

## Oplegnotitie Besluitvormend

Onderwerp	<b>Tweede bestuursrapportage 2021</b>
Ter behandeling in de vergadering van	het Algemeen Bestuur
Status	Openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Erik Knoll
Bijlagen	1. Tweede bestuursrapportage 2021
Vergaderdatum	15-12-2021
Agendapunt	5
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is een product van alle organisatiedelen samen.
OR/GO	Kies een item.

Conceptbesluit	1. De bestuursrapportage inclusief tweede begrotingswijziging vast te stellen.
Inleiding	<p>Via de tweede bestuursrapportage wordt het Algemeen bestuur geïnformeerd over de stand van zaken van de afgesproken resultaten in de lopende begroting. Het Dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het Algemeen bestuur over de afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel inhoudelijk als financieel. Daarbij geven we antwoorden op de vragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Worden de taken uitgevoerd zoals gepland?</li> <li>- Is er een bijstelling nodig van de afgesproken resultaten?</li> <li>- Geven we daarvoor meer of minder geld uit dan vooraf gepland?</li> </ul> <p>De relevante programma's worden aan de respectievelijke bestuurscommissies voorgelegd voor een inhoudelijke toets. Op basis van de adviezen van de bestuurscommissies legt het Dagelijks bestuur de gehele bestuursrapportage uiteindelijk ter vaststelling voor aan het Algemeen bestuur.</p> <p>De Auditcommissie heeft de bestuursrapportage besproken en adviseert positief aan het AB.</p> <p><b>Bestuurscommissie Gezondheid</b> Akkoord met inhoud programma Gezondheid.</p>

	<p>Maatschappelijke impact van corona wordt benoemd als onderwerp van het Bestuurlijk afstemmingsoverleg; portefeuillehouders Zorg en Welzijn (wethouders) zien hierin een rol voor zichzelf. Mogelijk kan dit vorm krijgen in de zgn. nafase.</p> <p><b>Bestuurscommissie Veiligheid</b> Akkoord met inhoud programma's Brandweer en Veiligheid. Dhr Gebben meldt dat het Dagelijks bestuur met een gedachtenlijn komt voor het saldo dat overblijft, zodat het bestuur hierin bewuste keuzes kan maken.</p>
Beoogd effect	Het Algemeen bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen.
Argumenten	<p><i>1.1 De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het Algemeen bestuur om haar controlerende rol uit te voeren.</i></p> <p>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.</p>
Kanttekeningen/risico's	<p><i>1.1 De coronacrisis bemoeilijkt het afgeven van een prognose.</i></p> <p>Door de coronacrisis en ingestelde maatregelen blijft Veiligheidsregio Fryslân opereren in een dynamisch speelveld. De afgegeven prognose kan hierdoor onzekerheden bevatten. De onderdelen die onzekerheden bevatten zijn in beeld, en worden actief gemonitord. Bij het vaststellen van de jaarrekening worden de effecten van deze onzekerheden op de egalisatiereserve en bestemmingsreserves nader uiteengezet.</p>
Financiële consequenties	<p>Het totale resultaat inclusief corona-effect voor 2021 wordt geschat op een saldo van € 2,0 mln. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting betreffen minder uitgaven bij de brandweer voor materieelbeheer, vakbekwaam en vrijwilligersvergoedingen.</p> <p>In het saldo van € 2,0 miljoen is rekening gehouden met het doorschuiven van een deel van de in 2020 gereserveerde middelen voor uitgestelde taken. Op deze wijze blijven de bestemde middelen beschikbaar zodat de nog te realiseren inhaalslag op deze onderdelen in de toekomst gefinancierd wordt.</p>
Vervolgaanpak/uitvoering	Geen
Communicatie	Voorlopig geen
Besluit	Kies een item.
Paraaf secretaris	
Kopie naar auteur	