

Bestuursvoorstel

Vergaderdatum 28 november 2024
Afdeling Bestuur- en managementadvisering (BMA)

Onderwerp

Bestuursrapportage 2024

Voorgesteld besluit

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. De bestuursrapportage 2024 incl. begrotingswijziging vast te stellen.
2. In te stemmen met verruiming van de looptijd van de reserve Digitale werkplekken naar 31 december 2025.

Deze bestuursrapportage is bedoeld om u tussentijds te informeren over de stand van zaken en een prognose af te geven voor het volledige jaar 2024. In deze rapportage worden zowel de beleidsmatige ontwikkelingen als grootse financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 weergegeven.

Samenvatting

De uitvoering van het beleidsplan verloopt net als de versterking van crisisbeheersing volgens planning. De eerste concrete resultaten zijn opgeleverd. Naast het uitvoeren van onze activiteiten vanuit het beleidsplan, monitoren wij ook onze omgeving op ontwikkelingen die relevant zijn voor onze taken. In de trendanalyse van de Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid worden een aantal van deze ontwikkelingen beschreven. Als een van de conclusies kan worden gesteld dat een aantal safety en security dreigingen in tijd versnellen en een groter verstrend effect hebben op de maatschappij dan aanvankelijk werd verwacht. Deze versnelling vraagt meer commitment en extra aandacht voor weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. Dit heeft ook gevolgen voor onze activiteiten. Deze ontwikkeling, zal tezamen, met een aantal ontwikkelingen in de brandweerkolom worden met u verkend worden tijdens de bestuursbijeenkomst in januari 2025.

Op het gebied van financiën wordt een resultaat verwacht van € 1,6 miljoen. Dit voordeel wordt veroorzaakt door zowel incidentele als structurele effecten. De incidentele effecten hebben voornamelijk betrekking op lagere rentelasten (voordeel € 0,9 miljoen) en 0,4 miljoen voordeel op nog niet ingevulde versterking van de formatie. De grootste structurele zijn: een hogere BDUR-uitkering (voordeel € 0,4 miljoen), lagere onderhoudskosten Materieel en Materiaal (voordeel € 0,4 miljoen), hogere huisvestingskosten (nadeel € 0,5 miljoen) en kosten voor vrijwilligersvergoeding en Opleiden & Oefenen (nadeel € 0,4 miljoen). De resterende afwijking bestaat uit meerdere kleinere verschillen.

In de bijlage van de bestuursrapportage is een begrotingswijziging opgenomen om de budgetten en investeringskredieten aan te laten sluiten op de prognose. Daarin is ook een verwacht restant opgenomen in de reserve Digitale werkplekken, naar aanleiding waarvan wordt voorgesteld de looptijd van deze reserve met 1 jaar te verlengen.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2024 en 1e Begrotingswijziging 2024