

## Besluitenlijst

<b>VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR</b>
Woensdag 12 juli 2023

<b>1. OPENING/MEDEDELINGEN/AFDMELDINGEN</b>	
<b>Agendapunt 1.1</b>	Agendapunt 4.2 is vervallen en komt in een latere AB-vergadering terug.

<b>2. BESTUURSZAKEN</b>	
<b>Agendapunt 2.1</b>	Vergaderdata DB/AB 2024 + collegeregiodagen + data raadsinfobijeenkomsten
<b>Besluit</b>	Van de data wordt kennis genomen; in afwijking van het gestelde op het vergaderoverzicht 2024 dient de begroting 2025 in de juli- en niet in de septembervergadering te worden vastgesteld.

<b>3. RESERVE-AGENDAPUNT</b>	
--	

<b>4. FINANCIËN</b>																						
<b>Agendapunt 4.1</b>	<b>Jaarstukken 2022 (jaarrekening, jaarverslag + accountantsverslag en -verklaring (ter vaststelling m.u.v. het accountantsverslag en de -verklaring; deze zijn ter kennisname))</b>																					
<b>Ontwerpbesluit</b>	<p>1. De jaarstukken 2022 vast te stellen.</p> <p>2. Het financiële resultaat 2022 van € 417.000 als volgt te bestemmen:</p> <table border="1" data-bbox="453 1290 1362 1787"> <thead> <tr> <th>Herkomst van resultaat 2022</th> <th>Vorstel bestemming</th> <th>Bedragen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Werkbudget</td> <td>Toevoegen aan reserve werkbudget DB</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Formatie*</td> <td>Inzetten ter dekking van de hogere kosten bedrijfsvoering in 2023 als gevolg van twee langdurig zieken, zoals eerder ook gemeld in het Portefeuillehoudersoverleg Financiën 29-03-2023.</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Bedrijfsvoering en lagere onttrekking frictiereserve bedrijfsvoering</td> <td>Begrote activiteiten bedrijfsvoering zijn in 2022 niet gestart of afgerond en worden in 2023 verder opgepakt.</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>'Bedrijfsvoering op orde'</td> <td>Aanwenden voor geplande activiteiten bedrijfsvoering op orde 2022 in 2023 en opvangen ziekte in 2023</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Rentebaten</td> <td>Toevoegen aan reserve werkbudget DB om zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de projecten en/of programma's waar rentebaten zijn ontstaan</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>417</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Er wordt voorgesteld het resultaat van € 417.000 als volgt te bestemmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resterende werkbudget van het Dagelijks Bestuur ad € 41.000 toe te voegen aan het werkbudget van het Dagelijks Bestuur in 2023. Conform het vigerende beleid dat overschotten van programmagelden beschikbaar blijven voor programma activiteiten in het daaropvolgende jaar, mits het resultaat dit toelaat;</li> </ul>	Herkomst van resultaat 2022	Vorstel bestemming	Bedragen	Werkbudget	Toevoegen aan reserve werkbudget DB	41	Formatie*	Inzetten ter dekking van de hogere kosten bedrijfsvoering in 2023 als gevolg van twee langdurig zieken, zoals eerder ook gemeld in het Portefeuillehoudersoverleg Financiën 29-03-2023.	75	Bedrijfsvoering en lagere onttrekking frictiereserve bedrijfsvoering	Begrote activiteiten bedrijfsvoering zijn in 2022 niet gestart of afgerond en worden in 2023 verder opgepakt.	7	'Bedrijfsvoering op orde'	Aanwenden voor geplande activiteiten bedrijfsvoering op orde 2022 in 2023 en opvangen ziekte in 2023	105	Rentebaten	Toevoegen aan reserve werkbudget DB om zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de projecten en/of programma's waar rentebaten zijn ontstaan	190			<b>417</b>
Herkomst van resultaat 2022	Vorstel bestemming	Bedragen																				
Werkbudget	Toevoegen aan reserve werkbudget DB	41																				
Formatie*	Inzetten ter dekking van de hogere kosten bedrijfsvoering in 2023 als gevolg van twee langdurig zieken, zoals eerder ook gemeld in het Portefeuillehoudersoverleg Financiën 29-03-2023.	75																				
Bedrijfsvoering en lagere onttrekking frictiereserve bedrijfsvoering	Begrote activiteiten bedrijfsvoering zijn in 2022 niet gestart of afgerond en worden in 2023 verder opgepakt.	7																				
'Bedrijfsvoering op orde'	Aanwenden voor geplande activiteiten bedrijfsvoering op orde 2022 in 2023 en opvangen ziekte in 2023	105																				
Rentebaten	Toevoegen aan reserve werkbudget DB om zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de projecten en/of programma's waar rentebaten zijn ontstaan	190																				
		<b>417</b>																				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De overschotten bij formatie * (€ 75.000), bedrijfsvoering (€ 7.000), 'Bedrijfsvoering op orde (€ 105.000) inzetten ter dekking van hogere kosten bedrijfsvoering en realiseren begrote activiteiten bedrijfsvoering op orde. De rentebaten (€ 190.000) toevoegen aan reserve werkbudget DB om zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de projecten en/of programma's waar rentebaten zijn ontstaan;</li> <li>* Het resultaat formatie betreft een nieuw resultaatonderdeel, dit lag nog niet voor ten tijde van de behandeling van de voorlopige jaarstukken 2022 op 12 april 2023.</li> </ul>
	3. Kennis te nemen van de controleverklaring 2022 en het accountantsverslag bij de jaarrekening 2022.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
<b>Agendapunt 4.2</b>	<b>2<sup>e</sup> Begrotingswijziging begroting 2023</b> <i>Komt in een latere AB-vergadering terug</i>
<b>Ontwerpbesluit</b>	--
<b>Besluit</b>	--
<b>Agendapunt 4.3</b>	<b>Ontvangen zienswijzen op de ontwerpbegroting 2024</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
<b>Agendapunt 4.4</b>	<b>1<sup>e</sup> Begrotingswijziging begroting 2023</b> (verhoging gem. bijdrage t.g.v. CAO SGO-salarisverplichtingen)
<b>Ontwerpbesluit</b>	De 1 <sup>ste</sup> begrotingswijziging 2023 vast te stellen.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.

<b>Agendapunt 4.5</b>	<b>Begroting 2024 (en meerjarenraming 2025-2027)</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024.</li> <li>2. De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen.</li> </ol>
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.

<b>5. INGEKOMEN POST</b>	
Er is geen ingekomen post.	

<b>6. BESLUITENLIJST</b>	
<b>Agendapunt 6.1</b>	<b>Besluitenlijst van de AB-vergadering van 8 februari 2023</b>
<b>Besluit</b>	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

<b>7. RONDVRAAG/SLUITING</b>	
<b>Rondvraag</b>	Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
<b>Sluiting</b>	Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.

<b>VASTSTELLING BESLUITENLIJST 12 juli 2023</b>	
	<p>Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 oktober 2023,</p> <p>de voorzitter, <span style="float: right;">de directeur/secretaris,</span>  Roel Wever <span style="float: right;">Peter M. Bertholet</span></p>