

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2019
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van Algemeen Bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Wim Kleinhuis
Bijlagen	1. Eerste bestuursrapportage 2019
Vergaderdatum	10 juli 2019
Agendapunt	5
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is een coproductie 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. De eerste bestuursrapportage 2019 vast te stellen

Inleiding

Het dagelijks bestuur legt tweemaal per jaar tussentijds verantwoording af aan de leden van het algemeen bestuur. Ligger 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.

De eerste bestuursrapportage 2019 is ondertussen in meerdere gremia behandeld. Hieronder volgt een uitzetting over de genomen besluiten.

Behandeling auditcommissie

De auditcommissie heeft op 17 juni de bestuursrapportage behandeld. De commissie adviseert het algemeen bestuur de bestuursrapportage ongewijzigd vast te stellen.

Behandeling bestuurscommissies

Op 19 juni is het programma Gezondheid van de bestuursrapportage behandeld in de bestuurscommissie Gezondheid. De commissie adviseert het Algemeen bestuur de bestuursrapportage als bijgevoegd vast te stellen.

Op 20 juni is het onderdeel Veiligheid van de bestuursrapportage behandeld in de bestuurscommissie Veiligheid. De commissie adviseert het Algemeen bestuur de bestuursrapportage als bijgevoegd vast te stellen.

Behandeling Dagelijks Bestuur

Op 24 juni is de gehele bestuursrapportage behandeld in de vergadering het Dagelijks bestuur. Het Dagelijks bestuur adviseert 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.

Kanttekeningen/risico's

Geen

Financiële consequenties

De eerste bestuursrapportage gaat ervan uit dat het resultaat voor 2019 uit komt op een negatief saldo van € 317.000.

Dit betreft een negatief resultaat van € 269.000 voor het programma organisatie, waar merkbaar blijft dat de formatie onder druk staat. Na het tekort van vorig jaar wordt ook voor het huidige jaar een tekort voorzien, ditmaal van € 250.000. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door een tekort op formatie (€ 125.000), exploitatie (€ 50.000) en het extra ondersteunen van de Personeels- en salarisadministratie (€ 35.000).

Voor het programma crisisbeheersing wordt een negatief resultaat van € 48.000 verwacht. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de containercalamiteit. Het gaat dan voornamelijk om de extra personele inzet en de kosten van de evaluatie uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid.

Vervolgaanpak/uitvoering

Het bestuurlijk proces is als volgt verlopen:

agendacommissie Veiligheid – 6 juni, programma's Brandweer en Crisisbeheersing
agendacommissie Gezondheid – 6 juni, programma Gezondheid
Auditcommissie – 17 juni, gehele bestuursrapportage
bestuurscommissie Gezondheid – 19 juni, programma Gezondheid
bestuurscommissie Veiligheid – 20 juni, programma's Brandweer en Crisisbeheersing
Dagelijks bestuur – 24 juni, gehele bestuursrapportage

Communicatie

Voorlopig geen.

Besluit:

niet vastgesteld

**Paraaf
secretaris:**

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