

Onderwerp raadsvoorstel

Jaarrekening 2019 incl. Actualisatie Grex Duivenvoorde Corridor

De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN				BATEN			
		Mutaties bestaande ramingen				Mutaties bestaande ramingen			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
0	Bestuur en ondersteuning	384.600	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	15.900	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	140.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Economie	61.900	0	0	0	9.000	0	0	0
4	Onderwijs	106.700	0	0	0	106.700	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	349.700	0	0	0	0	0	0	0
6	Sociaal domein	174.700	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	266.300	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	-2.580.871	768.260	1.657.480	-37.210	-2.678.471	768.260	1.657.480	-37.210
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	-1.080.571	768.260	1.657.480	-37.210	-2.562.771	768.260	1.657.480	-37.210
	MUTATIES RESERVES	1.162.630	0	0	0	2.644.830	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	82.059	768.260	1.657.480	-37.210	82.059	768.260	1.657.480	-37.210
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

- De jaarrekening 2019 met een voordelig resultaat van € 2.550.153 vast te stellen;
- Ten laste van het resultaat 2019 een bedrag van € 523.400 over te hevelen naar 2020 voor:
 - Burgerparticipatie € 113.600
 - Evenementenbeleid € 15.900
 - Verkeersmaatregelen Multatulilaan € 60.000
 - Uitvoering coalitieakkoord € 26.000
 - Kwaliteitsmaatregelen centrum Voorstraat € 15.000
 - Beeldkwaliteitscentrum Voorstraat € 17.500
 - Integraal vastgoedonderzoek € 65.000
 - Onderzoek verplichtingenwerf € 20.000
 - Subsidiebeleid € 50.000
 - Resterend budget Actieplan Jeugd € 88.700
 - Pilot expertise Jeugd GGZ € 36.000
 - Wijkambassadeurs opleiden/begeleiden € 3.100
 - Woonvisie en prestatieafspraken € 12.600
- Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 287.700 over te hevelen naar 2020 voor:
 - Budget versterking financiële positie € 22.300
 - Valkeweg Bruggen € 19.500
 - Parkeeronderzoek Centrum € 10.000
 - Verkeersonderzoek rotonde € 25.000
 - Kwaliteitsimpuls Centrum € 20.400
 - Coalitieakkoord Energiebezuiniging € 26.100
 - Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid € 106.700
 - Straatmeubilair mindervaliden € 9.000
 - Een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio en visie op samenwerking € 48.700
- Het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 van € 2.026.753 als volgt te bestemmen;
 - Instellen egaliseringsreserve omgevingsvergunningen € 945.600
 - Instellen reserve Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) € 159.200
 - Instellen voorziening Duivenvoorde Corridor Wandelpaden € 349.700
 - Instellen voorziening Maatschappelijke Agenda € 200.000
 - Instellen voorziening Klimaatgelden Warmtetransitie Algemene Uitkering € 237.100
 - Toevoeging resultaat 2019 rekenkamercommissie aan de reserve Rekenkamercommissie € 20.250
- Het resterende resultaat na de bestemmingen ad. € 114.903 toe te voegen aan de concernreserve;
- In te stemmen met de in bijlage 3 van de jaarrekening 2019 over te hevelen restant investeringskredieten ad. € 4.634.417, investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 84.908 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de begroting 2020;
- Met betrekking tot de evaluatie van de reserves en voorzieningen het volgende vast te stellen;
 - Het opheffen van de Reserve platform toegankelijkheid en het saldo ad. € 18.790 toe te voegen aan een nog in te stellen bestemmingsreserve Brede adviesraad.
 - Opheffen van de Voorziening onderhoud bijzonder onderwijs € 0
- Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor:
 - Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen 'Toelichting op de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor', 'Risikoanalyse', 'Samenvatting en verschillenanalyse' en 'Kredietenoverzicht DVC 2020- 2023'.
 - De geactualiseerde grondexploitatie Duivenvoorde Corridor vast te stellen per 1 januari 2020 op € 654.000 negatief.
 - Het krediet vast te stellen conform de in de bijlage opgenomen tabel "Kredietenoverzicht Duivenvoorde Corridor 2020-2023"
- De op de vaststelling van de jaarstukken 2019 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2019 vast te stellen inclusief de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor 2020-2023

Reserves en voorzieningen

In bovengenoemd voorstel zijn meegenomen, mutaties aan reserves voortvloeiend uit budgetoverhevelingen, overige bestemmingen van het jaarresultaat, het eventueel opheffen/ verlagen van bestemmingsreserves en dotaties/ vrijval van betreffende voorzieningen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2020

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,