

Besluitenlijst Het Bestuur SWO

Datum

19-12-2024

- 1** **Audit en verbeterplan interne beheersing SWO**
Besluit:
 1. De uitkomst van de audit en verbeterplan interne beheersingsomgeving vast te stellen.
 2. Deze op nader te bepalen wijze ter kennisname te sturen aan de colleges en gemeenteraden van De Wolden en Hoogeveen in Q1 2025.
 3. In mei-juni 2025 een vervolgaudit uit te voeren en dit op te leveren aan het bestuur SWO.

- 2** **Managementletter en bestuurlijke reactie**
Besluit:
 1. Kennis te nemen van de managementletter.
 2. De bestuurlijke reactie vast te stellen.

- 3** **Monitoring ontwikkeling SWO 2.0**
Besluit:

de directie van de SWO de opdracht te geven:

 - om een proces op te starten om te komen tot heldere (strategische) doelstellingen voor de SWO, zowel op lange als middellange termijn.
 - daarbij te zorgen dat deze doelstellingen kunnen worden gevolgd middels een jaarlijkse rapportage op de afgesproken KPI's, te beginnen met een 0-meting per 1 juli 2025 en een tussenevaluatie over ongeveer 3 jaar; zoveel mogelijk al beschikbare informatie te betrekken (MBO, rapport M&I en partners, het A&O-fonds en andere bestaande informatie.
 - dat beide colleges en gemeenteraden aan de voorkant goed moeten worden betrokken bij dit proces.
 - dit proces te laten begeleiden door een onafhankelijk extern bureau.

- 4** **Wijziging Besluit mandaat volmacht en machtiging directie SWO**
Besluit:
 1. Het 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging SWO' vast te stellen conform bijlage.

- 5** **Correctie op de 2e begrotingswijziging 2024 Investeringskrediet naar exploitatie.**
Besluit:
 1. Conform de in de bijlage de 2e begrotingswijziging te corrigeren.

- 6** **Pro-forma besluit dotatie reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2024**
Besluit:
 1. Aan de reserve voor werkzaamheden waar in 2024 (of eerder) budget beschikbaar is gesteld door één of beide gemeenten maar nog niet volledig zijn uitgevoerd, een bedrag toe te voegen aan de reserve "nog uit te voeren taken" en in 2025 beschikbaar te stellen voor het

uitvoeren van de werkzaamheden.

2. De hoogte van de dotatie bij de jaarafsluiting 2024 van de SWO te bepalen en vast te stellen en te verwerken in de jaarstukken 2024.

7 Normenkader 2024

Besluit:

Wij besluiten het normenkader 2024 vast te stellen.

8 Overname tractie en gereedschap Stark

Besluit:

1. Benodigde tractiemiddelen en gereedschap voor buurtbeheer tegen de boekwaarde van € 150.000 van Stark over te nemen per 1/1/2025.

2. Voor deze overname het investeringskrediet Tractie te verhogen met € 150.000.

3. In te stemmen met het besluit van de gemeente Hoogeveen om de over te nemen boekwaarde in 5 jaar af te schrijven in afwijking van de financiële verordening van de SWO.

4. Het exploitatiebudget Tractie op te hogen met € 33.000 in 2025, afnemend tot € 30.300 in 2029, en daarmee de kapitaallasten te dekken.

5. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Hoogeveen aan de SWO structureel met € 33.000 op te hogen in 2025 afnemen tot € 30.600 in 2029.

6. De 7e begrotingswijziging 2024 vast te stellen om dit besluit financieel te kunnen verwerken.