



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Oplegnotitie

4-maandsrapportage 2020
over de maanden september
t/m december

Naam

5.1.2e)

Functie

5.1.2e

Telefoon

5.1.2e

E-mail

5.1.2e @politie.nl

Datum

2 februari 2021

Bijlagen

1

Pagina's

2

Aan:

Leden van het Strategisch
Meldkamer Beraad

Gevraagd

Conform de Hoofddijnen Beleid en Beheer¹, wordt het Strategisch Meldkamer Beraad gevraagd om:

1. Kennis te nemen van de 4-maandsrapportage over de derde periode van 2020 (september t/m december).
2. De 4-maandsrapportage vast te stellen en door te geleiden naar het Bestuurlijk Meldkamer Beraad.

Inhoud

De 4-maandsrapportage geeft de resultaten weer van de periode september tot en met december 2020 en is opgebouwd volgens dezelfde methodiek als de 4-maandsrapportages over de eerste en tweede periode van 2020. De rapportage is opgebouwd uit vijf hoofdstukken.

1. Gestart wordt met een samenvatting van het beleids- en bestedingsplan 2020 (afspraken uit de planvorming) ná kalibratie uit de periode mei t/m augustus.
2. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de – in de periode september t/m december – relevante ontwikkelingen en omstandigheden die impact hebben gehad op de realisatie.
3. Hierna volgt de inhoudelijke realisatie – de geplande resultaten (benoemd in beleidsplan 2020) en de ongeplande resultaten ('extra') op de vier lijnen: Continuïteit, Bij de Tijd, Nieuwe Tijd en Entiteit. De ongeplande resultaten uit de periode mei - augustus komen terug in deze 4-maandsrapportage en verplaatsen hiermee van 'ongepland' naar 'gepland' (als gevolg van kalibratie).
4. Opvolgend op de inhoudelijke realisatie volgt de financiële realisatie op de vier lijnen: Continuïteit, Bij de Tijd, Nieuwe Tijd en Entiteit, inclusief resumé. *Disclaimer: gewerkt wordt met cijfers t/m november en de cijfers over december worden toegevoegd als prognose (in afwachting van vaststelling door accountant politie).*
5. De 4-maandsrapportage over de periode september t/m december 2020 eindigt met een Kalibratie-hoofdstuk; de optelsom van dit geheel voor o.a. tempo, scope, mogelijke financiële keuzes of benodigde besluitvorming.

Proces

¹ In de Hoofddijnen van Beleid en Beheer is opgenomen dat het Strategisch Meldkamer Beraad de uitvoering van het beleids- en bestedingsplan bewaakt.

Deze 4-maandsrapportage is besproken in het disciplineoverleg van 26 januari 2021. De leden van het disciplineoverleg waren het eens met het voorstel om deze 4-maandsrapportage te agenderen voor het SMB van 10 februari 2021.

In het groepspad van deze jaarcyclus van 4-, 8- en 12-maandsrapportages is uitgesproken om genoemde resultaten meer gezamenlijk te willen beleven en interpreteren. Hiervoor is op 11 februari een themasessie belegd met de discipline-adviseurs en de LMS. Hierin wordt met elkaar terug- en vooruit gekeken, duiding gegeven aan behaalde resultaten, en prognose eraan toegevoegd.

Continuïteitsmonitor

Onderdeel van deze 4-maandsrapportage is de Continuïteitsmonitor. Deze wordt eveneens aangeboden aan het SMB van 10 februari 2021 inclusief een eigen oplegnotitie.

Vooruitblik: 4-maandsrapportages in 2021 en verder

Ook in 2021 zal de LMS volgens de Planning & Control cyclus viermaandelijks rapportages opleveren. De opzet van deze rapportages zal wel een andere vorm krijgen, aangezien het Beleids- en Bestedingsplan 2021 de basis zal vormen waarover gerapporteerd wordt. In het plan van 2020 vormden de vier lijnen de basis (Continuïteit, Bij de tijd, Nieuwe tijd, Entiteit). In de planvorming 2021 is de overstap gemaakt naar de zes voorzieningen, conform het medio 2020 geïntroduceerde Conceptueel Model LMS. Vandaar dat de 4-maandsrapportages in 2021 zullen rapporteren over de resultaten (gepland en ongepland) op de zes *meldkamervoorzieningen*.