

GEANNOTEEERDE

/ AGENDA

Vergadering : Algemeen Bestuur GR-Technology Base (Openbaar)
Plaats : Hybride: Fysiek (Vliegveldstraat 100, C50a) en Teams
Datum : 10 november 2023
Tijdstip : 11.00 – 12.00 uur

Annotaties in het rood

1. Opening
2. Vaststellen agenda
Concept agenda bijgevoegd ter vaststelling

Advies

Instemmen

3. Vaststellen verslag 30 juni 2023
Concept verslag bijgevoegd ter vaststelling

Advies

Instemmen

4. Mededelingen
Mondeling
5. Voortgangsrapportage
 - a) Voortgangsrapport januari t/m augustus 2023
Bijgevoegd ter kennisname

Advies

Kennis nemen van de verschuivingen ten opzichte van de begroting (op basis van prognoses) vast te stellen.

Samenvatting

De mutatie t.o.v. de gewijzigde begroting is als volgt:

- grondexploitatie 2024: resultaat +/- € 1,5 miljoen naar +/- € 2,5 miljoen, dit heeft geen effect op de eindwaarde van de grex (afgerond € 19 miljoen negatief);
- Luchthavenexploitatie: resultaat ongewijzigd, 720.000 negatief;
- Vastgoedexploitatie: resultaat ongewijzigd, € 253.000 positief.

Toelichting belangrijkste mutaties in de drie TB-exploitaties in de tweede uitvoeringsrapportage 2023

Grondexploitatie

*Bedragen * € 1.000, (+ is lagere lasten of hogere baten).*

Omschrijving	Begrotings-saldo	Afwijking
Gewijzigde begroting 2023	1.059	
Verschuiving verkoop pand naar 2024		-440
Hogere opbrengst verkoop		+50
Hogere subsidies		+275
Hogere verhuuropbrengsten		+50
Hogere renteopbrengsten		+175
Onderbesteding strategische verwerving		+150
Doorschuiven sloop-/saneringskosten naar latere jaren		+670
Latere start hoofdinfra-investeringen		+500
Lagere plankosten projecten		+50
Diversen		+3
Totale afwijking t.o.v. gewijzigde begroting (heeft geen effect op de eindwaarde van de grex)		+ 1.483
Prognose 2023	2.541	

Luchthavenexploitatie

*Bedragen * € 1.000, (+ is lagere lasten of hogere baten).*

Omschrijving	Begrotings-saldo	Afwijking
Gewijzigde begroting 2023	-720	
Minder luchthavengerelateerde activiteiten		-150
Langere luchthavengerelateerde kosten		+140
Hogere inkomsten landingsrechten		+25
Langere parkeeropbrengsten		-80
Hogere huurinkomsten		+30
Beheerkosten terreinen		-35
Diversen		70
Totale afwijking t.o.v. gewijzigde begroting		0
Prognose 2023	-720	

Vastgoedexploitatie

*Bedragen * € 1.000, (+ is lagere lasten of hogere baten).*

Omschrijving	Begroting	Afwijking
Gewijzigde begroting 2023	+ 253	
Inkomsten verhuur vastgoed		-10
Kosten verhuur vastgoed		+10
Totale afwijking t.o.v. gewijzigde begroting		0
Prognose 2023	+ 253	

6. Rechtmatigheidsverantwoording

a) Annotatie AB kaderstelling rechtmatigheidsverantwoording 2023

b) Bijlagen

- i. Format rechtmatigheidsverantwoording 2023
- ii. Gewijzigde financiële verordening 2023
- iii. Gewijzigde controleverordening 2023
- iv. Normenkader 2023

Bijgevoegd ter besluitvorming

c) Annotatie DB

Bijgevoegd ter kennisname

Advies

Cf. voorstel instemmen met:

- verschuiving rechtsmatigheidsverantwoording (in de jaarrekening van de GR), van de accountant naar het DB van de GR.
- daarvoor regelgeving te wijzigen.

Toelichting

Betreft een wijziging van bevoegdheden, zoals vastgelegd in het gewijzigde (Rijks-) Besluit Begroting en Verantwoording.

Wat verandert er?

- De accountantsverklaring heeft in het vervolg alleen nog betrekking op de getrouwheid van de financiële verantwoording (waaronder de verantwoording over de wijze waarop het DB tot de rechtmatigheidsverklaring is gekomen). De rechtmatigheidsverklaring komt in het vervolg van het DB.
- Gemeentelijk doen we dit op dezelfde manier.
- Concreet betekent dit dat de projectorganisatie iets drukker wordt met het opstellen van de financiële verantwoording. En DB, AB, raad en Staten iets minder druk met lezen.

Welke AB-besluiten zijn daarvoor nodig?

Het DB stelt het AB voor om:

- een nieuwe financiële verordening vast te stellen;
- een nieuwe controleverordening vast te stellen;
- als grens voor de rechtmatigheidsverantwoording 3% van de totale lasten te nemen;
- de rapportagegrens voor rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen op € 5.000;
- een monitor rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening;

- daarvoor een normenkader vast te stellen;
- de regelgeving in te trekken die nu niet meer ter zake doet.

7. Voorstel tot besloten behandeling

a) Annotatie

Bijgevoegd om het gevolg van de vergadering in beslotenheid te laten plaatsvinden

Advies

Instemmen.

Toelichting

Er zijn twee agendapunten op de besloten AB-vergadering. Deze is besloten vanwege de marktgevoeligheid van de informatie.

8. Rondvraag

9. Sluiting

Vaste leden algemeen bestuur zijn:

1. Wethouder Jeroen Diepemaat, Gemeente Enschede, voorzitter
2. Gedeputeerde Erwin Hoogland, Provincie Overijssel, plv. voorzitter
3. Wethouder Marc Teutelink, Gemeente Enschede
4. Gedeputeerde Liesbeth Grijzen, Provincie Overijssel
5. Gedeputeerde Maurits von Martels, Provincie Overijssel
6. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, Provincie Overijssel
7. Wethouder Arjan Kampman, Gemeente Enschede
8. Wethouder Harmjan Vedder, Gemeente Enschede

Vaste leden dagelijks bestuur zijn:

9. Wethouder Jeroen Diepemaat, Gemeente Enschede, voorzitter
10. Gedeputeerde Erwin Hoogland, Provincie Overijssel, plv. voorzitter
11. Wethouder Marc Teutelink, Gemeente Enschede
12. Gedeputeerde Liesbeth Grijzen Provincie Overijssel

Tevens aanwezig zijn:

1. Frank Bouwmeester, Gemeente Enschede ambtelijk aanspreekpunt voor directeur GR-Technology Base
2. Cees Dijkhuizen, Provincie Overijssel ambtelijk aanspreekpunt voor directeur GR-Technology Base
3. Jan Schuring, directeur GR-Technology Base
4. Joep van Aaken, ontwikkelmanager bedrijvenpark
5. Rosa Vos, secretaris van directeur GR-Technology Base

Plaatsvervangend leden zijn:

1. Wethouder Niels van den Berg als plaatsvervanger van wethouders Marc Teutelink, Jeroen Diepemaat, Arjan Kampman en Harmjan Vedder
2. Gedeputeerden Martijn Dadema en Tijs de Bree als plaatsvervangers van gedeputeerden Liesbeth Grijzen, Erwin Hoogland, Maurits von Martels en Gert Harm ten Bolscher

Ambtelijke vervanging:

1. Rob Oude Bruinink/Jannetta van Zwol – van de Pol als plaatsvervanger van Frank Bouwmeester
2. Alfred Peterson als plaatsvervanger van Cees Dijkhuizen