

Vergaderdatum 10 juli 2024
Agendapunt 6a

Portefeuillehouder Delhez
Aantal bijlagen 1

Oplegnotitie Algemeen Bestuur

Onderwerp

1^e bestuursrapportage 2024

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 2024.

Overwegingen

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Bestuurlijk relevante actuele ontwikkelingen;
2. De voortgang van de begroting 2024, aan de hand van:
 - de geleverde prestaties van VRBZO, inzichtelijk gemaakt via verschillende prestatie-indicatoren, inclusief duiding / toelichting;
 - de beleidsontwikkelingen uit de begroting;
3. De financiële situatie, waaronder het verwachte jaarresultaat voor 2024, een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting en de realisatie van investeringen;

Inhoudelijke hoofdlijn

Bij het programma Brandweezorg zien we met name bij Vakbekwaam Worden en Blijven (opleiden, trainen en oefenen van brandweermensen) dat er druk staat op de uitvoering van het vakbekwaamheidsprogramma. Bij het programma Crisisbeheersing is vooral de versteviging van crisisbeheersing en informatiemanagement een belangrijke ontwikkeling waar we vol op inzetten. Deze versteviging is ingegeven door de opdracht van het Rijk en extra middelen die hieraan zijn gekoppeld. Bij Ondersteuning Organisatie (bedrijfsvoering) hebben we op dit moment flinke uitdagingen op het gebied van ICT.

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 structurele effecten van een nieuwe cao zijn nog onzeker. De onderhandelingen voor de nieuwe cao lopen nog, maar het bod van de werkgevers is al hoger dan de ontvangen (loon)indexatie. Door de latere ingangsdatum van de cao verwachten we dat dit voor 2024 niet direct een groot nadeel oplevert.
- We hebben diverse moeilijk in te vullen vacatures en (vooral bij Bedrijfsvoering) een hoog ziekteverzuim, waarvoor we nu mensen inhuren die per saldo duurder zijn.
- Bij het uitwerken van de bestuursopdracht kwamen enkele urgente zaken naar voren die om directe actie vragen. We stellen voor om hier de onderbesteding van de BDUR-gelden voor te gebruiken.

Procesverloop

De bestuursrapportage is aangeboden aan de inhoudelijke bestuurlijke commissies (commissie Brandweezorg (CBR), Crisisbeheersing (CCB) en Financiën & Bedrijfsvoering (CFB)). Zij zijn 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>
CBR en CCB	5 juni	Advies	Conform voorstel
CFB	7 juni	Advies	Conform voorstel
DB	20 juni	Besluit	Conform voorstel
AB	10 juli	Kennisgeving	

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 1^e bestuursrapportage 2024.

