

Onderwerp

1^e bestuursrapportage 2023

Probleemstelling

Via de bestuursrapportage rapporteert VRBZO periodiek aan het bestuur de voortgang van prestaties, beleidsdoelstellingen en de financiële prognose over het lopende jaar. De 1^e bestuursrapportage gaat over de periode januari tot en met april 2023.

Overwegingen

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Bestuurlijk relevante actuele ontwikkelingen;
2. De geleverde prestaties van VRBZO, inzichtelijk gemaakt via verschillende prestatie-indicatoren, inclusief duiding/ toelichting;
3. De voortgang van de uitvoeringsagenda 2023;
4. De financiële situatie, waaronder het verwachte jaarresultaat voor 2023, een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting en de realisatie van investeringen;

Inhoudelijke hoofdlijn

De eerste maanden van het jaar waren druk door de afronding van de crisishulpverlening, de voortdurende langdurige Oekraïne crisis en het reguliere werk dat weer op normaal of zelfs hoger niveau ligt na corona. We zien dat de focus van veel processen weer op de reguliere taakuitvoering is gericht nu de druk van de crises minder wordt. In de doorontwikkeling is vooral de versteviging van crisisbeheersing en informatiemanagement een belangrijke ontwikkeling waar we vol op in zetten.

Incidentbestrijding

Bij incidentbestrijding valt op dat het aantal incidenten iets lager is dan de afgelopen jaren in dezelfde periode. Een duidelijke oorzaak kan nog niet worden gegeven. Op het gebied van incidentbestrijding zijn er met name uitdagingen op het gebied van vakbekwaamheid en de toekomstige capaciteit bij repressieve dienst (beroeps en vrijwilligers).

Financiële hoofdlijn

Vooruitkijkend naar het eind van het jaar is onze verwachting dat het resultaat rond budgetneutraal (€ 0) uitkomt. Echter, we ervaren diverse onzekerheden zowel in de positieve als negatieve zin:

- De daadwerkelijke effecten van de inflatie zijn nog onzeker en de doorrekening van de CAO was bij het opstellen van de bestuursrapportage nog gebaseerd op een aannames en nog onzeker.
- We hebben diverse moeilijk in te vullen vacatures, waarvoor we nu mensen inhuren die per saldo duurder zijn.

Algemeen Bestuur

Agendapunt

6a

Portefeuille

Blanksma

Vergaderdatum

6 juli 2023

- De versteviging van crisisbeheersing en informatiemanagement hadden we al volop in gang gezet, ook gelet op de extra gemeentelijke bijdrage van € 600.000. In 2023 ontvangen we € 1,4 miljoen extra brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) van het Rijk. We zien tegelijk dat het uitbreiden van de teams op personeelsvlak een intensief traject is en tijd vraagt.
- De projectkosten worden gedekt uit de onderbesteding op kapitaalslasten. Voor 2023 is dit nog goed werkbaar, maar doordat we er steeds beter in slagen onze investeringsplanning te realiseren komt deze methode op langere termijn wel onder druk te staan.

Procesverloop

De bestuursrapportage wordt aangeboden aan de bestuurlijke vooroverleggen (BVO's) en aan de adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering (AFB). De AFB en ieder BVO wordt voorgesteld om vanuit hun inhoudelijke discipline het DB te adviseren over de bestuursrapportage.

<i>overleg</i>	<i>datum</i>	<i>status</i>	<i>besluit</i>
BVO's	7-8 juni	Advies	Positief advies
AFB	8 juni	Advies	Positief advies. Specifiek gesproken over de manier waarop de organisatie stuurt op projectkosten en de ervaringen vanuit gemeenten zijn te benutten.
DB	22 juni	Besluit	Conform voorstel
AB	6 juli	Kennisgeving	

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 1^e bestuursrapportage 2023

Aantal bijlagen: 1