

Vergaderdatum 12 december 2024
Agendapunt 6a

Portefeuillehouder Delhez
Aantal bijlagen 1

Oplegnotitie Algemeen Bestuur

Onderwerp

2^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 2e bestuursrapportage gaat over de periode januari tot en met augustus 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;
 - onze grootste uitdagingen per programma;
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 capaciteit van het vakbekwaamheidsprogramma. We hebben te weinig personeel om onze mensen een toekomstgericht oefenprogramma aan te bieden. Er zijn ook uitdagingen op het gebied van informatievoorziening, verduurzamingen en de formatie van de vrijwilligers en de beroepsbrandweer.

Bij het programma Crisisbeheersing is vooral de versteviging van crisisbeheersing en informatiemanagement een belangrijke ontwikkeling waar we vol op in zetten. Deze versteviging is ingegeven door de opdracht van het Rijk en extra middelen die hieraan zijn gekoppeld. Voor de GHOR is de grootste uitdaging om het bijna geheel nieuwe team in positie te krijgen en het verder verdiepen van de samenwerking met GGD, Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) en het landelijke GHOR-netwerk. Voor Bevolkingszorg zijn de grootste uitdagingen de implementatie van het crisiscommunicatiekanaal en het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.

Voor bedrijfsvoering zijn er grote uitdagingen op het gebied van bedrijfscontinuïteit op het gebied van ICT, een hoog ziekteverzuim bij bedrijfsvoering en op het gebied van huisvesting.

Financiële hoofdlijn

- Vooruitkijkend naar het eind van het jaar is onze verwachting dat het resultaat op € 0 uitkomt. Dit jaar moeten we de voorziening voor FLO regeling van de beroepsbrandweer versterken. Een voorstel hiertoe wordt op 12 december 2024 aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd.
- De voordelen zitten in de programma's Brandweezorg en Crisisbeheersing door onderbesteding op kapitaalslasten, loonkosten en extra BDuR (2024). Nadelen zitten vooral in het programma Ondersteuning organisatie vanwege hogere inhuur voor ziekteverzuim en versnelde vervanging ICT.

- We hebben een hoog verzuim, vooral bij bedrijfsvoering. Om het werk wel gedaan te krijgen en de bedrijfscontinuïteit te kunnen borgen huren we nu mensen in. Dit vangen we op het gebied van informatievoorziening op vanuit de onbestede BDuR uit 2023 en door een onderbesteding op afschrijvingen bij Brandweezorg.

Procesverloop

overleg	datum	status	besluit
CBR en CCB	13 nov '24	advies	<i>Positief advies</i>
CFB	20 nov '24	advies	<i>Positief advies</i>
DB	28 nov '24	besluit	<i>Positief advies</i>
AB	12 dec '24	kennisgeving	

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2024.

