

Bijlage 2

Financiële doorkijk structurele budgetten Energie- en warmtetransitie

x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Huidige begroting 2023-2026	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961
Extra toevoegen aan huidige begroting:																								
Extra medewerkers nav Rijksmiddelen		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Incidenteel CUP tot 2026 wordt structureel na 2026					172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
<i>Formatie gemeentebreed overige thema's 2,1 FTE</i>		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
<i>Werkbudget thema gebouwen gemeentebreed</i>		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<i>Werkbudget thema bedrijven</i>		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<i>Werkbudget thema mobiliteit</i>		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<i>Werkbudget programma breed</i>		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Subtotaal CUP ambities zonder wijkaanpak		330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Extra formatie wijkaanpak oplopend.				1	30	59	88	117	146	175	232	232	232	201	163	130	101	72	43	14	-15	-44	-73	-102
Extra werkbudget wijkaanpak zonder formatie oplopend .			68	160	253	345	437	530	622	714	895	895	895	794	674	569	477	385	292	200	108	15	-77	-169
Subtotaal CUP ambities wijkaanpak		0	68	161	282	404	525	646	768	889	1127	1127	1127	994	837	699	578	456	335	214	92	-29	-150	-272
Totale structurele kosten	961	1.451	1.519	1.612	1.905	2.027	2.148	2.269	2.391	2.512	2.750	2.750	2.750	2.617	2.460	2.322	2.201	2.079	1.958	1.837	1.715	1.594	1.473	1.351
Rijksmiddelen (alleen voor extra formatie) AANNAME*!	-380	-540	-545	-550	-555	-560	-565	-570	-575	-580	-585	-590	-595	-600	-605	-610	-615	-620	-625	-630	-635	-640	-645	-650
Eigen bijdrage gemeente Leusden	581	911	974	1.062	1.350	1.467	1.583	1.699	1.816	1.932	2.165	2.160	2.155	2.017	1.855	1.712	1.586	1.459	1.333	1.207	1.080	954	828	701
Verschil met huidige begroting 2023 = benodigde extra dekking	0	330	393	481	769	886	1.002	1.118	1.235	1.351	1.584	1.579	1.574	1.436	1.274	1.131	1.005	878	752	626	499	373	247	120
Gemiddelde toename woonlasten per woning per jaar (80% via woningen en 20% via bedrijven)		33	39	48	77	89	100	112	123	135	158	158	157	144	127	113	100	88	75	63	50	37	25	12

* Rijksmiddelen zeker tot en met 2025 met de intentie tot en met 2030. Hier de aannname structureel tot 2050 met een jaarlijkse verhoging van € 5.000.

Uitgangspunten wijkaanpak per 12 september 2023:

Energie- en klimaatneutraal in 2050

2 wijken per jaar erbij

Doorlooptijd per wijk 12 jaar

€ 810.000 kosten per wijk in 12 jaar