

Oplegnotitie Besluitvormend

Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2023 inclusief tweede begrotingswijziging
Ter behandeling in de vergadering van	de Bestuurscommissie Veiligheid
Status	Kies een item.
Portefeuillehouder	Dhr Gebben
Auteur	Dhr. Kleinhuis / Dhr. Knoll
Bijlagen	1. Tweede bestuursrapportage 2023 2. Tweede begrotingswijziging 2023
Vergaderdatum	4-10-2023
Agendapunt	4
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage en de begrotingswijzigingen zijn producten van alle organisatiedelen samen.
OR/GO	Kies een item.

Conceptbesluit	<ol style="list-style-type: none"> Het bestuur voor te stellen de tweede bestuursrapportage 2023 vast te stellen Het bestuur voor te stellen de tweede begrotingswijziging 2023 vast te stellen
Inleiding	<p>Tweede bestuursrapportage 2023 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?</p> <p>Daarnaast bevat de bestuursrapportage een prognose van ons gerealiseerd jaarresultaat (na bestemming).</p> <p>Tweede begrotingswijziging 2023 Middels de tweede begrotingswijziging van 2023 wordt het effect van de cao op de begroting 2023 verwerkt. In lijn met eerdere besluitvorming wordt een onttrekking gedaan vanuit de reserve voor in te halen werkzaamheden op vakbekwaamheid en projecten bij de Brandweer. Daarnaast wordt voorgesteld om, in afwijking op het bestuursbesluit, de loon- prijscompensatie Bdur niet te storten in de</p>

	reserve FLO.																		
Beoogd effect	Het bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen en invulling te geven aan hun budgetrecht.																		
Argumenten	<i>1.1 De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het bestuur om haar controlerende rol uit te voeren</i> 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	Veiligheidsregio Fryslân blijft opereren in een dynamisch speelveld. De afgegeven prognose kan hierdoor onzekerheden bevatten.																		
Financiële consequenties	Het totale resultaat inclusief corona effect voor 2023 wordt geschat op een saldo van € 3.302.000. In de bestuursrapportage wordt het resultaat per programmaonderdeel toegelicht.																		
Vervolgaanpak/uitvoering	Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit: <table border="1" data-bbox="582 801 1390 1384"> <tr> <td>20-09-2023/ 21-09-2023</td> <td>Agendacommissies</td> </tr> <tr> <td>21-09-2023</td> <td>Verzending naar bestuurscommissies</td> </tr> <tr> <td>25-09-2023</td> <td>Verzenden naar auditcommissie</td> </tr> <tr> <td>02-10-2023</td> <td>Auditcommissie</td> </tr> <tr> <td>04-10-2023/ 05-10-2023</td> <td>Bestuurscommissies</td> </tr> <tr> <td>05-10-2023</td> <td>Verzending naar DB</td> </tr> <tr> <td>12-10-2023</td> <td>DB</td> </tr> <tr> <td>30-11-2023</td> <td>Verzending naar AB</td> </tr> <tr> <td>14-12-2023</td> <td>AB</td> </tr> </table>	20-09-2023/ 21-09-2023	Agendacommissies	21-09-2023	Verzending naar bestuurscommissies	25-09-2023	Verzenden naar auditcommissie	02-10-2023	Auditcommissie	04-10-2023/ 05-10-2023	Bestuurscommissies	05-10-2023	Verzending naar DB	12-10-2023	DB	30-11-2023	Verzending naar AB	14-12-2023	AB
20-09-2023/ 21-09-2023	Agendacommissies																		
21-09-2023	Verzending naar bestuurscommissies																		
25-09-2023	Verzenden naar auditcommissie																		
02-10-2023	Auditcommissie																		
04-10-2023/ 05-10-2023	Bestuurscommissies																		
05-10-2023	Verzending naar DB																		
12-10-2023	DB																		
30-11-2023	Verzending naar AB																		
14-12-2023	AB																		
Communicatie	Voorlopig alleen schriftelijk.																		
Besluit	Kies een item.																		
Paraaf secretaris																			
Kopie naar auteur																			