

## Oplegnotitie Besluitvormend

|  |   |
|--|---|
| Onderwerp  | Tweede bestuursrapportage 2022  |
| Ter behandeling in de vergadering van            | de Bestuurscommissie Veiligheid                                       |
| Status   | Openbaar  |
| Portefeuillehouder                               | Dhr Gebben  |
| Auteur   |   |
| Bijlagen   | 1. Tweede bestuursrapportage 2022                                     |
| Vergaderdatum                                    | 5-10-2022   |
| Agendapunt                                       | 4   |
| Betrokken afdeling/<br>medewerkers (functioneel) | De bestuursrapportage is een product van alle organisatiedelen samen. |
| OR/GO  | Kies een item.  |

|                |   |
|----------------|---|
| Conceptbesluit | 1. Het dagelijks bestuur voor te stellen de bestuursrapportage, onderdeel Veiligheid, 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><br/>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</p> |

|                          |  |               |                    |            |    |            |    |
|--------------------------|--|---------------|--------------------|------------|----|------------|----|
|                          | vaststelling voor aan het Algemeen bestuur.  |               |                    |            |    |            |    |
| Beoogd effect            | Het bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen.   |               |                    |            |    |            |    |
| Argumenten               | <p>1.1 <i>De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het bestuur om haar controlerende rol uit te voeren</i></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>  |               |                    |            |    |            |    |
| Kanttelingen/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"> <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        |  |               |                    |            |    |            |    |