

Vergaderdatum 14 december 2023
Agendapunt 6a

Portefeuillehouder Blanksma
Aantal bijlagen 1

Oplegnotitie Algemeen Bestuur

Onderwerp

2^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 2e bestuursrapportage gaat over de periode januari tot en met augustus 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 crisisnoodopvang, de langdurig voortdurende 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 versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement een belangrijke ontwikkeling waar we vol op in zetten.

Financiële hoofdlijn

Op basis van de eerste drie kwartalen van 2023 verwachten we een financieel resultaat van € 800.000 (positief). Belangrijkste oorzaak is een overschot op de extra BDuR gelden. Dit jaar hebben we (inclusief de extra incidentele gemeentelijke bijdrage van € 600.000) bijna € 2 miljoen te besteden voor de versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement. Ongeveer de helft van dit bedrag verwachten we te besteden. Verder valt op dat we dit jaar een overbesteding hebben op loonkosten, ondanks dat er nog diverse vacatures zijn in de organisatie. We huren veel externe capaciteit in. Dit is per saldo duurder dan zelf mensen in dienst nemen. Krapte op de arbeidsmarkt is hiervan een belangrijke oorzaak.

Overschot BDuR gelden

De versterkingsgelden zijn gelabeld binnen de BDuR. Het ministerie heeft aangegeven dat zij verwacht dat de versterkingsgelden die niet in het jaar van de ontvangst besteed kunnen worden, toch op een later moment aan

de versterking van crisisbeheersing worden besteed. Het ministerie verwacht echter wel een verantwoording over de extra aanvullende middelen BDuR:

'Aangezien het een lumpsum bijdrage betreft en geen geormerkt geld, dient er geen gespecificeerde financiële verantwoording te komen. We willen wel graag een inhoudelijk verantwoording ontvangen, waarin wordt aangegeven waaraan de middelen zijn besteed en wat het doel en eventuele resultaten zijn.'

In dit plan zijn de middelen in 2023 vooral bestemd voor personele uitbreiding (extra formatie). We constateren dat een groot gedeelte daarvan in 2023 nog niet aan deze formatie wordt besteed. Bij het traject van de jaarrekening zijn we voornemens om voor te stellen om het resultaat als volgt in te zetten:

- Het restantresultaat te storten in een nieuw te vormen reserve "versterking crisisbeheersing en informatiemanagement BDUR", zodat de komende jaren kosten van incidentele projecten en diverse aanloopkosten voor de bedoelde versteviging hieruit kunnen worden bekostigd.

Procesverloop

overleg	datum	status	besluit
BVO's	14-15 nov '23	Advies	Positief advies.
AFB	16 nov '23	Advies	Positief advies.
DB	30 nov '23	Besluit	Ingestemd met de 2 ^e berap
AB	14 dec '23	Kennis	

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage en het voornemen tot de vorming van een bestemmingsreserve voor Versterking Crisisbeheersing.

