

Raadsvoorstel

Zaaknummer:

Z-25043-VS

Opheffen systematiek grondbedrijfsfunctie

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					15.523.725			
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	0	65.887.757	0	0	0
	MUTATIES RESERVES		27.648.691					18.141.251			
	Risicoreserve Duivenvoorde Corridor	1.861.000									
	Concernreserve	2.116.879					1.861.000				
	Vereveningsreserve grondexploitaties	1.861.000					2.116.879				
	Risicoreserve grondexploitaties						1.861.000				
	Nuon-reserve										
	Saldo na resultaatbestemming	5.838.879	84.345.870				5.838.879	84.029.008			
	SALDO PROGRAMMABEGROTING		-316.862	0	0	0					

TOELICHTING:Voorstel

1. Na het afsluiten van de projecten Deltaplein, Vlietwijk KEEL-gebied, Dobbewijk en Noord Hofland de systematiek van de grondbedrijfsfunctie op te heffen;
2. Het saldo van de risicoreserve grondexploitaties van € 1.861.000 via de Vereveningsreserve grondexploitaties (VRG) te doteren aan de concernreserve;
3. Ten behoeve van de enige overgebleven grondexploitatie Duivenvoorde corridor een risicoreserve te vormen van € 1.861.000 ten laste van de concernreserve;
4. De VRG op te heffen en het saldo € 255.879 toe te voegen aan de concernreserve.
5. De hierop betrekking hebbende wijzigingen in de begroting 2015 vast te stellen.

Reserves en voorzieningen

Alle mutaties binnen de grondbedrijfsfunctie gaan via de Vereveningsreserve grondexploitaties (VRG). Met het van de systematiek van de grondbedrijfsfunctie wordt de risicoreserve grondexploitaties (-/- € 1.861.000) opgeheven en het saldo gedoteerd aan de VRG en vanuit de VRG gedoteerd aan de concernreserve. Dit bedrag betreft alleen de risico's voor Duivenvoorde Corridor, waarvoor ten laste van de concernreserve een risicoreserve Duivenvoorde Corridor wordt gevormd van € 1.861.000. De VRG wordt opgeheven met een saldo van € 255.879 en wordt gedoteerd aan de concernreserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2015.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,