VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	**1e bestuursrapportage 2016**

Voorstel ter behandeling in	de vergadering van **de Bestuurscommissie Gezondheid**
Status	☒ Openbaar ☐ Niet openbaar
Portefeuillehouder	Tjeerd van Bekkum
Auteur	Erwin Plantinga
Bijlagen	1. Concept bestuursrapportage
Vergaderdatum	15 juni 2016
Agendapunt	**6**
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is een co-productie van alle kolommen
OR/GO	☐ OR ☐ GO

Conceptbesluit

1. Het dagelijks bestuur voor te stellen om bijgevoegde bestuursrapportage aan het algemeen bestuur voor te leggen
2. Het dagelijks bestuur voor te stellen om de 2e begrotingswijziging 2016 aan het algemeen bestuur voor te leggen
3. Het dagelijks bestuur voor te stellen om de investeringskredieten aan het algemeen bestuur voor te leggen

Inleiding

Tweemaal per jaar legt het dagelijks bestuur verantwoording af over de in de begroting geformuleerde doelstellingen, en de daaraan gekoppelde middelen. In deze zogenaamde bestuursrapportage informeert het dagelijks bestuur over algemene ontwikkelingen en risico's die zich voordoen, en die mogelijk van invloed zijn op de resultaten van de veiligheidsregio, zowel positief als negatief.

De vorm van de bestuursrapportage is onderdeel geweest van het project 'Begroting 2.0'. Uitkomst van dit project was onder andere dat de bestuursrapportage een compact document is, met daarin alleen de afwijkingen, en informatie die in de toekomst zou kunnen leiden tot afwijkingen. Deze bestuursrapportage is de eerste die volgens deze nieuwe opbouw is opgesteld.

Beoogd effect

Het bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen

Argumenten

1.1 De bestuursrapportage biedt tussentijds een moment om tot een integrale besluitvorming te komen

Het bestuur heeft een kaderstellende en controlerende rol voor de veiligheidsregio. Formeel zijn

voor beide rollen één document verplicht, namelijk de begroting en de jaarrekening. Echter, in onze optiek biedt dit het bestuur niet voldoende inzicht om tussentijds bij te kunnen sturen.

Vandaar dat het dagelijks bestuur twee keer per jaar een bestuursrapportage opstelt, waarin een stand van zaken wordt geschetst van de doelen en de middelen, aangevuld met actuele informatie en risico's. Met deze informatie kan het algemeen bestuur, indien nodig, ook gedurende het jaar interventies plegen.

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 gewenst. Dit is vastgelegd in de financiële verordening.

2.2 Dit leidt tot een betere vergelijkbaarheid tussen 2016 en 2017
In de begroting 2017 is een nieuw programma 'Organisatie' opgenomen, die nog niet in de begroting 2016 zat. Via deze begrotingswijziging wordt dit gelijk getrokken, waardoor vergelijking van gegevens over de jaren makkelijker wordt.

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
Geen

Vervolgaanpak/uitvoering
Na behandeling in de bestuurscommissie Gezondheid is de route als volgt: 23 juni – Dagelijks Bestuur 13 juli – Algemeen Bestuur Daarnaast vindt behandeling van de stukken plaats in de volgende gremia: 29 juni – Agendacommissie Veiligheid 13 juli – Bestuurscommissie Veiligheid

Communicatie
Geen

Besluit:	
☐ niet vastgesteld	**Paraaf**

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