VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	**Tweede bestuursrapportage 2017**

Voorstel ter behandeling in	de vergadering van **Algemeen Bestuur**
Status	☒ Openbaar ☐ Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Mariëtte Tjoelker-Milatz
Bijlagen	1. Tweede bestuursrapportage 2017
Vergaderdatum	19 oktober 2017
Agendapunt	**4**
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is een coproductie van alle kolommen
OR/GO	☐ OR instemming ☐ OR advies ☐ OR informatie ☐ GO

Conceptbesluit
1. De bestuursrapportage vast te stellen 2. De derde 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?

Dit is het tweede verantwoordingsmoment. Daarvoor is een bestuursrapportage opgesteld.
Hierin is tevens een derde begrotingswijziging opgenomen. De wijziging betreft een interne verschuiving van loonkosten over de programma's. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 2% van de loonkosten per 1 mei 2017. In werkelijkheid is dit 1% geworden per 1 augustus 2017. Het verschil van € 335.000 parkeren we centraal in het programma Organisatie. Bij de jaarrekening 2017 is het aan het bestuur om dit bedrag te bestemmen.

De bestuursrapportage is ondertussen in meerdere gremia behandeld. Hieronder volgt een overzicht van de genomen besluiten.

Behandeling auditcommissie
De auditcommissie heeft op 25 september jl. de bestuursrapportage behandeld. De commissie adviseert positief over de voorliggende bestuursrapportage en geeft een aantal aandachtspunten mee ter verbetering van het inzicht dat de rapportage geeft. Deze punten worden in de volgende bestuursrapportage opgevolgd.

Behandeling agendacommissie Gezondheid
Op 28 september heeft de agendacommissie Gezondheid de bestuursrapportage behandeld. De

agendacommissie heeft besloten om de bestuursrapportage te agenderen voor de vergadering van de bestuurscommissie Gezondheid op 12 oktober met inachtneming van een aanpassing. Op verzoek van de agendacommissie Gezondheid is de tekst over de extra inzet vergunninghouders aangevuld. De directeur Publieke gezondheid wordt verzocht voor de volgende agendacommissie een notitie op te stellen over de extra inzet van de GGD voor vergunninghouders in 2018 en volgende jaren, in samenhang met de financiering van de genoemde extra inzet.

Behandeling agendacommissie Veiligheid
De agendacommissie Veiligheid heeft op 2 oktober besloten om de bestuursrapportage te agenderen voor de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid op 19 oktober. Op verzoek van de agendacommissie is de tekst over Brandveilig Leven verduidelijkt.

Behandeling bestuurscommissies
Op 12 oktober en 19 oktober wordt/is de bestuursrapportage behandeld in respectievelijk de bestuurscommissie Gezondheid en de bestuurscommissie Veiligheid. Door de tijdige verspreiding van de stukken voor het Algemeen Bestuur zijn opmerkingen vanuit deze commissies nog niet verwerkt. Deze kunnen mondeling worden ingebracht tijdens de vergadering.

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

In de tweede bestuursrapportage gaan we uit van een positief resultaat dat uitkomt rondom € 620.000. Wel zien we dat dit per programma verschilt. Zo verwachten de brandweer, crisisbeheersing en organisatie geld over te houden, en komt de GGD tekort.

De grootste afwijking (€ 335.000) komt door de nieuwe cao. In de begroting is gerekend met een stijging van 2% met ingang van mei. In werkelijkheid is de stijging 1% vanaf augustus. Via een begrotings-wijziging parkeren we dit bedrag in het programma organisatie om bij jaarrekening een voorstel te doen voor bestemming hiervan.

Vervolgaanpak/uitvoering
Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit: Al geweest: Auditcommissie – 25 september, gehele bestuursrapportage Agendacommissie gezondheid – 28 september, programma Gezondheid Agendacommissie veiligheid – 2 oktober, programma's Brandweer en Crisisbeheersing Dagelijks Bestuur – 4 oktober gehele bestuursrapportage Bestuurscommissie gezondheid – 12 oktober, programma Gezondheid Bestuurscommissie veiligheid – 19 oktober, programma's Brandweer en Crisisbeheersing Nog volgend: Algemeen bestuur – 19 oktober, gehele bestuursrapportage

Communicatie
De bestuursrapportage is openbaar.

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