

Onderwerp raadsvoorstel

Jaarrekening 2019 incl. Actualisatie 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			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
0	Bestuur en ondersteuning	184.600	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	15.900	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	140.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Economie	61.900	0	0	0	9.000	0	0	0
4	Onderwijs	106.700	0	0	0	106.700	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	349.700	0	0	0	349.700	0	0	0
6	Sociaal domein	174.700	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgesondheid en milieu	29.200	0	0	0	0	0	0	0
8	Wonen en bouwen	-2.580.871	768.260	1.657.480	-37.210	-2.678.471	768.260	1.657.480	-37.210
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	-1.517.671	768.260	1.657.480	-37.210	-2.213.071	768.260	1.657.480	-37.210
	MUTATIES RESERVES	2.430.540	0	0	0	3.125.940	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	912.869	768.260	1.657.480	-37.210	912.869	768.260	1.657.480	-37.210
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorste!

- De jaarrekening 2019 met een voordelig resultaat van € 3.353.048 vast te stellen;
- Ten laste van het resultaat 2019 een bedrag van € 523.400 over te hevelen naar 2020 voor:
 - Burgerparticipatie € 113.600
 - Evenementenbeleid € 15.900
 - Verkeersmaatregelen Multatulilaan € 60.000
 - Uitvoering coalitieakkoord € 26.000
 - Kwaliteitsmaatregelen centrum Voorstraat € 15.000
 - Beeldkwaliteitscentrum Voorstraat € 17.500
 - Integraal vastgoedonderzoek € 65.000
 - Onderzoek verplichtingenwerf € 20.000
 - Subsidiebeleid € 50.000
 - Resterend budget Actieplan Jeugd € 88.700
 - Pilot expertise Jeugd GGZ € 36.000
 - Wijkambassadeurs opleiden/begeleiden € 3.100
 - Woonvisie en prestatieafspraken € 12.600;
- Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 637.400 over te hevelen naar 2020 voor:
 - Budget versterking financiële positie € 22.300
 - Duivenvoorde Corridor Wandelpaden € 349.700
 - Valkeweg Bruggen € 19.500
 - Parkeeronderzoek Centrum € 10.0000
 - Verkeersonderzoek rotonde € 25.000
 - Kwaliteitsimpuls Centrum € 20.400
 - Coalitieakkoord Energiebezuiniging € 26.100
 - Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid € 106.700
 - Straatmeubilair mindervaliden € 9.000
 - Een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio en visie op samenwerking € 48.700;
- Het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 van € 2.829.648 als volgt te bestemmen:
 - Instellen egaliseringsreserve omgevingsvergunningen € 945.600
 - Instellen bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet € 830.810
 - Instellen reserve Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) € 159.200
 - Instellen bestemmingsreserve Maatschappelijke Agenda € 200.000
 - Instellen bestemmingsreserve Klimaatgelden Warmtetransitie Algemene Uitkering € 237.100
 - Toevoeging resultaat 2019 rekenkamercommissie aan de reserve Rekenkamercommissie € 20.250;
- Het resterende resultaat na bestemmingen ad. € 436.688 toe te voegen aan de concernreserve;
- Het restant investeringskredieten ad. € 4.634.417 (bijlage 3 van de jaarrekening 2019) over te hevelen naar 2020, investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 84.908 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de begroting 2020;
- Met betrekking tot de evaluatie van de reserves en voorzieningen het volgende vast te stellen:
 - de reserve Platform toegankelijkheid op te heffen en het saldo ad. € 18.790 toe te voegen aan een nog in te stellen bestemmingsreserve Brede adviesraad;
 - de voorziening Onderhoud bijzonder onderwijs ad. € 0 op te heffen;
 - de voorziening Invoering Omgevingswet ad. € 0 op te heffen;
- Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor:
 - Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen 'Toelichting op de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor', 'Risicoanalyse', 'Samenvatting en verschillenanalyse' en 'Kredietenoverzicht DVC 2020- 2023';
 - De geactualiseerde grondexploitatie Duivenvoorde Corridor vast te stellen per 1 januari 2020 op € 654.000 negatief;
 - Het krediet vast te stellen conform de in de bijlage opgenomen tabel "Kredietenoverzicht Duivenvoorde Corridor 2020-2023";
- De op de vaststelling van de jaarstukken 2019 en de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor 2020-2023 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2020 vast te stellen.

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 9 juli 2020
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,