

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2019
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van Algemeen Bestuur
Status	<input type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Johan Oostinga
Bijlagen	1. Tweede bestuursrapportage 2019
Vergaderdatum	11 december 2019
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

De tweede 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 geld of minder geld uit dan vooraf gepland?

Het tweede verantwoordingsmoment staat voor de deur. Daarvoor is deze bestuursrapportage opgesteld.

De tweede bestuursrapportage 2019 is inmiddels in een aantal gremia behandeld.

Behandeling Auditcommissie

De Auditcommissie heeft op 9 oktober jl de tweede bestuursrapportage 2019 behandeld. De commissie adviseert het Algemeen bestuur de tweede bestuursrapportage 2019 ongewijzigd vast te stellen.

Behandeling Bestuurscommissies

Op 2 oktober 2019 is het programma Veiligheid van de bestuursrapportage behandeld in de bestuurscommissie Veiligheid. Op 3 oktober is het programma Gezondheid behandeld in de bestuurscommissie Gezondheid. De beide bestuurscommissies adviseren het Algemeen bestuur de bestuursrapportage als bijgevoegd vast te stellen.

Behandeling in Dagelijks bestuur

Het programma Organisatie is behandeld in het Dagelijks bestuur. Het Dagelijks bestuur stelt voor om ook dit onderdeel van de bestuursrapportage ongewijzigd vast te stellen.

Beoogd effect

Het algemeen bestuur in positie te brengen om tussentijds bij te sturen.

Argumenten

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.
2. *De investeringskredieten moeten formeel door het algemeen bestuur worden vastgesteld.*
Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden moeten investeringskredieten formeel worden vastgesteld door het algemeen bestuur.

Kanttekeningen/risico's

Geen

Financiële consequenties

De tweede bestuursrapportage 2019 gaat er van uit dat het resultaat voor 2019 uitkomt rondom een tekort van € 429.000.
Voor het programma Gezondheid wordt een financieel resultaat van nihil geprognoseerd.
Het programma Veiligheid laat een nadeel zien van € 130.000. Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een tekort op de verzekeringsportefeuille, hogere kosten voor het vakbekwaam worden van de te realiseren post Oudega en een schadeclaim na een oefening bij een lokale ondernemer.
Voor het programma crisisbeheersing wordt een negatief resultaat verwacht van € 30.000 als gevolg van kosten van de containercalamiteit.
Het programma Organisatie sluit 2019 naar verwachting af met een negatief resultaat van € 269.000 als gevolg van een tekort op de formatie en de toenemende licentie-, abonnements- en beheerkosten door de toenemende vraag aan data en informatievoorziening.

Vervolgaanpak/uitvoering

Communicatie

Geen

Besluit:

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

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**