

O P L E G N O T I T I E B E S L U I T V O R M E N D

Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2020
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van het Algemeen bestuur
Status	<input type="checkbox"/> Openbaar <input checked="" type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Johan Oostinga
Bijlagen	1. Eerste bestuursrapportage 2020
Vergaderdatum	1 juli 2020
Agendapunt	5
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is opgesteld door de gezamenlijke kolommen.
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit

De eerste bestuursrapportage 2020 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?

Deze bestuursrapportage is het eerste verantwoordingsmoment van 2020. Deze eerste bestuursrapportage van 2020 is een bijzondere vanwege 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 bestuurscommissies hebben kennisgenomen van de bestuursrapportage en geen wijzigingen voorgesteld voor de onderdelen Gezondheid respectievelijk Veiligheid. De auditcommissie heeft de bestuursrapportage besproken op 15 juni jl. en adviseert het Algemeen bestuur om deze 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.

Kanttekeningen/risico's

Geen

Financiële consequenties

Door de extreme onzekerheid van de duur en de impact van de coronacrisis is het 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
Communicatie

Voorlopig geen.

Besluit:

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

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**