

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2018
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van Algemeen Bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	De heer Gebben
Auteur	Anneree Julianus
Bijlagen	1. Eerste bestuursrapportage 2018
Vergaderdatum	12 juli 2018
Agendapunt	6
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit

1. De eerste bestuursrapportage 2018 vast te stellen
2. De investeringskredieten vast te stellen

Inleiding

Het dagelijks bestuur legt tweemaal per jaar tussentijds verantwoording af aan de leden van het algemeen bestuur. Ligen 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 2018 staat voor de deur. Daarvoor is een bestuursrapportage opgesteld.

De eerste bestuursrapportage 2018 is ondertussen in meerdere gremia behandeld. Hieronder volgt een uitzetting over de genomen besluiten.

Behandeling auditcommissie

De auditcommissie heeft op 10 juli 2018 de bestuursrapportage behandeld. Het advies van de auditcommissie wordt door de voorzitter van de auditcommissie meegedeeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli 2018.

Behandeling bestuurscommissies

Op 20 juli en 21 juli is de bestuursrapportage behandeld in respectievelijk de bestuurscommissie Veiligheid en de bestuurscommissie Gezondheid. De beide bestuurscommissie adviseren het algemeen bestuur de bestuursrapportage ongewijzigd vast te stellen.

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.

1.2 *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 voor 2018 uit komt rondom € 355.000. Dit betreft een resultaat van € 185.000 voor het programma gezondheid. Deze uitkomst is per saldo een gevolg van lagere kosten (vacatures) en hogere inkomsten (subsidie artsen in opleiding en reizigersvaccinatie). De prognose voor het resultaat van programma Brandweer is € 170.000. Dit resultaat wordt veroorzaakt door een lagere heffing vennootschapsbelasting dan waar in de jaarrekening rekening mee was gehouden. In de bestuursrapportage wordt het resultaat nader toegelicht.

Vervolgaanpak/uitvoering

Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit:

Al geweest:

Agendacommissie veiligheid – 4 juni, programma's Brandweer en Crisisbeheersing

Agendacommissie gezondheid – 7 juni, programma Gezondheid

Bestuurscommissie veiligheid – 20 juni, programma's Brandweer en Crisisbeheersing

Bestuurscommissie gezondheid – 21 juni, programma Gezondheid

Dagelijks Bestuur – 2 juli gehele bestuursrapportage

Auditcommissie – 10 juli, gehele bestuursrapportage

Algemeen Bestuur – 12 juli gehele bestuursrapportage

Communicatie

Voorlopig geen.

Besluit:

niet vastgesteld

ongewijzigd vastgesteld

gewijzigd vastgesteld als volgt:

**Paraaf
secretaris:**

Kopie naar auteur