



## Agenda algemeen bestuur

---

**Kenmerk** : AAB2023.001

**Datum** : 07-07-2023

**Plaats** : Digitaal via Teams

**Aanvang** : 11.00 uur

**Voorzitter:** : A. Maathuis

**Secretaris** : G. Kusters

**Aanwezig** : De heer G.G. Gerrits en mevrouw H. Steen (Hengelo), de heer G.H. ten Bolscher (Provincie), de heer A. Maathuis en de heer J.M. van Rees (Almelo), de heer J.B. Diepemaat en de heer M. Teutelink (Enschede), de heer M. Velten (Borne), J.M. Geerdink (projectdirecteur), T. Nieuwenhuis (planeconoom), G. Kusters (secretaris)

**Afwezig** : De heer E. van Hijum (Provincie) en de heer D. Vermorken (Borne)

| Nr. | Onderwerp                  | Voorstel/toelichting   | Besluit |
|-----|----------------------------|--|---------|
| 1   | Opening en mededelingen    | Mondelinge toelichting door de voorzitter  |         |
| 2   | Vaststellen agenda         | Vaststellen agenda<br>Ingekomen stukken: <ul style="list-style-type: none"><li>- zienswijze ontwerpbegroting raad gemeente Almelo</li><li>- positieve zienwijze ontwerpbegroting raad gemeente Borne</li><li>- geen zienswijze Provinciale Staten van Overijssel</li><li>- geen zienswijze ontwerpbegroting raad gemeente Hengelo</li></ul> De ingediende zienswijzen bij de besluitvorming over de begroting (agendapunt 5) te betrekken. |         |
| 3   | Vaststellen besluitenlijst | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vaststellen besluitenlijst AB vergadering 16 december 2022</li><li>- Vaststellen besluitenlijst AB vergadering 21 juni 2023 (schriftelijke ronde)</li></ul>  |         |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 4 | Jaarstukken 2022 en grondexploitatie per 1 januari 2023 | <p>1. Kennis te nemen van de rapportage van de accountant;</p> <p>2. De jaarstukken 2022 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp, inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De grondexploitatie per 1-1-2023 (een winst van € 11,6 miljoen op eindwaarde per 31-12-2025)</li> <li>- Het risicoprofiel per 1-1-2023 (een bandbreedte van een winst van € 9,9 miljoen en € 13,2 miljoen op eindwaarde per 31-12-2025)</li> </ul> <p>3. Het (batige) exploitatieresultaat dat samenhangt met het (tijdelijk) beheer van parkmanagement-voorzieningen (€ 424.744) te storten in de bestemmingsreserve parkmanagement.</p> <p>4. Het (batige) exploitatieresultaat dat samenhangt met de overige activiteiten (€ 4.319.811) te storten in de algemene reserve</p> <p>5. Het Dagelijks Bestuur voor het dienstjaar 2022, voor zover het de daarin opgenomen baten en lasten betreft, décharge te verlenen, behoudens eventuele later in rechte gebleken onregelmatigheden.</p> |  |
| 5 | Begroting   | <p>1. De (herziene) begroting 2023 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp;</p> <p>2. De (voorlopige) begroting 2024 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp;</p> <p>3. De meerjarenraming 2025 t/m 2027 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp</p> <p>4. Het programma als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen;</p> <p>5. Het Dagelijks Bestuur voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 te machtigen tot uitvoering van het programma, als opgenomen in dit voorstel;</p> <p>6. Voor de jaren 2023 en 2024 de lasten en baten van het programma – en daarbinnen de geraamde bedragen voor investeringen – als financieel kader vast te stellen;</p> <p>7. Aan het Dagelijks Bestuur de uitgifte van gronden, binnen de kaders van deze begroting, te delegeren;</p> <p>8. De begroting en jaarstukken aan te bieden aan het ministerie van BZK door middel van bijgevoegde concept brief</p>   |  |
| 6 | Frauderisico-analyse                                    | Kennis te nemen van de frauderisico-analyse   |  |

|   |                        |   |  |
|---|------------------------|---|--|
| 7 | Actuele ontwikkelingen | Mondelinge toelichting door de projectdirecteur |  |
| 8 | W.v.t.t.k.             |   |  |
| 9 | Sluiting               |   |  |