

DATUM 27 maart 2024
 VOORZITTER C. Bruggink

PLAATS Enschede Twentehuis, H300
 SECRETARIS L. de Haan

TIJDSTIP 09:30-11:30
 PAGINA 1

AANWEZIG M. Paters, H. Vedder, C. Bruggink, S. Dinsbach, L. de Haan, Q. Bajwa
 AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur 27 maart 2024 (reg.nr. 2024-000025)

NR.	ONDERWERP	BESLUIT
A1	Verslag en besluitenlijst DB 14 december 2024	1. Vastgesteld
A2	Concept Besluitenlijst AB 6 maart 2024	1. Vastgesteld
A3	Woo-verzoek GGiD	1. Het dagelijks bestuur van GGD regio Utrecht mandaat verleend, met mogelijkheid voor ondermandaat aan de directeur publieke gezondheid, om te beslissen op het Woo-verzoek inzake de kosten juristen/advocaten aangaande de leverancier van het GGiD.
B1	Concept jaarstukken 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. De reguliere mutaties in de bestemmingsreserves van per saldo € 8,87 miljoen vastgesteld. 2. De concept-jaarstukken 2023 vastgesteld met een gerealiseerd positief resultaat van € 267.000. 3. De bijgevoegde aanbiedingsbrief van de jaarstukken 2023 aan de raden te versturen. 4. De concept-jaarstukken 2023 en het voorstel voor bestemming van het jaarresultaat informatief te bespreken in de vergadering van het algemeen bestuur van 17 april 2024. <p>Het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarstukken op 10 juli 2024 voor te stellen het gerealiseerde positieve resultaat van € 267.000 als volgt te bestemmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Volgens de bestendige gedragslijn de reserves te muteren door: <ol style="list-style-type: none"> a. € 130.000 toe voegen aan de bestemmingsreserve OZJT; b. € 255.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Veilig Thuis Twente; c. € 206.000 toe te voegen aan de algemene reserve SamenTwente. 6. Het resterende positieve jaarrekeningresultaat na mutaties reserves van € 186.000 uit te keren aan de Twentse gemeenten.

NR.	ONDERWERP	BESLUIT
B2	Ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijzigingen 2024	<ol style="list-style-type: none">1. De ontwerpprogrammabegroting 2025 vastgesteld.2. De bijgevoegde aanbiedingsbrief van de ontwerp-programmabegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 aan de raden te versturen.
B3	Advies topstructuur SamenTwente	<ol style="list-style-type: none">1. Het adjunctenmodel te kiezen als nieuwe topstructuur van SamenTwente;2. Dit besluit te nemen onder voorbehoud van advies van de OR.3. Het model te evalueren na 1,5 jaar.
B4	Opdrachtformulering en raming opdracht externe begeleiding kerntakendiscussie	<ol style="list-style-type: none">1. Te starten met het inkooptraject voor de externe begeleiding van de kerntakendiscussie met een geraamde opdrachtwaarde van € 95.000;2. Werkbudget beschikbaar te stellen á € 5000;3. Het algemeen bestuur voor te stellen deze eenmalige kosten te dekken vanuit de incidentele renteopbrengsten van € 140.000.
C1	Agenda AB 17 april 2024	Vastgesteld