



Voorjaarsnota 2024

Inhoudsopgave

Leeswijzer bestuursrapportage	3
1. Resultaat Voorjaarsnota	4
2. Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2024-2028	6
3. Investeringskredieten	12
4. Voorstel en dekking	14
5. Mutaties uitvoering begroting 2024-2028	15

Leeswijzer bestuursrapportage

Deze bestuursrapportage betreft de financiële verantwoording. De voorjaarsnota is bedoeld om de vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2028 te actualiseren op autonome ontwikkelingen en tussentijdse college- en raadsbesluiten.

Het model dient als volgt te worden gelezen:

1. Resultaat Voorjaarsnota

In deze tabel is het resultaat van de Voorjaarsnota weergegeven.

- de start wordt gevormd door resultaat begroting 2024-2028 (a)
- de raad heeft (tussentijds) een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld (b)
- a + b leidt tot de startpositie voor Voorjaarsnota (c)
- c + d geeft de actuele begrotingspositie (e)
- waarbij eventueel nog dekkingsvoorstellen (f) nodig zijn.

2. Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2024

In hoofdstuk 2 lichten we de belangrijkste mutaties per domein toe.

3. Investeringskredieten

Vanaf de Najaarsnota 2021 wordt een overzicht met mutaties op investeringskredieten toegevoegd. Hierdoor vindt er meer sturing plaats op de voortgang van de investeringen in combinatie met de financiële rechtmatigheid vanuit het raadsbesluit.

In dit overzicht zijn ook nieuwe (vervangings)investeringskredieten opgenomen op basis van de hardheidsclausule (beleidskader 19) uit de Nota waarderen en afschrijven gemeente Leusden 2024. Hiermee kan de raad bij onvoorziene omstandigheden afwijken van de regel dat, investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen, alsnog via een apart raadsvoorstel moeten worden aangeboden aan de raad.

4. Voorstel en dekking

5. Mutaties uitvoering begroting 2024-2028

Alle mutaties van de Voorjaarsnota zijn in deze tabellen per domein weergegeven. Ook de mutaties die in hoofdstuk 2 zijn toegelicht, zijn in deze tabel opgenomen. De mutaties worden kort toegelicht. Voor investeringskredieten is een aparte kolom opgenomen.

Het resultaat wordt (conform de BBV vereisten) voor- en na bestemming weergegeven waarbij de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per jaar zijn vermeld.

1. Resultaat Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000

	2024	2025	2026	2027	2028
a. Resultaat begroting 2024-2028	507,4	1728,0	-1.905,3	-1.442,2	-1.442,2
- Amendement Begroting 2024 OZB	-507,0	-507,0	-507,0	-507,0	-507,0
	0,4	1.221,0	-2.412,3	-1.949,2	-1.949,2
b. Vastgestelde begrotingswijzigingen					
- Amen. CUP ambitie progr. Energietransitie (feb. 2024)	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Najaarsnota 2023 (december 2023)	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2
- Vervangen brug Stoutenburgerweg (december 2023)	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
- Nota reserves en voorzieningen (december 2023)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
- Doorsteek Burg. v/d Postlaan - De Smidse (dec. 2023)	-19,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Vervanging luchtbehandelingskast Fort33 (april 2024)	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
- Herstel financiële knelpunten Lariks (mei 2024)	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Reconstructie Burg. Beaufortweg (mei 2024)	0,0	-12,9	-12,9	-12,9	-12,9
- Reconstr. V.Hardenbroekln - Pr Frederikln (mei 2024)	0,0	-13,2	-13,2	-13,2	-13,2
	-388,0	-48,6	-48,6	-48,6	-48,6
c. Startpositie voor Voorjaarsnota 2024	-387,6	1.172,4	-2.460,9	-1.997,8	-1.997,8
Domein Bestuur	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Domein Leefomgeving	-90,5	67,0	54,0	27,0	-10,0
Domein Samenleving	158,8	-53,2	-30,0	-146,0	-146,0
Domein Ruimte	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overhead	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-230,4	-107,0	-200,5	195,1	315,3
d. Resultaat Voorjaarsnota 2024	-256,1	-193,2	-276,5	-23,9	59,3
e. Actuele begrotingspositie	-643,7	979,2	-2.737,4	-2.021,7	-1.938,5
f. Dekkings- of bestemmingsvoorstel					
- onttrekking algemene reserve	643,7	0,0	0,0	0,0	0,0
g. Actuele begrotingspositie 2024-2028	0,0	979,2	-2.737,4	-2.021,7	-1.938,5

Toelichting resultaat:

Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste mee- en tegenvallers in de Voorjaarsnota. De mutaties worden in deze Voorjaarsnota verder toegelicht. Ontwikkelingen in de algemene uitkering en de financiële knelpunten bij Lariks zijn verantwoordelijk voor de grootste (structurele) mutaties.

	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Meevallers:</u>					
Algemene uitkering; toevoegen jaarschijven 2027 en 2028				339,0	159,0
Bijstelling OZB	36,6	14,0	26,9	63,4	114,0
<u>Tegenvallers:</u>					
Algemene uitkering; circulaires en verdeelmaatstaven	-267,0	-121,0	-227,4	-207,3	42,3
Digitalisering archief		-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Financiële knelpunten Lariks		-45,0	-43,0	-159,0	-159,0
Overige	-25,7	58,8	67,0	40,0	3,0
Totaal	-256,1	-193,2	-276,5	-23,9	59,3

2. Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2024-2028

Domein Bestuur



Voor het Domein Bestuur zijn in dit onderdeel geen mutaties verder toegelicht.

Voor de mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 “Mutaties uitvoering begroting 2024-2028”.



1. Vervangen kozijn De Moespot Achterveld

Cultureel centrum De Moespot is in eigendom en beheer van de gemeente. In 2017 en 2019 is er schilderwerk uitgevoerd aan de buitenkozijnen van de Moespot. Tijdens deze schilderwerkzaamheden is er houtrot geconstateerd en is gekozen voor een gedeeltelijke reparatie van de kozijnen. De staat van één van de kozijnen is op dit moment echter dusdanig slecht dat herstel niet langer mogelijk is. Het kozijn dient te worden vervangen. Naast het vervangen van het kozijn dienen er aan de zuidkant van de gevel onderhoudswerkzaamheden plaats te vinden aan het voegwerk en de vlaggenmasthouder. De laatstgenoemde werkzaamheden zijn financieel opgenomen in het MJOP en worden gelijktijdig met het vervangen van het kozijn uitgevoerd. De totale kosten van deze werkzaamheden bedragen € 62.000, waarvan € 22.000 gedekt wordt uit de voorziening onderhoud gebouwenbeheer. Het college heeft besloten een aanvullend onderhoudsbudget van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van het kozijn (collegebesluit 155825, d.d. 2 april 2024).

2. Aanpak energiearmoede en lokale isolatie aanpak

Leusden stelt de komende jaren middelen beschikbaar om huishoudens, huurders en kopers met een laag inkomen te helpen bij het omlaag brengen van hun energiekosten. De focus ligt daarbij op huishoudens die energietoeslag hebben ontvangen en een inkomen tot 130% van het sociaal minimum hebben. Zij krijgen hulp van de wijkverenigingen of Stichting Wensboom Leusden bij het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van tochtstrips, ledlampen of het vervangen van een oude energie slurpende koelkast). Daarnaast gaat Leusden versneld aan de slag met een isolatieaanpak. Het doel hiervan is de woningvoorraad in Leusden te verduurzamen. De komende jaren ondersteunen we (door middel van advies, subsidie en vouchers) eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen om isolatiemaatregelen te nemen, zoals dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. We wenden hiervoor de middelen aan die het Rijk hiervoor aan Leusden beschikbaar heeft gesteld, te weten de middelen voor energiearmoede en de gelden voor de lokale isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma) van circa € 800.000 tot en met 2026 (collegebesluit 159262, d.d. 9 april 2024).

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 “Mutaties uitvoering begroting 2024-2028”.



1. Financiële knelpunten Stichting Lariks

De subsidieaanvraag 2024 van Stichting Lariks wijkt sterk af van het gemeentelijke budgettaire kader. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door onvermijdelijke, onuitstelbare en onontkoombare lastenstijgingen zoals de CAO effecten die boven de gemeentelijke indexering uitstijgen, het meegroeien van de personeel gerelateerde bedrijfsvoeringskosten met de omvang van het aantal fte's en een verhoging van de premies sociale lasten. Per saldo moet daarvoor vanaf 2025 het subsidie aan Lariks met € 45.000 worden verhoogd oplopend tot € 159.000 vanaf 2027. De gevraagde middelen voor boven-formatieve uitbreidingen zijn voor de jaarschijf 2024 middels een tussentijds raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Het financieel effect van de boven formatieve -uitbreidingen vanaf 2025 en verder is opgenomen in de integrale afweging nieuw beleid (zie ook raadsvoorstel 160013, 23 mei 2024).

2. Opvang Ontheemden Oekraïne

In 2024 ontvangt de gemeente o.a. een normbedrag van € 61 per beschikbaar bed per dag voor de gemeentelijke opvang van de ontheemden uit Oekraïne. Van de ontvangen middelen van het Rijk voor 2024 (voorschot bedraagt ca. € 6 miljoen) blijkt op dit moment ca. € 1 miljoen niet nodig. Hierin zijn de besluiten van het college voor het inhuren van een projectleider herhuisvesting Oekraïners (€ 50.000, nr. 134814), een bijdrage voor taallessen (max. € 47.850, nr. 145777) en een bijdrage aan diverse investeringen in het pand aan de Storkstraat (€ 89.750, nr. 146476) reeds verwerkt. Conform de huidige regeling van het Rijk hoeft het restant niet te worden teruggestort. Het restant wordt toegevoegd aan de reserve opvang vluchtelingen Oekraïne om toekomstige risico's met betrekking tot de opvang van Oekraïense ontheemden op te vangen.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 "Mutaties uitvoering begroting 2024-2028".



1. Visie op het Maximaplein

In de op 11 april 2024 door de raad vastgestelde Kaders en Randvoorwaarden Tabaksteeg Zuid is in hoofdstuk 10 opgenomen dat er, parallel aan de ontwikkeling van Tabaksteeg Zuid, een visie op de herinrichting openbare ruimte / verblijfsgebied van het Maximaplein moet komen. De ontwikkeling van Tabaksteeg Zuid heeft gevolgen voor de bereikbaarheid, parkeerdruk en het voorzieningenniveau van heel Leusden Zuid. Het Maximaplein zal daarom moeten worden doorontwikkeld tot een sterk, levendig en krachtig wijkwinkelcentrum dat kan functioneren als een huiskamer en ontmoetingsplaats voor het hele gebied. De kosten voor de visie zijn geraamd op € 25.000. In het project Tabaksteeg Zuid is hiervoor € 10.000 gereserveerd omdat de bereikbaarheid direct samenhangt met de ontwikkeling van Tabaksteeg Zuid (de kosten kunnen daarom worden neergelegd bij de projectontwikkelaars).

Aangezien in project Tabaksteeg Zuid geen cluster met voorzieningen is opgenomen, is voor dit onderdeel geen budget gereserveerd. De visie op het voorzieningencluster / winkelcentrum moet er namelijk komen voor alle inwoners van Leusden Zuid. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 15.000. De visie op het Maximaplein dient parallel te lopen aan de ontwikkeling van Tabaksteeg Zuid en moet om die reden in 2024 worden uitgevoerd.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 “Mutaties uitvoering begroting 2024-2028”.



1. Stijging archiefkosten i.v.m. digitalisering

De Regeling Archief Eemland is met ingang van 2024 geactualiseerd. Door een verschuiving in de dienstverlening van alleen toezicht naar ook het adviseren bij aanbestedingen inzake informatiesystemen en advies rondom migratie- en conversietrajecten, zullen de kosten met ingang van 2025 aanzienlijk gaan stijgen. Het opzetten van een digitaal depot is hiervan een resultaat. De extra kosten zullen pro rato worden doorbelast aan de deelnemers van de regeling. Dit resulteert in een jaarlijkse toename van de archiefkosten met € 100.000.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 “Mutaties uitvoering begroting 2024-2028”.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien



1. Algemene uitkering

In deze Voorjaarsnota zijn de budgettaire gevolgen van de septembercirculaire en de decembercirculaire 2023 voor de jaarschijven 2024 en verder verwerkt. Daarnaast hebben wij de maatstaven opnieuw geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens (meerjarige prognose inwoners en woningen, mutaties in de WOZ waarden en actuele data vanuit de verzamelstaten van het Gemeentefonds). Per saldo resulteert dit in een nadeel van € 267.000 in 2024 aflopend tot € 42.300 voordelig vanaf 2027. In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

	2024	2025	2026	2027	2028
Effect septembercirculaire 2023 (m.n. bijstellen uitkeringsbasis)	-111,0	-36,0	-31,0	-43,0	-43,0
Effect decembercirculaire 2023	-24,0				
Actualisering autonome kengetallen (verdeelmaatstaven Alg. Uitk.)	-132,0	-85,0	-196,4	-164,3	85,3
Totaal	-267,0	-121,0	-227,4	-207,3	42,3

Het nadeel als gevolg van de actualisering van de eenheden wordt met name veroorzaakt door een minder snelle toename van het aantal inwoners en woningen dan was verwacht op basis van de eerdere woningbouw- en inwonersplanning. De meerjarige ontwikkeling van veel maatstaven is gekoppeld aan deze trend. Daarnaast zijn de WOZ waarden verder gestegen waardoor de Algemene Uitkering lager uit zal vallen (negatieve inkomstenmaatstaf)

2. Toevoegen jaarschijven 2027 en 2028

Via deze voorjaarsnota worden de volumeaccessen voor de jaarschijven 2027 en 2028 aan de begroting toegevoegd, die via de septembercirculaire 2023 door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. De accessen worden ingezet ter dekking van in onze begroting optredende volume- en areaaluitbreidingen. Per saldo resteert er een budgettair voordeel dat ten gunste van het resultaat van deze voorjaarsnota wordt gebracht.

(bedragen x € 1.000)

	2024	2025	2026	2027	2028
Toevoeging jaarschijf 2027 (septembercirc. 2023)	0,0	0,0	0,0	786,0	786,0
Toevoeging jaarschijf 2028 /verspringen MJR 2024-2027 naar 2025-2028	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0
<u>Reservering volume- en areaal-uitbreidingen:</u>					
0,5% buffer loonkosten toevoeging jaarschijven 2027 en 2028	0,0	0,0	0,0	-77,0	-154,0
Verhoging IBOR voorzieningen toevoeging jaarschijven 2027 en 2028	0,0	0,0	0,0	-90,0	-180,0
Volumestijgingen zorgkosten Soc. Domein jaarschijven 2027 en 2028	0,0	0,0	0,0	-280,0	-560,0
Totaal	0,0	0,0	0,0	339,0	159,0

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 "Mutaties uitvoering begroting 2024-2028".

3. Investeringskredieten

Krediet	Omschrijving krediet	Startbudget	(rest)budget 2024	Mutatie krediet V JN 2024	Uitgaven 2024	Restant 2024	Toelichting afwijkingen en bijzonderheden
7004002	Basisregistraties zaaksysteem - 2019(K)	97.200	26.105	0	2.001	24.104	
7004037	Monitoren, toetsenborden en muizen - 2023(K)	96.300	91.907	0	6.302	85.605	
7004039	Renault Zoe Life 1-ZHB-21 (2023)(K)	29.300	29.300	0	0	29.300	
7004040	Renault Zoe Life 2-ZGB-97 (2023)(K)	29.300	29.300	0	0	29.300	
7004041	Renault Twingo 6-ZJN-43 (2023)(K)	29.300	29.300	0	0	29.300	
7004042	Renault Twingo 6-ZJN-46 (2023)(K)	29.300	29.300	0	34.077	-4.777	
7011004	Renovatie install brandweerkaz. Lsd.centrum - 2021(K)	660.000	126.302	0	131.301	-4.999	
7011005	Ren. bouwkundig brandweerkaz. Lsd. centrum - 2021(K)	1.240.000	265.552	0	223.496	42.056	
7021042	Renovatie Ursulineweg - 2019(K)	663.000	394.021	0	2.616	391.405	
7021045	Herinrichting Burg. de Beaufortweg - 2024 (K)	1.555.000	1.495.187	0	5.497	1.489.690	
7021059	IKC Groenhouten infrastructurele maatregelen 2020(K)	630.000	385.885	0	0	385.885	
7021072	Princenhof – deelgebied Kastanjelaan 7 - 2022(K)	75.000	63.980	0	0	63.980	
7021073	Princenhof – park Princenhof - 2022(K)	283.000	172.062	0	49.110	122.952	
7021074	Princenhof-deelgeb. 1 Olmen-/Lariks. West -2023(K)	10.000	8.855	0	0	8.855	
7021076	Princenhof – deelgebied 3 Larikslaan Oost - 2023(K)	50.000	1.686	0	40.778	-39.092	"overschrijding" komt voort uit fasering aanpak diverse deelgebieden. Uitgaven passen binnen de beschikbare middelen. Budgetten Princenhof worden in 2024 nog bijgesteld op basis van de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties.
7021081	Herinr. rijloper en parkeerpl. de Meent - 2022(K)	552.000	179.373	0	8.100	171.273	
7021083	Vervanging en renovatie wegen - 2024(K)	401.300	401.300	0	113.839	287.461	
7021091	Herinrichting Maanweg - 2023(K)	50.000	50.000	0	0	50.000	
7021092	Verbetering fietsklimaat H'veldseweg Zuid - 2023(K)	45.000	42.166	0	13.832	28.334	
7021093	Herinrichting kruispunt Postlaan-H'veldseweg-2023(K)	50.000	50.000	0	0	50.000	
7021094	Herinr. kruispunt Zuideinslag-Klepelhoek - 2023(K)	350.000	346.430	0	495	345.935	
7021095	Kwaliteitsimpuls fietsroute Langesteeg - 2023(K)	10.000	10.000	0	0	10.000	
7021096	Verbetering fietsinfrastr. H'veldseweg H'hof-2023(K)	50.000	46.000	0	0	46.000	
7021097	Herinrichting Postweg - 2023(K)	50.000	36.000	0	0	36.000	
7021098	Herinrichting Dissel - 2023(K)	50.000	50.000	0	0	50.000	
7021099	Herinrichting Beek-Land-Benedict-Clarenburg - 2023(K)	50.000	50.000	0	0	50.000	
7021105	Herinrichting Leusbroekerweg - 2024(K)	50.000	50.000	0	0	50.000	

Krediet	Omschrijving krediet	Startbudget	(rest)budget 2024	Mutatie krediet V JN 2024	Uitgaven 2024	Restant 2024	Toelichting afwijkingen en bijzonderheden
7021106	Vervanging NIET-houten bruggen 60 jaar – 2024(K)	390.000	390.000	0	0	390.000	
7021109	Vorb. Krediet infrastruct. Maatregelen Schuifplan 2024	31.000	31.000	0	0	31.000	
7021110	Herinr. Van Hardenbroeklaan Pr Fredriklaan 2024	1.103.300	1.103.300	0	0	1.103.300	
7040224	Aanpassing koeling serverruimte HvL 2024	0	0	47.000	0	47.000	collegebesluit t.b.v. beperken geluidsoverlast omwonenden.
7042006	Vorbereidingskosten ruimtelijke projecten 2018(K)	375.000	44.055	0	41.765	2.290	
7042018	Vorb. Krediet IKC het Hoefijzer onderwijskundig 2024	285.000	285.000	0	0	285.000	
7057013	Vervanging speelvoorzieningen - 2024(K)	279.300	279.300	0	0	279.300	
7057016	Vervanging beplanting algemeen - 2024(K)	123.100	123.100	0	26.368	96.732	
7057023	Inrichten landschapszone Mastenbroek 2 (2024)	369.060	369.060	0	3.488	365.573	
7061002	Vorbereidingskrediet huisvesting welzijnvrz Lisiduna 2024	105.000	105.000	0	0	105.000	
7061003	Vervangen luchtbehandelingskast Fort33 2024	80.000	80.000	0	0	80.000	
7072002	Rioolreinigingsmachine ROM HD 2024	0	0	49.500	49.445	55	vervanging van de machine vindt 1 jaar eerder plaats dan begroot.
7073037	Vervanging ondergrondse containers 10 jaar - 2024(K)	35.300	35.300	0	0	35.300	
7082007	Vorbereidingskrediet Tabaksteeg zuid 2024	260.000	260.000	0	0	260.000	

4. Voorstel en dekking

Wij stellen de raad voor:

- 1) De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen;
- 2) Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 256.100 te onttrekken aan de algemene reserve;
- 3) Het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2026 en verder te betrekken bij het opstellen van de begroting 2025-2028;
- 4) De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:
 - Begrotingswijziging nr. 1018;
 - Alsmede begrotingswijzigingen: 1007, 1009, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1019, 1025, 1027, 1028, 1031, 1033, 1034, 3002, 3008 en 3009¹;
- 5) De volgende (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen:
 - Rioolreinigingsmachine van € 49.500 in 2024 in plaats van 2025 vervangen;
 - Aanpassing koeling serverruimte Huis van Leusden van € 47.000.

¹ Deze wijzigingen betreffen collegebesluiten waarvan de begrotingswijziging met deze Voorjaarsnota wordt geaccordeerd door de raad.

5. Mutaties uitvoering begroting 2024-2028

(bedragen x € 1.000)

	Domein Bestuur	krediet	2024	2025	2026	2027	2028
1	De deelnemersbijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stijgt in 2024 met € 60.000 en vanaf 2025 met € 165.000 (conform Raadsvoorstel van 1 februari 2024). De stijging wordt gedekt vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Doordat de burgemeester wegens ziekte zijn functie voor enige tijd heeft moeten neerleggen is er besloten om een waarnemend burgemeester aan te stellen. Dit leidt tijdelijk tot extra salariskosten. De inschatting is dat de extra kosten € 55.000 zullen bedragen.	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Het college heeft besloten tot een (financieel neutrale) uitbesteding van het beheer en onderhoud gemeentelijke kazernes aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Collegebesluit 139709 dd. 19 december 2023.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zowel het bestuurstraject met de raad als het onderzoek naar aanpassing van de raadzaal heeft een doorloop naar begin 2024. Er wordt respectievelijk € 16.000 en € 8.000 bijgeraamd (de overschrijding op de kostenraming van beide trajecten in 2023 bedroeg ruim € 40.000 waardoor over de jaren heen e.e.a. binnen het budget blijft).	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming		-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Toevoeging aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota		-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(bedragen x € 1.000)

	Domein Leefomgeving	krediet	2024	2025	2026	2027	2028
1	De Moespot Achterveld, zie toelichting in hoofdstuk 2.	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Aanpak energiearmoede en lokaal isolatie plan; zie toelichting in hoofdstuk 2.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	De gemeente Leusden is overgestapt naar een nieuwe partij voor het bijhouden van de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT). Deze overstap betekent dat ook de koppeling tussen de BGT en ons beheersysteem voor de openbare ruimte vervangen moet worden. Daarom stappen we over op het StUF-Geo berichtenverkeer. Om dit Stuf-Geo berichtenverkeer goed te laten verlopen is het ook noodzakelijk om een nieuw data-model IMBOR+ te implementeren. Het college heeft besloten een budget beschikbaar te stellen voor de overstap naar het StUF-Geo berichtenverkeer en het implementeren van het IMBOR+ datamodel (collegebesluit 148082 - 30 jan 2024).	0,0	-59,1	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
4	Eén van de wettelijke milieutaken is het beheren en inzichtelijk maken van de gemeentelijke bodeminformatie. Dit gebeurt via een bodeminformatiesysteem. Het college heeft besloten om het bodeminformatiesysteem en de bodemloketfunctie over te dragen aan de RUD Utrecht en hiervoor een incidenteel budget van € 31.400 beschikbaar te stellen. Wij verwachten een jaarlijkse besparing op de gemeentelijke ICT-kosten van € 9.000 (collegebesluit 163584, 23 mei 2024).	0,0	-31,4	9,0	9,0	9,0	9,0
5	De ontwerp begroting 2025 van de RUD laat een stijging van de deelnemersbijdrage zien van € 21.800. Deze stijging kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen (raadsbesluit 156581, 27 juni 2024).	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Jaarlijkse bijstelling onderhoudsbudgetten n.a.v. bijgestelde woningbouwplanning en daaruit voorvloeiende areaaluitbreiding.	0,0	0,0	63,0	50,0	23,0	-14,0
7	Vervanging van de gemeentelijke rioolreinigingsmachine vindt in 2024 plaats, in plaats van in 2025. Het vervangingskrediet voor de machine dient een jaar eerder in de begroting te worden opgenomen. De financiële gevolgen, zijnde dat de afschrijvingslasten nu één jaar eerder ingaan dan begroot, worden meegenomen bij de begrotingsopstelling 2025-2028.	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Indexatie budgetten vervangingsinvesteringen in 2024 welke gedekt worden uit de reserve voor vervangingsinvesteringen. Dit betreft een financieel administratieve en budgettair neutrale bijstelling van de begroting 2024.	0,0	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming		-147,4	67,0	54,0	27,0	-10,0

	Toevoeging aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		56,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota		-90,5	67,0	54,0	27,0	-10,0

(bedragen x € 1.000)

	Domein Samenleving	krediet	2024	2025	2026	2027	2028
1	Financiële knelpunten Lariks, zie toelichting in hoofdstuk 2.	0,0	0,0	-45,0	-43,0	-159,0	-159,0
2	Opvang Ontheemden Oekraïne, zie toelichting in hoofdstuk 2.	0,0	1.021,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zorgkosten Sociaal Domein. Op basis van de voorlopige rekeningcijfers 2023 lijken de zorgkosten WMO en jeugd in natura af te vlakken: de kostenstijging in 2023 bedroeg 5,5% (2022 7,2%). Voor 2024 is het op basis van de huidige informatie de verwachting dat we binnen het budget zullen blijven. Bij de najaarsnota zullen we de budgetten bijstellen op basis van de dan beschikbare prognoses 2024. In deze voorjaarsnota worden op enkele zorgpercelen substantiële afwijkingen op percelen bijgesteld waarna een positief saldo overblijft om de nog openstaande stelpost "meer begeleiden minder beschikken" voor € 240.000 te kunnen realiseren.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Een gedeelte van het restantbudget arbeidsmarktbeleid wordt beschikbaar gesteld voor inburgering i.v.m. een stijging van het aantal inburgeraars.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sinds 2021 functioneert onder de Provinciale Regietafel Asiel en Migratie (PRT) een Kansenmakersteam (KMT) om samen met gemeenten en partners de kansen te vinden en verzilveren voor oplossingen in de asielketen. Aan de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van € 10.000 voor 2024 en 2025.	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
6	Het contract met SDO, de uitvoerder van de zorgadministratie Jeugd en WMO, loopt eind dit jaar af. Het college kiest voor een samenwerking met Amersfoort in plaats van een nieuwe Europese aanbesteding met commerciële partijen. Met deze opdracht is er een sterkere regie over de zorgadministratie, minder schakels in de zogenaamde keten van uitvoering en bedrijfsvoering en veel meer grip op het beschikken over 'eigen data'. Dit sluit aan bij de speerpunten zoals opgenomen in het beleidskader SD. De aanvullende kosten bedragen structureel € 47.000 (zie collegebesluit 155836, 26 maart 2024). De offerte voor de DVO Uitvoeringskosten Sociale Dienst valt € 60.000 lager uit dan begroot.	0,0	60,0	13,0	13,0	13,0	13,0
7	Leusden heeft een projectsubsidie van € 158.600 van ZONMW ontvangen voor de periode 2024-2026 waarmee de pilot Wijk- GGD-er kan worden uitgevoerd. Deze pilot vloeit voort uit het beleidskader Sociaal Domein "Thuis in Leusden 2023-2027" om een preventieve aanpak op te zetten in de vorm van een Wijk -GGD-er (zie collegebesluit 164451, 22 april 2024)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8	De CAO voor sociaal werk en Welzijn laat in 2024 een stijging van 13% zien, De toegepaste index vanuit de gemeente bedraagt 6%. Organisaties met relatief veel personeel komen daardoor in de problemen. Met het besluit worden deze instellingen gecompenseerd voor de CAO gevolgen waarmee het activiteitsniveau kan worden voortgezet. De kosten worden ten laste gebracht van de stelpost lonen en prijzen (zie collegebesluit 141348, 19 december 2023)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	De voor 2023 geplande procesbegeleiding voor een onderwijslocatie in Achterveld is doorgeschoven naar 2024. De incidentele kosten zijn € 12.100 en worden gedekt vanuit de reserve Onderwijshuisvesting	0,0	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
10	De pilot Kamers met aandacht (om dak- en thuislozenproblematiek tegen te gaan) is later opgestart dan verwacht. Voor 2024 worden deze kosten alsnog gemaakt. De kosten kunnen ten laste worden gebracht van de alg. reserve met aangewezen Bestemming.	0,0	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
11	De vanaf 2023 structureel beschikbaar gestelde middelen voor inzet van een Sociaal Ondersteuner Jeugd (SOJ-er) zijn in dat jaar niet besteed en vallen vrij ten gunste van 2024. Daardoor kan de inzet van het aantal uren van de praktijkondersteuners (POH-ers) bij de huisartsen tijdelijk worden uitgebreid. Per saldo resteert een incidenteel voordeel van € 47.000.	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	De jaarrekening 2023 van het RWA laat zien dat de gemeentelijke bijdrage in het tekort van het RWA € 73.000 lager is uitgevallen dan begroot. In 2024 wordt dit bedrag terugontvangen.	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Het college heeft besloten een extra budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van twee leefbaarheidsonderzoeken in 2024 en 2025 rondom opvanglocatie Speelkamp (collegebesluit 165617, 30 april 2024).	0,0	-11,2	-11,2	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming		1.155,2	-53,2	-30,0	-146,0	-146,0
	Toevoeging aan reserves:		-1.071,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		75,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota		158,8	-53,2	-30,0	-146,0	-146,0

(bedragen x € 1.000)

	Domein Ruimte	krediet	2024	2025	2026	2027	2028
1	Visie op het Maximaplein, zie toelichting in hoofdstuk 2.	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Een bouwbedrijf heeft een verzoek bij de gemeente Leusden ingediend om, naast de 20 reeds afgesproken sociale huurwoningen, ook de overige negen vrijesectorwoningen als sociale huurwoningen aan Omthuis (Woningstichting Leusden) te verkopen. Omthuis heeft de gemeente gevraagd een bijdrage te leveren aan deze overname in de vorm van het aanvragen van de Startbouwimpuls bij het Rijk. De aanvraag Startbouwimpuls is toegekend en het college heeft besloten deze subsidie aan Omthuis te verlenen (collegebesluit 125274, 13 februari 2024).	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Voor de CUP opdracht 2.2.3 versterken groene kwaliteit, actualisatie bomenbeleid en evaluatie groenbeleid, is met de najaarsnota 2023 het CUP ad € 37.000 doorgeschoven naar de begroting van het jaar 2024. Een deel van de benodigde uitgaven ad € 10.800 is echter wél ten laste van het jaar 2023 gebracht. Hierdoor dient het budget voor deze CUP opdracht in het jaar 2024 met € 10.800 verlaagd te worden. Beroep op reserve met aangewezen bestemming wordt eveneens verlaagd met € 10.800 waardoor de mutatie budgettair neutraal plaatsvindt.	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	De onderzoeken die aan de basis liggen van de Woonzorgvisie en (actualisering) Woonvisie zijn vertraagd tot stand zijn gekomen. Het gaat onder meer om het onderzoek dat in opdracht van de provincie Utrecht wordt uitgevoerd naar vraag en aanbod van huishoudens die naast het wonen ook zorg nodig hebben. Het budget voor het CUP project 4.1.1 Woonzorgvisie jaarschijf 2023 wordt in 2024 geraamd en de jaarschijf 2024 wordt naar 2025 doorgeschoven. De jaarschijf 2024 voor het CUP project 4.1.2 (aanpassen) Woonvisie wordt doorgeschoven naar 2025. E.e.a. vindt budgettair neutraal plaats.	0,0	40,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
5	De Omgevingswet is per 2024 van kracht; de implementatie duurt nog jaren. Het budget wordt onttrokken aan de reserve met aangewezen bestemming, waarin de middelen zijn gereserveerd. Het gaat om incidenteel € 293.000 waarvan € 93.000 in vorige jaren niet is besteed en € 200.000 via de algemene uitkering (decembercirculaire 2023) is ontvangen voor het implementeren van deze wet.	0,0	-293,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming		-257,2	-80,0	0,0	0,0	0,0
	Toevoeging aan reserves:		-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Onttrekking aan reserves:		322,2	80,0	0,0	0,0	0,0
Resultaat Voorjaarsnota		-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(bedragen x € 1.000)

	Overhead	krediet	2024	2025	2026	2027	2028
1	Stijging archiefkosten i.v.m. digitalisering, zie toelichting in hoofdstuk 2.	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
2	Aanpassing koeling serverruimte Huis van Leusden n.a.v. inspectie geluidsnormen door de RUD. De incidentele kosten worden gedekt uit de stelpost onvoorziene uitgaven (collegebesluit 166439 - 30 april 2024).	-47,0	47,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
3	De salariskosten zijn structureel bijgesteld i.v.m. de nieuwe CAO. De kostenstijging komt ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en afrmangen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming		47,0	-103,1	-103,1	-103,1	-103,1
	Toevoeging aan reserves:		-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		0,0	3,1	3,1	3,1	3,1
	Resultaat Voorjaarsnota		0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

(bedragen x € 1.000)

	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	krediet	2024	2025	2026	2027	2028
1	Algemene Uitkering, zie toelichting in hoofdstuk 2.	0,0	-267,0	-121,0	-227,4	-207,3	42,3
2	Toevoeging jaarschijven 2027 en 2028, zie toelichting in hoofdstuk 2.	0,0	0,0	0,0	0,0	339,0	159,0
3	Bijstellen OZB raming aan de hand van de geactualiseerde woningbouwprognose en kerncijfers van GBLT.	0,0	36,6	14,0	26,9	63,4	114,0
4	Bijstellen bijdrage aan GBLT conform raadsvoorstel 136662. Toevoegen aan/dekken uit stelpost loon- en prijsstijgingen.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming		-230,4	-107,0	-200,5	195,1	315,3
	Toevoeging aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota		-230,4	-107,0	-200,5	195,1	315,3

