

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2020
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	De heer Broekhuizen
Auteur	Margreet de Graaf
Bijlagen	1. Eerste bestuursrapportage 2020
Vergaderdatum	20 mei 2020
Agendapunt	5
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

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage en het DB te adviseren deze ter vaststelling voor te leggen aan het AB.

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. Deze eerste bestuursrapportage van 2020 is een bijzondere, in tijd van de coronacrisis. Dat de coronacrisis impact heeft op Veiligheidsregio Fryslân, en in het bijzonder op de GGD Fryslân, zal niemand verbazen. Maar wat is nu het effect op de werkzaamheden van de Veiligheidsregio? Wat doen we extra? Wat doen we naar verwachting niet? En wat zijn de risico's? In de bestuursrapportage is hierover een verdere uitwerking opgenomen.

De bestuursrapportage wordt 18 juni behandeld in het dagelijks bestuur, om vervolgens op de agenda te komen van het algemeen bestuur op 1 juli. De bestuurscommissie Gezondheid adviseert het dagelijks bestuur over de inhoud van het programma Gezondheid.

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 faciliteren om ook gedurende het jaar zijn controlerende taak uit te kunnen oefenen, melden we formeel twee keer per jaar wat de stand van zaken is als het gaat om de in de begroting opgenomen doelen.

Kanttekeningen/risico's

Geen

Financiële consequenties

Door de extreme onzekerheid van de duur en de impact van de coronacrisis is het voor nu ondoenlijk om een prognose af te geven over het te verwachten financieel resultaat aan het einde van het jaar. Binnen de reguliere processen zien we voor nu alleen binnen het programma Organisatie een bijzondere afwijking van € 185.000. Dit gaat om incidentele meerkosten op het gebied van accountancy en licentiekosten.

Voor het organiseren van de crisisstructuren worden tot 1 juli naar verwachting € 775.000 aan meerkosten gemaakt, te verdelen over de programma's Gezondheid (€ 575.000, voor extra inhuur personeel infectieziektebestrijding) en Organisatie (€ 200.000, voor extra inhuur communicatie, inrichten van een extra callcenter en facilitaire kosten). De achtergrond van alle afwijkingen worden toegelicht in de bestuursrapportage.

Vervolgaanpak/uitvoering

Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit:

Agendacommissie veiligheid – 20 mei, programma's Brandweer en Crisisbeheersing
 Bestuurscommissie veiligheid – 11 juni, programma's Brandweer en Crisisbeheersing
 Bestuurscommissie gezondheid – 11 juni, programma Gezondheid
 Auditcommissie – 15 juni, gehele bestuursrapportage
 Dagelijks Bestuur – 18 juni gehele bestuursrapportage
 Algemeen bestuur – 1 juli, gehele bestuursrapportage

Communicatie

Geen

Besluit:

- niet vastgesteld
- ongewijzigd vastgesteld
- gewijzigd vastgesteld als volgt:

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**