

## Aanbiedingsformulier voor AB

<b>Bijlage bij agendapunt</b>	9
<b>Datum</b>	30 oktober 2023
<b>Onderwerp</b>	Tweede bestuurlijke rapportage 2023 <b>SharePoint:</b> 202303149
<b>Vertrouwelijk</b>	Nee
<b>Doel van agendering</b>	Besluitvormend
<b>Toelichting door</b>	Marlies Krul-Seen
<b>Bijlagen bij dit formulier</b>	Tweede bestuurlijke rapportage 2023

### **Besluitpunt**

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de tweede bestuurlijke rapportage 2023.

### **Aanleiding**

Met ingang van 2023 brengt de dienst het algemeen bestuur weer twee keer per jaar op de hoogte van de ontwikkelingen in het begrotingsjaar. In de bestuurlijke rapportage (Burap) meldt de dienst de belangrijkste ontwikkelingen en geeft een prognose voor de rest van het jaar. Deze tweede Burap gaat over de eerste acht maanden van het jaar en het algemeen bestuur wordt hierover in oktober geïnformeerd.

### **(Wettelijk) kader**

Nota Planning & Control

### **Tweede bestuurlijke rapportage**

#### *Stand uren/aantallen*

We lopen tot op heden achter op de realisatie van de afgesproken uren, maar vóór op de aantallen die we met onze deelnemers hebben afgesproken in de werkplannen.

Ter verklaring:

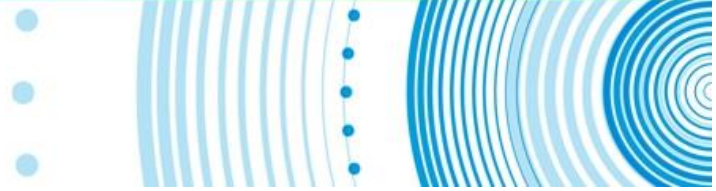
- Zoals aangegeven in eerdere rapportages heeft de dienst te maken met een krappe arbeidsmarkt. Dit leidt tot vacatures, maar ook tot het moeilijk vervullen van functies via de flexibele schil. Dit heeft tot gevolg dat we achter lopen op de realisatie van uren ten opzichte van het werkplan.
- Binnen sommige programma's hebben we te maken met een snellere afhandelingstijd. De dienst heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het optimaliseren van de ICT structuur en daarbij behorende processen, waardoor we meer zaken kunnen behandelen in minder tijd.

De afwijkingen per programma lichten we toe in deze tweede bestuurlijke rapportage.

### **Prognoses**

#### *Exploitatieresultaat*

Het voorlopige resultaat 2023 op basis van de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 bedraagt ca. € 0,4 miljoen. In de 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2023 hielden we rekening met een onttrekking aan de algemene reserve van ca. € 1,4 miljoen; op basis van deze prognose zal de verwachte onttrekking € 1 miljoen zijn.



### *Primaire proces*

De voortgang van de werkplannen wordt periodiek besproken met de individuele deelnemers. Ten tijde van het opstellen van deze Bestuurlijke Rapportage moeten de gesprekken over de prognoses nog gevoerd worden. De concept prognoses zijn verwerkt in dit verwachte resultaat.

De verwachting is dat er minder uren gemaakt zullen worden dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat medewerkers de dienst verlaten en het moeilijk is om vacatures in te vullen dan wel deze tijdelijk op vullen met een flexibele schil. In goed overleg met de deelnemers prioriteren we opnieuw ons werk indien nodig. Financieel heeft dit nagenoeg geen gevolgen. Dit komt omdat er sprake is van communicerende vaten tussen de afwijkingen op de begroting van de salarislasten, inhuurlasten, goederen en diensten primaire proces en de bijdrage gemeenten/provincie, overige inkomsten en subsidies: minder uren betekent minder salariskosten, maar vooral minder inhuurkosten.

### *Secundaire proces*

De rente is de laatste maanden meer gestegen dan verwacht ten tijde van de tweede begrotingswijziging. Ook zijn er extra bijdragen ontvangen van het UWV in het kader van langdurige ziekte. Deze voordelen komen ten gunste van de algemene reserve, omdat we naar verwachting ca. € 0,4 miljoen minder zullen onttrekken aan de algemene reserve dan begroot.

### **Conclusie**

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de tweede bestuurlijke rapportage 2023.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 oktober 2023,

De voorzitter,

de secretaris,

A.M. North

M.E. Krul-Seen