

Onderwerp raadsvoorstel
Jaarrekening 2020

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			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
0	Bestuur en ondersteuning	142.700	0	0	0	0	0	0	0
1	Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkeer en vervoer	169.900	0	0	0	0	0	0	0
3	Economie	43.800	0	0	0	0	0	0	0
4	Onderwijs	127.500	0	0	0	120.000	0	0	0
5	Sport, cultuur en recreatie	539.700	0	0	0	419.700	0	0	0
6	Sociaal domein	180.100	0	0	0	0	0	0	0
7	Volksgesondheid en milieu	191.074	0	0	0	55.400	0	0	0
8	Wonen en bouwen	-357.965	350.822	220.038	37.527	-315.042	350.822	220.038	37.527
	Saldo mutaties vóór resultaatbestemming	1.036.809	350.822	220.038	37.527	280.058	350.822	220.038	37.527
	MUTATIES RESERVES	71.200	0	0	0	827.951	0	0	0
	Saldo mutaties na resultaatbestemming	1.108.009	350.822	220.038	37.527	1.108.009	350.822	220.038	37.527
	SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)	0	0	0	0				

TOELICHTING:

Voorstel

- De jaarrekening 2020 met een voordelig resultaat van € 1.738.851 vast te stellen;
- Ten laste van het resultaat 2020 een bedrag van € 476.900 over te hevelen naar 2021 voor:
 - * Burgerparticipatie € 66.600
 - * Digitalisering € 14.100
 - * Tunnel Horst en Voordelaan € 23.400
 - * Vervangingskosten OBS De Ves € 7.500
 - * Voorkomen vervulling rubberen korrels € 120.000
 - * Invoeringskosten Wet Inburgering € 47.000
 - * Omlappen sociaal domein € 63.000
 - * Dak- en thuisloosheid € 15.500
 - * Openbare verlichting € 30.000
 - * Infrastructurele projecten milieu € 52.500
 - * Infrastructurele projecten woningbouwopgave € 41.200
 - * Antieure overeenkomsten € 5.300
 - * Afschrijving beheer en onderhoud intratuin (-€ 1.200)
 - * Infrastructurele projecten openbare ruimte Incidentele lasten ter voorbereiding van het project verduurzamen vastgoed en de invulling van het bijbehorende communicatietraject € 62.000
- Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 917.674 over te hevelen naar 2021 voor:
 - * Wandelpaden Duivenvoordecorridor € 349.700
 - * Onderwijsachterstandenbeleid € 120.000
 - * Actieplan Jeugd € 54.600
 - * Baggeren € 70.000
 - * Verduurzaming Dobbewijk € 22.174
 - * RRE Gelden € 55.400
 - * Valkewegbruggen € 10.500
 - * Multatullaan € 60.000
 - * Fietsstation De Vink € 46.000
 - * Beeldkwaliteitsplan € 43.800
 - * Klimaatgelden € 46.000
 - * Verduurzaming Dobbewijk € 15.000
 - * Invoering omgevingswet € 24.500
- Het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 van € 1.261.951 als volgt te bestemmen:
 - * Terugstorten in Concernreserve € 160.300
 - * Terugstorten in reserve Sociaal Domein € 276.400
 - * Terugstorten in bestemmingsreserve Klimaatgelden € 46.000
 - * Terugstorten in bestemmingsreserve Duurzaamheid € 15.000
 - * Terugstorten in bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet € 24.500
 - * Onttrekking aan egaliseringsreserve bouwleges (- € 10.500)
 - * Onttrekking aan de bestemmingsreserve SPUK (- € 159.000)
 - * Onttrekking resultaat 2020 rekenkamercommissie aan de reserve Rekenkamercommissie (- € 33.303)
 - * € 1.029.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Exploitatiebijdrage Zwembad (zie beslispunt 7)
- Het resterende negatieve resultaat ter grootte van € 86.446 te dekken door een onttrekking aan de concernreserve.
- De in bijlage 2 van de jaarrekening 2020 over te hevelen restant investeringskredieten ad. € 3.070.535, investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 22.037 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de begroting 2021;
- Met betrekking tot de evaluatie van de reserves en voorzieningen:
 - * De bestemmingsreserve SPUK op te heffen;
 - * Een bestemmingsreserve exploitatiebijdrage zwembad in te stellen ter hoogte van € 1.029.000.
- 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 Duivenvoordecorridor), (Risicoanalyse), (Samenvatting en verschillenanalyse) en (Kredietoverzicht DVC 2021-2024) welke ter inzage liggen bij de griffier;
 - * De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2021 op €614.000 negatief;
 - * Het krediet vast te stellen conform de in bijlage opgenomen tabel "kredietoverzicht Duivenvoordecorridor 2021-2024".
- De op de vaststelling van de jaarstukken 2020 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2021 vast te stellen inclusief de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2021-2024.

Reserves en voorzieningen

In bovengenoemd voorstel zijn meegenomen mutaties aan reserves voortvloeiend uit budgetoverhevelingen en overige bestemmingen van het jaarresultaat 2020.

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

15 juli 2021

de voorzitter,


