

## 1. Samenvatting voorstel

Drie keer per jaar wordt de voortgang van het jaarplan VRHM 2020 als afgeleide van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 en de bijbehorende Programmabegroting VRHM 2020 in beeld gebracht. De nu voorliggende voortgangsrapportage blikt terug op de eerste acht maanden van 2020 (T2 2020).

## 2. Algemeen

<b>Onderwerp:</b>	Najaarsrapportage VRHM T2 2020 / Najaarsrapportage Deelprogramma Infectieziektebestrijding T2 2020	<b>Opgesteld door:</b>	VRHM Strategie en Beleid B. Achten
		<b>Afgestemd met:</b>	Veiligheidsdirectie Directieteam Planning & Control
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum</b>	19 november 2020
<b>Agendapunt:</b>	11.	<b>Bijlage(n):</b>	1
<b>Portefeuille:</b>	C.L. Visser (DB) H. Zuidijk (VD)	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervoltraject besluitvorming:</b>	N.v.t.	<b>Datum:</b>	N.v.t.

## 3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De bestuurlijke samenvatting najaarsrapportage VRHM T2 2020 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de najaarsrapportage T2 2020 van het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB).

## 4. Toelichting op het besluit

De voortgangsrapportage VRHM geeft tussentijds inzicht in de uitvoering van het jaarplan VRHM 2020 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 van de gezamenlijke ontwikkelagenda en de vijf taken zijn uitgewerkt<sup>1</sup>.

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

<sup>1</sup> De bijlage is op te vragen bij de afdeling Strategie & Beleid.

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

De voortgangsrapportage komt drie keer per jaar uit. Deze rapportage gaat in op de periode januari tot en met augustus 2020 (najaarsrapportage)

### **5. Aandachtspunten / risico's**

De bestaande voortgangsrapportages van de vijf afzonderlijke organisatieonderdelen zijn opgenomen in deze rapportage (GR VRHM, Bevolkingszorg, GHOR en meldkamer), inclusief het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) dat uitgevoerd wordt door GGD Hollands Midden.

De voortgangsrapportage borduurt voort op de indeling zoals gehanteerd in het jaarplan. Eerst wordt ingegaan op de voortgang van de zeven gezamenlijke doelen. Hierna volgt de voortgang per taak/organisatieonderdeel (Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing, GHOR, Bevolkingszorg, Brandweer en Bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling VRHM).

### **6. Implementatie en communicatie**

De voortgangsrapportage is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende organisatieonderdelen van de VRHM.

### **7. Bijlagen**

Veiligheid in Samenhang. Najaarsrapportage VRHM, januari t/m augustus 2020.

### **8. Historie besluitvorming**

Het Dagelijks Bestuur heeft op 5 november besloten:

1. In te stemmen met de bestuurlijke samenvatting najaarsrapportage VRHM T2 2020.
2. De bestuurlijke samenvatting najaarsrapportage VRHM T2 2020 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 19 november 2020.
3. Kennis te nemen van de najaarsrapportage T2 2020 van het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB).

Veiligheidsregio

**HOLLANDS MIDDEN**

*Samen sterk voor meer veiligheid!*

# ***Veiligheid in Samenhang***

***Najaarsrapportage  
Veiligheidsregio Hollands Midden***

***Januari t/m augustus 2020***

***Datum: 28 oktober 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 ervoor 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 uitvoering van het jaarplan VRHM 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 VRHM 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 komt drie keer per jaar uit. Twee keer via een afzonderlijke rapportage die ter informatie gaat naar het bestuur in juni en in november. De jaarstukken vormen de derde rapportage en worden in maart in T+1 met het bestuur besproken.

De eerste rapportage gaat over de periode januari t/m april (voorjaarsrapportage), de tweede rapportage over de periode januari t/m augustus (najaarsrapportage). De jaarstukken gaan over het hele jaar.

Deze rapportage gaat in op de periode januari tot en met augustus 2020 (najaarsrapportage).

## **2. Bestuurlijke samenvatting**

### **A. Realisatie beleidsvoornemens van januari t/m augustus**

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de behaalde resultaten tot en met augustus 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**

Aan de verkenning van en voorbereiding op de risico's uit het regionaal risicoprofiel wordt gewerkt via uitvoering van de meerjarenplannen van de *regionaal risicoprofielthema's continuïteit, digitale ontwrichting, energietransitie en klimaatadaptatie*. Deze lopen inmiddels weer volgens planning.

Zowel adviseurs als hulpdiensten worden voorbereid op de risico's van de vier thema's.

Bewustwording van burgers van deze risico's vindt plaats via de vernieuwde website

Hollandsmiddeveilig.nl. Deze is nagenoeg gereed om in gebruik te nemen. Daarnaast worden de

uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2019 meegenomen door risico- en crisiscommunicatie,

Toezicht en (Brand)Veilig Leven. Het resultaat van de Veiligheidsmonitor 2019 wordt in de

Veiligheidsdirectie besproken in november a.s.

Bevordering van de *zelfredzaamheid van burgers en risicogroepen* vindt onder andere plaats via (Brand)Veilig Leven. De VRHM werkt mee aan het project 'De Leidse zorg brandveilig' en het project 'brandveiligheid binnen VvE-gebouwen' dat in Alphen aan den Rijn uitgevoerd wordt. De laatste aanpassingen worden doorgevoerd in het beleidsplan (Brand) Veilig Leven 2020-2023 met uitvoeringsprogramma waarna doorgeleiding plaatsvindt naar het Dagelijks Bestuur. De werkgroep zelfredzaamheid is uitgebreid met vertegenwoordigers van risico- en crisiscommunicatie en brandweer. Een eerste position paper is opgeleverd om een gezamenlijk beeld te krijgen van het onderwerp.

Om te kunnen bepalen waar wij staan qua ontwikkeling van *competentie adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht* is in T2 is een partner gevonden die ons hierbij gaat helpen. Via een scan wordt gekeken in hoeverre medewerkers voldoen aan het competentieprofiel dat past bij de adviseur 3.0. De uitkomsten van de ontwikkelscans vormen de basis voor de persoonlijke ontwikkelplannen die dit najaar worden opgesteld. Voor de omgevingsvisie is een interne richtlijn ontwikkeld die adviseurs als handvat kunnen gebruiken bij hun advisering. Eenzelfde product is in de maak voor het omgevingsplan. In T2 heeft de VRHM alle gemeenten actief benaderd en aandacht gevraagd voor het belang om fysieke veiligheid mee te nemen in de omgevingsvisies en de rol en inhoudelijke inbreng die de adviseurs van de VRHM daarbij kunnen vervullen via maatwerk. De koppeling van het zaakstelsel Squit2020 met het DSO wordt nader uitgewerkt.

Om *meer en slimmer gebruik te kunnen maken van informatie* die voorhanden is, is een plan van aanpak gemaakt om data-analyse binnen VRHM verder vorm te geven. Het Team brandonderzoek is uitgebreid. De opleidingen van het team zitten in de afrondende fase. In de tussentijd zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd binnen de regio. Vanuit de evaluatorenpool zijn alle GRIP-inzetten van 2020 tot op heden geëvalueerd.

Met de afronding van het project Office 365 is de digitale samenwerking verbeterd.

Het project Topdesk (upgrade) is medio 2020 gestart en heeft als doel een nieuwe SaaS-oplossing te realiseren voor ondersteuning van de logistieke, facilitaire en informatiemanagementprocessen, waarmee gebruik en beheer worden verbeterd. De jaarlijkse informatieveiligheid-audit heeft plaatsgevonden. Rapportage en opvolging volgen in Q4.

Voor 2020 - 2023 is € 325.000 extra toegekend in het kader van 'Digitale transformatie'. De geplande activiteiten in het kader van het project Digitale Transformatie zijn als gevolg van de veranderde werkzaamheden a.g.v. COVID-19 en het grote aantal personele mutaties op beperkte schaal gestart. In 2021 zullen in het kader van 'Digitale Transformatie' de geformuleerde doelstellingen en implementatie van de bijbehorende producten worden opgepakt.

Om *het inzicht in het presteren te vergroten* is een concept-routekaart opgesteld en gepresenteerd in de Veiligheidsdirectie. De huidige operationele prestatie-indicatoren (OPI's) van de taak brandweer worden geëvalueerd. Eenzelfde proces wordt doorlopen voor de prestatie-indicatoren en informatiegegevens van de andere taken van de veiligheidsregio. In de begroting 2022 zal hiervan een inzicht worden gegeven. Daarnaast gaat de routekaart ook in op de doorgevoerde verbeteringen in verantwoordingsproducten zoals de begroting en tertiaalrapportages. En op het versterken van de informatiepositie van gemeentebesturen. Een aantal onderdelen van de routekaart is echter al opgepakt.

Het werken aan het partnerprofiel en de expeditie Risico- en Crisisbeheersing heeft gezorgd voor een goede basis voor het *kennen van onze partners*. Door COVID-19 is vanuit de continuïteit periodiek contact geweest met veel partners. Deze periodieke afstemming heeft de banden met deze partners verstevigd. De ambitie is om dit blijvend te onderhouden en ook met andere partners te gaan oppakken.

Door de COVID-19-crisis is *VRHM vanuit de crisisorganisatie continu in verbinding geweest met gemeenten*. Vanuit een gezamenlijk beeld van de problematiek is gewerkt aan een gezamenlijke aanpak hiervan. Wij helpen en ondersteunen elkaar op ambtelijk en bestuurlijk niveau (o.a. RBT COVID-19, helpdesk [evenementen@vrhm.nl](mailto:evenementen@vrhm.nl), noodverordeningen). Ook biedt VRHM aan gemeentebesturen een bestuurlijk platform voor het bespreken van sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema's. Zoals de huisvesting van vluchtelingen dat centraal stond tijdens het thema-AB op 8 oktober. Het plan van aanpak 'Aansluiting op Integraal Veiligheids Plan gemeenten' is opgesteld. Uitvoering hiervan vindt plaats in T3. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is gepubliceerd door de Tweede Kamer. In T3 worden de uitkomsten geanalyseerd en voorzien van een advies.

### **Meldkamer**

De Wijzigingswet Meldkamer is in werking getreden op 1 juli 2020. Hierdoor is het beheer van de meldkamer formeel overgedragen van de veiligheidsregio's naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS; zelfstandig organisatieonderdeel binnen de politie). Op grond van een convenant was het beheer van de meldkamer al per 1 januari 2020 overgedragen aan de LMS, vooruitlopen op de formele inwerkingtreding van de wijzigingswet.

De nieuwe ministeriele regeling hoofdlijnen van beleid en beheer van meldkamers is ook in werking getreden op 1 juli 2020. Deze regeling vormt de basis voor een nieuw samenwerkingsconvenant tussen alle partijen op de meldkamer Den Haag. Dit convenant is in (ambtelijk) concept gereed en de besluitvorming in de Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer zal naar verwachting voor 1 januari 2021 afgerond zijn.

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) is afgerond, maar hieruit zijn enkele arbeidsvoorwaardelijk verschilpunten naar voren gekomen die in overleg met de landelijke politie nog opgelost moeten worden. De planning is nog steeds om hier voor 1 januari a.s. een afspraak over te hebben. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. Hierin dienen nog keuzen gemaakt te worden,

waarbij formeel de politie de latende partij is en de veiligheidsregio Haaglanden in principe de ontvangende partij. 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 en het selectieproces voor de vier nieuwe vaste Caco's is afgerond. De selectieprocedure voor de flexibele schil van Caco's is in een afrondende fase. De planning is dat de Caco-rol vanaf volgend jaar 24/7 ingevuld is op de meldkamer. De Caco-rol wordt ingevuld binnen de meldkamer brandweer/veiligheidsregio. 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. Op dit dossier is een mogelijke (financiële) samenhang met de oplossingsrichting voor de arbeidsvoorwaardelijke verschillen bij de overgang van de brandweercentralisten.

### ***Risico- en Crisisbeheersing***

In T2 is een goede start gemaakt met het *versterken van het risicomangement*. Afdelingen en sectoren weten elkaar beter te vinden én te verbinden. In T3 start een demo waarbij wij beginnen aan de achterkant van de cyclus, n.l. bij brandonderzoek, en verbinden de onderzoeksresultaten aan de sectoren risico- en crisisbeheersing en brandweertzorg.

De opgedane inzichten in de COVID-19-crisis worden verwerkt bij het *moderniseren van onze crisisorganisatie*. Zoals de ontwikkeling van een werkwijze voor scenario-denken en de ervaringen met netcentrisch werken. Een extern bedrijf bereidt de evaluatie van de crisisorganisatie voor. De inzichten hieruit helpen om de crisisorganisatie nog toekomstbestendiger te maken.

Een aantal doorontwikkelingen heeft door COVID-19 vertraging opgelopen (o.a. cultureel erfgoed, toekomstbestendig bluswatervoorziening en versterken informatiemanagement taakorganisatie crisiscommunicatie). Op het gebied van waterveiligheid zijn stappen gezet. De impactanalyse met handelingsperspectieven en de samenredzaamheidslijn voor het bezwijken van regionale keringen zijn in de eindfase. Daarnaast wordt er op interregionaal niveau gewerkt aan afstemming van de planvorming en een meerjaren-OTO-plan voor het bezwijken van de primaire keringen (zee en grote rivieren). Het OTO-programma vanuit het jaarplan van MDOTO is voor de tweede helft van 2020 bijna helemaal aangepast om de activiteiten 'COVID-19 proof' aan te bieden.

Vergunningen voor nieuwe en/of verschoven evenementen uit de COVID-19 periode worden in 2020 niet meer verleend. Wel zijn in T2 de aanvragen voor 'kleine evenementen' weer langzaam op gang gekomen waarbij de nadruk ligt op de naleving van de COVID-19 maatregelen. Het uitvoeringsplan toezicht heeft, als gevolg van COVID-19, grotendeels stilgelegen. Inmiddels is weer gestart met het uitvoeren van controles waarbij op basis van een risico-inschatting een heroverweging is gemaakt in het uitvoeringsplan. Bij de controles ligt de nadruk op objecten waar VRHM de afgelopen jaren niet is geweest, of op objecten met nieuwe gebruiksvergunningen of meldingen en het project kamerverhuur in de gemeente Leiden. Ook zijn de projecten binnen de zorg en basisscholen weer opgepakt. Het uitgevoerde project 'Toezicht op afstand' wordt afgerond en geëvalueerd.

## **GHOR**

GHOR heeft door de COVID-19-crisis het project informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie naar voren gehaald in tijd. In het verbinden van veiligheid en zorg is netcentrisch gewerkt via LCMS VRHM en LCMS Geneeskundige Zorg. Met een aantal zorgpartners werkt GHOR als pilot via LCMS-Geneeskundige Zorg netcentrisch. Dit is gestart als een tijdelijke oplossing (met IFV en GHOR Haaglanden) voor het delen van informatie en is specifiek voor de COVID-19-crisis. GHOR heeft de ambitie om het netcentrisch informatiedelen met de zorgketen voort te zetten en met zorgpartners uit te breiden.

In relatiegesprekken met koepels van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, GGZ-zorgorganisaties en revalidatiecentra zijn in het eerste kwartaal GHOR-aspecten en risico's uit het regionaal risicoprofiel aan de orde gekomen. De bestuurlijke rapportage over de schriftelijke afspraken van GHOR met zorgpartners over hun voorbereiding op continuïteit van zorg over de periode 2018-2019 is opgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft hiervan op van 10 september 2020 kennisgenomen. Vaststelling ervan is gepland in de vergadering van 19 november 2020 van het Algemeen Bestuur.

Van 13 maart tot 11 mei 2020 heeft GHOR als crisisorganisatie COVID-19 gewerkt. De evaluatie van de GHOR-crisisorganisatie voor de 'eerste golf corona' heeft plaatsgevonden op 14 september 2020. GHOR wil de komende periode lessen uit deze evaluatie borgen.

Door COVID-19 is het jaarprogramma Opleiden, trainen en oefenen beperkt uitgevoerd en deels in een andere dan geplande opzet.

GHOR heeft blijvende aandacht voor relatiebeheer in het zorgnetwerk. Vanaf 11 mei is naast COVID-19-inzet ook weer ruimte ontstaan voor reguliere werkzaamheden. GHOR heeft een bijdrage geleverd aan de VRHM-werkgroepen energietransitie en klimaatadaptatie.

## **Bevolkingszorg**

Via verschillende thema's wordt gewerkt aan een *meer slagvaardige, gemeentelijke crisisorganisatie*. Er is onderzoek gedaan naar de herziening van de gemeentelijke crisisorganisatie dat aanknopingspunten biedt voor het uitwerken van scenario's voor de toekomst. Het opstellen van een partnerprofiel voor bevolkingszorg is in gang gezet. De komende periode worden de partnerprofielen uitgewerkt door de verschillende clusters.

Door de oplevering van de kennisbank bevolkingszorg aan het netwerk van adviseurs crisisbeheersing bij de 18 gemeenten krijgt het *(kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio* vorm en inhoud. Het is nu mogelijk om op een laagdrempelige manier kennis met elkaar te delen.

Een eerste dashboard Bevolkingszorg is in de afrondende fase dat de prestaties van Bevolkingszorg transparant en meetbaar maakt. Het project voor het opleveren van een multidisciplinaire, online studiegids waarbij ook de registratie is geborgd, heeft vertraging opgelopen. Door COVID-19 is een aantal opleidingen geannuleerd dan wel digitaal aangeboden. De cybergame voor bestuurders is verplaatst naar 2021.

## **Brandweezorg**

*De paraatheid op maat* van Brandweezorg krijgt vorm via diverse trajecten. Brandweer Hollands Midden is deelnemer aan de landelijke pilot 'gebiedsgerichte opkomsttijd'. Het hierop gebaseerde nieuwe dekkingsplan staat gepland voor medio 2021. "Uitruk op maat" (afhankelijk van de melding kan uitgerukt worden met een tankautobezetting van vier in plaats van standaard zes personen) is deze zomer naar wens verlopen. Als gevolg van COVID-19 is er meer thuisgewerkt. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de paraatheid (en daarmee de dekking) beter was dan eerdere zomerperioden. De pilot wordt geëvalueerd en op basis hiervan omgezet naar een definitieve werkwijze. De uitwerking



van de visiedocumenten 'Paraatheid op Maat' en 'Brandweerrisicoprofiel' zijn nog niet gestart. Door andere prioritering binnen de sector Brandweezorg vanwege COVID-19 lopen deze onderwerpen vertraging op. De contracten voor redvoertuigen, brandweerhelmen, tankautosputten en WTS 500 zijn/worden binnenkort ondertekend. De aanbestedingen voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, bluspakken en handschoenen volgende de aankomende periode. De crisis heeft een aantal productielijnen bij leveranciers stopgezet en dat kan gevolgen hebben voor de levertijden en het inplannen van gebruikerstesten. Dit leidt overigens niet tot problemen met de paraatheid of de beschikbaarheid van noodzakelijke middelen.

Het *vergroten van de inbreng in de veiligheidsketen en wij staan in de (lokale) gemeenschap* krijgt onder andere vorm via het beleidsdocument en uitvoeringsprogramma (Brandweer) Brandveilig Leven. In de Krimpenerwaard loopt een pilot waar de relatie tussen de zelfstandige kazerne en brandveilig leven nader wordt geduid. Hierbij worden ook de mogelijkheden van taakdifferentiatie onderzocht. Een landelijke denktank heeft een visie op taakdifferentiatie opgesteld die op regionaal niveau wordt getoetst op impact en werkbaarheid. In september is een seminar hierover gegeven aan de medewerkers van Brandweer Hollands.

De exploitatie van het regionaal oefencentrum in Waddinxveen wordt verbeterd. Het onderzoek hiernaar wordt in oktober 2020 verwacht, waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de arbeidsomstandigheden in de werkplaatsen door werkzaamheden waar mogelijk (verder) te mechaniseren. De operationele inzet op straat en de belangrijkste processen en reguliere werkzaamheden worden tijdens COVID-19 geborgd door uitvoering van het continuïteitsplan.

### **Bedrijfsvoering GR VRHM**

De gewijzigde inzet van de capaciteit als gevolg van de COVID-19-crisis heeft, samen met een behoorlijk aantal personele mutaties op een aantal afdelingen en het 'nieuwe (thuis)werken' invloed gehad op de realisatie van de doelen in het jaarplan 2020 en de verwachting voor de resterende maanden 2020.

De afgelopen periode is vooral ingezet op het faciliteren van medewerkers zodat zij ook thuis op een verantwoorde, plezierige, slimme en veilige manier kunnen werken en vanuit huis kunnen vergaderen.

De realisatie van de voorgenomen doelen voor *duurzaamheid van mensen, materieel en materiaal* blijft achter en wordt doorgeschoven naar 2021. Duurzaamheidsaspecten worden bij nieuw- en verbouw meegenomen maar duurzaamheid als onderdeel van een geïntegreerd meerjaren onderhoudsplan wordt in 2021 uitgewerkt. Voor wat betreft de voorgenomen personeelsgerelateerde beleidsonderdelen is er bewust voor gekozen om de beschikbare capaciteit in te zetten om doelen te realiseren als 'uitvoeren tweede loopbaanbeleid' en het doorvoeren van interne en wettelijke regelingen. Op personeelsgebied heeft de uitvoering van het ontwikkelplan 'Samen Verder' vertraging opgelopen. In Q4 gaat het ontwikkelplan op een aantal onderdelen van start.

De in het jaarplan 2020 genoemde doelen ter ondersteuning van het *presteren van de organisatie* zijn deels afgerond. Het versterken van project- en procesmatig werken wordt concreet uitgewerkt en een uniforme werkwijze wordt in 2021 uitgerold.

Hetzelfde geldt voor het doel *wendbare organisatie*. Op ICT-gebied is het applicatielandschap op onderdelen vernieuwd en is de start gemaakt met verdere aanpassingen. Zo is het zaakstelsel vervangen en is MS Office 365 in gebruik genomen ten behoeve van betere thuiswerkmogelijkheden, crisisondersteuning en digitaal samenwerken. Visievorming op de onderwerpen arbeidsveiligheid en huisvesting heeft vertraging opgelopen door met name de concrete bemoeienis van de betrokken functionarissen bij het reactieve COVID-werk. De geplande activiteiten in het kader van het project digitale transformatie zijn als gevolg van de inzet in de coronacrisis nagenoeg niet gestart.

In Q4 zal er wel een vooronderzoek plaatsvinden als voorbereiding op de implementatie van de Business Intelligence-tool en de verdere uitrol binnen de organisatie in 2021. De doorontwikkeling van de strategische personeelsplanning en het beeldvormend onderzoek naar mobiliteit van personeel en diversiteit worden naar 2021 doorgeschoven.

## **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 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 gemiddeld 1 keer in de 2 weken. 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-C vergadert (ten minste) één keer per week als kern-RBT. Het Regionaal Operationeel Team Covid (ROT-C), het operationeel overleg tussen de hulpdiensten en gemeenten, komt wekelijks 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. Gezien de langdurige inzet zijn 2 ROT-C teams gevormd die elkaar om de 3 weken vervangen. 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 15e Noodverordening van 14 oktober 2020 vigerend.

Dinsdag 27 oktober 2020 stemde de Eerste Kamer in met het voorstel voor een Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, beter bekend als de Coronawet. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor drie maanden. Minister De Jonge zegt dat hij uitgaat van 1 december 2020 als datum van inwerkingtreding. Het kabinet krijgt met de tijdelijke wet geen nieuwe of andere bevoegdheden. Wel biedt de wet meer controlemogelijkheden voor het parlement. Op basis van de wet wordt het parlement tijdig betrokken bij concrete maatregelen die het kabinet wil inzetten bij de bestrijding van de coronacrisis. De Tweede en Eerste Kamer ontvangen op

korte termijn de ministeriële regelingen over de mondkapjesplicht en de maatregelen die momenteel in de noodverordening staan. Ook de routekaart, het overzicht waarin is aangegeven welke maatregelen bij de vier risiconiveaus (waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig) horen, wordt vertaald naar een regeling. Indien nodig kan de coronawet steeds met drie maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk dat de wet tussentijds wordt ingetrokken, zodra deze niet meer nodig is.

## **GHOR**

GHOR richt haar activiteiten op het verbinden van veiligheid en zorg. Belangrijke thema's zijn ketenregie zorg; adviseurs RBT en ROT; persoonlijke beschermingsmiddelen; aangepaste reguliere werkzaamheden.

### Ketenregie zorg

De Directeur Publieke Gezondheid heeft zowel een regionale als een landelijke advies(crisis)rol. GHOR Hollands Midden werkt samen met GHOR Haaglanden en met zorgpartners in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West. Als onderdeel van de GHOR-ketenregie corona zijn diverse activiteiten uitgezet, zoals het monitoren van de patiëntenstroom. GHOR is onderdeel van het Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntenstromen West (RCPSW). De Directeur Publieke Gezondheid informeert bestuurders ziekenhuizen als sprake is van een clusteruitbraak n.a.v. bron- en contactonderzoek van GGD Hollands Midden, conform bestuurlijke afspraken Netwerk Acute Zorg West (uitvoeringsbureau ROAZ).

### GHOR als adviseur RBT en ROT

De Directeur Publieke Gezondheid informeert de voorzitter van de veiligheidsregio en bestuurders van gemeenten over actuele ontwikkelingen. Zo worden zij direct geïnformeerd bij een cluster van coronabesmettingen in de gemeente. GHOR zorgt voor één aanspreekpunt binnen Regionaal Operationeel Team om kennis en kunde te bundelen (ACGZ-corona). Het ROT komt regelmatig bij elkaar om de laatste stand van zaken (o.a. handhaving noodverordening en continuïteit hulpdiensten en gemeenten en ontwikkelingen zorgsector) te monitoren. GHOR denkt mee over scenario's. Het Hoofd Informatie geneeskundige zorg ondersteunt de ACGZ door het regionaal geneeskundig beeld actueel te houden.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden beheren gezamenlijk een PBM- actiecentrum. Dit actiecentrum is momenteel 'slapend'. Het actiecentrum beheert een noodvoorraad. Het actiecentrum kan direct worden ingezet als er noodzaak toe is. GHOR geeft bij knelpunten een signaal aan de Directeur Publieke Gezondheid.

Reguliere taken zijn afgestemd op activiteiten voor COVID-19. Adviseurs vergunningverlening evenementen van GHOR denken mee met organisatoren van evenementen. Organisatoren zoeken naar mogelijkheden om op een veilige en verantwoorde manier een evenement te laten doorgaan. Een ander voorbeeld is dat GHOR een actieve rol heeft bij het informeren van zorg- en crisispartners. Richting zorgpartners werkt GHOR Hollands Midden samen met GHOR Haaglanden en het Netwerk Acute Zorg West. Een gezamenlijk nieuwsbericht voor zorgpartners is tijdens de coronacrisis ontwikkeld en inmiddels zijn vier nieuwsberichten verstuurd. Ook is een [coronaspecial](#) verschenen.

## C. Prognose (financieel) resultaat

	Begroting	Realisatie	Prognose	Vershil
	2020	2020	2020	2020
<b>Exploitatiebaten</b>	<b>56.944.700</b>	<b>54.454.416</b>	<b>57.197.734</b>	<b>-253.034</b>
Meldkamer	859.400	859.400	859.400	-
Risico -en Crisisbeheersing	430.000	208.644	449.000	-19.000
Bevolkingszorg	675.000	675.000	675.000	-
Brandweezorg	521.800	88.420	612.431	-90.631
Bedrijfsvoering	54.458.500	52.622.952	54.601.904	-143.404
<b>Exploitatielasten</b>	<b>57.791.200</b>	<b>35.041.304</b>	<b>55.590.037</b>	<b>2.201.163</b>
Meldkamer	859.400	591.457	1.169.442	-310.042
Risico -en Crisisbeheersing	5.973.940	3.333.349	5.449.527	524.413
Bevolkingszorg	675.000	413.297	589.736	85.264
Brandweezorg	29.450.390	18.202.682	28.152.852	1.297.538
Bedrijfsvoering	20.832.470	12.500.519	20.228.480	603.990
<b>Geraamde saldo baten en lasten</b>	<b>-846.500</b>		<b>1.607.697</b>	<b>-2.454.197</b>
Onttrekking reserves	846.500	14.768	389.368	457.132
Storting reserves	-	-	-	-
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-</b>		<b>1.997.065</b>	<b>- 1.997.065</b>

### Duiding rekeningresultaat 2020 VRHM

#### Algemeen

Voor 2020 wordt een positief rekeningresultaat geprognosticeerd van ongeveer € 2,0 mln. Dit resultaat is incidenteel van aard, waarbij COVID-19 een grote invloed heeft op dit resultaat. Er kon (kan) minder worden opgeleid, minder worden getraind en (realistisch) worden geoefend, zowel door de brandweer als voor het multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefenprogramma. Activiteiten als korpsavonden, open dagen en wedstrijden zijn grotendeels stilgelegd. Door het jaar heen zijn er vacatures ontstaan welke minder snel konden worden ingevuld.

Hoewel een substantieel deel van het Jaarplan 2020 (als onderdeel van het Beleidsplan 2020-2023) kan worden gerealiseerd, heeft COVID-19 vanuit capaciteitsbeslag een grote invloed op de organisatie. Zo moeten er projecten in tijd naar achter worden geschoven. Dit alles is dan ook van invloed op het incidentele rekeningresultaat van 2020.

#### Meer in detail, maar wel op hoofdlijnen

- Eenmalige posten als gevolg van COVID-19 beperkingen (*onderschrijving € 1.000.000*)

Er kon (kan) minder worden opgeleid, minder worden getraind en (realistisch) worden geoefend, zowel door de brandweer als voor het multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefenprogramma. Ook is er minder aan oefenvergoeding aan vrijwilligers uitbetaald. Bezien wordt of een deel van de opleidingen kan worden ingehaald in 2021. Het deel van dit budget

wordt dan doorgeschoven. Activiteiten als korpsavonden, open dagen en wedstrijden zijn grotendeels stilgelegd.

Veiligheidsregio's mogen de meerkosten van COVID-19 (o.a. vergoeding multi-functionarissen, externe communicatiemiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, thuiswerkfaciliteiten) onder saldering van minder uitgaven (bijv. OTO) declareren bij VWS. Dit wordt (netto) ingeschat ong. € 100.000. De vergoeding is (nog) niet in het geprognosticeerd rekeningresultaat meegenomen. E.e.a. gaat onderdeel uitmaken van de controle van de jaarrekening door de accountant. Het controle protocol in deze is nog niet bekend.

➤ Eenmalige posten betreffende personele lasten (*onderschrijding € 400.000*)

De personele lasten voor kantoor- en beroepspersoneel blijven binnen budget. De ruimte wordt met name veroorzaakt door vacatureruimte gedurende het jaar. Hier wordt deels op ingehuurd. De personele lasten worden wel beïnvloed door de (extra) kosten van de overgang van het FLO-overgangsrecht 2006 naar het FLO-overgangsrecht 2018 (FLO = Functioneel Leeftijdsontslag). Het totaal van deze kosten gedurende de looptijd 2018-2047 is niet meer dan bestuurlijk is afgesproken, maar deze kosten manifesteren zich echter wel meer in het begin dan aan het eind van deze periode (de bruto levenslooptegoeden worden in drie tranches, 2019, 2020 en 2021, overgeheveld van bruto levenslooptegoeden naar netto FLO-spaartegoeden).

➤ Eenmalige posten betreffende kapitaallasten (*onderschrijding € 750.000*)

De begrote kosten voor projecten als WTS-500 (toekomstbestendige bluswatervoorziening), persoonlijke functionele uitrusting en Digitale Transformatie materialiseren zich niet in 2020 maar in volgende jaren.

Verder worden er wel 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. Het contract voor de levering van (7 tot 8) nieuwe autoladders is ondertekend. De eerste autoladder wordt in 2021 verwacht en de jaren daarop worden er jaarlijks twee autoladders afgeleverd. Ook de aanbesteding van 45 tankautospuiten is gegund. Verwachte levering van de 1e tankautospuit is in 2021, daarna voor de jaren 2022-2025 10 per jaar met in 2026 nog de levering van 4 stuks.

De verkoop van afgestoten voertuigen bedraagt € 100.000.

➤ Extra kosten GMK als gevolg van LMS (*overschrijding € 300.000*)

Nu het beheer van de brandweermeldkamer 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.

**Duiding rekeningresultaat 2020 GHOR**

GHOR zal niet alle geplande activiteiten in 2020 kunnen uitvoeren gezien de (duur van de) coronacrisis. Een prioritering van activiteiten heeft plaatsgevonden. Een deel van de capaciteit van GHOR blijft beschikbaar voor de aanpak van de coronacrisis. De financiële gevolgen van corona voor

GHOR worden gemonitord. RDOG Hollands Midden is voornemens het positief effect van de corona-inzet door GHOR van €96.000 te verrekenen met de verplichte opgave aan VWS van de door RDOG gemaakte kosten voor deze crisisinzet. Conform verzoek van VWS vindt hierover afstemming plaats met de veiligheidsregio.

Het verwachte resultaat op de begroting GHOR in 2020 bedraagt €100.000 (inclusief de verrekening met VWS van het corona-effect van €96.000 bij GHOR).

Het corona-effect is voornamelijk veroorzaakt door minder kosten als gevolg van een beperkte uitvoering en deels in een andere opzet van het jaarprogramma opleiden, trainen en oefenen. Ook hebben extra kosten voor externe inhuur (ondersteuning ketenregie en crisisevaluatie) en implementatie van logistieke software bijgedragen aan het corona-effect.

#### **D. Te nemen maatregelen**

De (duur van de) coronacrisis heeft impact op de beschikbare capaciteit van de organisatieonderdelen van VRHM voor uitvoering van het jaarplan 2020. Inhoudelijk wordt in de aanloop naar de jaar-/werkplannen van 2021 rekening gehouden met de doorloop van activiteiten en resultaten uit 2020.

## **Bijlage Voortgang deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB)**

### **Tweede voortgangsrapportage deelprogramma IZB 2020**

In deze bijlage informeert de DPG het bestuur VRHM over de voortgang deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) in de periode januari t/m augustus 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**

Sinds eind februari 2020 is Nederland geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus, COVID-19. Bestrijding van de coronacrisis 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 coronataken 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 voorziet dat er een overgangperiode nodig is en dat de organisatie vanaf januari 2021 weer haar reguliere taken uit te voeren. In het najaar en winter zal de GGD Hollands Midden energie steken in het onder meer scholen en uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Hierbij zijn medewerkers betrokken die voor de crisis andere taken uitvoerden.

### **Financiële consequenties**

Inzetkosten voor de bestrijding van de coronacrisis en het testen in de regio Hollands Midden zijn fors; het coronadossier is complex en is langdurig, landelijke afspraken zijn nog niet zijn afgerond en een kostenprognose voor de komende periode is afhankelijk is van de ontwikkeling van de coronacrisis. De minister van VWS heeft aan de GGD'en aangegeven rekening te houden met forse uitbreiding van de werkzaamheden door de coronapandemie, 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 corona 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 coronamaatregelen en wegvallende opbrengsten.