

Voorjaarsnota 2025



Gemeente Leusden

Inhoudsopgave

Inleiding	2
1. Resultaat Voorjaarsnota	3
2. Mutaties uitvoering begroting 2025-2028	4
3. Investeringskredieten	13

Inleiding

Algemeen

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2025. De Voorjaarsnota is bedoeld om de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 te actualiseren op autonome ontwikkelingen en tussentijdse college- en raadsbesluiten. Ook worden de uitkomsten van de september- en decembercirculaire verwerkt en worden de maatstaven waarop de algemene uitkering is gebaseerd bijgewerkt naar de standen voor 2025.

Resultaat Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota geeft voor 2025 een nadelig saldo van € 164.000. De grootste tegenvallers zitten in het domein Leefomgeving en bij de Algemene uitkering. Samen met de tussentijdse besluiten en de uitgangshouding vanuit de begroting leidt dit tot een geprognoseerd negatief begrotingssaldo van € 900.000. Een eventueel werkelijk gerealiseerd tekort, dat pas bekend is bij de jaarrekening 2025, zal ten laste worden gebracht van de algemene reserve.

Structurele doorwerking en ombuigingen

Een aantal mutaties in deze Voorjaarsnota werkt door in de komende jaren (structurele wijzigingen). Deze posten worden daarmee ook onderdeel van de kadernota 2026 – 2029 en de begroting 2026 – 2029. Ook voor de jaren vanaf 2026 kent deze Voorjaarsnota een negatief saldo.

De begroting voor 2026 en verder heeft al een behoorlijk tekort als gevolg van het zg. ravijnjaar. Het saldo uit deze Voorjaarsnota maakt het nodig om extra maatregelen te treffen voor een sluitende begroting voor 2026. In de kadernota 2026 – 2029 wordt het (verwachte) begrotingssaldo en de voorgestelde maatregelen verder besproken.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft een totaaloverzicht van het resultaat van de Voorjaarsnota en de actuele begrotingspositie.

Hoofdstuk 2 bespreekt per domein de wijzigingen. De opzet van dit hoofdstuk is iets gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren, waarbij we op alle mutaties een (korte) toelichting geven. Deze toelichting staat onder de tabel. De technische bij- en aframingen zijn in totaal budgettair neutraal maar geven in de afzonderlijke domeinen soms een saldo.

Het 3^e hoofdstuk omvat een overzicht van de investeringskredieten. Hierdoor vindt er meer sturing plaats op de voortgang van de investeringen in combinatie met de financiële rechtmatigheid vanuit het raadsbesluit. In deze Voorjaarsnota zijn vooral de *mutaties* in de kredieten relevant. De bevoegdheid om (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen ligt bij de raad.

1. Resultaat Voorjaarsnota

Geactualiseerd begrotingsresultaat en resultaat Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000

		2025	2026	2027	2028
a.	Resultaat begroting 2025-2028	-756,6	-2690,9	-2.011,0	-1.662,1
		-756,6	-2.690,9	-2.011,0	-1.662,1
b.	Vastgestelde begrotingswijzigingen				
	- stop verkoop snippergroen (december 2024)	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
	- gewijzigde uitvoering Beheer Openbare Ruimte (dec. '24)	69,7	-286,3	-286,3	-286,3
		19,7	-336,3	-336,3	-336,3
c.	Startpositie voor Voorjaarsnota 2025	-736,9	-3.027,2	-2.347,4	-1.998,4
	Domein Bestuur	-10,7	-7,3	16,2	45,1
	Domein Leefomgeving	-179,5	-106,6	-97,6	-88,6
	Domein Samenleving	94,2	116,8	115,2	117,0
	Domein Ruimte	63,8	-14,6	-8,0	-8,0
	Overhead	-178,5	-38,5	-38,5	-38,5
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	47,2	-168,2	-273,4	-367,3
d.	Resultaat Voorjaarsnota 2025	-163,5	-218,4	-286,1	-340,3
e.	Actuele begrotingspositie 2025-2029	-900,4	-3.245,6	-2.633,5	-2.338,7

In deze tabel wordt het geactualiseerd begrotingsresultaat en het resultaat van deze Voorjaarsnota weergegeven.

- de start wordt gevormd door het resultaat van de begroting 2025- 2028 (a.);
- de raad heeft een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld (b.);
- a + b leidt tot de startpositie voor Voorjaarsnota (c.);
- de mutaties van deze Voorjaarsnota geven een resultaat (d.);
- c + d geeft de actuele begrotingspositie (e.).

2. Mutaties uitvoering begroting 2025-2028

Domein Bestuur						
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	Domein Bestuur	krediet	2025	2026	2027	2028
1	Werkkostenregeling eindheffing loonbelasting	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
2	Financiële gevolgen VRU	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0
3	Aanpassing salariskosten politieke ambtsdragers i.v.m. CAO stijging	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Leges Publiekszaken	0,0	49,8	57,7	81,2	110,1
5	Project 80 jaar vrijheid	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen		-67,5	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming		-23,3	-7,3	16,2	45,1
	Toevoeging aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		12,6	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota		-10,7	-7,3	16,2	45,1

ad 1 Werkkostenregeling eindheffing loonbelasting

Als gevolg van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden binnen BLNP wordt een aantal vergoedingen in de werkkostenregeling meegenomen. Ook zijn de onkostenvergoedingen bestuur verhoogd als gevolg van nieuwe rechtspositieregelingen van wethouders en raadsleden. Deze vergoedingen moeten verplicht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling opgenomen worden. Beide zorgen voor structureel extra eindheffing loonbelasting.

ad 2 Financiële gevolgen VRU

De raad heeft op 6 maart 2025 (raadsvoorstel 212513) besloten geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de kadernota 2026 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De kadernota leidt tot een éénmalig voordeel van € 72.000 in de gemeentebegroting van het jaar 2025. De bijdrage aan de VRU neemt met ingang van 2026 toe met jaarlijks € 64.000 vanwege loon- en prijsstijgingen. Nadien is dit bedrag bij een actualisatie van de begroting van de VRU bijgesteld naar € 52.000. Deze structureel hogere lasten worden gedekt vanuit de in de gemeentebegroting opgenomen stelpost voor loon- en prijsstijgingen.

ad 3 Aanpassing salariskosten politieke ambtsdragers i.v.m. CAO stijging

De raming van de bezoldiging van burgemeester en wethouders en de toelagen van raadsleden wordt bijgesteld met de salarisafspraken van de CAO Rijk 2024-2025. De structureel hogere lasten (€ 121.400 in 2025) worden gedekt ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen.

ad 4 Leges rijbewijzen, reisdocumenten en huwelijken

Op basis van een rekenmodel van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is een herberekening gemaakt van de te verwachten leges. Deze aanpassing zorgt voor een actualisatie van de geraamde baten en lasten in onze begroting, conform de laatste richtlijnen en kostprijsberekeningen.

ad 5 Project 80 jaar vrijheid

We vieren 80 jaar vrijheid omdat het in 2025 precies 80 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. De viering wordt landelijk gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het beoogd effect is om het belang van vrijheid, democratie en de rechtsstaat te benadrukken en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. In Leusden worden er - door en in samenwerking met lokale instellingen - diverse activiteiten en herdenkingen georganiseerd. De kosten bedragen € 21.350. De provincie heeft (cofinanciering)subsidie van € 8.750 toegekend. Het restant ad € 12.600 wordt gedekt ten laste van de algemene reserve (collegebesluit d.d. 28 januari 2025/210806).

Domein Leefomgeving

Bedragen x € 1.000

	Domein Leefomgeving	krediet	2025	2026	2027	2028
1	Aanpassing trottoirbanden Hessenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verkoop grond voormalig politiebureau	-96,7	2.599,8	-4,3	-4,3	-4,3
3	VvE (isolatie)aanpak EDC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Netwerkkosten openbare verlichting en gemeentelijke riolering	0,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0
5	Verlaging budgetten energieverbruik	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
6	Bordenschouw i.v.m. verkeersveiligheid	0,0	-26,5	0,0	0,0	0,0
7	Tussentijdse evaluatie aanpak energiearmoede en wijziging witgoedregeling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Jaarlijkse bijstelling onderhoudsbudgetten n.a.v. woningbouwplanning	0,0	0,0	8,0	17,0	26,0
9	Verhoging exploitatiebijdrage SRO zwembad Octopus	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
10	Subsidie Opgeruimd Leusden 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	(Extra) CDOKÉ middelen 2024-2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen		-15,0	23,4	23,4	23,4
	Mutatie programma voor bestemming		2.420,3	-110,9	-101,9	-92,9
			-			
	Toevoeging aan reserves:		2.604,1	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		4,3	4,3	4,3	4,3
	Resultaat Voorjaarsnota		-179,5	-106,6	-97,6	-88,6

ad 1 Aanpassing trottoirbanden Hessenweg

Naar aanleiding van diverse schademeldingen worden de trottoirbanden aan de Hessenweg aangepast. We stellen voor deze kosten te dekken uit de stelpost onvoorzien.

ad 2 Verkoop grond voormalig politiebureau

De grond van het voormalige politiebureau is in maart 2025 geleverd aan de ontwikkelaar. Oorspronkelijk verwachtten we dat deze levering eind 2024 zou plaatsvinden, en dit was ook zo opgenomen in de begroting op basis van de Najaarsnota 2024. Nu de verkoop uiteindelijk in 2025 is gerealiseerd, wordt de begroting voor het jaar 2025 bijgesteld op basis van de daadwerkelijke opbrengsten en kosten.

Ten opzichte van de eerdere vermelding in de Najaarsnota is het uiteindelijke ontwikkelresultaat € 59.000 lager uitgevallen, voornamelijk door aanvullende kosten voor de realisatie van de brandweerkazerne. Daartegenover staan hogere opbrengsten als gevolg van de latere levering, onder andere door indexatie en rente. Van de opbrengst van € 2.599.800 is per saldo € 1.179.800 besteed aan de renovatie van de brandweerkazerne. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve van het grondbedrijf bijgesteld naar € 1.420.000. Eventuele vennootschapsbelasting over het ontwikkelresultaat zal vanuit deze reserve worden voldaan.

ad 3 VvE (isolatie)aanpak EDC

De gemeente Leusden is met 13 andere gemeenten en de provincie Utrecht een programmaovereenkomst aangegaan voor een gezamenlijke (isolatie)aanpak van VvE's. De kosten kunnen worden gedekt uit de via het rijk beschikbaar gestelde Specifieke Uitkering (SPUK) 'lokale aanpak isolatie' (collegebesluit d.d. 4 maart 2025/ 222990).

ad 4 Stijging netwerkkosten openbare verlichting en gemeentelijke riolering

De netwerkkosten (Stedin) stijgen ten opzichte van 2024 met 26%. Voornaamste oorzaak hiervan is de kosten die netbeheerders moeten maken voor congestiemanagement. Voor de Openbare verlichting nemen de netwerkkosten toe met € 38.000 per jaar. De stijging van de netwerkkosten voor de gemeentelijke gemalen en pompen ad € 13.000 per jaar worden gedekt vanuit het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) en zijn niet van invloed op het begrotingsresultaat.

ad 5 Verlaging budgetten energieverbruik

In 2025 zijn de leveringstarieven voor energie vastgezet voor het lopende jaar. Bij het vastklikken van de tarieven worden de (voorzien) financiële gevolgen hiervan structureel verwerkt in de meerjarenbegroting.

ad 6 Bordenschouw i.v.m. verkeersveiligheid

Vanuit oogpunt van verkeersveiligheid wordt in 2025 een schouw gemaakt van alle verkeersborden waarbij gekeken wordt of deze mogelijk vervangen moeten worden.

ad 7 Tussentijdse evaluatie aanpak energiearmoede en wijziging Witgoedregeling

Het college heeft de aanpak geëvalueerd en onder meer besloten het subsidieplafond van de subsidieregeling te verhogen. De wijziging van onderdelen van de aanpak en verhoging van het subsidieplafond kunnen budgettair neutraal plaatsvinden (collegebesluit d.d. 11 maart 2025/ 224365).

ad 8 Jaarlijkse bijstelling onderhoudsbudgetten n.a.v. bijgestelde woningbouwplanning

Dit betreft de jaarlijkse bijstelling van onderhoudsbudgetten in de begroting naar aanleiding van de actualisatie van de woningbouwplanning.

ad 9 Verhoging exploitatiebijdrage SRO zwembad Octopus

Door de structurele effecten van de compensatie voor de verhoging van het huurtarief voor de zwemvereniging, het behouden van de meerbaden-kaarten, de stijgende energielasten en personeelskosten, ontstaat een structureel tekort van €250.000 in de exploitatiebijdrage. Hoewel er een raadsbesluit is van 29 juni 2023 (100417), is dit bedrag niet structureel begroot. In deze Voorjaarsnota wordt dit tekort daarom structureel bijgeraamd.

ad 10 Subsidie Opgeruimd Leusden 2025

Het college heeft besloten een budget van € 28.000 beschikbaar te stellen voor de subsidie aan Opgeruimd Leusden 2025. Het budget wordt gedekt uit de Single Used Plastics (SUP) vergoeding (collegebesluit d.d. 28 januari 2025/211163).

ad 11 (Extra) CDOKÉ middelen 2024-2025

Het Rijk heeft voor de uitvoering van het Klimaatakkoord middelen ter beschikking gesteld voor extra capaciteit bij gemeenten via de regeling CDOKE. In 2024 en 2025 zijn extra middelen beschikbaar gesteld (€ 466.464) die via deze Voorjaarsnota, budgettair neutraal (het formatie-capaciteitsbudget en inkomstenbudget), in de begroting worden verwerkt.

Domein Samenleving

Bedragen x € 1.000

	Domein Samenleving	krediet	2025	2026	2027	2028
1	Zorgkosten Sociaal Domein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Leerlingenvervoer	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3	Zwemveiligheid: Veilig waterplezier voor iedereen	0,0	-24,5	0,0	0,0	0,0
4	Vrijval middelen versterking bibliotheekwerk	0,0	67,0	67,0	67,0	67,0
5	Stichting Lariks	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Uitvoeringskosten Sociaal Domein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Kunst en Cultuur	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
8	Participatiewet	0,0	-27,0	-0,2	-1,8	0,0
	technische bij- en aframingen		-60,3	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming		-2,3	116,8	115,2	117,0
	Toevoeging aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		96,5	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota		94,2	116,8	115,2	117,0

ad 1 Zorgkosten Sociaal Domein

De zorgkosten zijn in 2024 harder gestegen dan verwacht. Met name de overstap in 2024 van de zorg, waarbij het gaat om prestatiegerichte zorg, de PxQ zorg, naar een taakgerichte financieringsvorm binnen de jeugdzorg, is daar de oorzaak van geweest. Om de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen zijn de nog lopende PxQ-trajecten minder snel afgebouwd dan verwacht. Daarnaast zijn (duurdere) onderaannemers ingeschakeld om de juiste zorg te kunnen leveren en om productiviteitsproblemen bij de opstartende nieuwe zorgaanbieder op te kunnen vangen.

Deze ontwikkeling zal deels ook een structureel effect hebben op het budget 2025 en verder. Het aanvankelijk met 6% geïndexeerde zorgbudget 2025 zal structureel met 2% aanvullende index moeten worden verhoogd i.c. € 300.000 (2% van € 15 mln.). Daarmee wordt de eerder gehanteerde lijn van een jaarlijkse index met 8% bestendigd. Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van de stelpost loon- en prijsstijgingen, jaarschijf 2025. Aan de hand van de definitieve rekeningcijfers 2024 en de Q2 rapportage 2025 zal bij de najaarsnota opnieuw worden bezien of het budget toereikend is.

ad 2 Leerlingenvervoer

Op basis van een opgestelde interne prognose, met als basis het routeschema schooljaar 2025-2026, kan het budget voor leerlingenvervoer structureel neerwaarts worden bijgesteld met € 50.000.

ad 3 Zwemveiligheid: Veilig waterplezier voor iedereen

De raad heeft op 12 december 2024 besloten om € 19.500 incidenteel beschikbaar te stellen voor zwemlessen aan een nader te bepalen doelgroep volwassenen in 2025. Daarnaast is een incidenteel bedrag van € 5.000 beschikbaar gesteld voor continuering van het project "Swim-Experience" voor de scholen in 2025.

ad 4 Vrijval middelen versterking bibliotheekwerk

Het Rijk heeft structureel aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor versterking van het bibliotheekwerk. Voor Leusden gaat het om een decentralisatie-uitkering (DU) van € 100.000 voor 2025 en 2026. Omdat Leusden deels vanuit haar eigen middelen al een impuls heeft gegeven aan het regionale bibliotheekwerk kan een budget van € 67.000 worden afgeraamd. De verwachting is dat dit budget vanaf 2027 in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds zal opgaan.

ad 5 Stichting Lariks

De subsidie van Lariks wordt structureel bijgesteld met € 215.000 voor de overname van veiligheidstaken van SAVE (€ 135.000) en het aanstellen van een gedragswetenschapper (€ 80.000). Deze kosten kunnen vanuit de reguliere gemeentebegroting worden opgevangen (budget SAVE en budget Sociaal Ondersteuner Jeugd). Het betreft derhalve een verschuiving van het budget van SAVE en Sociaal Ondersteuner Jeugd i.v.m. de overname van taken. Daarnaast wordt ingezet op een versterking van de welzijnsfunctie binnen Lariks met als doel het op de langere termijn beperken van zorgkosten. De kosten daarvan bedragen over de periode 2025 tot medio 2027

€ 472.900 en kunnen volledig worden gedekt vanuit de brede SPUK GALA en het beschikbare ontwikkelbudget beleidskader Sociaal Domein (collegebesluit 232115 d.d. 15 april) .

ad 6 Uitvoeringskosten Sociaal Domein

Vanaf 2025 is de zorgadministratie voor de uitvoering van de Jeugd en WMO overgegaan van SDO naar gemeente Amersfoort. Op basis van de door Amersfoort ingediende begroting is de bijdrage € 14.000 hoger dan geraamd. Daarnaast laat de begroting 2025 van de nieuwe centrumregeling Sociaal Domein een hogere bijdrage zien van € 27.200. Voorgesteld wordt om deze aanvullende kosten te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen jaarschijf 2025.

ad 7 Kunst en cultuur

Een aantal culturele instellingen (de Tuin/Door Wilskracht Sterk/Scholen in de Kunst en NEOS) zit in de financiële problemen als gevolg van kostenstijgingen (CAO's en huisvestingskosten) die onvoldoende zijn gedekt door de toegepaste lagere gemeentelijke index van het subsidie. Instellingen die vallen onder de CAO welzijn en sociaal werk zijn eerder al gecompenseerd door de gemeente. Dekking vindt plaats vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Daarnaast wordt een incidenteel projectsubsidie van € 7.500 beschikbaar gesteld aan Stichting Scholen in de Kunst voor het project cultuurparticipatie. Dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de algemene reserve met aangewezen bestemming (collegebesluiten 226018/230704 d.d. 18 maart en 1 april 2025).

ad 8 Participatiewet

De in oktober gepubliceerde voorlopige Rijksbijdrage BUIG 2025 ligt € 622.300 hoger dan geraamd. Het budget moet volledig worden aangewend om de hogere bijstandslasten te kunnen dekken.

Er wordt dit jaar een incidenteel project versterking minimaregelingen uitgevoerd. Het project versterking minimaregelingen en de pilots mbt jongerenschuldhelpverlening beleidsvoornemens zijn uit het Beleidskader Thuis in Leusden die dit jaar worden uitgevoerd. De kosten bedragen € 89.000 en worden volledig gedekt vanuit de via de jaarrekening 2024 vrijvallende incidentele middelen Kinderopvang Toeslag (collegebesluit 230778 d.d. 8 april 2025).

Voor jongeren is een pilot "Jongeren schuldenvrij" gestart voor de periode 2025 t/m 2027. In samenwerking met Lariks en het jongerenloket Amersfoort wordt gestreefd om jongeren sneller en duurzamer uit de schulden te helpen. De projectkosten bedragen € 128.600 en worden gedekt vanuit de bij het beleidskader SD beschikbaar gestelde middelen (collegebesluit 210646 d.d. 10 december 2024).

Tot slot laat de jaarrekening 2024 van het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA) een incidenteel lagere bijdrage van € 60.000 voor Leusden zien als gevolg van de verkoop van een aantal panden aan de Argonweg.

Domein Ruimte

Bedragen x € 1.000

	Domein Ruimte	krediet	2025	2026	2027	2028
1	Eénmalige subsidie ad. € 20.000 t.b.v. realisatie bezoekerscentrum Sovjet Ereveld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Bijdrage via anterieure overeenkomst	0,0	329,0	0,0	0,0	0,0
3	Uitvoering motie 'Maak Maximaplein toekomstbestendig'	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Begroting 2025 Bureau Regio Amersfoort	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Update regionaal verkeersmodel	0,0	-14,6	-14,6	-8,0	-8,0
6	Woonwagendstandplaatsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Aanvulling voorbereidingskrediet Tabaksteeg Zuid	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Vorbereidingskrediet Achterveld Noordoost	-318,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen		78,4	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming		392,8	-14,6	-8,0	-8,0
	Toevoeging aan reserves:		-329,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota		63,8	-14,6	-8,0	-8,0

ad 1 Eénmalige subsidie realisatie bezoekerscentrum Sovjet Ereveld

De Stichting Sovjet Ereveld heeft het college verzocht bij te dragen in de kosten voor de realisatie van een bezoekerscentrum voor nabestaanden en geïnteresseerden in de verhalen over dit deel van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het college heeft besloten hiervoor een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen ad € 20.000. Deze eenmalige subsidie wordt gedekt vanuit de in de begroting 2025 opgenomen stelpost onvoorzien (collegebesluit 220506 d.d. 8 april 2025).

ad 2 Bijdrage uit anterieure overeenkomst

Door middel van een anterieure overeenkomst hebben we van het Rijk een bijdrage van € 280.000 aan bovenwijkse voorzieningen ontvangen. Deze bijdrage wordt in de gestort in de reserve gebiedsoverstijgende voorzieningen. Uit dezelfde overeenkomst ontvangen wij € 89.000 voor het maken van plankosten. Hiermee wordt voor € 40.000 de taakstelling op opbrengsten uit anterieure overeenkomst voor 2025 ingevuld. Het restant bedrag á € 49.000 wordt in de algemene bedrijfsreserve met aangewezen bestemming gestort.

ad 3 Uitvoering motie 'Maak Maximaplein toekomstbestendig'

Op 30 januari 2025 heeft de raad via het raadsvoorstel 'Maximaal aantal woningen Tabaksteeg-zuid' een motie aangenomen 'Maak Maximaplein toekomstbestendig'. Als gevolg van de motie is de aanvankelijke onderzoeksopdracht (visie op de doorontwikkeling van het Maximaplein) breder gesteld aangezien nu eveneens een inventarisatie van behoeftes voor de verschillende voorzieningen en de input van ondernemers, scholen, zorginstellingen, omwonenden en buurtinitiatieven moet worden meegenomen. De geraamde extra kosten voor de visie komen hiermee op € 15.000. Wij stellen u voor deze kosten te dekken ten laste van de stelpost onvoorzien.

ad 4 Begroting 2025 Bureau Regio Amersfoort

Het college heeft de Beleidsbegroting 2025 van de Regio Amersfoort vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Leusden (€ 159.334) zal voor het jaar 2025 eenmalig worden verhoogd met € 16.140. De verhoging komt ten laste van de subsidie die de gemeente heeft ontvangen voor het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Hiermee kan het Bureau Regio Amersfoort tijdelijk worden uitgebreid met 0,5 fte voor de Gebiedsgerichte Aanpak Buitengebied (collegebesluit d.d. 12 november 2024/181733).

ad 5 Update regionaal verkeersmodel

Vanuit de omgevingswet is het voor ruimtelijke ontwikkelingen vereist een verkeersonderzoek uit te voeren. Uit het verkeersonderzoek moet blijken of een ruimtelijke ontwikkeling niet zorgt voor onevenredige hinder, verkeersonveiligheid of onacceptabele verslechtering van de bereikbaarheid. Dit wordt dan in het omgevingsplan of vergunning opgenomen (collegebesluit 22859 d.d. 11 februari 2025).

ad 6 Woonwagenstandplaatsen

Op 7 maart 2024 heeft de raad het woonwagenbeleid vastgesteld. Er wordt een inschrijvingsprocedure opgestart. Deze procedure en het beheer van de wachtlijst wordt uitbesteed. De kosten, structureel € 2.500, worden gedekt uit het structureel via het (addendum) CUP beschikbaar gestelde budget voor Bouwen en Wonen (collegebesluit d.d. 6 mei 2025/ 222573).

ad 7 Aanvulling voorbereidingskrediet Tabaksteeg Zuid

De ontwikkeling gaat binnenkort een volgende fase in. Voor deze fase is een aanvulling op het voorbereidingskrediet van € 470.000 benodigd (collegebesluit d.d. 8 april 2025/ 175992).

ad 8 Voorbereidingskrediet Achterveld Noordoost

Sinds september 2018 stelt de raad een algemeen voorbereidingskrediet beschikbaar voor ruimtelijke projecten. Voor het project Achterveld Noordoost is dit algemene krediet inmiddels niet meer toereikend. De ontwikkeling bevindt zich in een zodanig vergevorderd stadium dat een afzonderlijk voorbereidingskrediet noodzakelijk is (collegebesluit d.d. 8 april 2025/ 233300).

Overhead

Bedragen x € 1.000

	Overhead	krediet	2025	2026	2027	2028
1	Eenmalige vervanging UPS-systemen serverruimte	-50,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
2	Beheer PGAX	0,0	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
3	Reinigen luchtventilatiekanalen H van L (i.v.m. ARBO)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
4	Uitbesteed werk projectgroep huisvesting	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
	technische bij- en aframingen		-118,4	-23,4	-23,4	-23,4
	Mutatie programma voor bestemming		-178,5	-38,5	-38,5	-38,5
	Toevoeging aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota		-178,5	-38,5	-38,5	-38,5

ad 1 Eenmalige vervanging UPS systemen serverruimte

Een UPS (Uninterruptible Power Supply) zorgt ervoor dat bij een stroomuitval de apparatuur nog enige tijd kan blijven werken. Zo gaan er geen gegevens verloren en kunnen systemen gecontroleerd worden afgesloten. De UPS-systemen in de serverruimte naderen het einde van hun levensduur en vertonen tekenen van slijtage. Om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen en mogelijke schade aan de apparatuur te voorkomen, is het noodzakelijk deze systemen te vervangen. Bij de inrichting van de serverruimte in 2018 is rekening gehouden met een afschrijftermijn van 10 jaar. Daarom heeft het college besloten de UPS systemen eenmalig vroegtijdig te vervangen. Dit vraagt om een investeringsuitgave ad € 50.000. De levensduur van de nieuwe UPS systemen bedraagt 10 jaar waardoor er een extra afschrijvingslast ontstaat van € 5.000 per jaar. Wij stellen u voor om een extra investeringskrediet ad € 50.000 beschikbaar te stellen in de begroting van 2025 (collegebesluit 224814 d.d. 8 april 2025).

ad 2 Beheer PGAX (Persoons Gerichte Aanpak)

Door de aanschaf van PGAX is er een passend privacy proof systeem, waarmee we aansluiting vinden bij het zorg- en veiligheidshuis en werken via de richtlijnen van de veiligheidsregio Midden-Nederland. We zorgen voor een dekkend netwerk en een procesmatige aanpak. Dit betreft de structurele kosten voor instandhouding en beheer van PGAX (collegebesluit d.d. 17 september 2024/150302).

ad 3 Reinigen luchtventilatiesystemen Huis van Leusden

Uit de aanpak voor het verbeteren van het comfort van kantoor het Huis van Leusden, mede ingegeven vanuit een ARBO-rapportage, blijkt uit opnames dat er onderhoud aan de luchtkanalen noodzakelijk is. Deze werkzaamheden dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit van de kantooromgeving maar ook de werking van het ventilatiesysteem. De reinigingskosten worden geraamd op € 25.000.

ad 4 Uitbesteed werk projectgroep huisvesting

Voor de projectgroep Huisvesting is een werkbudget ad € 25.000 nodig om externe expertise in te schakelen bij specifieke onderdelen van het project waar deze gespecialiseerde kennis en capaciteit bij nodig is. Denk hierbij aan technische adviezen, bouwkundige tekeningen of projectbegeleiding. Door bepaalde specifieke werkzaamheden uit te besteden, wordt de voortgang van het project gewaarborgd en kan er efficiënt worden gewerkt.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x € 1.000

	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	krediet	2025	2026	2027	2028
1	Algemene uitkering	0,0	-360,3	-286,5	-299,6	-304,5
2	Rente schatkist	0,0	265,0	170,0	100,0	25,0
3	Dividend Vitens	0,0	-62,8	-62,8	-62,8	-62,8
4	Opbrengst toeristenbelasting	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5	Toevoeging jaarschijf 2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bijstellen raming OZB	0,0	-14,4	-21,9	-35,0	-48,0
7	Bijdrage aan GBLT	0,0	17,0	13,0	4,0	3,0
	technische bij- en aframingen		182,7	0,0	0,0	0,0
	Mutatie programma voor bestemming		47,2	-168,2	-273,4	-367,3
	Toevoeging aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0
	Onttrekking aan reserves:		0,0	0,0	0,0	0,0
	Resultaat Voorjaarsnota		47,2	-168,2	-273,4	-367,3

ad 1 Algemene uitkering

In deze Voorjaarsnota zijn de budgettaire gevolgen van de september- en de decembercirculaire 2024 voor de jaarschijven 2025 en verder verwerkt. Daarnaast heeft er op basis van de meest actuele gegevens een bijstelling van de maatstaven plaatsgevonden (Meerjarige prognose inwoners/woningen, WOZ waarden en actuele data uit de verzamelstaat van het gemeentefonds) die een effect op de omvang van de Algemene Uitkering hebben. Per saldo levert dit een nadelig budgettair resultaat op van € 360.300 in 2025 aflopend tot € 304.500 in 2028. Voornaamste oorzaak van het ontstane nadeel is een beperktere groei van het aantal inwoners en woningen dan eerder begroot.

ad 2 Rente schatkist

De renteopbrengst is bijgesteld op basis van de geactualiseerde liquiditeitenplanning en verwachte rente die het Rijk uitkeert over het tegoed bij de schatkist.

ad 3 Dividend Vitens

Vitens keert sinds 2019 geen dividend meer uit. Door de grote investeringsopgave in de drinkwatervoorziening en de noodzaak tot versterken van het eigen vermogen wordt verwacht dat Vitens ook dit jaar en in de komende jaren geen dividend zal uitkeren.

ad 4 Opbrengst toeristenbelasting

De raming van de toeristenbelasting wordt verhoogd. In de jaren na corona is het aantal overnachtingen meer toegenomen dan verwacht.

ad 5 Toevoeging jaarschijf 2029

De volumeaccessen voor de jaarschijf 2029 wordt via deze Voorjaarsnota aan de begroting toegevoegd. Deze accessen worden ingezet ter dekking van in onze begroting optredende volume- en areaaluitbreidingen. Per saldo resteert er een budgettair voordeel van € 53.300 in 2029 dat ten gunste van het begrotingsresultaat kan worden gebracht. Dit is niet zichtbaar in bovenstaande tabel (2025 t/m 2028 wordt weergegeven).

ad 6 Bijstelling raming OZB

De raming van de OZB is bijgesteld aan de hand van de geactualiseerde woningbouwprognose.

ad 7 Bijdrage aan GBLT

De bijdrage van gemeente Leusden aan GBLT daalt. Dit wordt vooral verklaard door de toetreding van de gemeenten Renswoude, Veenendaal en Woudenberg als nieuwe deelnemers per 2025. Dit pakt financieel voordelig uit voor de bestaande deelnemers.

3. Investeringskredieten

Krediet	Omschrijving	Startbudget	(rest)budget 2025	Mutatie VJN 2025	Uitgaven 2025	Restant 2025	Toelichting afwijkingen en bijzonderheden
7001001	Meubilair exclusief stoelen raadzaal - 2024(K)	76.000	-3.091		0	-3.091	
7001004	AV middelen raadszaal en commissiekamers - 2024(K)	57.000	13.121		28.882	-15.761	
7001005	Stoffering-schilderwerk raadszaal - comm.krs. - 2024(K)	190.000	29.177		17.143	12.034	
7004037	Monitoren, toetsenborden en muizen - 2023(K)	96.300	91.907		0	91.907	
7004065	Auto medewerker gebouwenbeheer - Nieuw Beleid 2025	30.000	30.000		0	30.000	
7004066	Zonwering Huis van Leusden - 2025	40.000	40.000		0	40.000	
7004067	Uitbreiding Milieustraat tgv aanpassing BOR	646.449	646.449		0	646.449	
7004069	UPS systeem serverruimte 2025	0	0	50.000	0	50.000	Eénmalige vervanging, zie mutatie in Domein Overhead.
7011004	Renovatie install brandweerkaz. Lsd.centrum - 2021(K)	660.000	-34.911	48.602	13.691	0	Bijstelling meegenomen in het ontwikkelresultaat verkoop grond Politiebureau
7011005	Ren. bouwkundig brandweerkaz. Lsd. centrum - 2021(K)	1.240.000	-26.434	48.083	21.649	0	Bijstelling meegenomen in het ontwikkelresultaat verkoop grond Politiebureau
7021042	Renovatie Ursulineweg - 2019(K)	663.000	7.179		2.786	4.393	
7021045	Herinrichting Burg. de Beaufortweg - 2024(K)	1.555.000	843.108		171.344	671.764	
7021059	IKC Groenhouten infrastructurele maatregelen 2020(K)	630.000	50.000		18.205	31.795	
7021072	Princenhof – deelgebied Kastanjelaan 7 - 2022(K)	75.000	62.089		0	62.089	investeringskredieten Princenhof worden later dit jaar nog geactualiseerd.
7021073	Princenhof – park Princenhof - 2022(K)	283.000	-120.676		20.790	-141.466	investeringskredieten Princenhof worden later dit jaar nog geactualiseerd.
7021074	Princenhof – deelgeb. 1 Olmen-/Lariksl. West - 2023(K)	10.000	8.515		0	8.515	investeringskredieten Princenhof worden later dit jaar nog geactualiseerd.
7021076	Princenhof – deelgebied 3 Larikslaan Oost - 2023(K)	50.000	-217.870		12.646	-230.516	investeringskredieten Princenhof worden later dit jaar nog geactualiseerd.
7021091	Herinrichting Maanweg - 2023(K)	50.000	18.055		15.236	2.819	
7021093	Herinrichting kruispunt Postlaan-H'veldseweg-2023(K)	50.000	34.685		3.125	31.560	
7021094	Herinr. kruispunt Zuiderinslag-Klepelhoek - 2024(K)	350.000	103.067		7.183	95.884	
7021095	Kwaliteitsimpuls fietsroute Langesteeg - 2023(K)	10.000	6.325		2.000	4.325	
7021096	Verbetering fietsinfrastr. H'veldseweg H'hof-2023(K)	50.000	36.125		2.850	33.275	
7021097	Herinrichting Postweg - 2023(K)	50.000	10.950		8.738	2.212	
7021098	Herinrichting Dissel - 2023(K)	450.000	443.633		8.058	435.575	
7021099	Herinrichting Beek-Land-Benedict-Clarenburg - 2023(K)	50.000	38.565		0	38.565	
7021105	Herinrichting Leusbroekerweg - 2023(K)	190.000	185.587		2.141	183.446	
7021109	Voorb.krediet infrastruct. maatrgl Schuifplan 2025(K)	95.000	50.750		9.700	41.050	
7021110	Herinr. van Hardenbroeklaan-Pr. Frederiklaan 2024(K)	528.300	238.634		56.133	182.501	
7021113	Vervangen automaten VRI's -2025 Nieuw Beleid 2025	41.000	41.000		0	41.000	Betreft vervangen VRI Burg van der Postlaan Cohensteeg.
7021114	Vervangen installaties VRI's -2025 Nieuw Beleid 2025	64.000	64.000		0	64.000	Betreft vervangen VRI Burg van der Postlaan Cohensteeg.

Krediet	Omschrijving	Startbudget	(rest)budget 2025	Mutatie VJN 2025	Uitgaven 2025	Restant 2025	Toelichting afwijkingen en bijzonderheden
7021119	Aanschaffen veegmachine tgv uitbreiding BOR	250.000	250.000		0	250.000	
7021122	Aanschaffen bestelauto tgv uitbreiding BOR	35.000	35.000		42.340	-7.340	
7021123	Renovatie Lockhorsterbrug	547.000	547.000		0	547.000	
7042006	Vorbereidingskosten ruimtelijke projecten 2018(K)	375.000	143.984		69.512	74.472	
7042018	Vorb.krediet IKC Het Hoefijzer onderwijskndg 2024(K)	285.000	274.509		19.922	254.587	
7052020	Beachveld Burg. Buining Park - 2025	45.000	45.000		0	45.000	
7052021	Renovatie MHCL veld 2 en 3 - 2025	718.000	718.000		3.990	714.010	
7057023	Inrichten landschapszone Mastenbroek II - 2024(K)	369.060	359.266		22.922	336.344	
7057025	Uitbreiding stalling tbv uitbreiding BOR	182.359	182.359		17.343	165.016	
7057026	Zeroturn maaier 152 tbv uitbreiding BOR	34.950	34.950		29.385	5.565	
7057027	Maaimachines tbv uitbreiding BOR	283.000	283.000		256.061	26.939	
7057028	Aanschaf bestelauto groen tbv uitbreiding BOR	35.000	35.000		42.340	-7.340	
7057029	Voertuig met opvangbak tbv uitbreiding BOR	125.000	125.000		77.542	47.458	
7057030	Snippermachine tbv uitbreiding BOR	70.000	70.000		0	70.000	
7061002	Vorb.krediet huisvesting welzijnvrz Lisiduna 2024(K)	1.200.000	1.130.039		16.553	1.113.486	
7082007	Vorbereidingskrediet Tabaksteeg Zuid 2024(K)	260.000	-43.437	470.000	117.102	309.461	
7082008	Vorbereidingskrediet Achterveld Noordoost	0	0	318.025	85	317.940	

