VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	**Eerste bestuursrapportage 2017**

Voorstel ter behandeling in	de vergadering van **Algemeen Bestuur**
Status	☒ Openbaar ☐ Niet openbaar
Portefeuillehouder	Tjeerd van Bekkum
Auteur	Erwin Plantinga
Bijlagen	1. Eerste bestuursrapportage 2017
Vergaderdatum	13 juli 2017
Agendapunt	**5**
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is een co-productie van alle kolommen
OR/GO	☐ OR instemming ☐ OR advies ☐ OR informatie ☐ GO

Conceptbesluit
1. De bestuursrapportage vast te stellen 2. De tweede begrotingswijziging vast te stellen 3. De investeringskredieten vast te stellen

Inleiding

Het dagelijks bestuur legt tweemaal per jaar tussentijds verantwoording af aan de leden van het algemeen bestuur. Liggen we nog op koers om de afgesproken resultaten te behalen? En geven we daarvoor meer of minder geld uit dan vooraf gepland?

Het eerste verantwoordingsmoment staat voor de deur. Daarvoor is een bestuursrapportage opgesteld.

Specifiek voor deze bestuursrapportage vraagt het dagelijks bestuur uw inzet als het gaat om het leveren van gegevens voor tuberculosescreening in relatie tot de extra inzet van vergunninghouders. Niet alle gemeenten stellen deze gegevens beschikbaar, ondanks een schriftelijke herinnering aan de gemeenten. Een herinnering van u als bestuurder draagt bij aan het leveren van de gewenste informatie, zodat de screening door de GGD tijdig uitgevoerd kan worden.

De bestuursrapportage is ondertussen in meerdere gremia behandeld. Hieronder volgt een uitzetting over de genomen besluiten.

Behandeling auditcommissie
De auditcommissie heeft op 19 juni de bestuursrapportage behandeld. Zij adviseren het algemeen bestuur om de bestuursrapportage, de tweede begrotingswijziging en de investeringskredieten vast te stellen. Wel adviseerden zij het dagelijks bestuur om in het programma Brandweer duidelijker te benoemen dat definitieve besluitvorming van Dekkingsplan 2.0 nog plaats moet vinden, en dat pas na dat moment de financiële gevolgen verwerkt worden. In de bijgevoegde bestuursrapportage is deze tekst op dit punt aangepast.

Behandeling agendacommissie Gezondheid
Op 21 juni heeft de agendacommissie Gezondheid de bestuursrapportage behandeld. De agendacommissie heeft besloten om de bestuursrapportage te agenderen voor de vergadering van de bestuurscommissie Gezondheid op 6 juli. Daarbij is de tekst taalkundig op twee zinnen aangepast, en zijn twee nog open gelaten indicatoren alsnog gevuld. Het gaat om het percentage voor 2016 van jongeren dat heeft gedronken in klas 1 en klas 2 van het voortgezet onderwijs, en een verduidelijking dat het percentage gebruik meldcode kindermishandeling niet bekend is.

Deze wijzigingen zijn opgenomen in de versie voor de bestuurscommissie Gezondheid en het algemeen bestuur.

Behandeling agendacommissie Veiligheid
De agendacommissie Veiligheid heeft de bestuursrapportage op 22 juni behandeld. Hier is het besluit gevallen om de bestuursrapportage te agenderen voor de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid op 13 juli. Wel is gevraagd om de bestuursrapportage op een paar punten aan te passen.

Zo is er het verzoek om een indicator voor het doel ‘Veilig verloop van evenementen’ in het programma Crisisbeheersing aan te passen. Hier stond ‘Met gemeenten die een evenementenadvies niet overnemen, wordt in gesprek gegaan met gemeenten’. De agendacommissie zag deze indicator liever gewijzigd in: ‘Met gemeenten die een evenementenadvies niet overnemen, wordt in overleg getreden met gemeenten’.

Ook is de tabel op pagina 2 aangepast. Hier stond een samenvatting van de tweede begrotingswijziging. De agendacommissie verzocht een kolom toe te voegen om inzichtelijk te maken over welke onderwerpen al besluitvorming heeft plaats gevonden.

Beide wijzigingen zijn opgenomen in de versie voor de bestuurscommissie Veiligheid en het algemeen bestuur.

Behandeling bestuurscommissies
6 juli en 13 juli is de bestuursrapportage behandeld in respectievelijk de bestuurscommissie Gezondheid en de bestuurscommissie Gezondheid. Door de tijdige verspreiding van de stukken voor het Algemeen Bestuur zijn opmerkingen vanuit deze commissies nog niet verwerkt.

Beoogd effect
Het algemeen bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen

Argumenten

1.1 De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het algemeen bestuur om haar controlerende rol uit te voeren
Om het algemeen bestuur te helpen ook gedurende het jaar haar controlerende rol uit te kunnen oefenen, vertellen we formeel twee keer per jaar wat de stand van zaken is als het gaat om de in de begroting opgenomen doelen.

2.1 De begrotingswijziging moet formeel worden vastgesteld door het algemeen bestuur
Aangezien deze begrotingswijziging een herstructurering van budgetten betreft die over programma’s heen gaan, is besluitvorming in het algemeen bestuur een vereiste. Dit is vastgelegd in de financiële verordening.

3.1 De investeringskredieten moeten formeel worden vastgesteld door het algemeen bestuur Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden moeten investeringskredieten formeel worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

Kanttekeningen/risico's
Geen

Financiële consequenties
De eerste bestuursrapportage gaat ervan uit dat het resultaat, na verwerken van de tweede begrotingswijziging, uit komt rondom nul. Wel zien we dat dit per programma verschilt. Zo verwacht de brandweer geld over te houden, en komt de GGD tekort. Per saldo heft dat tegen elkaar op. Via de bijgevoegde begrotingswijziging worden deze verschillen recht getrokken.

Vervolgaanpak/uitvoering
Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit: Al geweest: Auditcommissie – 19 juni, gehele bestuursrapportage Agendacommissie veiligheid – 22 juni, programma's Brandweer en Crisisbeheersing Agendacommissie gezondheid – 22 juni, programma Gezondheid Dagelijks Bestuur – 28 juni gehele bestuursrapportage Bestuurscommissie gezondheid – 6 juli, programma Gezondheid Bestuurscommissie veiligheid – 13 juli, programma's Brandweer en Crisisbeheersing Nog volgend: Algemeen bestuur – 13 juli, gehele bestuursrapportage

Communicatie
Voorlopig geen.

Besluit:	
☐ niet vastgesteld ☐ ongewijzigd vastgesteld ☐ gewijzigd vastgesteld als volgt:	**Paraaf secretaris:**
Kopie naar auteur	