

bijlage 2 Financieel overzicht CUP 2014 - 2018

A. Bestuursopdrachten

bedragen x € 1.000

| | | Incidenteel | | | | | Structureel | | | | Toelichting |
|------------------------------------|--|-------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Bestuur en dienstverlening | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Bestuursstijl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | Wekelijks inloopspreekuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | Samenleving voorop is richtinggevend principe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | Digitale toegankelijkheid en moderniseren dienstverlening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | Gemeentehuis | p.m. | p.m. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.6 | Betrekken inwoners bij beleid in comm.paragraaf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.7 | Drie fulltime wethouders | - | - | - | - | - | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 15,0 | besparingsverlies op ingeboekte vermindering formatie |
| 1.8 | Inspraakbijeenkomst voorjaarsdebat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.9 | Sturing en controle van verbonden partijen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uitvoering binnen de bestaande begrotingskaders |
| Veiligheid en openbare orde | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Veiligheidsniveau verhogen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | de structurele kosten worden gedekt uit bestaand budget |
| 2.2 | Koppeling integrale veiligheid en jeugdzorg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dekking uit bestaand budget |
| 2.3 | Hulpverlening via zelfredzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Openbare ruimte en milieu | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ontwikkelen brede duurzaamheidsagenda | 7,5 | 7,5 | - | - | - | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 x €7.500 tbv inhuur proces begeleiding, de middelen voor uitvoeren duurz.agenda zijn p.m. |
| 3.2, 3.3 | Uitvoering energieakkoord | 37,5 | 37,5 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | 3 x €37.500 tbv uitvoering energieakkoord, de kosten van duurzaamheidsleningen en Pva duurzame energie gem. gebouwen zijn p.m. |
| 3.4 | Inzet bewoners groenbeheer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | budget-neutraal |
| 3.5 | Omgekeerde afvalinzameling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dekking uit afvalstoffenheffing |
| 3.6 | Meer profijt samenleving inzamelen recyclebaar materiaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dekking uit afvalstoffenheffing |
| 3.7 | Fair trade gemeente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verkeer en Vervoer | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Lobby openbaar vervoer verbindingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | Faciliteren en stimuleren laadpunten elektrische voertuigen | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | 12 laadpunten gedurende drie jaar (4 per jaar a €2.000). |
| 4.3 | Opstellen fietsplan en verbeteren verkeersveiligheid fietsroutes | 10,0 | - | - | - | - | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | €10.000 tbv opstellen fietsbeleidsplan |

Werk, inkomen en participatie

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--|
| 5.1, 5.2 | Social return bij gemeentelijke aanbestedingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | uitvoeringskosten worden nog onderzocht |
| 5.3 | Creëren leerbedrijven, leerwerkstages voor Leusdense jongeren | - | - | - | - | - | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | overige extra kosten p.m. (oa extra benodigde fte uitbreiding Wsp) |

Onderwijs

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--|
| 6.1 | Mfc Biezenkamp en onderwijscentrum Alandsbeek | 13.800,0 | - | - | - | - | - | - | 419,8 | 417,2 | investeringen en dekking in raadsvoorstel juli 2014 (nr. 228348) |
| 6.2 | Huisvesting 8 'niet-MFC' basisscholen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nadere uitwerking en onderbouwing kosten in op te stellen beleidskader |
| 6.3 | Stimuleren integrale kindcentra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | idem |

Economie, recreatie en toerisme

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|---|---|------|------|------|------|---|
| 7.1 | Minder regels voor ondernemers | - | 5,0 | - | - | - | - | p.m. | p.m. | p.m. | incidenteel €5.000. Indien verdere middelen nodig zijn dan aanvraag via nieuw beleid 2016 |
| 7.2 | Samenwerking bedrijfscontactfunctionarissen in de regio | - | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | €30.000 structurele middelen |
| 7.3 | Digitaal loket ondernemers | - | 5,0 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | €5.000 tbv ontwikkelen regelhulp, €2.000 tbv structurele licentiekosten |
| 7.4, 9.6 | Investeren in kansrijke bedrijventerreinen, visie werklocaties (incl. onderzoek woningbouw op bedrijventerreinen) | - | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 2 x €25.000 incidentele middelen tbv actieplan, implementie, pilots, cofinanciering |
| 7.5 | Wandel- en fietsgemeente | - | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | instellen recreatiefonds €60.000 voor 4 jaar |
| 7.6 | Vestigingsbeleid detailhandel | - | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | budget voor div. kosten (€2.000) en cofinanciering (€10.000). |

Maatschappelijke ondersteuning

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------|-------|-------|---|------|------|------|------|---|
| 8.1 - 8.3 | Sociaal Domein | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 2 x €100.000 voor realiseren fysiek portaal. Dekking tlv reserve sociaal domein |
| 8.4 | Efficiënte welzijnsorganisatie | - | - | - | - | - | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 8.5 | Wijkgerichte aanpak preventie en vroegsignalering in de zorg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8.6 | Preventieve verslavingszorg | - | - | - | - | - | - | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 8.7 | Financiële belangen gehandicapten en chronisch zieken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Budgettair neutraal binnen ontvangen rijksmiddelen |
| 8.8 | Inkoop/aanbesteding zorgaanbieders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8.9 | Tweede sporthal | - | 1.000,0 | - | - | - | - | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Maximale investering van € 2 miljoen. € 1 miljoen dekking ten laste vanerschikking reserves. € 1 miljoen structurele dekking kapitaallasten |
| 8.10 | Ruimte voor ondernemerschap accommodaties | - | 310,0 | 680,0 | 405,0 | - | - | - | - | - | voorwaarde is dat de investeringen rendabel zijn |
| 8.11, 8.12 | Efficiënte organisatie sportactiviteiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dekking uit bestaande middelen voor sport |

Ruimte en wonen

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|------|------|-----|---|---|---|---|---|--|
| 9.1, 9.2 | Structuurvisie en actualiseren woonvisie | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | €40.000 tbv structuurvisie en €10.000 tbv actualiseren woonvisie |
|----------|--|-----|------|------|-----|---|---|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 9.3, 9.4 | Toegankelijkheid woningen voor starters, afspraken WSL | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | €15.000 tbv campagne, + p.m. bedrag voor aanvullen startersleningen |
| 9.5 | Groene inrichting Langesteeggebied | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dekking uit bestaand budget |
| 9.7 | Impuls winkelcentrum de Hamershof | - | p.m. | - | - | - | - | p.m. | - | - | kosten zijn afhankelijk van ambitieniveau, voorstellen volgen i.h.k.v. nieuw beleid |
| 9.8 | Ontwikkeling De Biezenkamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | inzet is om binnen bestaande kaders te blijven |
| 9.9 | (Ontwikkel)bestemmingsplan buitengebied | - | - | p.m. | - | - | - | - | - | - | p.m. post voor visie ontwikkeling |
| 9.10 | Breedband netwerken in het buitengebied | - | 20,0 | p.m. | p.m. | - | - | - | - | - | inzet van externe deskundigheid nodig |
| Financiën | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Inzet reserves voor structurele besparingen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 10.2 | Begroting is in evenwicht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10.3 | Uitgangspunten voor bezuinigingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10.4 | Algemene belastingen in beginsel niet verhogen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10.5 | Opbrengst toeristenbelasting voor intensiveren toerisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10.6 | Actualisering kwijtscheldingsbeleid | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | kosten voor inhuur |
| 10.7 | Budgetten sociaal domein blijven ontschot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Subtotaal: | | 13.885,0 | 1.610,0 | 870,5 | 418,0 | 0,0 | 77,0 | 112,0 | 531,8 | 499,2 | |
| Dekking: | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Mfc Biezenkamp en onderwijscentrum Alandsbeek | -13.800,0 | - | - | - | - | - | - | -419,8 | -417,2 | dekking tlv Grex, res. onderwijs en vergoedingen |
| 8.1 - 8.3 | Sociaal Domein | - | -100,0 | -100,0 | - | - | - | - | - | - | dekking reserve sociaal domein |
| 8.9 | Tweede sporthal | - | -1.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | dekkingerschikking reserves |
| 8.10 | Ruimte voor ondernemerschap accommodaties | - | -310,0 | -680,0 | -405,0 | - | - | - | - | - | rendabele investeringen |
| 9.1,9.2 | Structuurvisie en actualiseren woonvisie | -5,0 | -20,0 | -20,0 | -5,0 | - | - | - | - | - | dekking tlv alg. res. aangewezen bestemming (nieuw beleid 2009) |
| 9.3,9.4 | Toegankelijkheid woningen voor starters, afspraken WSL | -15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | dekking tlv alg. res. aangewezen bestemming (middelen volkshuisvesting) |
| Totaal A | | 65,0 | 180,0 | 70,5 | 8,0 | 0,0 | 77,0 | 112,0 | 112,0 | 82,0 | |