

Onderwerp raadsvoorstel
Jaarrekening 2018

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			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
0	Bestuur en ondersteuning	870.803	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Economie	93.345	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	350.653	0	0	0	350.653	0	0	0
6	Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgesondheid en milieu	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	38.055	2.585.281	2.158.312	349.314	38.055	2.585.281	2.158.312	349.314
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.392.856	2.585.281	2.158.312	349.314	388.708	2.585.281	2.158.312	349.314
	MUTATIES RESERVES	2.318.971	0	0	0	3.323.119	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	3.711.827	2.585.281	2.158.312	349.314	3.711.827	2.585.281	2.158.312	349.314
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

- De jaarrekening 2018 met een voordelig resultaat van € 1.895.070 vast te stellen;
- Ten laste van het resultaat 2018 van € 1.895.070 een bedrag van € 40.000 over te hevelen naar 2019 voor de Valkeweg bruggen;
- Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 714.989 over te hevelen naar 2019 voor:
 - Capaciteit financiële vraagstukken (€ 48.612)
 - Wandelpaden Duivenvoordecorridor (€ 514.653)
 - Kwaliteitsimpuls centrum (€ 93.345)
 - Zwembad (€ 27.084)
 - Vennootschapsbelasting (€ 31.295)
- Het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 van € 1.855.070 als volgt te bestemmen;
 - Het nadelige resultaat van de rekenkamercommissie van € 7.262 te dekken door een onttrekking uit de reserve rekenkamercommissie;
 - Een bedrag van € 300.000 te bestemmen voor 'een zelfstandig voorschoten in de Leidse regio' en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2019;
 - Een bedrag van € 864.739 toe te voegen aan de reserve kapitaallasten en de jaarlijkse afschrijvingslasten van Buurthuis Vlietwijk hieruit te dekken door een jaarlijkse onttrekking;
 - Een bedrag van € 263.812 te bestemmen om de effecten van de te verwachten stijging van de bedrijfsvoeringskosten van de WODV in 2019 op te vangen en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2019;
 - Een bedrag van € 200.000 te bestemmen voor de 'Maatschappelijke agenda' en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2019;
- Het resterende saldo na bestemmingen van € 233.781 aan de concernreserve toe te voegen;
- De kredieten, zoals opgenomen in bijlage 3 van de jaarstukken, ter hoogte van € 1.394.427 af te sluiten en de effecten van de vrijval te verwerken in de begroting 2019;
- De restantkredieten ad € 3.538.221 naar 2019 inclusief dekking, voor zover van toepassing, over te hevelen voor investeringen zoals opgenomen in bijlage 3 van de jaarstukken;
- Met betrekking tot de evaluatie van de reserves en voorzieningen het volgende vast te stellen:
 - Het saldo van de reserve BUIG ultimo 2018 van 1.446.000 toe te voegen aan de egaliseringsreserve sociaal domein;
 - het plafond van de egaliseringsreserve sociaal domein ten behoeve van de toevoeging van € 1.446.000 los te laten;
 - De reserve BUIG op te heffen per 1-1-2019;
 - De bestemmingsreserve Vlietwijk Keel op te heffen per 1-1-2019;
- Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor:
 - Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen 4,5 en 6 Toelichting op de grondexploitatie Duivenvoordecorridor, Risicoanalyse, Samenvatting en verschillenanalyse en Kredietoverzicht DVC 2019-2022 welke ter inzage liggen bij de griffie;
 - De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2019 op €1.248.000 negatief;
 - Het krediet vast te stellen conform de in bijlage 6 opgenomen tabel "kredietoverzicht Duivenvoordecorridor 2019-2022".
- De op de vaststelling van de jaarstukken 2018 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2019 vast te stellen inclusief de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2019-2022.

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 13 juni 2019
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,