

Raadsvoorstel  
Afsluiten grex KEEL-gebied

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		4.370.963				32.696	11.660.536			
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	0	56.697.179	0	0	0	32.696	62.024.568	0	0	0
	<b>MUTATIES RESERVES</b>		9.466.517					3.822.266			
	reserve nakomendwerkzaamheden Vlietwijk	32.696									
	Concernreserve	85.696						32.696			
	Vereeningsreserve grondexploitaties	85.696						85.696			
	Risicoreserve grondexploitaties							53.000			
	Nuon-reserve										
	Saldo na resultaatbestemming	204.088	66.163.696				204.088	65.846.834			
	<b>SALDO PROGRAMMABEGROTING</b>		-316.862	0	0	0					

**TOELICHTING:**Voorstel

- De geactualiseerde grondexploitatie Vlietwijk vast te stellen met een verwacht negatief saldo van € 53.414,- op netto contante waarde per 31-12-2015;
- De voorziening Vlietwijk te verhogen met € 1.556 en deze kosten te dekken ten laste van de concernreserve, waardoor het saldo € 53.414 bedraagt;
- De geactualiseerde grondexploitatie af te sluiten met de huidige boekwaarde € 20.718 negatief per 31-12-2015;
- De verliesvoorziening af te sluiten met een saldo van € 32.696 en dit bedrag via de VRG te doteren aan de concernreserve;
- De gewogen risico's met betrekking tot Vlietwijk €53.000 welke in de risicoreserve zijn opgenomen vrij te laten vallen via de VRG ten gunste van de concernreserve;
- Ten laste van de concernreserve een bestemmingsreserve te vormen voor nakomende werkzaamheden voor een bedrag van € 32.696 en voor hetzelfde bedrag krediet te verlenen;
- De hierop betrekking hebbende wijzigingen in de begroting 2015 en 2016 vast te stellen.

Reserves en voorzieningen

Alle mutaties binnen de grondbedrijfsfunctie gaan via de Vereeningsreserve grondexploitaties (VRG). Met het afsluiten van Vlietwijk (-/- € 20.718) wordt de verliesvoorziening opgeheven met het restantsaldo € 32.696. Dit saldo wordt gedoteerd aan de VRG en vanuit de VRG gedoteerd aan de concernreserve. Ook valt de risicoreservering vrij van Vlietwijk € 53.000 uit de risicoreserve grondexploitaties en wordt via de VRG gedoteerd aan de concernreserve. Vanwege de nakomende werkzaamheden Vlietwijk wordt een bestemmingsreserve € 32.696 gevormd ten laste van de concernreserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2015.

De raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,