

Wijziging begroting Gemeente Leusden

Algemene Dienst begrotingsjaar :

2020

Wijzigingsnummer 1023

Onderwerp: **Integrale businesscase brandweerkazerne en politiebureau**

De raad van de gemeente Leusden;

besluit:

De begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 oktober 2020

I. Schutte-van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter

activiteit	datum	paraaf
contr. CFA		
nulproef		
contr. BA		

Voorstel inzake:

Integrale businesscase brandweerkazerne en politiebureau

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kosten oort	I/U	Kostensoort omschrijving	Taak	Taak omschrijving	Structureel J / N	Lasten		Baten	
								Lasten bij	Lasten af	Baten bij	Baten af
instellen krediet renovatie brandweerkazerne											
7011004	Renovatie brandweerkazerne Leusden Centr. Install (20 jr)	32020	U	Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen			N	460.000			
7011005	Renovatie brandw. kazerne Leusden Centr. (25 jr)	32020	U	Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen			N	1.040.000			
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			N			1.500.000	
overheveling MJOP middelen vanuit voorziening gebouwenbeheer											
99224	Voorziening egalisatie gebouwenbeheer	72224	U	Storting voorziening egalisatie gebouwenbeheer			N	193.000			
61101	BBK Crisisbeheersing en Brandweer	72224	I	Onttrekking voorziening egalisatie gebouwenbeheer			N			193.000	
60111	Reserveboekingen Bestuur	71130	U	Storting reserve Kapitaallasten invest.econ.nut			N	193.000			
99131	Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut	71130	I	Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.econ.nut			N			193.000	
bijstelling eerder beschikbaar gesteld krediet tijdelijke maatregelen brandweerkazerne											
7011003	Brandweerkazerne Leusden Centrum – aanp. pand 2018	32020	U	Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen			N		20.000		
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			N				20.000
bijstelling eerder beschikbaar gesteld budget onderzoekskosten maatregelen brandweerkazerne											
60410	Brandweergarage Leusden centrum	38115	U	Onderzoekskosten			N		10.000		
60112	Reserveboekingen Leefomgeving	71106	I	Onttrekking abr flexibel inzetbaar			N				10.000
99106	Algemene bedrijfsreserve: flex. inzetbaar	71106	U	Storting abr flexibel inzetbaar			N		10.000		
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			N				10.000
instellen krediet verwerving politiebureau											
7003004	aankoop politiebureau (2020)	32020	U	Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen			N	950.000			
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			N			950.000	
tijdelijk beheer en onderhoud politiebureau (incl. rentetorekening over verkrijging) 2020 en verder											
60502	Financiering	51000	U	Werkelijke Rente			J	0			
60314	Politieburo Leusden Centrum	21000	U	Belastingen			J	273			
60314	Politieburo Leusden Centrum	38005	U	Gas, Water en Electra			J	187			
60314	Politieburo Leusden Centrum	38007	U	Dagelijks onderhoud			J	430			
60314	Politieburo Leusden Centrum	38008	U	Schoonhouden			J	94			
60314	Politieburo Leusden Centrum	38011	U	Verzekeringen			J	40			
60314	Politieburo Leusden Centrum	38007	I	Dagelijks onderhoud			J			75	
60314	Politieburo Leusden Centrum	38005	I	Gas, Water en Electra			J			29	
60199	Resultaat rekening van baten en lasten	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			J		920		
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			J	920			
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			J			920	
afschrijvingslasten gerenoveerde brandweerkazerne vanaf 2023 (dekking uit res. dekking kapitaallasten)											
61101	BBK Crisisbeheersing en Brandweer	73000	U	Afschrijvingen			J	0			
60111	Reserveboekingen Bestuur	71130	I	Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.econ.nut			J			0	
99130	Reserve dekking kap.lasten invest. econ. nut	71130	U	Storting reserve Kapitaallasten invest.econ.nut			J	0			
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			J			0	
afschrijvingslasten gerenoveerde brandweerkazerne t.l.v. begrotingsresultaat vanaf 2023											
61101	BBK Crisisbeheersing en Brandweer	73000	U	Afschrijvingen			J	0			
60199	Resultaat rekening van baten en lasten	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)			J			0	
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			J	0			
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			J			0	

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostens oort	I/U	Kostensoort omschrijving	Taak	Taak omschrijving	Structureel J / N	Lasten		Baten	
								Lasten bij	Lasten af	Baten bij	Baten af
derving rentebaten a.g.v. renovatie brandweerkazerne (m.i.v. 2022)											
60502	Financiering	51000	I	Werkelijke Rente			J				0
60199	Resultaat rekening van baten en lasten	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			J		0		
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)			J				0
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	U	Stelpost			J		0		
vrijval € 20.000 budget tijdelijke overbruggingswerkzaamheden (vrijval vanaf 2021)											
61101	BBK Crisisbeheersing en Brandweer	73000	U	Afschrijvingen			J		0		
60199	Resultaat rekening van baten en lasten	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			J	0			
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)			J			0	
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			J				0
bijstellen budgetten beheer en onderhoud brandweerkazerne (2020 en verder)											
60410	Brandweergarage Leusden centrum	38005	U	Gas, Water en Electra			J	0			
60410	Brandweergarage Leusden centrum	38007	U	Dagelijks onderhoud			J	0			
60410	Brandweergarage Leusden centrum	38008	U	Schoonhouden			J	0			
60410	Brandweergarage Leusden centrum	38999	U	Stelpost			J	0			
60410	Brandweergarage Leusden centrum	36000	I	Huren			J			0	
60401	BBK Overhead	72224	U	Storting voorziening egalisatie gebouwenbeheer			J	0			
99224	Voorziening egalisatie gebouwenbeheer	72224	I	Onttrekking voorziening egalisatie gebouwenbeheer			J			0	
60199	Resultaat rekening van baten en lasten	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			J		0		
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			J	0			
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			J			0	
tijdelijke huisvesting brandweer 2021 - 2022											
60410	Brandweergarage Leusden centrum	38147	U	Huurkosten			J	0			
60199	Resultaat rekening van baten en lasten	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			J		0		
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			J	0			
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	I	Stelpost			J			0	
inzet middelen algemene reserve flexibel deel ad. € 10.000 in 2021 (voormalig onderzoeksbudget sceanrio's brandweerkazerne)											
60111	Reserveboekingen Bestuur	71106	I	Onttrekking abr flexibel inzetbaar			N			0	
99106	Algemene bedrijfsreserve: flex. inzetbaar	71106	U	Storting abr flexibel inzetbaar			N	0			
60199	Resultaat rekening van baten en lasten	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			N	0			
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)			N			0	
totaal-generaal								2.837.944	40.920	2.837.024	40.000
Saldi								2.797.024		2.797.024	

Evenwichtscontrole:

194.024	10.920	193.104	10.000
2.643.920	30.000	2.643.920	30.000
0	0	0	0
2.837.944	40.920	2.837.024	40.000

Tekstblok begrotingswijziging

Instellen renovatiekrediet brandweerkazerne en beschikbaarstelling budget voor tijdelijke huisvesting brandweer en tijdelijke beheerkosten in eigendom genomen politiebureau.