

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2022
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van het Algemeen bestuur
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	S. Buma
Auteur	W. Kleinhuis
Bijlagen	1. Tweede bestuursrapportage 2022
Vergaderdatum	15-12-2022
Agendapunt	5
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is een product van alle organisatiedelen samen.
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Conceptbesluit

- De bestuursrapportage vast te stellen en daarmee in te stemmen met de tweede begrotingswijziging.

Inleiding

Middels de bestuursrapportages wordt het Algemeen Bestuur tweemaal per jaar geïnformeerd over de stand van zaken van de afgesproken resultaten in de begroting. Het Dagelijks Bestuur legt daarbij verantwoording af over de afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel inhoudelijk als financieel. Daarbij geven we antwoorden op de vragen: Worden de taken uitgevoerd zoals gepland? Is er een bijstelling nodig van de afgesproken resultaten? En geven we daarvoor meer of minder geld uit dan vooraf gepland?

Daarnaast bevat de bestuursrapportage een prognose van ons gerealiseerd jaarresultaat (na bestemming).

Bestemmingsreserves

In deze bestuursrapportage wordt uitvoering aandacht besteed aan de verwachte onttrekkingen van de bestemmingsreserves voor 2022. Uit de beschouwing van de bestemmingsreserves blijkt een aantal aandachtspunten.

Beoogd effect

Het bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen.

Argumenten

1.1 De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het bestuur om haar controlerende rol uit te voeren

Om het bestuur te helpen ook gedurende het jaar haar controlerende rol uit te kunnen oefenen, rapporteren we twee keer per jaar wat de stand van zaken is als het gaat om de in de begroting opgenomen doelen.

Kanttekeningen/risico's

Door de coronacrisis en ingestelde maatregelen blijft Veiligheidsregio Fryslân opereren in een dynamisch speelveld. De afgegeven prognose kan hierdoor onzekerheden bevatten.

Financiële consequenties

Het totale resultaat inclusief corona effect voor 2022 wordt geschat op een saldo van € 975.000. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting betreffen minder uitgaven bij de brandweer met betrekking tot materieelbeheer en vakbekwaam. De achtergrond van het resultaat lichten we per programmaonderdeel toe in de bestuursrapportage.

Vervolgaanpak/uitvoering

Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit:

22-09-2022	Agendacommissies
22-09-2022	Verzending naar bestuurscommissies
26-09-2022	Verzending naar Auditcommissie
05/06-10-2022	Bestuurscommissies
01-12-2022	DB
15-12-2022	AB

Communicatie

Voorlopig alleen schriftelijk.

Besluit:

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

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**