

Raadsvoorstel
Afsluiten grex Rabobank Deltaplein

Zaaknummer: Z-25043-VS

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

Nr	PROGRAMMA omschrijving	LASTEN Bedrag van de						BATEN Bedrag van de					
		nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar 2015	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming			nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar 2015	nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming				
				2016	2017	2018			2016	2017	2018		
1	Bestuur		5.878.972					160.986					
2	Veiligheid		3.563.888					679.526					
3	Dienstverlening		920.994					421.052					
4	Ruimte en verkeer	3.250.582	7.621.545				3.268.574	15.430.645					
5	Beheer van de omgeving		10.994.829					7.360.564					
6	Wonen en leefomgeving		2.525.646					1.166.680					
7	Jeugd, participatie en zorg		21.353.984					4.940.430					
8	Onderwijs, sport en cultuur		5.727.067					306.186					
9	Financiën		1.360.836					35.328.608					
	Saldo vóór resultaatbestemming	3.250.582	59.947.761	0	0	0	3.268.574	65.794.677	0	0	0		
	MUTATIES RESERVES		17.076.609					10.912.831					
	reserve nakomend werkzaamheden Deltaplein	17.992											
	Concernreserve	3.268.574					3.268.574						
	Vereveningsreserve grondexploitaties	3.268.574					3.268.574						
	Risicoreserve grondexploitaties												
	Nuon-reserve												
	Saldo na resultaatbestemming	9.805.722	77.024.370				9.805.722	76.707.508					
	SALDO PROGRAMMABEGROTING		-316.862	0	0	0							

TOELICHTING:Voorstel

- De geactualiseerde grondexploitatie Deltaplein vast te stellen met een verwacht negatief saldo van € 4.081.371 op netto contante waarde per 31-12-2015;
- De Voorziening Deltaplein te verhogen met € 118.875 en deze kosten te dekken ten laste van de concernreserve;
- De geactualiseerde grondexploitatie Deltaplein af te sluiten met de huidige negatieve boekwaarde van € 812.797 per 31-12-2015;
- Dit tekort te dekken uit daarvoor gevormde verliesvoorziening Deltaplein (€ 4.081.371 per 31-12-2015), waardoor de verliesvoorziening per saldo € 3.268.574 bedraagt;
- De verliesvoorziening af te sluiten met een saldo van € 3.268.574 en dit bedrag via de VRG te storten in concernreserve;
- Een voorziening te vormen voor het door de gemeente verschuldigde bedrag € 3.250.582 inzake de parkeergarage Deltaplein en dit te dekken uit de concernreserve;
- Ten laste van de concernreserve een bestemmingsreserve te vormen voor nakomende werkzaamheden aan Deltaplein voor een bedrag van € 17.992 en voor hetzelfde bedrag krediet te verlenen;
- De hierop betrekking hebbende wijzigingen in de begrotingen 2015 en 2016 vast te stellen.

Reserves en voorzieningen

Alle mutaties binnen de grondbedrijfsfunctie gaan via de Vereveningsreserve grondexploitaties (VRG). Met het afsluiten van Rabobank Deltaplein (€ 812.797) wordt de verliesvoorziening opgeheven met het restantsaldo € 3.268.574. Dit saldo wordt gedoteerd aan de VRG en vanuit de VRG gedoteerd aan de concernreserve. Vanwege de nakomende werkzaamheden Deltaplein wordt een bestemmingsreserve € 17.992 gevormd ten laste van de concernreserve. Per 2016 wordt een krediet van € 17.992 beschikbaar gesteld en wordt gedekt uit de reserve nakomende werkzaamheden Rabobank Deltaplein. Aangezien de gemeente een verplichting heeft aan Niersman om bij te dragen aan de parkeergarage wordt een voorziening gevormd € 3.250.582 ten laste van de concernreserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2015.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,


