

Onderwerp raadsvoorstel

Jaarrekening 2016 en geactualiseerde 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			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
0	Bestuur en ondersteuning	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	266.800	0	0	0	0	0	0	0
3	Economie	17.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	27.400	0	0	0	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	578.400	0	0	0	563.100	0	0	0
6	Sociaal domein	150.300	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgezondheid en milieu	6.800	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	2.808.991	383.906	217.650	135.728	2.842.549	379.993	213.455	131.248
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	3.875.691	383.906	217.650	135.728	3.405.649	379.993	213.455	131.248
	MUTATIES RESERVES	751.488	0	0	0	1.221.530	3.913	4.195	4.480
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	4.627.179	383.906	217.650	135.728	4.627.179	383.906	217.650	135.728
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

- Het programmaverslag 2016 vast te stellen;
- De jaarrekening 2016 vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van € 2.792.320 voordelig;
- Met beide vaststellingen expliciet in te stemmen met de verwerking van:
 - Het overhevelen van 30 investeringskredieten naar 2017 en de hiervoor beschikbare budgetten van in totaal € 10.427.780 open te houden. De overige 28 afgeronde investeringskredieten af te sluiten en 12 niet afgeronde investeringsprojecten in het kader van het preventief toezicht vervroegd af te sluiten, nadat de laatste financiële verplichtingen (€ 354.394) zijn afgewerkt. Hiermee voor een bedrag van in totaal € 2.369.434 aan oude kredietrestanten af te boeken.
 - Budgetoverheveling naar 2017 voor in totaal € 347.800 ten laste van het gerealiseerde resultaat voor niet in 2016 afgeronde werkzaamheden.
 - Het ten laste van het gerealiseerde resultaat bestemmen van per saldo € 115.802 voor het toevoegen van € 51.875 aan de reserve rekenkamercommissie, het toevoegen van € 290.020 aan de reserve monumenten (nieuw) en het onttrekken van € 226.093 aan de reserve BUIG.
 - Budgetoverheveling met bijbehorende dekking naar 2017 voor in totaal € 850.200;
- Een nieuwe reserve 'Monumenten' te vormen per 31-12-2016 voor het restaureren, rehabiliteren, reconstrueren en instandhouden van monumentale panden in Voorschoten;
- Het voordelig jaarrekeningresultaat 2016 van € 2.328.718 toe te voegen aan de Concernreserve;
- De op de vaststelling van de jaarstukken 2016 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2017 vast te stellen inclusief de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2017-2020;
- Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor:
 - De toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen 3 (geactualiseerde grondexploitatie DVC), 4 (risico-analyse), 5 (Samenvatting en verschillenanalyse) en 6 (Kredietenoverzicht DVC 2017-2020) welke ter inzage liggen bij de griffie;
 - De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2017 op € 856.000 negatief;
 - De verliesvoorziening DVC te verlagen met € 168.500 (tot een saldo van € 856.000) en dit bedrag te doteren aan de Concernreserve;
 - De risicoreserve DVC te verlagen met € 15.000 (tot een saldo van € 1.854.000) en dit bedrag te doteren aan de Concernreserve;
 - De gewijzigde jaarlijkse rentetoevoegingen aan de voorzieningen te verwerken in de meerjarenbegroting 2017-2020 o.b.v. basisjaar 2017, zodat de verliesvoorziening de geraamde tekorten op termijn kan dekken;
 - De kredieten vast te stellen conform de in bijlage 7 opgenomen tabel "kredietenoverzicht Duivenvoordecorridor 2017-2020".

Reserves en voorzieningen

Het ten laste van het gerealiseerde resultaat bestemmen van per saldo € 115.802 voor het toevoegen van € 51.875 aan de reserve rekenkamercommissie, het toevoegen van € 290.020 aan de reserve monumenten (nieuw) en het onttrekken van € 226.093 aan de reserve BUIG. Het voordelig jaarrekeningresultaat 2016 van € 2.328.718 toe te voegen aan de Concernreserve. De verliesvoorziening DVC te verlagen met € 168.500 (tot een saldo van € 856.000) en dit bedrag te doteren aan de Concernreserve. De risicoreserve DVC te verlagen met € 15.000 (tot een saldo van € 1.854.000) en dit bedrag te doteren aan de Concernreserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De raad voornoemd,
de griffier,

8 juni 2017

de voorzitter,