

OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2021
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van de bestuurscommissie Gezondheid
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	Jelle Zoetendal
Auteur	Margreet de Graaf
Bijlagen	1. Tweede bestuursrapportage 2021
Vergaderdatum	6 oktober 2021
Agendapunt	10
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

1. Kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2021
2. Het Dagelijks bestuur voor te stellen om de bestuursrapportage onderdeel Gezondheid ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen bestuur.

Inleiding

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:

- Worden de taken uitgevoerd zoals gepland?
- Is er een bijstelling nodig van de afgesproken resultaten?
- Geven we daarvoor meer of minder geld uit dan vooraf gepland?

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.

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 bij te sturen.

In de bestuursrapportage melden we de twee keer per jaar de stand van zaken rond de in de begroting

opgenomen doelen, afwijkingen en/of ontwikkelingen. Met deze informatie kan het bestuur desgewenst bijsturen.

Kanttekeningen/risico's

1.1. De coronacrisis bemoeilijkt het afgeven van een prognose

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

Financiële consequenties

Het geprognosticeerde resultaat voor het programma Gezondheid is nihil.

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.

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.

Vervolgaanpak/uitvoering

Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit:

Agendacommissie Veiligheid – 24 september, programma's Brandweer en Crisisbeheersing

Agendacommissie Gezondheid – 24 september, programma Gezondheid

Auditcommissie – 4 oktober, gehele bestuursrapportage (advies aan Algemeen bestuur)

Bestuurscommissie Veiligheid – 6 oktober, programma's Brandweer en Crisisbeheersing

Bestuurscommissie Gezondheid – 6 oktober, programma Gezondheid

Dagelijks Bestuur – 14 oktober, programma Organisatie en gehele bestuursrapportage

Algemeen bestuur – 15 december, gehele bestuursrapportage

Communicatie

Voorlopig alleen schriftelijk.

Besluit:

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

Kopie naar auteur

**Paraaf
secretaris:**