

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:

Resultaat

1. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van € 8.962.641 voordelig;
- 2a. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 (restant) budget beschikbaar te stellen in 2023:

Focus met ambitie I:

- € 249.990 Huisvesting bijzondere doelgroepen;
- € 6.175 Integrale gebiedsvisie Sportpad;

Overig:

- € 32.051 Project DU Brede aanpak dak/thuisloosheid;
- € 34.461 Integratieuitkering inburgering;
- € 30.000 Volwassenenfonds Sport & Cultuur;
- € 7.200 Uitstel van een vroegsingaleringssysteem;
- € 1.036.028 Bekostiging Opvang Ontheemden Oekraïne (BOOO);
- € 212.654 Transitievisie Warmte;
- € 214.818 Uitvoeringskosten klimaatakkoord;
- € 80.630 Plaatsing laadpalen;
- € 15.172 DU kerkenvisie;
- € 20.000 Inhuur omgevingswet;
- € 1.519.877 Algemene uitkering taakmutaties;
- € 36.641 Kwaliteitsimpuls dienstverlening;
- € 69.523 Opleidingsbudget;
- € 63.301 Implementatie/uitbreiding telefooncentrale;
- € 82.500 E-formulieren;

- 2b. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 incidenteel nieuw budget beschikbaar te stellen voor Rechtmatigheidsverantwoording Project ad € 550.000 en Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht ad € 180.000 in 2023;

inclusief de (rest)budgetten die bij de jaarrekening 2021 meerjarig beschikbaar zijn gesteld voor Kunstgrasvelden FmA (€ 1.641.566) en Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein FmA (€ 181.036);

en het resterende voordelige resultaat van € 2.699.019 toe te voegen aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

3. ten laste van de bestemmingsreserve wegeninfrastructuur, budget van € 865.980 door te schuiven naar 2023;
4. ten laste van de bestemmingsreserve Covid, budget van € 480.564 door te schuiven naar 2023;

Grondexploitaties

5. de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
6. de grondexploitatie Elzenlaan Woubrugge af te sluiten per 31 december 2022;
7. het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie genomen gronden te bepalen op € 8.490.397.

Dubieuze debiteuren

8. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren (regulier en belastingen) te bepalen op € 184.780;
9. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandsccliënten (SOZA) te bepalen op € 425.289.

Kredieten

10. de volgende kredieten af te sluiten:

- 7042006	IKC Rijnsaterwoude	€	12.594	V
- 7042010	Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden	€	0	
- 7021002	Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan	€	44.388	V
- 7057001	Ontwikkeling Ghoybos 2015	€	0	
- 7004146	Strooier Stratos 15-27 (2x)	€	3.823	V
- 7004147	Strooier Stratos 06-12 (2021)	€	2.623	V
- 7072028	Auto tbv riool	€	14.170	N
- 7004141	Lasapparaat 2020	€	5.000	V

11. het volgende krediet af te sluiten in verband met kapitalisatie:

- 7057008	Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2022	€	369.472	V
en het saldo over te hevelen naar bestaande/nieuwe krediet:				
- 7057009	Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2023	€	369.472	

12. de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op:

- 7042007	IKC Woubrugge	31-12-2026
- 7021015	Aanleg infrastructuur Sportpad	31-12-2026
- 7021020	Infrastructuur IKC Woubrugge 2024	31-12-2026
- 7025001	Vervanging veerstoepen Kaag	31-12-2023

Interbestuurlijk Toezicht

13. Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Kaag en Braassem
gehouden op

de griffier,
T.P. Scherpenzeel

de voorzitter,
A. Heijstee-Bolt