

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2022

Probleemstelling

Via de bestuursrapportage rapporteert VRBZO periodiek aan het bestuur de voortgang van prestaties, beleidsdoelstellingen en de financiële prognose over het lopende jaar. De 1e bestuursrapportage gaat over de periode januari tot en met april 2022.

Opbouw rapportage

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 2022;
4. De financiële situatie, waaronder het verwachte jaarresultaat voor 2022, een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting, de realisatie van investeringen en financiële risico's;

Inhoudelijke hoofdlijn

VRBZO bevindt zich in een turbulente fase die veel van haar mensen vergt. De afronding van de covid crisis, een nieuwe langdurige Oekraïne crisis, het reguliere werk dat weer op normaal of zelfs hoger niveau ligt, de doorontwikkeling van de organisatie op basis van de visie en een hoog aantal incidenten op het gebied van brandweer is hier debet aan.

Financiële hoofdlijn

De prognose van het resultaat op basis van de eerste vier maanden is €-/- 100.000. In het resultaat is rekening gehouden met de inzet van de bestemmingsreserve bedrijfsvoeringssystemen van €217.000 die einde van het jaar wordt opgeheven. Door een relatief hoog ziekteverzuim en een krappe arbeidsmarkt, wordt rekening gehouden met meer inhuur in plaats van vaste aanstellingen wat per saldo duurder is. Daarnaast is het doorontwikkelingstraject opgestart conform de lijn in de kadernota 2023.

Algemeen Bestuur

Agendapunt

5a

Portefeuille

Blanksma

Vergaderdatum

7 juli 2022

Ons kenmerk

Procesverloop

De bestuursrapportage is aangeboden aan de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering en aan de andere bestuurlijke vooroverleggen. De AFB en iedere BVO is voorgesteld om vanuit hun inhoudelijke discipline het DB te adviseren over de bestuursrapportage.

overleg	datum	status	besluit
BVO's	8-9 juni	advies	Aanbevelingen ter verduidelijking zijn verwerkt
AFB	8 juni	advies	Aanbevelingen ter verduidelijking zijn verwerkt
DB	23 juni	besluit	Akkoord
AB	7 juli	kennig	

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2022.

Aantal bijlagen: 1