VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	**Tweede bestuursrapportage 2020**

Voorstel ter behandeling in	de vergadering van **het Algemeen bestuur**
Status	☒ Openbaar ☐ Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jeroen Gebben
Auteur	Johan Oostinga
Bijlagen	1. Tweede bestuursrapportage 2020
Vergaderdatum	16 december 2020
Agendapunt	**4**
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is opgesteld door de gezamenlijke kolommen.
OR/GO	☐ OR instemming ☐ OR advies ☐ OR informatie ☐ GO

Conceptbesluit
De tweede bestuursrapportage 2020 vast te stellen

Inleiding
Tweemaal per jaar legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur over de afgesproken resultaten. In deze bestuursrapportages maken we tussentijds de balans op. 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? Twee derde van het jaar 2020 is alweer verstreken, tijd voor het tweede verantwoordingsmoment. De beleidsadviseurs hebben, in overleg met de financieel adviseurs, een bestuursrapportage opgesteld. In deze bestuursrapportage wordt uitvoering aandacht besteed aan de effecten van Corona. Daarbij wordt ingegaan op zowel het effect op de uitvoering van de afgesproken taken als het financiële effect. De bestuurscommissies hebben kennisgenomen van de bestuursrapportage en geen wijzigingen voorgesteld voor de Gezondheid respectievelijk Veiligheid Het advies van de Auditcommissie is om de tweede bestuursrapportage ongewijzigd vast te stellen. De keuzes die nu gemaakt zijn rondom de in te halen werkzaamheden in 2021 (te reserveren bij de jaarrekening 2020) en de minderkosten (zoals te verrekenen met de declaratie aan VWS) zijn aannemelijk en redelijk. De Auditcommissie stelt voor het tekort van € 185.000 vooralsnog te handhaven omdat dit een reëel financieel beeld geeft.

Beoogd effect
Het Algemeen bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen.

Argumenten
1.1 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.

Kanttekeningen/risico's
Geen

Financiële consequenties
De prognose laat op dit moment een ruime plus zien van € 836.500. Een belangrijke veroorzaker van dit positieve saldo is dat de coronacrisis ervoor zorgt dat een aantal onderwerpen dit jaar niet of in mindere mate uitgevoerd gaan worden. Onderwerpen die, zodra de organisatie in rustiger vaarwater is gekomen, wel weer opgepakt gaan worden. Vandaar dat het voorstel is om deze middelen te reserveren, zodat de middelen specifiek voor deze onderwerpen bestemd blijven. In de bestuursrapportage worden per programma deze voorstellen nader toegelicht. Rekening houdend met deze reservering resteert op de 'normale' bedrijfsvoering alleen binnen het programma Organisatie een bijzondere afwijking van € 185.000. Dit is dezelfde als in de eerste bestuursrapportage is gepresenteerd en betreft incidentele meerkosten op het gebied van accountancy en licentiekosten. De verwachte meerkosten van de coronacrisis worden op dit moment geschat op € 3,3 miljoen. Daarnaast zijn er op diverse onderdelen ook minderkosten te verwachten. Voor zover dit geen inhaaleffect heeft worden deze minderkosten, conform afspraak met ministerie, verrekend met de meerkosten. Deze minderkosten worden geschat op € 0,6 miljoen. De meer-/minderkosten worden gedeclareerd bij het ministerie van VWS. Bij de jaarrekening 2020 zullen deze kosten gecontroleerd worden op basis van een nog onderhanden zijnde controleprotocol. Exacte zekerheid over het, per saldo, gedeclareerde bedrag is pas op dat moment te verwachten.

Vervolgaanpak/uitvoering
Geen.

Communicatie
Voorlopig geen.

Besluit:	
☐ niet vastgesteld ☐ ongewijzigd vastgesteld ☐ gewijzigd vastgesteld als volgt:	**Paraaf secretaris:**

Kopie naar auteur	