

# Wijziging begroting Gemeente Leusden

Algemene Dienst begrotingsjaar :

2019

Wijzigingsnummer 1005

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2019

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

I. Schutte van der Schans  
griffier

11 juli 2019

G. J. Bouwmeester  
voorzitter

activiteit	datum	paraaf
contr. CFA		
nulproef		
contr. BA		

Voorstel inzake:

Voorjaarsnota 2019

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostensoort	I/U	Kostensoort omschrijving	Taak	Taak omschrijving	Structureel J/N	Rubr.	Lasten			Baten		
									Lasten bij	Lasten af	Baten bij	Baten af		
1.1	Domein Bestuur	43300	U	Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen			N	6	12.500					
1.2	Brandweer	43601	U	Inkomensoverdrachten - Overige overheden			J	6	20.000					
	Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering													
	<i>Technische bij- en aframingen</i>													
	60103 B en W	38121	U	Representatie			N	6		4.000				
	60103 B en W	38174	U	Representatie intern			N	6		5.000				
	60201 BBK Burgerzaken	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	30.700					
	60201 BBK Burgerzaken	11000	U	Salaries en sociale lasten			N	6	50.300					
	60101 BBK Bestuur	11000	U	Salaries en sociale lasten			N	6	13.400					
	60201 BBK Burgerzaken	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	9.300					
	60201 BBK Burgerzaken	11000	U	Salaries en sociale lasten			N	6		78.500				
	60201 BBK Burgerzaken	11000	U	Salaries en sociale lasten			N	6	8.400					
	60201 BBK Burgerzaken	11000	U	Salaries en sociale lasten			N	6		31.500				
	60201 BBK Burgerzaken	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	31.500					
	60201 BBK Burgerzaken	11000	U	Salaries en sociale lasten			N	6	38.000					
	60201 BBK Burgerzaken	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	24.000					
	60201 BBK Burgerzaken	11000	U	Salaries en sociale lasten			N	6		63.900				
	61201 BBK Openbare orde en veiligheid	38999	U	Stelpost			N	6	49.500					
	61201 BBK Openbare orde en veiligheid	11000	U	Salaries en sociale lasten			N	6	14.400					
	61101 BBK Crisisbeheersing en Brandweer	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	30.000					
	60201 BBK Burgerzaken	35100	U	Salaries en sociale lasten			N	6	39.000					
	60201 BBK Burgerzaken	11000	U	Salaries en sociale lasten			N	6	12.300					
	61201 BBK Openbare orde en veiligheid	35100	U	Ingeleend personeel			N	6						
	Domein Leefomgeving													
2.1	BWN 1018-2019													
2.2	BWN 1015-2019													
2.3	BWN 1006-2019													
2.4	BWN 1010-2019													
2.5	BWN 1013-2019													
2.6	65710 Natuur- en Landschapsbeheer	38010	U	Uitbesteed werk			N	6	103.000					
	65710 Natuur- en Landschapsbeheer	43800	I	Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen			N	6						
	65710 Natuur- en Landschapsbeheer	43800	U	Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen			N	6		5.000				
	BWN-1021													
2.7	62104 Kabels en leidingen	37000	I	Leges			J	6						25.000
2.8	BWN 1020-2019													
2.9	60301 BBK Beheer overige gebouwen en gronden	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	15.000					
2.10	60302 Beheer, onderhoud overig onroerend goed/grond	31000	I	Grond			N	6						
	60112 Reserveboekingen Leefomgeving	71106	U	Storting abr flexibel inzetbaar			N	6		764.900				
	99106 Algemene bedrijfsreserve, flex. inzetbaar	71106	U	Onttrekking abr flexibel inzetbaar			N	7						
	29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	U	Stelpost			N	7		764.900				
	BWN 1007-2019													
2.11	65702 Groenonderhoud	38201	U	Woonomgevingsbestek Perceel 1			N	6	9.000					
2.12	65702 Groenonderhoud	38042	U	Onderhoud bomen			J	6	25.000					
2.13	65702 Groenonderhoud	38990	U	Areaal			N	6						
2.14	62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer	72221	U	Storting voorziening egal. wegbeheer dekragen			N	6						
	65702 Groenonderhoud	38202	U	Woonomgevingsbestek Perceel 2			J	6	45.000					
2.15	65702 Groenonderhoud	38990	U	Areaal			J	6		45.000				



Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostensoort omschrijving	Taak omschrijving	Taak	Structureel J / N	Rubr.	Lasten		Baten		
							I/U	Kostensoort omschrijving	Lasten bij	Lasten af	Baten bij
66302	Bijstandsuitkeringen Participatiewet	IOAZ			J	6		400			
66302	Bijstandsuitkeringen Participatiewet	Verhaal sociale uitkeringen in geld			J	6			16.000	6.200	
66302	Bijstandsuitkeringen Participatiewet	Loonkostensubsidies			J	6				514.900	
66302	Bijstandsuitkeringen Participatiewet	BUIG-budget			J	6		35.100			
66304	Bijzondere bijstand	Algemene bijstand 21 - pensioengerechtigd leeftijd			J	6		10.000			
66502	Arbeidsparticipatie	Opleidingen			J	6		75.000			
64309	Leerlingvervoer	Vervoersvoorzieningen			J	7		800.000			
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			N	6				800.000	
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)			N	7					800.000
99176	Egalisatiereserve Sociaal Domein	Onttrekking egalisereserve Sociaal Domein			N	6		800.000			
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	Storting egalisereserve Sociaal Domein			N	7		105.000			
99176	Egalisatiereserve Sociaal Domein	Storting egalisereserve Sociaal Domein			N	6				105.000	
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	Onttrekking algemene bedrijfsreserve Sociaal Domein			N	7				80.000	
99107	Algemene bedrijfsreserve - aangew. bestemming	Onttrekking abr aangewezen bestemming			N	7				25.000	
99107	Algemene bedrijfsreserve - aangew. bestemming	Onttrekking abr aangewezen bestemming			N	7					25.000
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	Storting abr aangewezen bestemming			N	6		105.000			
3.6	BWN 10:11-2019								25.000		15.300
66402	Uitvoering WSW	Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen			J	6					
64304	Onderwijsachterstanden en begeleiding	Stelpost			N	6				15.300	
64304	Onderwijsachterstanden en begeleiding	Inkomensoverdrachten - Rijk			N	6					
67105	Openbare geestelijke gezondheidszorg	Overige goederen en diensten			N	6		32.500			
67105	Openbare geestelijke gezondheidszorg	Overige goederen en diensten			N	6		1.000			
67105	Openbare geestelijke gezondheidszorg	Overige goederen en diensten			N	6		16.000			
67105	Openbare geestelijke gezondheidszorg	Inkomensoverdrachten - Rijk			N	6				49.500	
66306	Uitvoeringskosten soza	Bijdrage uitvoeringsinstantie			J	6		31.800			
66202	Informatie, advies en cliëntondersteuning	Bijdrage uitvoeringsinstantie			J	6		24.200			
66103	Jeugd en jongerenwerk	Stelpost			J	6		75.000			
66116	Investering voorliggend veld en Pilots	Leiklaan 2			J	6			45.000		
65602	Bibliotheek	Stelpost			J	6			30.000		
66106	Sociaal en cultureel werk	Overige goederen en diensten			J	6					29.947
65302	Kunstzinnige en culturele vorming	Huren			J	6					6.205
65303	Muziek (incl huisvesting)	Subsidies			J	6					18.778
66103	Jeugd en jongerenwerk	Subsidies			J	6					5.592
66822	Geëscaleerde zorg 18-	Subsidies			J	6		6.225			
66812	Geëscaleerde zorg 18+	Subsidies			J	6		2.020			
		Inkomensoverdrachten - Overige overheden			N	6		40.500			
		Inkomensoverdrachten - Overige overheden			N	6		1.600			
3.13	Technische bij- en aframingen										
64304	Onderwijsachterstanden en begeleiding	Overige goederen en diensten			J	6					
64304	Onderwijsachterstanden en begeleiding	Inkomensoverdrachten - Rijk			J	6		14500			
64301	BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Ingeleend personeel			N	6		1700			
64301	BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Salarissen en sociale lasten			N	6		13500			
66101	BBK Samenkracht en burgerparticipatie	Ingeleend personeel			N	6		36000			
66101	BBK Samenkracht en burgerparticipatie	Ingeleend personeel			N	6		2500			
64301	BBK Samenkracht en leerlingzaken	Salarissen en sociale lasten			N	6		14.800			
66101	BBK Samenkracht en burgerparticipatie	Salarissen en sociale lasten			N	6		14800			
66101	BBK Samenkracht en burgerparticipatie	Ingeleend personeel			N	6		20000			
64301	BBK Samenkracht en leerlingzaken	Ingeleend personeel			N	6		47000			
66201	BBK Wijkteams	Salarissen en sociale lasten			J	6				58.200	
66103	Jeugd en jongerenwerk	Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen			J	6					47.000
67107	Jeugdgezondheidszorg maatwerk 0 - 4 jaar	Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen			J	6					11.000
66101	BBK Samenkracht en burgerparticipatie	Salarissen en sociale lasten			N	6		55000			
64301	BBK Samenkracht en leerlingzaken	Overige goederen en diensten			N	6					

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostensoort omschrijving	Taak	Taak omschrijving	Structuureel J / N	Rubr.	Lasten		Baten	
							Kostensoort omschrijving	Taak omschrijving	Laatsten bij	Lasten af
64301	BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken	35100			N	6	11000			
66402	Uitvoering WSW	38999			J	6		23.500		
66305	Gemeentelijk armoedebeleid	38999			J	6		5.262		
66712	Maatwerkdiensverlening 18+	34135			J	6	5262			
<b>Donain Ruimte</b>										
<b>BWN 1016-2019</b>										
65501	BBK Cultureel erfgoed	35100			N	6		25.000		
65503	Monumenten in eigendom	38000			N	6		20.000		
68301	BBK Wonen en bouwen	11000			N	6		9.900		
68301	BBK Wonen en bouwen	38032			J	6		13.000		
60114	Reserveboekingen Ruimte	71107			N	6			9.900	9.900
99107	Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming	71107			N	7			9.900	9.900
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999			N	7				13.000
68303	Omgevingsvergunningen	37000			J	6				
99107	Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming	71107			N	7		240.000		240.000
60114	Reserveboekingen Ruimte	71107			N	6				240.000
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101			N	7				240.000
60114	Reserveboekingen Ruimte	71101			N	6				
<b>4.5</b>										
6290080	Grondbedrijf algemeen: beheer	35100			N	6		55.000		
6290097	Grondbedrijf algemeen: mutaties reserves	71102			N	6				55.000
99102	Algemene reserve Grondbedrijf	71102			N	7		55.000		
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999			N	7				55.000
<i>Technische bij- en aframingen</i>										
68101	BBK Ruimtelijke ordening	35100			J	6		8.800		
68301	BBK Wonen en bouwen	11000			N	6		800		
67401	BBK Milieubeheer	35100			N	6		33.000		
68301	BBK Wonen en bouwen	11000			N	6		12.000		
68301	BBK Wonen en bouwen	11000			N	6		1.900		
65713	BBK (Openlucht) Recreatie	11000			N	6		10.000		
67401	BBK Milieubeheer	38999			J	6			80.000	
67401	BBK Milieubeheer	11000			J	6		60.000		
67401	BBK Milieubeheer	35100			N	6		20.000		
65713	BBK (Openlucht) Recreatie	38999			J	6			36.500	
65713	BBK (Openlucht) Recreatie	11000			J	6		36.500		
68301	BBK Wonen en bouwen	35100			J	6		50.000		
68106	Implementatie omgevingswet	11000			J	6			30.000	
68101	BBK Ruimtelijke ordening	11000			J	6		30.000		
68101	BBK Ruimtelijke ordening	11000			J	6			51.200	
68101	BBK Ruimtelijke ordening	11000			N	6		15.000		
68101	BBK Ruimtelijke ordening	35100			N	6		4.000		
68301	BBK Wonen en bouwen	35200			N	6		4.000		43.000
68301	BBK Wonen en bouwen	35100			N	6		40.000		
68301	BBK Wonen en bouwen	11000			N	6		3.000		
68101	BBK Ruimtelijke ordening	35200			N	6				23.000
68101	BBK Ruimtelijke ordening	35100			N	6		23.000		

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostensoort	I/U	Kostensoort omschrijving	Taak	Taak omschrijving	Structureel J / N	Rubr.	Lasten		Baten	
									Lasten bij	Lasten af	Baten bij	Baten af
	<b>Domain Overhead</b>											
	BWN 1014-2019											
60408	Gemeentehuis	38008	U	Schoonhouden			J	6	20.000			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			J	6	73.000			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			J	6	51.200			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			J	6	25.900			
	<b>Technische bij- en afzettingen</b>											
60407	Voorlichting	38000	U	Overige goederen en diensten			N	6	9.000			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	17.000			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	20.000			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	16.200			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6		6.300		
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6		12.000		
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	12.000			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	18.000			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	78.500			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6		44.000		
60403	Huisvesting en facilitair	38001	U	Kantoorartikelen, drukwerk en abonnementen			N	6	44.000			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6		27.000		
60403	Huisvesting en facilitair	38108	U	Catering, koffie en thee, lunches			N	6	27.000			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6		44.300		
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	41.800			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		9.500		
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	9.500			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		80.500		
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	80.500			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	24.000			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	18.300			
60401	BBK Overhead	38999	U	Stelpost			J	6	18.300			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			J	6		5.200		
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6		5.200		
60402	Personeel en organisatie	38104	U	Opleidingen			N	6		30.000		
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		39.000		
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		10.000		
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		20.000		
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		225.200		
60401	BBK Overhead	38999	U	Stelpost			J	6	65.000			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	34.200			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	76.800			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			J	6	49.200			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	58.200			
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			J	6		43.000		
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6		50.000		
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			J	6	66.200			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			J	6		1.700		
60403	Huisvesting en facilitair	38009	U	Communicatiemiddelen			N	6	1.700			
60407	Voorlichting	38009	U	Communicatiemiddelen			N	6		55.000		
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6			6.200	
60401	BBK Overhead	35200	I	Uitgeleend personeel			N	6				
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6	3.000			



Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostensoort	I/U	Kostensoort omschrijving	Taak	Taak omschrijving	Structureel J / N	Rubr.	Lasten		Baten	
									Lasten bij	Lasten af	Baten bij	Baten af
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	3.200		58.000	
60401	BBK Overhead	35200	I	Uitgeleend personeel			N	6				
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6	56.000			
60405	Informatievoorziening en automatisering	38031	U	Hardware			N	6	2.000			
60401	BBK Overhead	35200	I	Uitgeleend personeel			N	6		49.200		49.200
60401	BBK Overhead	11000	U	Salarissen en sociale lasten			N	6			4.000	
60401	BBK Overhead	38000	I	Overige goederen en diensten			N	6	4.000			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6			10.000	
60401	BBK Overhead	38000	I	Overige goederen en diensten			N	6	10.000			
60401	BBK Overhead	35100	U	Ingeleend personeel			N	6				
0.1	<b>Domain algemene dekkingsmiddelen</b>											
60702	Gemeentefonds	43107	I	Algemene uitkering				6			5.800	
60702	Gemeentefonds	43107	I	Algemene uitkering			J	6			15.300	
60702	Gemeentefonds	43107	I	Algemene uitkering			J	6				
60702	Gemeentefonds	43107	I	Algemene uitkering			J	6				22.200
60702	Gemeentefonds	43107	I	Algemene uitkering			J	6				163.900
60702	Gemeentefonds	43101	I	Integratie-uitkering			J	6				
60702	Gemeentefonds	38999	U	Stelpost			J	6	91.500			
60803	Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost	99902		J	6		12.500		
62101	BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer	72221	U	Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen			J	6				
99221	Voorziening egalisatie wegbeheer deklagen	72221	I	Onttrekking voorziening egal. wegbeheer deklagen			J	6				
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	U	Stelpost			J	7				
62101	BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer	72221	U	Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen			J	6				
99221	Voorziening egalisatie wegbeheer deklagen	72221	I	Onttrekking voorziening egal. wegbeheer deklagen			J	6				
29999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	38999	U	Stelpost			J	7				
60803	Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost			J	6				
60803	Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost	99903		J	6				
60803	Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost	99905		J	6				
60802	Taakstellende bezuinigingen	38000	U	Overige goederen en diensten	99902		J	6		181.900		
60802	Taakstellende bezuinigingen	38999	U	Stelpost			J	6		150.100		
60803	Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost			J	6				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71102	I	Onttrekking algemene reserve Grondbedrijf	99904		N	6	220.000			
99102	Algemene reserve Grondbedrijf	71102	I	Storting algemene reserve Grondbedrijf			N	6		1.900.000		1.900.000
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	U	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			N	7	1.900.000			
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)			N	6				
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71101	I	Storting algemene bedrijfsreserve (abr)			N	7			1.900.000	
99101	Algemene bedrijfsreserve basis	71101	I	Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)			N	6			96.100	
60110	Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen	71106	U	Storting abr flexibel inzetbaar			N	6	96.100			
99106	Algemene bedrijfsreserve: flex. inzetbaar	71106	I	Onttrekking abr flexibel inzetbaar			N	6	96.100			
60502	Financiering	52000	I	Dividenden en winsten			N	7			96.100	
63406	Belastingopbrengsten	22108	I	Toeristenbelasting			J	6				28.200
60622	Belasting op eigendom	22101	I	OZB Niet-Woningen - Eigenaar			J	6				
60612	Belasting op gebruik	22100	I	Belasting op eigendom			J	6				116.500
60622	Belasting op eigendom	22101	I	OZB Niet-Woningen - Eigenaar			J	6				71.800
0.5	<b>Technische bij- en afzettingen</b>											
60803	Begrotingsruimte	38999	I	Stelpost	99902		J	6			279.000	
60702	Gemeentefonds	43107	I	Algemene uitkering			J	6				
60803	Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost	99904		N	6		16.200		
60803	Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost	99904		J	6		8.800		
60803	Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost	99904		J	6		81.000		
60803	Begrotingsruimte	38999	U	Stelpost	99904		N	6		800		

