

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2018
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van Algemeen Bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Johan Oostinga
Bijlagen	1. Tweede bestuursrapportage 2018
Vergaderdatum	19 december 2018
Agendapunt	4
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is een co-productie van alle kolommen
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit
<ol style="list-style-type: none"> 1. De tweede bestuursrapportage 2018 vast te stellen 2. De investeringskredieten vast te stellen

Inleiding
<p>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?</p> <p>Het tweede verantwoordingsmoment 2018 staat voor de deur. Daarvoor is een bestuursrapportage opgesteld. Ook is bij de bestuursrapportage een begrotingswijziging toegevoegd. Dit betreft de vorming van de reserve voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Deze begrotingswijziging is reeds vastgesteld in het algemeen bestuur van 12 juli jl. In de bestuursrapportage wordt deze begrotingswijziging verder toegelicht.</p> <p>De tweede bestuursrapportage 2018 is ondertussen in meerdere gremia behandeld. Hieronder volgt een uitzetting over de genomen besluiten.</p> <p><i>Behandeling auditcommissie</i> De auditcommissie heeft op 8 oktober de bestuursrapportage behandeld. De commissie adviseert het algemeen bestuur de bestuursrapportage ongewijzigd vast te stellen.</p> <p><i>Behandeling bestuurscommissies</i> Op 4 oktober is het programma gezondheid van de bestuursrapportage behandeld in de bestuurscommissie gezondheid. Het document is aangepast op basis van de besluitvorming van de commissie. De commissie adviseert het algemeen bestuur de bestuursrapportage als bijgevoegd vast te stellen.</p>

Behandeling van de programma's brandweer en crisisbeheersing in de bestuurscommissie Veiligheid heeft plaatsgevonden via een schriftelijke ronde. In de vergadering van 14 november heeft de commissie besloten het algemeen bestuur te adviseren 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 tweede bestuursrapportage gaat ervan uit dat het resultaat voor 2018 uit komt rondom € 470.000.

Dit betreft een resultaat van € 230.000 voor het programma gezondheid. Deze uitkomst is per saldo een gevolg van lagere kosten (vacatures en lagere inschaling) en hogere inkomsten (subsidie artsen in opleiding, reizigersvaccinatie en arrestantenzorg).

De prognose voor het resultaat van programma brandweer is € 50.000. Dit resultaat wordt veroorzaakt door een lagere heffing vennootschapsbelasting dan waar in de jaarrekening rekening mee was gehouden. Daar staan kosten voor personele frictie en extra opleidingskosten tegenover.

Voor het programma crisisbeheersing wordt een resultaat van € 190.000 verwacht. Door het tijdelijk niet invullen van vacatures bij personele wisselingen is een incidenteel voordeel ontstaan in de personele kosten. Daarnaast vielen de kosten van een aantal vakbekwaamheidstrainingen mee.

De verwachting van het eindresultaat 2018 voor het programma Organisatie is nul.

Vervolgaanpak/uitvoering

Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit:

Al geweest:

Agendacommissie gezondheid – 27 september, programma Gezondheid

Bestuurscommissie veiligheid – schriftelijke ronde, programma's Brandweer en Crisisbeheersing

Bestuurscommissie gezondheid – 4 oktober, programma Gezondheid
Auditcommissie – 8 oktober, gehele bestuursrapportage
Dagelijks Bestuur – 15 oktober gehele bestuursrapportage

Communicatie

Voorlopig geen.

Besluit:	
<input type="checkbox"/> niet vastgesteld	Paraaf secretaris:
<input type="checkbox"/> ongewijzigd vastgesteld	
<input type="checkbox"/> gewijzigd vastgesteld als volgt:	
Kopie naar auteur	