

## 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	
<b>Bestuur en dienstverlening</b>											
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
<b>Veiligheid en openbare orde</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Openbare ruimte en milieu</b>											
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. budget-neutraal
3.4	Inzet bewoners groenbeheer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	Omgekeerde afvalinzameling	-	p.m.	-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	dekking uit afvalstoffenheffing
3.6	Meer profijt samenleving inzamelen recyclebaar materiaal	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	dekking uit afvalstoffenheffing
3.7	Fair trade gemeente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Verkeer en Vervoer</b>											
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.	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	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	nadere uitwerking en onderbouwing kosten in op te stellen beleidskader
6.3	Stimuleren integrale kindcentra	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	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	-	-	-	-	-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	-	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 van beschikbare 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
<b>Financiën</b>											
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:		<b>13.885,0</b>	<b>1.610,0</b>	<b>870,5</b>	<b>418,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,0</b>	<b>112,0</b>	<b>531,8</b>	<b>499,2</b>	
<b>Dekking:</b>											
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)
<b>Totaal A</b>		<b>65,0</b>	<b>180,0</b>	<b>70,5</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,0</b>	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>82,0</b>	