



VOORBLAD

GEWIJZIGDE Advies nota aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	464
<i>Datum:</i>	15 juni 2010
<i>Soort Voorstel:</i>	Advies nota
<i>Onderwerp:</i>	Jaarstukken 2009
<i>Portefeuillehouder:</i>	F.F. Blommers
<i>Programma:</i>	Solide financieel beleid Hoofddoel Beheerste financiën en sluitende begroting
<i>Begrotingswijziging:</i>	Ja
<i>Bijlagen:</i>	Ja
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee
<i>Beslispunten:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. De jaarstukken 2009 (incl. erratum en Sisa-bijlage*) vast te stellen2. Het batig saldo 2009 ad € 15.818.948 als volgt te bestemmen:<ul style="list-style-type: none">- storting in reserve Nuongelden € 20.585.472- onttrekking concernreserve € 4.766.5243. In 2010 de volgende bedragen ten laste brengen van de vereveningsreserve grondexploitatie ten gunste van de concernreserve:<ul style="list-style-type: none">- i.v.m. afboeking van de boekwaarde van het MOC terrein € 887.637- i.v.m. het treffen van een voorziening voor de boekwaarde Duivenvoorde corridor € 543.984- i.v.m. het treffen van een voorziening voor de boekwaarde Rabobank/Deltaplein € 274.454- i.v.m. het afboeken boekwaarde i.v.m. niet te verhalen kosten Starrenburg III € 1.534.266

*Sisa-bijlage nog niet beschikbaar



Advies nota aan de Raad

Een bijzonder jaar

Voor u ligt de jaarrekening 2009, die u in formele zin wordt aangeboden door het nieuwe college. In materiële zin is het vorige college verantwoordelijk voor de verantwoording over 2009, een jaar dat vanuit financieel oogpunt de boeken in gaat als “bijzonder”. Reden hiervoor is dat in 2009 de verkoop van de aandelen Nuon plaatsvond. Hoewel maar de helft van de aandelen aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall werd geleverd (in 2011, 2013 en 2015 volgen de overige tranches), moet volgens de voorschriften de totale verkoop als resultaat in 2009 worden verantwoord. Dat betekent een bate van bijna € 40 mln. (hiervan is inmiddels de helft gestort in de reserve Nuongelden en de andere helft moet volgens de voorschriften bij de bestemming van het rekeningsresultaat worden betrokken). Voor de juiste beeldvorming is in de presentatie van het saldo (zie hoofdstuk 3 Rekening in één oogopslag) het Nuon-resultaat apart zichtbaar gemaakt. Wanneer we dat bedrag buiten beschouwing laten sluit de jaarrekening met een tekort van ruim € 4,8 mln (afgerond en voorlopig).

Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- | | |
|---|------------|
| 1. een lagere doorbelasting van uren naar projecten en grondexploitatie | € 1,2 mln. |
| 2. afboeking van de boekwaarde van het MOC terrein | € 0,9 mln. |
| 3. het treffen van een voorziening voor de boekwaarde Duivenvoorde corridor | € 0,5 mln. |
| 4. het treffen van een voorziening voor de boekwaarde Rabobank/Deltaplein | € 0,3 mln. |
| 5. afboeken boekwaarde i.v.m. niet te verhalen kosten Starrenburg III | € 1,5 mln. |
| 6. afboeken boekwaarde Huis van Voorschoten | € 0,3 mln. |

De bedragen genoemd onder de punten 2 t/m 5 worden in 2010 gedekt uit de vereveningsreserve grondexploitatie ten gunste van de algemene dienst en/of concernreserve en hebben met name op het gebied van de rente nadelige invloed op de exploitatie van 2010 en verder. Dit gegeven, samen met de andere ontwikkelingen op het gebied van financiën (bijv. algemene uitkering), zal zeker een negatief effect hebben op het saldo van de begroting 2011 en verder.

Over de financiële situatie van de projecten uit het Meerjaren Programma Grondexploitatie (MPG) bent u reeds eerder geïnformeerd (onder andere in de raadsvergadering van 5 november 2010). Het MPG wordt u tegelijk met de jaarstukken 2009 aangeboden en is ten opzichte van vorig jaar zichtbaar verbeterd door actualiteit leesbaarheid en informatiewaarde.

Ook in andere opzichten was 2009 een bijzonder jaar. Wethouder Horlings trad af naar aanleiding van de overschrijding van het krediet voor de aanleg van de Traverse. Die overschrijding leidde vervolgens tot een onderzoek van de Rekenkamercommissie. Als college hebben we de conclusies en aanbevelingen onderkend en zijn aan de slag gegaan met een verbeterplan: “Veranderen voor Voorschoten, Zeggen wat je doet, doen wat je zegt”.

De samenwerking tussen Wassenaar en Voorschoten krijgt steeds meer vorm. Begin 2009 zijn na een quickscan naar de samenwerkingsmogelijkheden bestuursopdrachten opgesteld. De onderwerpen voor samenwerking zijn breed gekozen: beleidsontwikkeling, uitvoering, kennisdeling, etc. en betreft onder meer de vakgebieden P&O, ICT en Financiën. Net voor de zomervakantie zijn de bestuursopdrachten (gevat in een strategisch kader) in beide gemeenteraden behandeld. Het eerste zichtbare resultaat is inmiddels een feit. Per 1 januari 2010 zijn de twee afdelingen P&O samengebracht tot één operationele afdeling.



Advies nota aan de Raad

Behalve een bijzonder jaar, was 2009 ook een jaar waarin goede resultaten zijn bereikt en een flink aantal beleidsnota's is opgesteld. In september is de Groenstructuurvisie vastgesteld, zodat bepaald kan worden op welke manier het groene karakter van het dorp kan worden behouden. In juli heeft u de Verkeersvisie vastgesteld, met als speerpunt het inrichten van 30 km zones.

Op 5 november 2009 heeft uw raad ingestemd met een initiatiefvoorstel van de fracties van ONS Voorschoten, VVD en CDA om een financiële bijdrage te leveren van € 2,7 miljoen voor de herontwikkeling van de locatie Rabobank/Deltaplein.

Op het gebied van duurzaamheid heeft "Voorschoten CO2 wijzer", in samenwerking met de gemeente, een publiekscampagne opgestart om burgers te laten overstappen op groene stroom. Het effect hiervan is nog beperkt geweest, reden waarom ook bedrijven subsidie konden aanvragen. Onder het kopje duurzaamheid valt ook het vaststellen van het Baggerplan 2010-2019.

In 2009 is de Woonvisie van Voorschoten vastgesteld en is voor jongeren en starters op de woningmarkt het instrument starterslening geïntroduceerd.

De door u vastgestelde Nota Erfgoed geeft de kaders aan hoe in Voorschoten met erfgoed zal worden omgegaan.

In december heeft u besloten het project "Huis van Voorschoten" te beëindigen en na de gemeenteraadsverkiezingen een besluit te nemen over ontwikkeling van het gebied MOC/Wagenerf.

In 2009 is de kadernota wijkgericht werken vastgesteld, die met name vast legt hoe reeds in gang gezette verbeteringen in het kader van serviceverlening, vraaggericht werken en het betrekken van bewoners kunnen worden geoptimaliseerd.

Onder de noemer open bestuurscultuur zijn in 2009 verschillende trajecten op het gebied van burgerparticipatie doorlopen zoals bij "Huis van Voorschoten", de 30 km zone in de Nassauwijk en het "wijkbeleid". Ook is het eerste burgerinitiatief van de gemeente van start gegaan in 2009: Het Theehuis Rosenburgh. De manier waarop wij met het Burgerjaarverslag 2008 zijn omgegaan (door inwoners nadrukkelijk hun mening te vragen), heeft veel waardering opgeleverd. Graag verwijzen wij u naar het separate Burgerjaarverslag 2009.

Eind 2009 is het programma "Focus op dienstverlening" voor de periode 2010 - 2012 vastgesteld en zijn de voor de eerste jaarschijf benodigde middelen beschikbaar gesteld. Met dit programma wordt de totale dienstverlening gemoderniseerd en aangepast aan wettelijke eisen en landelijke ontwikkelingen zoals het concept "Antwoord@" en de vraag van onze burgers.

Eind 2009 is de voorbereiding van het integrale veiligheidsbeleid afgerond.



gemeente VOORSCHOTEN

Advies nota aan de Raad

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

de secretaris.

de burgemeester.



gemeente VOORSCHOTEN

Besluit

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2010;

besluit:

1. De jaarstukken 2009 (incl. erratum en Sisa-bijlage*) vast te stellen
2. Het batig saldo 2009 ad € 15.818.948 als volgt te bestemmen:
 - storting in reserve Nuongelden € 20.585.472
 - onttrekking concernreserve € 4.766.524
3. In 2010 de volgende bedragen ten laste brengen van de vereveningsreserve grondexploitatie ten gunste van de concernreserve:
 - i.v.m. afboeking van de boekwaarde van het MOC terrein € 887.637
 - i.v.m. het treffen van een voorziening voor de boekwaarde Duivenvoorde corridor € 543.984
 - i.v.m. het treffen van een voorziening voor de boekwaarde Rabobank/Deltaplein € 274.454
 - i.v.m. het afboeken boekwaarde i.v.m. niet te verhalen kosten Starrenburg III € 1.534.266

* Sisa-bijlage nog niet beschikbaar

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op

de griffier,

de voorzitter,