

1. Samenvatting voorstel

Drie keer per jaar brengen we de voortgang in beeld van het jaarplan VRHM 2020 als afgeleide van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 en de bijbehorende Programmabegroting VRHM 2020. De nu voorliggende voortgangsrapportage blikt terug op de eerste vier maanden van 2020 (T1 2020).

2. Algemeen

Onderwerp:	Voortgangsrapportage VRHM T1 2020	Opgesteld door:	VRHM Strategie en Beleid B. Achten
		Afgestemd met:	Veiligheidsdirectie Directieteam
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	25 juni 2020
Agendapunt:	13.	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	C.L. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervoltraject besluitvorming:	/	Datum:	/

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De voortgangsrapportage VRHM T1 2020 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage T1 2020 van het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB).

4. Toelichting op het besluit

De voortgangsrapportage wordt uitgebracht conform artikel 5.3 van het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden: het Dagelijks Bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende boekjaar.




We brengen de voortgangsrapportage drie keer per jaar uit; in juni en november via een aparte rapportage. De jaarstukken vormen de derde rapportage.

De eerste rapportage gaat over de periode januari t/m april, de tweede rapportage over de periode januari t/m september. De jaarstukken over het hele jaar.

De voortgangsrapportage bestaat uit een bestuurlijke samenvatting en een bijlage waarin de voortgang van het jaarplan per onderdeel is toegelicht (gezamenlijke agenda en de vijf taken). De bestuurlijke samenvatting is gebaseerd op deze bijlage.

In de bijlage is de (financiële) voortgang in beeld gebracht met de kleuren groen, oranje, rood.

Bij de kleuren oranje en rood volgt altijd een toelichting op wat er aan de hand is en wat de voorgestelde maatregelen zijn om het resultaat alsnog te halen.

	Als de prestatie (activiteit/geld) verloopt volgens de oorspronkelijke planning, is de score groen.
	Als de prestatie enigszins achterblijft bij de verwachtingen (op tijd, kwaliteit, bemensing, resultaat of geld) maar nog wel gerealiseerd wordt binnen het jaar, kleurt de indicator oranje.
	Als de prestatie niet wordt gehaald in het jaar (of het nu om tijd, kwaliteit, bemensing, resultaat of geld gaat), is de score rood.

5. Kader

Ijkpunt voor het beleid vormt het jaarplan 2020 dat op 12 december 2019 is vastgesteld door het dagelijks bestuur en afgeleide is van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.

Ijkpunt voor het budget is de Programmabegroting 2020 en Meerjarenramingen 2021-2023 VRHM en de Programmabegroting 2020 en Meerjarenramingen 2021-2023 GHOR en deelprogramma IZB die op 27 juni 2019 zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur.

6. Aandachtspunten / risico's

De bestaande voortgangsrapportages van de vijf afzonderlijke organisatieonderdelen zijn opgenomen in de nieuwe gecombineerde voortgangsrapportage (GR VRHM, Bevolkingszorg, GHOR en meldkamer), inclusief het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB).

De voortgangsrapportage borduurt voort op de indeling zoals gehanteerd in het jaarplan. Wij gaan eerst in op de voortgang van de zeven gezamenlijke doelen (gezamenlijke agenda). Hierna volgt de voortgang per taak/organisatieonderdeel (Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing, GHOR, Bevolkingszorg, Brandweer en Bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling VRHM). Elk hoofdstuk start met de voortgang van de activiteiten die we oppakken om de nieuwe doelen te realiseren ('oppakken'). Gevolgd door de voortgang van de activiteiten die horen bij de 'verbeterdoelen' en het 'reguliere werk' ('continueren').

De huidige Operationele Prestatie Indicatoren (OPI's) en de OPI's die genoemd zijn in het nieuwe Regionaal Beleidsplan zijn opgenomen in deze voortgangsrapportage. De OPI's rapporteren op het niveau van de regio Hollands Midden en zijn voorzien van een analyse op hoofdlijnen. In de gebruikelijke OPI-rapportages die de VRHM voor elke gemeente uitbrengt, voorzien we de cijfers van een gedetailleerdere analyse en verklaring.

7. Implementatie en communicatie

De voortgangsrapportage is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende organisatieonderdelen van de VRHM en met RDOG Hollands Miden.

8. Bijlagen

Veiligheid in Samenhang. Voorjaarsrapportage VRHM, januari t/m april 2020.

9. Historie besluitvorming

DB 4 juni 2020: instemming met de voortgangsrapportage. Aandacht is gevraagd voor de manier waarop de (financiële) prestaties in de bijlage in beeld zijn gebracht (meerdere kleurscores per prestatie). In de volgende voortgangsrapportage zullen we elke (financiële) prestatie met één kleur aangeven en de toelichting gebruiken voor eventuele nuanceringsen.

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

Veiligheid in Samenhang

***Voorjaarsrapportage
Veiligheidsregio Hollands Midden***

Januari t/m april 2020

Datum: 25 juni 2020



In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.

1. Inleiding

De veiligheidsregio Hollands Midden staat voor 'samen sterk' voor veiligheid en continuïteit van de samenleving in onze regio. Door onze inzet op risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing voorkomen en beperken wij schade en leed, en zorgen wij er voor dat het dagelijks leven doorgang vindt of zich na een verstoring kan herstellen. Dit doen wij niet alleen, het is een gezamenlijke inspanning van hulpdiensten, gemeenten, partners, burgers, instellingen en bedrijfsleven.

Bron: Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 Veiligheid in *samenhang*

De voortgangsrapportage geeft tussentijds inzicht in de voortgang van de uitvoering van het jaarplan voor alle taken van de veiligheidsregio zoals afgesproken in de begroting. Dit is conform artikel 5.3 van het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden: het Dagelijks Bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende boekjaar.

De voortgangsrapportage bestaat uit een bestuurlijke samenvatting en een bijlage waarin de (financiële) voortgang per taak is uitgewerkt. De bestuurlijke samenvatting is gebaseerd op de informatie uit de bijlage.

Ijkpunt voor het beleid vormt het jaarplan 2020 dat op 12 december 2019 is vastgesteld door het dagelijks bestuur en afgeleide is van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023.

Ijkpunt voor het budget is de Programmabegroting 2020 en Meerjarenramingen 2021-2023 die op 27 juni 2019 is vastgesteld in het Algemeen Bestuur.

De voortgangsrapportage brengen we drie keer per jaar uit. Twee keer via een afzonderlijke rapportage dat ter informatie gaat naar het bestuur in juni en in november. De jaarstukken vormen de derde rapportage (inhoudelijk en financieel), bestuurlijke agendering hiervan is in maart in T+1.

De eerste rapportage gaat over de periode januari t/m april, de tweede rapportage over de periode januari t/m september/oktober. De jaarstukken over het hele jaar.

Deze rapportage gaat in op de periode januari tot en met april 2020.

2. Bestuurlijke samenvatting

A. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de behaalde resultaten tot en met april 2020 in zowel beleidsmatig als financieel opzicht. En eventuele te nemen (bij)sturingsmaatregelen. Ook gaan we in op de betekenis van de Coronacrisis voor de VRHM.

Gezamenlijke doelen

Voor elk van de vier thema's uit het Regionaal Risicoprofiel (continuïteit, cybergevolgbestrijding, energietransitie, klimaatadaptatie) zijn meerjarenplannen opgesteld en vastgesteld door de Veiligheidsdirectie. Tot half maart zijn de activiteiten uit deze meerjarenplannen uitgevoerd conform planning. Hierna is vertraging ontstaan door inzet voor de Coronacrisis. Op het thema energietransitie is tot nu toe de meeste vooruitgang geboekt en is de VRHM aanspreekpunt voor de provincie op dit thema namens de vier Zuid-Hollandse Veiligheidsregio's (Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid, Hollands Midden).

Voor het thema *zelfredzaamheid* is een multidisciplinaire werkgroep opgericht. Zij stellen een plan op voor de integrale aanpak van dit thema. Het beleidsplan (Brand) Veilig Leven 2020-2023 met uitvoeringsprogramma dat in maart 2020 is vastgesteld in de Veiligheidsdirectie sluit daar op aan. Vanwege de Coronacrisis is bestuurlijke agendering van het beleidsplan (Brand) Veilig Leven opgeschoven.

Ondanks uitstel van de inwerkingtreding van de *Omgevingswet* naar 1 januari 2022 gaat de voorbereiding erop door via meerdere sporen. Het uitstel biedt mogelijkheden om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de professionaliteit van onze medewerkers en de procesafspraken met gemeenten over de (inhoudelijke) inbreng van de VRHM in de verschillende producten van de Omgevingswet (procesmatig) verder vorm te geven.

De Coronacrisis heeft kansen gecreëerd om onze *informatiepositie* te versterken. Er is veel praktijkervaring opgedaan met het langdurig delen van informatie met onze (crisis)partners. Deze inzichten nemen we mee in de doorontwikkeling van het netcentrisch werken. Daarnaast is Microsoft Teams versneld uitgerold voor betere thuiswerkmogelijkheden en crisisondersteuning. Op aanraden van het Nederlands Nationaal Cyber Security Centrum zijn in januari 2020 de Citrix-systemen uit voorzorg uitgezet vanwege een beveiligingslek in hun software. Het Citrix-incident betekende de eerste echte bedreiging van onze i-systemen van buitenaf. De reactie intern was adequaat en professioneel; door effectieve samenwerking werden de systemen tijdelijk ontoegankelijk gemaakt, de impact vastgesteld (die bleek gelukkig beperkt), de softwarematige aanpassing doorgevoerd en het systeem weer vrijgegeven.

Verder beschikken we sinds kort over een team brandonderzoek ter vergroting van onze kennis over brandincidenten in de regio.

Voor 2020 - 2023 is € 325.000 extra toegekend in het kader van 'Digitale transformatie'. Dit bedrag is gebaseerd op de volledige realisatie van de geformuleerde doelstellingen en implementatie van de bijbehorende producten. In 2020 wordt, rekening houdend met de huidige situatie, op een aantal doelstellingen uit het plan een start gemaakt en zullen ook kosten worden gemaakt. De uitwerking van het plan zal in de komende jaren worden vervolgd. In de bestuurlijke najaarsrapportage wordt een update verstrekt van de realisatie en de verwachting voor de komende jaren.

Voor de Veiligheidsdirectie is een eerste concept-routekaart opgesteld om te komen tot een beter *inzicht in het presteren en functioneren* op de vijf taken van de veiligheidsregio. De huidige

operationele prestatie indicatoren (OPI's) van de taak brandweer worden geëvalueerd waarbij de kernvraag is welke indicatoren een goed inzicht geven van de prestatie van de brandweer. Naast het inzicht in het presteren is ook het verantwoording afleggen over het functioneren van de veiligheidsregio van belang. Hieraan wordt invulling gegeven door het verbeteren van de interne en externe producten zoals bijvoorbeeld de begroting en tertiaalrapportages. Onderdeel van de routekaart is ook het verstrekken van de informatiepositie van gemeentebesturen, door bijvoorbeeld het tussentijds rechtstreeks informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio. Door de Coronacrisis is de bespreking van de concept-routekaart uitgesteld. Een aantal onderdelen van de routekaart is echter al opgepakt.

Het bestrijden van rampen en het beheersen van crises in de samenleving is altijd een zaak van verschillende partijen. Het resultaat van het optreden wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit van de samenwerking tussen deze partijen. In het door de veiligheidsregio opgestelde *partnerprofiel* hebben we bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken partijen geïnventariseerd en geanalyseerd; in welke relatie verhoudt deze partij zich tot de veiligheidsregio. Bedoeling was om de afgelopen maanden intensief aan de slag te gaan met het 'daten'. In een gesprek met onze partners de inzichten uit de analyse te delen, te komen tot een gedeeld beeld van de samenwerkingsrelatie en eventueel afspraken te maken over hoe de relatie verder te ontwikkelen tot het gewenste niveau. De dynamiek rond het Coronavirus heeft gezorgd voor een intensiever contact met bekende en minder bekende partners. En hebben we werkrelaties met bestaande partners kunnen verdiepen. Deze ervaringen betrekken we bij de verdere ontwikkeling van het partnerprofiel.

Hoewel we *volop met en voor gemeenten* werken in de Coronacrisis en gemeenteraden actief informeren over de aanpak via de raadsinformatiebrieven is aan de uitvoering van activiteiten uit het jaarplan nog geen volledige opvolging gegeven. Voor de zomer stellen we een plan van aanpak op voor de aansluiting op de gemeentelijke processen rond het Integraal Veiligheids Plan. De ministerraad heeft begin dit jaar ingestemd met het wetsvoorstel wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen. Zodra het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is, stellen we ook hier een plan van aanpak voor op.

Meldkamer

Eind 2019 is het convenant getekend tussen de LMS en veiligheidsregio's over de overdracht van het beheer van de meldkamer, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wijzigingswet meldkamers (DB 12 december 2019) op 1 juli 2020. Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgedragen aan de LMS, vooruitlopen op de formele inwerkingtreding van de wijzigingswet. Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe ministeriele regeling hoofdlijnen van beleid en beheer van meldkamers. Deze regeling moet ook ingaan op 1 juli 2020. Deze regeling vormt de basis voor een nieuwe convenant tussen alle partijen op de meldkamer Den Haag.

Het onderzoek naar de oplopende verwerkingstijd van de meldkamer is nog gaande. Het onderzoek wordt afgerond voor de zomervakantie.

Het onderzoek naar de overgang van brandweercentralisten van de politie naar de Veiligheidsregio Haaglanden (het gaat hier om de voormalige brandweercentralisten van Hollands Midden die in 2011 zijn ondergebracht bij de politie) bevindt zich in een voorbereidende fase. De financiële gevolgen van de overgang van de centralisten zijn nog niet volledig in beeld. Hierin dienen nog keuzen gemaakt te worden, waarbij formeel de politie de latende partij is en de veiligheidsregio Haaglanden in principe de ontvangende partij is. Echter, de VRHM is verantwoordelijk voor haar bijdragen (zowel bestuurlijk, operationeel als financieel) aan de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. Deze meldkamer wordt samen met de veiligheidsregio Haaglanden ingevuld.

Het onderzoek naar een structurele invulling van de Caco-rol op de meldkamer is in de afrondende fase. De Caco-rol wordt ingevuld binnen de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. De invulling van

de Caco-rol zal dit jaar geëffectueerd worden. Hierbij wordt ook gekeken naar de positionering van de meldkamer brandweer/veiligheidsregio i.r.t. de beide brandweerkorpsen. Voor de komende drie jaar levert de politie een substantiële financiële bijdrage aan de invulling van de Caco-rol. Dit biedt de mogelijkheid om voor de periode erna een structurele oplossing in beeld te brengen (na deze drie jaar de invulling van de Caco-rol te laten plaatsvinden binnen het reguliere budget c.q. formatie van de meldkamer).

Nu het beheer is overgedragen aan de LMS-organisatie stelt de Politie zich op het standpunt dat de werkelijke bezetting en daarbij behorende actuele salariskosten vanaf 2020 aan de VRHM in rekening gebracht moeten worden, in plaats van de afgesproken (personele- en materiële) lumpsum. Dit betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. De VRHM is hierover in gesprek met de Politie.

Risico- en Crisisbeheersing

Er is een start gemaakt met de verkenning op welke wijze we risicomanagement een cyclisch karakter kunnen geven, waarbij we de opbrengsten van evaluaties verwerken als we een nieuw/aangepast risicoprofiel opstellen.

Op verschillende onderdelen wordt gewerkt aan het moderniseren van de crisisorganisatie. Hierbij worden uitkomsten van projecten als 'omgang met dreigende crisis' en 'bovenregionale samenwerking' benut. Maar ook de uitkomsten van de systeemtest 2019 waarover het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van dit jaar is geïnformeerd. Uiteraard gebruiken we daarbij ook de tussentijdse evaluaties van de aanpak van de Coronacrisis. Doel is na de zomer de risico- en crisiswebsite Hollandsmiddenveilig.nl operationeel te hebben. Het meerjaren beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen wordt rond de zomer verwacht. Uitvoering van het project toekomstbestendige bluswatervoorziening ligt op koers. In februari heeft er een thema-AB plaatsgevonden over waterveiligheid

De invloed van het Coronavirus is merkbaar bij de uitvoering van een aantal reguliere werkzaamheden zoals advisering evenementen, toezicht en handhaving en het multidisciplinaire vakbekwaamheidsprogramma. In februari 2020 is de regionale evenementenplanningskalender in het Dagelijks Bestuur besproken. Vanwege het verbod op evenementen (eerst voor evenementen met meer dan 100 personen, daarna volledig) worden er sinds 12 maart minder adviezen afgegeven. In de advisering volgen we de landelijke richtlijnen op voor evenementen in de 1,5 meter samenleving. Het uitvoeringsplan Toezicht heeft, als gevolg van de Coronacrisis, de afgelopen twee maanden deels stilgelegen. Momenteel wordt er naar mogelijkheden gezocht om, in het kader van de anderhalve meter samenleving, het toezicht op afstand te laten plaatsvinden.

Vakbekwaamheidsprogramma's van crisisfunctionarissen worden gedeeltelijk na de zomer, al dan niet op digitale wijze, opgestart. Crisisfunctionarissen met een rol in een crisisteam zijn allen werkzaam in de crisis en doen tijdens de aanpak van het Coronavirus veel ervaring op.

GHOR

GHOR heeft door het Coronavirus het project informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie naar voren gehaald in tijd. In het verbinden van VRHM en zorg is netcentrisch gewerkt (middels LCMS VRHM en LCMS Geneeskundige Zorg). GHOR werkt nu als pilot netcentrisch met een aantal aangesloten zorgpartners met hulp van LCMS-Geneskundig. Dit betreft een tijdelijke maatregel (met IFV en GHOR Haaglanden) en is specifiek voor de Coronacrisis. GHOR heeft de ambitie om het netcentrisch informatiedelen met de zorgketen voort te zetten op een projectmatige wijze.

In relatiegesprekken met koepels van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ-zorgorganisaties en revalidatiecentra zijn de GHOR-aspecten over thema's en risico's uit het regionaal risicoprofiel aan de

orde gekomen. Een bestuurlijke rapportage over schriftelijke afspraken met zorgpartners over hun voorbereiding op continuïteit van zorg is opgesteld. Door de Coronacrisis is de rapportage nog niet aan het bestuur VRHM voorgelegd.

Bevolkingszorg

Via projecten als 'het onderzoek naar de hervorming van de gemeentelijke crisisorganisatie' en 'partnerprofiel voor Bevolkingszorg' wordt gewerkt aan een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie. Er is een kennisbank voor Bevolkingszorg opgeleverd en er is een dashboard in de maak dat de prestaties van Bevolkingszorg transparant en meetbaar maakt. Een aantal vakbekwaamheidsactiviteiten vinden doorgang op digitale wijze. Tot 1 september zullen er geen fysieke samenkomsten zijn. Door de Coronacrisis is veel praktische kennis en ervaring opgedaan over het netcentrisch werken. Deze inzichten nemen we mee in de doorontwikkeling ervan.

Brandweertzorg

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRHM op 16 april is akkoord gegaan met de invoering van Uitrust op Maat (UoM) voor de zomerperiode 2020 conform het landelijke kader Uitrust op Maat en de eisen van de inspectie van Justitie en Veiligheid. De voorbereidingen hiervoor liggen op schema.

De Brandweer Hollands Midden heeft zich in 2019 aangemeld voor de landelijke pilot 'Dekkingsplan conform gebiedsgerichte opkomsttijden'. Inmiddels heeft de selectie hiervoor plaatsgevonden en zijn we geselecteerd. De pilot is vanwege het Coronavirus uitgesteld. De interne voorbereidingen lopen echter wel door.

De uitwerking van de visiedocumenten 'Paraatheid op Maat' en 'Brandweerrisicoprofiel' is nog niet gestart. Ingeschat wordt dat dit na de zomer opgepakt wordt waarbij we rekening houden met de gewijzigde werkwijze die de veranderende samenleving als gevolg van de Coronacrisis met zich meebrengt.

De aanbestedingen liggen op koers. De kapitaallasten die voortvloeien uit de diverse investeringen worden gedekt binnen de meerjarenraming. Het contract voor de redvoertuigen is 7 mei getekend. Vanwege de Coronacrisis zijn sommige productielijnen stopgezet waardoor levertijden en/of gebruikerstesten niet met zekerheid gepland/afgegeven kunnen worden.

Er is een eerste opzet gemaakt van het document 'zelfstandige kazerne'. Hierbij sluiten we aan bij het beleidsplan (Band) Veilig Leven 2020-2023. Er loopt binnen de Krimpenerwaard een pilot waar de relatie tussen de zelfstandige kazerne en Brandveilig leven onderzoeken.

Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van februari ingestemd met de omvorming van de regionale organisatie voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS). Hiermee is de bestaande situatie, op basis van de reeds uitgevoerde implementatie van de landelijke Visie IBGS in de periode 2015-2017, bestuurlijk geformaliseerd.

Het landelijke traject taakdifferentiatie brandweer is nadere orde uitgesteld. De financiële effecten van dit traject zijn op dit moment nog niet goed in te schatten. Het heeft in ieder geval geen effect op het huidige begrotingsjaar.

In de maanden maart en april zijn de reguliere opleidings- en oefenprogramma's vanwege Corona nagenoeg stil komen te liggen. Wel is in die periode deels virtueel geoefend. De verwachting is dat een deel van het oefenprogramma kan worden ingehaald gedurende het jaar. Eind mei is het reguliere oefenprogramma in aangepaste vorm weer opgestart. Vanaf juni wordt er in aangepaste vorm weer gestart met opleiden. Hiervoor is een grote operationele noodzaak. Op dit moment wordt het opleidingsprogramma voor de rest van 2020 en 2021 vormgegeven. De financiële consequenties zijn nog niet inzichtelijk. Met name consequenties van de 1,5m samenleving en de beschikbaarheid van opleidingslocaties zijn daarbij lastige vraagstukken met nog onzekere kosten. Het is reëel te

verwachten dat delen van het opleidingsprogramma doorschuiven/ uitlopen naar 2021 en daarmee ook de kosten.

Bedrijfsvoering GR VRHM

Om onze medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, is gestart met invulling te geven aan het vitaliteitsbeleid en een onderzoek onder het personeel in deze Corona-periode. Als gevolg van de Coronacrisis vindt herijking plaats van de planning van het opgestelde Ontwikkelprogramma voor 2020. Het gedeelte uit het ontwikkelprogramma 'ploegchef vrijwillig' wordt doorgeschoven naar 2021. De ontwikkeling van de VRHM-academie wordt naar verwachting wel in 2020 gerealiseerd en aangevuld met opleidingen voor medewerkers.

Het opgestelde organisatieplan is geëvalueerd. De komende periode wordt de strategische personeelsplanning doorontwikkeld. En er is uitvoering gegeven aan het 2^e loopbaanbeleid. Het ontwikkelen van formatiebeheer en het beeldvormend onderzoek naar mobiliteit van personeel en diversiteit zullen niet in 2020 worden gerealiseerd, maar naar 2021 worden doorgeschoven.

De Veiligheidsregio's zijn vooralsnog uitgesloten van inwerkingtreding van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Dit houdt in dat voor de Veiligheidsregio's de per 31 december 2019 bevroren CAR-UWO geldt (waarbij salarisontwikkelingen van Cao Gemeenten wel worden gevolgd). Voor het jaar 2020 heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aangegeven deze rechtspositie te blijven ondersteunen. Voor de situatie na 2020 heeft het Algemeen Bestuur de voorkeur uitgesproken voor 'scenario 2': te weten de oprichting van een eigen werkgeversorganisatie Veiligheidsregio's voor het afsluiten van een eigen cao/rechtspositie (AB april 2020).

Om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving omtrent digitale toegankelijkheid van de VRHM-website zijn de benodigde randvoorwaarden in beeld gebracht en kan het project starten.

Bij de nieuwbouw van kazernes worden duurzaamheidsaspecten direct meegenomen. Het doorvoeren van de duurzaamheidsaspecten bij de bestaande kazernes wordt vanaf de 2^e helft 2020 meegenomen in het nog op te stellen meerjarenonderhoudsplan. Voorbereidingen zijn getroffen van de nieuwbouw Leiden Schipholweg, Bodegraven, Zwammerdam, Stolwijk en verbouw van Leimuiden en Leiden Zuid. We zijn gestart met de renovatie van de kazerne Schoonhoven.

Het Dagelijks Bestuur is in de vergadering van maart jongstleden akkoord gegaan met het verlengen van het huidige contract met het accountantskantoor tot en met de controlewerkzaamheden voor het boekjaar 2020. Conform het Financieel Statuut start in 2020 een aanbestedingstraject om een (nieuwe) accountant te selecteren voor de periode 2021-2024.

B. Bijzondere ontwikkelingen: Covid-19

Sinds 12 maart 2020 functioneert de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden op het hoogste regionale crisisniveau (GRIP 4). Dit is in alle 25 veiligheidsregio's in Nederland het geval.

Bij GRIP 4 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio, de heer H. Lenferink (burgemeester van Leiden), bijzondere bevoegdheden op grond van de Wet veiligheidsregio's. Deze noodbevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio zijn, conform de Wet veiligheidsregio's, gericht op de directe maatregelen die nodig zijn in het kader van de bestrijding van COVID-19.

De veiligheidsregio is, bestuurlijk en operationeel, voorbereid op een langdurige crisis.

Het Regionaal Beleidsteam (RBT), waarin alle burgemeesters zitting hebben, vergadert ten minste eenmaal per week.

De voorzitter van de veiligheidsregio, samen met de burgemeester van Alphen aan den Rijn (de plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio), de ambtelijke RBT-adviseurs en de operationeel leider ROT vergadert (ten minste) twee keer per week als kern-RBT.

Het Regionaal Operationeel Team (ROT), het operationeel overleg tussen de hulpdiensten en gemeenten, komt zeer regelmatig bij elkaar om de laatste stand van zaken (o.a. handhaving noodverordening en continuïteit hulpdiensten en gemeenten) te monitoren, indien nodig hierop acties te ondernemen en de verdere bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden. Na elke ROT-vergadering heeft de voorzitter van de veiligheidsregio contact met de operationeel leider. Ook binnen gemeenten en hulpdiensten zijn afzonderlijke teams bezig om de vele maatregelen uit te voeren, de vele vragen te beantwoorden en de vele overige 'regelingen' op te lossen. De hulpverleningsdiensten hebben in het kader van COVID-19 specifieke aandacht om de continuïteit van de hulpverlening te kunnen waarborgen. Ook bij gemeenten is het continuïteitsplan geactiveerd. Daarbij gaat een groot deel van de dagelijkse werkzaamheden 'gewoon' door.

Periodieke wijzigingen in de landelijke maatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan worden, op basis van de aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, verwerkt in Noodverordeningen. Deze aanwijzingen worden verwerkt in een landelijke model-noodverordening, die na instemming van het Veiligheidsberaad wordt omgezet naar een nieuwe Noodverordening COVID-19, die de voorzitter van de VRHM, na raadpleging van het regionaal beleidsteam (RBT), vaststelt. Door middel van deze raadpleging worden de burgemeesters in het regionaal beleidsteam in de gelegenheid gesteld om schriftelijk bezwaar te doen aantekenen indien het belang van hun gemeenten onevenredig zou worden geschaad (conform artikel 39, vierde lid, Wet veiligheidsregio's). Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is de 7e Noodverordening van 15 juni 2020 vigerend.

In Hollands Midden zijn burgemeesters gemandateerd (per 1 mei 2020) om namens de voorzitter van de VRHM besluiten te nemen tot het opleggen van een (preventieve) last onder dwangsom of bestuursdwang. Dit is mogelijk op grond van artikel 34 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (inwerking getreden op 24 april 2020). De burgemeesters hebben dit mandaat aanvaard. De verdere afhandeling van deze besluiten zal in goede samenwerking tussen de burgemeesters en de voorzitter van de VRHM plaatsvinden. De overige bevoegdheden van de voorzitter in artikel 39 Wet veiligheidsregio's kunnen niet in mandaat door anderen worden uitgeoefend, ook niet door burgemeesters.

Er wordt gewerkt aan een landelijke 'noodwet' die door het parlement moet worden goedgekeurd. Deze 'noodwet' zal de noodverordeningen in de 25 veiligheidsregio's vervangen. Mogelijk dat regionaal of lokaal nog wel noodverordeningen noodzakelijk zijn om sneller te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

GHOR

GHOR richt haar crisisactiviteiten op het verbinden van veiligheid en zorg. De Directeur Publieke Gezondheid heeft zowel een regionale als een landelijke advies(crisis)rol. GHOR werkt samen met zorgpartners in de regio met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West en GHOR Haaglanden. Als onderdeel van de GHOR-ketenregie Covid-19 zijn diverse activiteiten uitgezet, zoals het monitoren van de patiëntenstroom. GHOR heeft daarnaast een periode een coördinerende, regionale rol gehad bij het inventariseren en herverdelen van schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpartners en is sinds mei betrokken bij de landelijke herverdeling (spoedleveringen) van deze persoonlijke beschermingsmiddelen.

GHOR heeft in het begin van de crisis de inhoudelijke kennis infectieziektebestrijding van GGD Hollands Midden in de veiligheidsregio gedeeld. In het verbinden van VRHM en zorg is netcentrisch gewerkt (door LCMS VRHM en LCMS Geneeskundige Zorg). LCMS GZ wordt door zowel GHOR Hollands Midden als GHOR Haaglanden gebruikt.

C. Prognose (financieel) resultaat

	TOTAAL	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil
		2020	2020	2020	2020
<i>Exploitatiebaten</i>		-56.944.700	-28.049.322	-57.181.875	237.175
Meldkamer		-859.400	-859.400	-859.400	-
Risico -en Crisisbeheersing		-430.000	-192.610	-430.000	-
Bevolkingszorg		-675.000	-675.000	-675.000	-
Brandweezorg		-521.800	-32.401	-619.003	97.203
Directie en Staf		-	-	-	-
Bedrijfsvoering		-54.458.500	-26.289.910	-54.598.472	139.972
<i>Exploitatielasten</i>		57.696.200	18.266.504	56.888.350	807.850
Meldkamer		859.400	44.685	1.203.656	-344.256
Risico -en Crisisbeheersing		5.973.840	1.628.911	5.650.653	323.187
Bevolkingszorg		675.000	163.713	752.021	-77.021
Brandweezorg		29.376.990	9.250.543	29.563.542	-186.552
Bedrijfsvoering		20.810.970	7.178.651	19.718.478	1.092.492
Geraamde saldo baten en lasten		751.500	-9.782.818	-293.525	1.045.025
Onttrekking reserves		-751.500	-14.768	-267.000	-484.500
Storting reserves		-	-	-	-
Geraamde resultaat		-	-9.797.586	-560.525	560.525

Uiteraard is de Corona-crisis van invloed op de plannen en begroting van de VRHM in 2020. In hoeverre het Jaarplan 2020, als onderdeel van het Beleidsplan 2020-2023, kan worden gerealiseerd en welke invloed (naast andere invloeden) dat heeft op de begroting, daarvan wordt in deze 1^e tertiaalrapportage een (voorzichtig) beeld gegeven.

Het voorlopig geprognosticeerde resultaat voor 2020 komt uit op € 560.000 positief. De gemeentelijke bijdrage over 2020 is € 140.000 lager, vanwege het niet in rekening brengen van de kosten voor de pilot grootwatertransport (het project WTS-500 zit momenteel nog in de aanbestedingsfase) en een extra bijdrage van € 10.000 voor het verschil in budget betreffende het Veiligheidshuis. Dit is in de facturatie van de bijdrage voor het 2^e halfjaar meegenomen.

Een aantal kosten zal zich in mindere mate (of wellicht in het geheel niet) materialiseren, zoals opleiding-, training- en oefenkosten. In hoeverre het (multi-)OTO programma nog uitvoerbaar is in 2020 is mede afhankelijk van de wijze waarop landelijke maatregelen wel of niet worden versoepeld en het advies van Brandweer Nederland.

Wel zijn er door COVID-19 extra kosten gemaakt, o.a. vergoeding multi-functionarissen, externe communicatiemiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen. De verwachting is dat deze extra kosten vooralsnog binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

Binnen de formatie voor kantoor- en beroepspersoneel is sprake van vacatureruimte, wat een deel van het positieve resultaat veroorzaakt. Hier wordt deels op ingehuurd. Daarnaast is ook prioriteit aangebracht in projecten, waarvan er een aantal (gedeeltelijk) zijn doorgeschoven (o.a. projecten binnen digitale transformatie). Verder worden er extra kosten gemaakt voor onderhoud aan voertuigen, vanwege de ouderdom van het huidige wagenpark. De ouderdom van het huidige wagenpark veroorzaakt ook een substantiële onderuitputting van de kapitaallasten. Wel is het contract voor de levering van (7 tot 8) nieuwe autoladders ondertekend. De eerste autoladder wordt in 2021 verwacht en de jaren daarop worden er jaarlijks twee autoladders afgeleverd. Daarnaast is het Directieteam akkoord gegaan met de publicatie van de aanbestedingsdocumenten voor 45 tankautospuiten op Teneder. Verwachte levering van de 1^e tankautospuit is in 2021, daarna voor de jaren 2022-2025 10 per jaar met in 2026 nog de levering van 4 stuks.

Een financieel risico is wel, zoals bovenstaand ook is vermeld bij 'Meldkamer', dat nu het beheer van de brandweermeldkamer is overgedragen aan de LMS-organisatie, de Politie zich op het standpunt stelt dat de werkelijke bezetting en daarbij behorende actuele salariskosten vanaf 2020 aan de VRHM in rekening gebracht moeten worden, in plaats van de afgesproken (personele- en materiële) lumpsum. Dit betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. De VRHM is hierover in gesprek met de Politie. Zekerheidshalve is dit wel meegenomen in de prognose van het financieel resultaat over 2020.

Nogmaals wordt benadrukt wordt dat bovenstaande prognose voor het rekeningresultaat van 2020 met nog veel onzekerheden, gezien de COVID-19 omstandigheden, gepaard gaat.

GHOR

GHOR zal niet alle geplande activiteiten in 2020 kunnen uitvoeren. Een prioritering van activiteiten vindt vanaf medio mei 2020 plaats. Een deel van de capaciteit van GHOR blijft beschikbaar voor de aanpak van de Coronacrisis.

GHOR heeft voor de Covid-19 crisis onvoorziene kosten gemaakt. De verwachting is dat GHOR dit in de huidige begroting kan opvangen. Een prognose hiervan is beschikbaar bij de najaarsrapportage.

D. Te nemen maatregelen

Herprioritering Jaarplan 2020. Door de (duur van de) Coronacrisis en de te verwachten nafase, heeft dit impact op de capaciteit van de organisatieonderdelen van de VRHM en daarmee op de uitvoering van het jaarplan 2020. Een herprioritering van het Jaarplan 2020 heeft in de periode t/m april nog niet plaatsgevonden. Dit vindt de komende periode plaats. Een deel van de capaciteit van de VRHM-organisatieonderdelen zal beschikbaar blijven voor de aanpak van het Coronavirus.

BIJLAGE

3. Realisatie in één oogopslag

A. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april in één oogopslag


Taak/ Doel	Jaarplan	Financieel
Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio		
1. Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel	😞	😊
2. Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen	😊	😊
3. Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht	😊	😞
4. We maken meer en slimmer gebruik van informatie	😊	😊
5. Wij vergroten het inzicht in ons presteren	😊	😊
6. Wij kennen onze partners	😊	😊
7. Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid	😞	😊
Onze doelen voor de meldkamer		
1. We zijn een sterke meldkamer met Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS	😊	😊 / 😞
2. We zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/ brandweer		
Verbeteren	😊	😊
Continueren	😊	😊
Onze doelen voor Risico- en Crisisbeheersing		
1. Wij versterken het risicomangement	😊 / 😞	😊 / 😞
2. Wij moderniseren onze crisisorganisatie		
Verbeteren	😊 / 😞	😊 / 😞
Continueren	😞	😊
Onze doelen voor GHOR		
1. Wij vernieuwen de informatiedeling tussen zorgketen en de crisisorganisatie	😊	😊
Verbeteren	😊 / 😞	😊
Continueren	😊 / 😞	😊
Onze doelen voor bevolkingszorg		
1. Wij werken aan een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie	😊 / 😞	😊
2. Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio		
Verbeteren	😊 / 😞	😊
Continueren	😊 / 😞	😊
Onze doelen voor brandweezorg		
1. Wij werken met paraatheid op maat	😊 / 😞	😊
2. Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen		
3. Wij staan in de (lokale) gemeenschap		
Verbeteren	😊 / 😞	😊
Continueren	😊 / 😞	😊 / 😞
Onze doelen voor bedrijfsvoering		
1. Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen	😊 / 😞	😊 / 😞
2. Wij werken aan een presterende organisatie		
3. Wij werken aan een wendbare organisatie		

4. Onze gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio

De veiligheidsregio heeft zeven gezamenlijke opgaven benoemd waar alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio aan bijdragen.



A. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april

4.1. Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen



Jaarplan		<p><i>Vorbereitung adviseurs</i></p> <p>Tot half maart zijn de activiteiten uit de meerjarenplannen voor de regionaal risicoprofiel-thema's continuïteit, cyber, energietransitie en klimaatadaptatie uitgevoerd conform planning. Hierna is hier vertraging in ontstaan door inzet voor Covid-19. Hierdoor vindt de verkenning dataopbouw van de risico's en het opstellen en uitrollen van eventuele trainingen/thema-sessies voor adviseurs pas na de zomer plaats. Wel zijn netwerken opgebouwd en is de VRHM namens de regio West-4 (Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Hollands Midden) aanspreekpunt voor de provincie op het gebied van energietransitie. Waar mogelijk nemen de adviseurs de veiligheidsrisico's van de vier thema's mee in hun advisering aan gemeenten (omgevingsvisie, klimaatstresstesten, evenementen).</p> <p><i>Bewustwording burgers</i></p> <p>De vertaling van de risico's naar concrete handelingsperspectieven voor burgers heeft bij enkele concrete onderdelen reeds plaatsgevonden. Voor de verdere ontwikkeling van risico- en crisiscommunicatie wordt het risico- en crisiscommunicatieplatform Hollandsmiddenveilig.nl aangeschaft. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur zijn de mogelijkheden van het risico- en crisiscommunicatieplatform Hollandsmiddenveilig.nl toegelicht. Vanwege inzet voor Covid-19 is de oplevering van het platform iets vertraagd. Het doel is het platform na de zomer operationeel te laten zijn. Gemeentelijke communicatiemedewerkers en partners zijn aangesloten bij de ontwikkeling van het platform. De huidige website Hollandsmiddenveilig.nl is ingezet in de voorlichting van burgers over Covid-19. En de campagne 'slimmerchillen' is gelanceerd. De vragen uit de Veiligheidsmonitor worden zodanig aangepast dat ze aansluiten op de thema's uit regionaal risicoprofiel. De aangepaste vragen gaan mee in de Veiligheidsmonitor 2021.</p> <p><i>Vorbereitung hulpdiensten</i></p> <p>Met de hulpdiensten is voor het thema energietransitie in beeld gebracht welke (aanvullende) risico- en crisisbeheersingsmaatregelen nodig zijn (risicomatrix). De andere thema's volgen na de zomervakantie. Volgende stap is deze inzichten te verwerken in de plannen en procedures en opleidingsactiviteiten van de hulpdiensten. De opleidingsactiviteiten rondom cyber en energietransitie schuiven vanwege Covid-19 door naar het einde van het jaar, waarbij wellicht voor een andere vorm wordt</p>
-----------------	---	---


		<p>gekozen zoals webinars. De brandweer is op de hoogte van de risico's rondom energietransitie en heeft hiervoor ook concrete handelingsperspectieven opgenomen in de BAHM-app. Bij cyber is vanwege het Corona-virus en de verhoogde digitale dreiging, wekelijks gemonitord wat de situatie is binnen de eigen organisatie, bij partners (zowel vitale sector als hulpdiensten) en landelijk. Deze monitoring willen we ook na Covid-19 voortzetten. Door Covid-19 zijn ook de contacten met vitale partners op het thema continuïteit geïntensiveerd en versneld naar voren gehaald. Ook zijn continuïteitsplannen opgesteld over uitval personeel door een griepvloed.</p> <p>Tijdens het thema-AB van februari dit jaar zijn partners uitgenodigd om samen met bestuurders het thema waterveiligheid verder te verkennen.</p>
Financiële consequenties		De ontwikkeling van het platform Hollandsmiddenveilig.nl vindt plaats binnen de afgesproken begroting.

4.2. Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen



Jaarplan		<p>Een werkgroep bestaande uit brandweer, BGC en GHOR is gestart. De werkgroep staat in contact met het IFV om kennis en informatie te delen. De werkgroep werkt aan een Plan van Aanpak.</p> <p>Er is een beleidsplan (brand) Veilig Leven 2020-2023 met uitvoeringsprogramma opgesteld dat ter besluitvorming heeft voorgelegen in de veiligheidsdirectie. Vanwege Covid-19 is agendering voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur uitgesteld.</p> <p>In het beleidsplan en uitvoeringsprogramma is de relatie gelegd naar de andere hulpdiensten die meewerken aan het realiseren van het beleidsplan. Zo sluit de GHOR bijvoorbeeld aan om in contact te blijven met gemeenten en zorginstellingen.</p>
Financiële consequenties		


4.3. Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht

Jaarplan	 + 	<p><i>Samenwerking partners</i></p> <p>Uitvoering van het convenant met de RDOG, Omgevingsdiensten, Politie en VRHM loopt op schema. Onderlinge kennisuitwisseling wordt bevorderd door deelname aan elkaars opleidingen (over de omgevingswet) en relevante werkgroepen. Onderzocht wordt welke systemen koppelbaar zijn ter ondersteuning van de onderlinge informatie-uitwisseling.</p> <p><i>Implementatieplan Omgevingswet</i></p> <p>Ondanks uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 gaat de voorbereiding op de Omgevingswet door conform het hiervoor opgestelde implementatieplan. Het opleidingsplan zal naar verwachting na de zomer worden uitgevoerd. De aansluiting op het DSO is ingepland en wordt verzorgd door het softwarebedrijf wat ook het nieuwe zaakstelsel Squit 2020 levert aan de GR VRHM (excl. GHOR). De vier Zuid-Hollandse veiligheidsregio's hebben een inhoudelijk, integraal afgestemde reactie gegeven op de internetconsultatie voor de provinciale Omgevingsverordening van Zuid-Holland.</p>
-----------------	---	--



		<p><i>Integrale advisering</i></p> <p>Netwerken bij gemeenten (programmamanagers omgevingswet), omgevingsdiensten en GGD'en zijn opgebouwd. Adviseurs denken op verzoek van gemeenten mee over de inbreng van de VRHM (proces en inhoud) bij omgevingsvisies en -plannen en schuiven op uitnodiging aan bij intake- en omgevingstafels van gemeenten. De inbreng van de VRHM bij gemeenten over producten van de Omgevingswet (visie, plannen, vergunningen) verschilt per gemeente en is afhankelijk van het tijdstip (maatwerk).</p>
Financiële consequenties		Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 leidt financieel tot het doorlopen van het budget naar het volgende jaar.

4.4. Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie



Jaarplan	 	<p><i>Brandonderzoek</i></p> <p>Er is een start gemaakt met structureel brandonderzoek. Het team brandonderzoek is uitgebreid en de medewerkers zijn gestart met de opleiding.</p> <p><i>Krachtige informatievoorziening</i></p> <p>Door COVID-19 crisis zijn de prioriteiten aangepast. Er is meer prioriteit voor IT-ondersteuning bij thuiswerken en crisisorganisatie en minder prioriteit voor IM-procesverbetering.</p> <p>Daarnaast is er gewerkt aan een eerste kennismaking en verkenning van de doorontwikkeling van het Multi Actueel Beeld in LCMS. Ook hier biedt de ervaring met de crisis rondom Covid-19 kansen. Er wordt veel praktijkervaring opgedaan met informatie delen, up to date houden en langdurig een actueel beeld onderhouden (ook vanuit een dreigende crisis). Dit levert input voor de doorontwikkeling van MAB/VIC. Knelpunt in de informatiedeling (langdurig een actueel beeld onderhouden) vormen de weekenden, dan draait de politie alleen. Hier dient een structurele oplossing voor te komen.</p> <p>De doorontwikkeling van netcentrisch werken loopt op onderdelen vertraging op. Zo zijn de opleiding voor de HIN/Staffunctionarissen uitgesteld. Ook de technische doorontwikkeling van de geo informatie (o.a. de landelijke update LCMS plot) loopt een kleine vertraging op.</p> <p><i>Veilige informatievoorziening</i></p> <p>Op aanraden van het Nederlands Nationaal Cyber Security Centrum zijn in januari 2020 de Citrix-systemen uit voorzorg uitgezet vanwege een beveiligingslek in hun software. Het Citrix-incident betekende de eerste echte bedreiging van onze i-systemen van buitenaf. De reactie intern was adequaat en professioneel; door effectieve samenwerking werden de systemen tijdelijk ontoegankelijk gemaakt, de impact vastgesteld (die bleek gelukkig beperkt), de softwarematige aanpassing doorgevoerd en het systeem weer vrijgegeven.</p> <p>Ook is de bewustwording bij medewerkers op het gebied van informatieveiligheid vergroot. Bewuster wordt omgegaan met het wel of niet opnemen van (bedrijfs)gevoelige informatie van partners en het veilig delen van VRHM-planvormingsproducten zoals informatiekaarten.</p>
-----------------	--	--

		Momenteel richten we ons op de voorbereidingen van de jaarlijkse IV-audit die in augustus is voorzien en waar dit jaar voor de eerste keer (naast de huidige BIG-norm, Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) ook de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) zal worden toegepast.
Financiële consequenties		



4.5. Wij vergroten het inzicht in ons presteren

Jaarplan		<p>Voor de Veiligheidsdirectie is een eerste concept-routekaart opgesteld om te komen tot een beter inzicht in het presteren en functioneren op de vijf taken van de veiligheidsregio. Door de Coronacrisis is de bespreking van de concept-routekaart uitgesteld maar vindt uitvoering hiervan al voor een deel plaats.</p> <p>Het gaat daarbij niet alleen om de operationele prestaties (welke, duiden, presenteren) maar ook om prestatie- en procesindicatoren in beleidsplannen. Waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen managementinformatie en bestuurlijke informatie.</p> <p>De huidige operationele prestatie indicatoren (OPI's) van de taak brandweer worden geëvalueerd waarbij de kernvraag is welke indicatoren een goed inzicht geven van de prestatie van de brandweer. Naast het inzicht in het presteren is ook het verantwoording afleggen over het functioneren van de veiligheidsregio van belang. Hieraan wordt invulling gegeven door het verbeteren van de interne en externe producten zoals bijvoorbeeld de begroting en tertiaalrapportages. Onderdeel van de routekaart is ook het verstrekken van de informatiepositie van gemeentebesturen, door bijvoorbeeld het tussentijds rechtstreeks informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio.</p>
Financiële consequenties		Op dit moment geen bijzonderheden.

4.6. Wij kennen onze partners

Jaarplan		<p>Expeditie RCB heeft de contacten met onze partners verder verstevigd door interviews te houden en vragen te stellen hoe wij onze samenwerking verder vorm en inhoud kunnen geven.</p> <p>Daarnaast heeft de grip 4 rond Corona ook geleid tot een intensiever contact met bekende en minder bekende partners bij alle organisatieonderdelen van de VRHM. Periodiek is er nu contact met diverse partijen, waarbij continuïteit van de processen en het elkaar ondersteunen de belangrijkste thema's zijn. Daardoor verdiepen we werkrelaties met bestaande partners. Deze ervaringen kunnen worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van het partnerprofiel.</p>
Financiële consequenties		Geen bijzonderheden.

4.7. Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid

Jaarplan		Hoewel we volop met en voor gemeenten werken in de huidige Coronacrisis en gemeenteraden actief informeren over de Corona-aanpak via de raadsinformatiebrieven is aan het merendeel van de gestelde doelen uit het beleidsplan nog geen opvolging gegeven. Voor de zomer stellen we een plan van aanpak op voor de aansluiting op het Integraal Veiligheids Plan van gemeenten. Zodra de tekst van het wetsvoorstel wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen en het advies van de Raad van State openbaar worden bij indiening bij de Tweede Kamer, stellen we ook een plan van aanpak hiervoor op. De ministerraad heeft begin dit jaar ingestemd het wetsvoorstel wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen voor advies aan de Raad van State te zenden.
Financiële consequenties		Er zijn geen financiële ontwikkelingen welke samenhangen met deze beleidsdoelstelling. Deze zijn ook niet te verwachten.

B. Prognose (financieel) resultaat

Door de Coronacrisis is een aantal activiteiten uit het jaarplan stil komen te liggen of vertraagd. Afhankelijk van het verloop van het Coronavirus is het de vraag of de organisatieonderdelen van de VRHM alle plannen zoals opgenomen in het Jaarplan 2020 zullen uitvoeren.

C. Te nemen maatregelen



Herprioritering Jaarplan 2020. Door de (duur van de) Coronacrisis en de te verwachten nafase, heeft dit impact op de capaciteit van de organisatieonderdelen van de VRHM en daarmee op de uitvoering van het jaarplan 2020. Een herprioritering van het Jaarplan 2020 heeft in de periode t/m april nog niet plaatsgevonden. Dit vindt de komende periode plaats. Een deel van de capaciteit van de VRHM-organisatieonderdelen zal beschikbaar blijven voor de aanpak van het Coronavirus.

5. Onze doelen voor de meldkamer

5.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april

A. Wat gaan we oppakken



We zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS

Jaarplan		<p>Eind 2019 is het convenant getekend tussen de LMS en veiligheidsregio's over de overdracht van het beheer van de meldkamer, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wijzigingswet meldkamers (DB 12 december 2019) op 1 juli 2020.</p> <p>Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe ministeriele regeling hoofdlijnen van beleid en beheer van meldkamers. Deze regeling moet ook ingaan op 1 juli 2020. Deze regeling vormt de basis voor een nieuwe convenant tussen alle partijen op de meldkamer Den Haag.</p> <p>Het onderzoek naar de overgang van brandweercentralisten van de politie naar de Veiligheidsregio Haaglanden (het gaat hier om de voormalige brandweercentralisten van Hollands Midden die in 2011 zijn ondergebracht bij de politie) bevindt zich in een voorbereidende fase.</p>
Financiële consequenties		<p>De financiële gevolgen van de overgang van de centralisten zijn nog niet volledig in beeld. Hierin dienen nog keuzen gemaakt te worden, waarbij formeel de politie de latende partij is en de veiligheidsregio Haaglanden in principe de ontvangende partij is. Echter, de VRHM is verantwoordelijk voor haar bijdragen (zowel bestuurlijk, operationeel als financieel) aan de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. Deze meldkamer wordt samen met de veiligheidsregio Haaglanden ingevuld.</p> <p>Nu het beheer is overgedragen aan de LMS-organisatie stelt de Politie zich op het standpunt dat de werkelijke bezetting en daarbij behorende actuele salariskosten vanaf 2020 aan de VRHM in rekening gebracht moeten worden, in plaats van de afgesproken (personele- en materiële) lumpsum. Dit betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. De VRHM is hierover in gesprek met de Politie.</p>

We zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio

Jaarplan		<p>Het onderzoek naar een structurele invulling van de Caco-rol op de meldkamer is in de afrondende fase. De Caco-rol wordt ingevuld binnen de meldkamer brandweer/veiligheidsregio, met een belangrijke financiële bijdrage van de politie voor de komende drie jaar. De invulling van de Caco-rol zal dit jaar geëffectueerd worden.</p> <p>Hierbij wordt ook gekeken naar de positionering van de meldkamer brandweer/veiligheidsregio i.r.t. de beide brandweerkorpsen.</p>
Financiële consequenties		<p>Voor de komende drie jaar levert de politie een substantiële financiële bijdrage aan de invulling van de Caco-rol. Dit biedt de mogelijkheid om voor de periode erna een structurele oplossing in beeld te brengen (na deze drie jaar de invulling van de Caco-rol te laten plaatsvinden binnen het reguliere budget c.q. formatie van de meldkamer).</p>

B. Wat gaan we verbeteren

Jaarplan		<p>Op 28 januari 2020 is het nieuwe C2000 operationeel geworden. Na enkele aanloopproblemen werkt het nieuwe systeem voor de brandweer naar behoren.</p> <p>Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgedragen aan de LMS, vooruitlopend op de formele inwerkingtreding van de wijzigingswet Meldkamers per 1 juli 2020.</p> <p>Het onderzoek naar de oplopende verwerkingstijd van de meldkamer is nog gaande. Een mogelijke verklaring is de invoering van het nieuwe gestandaardiseerde uitvraagprotocol. Het onderzoek wordt afgerond voor de zomervakantie.</p> <p>Tijdens de coronacrisis is de meldkamer, in het kader van de bedrijfscontinuïteit, gestart met de innovatie om de intake van 112 te laten plaatsvinden vanuit thuis bij de medewerker. De uitgifte dient nog wel plaats te vinden vanuit de meldkamer (ivm noodzakelijke apparatuur en verbindingsmiddelen).</p>
Financiële consequenties		<p>Met de politie zijn afspraken gemaakt over de financiering tot aan de overgang van de centralisten. De bijdrage aan de LMS (door middel van een onttrekking aan de BDuR) is met ingang van 1 januari 2020 geëffectueerd (conform landelijke afspraak).</p>

C. Wat gaan we continueren

	2020 T1	2019 T1	2019 totaal	2018 totaal
% 24/7 beschikbare multidisciplinaire functionaris (CaCo)	39%	38%	44%	
Aantal keer informeren bevolking via WAS, NL Alert	WAS 0 NL-Alert ?	WAS 0 NL-Alert ?	WAS 0 NL-Alert ?	
Aantal intakes	17.818	16.838	72.642	56.927
Aantal intakes spoed	6.308	4.882	21.383	20.991
Opnametijd (gemiddeld)	13 seconden	11 seconden	11 seconden	10 seconden

GRIP-indicatie	2020 T1	2019 T1	2019 (Totaal)	2018 (Totaal)
GRIP 1	1		9	7
GRIP 2	0		1	1
GRIP 3	0		0	0
GRIP 4	1		0	0
Totaal	2		10	8

5.2. Wat gaat het kosten

Meldkamer	Begroting	Realisatie	Prognose	Vershil
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2020	2020	2020
<i>Exploitatiebaten</i>	-859.400	-859.400	-859.400	-
Gemeentelijke bijdrage	-859.400	-859.400	-859.400	-
<i>Exploitielasten</i>	859.400	44.685	1.203.656	-344.256
Salarislasten	-	-	94.200	-94.200
Overige lasten	859.400	44.685	1.109.456	-250.056
Geraamde saldo baten en lasten	-	-814.715	-344.256	344.256
Geraamde resultaat	-	-814.715	-344.256	344.256

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

5.3. Prognose (financieel) resultaat

Een financieel risico is dat nu het beheer van de brandweermeldkamer is overgedragen aan de LMS-organisatie, de Politie zich op het standpunt stelt dat de werkelijke bezetting en daarbij behorende actuele salariskosten vanaf 2020 aan de VRHM in rekening gebracht moeten worden, in plaats van de afgesproken (personele en materiele) lumpsum. Dit betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. De VRHM is hierover in gesprek met de Politie.

5.4. Te nemen maatregelen



Op dit moment zijn geen extra maatregelen noodzakelijk.

6. Onze doelen voor Risico- en Crisisbeheersing

6.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april




A. Wat gaan we oppakken

Wij versterken het risicomanagement








Jaarplan		Er is een start gemaakt met de verkenning op welke wijze we risicomanagement een cyclisch karakter kunnen geven, waarbij de opbrengsten van evaluaties weer als input dienen voor een nieuw/aangepast risicoprofiel. In het kader van de allhazard-benadering is een begin gemaakt met trainingen voor adviseurs risicobeheersing.
Financiële consequenties		In financiële zin zal de prognose aansluiten bij de toegekende begroting.




Wij moderniseren onze crisisorganisatie

Jaarplan	 + 	<p><i>Slagvaardige crisisorganisatie bij nieuwe crisistypen</i></p> <p>Het project omgang met dreigende crisis is bijna afgerond maar heeft wel vertraging opgelopen. Met de verkenning van bovenregionale samenwerking en de verkenning van de gevolgen voor crisisbeheersing voor de thema's uit het regionaal risicoprofiel is nog niet gestart. Dit als gevolg van de Covid-19 crisis. De Covid-19 crisis biedt ons daarentegen ervaring en inzichten om de crisisorganisatie te moderniseren. Zoals de ervaring met de gekozen organisatiestructuur in de lange dreigende fase en de schakeling naar de crisisstructuur bij de daadwerkelijke opschaling. Maar ook het benutten van het netwerk gedurende de crisis om bijvoorbeeld de continuïteit van de vitale processen te monitoren en elkaar daar waar nodig te ondersteunen en de ervaringen van de taakorganisatie crisiscommunicatie tijdens de Covid-19 crisis om het informatiemanagement van de taakorganisatie te verbeteren. Uiteraard nemen we ook de uitkomsten van de systeemtest 2019 hierin mee waarover het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van februari dit jaar is geïnformeerd. De trends van de periode van 2017 – 2019 zijn dat er dat op de onderdelen alarmering en crisiscommunicatie groei is te constateren. Dit is te danken aan aanpassing in een systeem en investering in de kwaliteit van processen en het opleiden en trainen van functionarissen. Verbetermogelijkheden liggen op het vlak van het netcentrisch werken binnen de teams BT, RBT en TBZ.</p>
		<p><i>Inzet sterke informatiepositie in lauwe fase</i></p> <p>Er wordt gewerkt aan de realisatie van de website Hollandsmiddeneilig.nl. Door de Covid-19 crisis wordt de implementatie ervan uitgesteld van voor de zomer tot na de zomer 2020. Wel is gewerkt aan een eerste kennismaking en verkenning van de doorontwikkeling van het Multi Actueel Beeld in LCMS. Ook hier biedt de ervaring met de crisis rondom Covid-19 kansen. Er wordt veel ervaring opgedaan met informatie delen, up to date houden en langdurig een actueel beeld onderhouden (ook vanuit de dreiging).</p>

		<i>Aanbieden vakbekwaamheidsprogramma voor crisisorganisatie</i> Het meerjaren-OTO-beleidsplan is bijna gereed. In de studiegids voor 2020 zijn thema's uit het risicoprofiel opgenomen.
Financiële consequenties	 / 	Het OTO programma is in het begin van dit jaar nagenoeg stil komen te liggen. In financiële zin zal het moeilijk worden deze achterstand in te gaan halen.

B. Wat gaan we verbeteren

Jaarplan		Het ontwikkeltraject Expeditie heeft als doel om de ontwikkelambitie van de sector Risico- en Crisisbeheersing met bijbehorende randvoorwaarden te bepalen (welke kennis en competenties hebben medewerker nodig om deze ambitie waar te maken). Besloten is dit traject voor te zetten en te koppelen aan het organisatiebrede ontwikkeltraject Samen verder.
		Het uitvoeringsplan toezicht heeft, als gevolg van de Corona-crisis, de afgelopen twee maanden deels stilgelegen. Momenteel wordt er naar mogelijkheden gezocht om, in het kader van de anderhalve meter samenleving, het toezicht op afstand te laten plaatsvinden.
		In februari heeft het thema AB waterveiligheid plaatsgevonden. Ook wordt conform planning uitvoering gegeven aan het programma. De inventarisaties van cascade-effecten van overstromingen worden door adviseurs meegenomen in hun risico-advisering.
		Landelijk is er een startbijeenkomst geweest over thema cultureel erfgoed. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze dit een regionaal vervolg kan krijgen.
		De werkgroep toekomstbestendige bluswaterwatervoorziening is bezig om het opgestelde plan verder te implementeren.
	 + 	<i>Operationele voorbereiding</i> Het meerjaren-OTO-beleidsplan is bijna gereed. Door de Covid-19 crisis zijn veel OTO activiteiten in het tweede kwartaal afgelast. De ontwikkeling om trainingen digitaal aan te bieden is in een stroomversnelling geraakt. Ook worden de mogelijkheden om virtueel te oefenen verkend. Een deel van het OTO-jaarprogramma is geschrapt, een ander deel zal later dit jaar in een andere vorm aangeboden worden. De doorontwikkeling van netcentrisch werken loopt op onderdelen vertraging op. Zo zijn de opleiding voor de HIN/Staffunctionarissen uitgesteld. Door de Covid-19 crisis doen deze functionarissen wel veel praktijkervaring op. Tevens wordt vanuit deze crisis breed in de regio gemonitord hoe de situatie er voor staat. Dit levert input voor de doorontwikkeling van MAB/VIC. De technische doorontwikkeling van de geo informatie (o.a. de landelijke update LCMS plot) loopt ook een kleine vertraging op. Wat betreft de versterking van de risico- en crisiscommunicatie wordt op onderdelen vertraging opgelopen. Zoals bij de koppeling tussen crisiscommunicatie en (brand) veilig leven. Dit hangt namelijk samen met de ontwikkeling van de website Hollandsmiddenveilig.nl . Voor het

		<p>onderdeel versterken van informatiemanagement van de taakorganisatie crisiscommunicatie worden ervaringen van de Covid-19 crisis als input gebruikt.</p> <p>Met VRH is een principeafpraak gemaakt dat de crisisorganisatie kan uitwijken naar de Yp. Hiervoor moeten nog wel een aantal praktische zaken geregeld worden. Mogelijk ontstaat hier een vertraging door de Covid-19 crisis.</p>
		Er is een start gemaakt met structureel brandonderzoek. Het team brandonderzoek is uitgebreid en de medewerkers worden hiervoor opgeleid.
Financiële consequenties	 / 	De financiële uitputting loopt geheel in de pas met de achterstanden die in de eerste vier maanden zijn opgelopen.

C. Wat gaan we continueren

Het "risico" evenementen seizoen van de VRHM startte pas echt eind april. Door het verbod op evenementen (eerst voor evenementen groter dan 100 personen, daarna volledig) sinds 12 maart worden er minder VRHM adviezen afgegeven. Vergunningen voor nieuwe en/of verschoven evenementen uit de COVID-19 periode worden in 2020 niet meer verleend, tenzij het betreffende evenementen géén extra capaciteit van de hulpdiensten vraagt. Het Landelijke netwerk van regionale evenementen coördinatoren is bezig met richtlijnen voor evenementen in de 1,5 meter samenleving, hierbij worden ook branchepartners betrokken. Vanaf 12 maart is Evenementen@vrhm.nl in gebruik als helpdesk voor gemeenten voor vragen over de noodverordening. Hier wordt veelvoudig door gemeenten gebruik van gemaakt.

Het uitvoeringsplan toezicht heeft, als gevolg van de Corona-crisis, de afgelopen twee maanden deels stilgelegd. Momenteel wordt er naar mogelijkheden gezocht om, in het kader van de anderhalve meter samenleving, het toezicht op afstand te laten plaatsvinden.

Het project Zorro (zaaksysteem en omgevingsdossier) is klaar met voorbereidingen en wordt mei 2020 in gebruik. De vervanging van het huidige Decos naar het nieuwe Squit2020 voor de werkprocessen bij risicobeheersing heeft de afgelopen maanden veel tijd gekost. Vanwege de Covid-19 maatregelen hebben onder andere overleg- en opleidingsactiviteiten digitaal plaatsgevonden. genomen.

	2020 (T1)	2019 (T1)	2019 (totaal)	2018 (totaal)
Adviezen WABO (% binnen behandeltermijn)	531 (87,2%)	557 (88,2%)	1.605 (88%)	1.612 (90,8%)
Adviezen evenementen	159	205	502	570
Adviezen bereikbaarheid	633	576	1.862	1.678
Adviezen overig	635	636	1.646	1.975
Controles brandveiligheid	288	490	1.539	1.827
Hercontroles brandveiligheid	41	47	160	221
Aantal inzetten crisisorganisatie (GRIP)	2	2	11	8

6.2. Wat gaat het kosten

Risico -en Crisisbeheersing (bedragen x € 1.000,00)	Begroting 2020	Realisatie 2020	Prognose 2020	Vershil 2020
<i>Exploitatiebaten</i>	-430.000	-192.610	-430.000	-
Subsidies en Overige bijdragen	-430.000	-192.610	-430.000	-
<i>Exploitielasten</i>	5.973.840	1.628.911	5.650.653	323.187
Salarislasten	5.151.200	1.543.777	4.928.770	222.430
Opleiden en oefenen	-	8.950	26.850	-26.850
Overige lasten	822.640	76.184	695.034	127.606
Geraamde saldo baten en lasten	5.543.840	1.436.301	5.220.653	323.187
Geraamde resultaat	5.543.840	1.436.301	5.220.653	323.187

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

6.3. Prognose (financieel) resultaat

Verwachting is het jaarplan binnen de begroting uit te kunnen voeren. Gezien de ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus is het momenteel nog lastig een goede prognose te maken voor de uitvoering van het jaarplan in de komende maanden.

6.4. Te nemen maatregelen



Zie hierboven beschreven.

7. Onze doelen voor GHOR






7.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april

A. Wat gaan we oppakken

Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie

Jaarplan		GHOR heeft door Covid-19, het project informatiedeling tussen de zorgketen (LCMS Geneeskundige Zorg) en de crisisorganisatie (LCMS) naar voren gehaald in de tijd. GHOR werkt nu als pilot netcentrisch met een aantal aangesloten zorgpartners met hulp van LCMS- Geneeskundige Zorg. Dit betreft een tijdelijke maatregel (met IFV en GHOR Haaglanden) en is specifiek voor de Covid-19 crisis. GHOR wordt hierbij ondersteund door een externe adviseur. GHOR heeft de ambitie om het netcentrisch informatiedelen met de zorgketen voort te zetten op een projectmatige wijze, conform regionaal beleidsplan en jaarplan 2020
Financiële consequenties		Conform projectbegroting LCMS Geneeskundige Zorg.

B. Wat gaan we verbeteren

Jaarplan	   	<ul style="list-style-type: none">• In relatiebeheergesprekken met koepels van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ-zorgorganisaties en revalidatiecentra zijn de GHOR-aspecten over thema's en risico's uit het regionaal risicoprofiel aan de orde gekomen. De duiding van de thema's is in afwachting van de ontwikkeling binnen de VRHM.• Blijven aanpassen en verbeteren van de positie GHOR aan de veranderende omgeving en de veranderde netwerken en partners met wie wij samenwerken. De Covid-19 crisis heeft flexibiliteit van GHOR laten zien om met deze langdurige crisis om te gaan. Contacten met het Netwerk Acute Zorg West, GHOR Haaglanden en GGD Hollands Midden zijn geïntensiveerd. Ook is tijdens Covid-19 veel contact geweest met zorgpartners, waarbij nieuwe relaties zijn aangegaan.• Organiseren van aandacht voor GHOR-dossiers waarvoor interregionale of landelijke aandacht ontbreekt. De crisistaken van GHOR krijgen veel aandacht binnen GGD GHOR Nederland. Hier ligt een kans om deze aandacht uit te breiden naar de reguliere GHOR-taken
Financiële consequenties		Is een integraal onderdeel van de begroting GHOR.

C. Wat gaan we continueren

GHOR heeft tot en met april uitgevoerd:

- Actuele schriftelijke afspraken met zorgpartners over hun voorbereiding op continuïteit van zorg. Een bestuurlijke rapportage hierover voor de acute zorg en de bestuurlijke aanbieder is afgestemd met de DPG. Door Covid-19 is de rapportage nog niet bestuurlijk ingebracht bij de VRHM. Dit wordt waarschijnlijk in mei 2020 gerealiseerd (afhankelijk van de ruimte op de bestuurlijke agenda). De rapportage geeft een beeld over de periode 2018-2019.

- Tenminste twee netwerkbijeenkomsten voor zorgpartners gericht op het kennen en het leren van elkaar en op kennisuitwisseling over risico- en crisisbeheersing. Een bestuurlijke bijeenkomst begin april is door Covid-19 uitgesteld. GHOR verwacht de bijeenkomsten in het tweede deel van 2020 te organiseren.
- Deelgenomen aan alle overleggen ROAZ. Aandacht voor onderwerpen veiligheid en zorg, voor het oplossen capaciteitsknelpunten en gevolgen voor geneeskundige hulpverlening. DPG neemt deel aan de overleggen op bestuurlijk niveau. Reguliere overleggen op tactisch niveau zijn tijdens de Covid-19 veelal geannuleerd. GHOR heeft t.b.v. Covid-19 een externe adviseur ingehuurd als GHOR-ketenregisseur. Tussen ROAZ en GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden is veelvuldig afgestemd en om coördinatie en regie te bieden aan de acute zorgpartners en niet-acute zorgpartners.
- >95% aan GHOR gevraagde adviezen over evenementenveiligheid binnen 10 werkdagen verstrekt. In Veiligheidsregio Hollands Midden worden twee behandelaanpakken gehanteerd: Reguliere aanpak of Risicoaanpak. Voor de reguliere aanpak heeft GHOR een standaardadvies ontwikkeld. Voor de risicoaanpak geven brandweer, GHOR en politie een op elkaar afgestemd advies op maat (een C en B+ evenement). Het adviseren aan en vooruitkijken met evenementorganisatoren en (met partners) gemeenten gaat door.
- Afspraken in operationele plannen van de veiligheidsregio zijn consistent met de afspraken met zorgpartners in hun crisisplannen. De planvorming m.b.t. stralingsincidenten en specifiek jodiumprofylaxe heeft vertraging opgelopen. Er is een herziene planning voor multi-planvorming in voorbereiding.
- >90% van GHOR-crisisfunctionarissen is op 31-12-2020 opgeleid, getraind en geoefend volgens de GHOR-jaarplanning 2020 OTO dat is afgestemd op het jaarplan 2020 VRHM OTO. In de eerste maanden zijn diverse multi-trainingen en oefeningen georganiseerd. Een aantal mono-activiteiten is uitgevoerd. Voorbereidingen voor multi-oefeningen/-trainingen voor het najaar gaan door. Crisisfunctionarissen met een rol in ROT en RBT zijn allen werkzaam in de crisis en doen tijdens de Covid-19 crisis veel ervaring op. Als de oefeningen in het najaar kunnen doorgaan, dan behouden ook de Officieren van Dienst Geneeskundig hun vaardigheden op peil.
- >95% van het totaal aantal gealarmeerde GHOR-crisisfunctionarissen bij GRIP-inzetten (vanaf GRIP 1) voldoen aan vastgestelde verplichte opkomsttijden.
- Analyse van GRIP-inzetten door GHOR. De andere GRIP-inzet dan Covid-19, is door GHOR geanalyseerd.
- Deelgenomen aan alle multidisciplinaire evaluaties van oefeningen en operationele inzetten. Is gerealiseerd.
- Positieve uitslag periodieke ISO-audit. De externe audit vindt plaats in oktober 2020.

Bedrijfsvoering GHOR

- GHOR heeft een overzicht van gevolgen Covid-19 voor de bedrijfsvoering opgesteld. Een herziening van het jaarplan 2020 moet nog plaatsvinden.

7.2. Wat gaat het kosten

	GHOR	Begroting	Realisatie	Prognose	Vershil
(bedragen x € 1.000,00)		2020	2020	2020	2020
	Exploitantiebaten	2.099.500	-	2.099.500	-
Gemeentelijke bijdrage		2.097.000	-	2.097.000	-
Subsidies en Overige bijdragen		2.500	-	2.500	-
	Exploitantielasten	2.129.500	-	2.054.500	-75.000
Salarislasten		1.486.045	-	1.411.045	-75.000
Opleiden en oefenen		55.850	-	55.850	-
Kapitaallasten		47.550	-	47.550	-
Overige lasten		540.055	-	540.055	-
	Geraamde saldo baten en lasten	-30.000	-	-45.000	-75.000
Onttrekking reserves		-30.000	-	-30.000	-
Storting reserves		-	-	-	-
	Geraamde resultaat	0	-	-75.000	-75.000

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

7.3. Prognose (financieel) resultaat

GHOR zal niet alle geplande activiteiten in 2020 kunnen uitvoeren. Een herprioritering van activiteiten en communiceren over de gemaakte keuzes wordt vanaf medio mei uitgevoerd.

GHOR heeft voor de Covid-19 crisis onvoorziene kosten gemaakt. De verwachting is dat GHOR deze in de huidige begroting kan opvangen. Een prognose hiervan is beschikbaar bij de najaarsrapportage.

Bijlage: GHOR voortgang deelprogramma Infectieziektebestrijding

7.4. Te nemen maatregelen




Zie hierboven.

8. Onze doelen voor bevolkingszorg



8.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april

A. Wat gaan we oppakken



Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie


Jaarplan	 	Zoals gepland is het onderzoek naar een hervorming van de gemeentelijke crisisorganisatie is in gang gezet. De covid-19 crisis zal de oplevering van de resultaten niet vertragen. Het opstellen van een partnerprofiel voor Bevolkingszorg is vertraagd ivm de covid-19 crisis.
Financiële consequenties		We blijven binnen het bestaande budget.

Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio

Jaarplan		De kennisbank voor de kolom Bevolkingszorg is ontwikkeld en wordt naar planning uitgerold. Door de covid-19 crisis is er bij deelnemers minder aandacht voor, maar de levering en uitrol zijn naar planning verlopen. De crisisapp heeft een update ondergaan. De verkenning van betere afstemming tussen de beleidscyclus van de veiligheidsregio en gemeenten loopt vertraging op door de covid-19 crisis.
Financiële consequenties		We blijven binnen het bestaande budget.

B. Wat gaan we verbeteren

Jaarplan	 	Clustersamenwerking De samenwerking binnen de clusters wordt versterkt. Deze versterking is ook zichtbaar in de huidige covid-19 crisis. Er is sinds begin dit jaar ook regelmatig een overleg tussen de clustervoorzitters. Meetbaarheid Het ontwikkelen van een dashboard voor het transparanter en meetbaarder maken van onze voortgang is in de maak. OTO De studiegids voor Q1 en Q2 is opgeleverd en ondanks de covid-19 crisis vinden sommige oto-activiteiten doorgang op digitale wijze, tot 1 september zullen er geen fysieke samenkomsten zijn. Het project multidisciplinaire studiegids OTO 2020/2021 loopt vertraging op en er zal binnenkort wordt gekeken naar een nieuwe prioritering. Verwachting is dat er dit in het najaar kan worden voortgezet. Dit betekent voor het bevolkingszorg dat wij vooralsnog doorgaan op huidige werkwijze met een eigen studiegids en zullen kijken naar de mogelijkheden omtrent registratie en een online leeromgeving. Informatiemanagement De verbetering van de gezamenlijke werkwijze voor netcentrisch werken in samenwerking met RCB loopt vertraging. Door de covid-19 crisis is daarentegen veel praktische ervaring opgedaan en kan deze door middel
-----------------	--	--

		van evaluatie en best practices worden meegenomen in de doorontwikkeling. <i>Crisiscommunicatie</i> De herinrichting van de taakorganisatie crisiscommunicatie wordt verwerkt in de crisisplanvorming ter implementatie. Het project omtrent het doorontwikkelen van HollandsMiddenVeilig loopt.
Financiële consequenties		De verbetering en doorontwikkeling van HollandsMiddenVeilig.nl vindt binnen de begroting plaats.

C. Wat gaan we continueren

	2020 T1	2019 T1	2019 Totaal	2018 Totaal
Aantal opleidingen en trainingen	10			
Aantal crisisfunctionarissen dat basiscursus crisisbeheersing voor bevolkingszorg heeft gevolgd	13			
Aantal formeel gecertificeerde crisisfunctionarissen binnen bevolkingszorg	4 OvD-Bz Nog te certificeren: 2 AC-Bz		4 AC-Bz's 5 OA's 16 OvD-Bz	3 communicatieadviseurs ROT
Aantal trainingen/ examens voor communicatieadviseurs in taakorganisatie crisiscommunicatie	Gepland examen: 6 Hto-C's 4 Commadv ROT; Training: Commadv RBT			

8.2. Wat gaat het kosten

	Bevolkingszorg	Begroting	Realisatie	Prognose	Vershil
(bedragen x € 1.000,00)		2020	2020	2020	2020
<i>Exploitantiebaten</i>		-675.000	-675.000	-675.000	-
Gemeentelijke bijdrage		-609.000	-609.000	-609.000	-
Rijksbijdrage (BDUR)		-66.000	-66.000	-66.000	-
<i>Exploitielasten</i>		675.000	163.713	752.021	-77.021
Salarislasten		300.200	97.589	300.451	-251
Overige lasten		374.800	66.124	451.570	-76.770
Geraamde saldo baten en lasten		-	-511.287	77.021	-77.021
Geraamde resultaat		-	-511.287	77.021	-77.021

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

8.3. Prognose (financieel) resultaat

Verwachting is de doelen en de resultaten voor de taak Bevolkingszorg zoals beschreven in het jaarplan binnen de begroting uit te kunnen voeren. Door uitstel van OTO-activiteiten loopt mogelijk een aantal activiteiten en kosten door in 2021.

8.4. Te nemen maatregelen





Door de COVID-19 crisis is het moeilijk voorspellen hoe de rest van het jaar zal verlopen. In de planning wordt rekening gehouden met verschillende scenario's. In de najaarsrapportage is hier meer inzicht in te geven, idem voor de begroting.

9. Onze doelen voor brandweezorg


9.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april


A. Wat gaan we oppakken

Wij werken met paraatheid op maat

<p>Jaarplan</p>	<p></p> <p></p> <p></p>	<p><i>Dekkingsplan</i> BHM heeft zich in 2019 aangemeld voor de landelijke pilot. Inmiddels heeft de selectie plaatsgevonden en zijn we hiervoor geselecteerd. Deze pilot is vervolgens uitgesteld i.v.m. COVID-19. De interne voorbereiding loopt wel door.</p> <p><i>Uitruk op Maat</i> De planning van Uitruk Op Maat (UoM) verloopt volgens schema en is ter besluitvorming aangeboden aan het AB. Daarmee is UoM voor de komende zomerregeling voldoende uitgewerkt en implementeerbaar.</p> <p><i>Paraatheid op Maat/ Brandweerrisicoprofiel</i> De uitwerking van de visiedocumenten “Paraatheid op Maat” en “Brandweerrisicoprofiel” is nog niet gestart. De verwachting was hiermee in Q2 te starten. Gezien de andere prioritering binnen de sector Brandweezorg vanwege COVID-19 is het de verwachting dat hier vertraging wordt opgelopen. Ingeschat wordt dat dit na de zomer weer kan worden opgepakt. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de gewijzigde werkwijze die de veranderende maatschappij als gevolg van de coronacrisis met zich meebrengt. De verwachting is dat we dit doel wel realiseren.</p> <p><i>Aanbestedingen</i> De aanbestedingen liggen op koers. Het contract voor de redvoertuigen is 7 mei getekend. Vanwege de crisis is er sprake van een lichte vertraging. Deze is echter niet noemenswaardig. Het daadwerkelijk risico ligt bij levering. De crisis heeft sommige productielijnen stopgezet en bedrijven zijn niet altijd even goed bereikbaar. Dit houdt in dat levertijden en of gebruikerstesten niet met zekerheid gepland en of afgegeven kunnen worden. Dit houdt in dat plannings minder zeker zijn. In dit externe proces kan er i.v.m. met stilstaande productie geen zekere leverdatum worden gegeven.</p> <p><i>Overig</i> Het implementeren van projectmatig en thematisch werken ligt op schema. Dit gebeurt door middel van leren langs het werk. Dit is een vorm van learning by doing. Door de ervaringen worden de processen steeds scherper en continue verbeterd.</p>
<p>Financiële consequenties</p>	<p></p>	<p>De aanbestedingen zijn opgenomen in de inkoop- en aanbestedingskalender en het meerjaren investeringsplan (MIP). De kapitaallasten die voortvloeien uit de diverse investeringen worden gedekt binnen de meerjarenraming.</p>

Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen



<p>Jaarplan</p>	<p></p>	<p><i>Inbreng repressieve kennis</i> Het inbrengen van repressieve kennis vindt langs het werk plaats en is in de organisatie procesmatig ingeregeld. Het uitwerken van het proces van accounthouderschap is de stap die volgt vanuit de lessen die we leren bij het inregelen van bovenstaande processen.</p>
------------------------	--	--

		<p><i>Brandveilig leven</i> Visiedocument Brandveilig leven is gereed en de basis is voldoende voor brandweezorg. Eerste aanzet document zelfstandige kazerne is gereed. Er loopt binnen de Krimpenerwaard een pilot waar de relatie tussen de zelfstandige kazerne en Brandveilig leven nader wordt geduid. De vertaling van het centrale visiedocument naar een werkdocument voor de sector Brandweezorg sluit daarop aan.</p> <p><i>Brandonderzoek</i> Brandonderzoekers zijn aangesteld en de opleiding is gestart.</p>
Financiële consequenties		De opleidingskosten voor brandonderzoek worden gedekt binnen de lopende exploitatie.

Wij staan in de (lokale) gemeenschap

Jaarplan	 	<p><i>Brandveilig leven voor brandweezorg</i> Er is een visie document opgesteld voor Brandveilig leven en een document voor de zelfstandige kazerne. In samenwerking met visie op Brandveilig leven zijn de netwerken in beeld gebracht. Het opstellen van het werkdocument Brandveilig Leven voor Brandweezorg is de vervolgstap. De uitvoering loopt vertraging op vanwege COVID-19. De crisis brengt een verandering van de maatschappij mee hetgeen van invloed is op de uitvoering van dit plan. Hier dient rekening mee te worden gehouden.</p> <p><i>Taakdifferentiatie</i> Het landelijke traject taakdifferentiatie is tot nadere orde uitgesteld. Het uitstellen van de taakdifferentiatie biedt nu ruimte. Het risico bestaat dat bij het opstarten er teveel zaken die gelijktijdig komen hetgeen ten koste kan gaan van de uitvoering.</p>
Financiële consequenties		De financiële effecten vanuit het traject taakdifferentiatie brandweer zijn op dit moment niet goed in te schatten. Het heeft in ieder geval geen effect op het huidige begrotingsjaar.

B. Wat gaan we verbeteren

Jaarplan	 / 	<p>COVID-19 heeft gezorgd voor een scherpe prioritering van de activiteiten uit het jaarplan. Dit is verwoordt in een continuïteitsplan dat enerzijds ingaat op het kunnen waarborgen van de operationele inzet op straat en anderzijds op het waarborgen van de continuïteit van de belangrijkste processen en activiteiten ten aanzien van onze eigen – reguliere – bedrijfsvoering. De aanbestedingen lopen op schema (o.a. Tankautospuit, Redvoertuig, Autoladder, brandweerhelmen, duikcommunicatie). De voortgang van de (ver)bouw van de brandweerkazernes is opgenomen in het hoofdstuk Bedrijfsvoering. Het verder inregelen van de werkprocessen tussen vakbekwaamheid en integrale planning heeft deels vertraging opgelopen doordat inhuur van externe expertise niet mogelijk is vanwege COVID-19. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van februari ingestemd met de omvorming van de regionale organisatie voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS). Hiermee is de bestaande situatie, op basis van de reeds uitgevoerde implementatie van de landelijke Visie IBGS in de periode 2015-2017, bestuurlijk geformaliseerd.</p>
Financiële consequenties		Geef financieel effect op de lopende exploitatie.

C. Wat gaan we continueren

Er is een continuïteitsplan opgesteld om de continuïteit van de operationele inzet op straat te kunnen waarborgen. Binnen de sector Brandweezorg zijn daarvoor aanvullende afspraken gemaakt. De kazerne Koudekerk verzorgt de arbeidshygiëne en levert schone bluskleding bij inzetten van de brandweer bij incidenten met Corona (verdachte) patiënten. Na ontsmetting wordt bluskleding aangeboden om te laten reinigen (vanwege zeepresten). Dit heeft wel voor een verhoogde inzetfrequentie van arbeidshygiëne gezorgd.

Alle oefenavonden, vakbekwaamheidsmomenten, brandweeredstrijden, jeugdbrandweeractiviteiten, keuringen en sociale activiteiten zijn stilgelegd. Deze lijst is kritisch bezien op de gevolgen van uitstel of afstel. Indien daarbij ongewenste effecten zijn geconstateerd, zijn maatwerkafspraken gemaakt om dit te beperken. Sinds april is de afdeling Vakbekwaamheid gestart met Online Anders Oefenen. Er is een module opengesteld voor Technische Hulp Verlening en COVID19. Ook is er een module over het optreden bij incidenten met moderne voertuigen online gebracht (als vervolg op de brainbox THV) en is er een module beschikbaar gesteld voor alle chauffeurs. Sinds begin mei zijn ook de reeds geplande PPMO-keuringen weer opgestart. Na de uitbraak van het Corona virus zijn de PPMO-keuringen geannuleerd en is aan collega's die niet de geplande keuringen konden voldoen, vrijstelling verleend.

	2020 T1	2019 T1	2019 Totaal	2018 Totaal
Totaal aantal incidenten	2.464	2.059	6.852	6.705
- Brand	602	507	1.512	1.576
- Automatische brandmelding	391	443	1.371	1.372
- Ongeval en dienstverlening	1.427*	1.068	3.816	3.630
- Ongeval gevaarlijke stoffen	0	0	1	3
- Waterongeval	44	41	152	124
Incidenten per 10.000 inwoners in HM	30	26	83	86
Inzetten Brandweer First Responders	68	65	180	206
Hoogteassistentie ambulancedienst	189	187	547	607
% opkomsttijden binnen 9 minuten ter plaatse	53,3%	49,7%	52,2%	49,4%
% opkomsttijd OvD en HovD binnen norm	83,3%	81,9%	80,0%	77,9%
Aantal vrijwilligers	997	986	993	987
Aantal beroeps	139	139	136	138

* Februari was een stormmaand en dat verklaart het hogere aantal. In de reguliere OPI-rapportages vindt nadere duiding van de cijfers per gemeente plaats.

9.2. Wat gaat het kosten

Brandweezorg	Begroting	Realsiatie	Prognose	Vershil
(bedragen x € 1.000,00)	2020	2020	2020	2020
<i>Exploitatiebaten</i>	-521.800	-32.401	-619.003	97.203
Subsidies en Overige bijdragen	-521.800	-32.401	-619.003	97.203
<i>Exploitatielasten</i>	29.376.990	9.250.543	29.563.542	-186.552
Salarislasten	21.430.500	6.607.722	21.386.718	43.782
Opleiden en Oefenen	1.896.730	442.545	1.660.214	236.516
Mobiliteit	3.551.500	1.302.186	4.028.759	-477.259
Personele Functionele Uitrusting	1.483.700	548.742	1.433.227	50.473
Overige lasten	1.014.560	349.348	1.054.623	-40.063
Geraamde saldo baten en lasten	28.855.190	9.218.143	28.944.539	-89.349
Geraamde resultaat	28.855.190	9.218.143	28.944.539	-89.349

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

9.3. Prognose (financieel) resultaat

De coronacrisis vraagt een aanzienlijke personele belasting van het personeel. Dit kan nog worden opgevangen door scherp te prioriteren, echter de impact is afhankelijk van de duur van de crisis. Ook het creëren van draagvlak vergt meer aandacht nu sessies niet fysiek georganiseerd kunnen worden. Dit vraagt veel creativiteit waarbij niet uitgesloten kan worden dat onderdelen minder goed worden bereikt, hetgeen ten koste kan gaan van het draagvlak.

In de maanden maart en april zijn de reguliere opleidings- en oefenprogramma's stil komen te liggen. Een deel kan waarschijnlijk worden ingehaald dit jaar, maar vanuit het opleidingsprogramma zullen delen doorschuiven/uitlopen naar volgend jaar. Binnen mobiliteit worden veel extra uitgaven gedaan voor onderhoud aan materieel, vanwege het verouderde wagenpark. Er lopen op dit moment diverse aanbestedingstrajecten voor het aanschaffen van nieuw materieel, o.a. voor 45 tankautospuiten en 8 autoladders.

9.4. Te nemen maatregelen




In bovenstaande prognose wordt er van uitgegaan dat scherp prioriteren vooralsnog zorgt voor een beperkte impact op de reguliere werkzaamheden en de jaarplanning. Wanneer dit niet meer haalbaar is, zullen er andere keuzes gemaakt dienen te worden. Hierbij zijn twee sporen mogelijk. Of faseren in tijd of ervoor kiezen om bepaalde werkzaamheden of projecten niet meer uit te voeren. Hierover zal aan het einde van het 2^e tertiaal meer duidelijkheid zijn.

10. Onze doelen voor bedrijfsvoering


10.1. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m april


A. Wat gaan we oppakken

Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen





Jaarplan /	 	<ul style="list-style-type: none"> • Om onze medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is gestart met invulling te geven aan het vitaliteitsbeleid en een onderzoek onder het personeel in deze Corona-periode. Voor 2020 was voorzien om invulling te geven aan het opgestelde Ontwikkelprogramma. Als gevolg van de Corona-crisis wordt de planning voor 2020 herijkt en wordt bijvoorbeeld het gedeelte uit het ontwikkelprogramma 'ploegchef vrijwillig' doorgeschoven naar 2021. De ontwikkeling van de VRHM-academie zal naar verwachting wel in 2020 worden gerealiseerd en aangevuld met opleidingen voor medewerkers. Er is eveneens uitvoering gegeven aan het 2^e loopbaanbeleid. • Bij de nieuwbouw van kazernes worden duurzaamheidsaspecten direct meegenomen. Zo zijn we gestart met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne die energieneutraal wordt gebouwd met een zogenaamd click-brick buitenschil. Dit zijn duurzame bouwmaterialen die eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Het doorvoeren van de duurzaamheidsaspecten bij de bestaande kazernes wordt vanaf de 2^e helft 2020 meegenomen in het nog op te stellen meerjarenonderhoudsplan. Voorbereidingen zijn getroffen van de nieuwbouw Leiden Schipholweg, Bodegraven, Zwammerdam, Stolwijk en verbouw van Leimuiden en Leiden Zuid. We zijn gestart met de renovatie van kazerne Schoonhoven. • De aanbesteding voor de schoonmaak van brandweerkazernes is opgestart, waarbij ook gekeken is naar duurzame schoonmaakartikelen en middelen. Op de locatie LDZ zijn 4 laadstations voor elektrische auto's geplaatst
Financiële consequenties		De geprognosticeerde kosten blijven binnen budget.

Wij werken aan een presterende organisatie

Jaarplan		<ul style="list-style-type: none"> • Het opgestelde organisatieplan wordt (jaarlijks) geëvalueerd. De VRHM-Academie wordt vormgegeven met trainingen voor het personeel en in het kader van procesmatig werken wordt het mutatieproces bij de afdeling Personeelszaken gedigitaliseerd. De uitvoering van de voor 2020 geformuleerde doelen verloopt volgens planning. • Samen met kazerne Boskoop wordt gewerkt aan 'de zelfstandige kazerne' door de 2^{de} verdieping met advies en middelen te faciliteren, maar de uitvoering over te laten aan de post. Ook bij post Krimpen aan den Lek is door zelfwerkzaamheid een gedeelte van de kazerne opgeknapt en wordt de sanitaire ruimte in Driebruggen aangepast aan de huidige eisen.
-----------------	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Met de clusterleiding zijn afspraken gemaakt om zelfwerkzaamheid op meerdere locaties in te zetten. • Proces- en projectondersteuning ondersteunt de organisatie met een breed productenpakket (o.a. projectmatig werken) en heeft dit in de eerste maanden van 2020 voortgezet. Met de uitbraak van Covid-19 is de focus binnen de organisatie verlegd en dit heeft gevolgen gehad voor de mogelijkheid tot ondersteuning richting de organisatie, maar hebben we onze bijdrage vanuit ons productenpakket geleverd waar nodig was.
Financiële consequenties		De geprognosticeerde kosten blijven binnen het budget.

Wij werken aan een wendbare organisatie

Jaarplan	 	<ul style="list-style-type: none"> • In de komende periode zal de strategische personeelsplanning worden doorontwikkeld. Het ontwikkelen van formatiebeheer en het beeldvormend onderzoek naar mobiliteit van personeel en diversiteit zullen niet in 2020 worden gerealiseerd, maar naar 2021 worden doorgeschoven. • De ontvlechting van de Servicedesk is afgerond. De serviceverlening vindt plaats vanuit de vakafdelingen zodat de klant sneller en beter wordt geholpen. • Door de COVID-19 crisis is bij IT de prioriteit gelegd bij thuiswerken en crisisorganisatie en minder bij IM-procesverbetering. Zo is Microsoft Teams versneld uitgerold voor betere thuiswerkmogelijkheden en crisisondersteuning. Het Zorro project (zaaksysteem en omgevingsdossier) is klaar met voorbereidingen en wordt mei 2020 in gebruik genomen. De Office 365 projectplanning is aangepast.
Financiële consequenties	 / 	<p>Om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving orent de digitale toegankelijkheid van de VRHM-websites zal een project worden gestart. De kosten voor inhuur van een projectleider bedragen naar verwachting ca 100K. Deze kosten waren niet in de begroting 2020 meegenomen aangezien de financiële consequenties op dat moment nog niet helder waren. De invulling van het project krijgt op dit moment vorm en in de T2-rapportage zal hier nader over worden gerapporteerd. Idem over de verwachting of deze extra kosten binnen de begroting kunnen worden opgevangen.</p> <p>Daarnaast heeft de verplichting tot thuiswerken geleid tot de aanschaf van extra devices als tablets, laptops en monitoren. Beoordeeld zal worden wat de budgettaire consequenties VRHM-breed zijn.</p>

10.2. Wat gaat het kosten

Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000,00)	Begroting 2020	Realisatie 2020	Prognose 2020	Verschil 2020
Exploitantiebaten	-54.458.500	-26.289.910	-54.598.472	139.972
Gemeentelijk bijdrage	-47.832.300	-23.181.965	-47.692.300	-140.000
Rijksbijdrage (BDUR)	-6.208.600	-3.038.288	-6.208.600	-
Overige bijdragen	-417.600	-69.657	-697.572	279.972
Exploitantielasten	20.810.970	7.178.651	19.718.478	1.092.492
Salarislasten	8.495.100	2.363.738	8.318.560	176.540
Huisvesting	6.626.750	2.677.565	6.710.853	-84.103
Mobiliteit	283.100	96.607	239.927	43.173
Informatiemanagement & ICT	2.074.040	1.065.838	1.868.054	205.986
Overige lasten	3.331.980	974.903	2.581.084	750.896
Geraamde saldo baten en lasten	-33.647.530	-19.111.259	-34.879.994	1.232.464
Onttrekking reserves	-751.500	-14.768	-267.000	-484.500
Storting reserves	-	-	-	-
Geraamde resultaat	-34.399.030	-19.126.028	-35.146.994	747.964

Cijfers begroting/ jaarplan VRHM 2020

10.3. Prognose (financieel) resultaat

Verwachting is het merendeel van de doelen en de resultaten van Bedrijfsvoering zoals beschreven in het jaarplan binnen de begroting uit te kunnen voeren.

10.4. Te nemen maatregelen

Een aantal thema's uit het jaarplan zoals het ontwikkelen van formatiebeheer en het beeldvormend onderzoek naar mobiliteit van personeel en diversiteit zullen niet in 2020 worden gerealiseerd maar naar 2021 worden doorgeschoven.

Bijlage GHOR Voortgang deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB)

Eerste voortgangsrapportage deelprogramma IZB 2020

In deze bijlage informeert de DPG het algemeen bestuur VRHM over de voortgang deelprogramma IZB in de eerste periode 2020.

Kader

De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden regelen de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de besturen VRHM en RDOG Hollands Midden voor het programma GHOR en het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB). Het deelprogramma IZB is onderdeel van het programma GGD Hollands Midden, uitgevoerd door RDOG Hollands Midden. Artikel 2 regelt dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en verantwoording van het programma GHOR en het deelprogramma IZB. De DPG is verantwoordelijk voor het informeren van het bestuur VRHM over de voortgang van het deelprogramma IZB in 2020.

Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van het college van B&W, waarvoor zij ter uitvoering van onder andere deze taak een GGD in stand houden. Aan deze taak zijn in de Wet publieke gezondheid (Wpg) 41 artikelen gewijd. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorende tot groep A, evenals op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat (Wpg artikel 6 lid 2). De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een infectieziekte uitbraak behorende tot groep A of een directe dreiging daarvan (Wpg artikel 6 lid 4).

Als gevolg van de wettelijk taak van het bestuur van de veiligheidsregio wordt in deze context met het deelprogramma IZB bedoeld de algemene infectieziektebestrijding zonder soa-zorg en tbc-bestrijding, en zonder reizigers- en technische hygiënezorg.

Ontwikkelingen

Eind februari 2020 is Nederland geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus, COVID-19. Bestrijding van de corona crisis heeft op RDOG Hollands Midden grote impact. De RDOG-organisatie heeft een vitale maatschappelijke en wettelijke functie in de infectieziektebestrijding, waarvoor veel inzet van medewerkers wordt gevraagd. Deze inzet is ten kosten gegaan van uitvoering van reguliere taken van RDOG Hollands Midden. Aangezien de GGD'en de opdracht hebben gekregen de corona taken nog zeker 1½ tot 2 jaar uit te voeren, is een stabiele organisatievorm gewenst.

RDOG Hollands Midden start in juni 2020 met een tijdelijk organisatieonderdeel "RVE Corona". Deze Resultaat Verantwoordelijke Eenheid betekent een consolidatie van de huidige crisisorganisatie, die vooral operationeel van karakter is.

RDOG Hollands heeft de ambitie vanaf september 2020 weer haar reguliere taken uit te voeren.

Financiële consequenties

Inzetkosten voor de bestrijding van de corona crisis en het testen in de regio Hollands Midden zijn fors en nog niet inzichtelijk; het corona dossier is complex, landelijke afspraken zijn nog niet zijn afgerond en een kostenprognose voor de komende periode is afhankelijk is van de ontwikkeling van de corona crisis. De minister van VWS heeft aan de GGD'en aangegeven rekening te houden met

forse uitbreiding van de werkzaamheden door de corona pandemie, in ieder geval in de komende 1,5 á 2 jaar.

De verwachting is dat de extra werkzaamheden fluctueren. Het gaat in een gemiddeld scenario om zo'n 50 fte capaciteit; met name voor uitvoering van grootschalig testen op COVID-19 en het bijbehorende bron- en contactonderzoek.

Aandachtspunten / risico's

RDOG Hollands Midden verwacht dat de vergoeding van het Rijk toereikend is voor financiering van de RDOG-inzetkosten van de corona maatregelen.

Voor de inzetkosten is RDOG Hollands Midden afhankelijk van de maatregelen in de 1,5-meter samenleving en de 'intelligente lockdown'.