

Advies kernteam 10 februari 2025 (NB: Het advies van het kernteam is in **rode tekstkleur** weergegeven)

Vorbereiding AB vergadering 20 februari 2025

1. Opening en vaststelling agenda Bijlage 1
2. Notulen vergadering algemeen bestuur 12 december 2024 Bijlage 2
Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 12 december 2024.
3. Mededelingen/ingekomen/uitgaande stukken/hamerstukken
4. Mededelingen vanuit de cliëntenraad
5. Benoeming vice en tweede vice voorzitter Bijlage 5
Door tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van het dagelijks bestuur zijn de functies van vice voorzitter en tweede vice voorzitter nog vacant. In haar vergadering van 12 december 2024 is in het dagelijks bestuur besloten om de heer H. Akkerman ter benoeming voor te dragen als vice voorzitter en mevrouw S. Hitipeuw ter benoeming voor te dragen als tweede vice voorzitter. Uw bestuur wordt voorgesteld om met bovenstaande benoeming in te stemmen.
Geen opmerkingen
6. Februarinota Bijlage 6
Bijgaand treft u de februarinota aan. Het doel van deze februarinota is het bestuur tijdig te informeren over het mogelijk te verwachten resultaat over 2024, waarbij tevens de begrotingsrechtmatigheid in concept is toegevoegd. Door dit laatste aspect worden eventuele afwijkingen met betrekking tot de begrotingsrechtmatigheid beperkt. Tevens wordt uw bestuur via dit voorstel gevraagd een aantal reserves uit het verleden te laten vrijvallen. In de jaarrekening 2024 zal het definitieve resultaat worden vergeleken met het (voorlopige) resultaat, zoals dit in de februarinota is opgenomen. Uw bestuur wordt voorgesteld om de februarinota vast te stellen en in te stemmen met het laten vrijvallen van de voorgestelde reserves.
Positief advies
7. Uitgangspunten begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 Bijlage 7
In december 2023 heeft het algemeen bestuur, voor de eerste keer, met het oog op het daarop volgende proces van het opstellen van de begroting de uitgangspunten hiervoor en voor die van het meerjarenperspectief vastgesteld. Op deze wijze wordt de kaderstellende rol van het algemeen bestuur versterkt en kan vervolgens een zorgvuldig proces van het traject van zienswijze richting colleges en raden volgen na het in eerste lezing vaststellen van de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027 - 2029.
In bijgaand voorstel worden u de uitgangspunten, op basis waarvan het de intentie is om de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 op te stellen, gepresenteerd. Uw bestuur wordt voorgesteld om deze uitgangspunten vast te stellen.
Positief advies.
Opmerking: vervang bij punt 1+2 het woord prijs indexatie door loonindexatie.

8. Presentatie (nieuwe) projecten Ambitiefonds

9. Rondvraag en sluiting