

Ontwikkelagenda VRR

Bestuursmonitor 8-maandsrapportage 2023

Successen	
- Financieel blijven alle onderdelen binnen de begroting.	
- Het versterken van de piketorganisatie loopt op operationeel gebied conform planning.	
- Voor vakbekwaam worden en blijven is er financieel wat ruimte door het later invullen van vacatures. Ondanks de moeilijke arbeidsmarkt lukt het ons om de activiteit uit te voeren door het inzetten van externe expertise.	
- Het "Incidentbestrijdingsplan Hoogwater en Overstroming met specifieke aandacht voor bedrijven in buitendijkse gebieden" wordt momenteel samengesteld. Daarnaast is er een "Regionaal Multidisciplinair Plan van Aanpak voor Natuurbrandbestrijding" in ontwikkeling. Er wordt tevens gewerkt aan planadvies met betrekking tot klimaatadaptatie.	
Knelpunten	
-Conform het besluit van het Algemeen Bestuur zijn de geel gearceerde ontwikkelpunten getemporeerd.	
-In het huidige arbeidsmarktlandschap is het werven van nieuwe medewerkers met benodigde kennis een uitdaging	

Prognose Tijd			2023												2024												2025												2026												Toelichting
			2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12																			
1	Scenario 1: basis beperkt op orde		1.1	Vakbekwaam worden en blijven																																															
			1.2	Versterken piketorganisatie																																															
2	Scenario 2: basis op orde		2.1	Omgevingswet																																				Temporisering 2023*.											
			2.2	Hoogbouw																																					Temporisering 2023.										
			2.4	Multi Intelligence Center																																				Temporisering 2023.											
			2.5	Doorontwikkeling netwerkfunctie veiligheidsregio																																					Temporisering 2023.										
			2.6	Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering																																															
			2.7	Beperken impact digitale verstoringen																																															
			2.8	Energietransitie (deel 1)																																															
			2.9	Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging																																						Gedeeltelijke temporisering 2023.									

Prognose Geld			2023												2024												2025														2026												PEV	Toelichting
			2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12										
1	Scenario 1: basis beperkt op orde		1.1																																																			
			1.2																																																			
2	Scenario 2: basis op orde		2.1																																																			
			2.2																																																			
			2.4																																																			
			2.5																																																			
		2.6																																																				
		2.7																																																				
		2.8																																																				
			2.9																																																			
Totaal																																																						

*Met het bestuur is afgesproken dat aan deze taak wel uitvoering wordt gegeven, maar hiervoor worden alternatieve mogelijkheden voor ombuigingen ingezet.

Legenda
De gele verticale lijn is het moment waarop de status is gemeten (april 2023).

Prognose Tijd
Als het project op planning (of voor op planning) ligt, kleurt de balk groen. Als de voortgang niet gehaald dreigt te worden, kleurt de balk oranje. Als er achterstand is, kleurt de balk rood.

Prognose Geld
Jaareindeverwachting (JEV): als de prognose op of onder budget is, kleurt de cel groen. Als er een overschrijding verwacht wordt, kleurt de cel rood. Onder de streep wordt de totale afwijking t.o.v. de begroting gepresenteerd.

Projecteindeverwachting (PEV): idem voor het einde van het project.