

Oplegnotitie Besluitvormend

Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2022
Ter behandeling in de vergadering van	de Bestuurscommissie Gezondheid
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	L. de Vries
Auteur	
Bijlagen	1. Tweede bestuursrapportage 2022
Vergaderdatum	6 oktober 2022
Agendapunt	7
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	De bestuursrapportage is een product van alle organisatiedelen samen.

Conceptbesluit	1. Het dagelijks bestuur voor te stellen de bestuursrapportage, onderdeel gezondheid, ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur inclusief de tweede begrotingswijziging.
Inleiding	<p>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><i>Bestemmingsreserves</i></p> <p>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.</p> <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>

Beoogd effect	Het bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen.						
Argumenten	<p>1.1 De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het bestuur om haar controlerende rol uit te voeren</p> <p>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.</p>						
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	<p>Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit:</p> <table border="1" data-bbox="568 931 1374 1104"> <tr> <td>05/06-10-2022</td> <td>Bestuurscommissies</td> </tr> <tr> <td>13-10-2022</td> <td>DB</td> </tr> <tr> <td>15-12-2022</td> <td>AB</td> </tr> </table>	05/06-10-2022	Bestuurscommissies	13-10-2022	DB	15-12-2022	AB
05/06-10-2022	Bestuurscommissies						
13-10-2022	DB						
15-12-2022	AB						
Communicatie	Voorlopig alleen schriftelijk.						
Besluit	Kies een item.						
Paraaf secretaris							
Kopie naar auteur							