

1. Samenvatting voorstel

Drie keer per jaar wordt de voortgang van het jaarplan VRHM 2021 als afgeleide van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 en de bijbehorende Programmabegroting VRHM 2021 in beeld gebracht. De nu voorliggende 1^e Tussentijdse rapportage omvat de periode 1 januari tot 1 mei 2021 (voor beleid/uitvoering) en de periode 1 januari tot 1 april 2021 (voor financiën).

2. Algemeen

Onderwerp:	Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2021	Opgesteld door:	VRHM Strategie en Beleid B. Achten
		Afgestemd met:	Veiligheidsdirectie Directieteam Planning & Control
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	24 juni 2021
Agendapunt:	12.	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	N.v.t.

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

- De 1^e Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2021 vast te stellen

4. Toelichting op het besluit

De 1^e Tussenrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2021 en programmabegroting 2021 van de veiligheidsregio, conform artikel 5.3 van het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur informeert door middel van deze tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende boekjaar.

De 1^e Tussentijdse rapportage omvat de periode 1 januari tot 1 mei 2021 (voor beleid/uitvoering) en de periode 1 januari tot 1 april 2021 (voor financiën). Dit verschil heeft te maken met interne procedures (o.a. afsluiten en controle financiën) en de planning om de rapportage op 3 juni 2021 te agenderen voor het DB. De 2^e Tussentijdse rapportage staat geagendeerd voor de vergadering van het DB op 23 september 2021. De jaarstukken vormen de derde rapportage (beleid en financiën) (planning DB maart 2022). Bij de vaststelling van het jaarplan 2022 (planning DB 9 december 2021) vindt uiteraard ook een korte terugkoppeling plaats over de uitvoering van het jaarplan 2021.

Zowel het jaarplan als begroting zijn gebaseerd op het Regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 *Veiligheid in samenhang*. Gelet op deze beleidsplanperiode vindt medio dit jaar een tussentijdse evaluatie plaats van het beleidsplan.

5. Aandachtspunten / risico's

De voortgangsrapportage borduurt voort op de indeling zoals gehanteerd in het jaarplan. Na de bestuurlijke samenvatting 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. 1^e Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2021.

8. Historie besluitvorming

N.v.t.

Veiligheid in samenhang

1e Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2021

Datum: 24 mei 2021

Auteurs: Afdelingen S&B en P&C

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 1^e Tussenrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2021 en programmabegroting 2021 van de veiligheidsregio, conform artikel 5.3 van het Financieel Statuut Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur informeert door middel van deze tussentijdse rapportages het Algemeen Bestuur over de realisatie van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende boekjaar.

Met ingang van 2021 is de veiligheidsregio gestart met een gewijzigde, interne, planning en control cyclus (conform regionaal beleidsplan). Het doel hierbij is om meer in sturing te komen en meer resultaat gericht te werken, op basis van het regionaal beleidsplan, de programmabegroting en het jaarplan. Dit moet leiden tot een integrale afweging en keuze tussen doel, middel en uitvoering. Door het directieteam en de veiligheidsdirectie wordt actief invulling gegeven aan deze ontwikkeling.

De 1^e Tussentijdse rapportage omvat de periode 1 januari tot 1 mei 2021 (voor beleid/uitvoering) en de periode 1 januari tot 1 april 2021 (voor financiën). Dit verschil heeft te maken met interne procedures (o.a. afsluiten en controle financiën) en de planning om de rapportage op 3 juni 2021 te agenderen voor het DB. De 2^e Tussentijdse rapportage staat geagendeerd voor de vergadering van het DB op 23 september 2021. De jaarstukken vormen de derde rapportage (beleid en financiën) (planning DB maart 2022). Bij de vaststelling van het jaarplan 2022 (planning DB 9 december 2021) vindt uiteraard ook een korte terugkoppeling plaats over de uitvoering van het jaarplan 2021.

Zowel het jaarplan als begroting zijn gebaseerd op het Regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 *Veiligheid in samenhang*. Gelet op deze beleidsplanperiode vindt medio dit jaar een tussentijdse evaluatie plaats van het beleidsplan.

2. Bestuurlijke samenvatting

2.1. Inleiding

De beleidsdoelen en -resultaten uit het jaarplan 2021 zijn omgezet naar concrete activiteiten en planningen. Op basis hiervan wordt in deze 1^e Tussentijdse rapportage een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken van de uitvoering van het jaarplan 2021 en, in financieel opzicht, van de programmabegroting 2021. Het jaarplan is gebaseerd op de doelen in het regionaal beleidsplan. Hierdoor geeft deze tussenrapportage ook inzicht in de uitvoering van dit beleidsplan.

In deze bestuurlijke samenvatting wordt inzicht gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van het jaarplan en de programmabegroting. In de bijlage is een gedetailleerder overzicht opgenomen van de voortgang van het jaarplan per taak van de veiligheidsregio.

2.2. Algemeen Beeld

De inzet voor de regionale crisisorganisatie Covid-19 vraagt vanuit enkele organisatieonderdelen nog steeds veel capaciteit. Het algemene beeld is dat dit van invloed is op de uitvoering van het jaarplan 2021 (in de periode tot 1 mei), maar dat er hard gewerkt wordt aan de uitvoering van het jaarplan. Hierbij dienen enkele opmerkingen gemaakt te worden.

Op de eerste plaats is een aantal activiteiten **geel** gerapporteerd. Dit betekent dat er bijgestuurd moet worden op tijd en capaciteit om deze activiteiten alsnog afgerond te krijgen dit jaar.

Op de tweede plaats zijn, conform planning, een aantal activiteiten **groen** gerapporteerd, terwijl rekening gehouden moet worden met mogelijke capaciteitsproblemen in de loop van het jaar.

De (mogelijke) capaciteitsproblemen hebben, in beide situaties, met name te maken met de noodzakelijke inzet voor de crisisorganisatie. In de 2^e Tussentijdse rapportage is er meer inzicht in de gevolgen hiervan. De verwachting is dat als gevolg van de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen, de inzet voor de crisisorganisatie kan worden afgebouwd rond de zomervakantie. Ook de verdere implementatie van de nieuwe, interne P&C-cyclus zal bijdragen aan een realistischere doelstelling, planning en uitvoering.

De activiteiten die **rood** zijn gerapporteerd zijn meestal het gevolg van tussentijdse herprioritering. Het jaarplan 2021 is in oktober/november 2020 opgesteld en er hebben zich tussentijds nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Dit speelt met name ten aanzien van de beschikbare ICT- en IM-capaciteit.

In financieel opzicht zijn geen problemen te verwachten. De prognose (op basis periode tot 1 april 2021) laat zien dat alle uitgaven binnen de financiële kaders van de programmabegroting passen.

Eind 2020 is de landelijke evaluatie van de Wet veiligheidsregio's gepresenteerd. De consequenties hiervan voor de verschillende taken en de organisatie van de veiligheidsregio zijn nog niet bekend.

2.3. Gezamenlijke doelen regionaal beleidsplan

In het regionaal beleidsplan zijn zeven gezamenlijke doelen opgenomen.

Duiden risico's uit regionaal risicoprofiel (klimaatverandering, energietransitie, digitale ontwrichting, continuïteit)

De uitvoering van het jaarplan ligt op schema. De veiligheidsregio is steeds meer en beter in staat om invulling te geven aan haar adviesrol op de genoemde risico's uit het regionaal risicoprofiel.

Bijvoorbeeld bij klimaatstresstesten, waterveiligheid-thema's, omgevingsvisies/-verordeningen en energie strategieën. De opgedane kennis wordt ook steeds meer vertaald naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen, bijvoorbeeld de gevolgen van energietransitie (naar aanleiding van branden in zonnepanelen) voor het operationeel optreden van de brandweer.

De lessen uit een aantal recente casussen van cyberaanvallen bij onder meer gemeenten, universiteiten en veiligheidsregio's, worden meegenomen in de aanpak van digitale ontwrichting (cyber-gevolgbestrijding) en de eigen continuïteitsplannen. Hierbij wordt landelijke samenwerking gezocht. Gekeken wordt om de gemeentelijke cybergame zo snel als mogelijk aan te kunnen bieden aan gemeenten. Door de Covid-19 crisis moest dit steeds uitgesteld worden.

De voorbereidingen voor het opstellen van het nieuwe Regionaal Risicoprofiel 2023-2026 zijn gestart. De planning is om het risicoprofiel eind 2022 vastgesteld te hebben, zodat het een basis kan vormen voor het nieuwe regionaal beleidsplan. Het beleidsplan wordt in 2023 opgesteld en vastgesteld.

Bevorderen van zelfredzaamheid

De uitvoering van het jaarplan ligt grotendeels op schema. De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma (Brand) Veilig Leven worden uitgevoerd, voor zover mogelijk gelet op de coronamaatregelen.

De visie op samen- en zelfredzaamheid wordt opgesteld, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de analyse, doelgroepenbenadering en uitwerking van het IFV-rapport Verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crises.

Adviseurschap nieuwe omgevingsrecht

De uitvoering van het jaarplan ligt grotendeels op schema. De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 is nog steeds niet definitief. Dit is van invloed om de voorbereidingsactiviteiten. Een zorgpunt is de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is een landelijke probleem. De veiligheidsregio geeft wel al invulling aan haar adviesrol bij omgevingsvisies en -plannen.

Meer en slimmer gebruik maken van informatie

De uitvoering van het jaarplan ligt niet op schema. Alhoewel veel onderwerpen uit het jaarplan zijn opgepakt en afgerond (o.a. CaCo-meldkamer, risico- en crisiswebsite HollandsMiddenVeilig.nl) leiden capaciteitsproblemen en nieuwe prioriteiten (o.a. nieuw HRM-systeem) tot andere keuzes. Voor het onderwerp Business Intelligence wordt gezocht naar een nieuwe fasering: wat kan nog wel in 2021 en wat schuift door naar 2022.

Inzicht vergroten in prestaties

De uitvoering van het jaarplan ligt op schema. De nieuwe systematiek van het dekkingsplan brandweer (eind 2021 gereed) zal leiden tot nieuwe operationele prestatie indicatoren. De huidige indicatoren worden verbreed naar alle taken van de veiligheidsregio.

De tussentijdse evaluatie van het regionaal beleidsplan wordt ook gebruikt als verkenning hoe beleidsdoelen in het nieuwe beleidsplan beter meetbaar kunnen worden geformuleerd.

Kennen onze partners

De uitvoering van het jaarplan ligt grotendeels op schema. Het concept partnerprofiel is uitgewerkt, maar de gesprekken hierover en de verdere doorontwikkeling met de partners hebben, als gevolg van de coronacrisis, nog niet plaatsgevonden.

Van en voor gemeenten

De uitvoering van het jaarplan ligt grotendeels op schema. Het plan van aanpak "Aansluiting op Integraal VeiligheidsPlan gemeenten" is opgesteld. Na een periode van tijdelijke capaciteitsproblemen wordt dit plan nu verder opgepakt.

De consequenties van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden in beeld gebracht, zodra de parlementaire behandeling is afgerond (tweede helft 2021).

2.4. Meldkamer

De uitvoering van het jaarplan ligt op schema. De beheersmatige consequenties van de invoering van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) zijn vertaald naar samenwerkingsovereenkomsten tussen de meldkamerpartijen. Dit geldt ook voor werkwijze en financiering van de gezamenlijke brandweermeldkamer van Hollands Midden en Haaglanden. De overgang van de brandweercentralisten VRHM (in dienst van de politie) naar de brandweer Haaglanden bevindt zich in een afrondende fase.

De meldkamer maakt zich op voor de majeure operatie om aan te sluiten op de nieuwe LMS meldkamersystemen. Deze operatie begint na de zomervakantie en duurt zeker negen maanden, mede omdat de meldkamer hiervoor ingrijpend verbouwd moet worden. Gedurende deze periode wordt de meldkamer gehuisvest in een tijdelijke meldkamer in hetzelfde gebouw.

2.5. Risico- en crisisbeheersing

De uitvoering van het jaarplan ligt op schema. Met name vanuit de organisatieonderdelen Crisisbeheersing, Risicoduiding en Evenementencoördinatie wordt veel inzet geleverd aan de regionale crisisorganisatie.

Recent is gestart met brandonderzoek en dit draagt bij de versterking van risicomanagement, doordat de aanbevelingen uit dit onderzoek vertaald worden naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen. Ook de nieuwe website HollandsMiddenVeilig.nl draagt hieraan bij, door risico- en crisiscommunicatie actief met elkaar te koppelen.

De lessen en ervaringen in de coronacrisis (o.a. reflectie door COT) worden ingezet bij de modernisering c.q. doorontwikkeling van de crisisorganisatie. Een tweede reflectie door het COT vindt plaats voor de zomervakantie.

Het vakbekwaamheidsprogramma 2021 voor multi-crisisfunctionarissen en –teams wordt zoveel als mogelijk corona-proof uitgevoerd.

De advisering en operationele voorbereiding op de openstelling van de tunnel Rijnlandroute verloopt voorspoedig. Dit geldt ook voor de uitvoering van het project Bluswatervoorzieningen.

Het uitvoeringsplan toezicht ligt, als gevolg van de coronacrisis en het landelijk protocol, grotendeels stil. Alleen essentiële controles en enkele toezicht-op-afstand-afspraken vinden plaats. Bij de controles ligt de nadruk op objecten waar de laatste controle enige jaren geleden is, op objecten met nieuwe gebruiksvergunningen of gedane gebruiksmeldingen en op projecten binnen de zorg en basisscholen. Zodra het mogelijk is wordt het uitvoeringsplan toezicht weer uitgevoerd.

2.6. GHOR

De uitvoering van de bijdragen van GHOR aan het VRHM-jaarplan ligt grotendeels op schema. GHOR is opgeschaald als crisisorganisatie Corona. GHOR coördineert, stemt af en heeft regionale regie op voorbereiding en uitvoering geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen in samenwerking met het ROAZ/NAZW en GHOR Haaglanden. GHOR is een informatieknooppunt voor onze netwerken. GHOR werkt netcentrisch via LCMS VRHM en LCMS Geneeskundige Zorg met een aantal zorgpartners. GHOR heeft de ambitie om het netcentrisch informatiedelen met de zorgketen uit te breiden. Qua interne organisatie is GHOR bezig met de lessen uit de GHOR-evaluatie Corona te borgen. Een belangrijk punt hierin is het verbeteren van de zichtbaarheid van GHOR. Als adviseur veiligheid en zorg participeert de GHOR in de adviestrajecten van de veiligheidsregio.

2.7. Bevolkingszorg

De uitvoering van het jaarplan ligt grotendeels op schema. Door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing wordt, mede gelet op de kleine omvang van het team, veel werk verricht in de coronacrisis. Reguliere taken worden daarnaast zoveel mogelijk opgepakt. Voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke crisisorganisatie worden een aantal voorstellen uitgewerkt. In september 2021 worden deze voorgelegd aan de regiegroep gemeentesecretarissen. De implementatie van actiepunten uit het plan van aanpak ter versteviging van crisiscommunicatie in het 1e uur is nagenoeg afgerond. Ook is de nieuwe crisiswebsite HollandsMiddenVeilig in gebruik genomen. De digitale kennisbank Bevolkingszorg en de samenwerkingsomgeving worden volop gebruikt. De coronacrisis is hierbij een katalysator geweest. Door ICT-capaciteitsproblemen is een vertraging voorzien in het traject Online leeromgeving (o.a. studiegids en OTO-registratiesysteem).

2.8. Brandweezorg

De uitvoering van het jaarplan ligt op schema. Door de brandweer wordt veel inzet gepleegd om het vakbekwaamheidsprogramma zo goed als mogelijk uit te voeren, binnen de coronamaatregelen. Veel capaciteit is nodig voor de uitvoering van de grote materiaalvervangingstrajecten (o.a. tankautospuiten, autoladders, hulpverleningsvoertuigen, watertransportsystemen). Het gaat hierbij zowel om het aanschaf- als het implementatietraject. De invoering van Uitruk op Maat (flexibele bemensing tankautospuit) wordt gerealiseerd per 1 juli a.s. De landelijke ontwikkelingen met betrekking tot taakdifferentiatie zijn nog niet duidelijk. Naar verwachting komt er meer duidelijkheid rond de zomervakantie. Het bestuur zal hierover worden geïnformeerd. Het nieuwe dekkingsplan (gebiedsgerichte opkomsttijden) dient eind 2021 vastgesteld te worden. Gelet op de nieuwe landelijke systematiek wordt het besluitvormingstraject voorafgegaan door een zorgvuldig bestuurlijk informatietraject.

2.9. Bedrijfsvoering

De uitvoering van het jaarplan ligt op schema. De veiligheidsregio is bezig met een beleidskader voor duurzaamheid. Hierin komen in ieder geval aan de orde: huisvesting, wagenpark, mobiliteit, inkoop. Tijdens de coronacrisis is er extra aandacht door de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er wordt een intern openingsplan opgesteld, om de terugkeer naar kantoor te begeleiden. Ten aanzien van huisvesting volgt een visie op het vastgoedbeheer van de veiligheidsregio. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelen bij zowel gemeenten als de veiligheidsregio. De verbouwing van het hoofdkantoor van de veiligheidsregio aan de Rooseveltstraat in Leiden gaat

van start na de zomervakantie. Nieuwe werkwijzen als gevolg van de coronacrisis (oa. werken op afstand, digitaal vergaderen) zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Enkele ICT-investeringen en -ontwikkelingen zijn uitgesteld, zodat zij integraal meegenomen kunnen worden in de verbouwing (o.a. nieuw datacenter hardware).

In de tweede helft van 2021 zal er meer duidelijkheid komen over de nieuwe rechtspositieregeling van de veiligheidsregio's per 1 januari 2022. Het nieuwe digitale HRM-systeem moet dan ook gereed zijn (huidige systeem is verouderd). Dit vraagt om een grote inspanning en een herprioritering van enkele andere IM-projecten.

2.10. Financiën/ Programmabegroting

In het 1^e kwartaal en doorlopend in het 2^e kwartaal van 2021 zijn de financiële effecten van Covid-19 nog steeds substantieel zichtbaar. Er kan nog steeds minder worden opgeleid, minder worden getraind en (realistisch) worden geoefend, zowel door de brandweer als ook voor het multidisciplinair Opleidings- Trainings- en Oefenprogramma. Activiteiten als korpsavonden, open dagen en wedstrijden liggen nog grotendeels stil. Dit zien we onder andere terug in een onderschijding op de uitgaven voor brandweervrijwilligers (oefenvergoedingen) en inhuur instructeurs (opleidingen). Maar ook op reiskosten woon-werkverkeer. Ook moeten er projecten in tijd naar achter worden geschoven. Covid-19 heeft vanuit capaciteitsbeslag nog steeds een grote invloed op de organisatie. Daarnaast is het jaar gestart met een aantal vacatures. Hier wordt deels op ingehuurd.

Op basis van de cijfers van begin 2021 is de prognose dat de uitgaven in heel 2021 weer (incidenteel) ruim binnen de financiële kaders van de programmabegroting 2021 zullen vallen. De verwachting is wel dat de uitgaven in het 3^e en 4^e kwartaal weer min of meer terug zijn op 'het oude normaal'. Bezien wordt of een deel van de opleidingen kan worden ingehaald in de 2^e helft van 2021.

3. Bijlagen

3.1. Algemeen

De beleidsdoelen en -resultaten uit het jaarplan 2021 zijn omgezet naar concrete activiteiten en planningen. In de bijlagen treft u de stand van zaken aan per taak van de veiligheidsregio en de zeven gezamenlijke doelen. Het gaat hierbij om de stand van zaken tot 1 mei 2021.

In de rapportages worden drie kleuren gebruikt:

1. **groen:** de activiteiten bij het doel lopen volgens planning
2. **oranje:** de activiteiten bij het doel lopen achter op de planning, maar de verwachting is dat ze nog binnen dit jaar gerealiseerd worden (zie toelichting voor reden)
3. **rood:** de activiteiten worden niet meer dit jaar gerealiseerd (zie toelichting voor reden)

3.2. Gezamenlijke doelen regionaal beleidsplan

Doel	Status	Toelichting
Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen	T1	
Verdere vertaling van het thema klimaatadaptatie maken naar de gevolgen voor risico- en crisisbeheersing	groen	
In kaart brengen van het netwerk zodat ieders rol, taak en verantwoordelijkheid ten aanzien van het thema digitale ontwrichting duidelijk is	groen	
We zetten actief in op het verspreiden van deze kennis en het operationeel voorbereiden van de adviseurs, hulpdiensten en crisisorganisatie van VRHM ten aanzien van het thema energietransitie	groen	
Het in kaart brengen van het netwerk zodat ieders rol, taak en verantwoordelijkheid op het thema continuïteit duidelijk is	groen	
Vergroten van de kennis van de hulpdiensten en de crisisorganisatie van nieuwe risico's	oranje	Is vertraagd vanwege personele wisselingen/uitval.
Verbinden van de cultureel erfgoedsector met VRHM	oranje	Voor het eind van het jaar zal een inventarisatie worden opgeleverd van de belangrijkste stakeholders in de regio. Vanwege COVID is fysieke bijeenkomst met stakeholders nog steeds niet te realiseren.

Onderhouden huidig Regionaal Risicoprofiel (RRP) en voorbereiden nieuw RRP (eind 2022)		
Burgerpreventiecommunicatie wordt verder ter hand genomen via de realisatie van 'hollandsmiddenveilig.nl' website.		
Wij bevorderen de zelfredzaamheid van burgers en richten ons op risicogroepen		
Het gedachtegoed brandveilig leven wordt geïntegreerd in advisering en toezicht bij gemeenten en bedrijven		Een aantal projecten zoals de Leidse zorg brandveilig en veilig wonen in Alphen aan den Rijn liggen (nagenoeg) stil vanwege COVID-19. Er heeft wel een succesvolle digitale sessie met woningcorporaties plaatsgevonden. Ook is het Beleidsplan Veilig Leven VRHM 2020-2023 door het bestuur vastgesteld en in uitvoering genomen.
Gemeenten, hulpdiensten en crisisorganisatie ontwikkelen een gezamenlijke, integrale visie zelf- en samenredzaamheid.		Projectgroep 'Samen- en zelfredzaamheid' is gestart. Er vindt een nadere analyse plaats van het IFV-rapport over verminderd zelfredzamen. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld.
Data en informatie verzamelen rond om zelfredzaamheid ten behoeve van een meer doelgerichte aanpak		Maak onderdeel uit van bovenstaande opdracht aan de projectgroep 'Samen- en zelfredzaamheid'
Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht		
Voorbereiden van de organisatie op de nieuwe omgevingswet die in 2022 van kracht wordt		De onzekerheid over de invoeringsdatum is van invloed op de voorbereidingsactiviteiten. Ondanks dat het interne voorbereidingsproces op koers ligt, is het voor het DSO wachten op VNG en DSO-omgeving. Er zijn zorgen over beschikbaarheid van de techniek en de aansluiting/verbinding met de gemeenten. Pilots met o.m. Katwijk en HLT laten zien dat het ingewikkeld is.
Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie		
Opzetten van een model om van risico's naar data en van data naar risico's te kunnen redeneren en		De basisinfrastructuur voor Business Intelligence zal in 2021 worden gelegd. Het multidisciplinaire BI-team is, a.g.v. verschuiving van prioriteiten binnen de afdeling Informatiemanagement, naar 2022 verschoven.
Meer informatie gestuurd gaan werken		De caco-organisatie staat grotendeels, inregelen en herijken afspraken zijn richting de zomer afgerond. De overige elementen zijn in overleg uitgesteld tot na de Covid-crisis.
Wij werken verder aan een stevige informatiepositie		Het onderzoek naar de toegang voor ketenpartners tot onze informatie en systemen is, a.g.v. verschuiving van prioriteiten binnen de afdeling Informatiemanagement, verschoven naar 2022. Op het onderwerp Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn we in control, al bestaat er op dit moment nog onduidelijkheid over de landelijke aansluiting en definitieve datum van invoering.
Wij vergroten het inzicht in ons presteren		
Verbeteren we onze prestatie-indicatoren		In samenhang met het nieuwe dekkingsplan brandweer wordt een nieuwe opzet van prestatie-indicatoren en kengetallen opgesteld.
Meetbaar formuleren van beleidsdoelen en strategie		Bij de tussentijdse evaluatie van het regionaal beleidsplan is een stap ingepland om te komen tot meer meetbare doelen. Dit het het oog op de voorbereidingen voor het nieuwe beleidsplan.

Publiceren van besluiten in lijn met de nieuwe Wet elektronische publicaties (Wep)		De voorbereidingen zijn getroffen ivm de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties. Noodverordeningen en besluiten ivm Covid-19 zijn reeds gepubliceerd.
Rechtstreeks informeren van gemeentebesturen over belangrijke ontwikkelingen in de Veiligheidsregio		Op 21 april jl. is voor het eerst een digitale bijeenkomst voor raadsleden geweest (over begroting 2022 en relevante ontwikkelingen). In het najaar wordt een tweede bijeenkomst gepland.
Wij kennen onze partners		
In gesprek gaan met de ongeveer 100 samenwerkingsrelaties die we hebben vastgelegd in het partner profiel		De gesprekken met de top-50 partners zijn in overleg uitgesteld tot na Covid-crisis. De invulling van het accounthouderschap is voor partners in complementaire ring al redelijk ingeregeld.
Wij werken met en voor gemeente aan veiligheid		
Plan van aanpak opstellen om bij alle 18 gemeenten inbreng te leveren in het totstandkomingsproces van het Integraal Veiligheids Plan		Er is vorig jaar al een PvA opgesteld, door ziekte is dit traject echter stil komen te liggen, wordt binnenkort opgepakt.
Consequenties van de wetswijziging Wet gemeenschappelijke regelingen analyseren en voorzien van een advies		Wetsvoorstel ligt nog bij de 2e kamer. In week 19 is plenaire behandeling, daarna naar de 1e kamer.

3.3. Meldkamer

Doel	Status T1	Toelichting
Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS		
Een vastgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen meldkamerpartijen VRH, VRHM, RDOG/RAV-HM, politie Den Haag		Vastgesteld in de Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer d.d. 10 maart 2021
Een vastgestelde overeenkomst tussen VRHM en VRH inzake werkwijze en financiering gezamenlijke brandweermeldkamer		Concept is gereed en wordt besproken in de Stuurgroep realisatie toekomstbestendige meldkamerfunctie brandweer
Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/brandweer		
Een jaarplan van de brandweermeldkamer tussen de meldkamer, VRH en VRHM		Er is een jaarplan. Tussen meldkamer, VRH en VRHM is structureel overleg over de ontwikkelingen mbt de meldkamer.

3.4. Risico- en Crisisbeheersing

Doel	Status T1	Toelichting
Versterken risicomanagement		
Versterken van de keten		
Verkennen, duiden, vertalen naar handelingsperspectief		
Moderniseren crisisorganisatie		
Evaluatie COVID-19 crisis		1e tussentijdse reflectie is afgerond. 2e reflectie door COT wordt voorbereid; uitvoering mei/juni 2021.
PvA dreigende crises		Ivm Covid-crisis uitgesteld.
Verbeterpunten opnemen in regionaal crisisplan		
Multi-OTO- beleidsplan 2020-2023		Het beleidsplan OTO VRHM 2020-2023 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het vakbekwaamheidsprogramma 2021 wordt Coronaproof uitgevoerd.
Doorlopend vanuit 2020		Uitvoering van de projecten Rijnlandroute, stationstunnel Leiden, advisering evenementenveiligheid, de resterende actiepunten uit het project bluswater en risico- en crisiscommunicatie lopen conform planning.

3.5. GHOR

Doel	Status T1	Toelichting
Vernieuwen informatiedeling zorgketen-crisisorganisatie		
Structureel maken netcentrisch informatiedelen zorgketen		LCMS GZ Corona wordt ingezet. Landelijke structuur opgezet door GGD/GHOR Nederland tbv landelijk beeld. Structureel, buiten Corona, wordt LCMS GZ nog niet gebruikt. Er lopen in ROAZ verband gesprekken over koppeling van diverse systemen en het uitwisselen van informatie.
Verbeterslag processen zorgnetwerk-veiligheidsnetwerk		Nieuwe leerpunten uit de derde Coronagolf en reeds geleerde lessen die nog niet verankerd zijn in processen worden snel vergeten. Deze leerpunten worden meegenomen in het plan van aanpak. Het netwerk wordt betrokken in de verbeterslag.
Duiding risico's risicoprofiel zorgketen (incl. evenementenveiligheid)		GHOR draagt bij aan de voorbereiding regionale thema's. Gesprekken met zorgorganisaties zijn de afgelopen periode niet over regionale thema's VRHM gegaan.
Robuuste organisatie		Crisisorganisatie GHOR staat. GHOR continuiteitsplan is actueel. Het uitwerken van de GHOR-rollen adviseur, verbinder, crisispartner en informatieknoppunt blijft de rode draad.

3.6. Bevolkingszorg

Doel	Status T1	Toelichting
Slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie		
Innoveren OTO		V.w.b. registratiesysteem OTO zijn we afhankelijk van snelheid van ontwikkelen binnen RCB/IM (traject online leeromgeving). Risico is dat dit traject niet wordt opgepakt ivm nw aanbesteding voor ADP. Onduidelijk is dus (opnieuw) of dit traject van online leren einde van dit jaar klaar is. Voor een gezamenlijke studiegids met RCB geldt dit ook (zit in het project online leeromgeving). Scenario-uren zijn inmiddels ontwikkeld en ook al een paar keer gegeven, met positief resultaat. Cybergame staat vanwege Corona nog steeds on hold. Mogelijk dat er in juni een cybergame in Leiden en HLT wordt gedaan door BGC.
Dashboard bevolkingszorg		1e concept dashboard is in de maak, zowel voor Bevolkingszorg als voor strategische doelstellingen.
Scenario's herziening gemeentelijke crisisorganisatie		3 scenario's zijn opgesteld en worden uitgewerkt: verkenning wordt gedaan voor 3 typen crisisfunctionarissen, in sept oplevering resultaten aan regiegroep. Hierna implementeren en verder ontwikkelen. Financiële doorrekening volgt en voor OVD-BZ wordt nog apart bekeken hoe dit op te pakken.
Implementatie actiepunten plan van aanpak crisiscommunicatie		Crisiscommunicatie in het 1e uur: implementatie nagenoeg afgerond, per juli omgevingsanalisten op hard piket en HTOC al vanaf grip 1 gealarmeerd. HMveilig is in gebruik en risico- en crisiscommunicatie kan hierdoor beter gelinkt worden. Plan van aanpak crisiscommunicatie in de nafase moet nog opgepakt worden. Actualisatie regionale werkwijze NLAlert vindt op dit moment plaats.
Doorontwikkeling partnerprofiel bevolkingszorg		De meeste relevante partners zijn beoordeeld, er zijn nog geen gesprekken met partners gevoerd of nieuwe afspraken gemaakt.
(Kennis)Knooppunt gemeenten/veiligheidsregio		
Borgen structurele informatievoorziening		De digitale kennisbank en samenwerkingsomgeving worden volop gebruikt, er is nog geen zicht op aantal gebruikers of aantal nieuwe items dat geplaatst wordt, zal meegenomen worden in dashboard (zie bij 2).

3.7. Brandweezorg

Doel	Status T1	Toelichting
Wij werken met Paraatheid op Maat		
Werken met Paraatheid op Maat		Werken met paraatheid op maat beoogt het flexibel inzetten van mensen, materieel en organisatie op basis van het risico. Dit betreft risicogerichte slagkracht. Om invulling aan dit doel te geven is er behoefte aan een visie op het werken met paraatheid op maat. Daarnaast is er behoefte aan een strategische personeelsplanning. Als gevolg van corona is het onzeker of het binnen dit jaarplan lukt deze randvoorwaarde voor de organisatie van paraatheid op maat af te ronden.
Fase 2 Project UoM geïmplementeerd		De voorbereidingen voor de flexibele bezetting tankautopuit (uitruk op maat) zijn gereed. Na bestuurlijke besluitvorming kan hiermee gestart worden per 1 juli 2021.

Project GGO		VRHM doet mee met de landelijke pilot GebiedsGerichte Opkomsttijden. Hierbij wordt een nieuwe systematiek om tot een dekkingsplan te komen in de praktijk toegepast. De praktijk laat zien dat de nieuwe systematiek zowel binnen de landelijke projectgroep als intern meer tijd vraagt dan vooraf is ingeschat. De materie is complex en vraagt veel afstemming. Gezien de lokale component zal de inhoud van het nieuwe dekkingsplan bestuurlijk per gemeente toegelicht worden. Het streven is om het dekkingsplan wat volgt uit de pilot eind dit jaar bestuurlijk vast te stellen.
Verstevigen robuuste organisatie		Naast de grote materieelvervangingen (zie 1.6) willen we de robuustheid van de organisatie ook verstevigen op organisatieniveau. Dit vraagt om het beoordelen van de eigen processen en het organiseren en borgen van de noodzakelijke randvoorwaarden. De capaciteitsvraag door Corona legt druk op deze doelstelling.
Uitrol en implementatie thematisch werken		We streven ernaar om als organisatie inhoudelijke vernieuwingen en verandertrajecten binnen Brandweerzorg thematische te organiseren. De brandweertema's zijn brand, hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Hoewel we een start hebben gemaakt met deze manier van werken is de uitrol minder ver dan verwacht in verband met capaciteitsdruk als gevolg van corona. De verwachting is dat werken en inrichting langs de vier thema's de organisatie helpen bij het verder vormgeven van de veranderingsopdracht.
Grote materieelvervangingen		Er is gestart met grootschalige materieelvervangingen. Dit heeft geleid tot de vervanging van de redvoertuigen en het merendeel van de tankautospuiten. Daarnaast is er een pilot gestart met de WTS500. Dit is een combinatie van een waterwagen en een watertransportsysteem. In 2021 wordt van elk type voertuig de eerste versie geleverd. In de volgende jaren zal de uitlevering planmatig worden voortgezet.
Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen		
Ontwikkelen integrale samenwerking		Het ontwikkelen en verstevigen van de integrale samenwerking krijgt vorm. Dit geldt voor projecten als GGO en Brandonderzoek maar ook in de vernieuwing van de planningsprocessen.
Bestuurlijk accounthouderschap verder vormgeven		De gesprekken op managementniveau verlopen naar goed. De gesprekken over de verfijning naar tactisch en operationeel Nivea zijn gestart. Door de capaciteitsvraag vanwege Corona verloopt dit niet volgens schema maar de verwachting is dat dit in de 2e helft van 2021 kan worden ingelopen.
Bijdragen aan visie informatiegestuurd werken		Doelstelling 2.3 ligt achter op schema. Dit wordt mede veroorzaakt door de grotere capaciteitsvraag vanuit het project GGO. In de volgende rapportage zal duidelijk dienen te zijn op dit nog kan worden ingelopen.
Vergroten zelfredzaamheid en samenredzaamheid burgers		Brandweerzorg levert haar bijdrage aan het multiproject zelf- en samenredzaamheid.
RBP brandweerzorg doel 3		
Wij staan in de (lokale) gemeenschap		De landelijk visie op vrijwilligheid wordt verbonden met het eigen project van de Zelfstandige kazerne. Hierbij zijn lokale ruimte en diversiteit de kernwoorden. Door Corona zijn veel lokale initiatieven echter tot stilstand gekomen. De verwachting is dat dit in het najaar 2021 worden kan worden voortgezet.

3.8 Bedrijfsvoering

Doel	Status T1	Toelichting
Wij werken aan duurzaamheid van mensen, materieel en materiaal		
De visie geeft antwoord op de vraag hoe de VRHM wil omgaan met haar eigen vastgoed, het verduurzamen daarvan en op welke wijze invulling wordt gegeven aan het onderhoud. Daarbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen van zowel gemeenten als de VRHM. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag hoe wij in de post-corona willen gaan werken.		
Verder doorvoeren van MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) binnen inkooptrajecten. MVI betekent dat naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook wordt gelet op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Het Rijk wil haar marktmacht gebruiken om MVI aan te jagen en stelt richtlijnen omtrent de inzet ervan. VRHM moet deze (nog beter) in haar inkoopprocessen borgen.		De invoering van MVI binnen de VRHM vergt wat meer tijd dan initieel gepland was, maar in 2021 zullen de richtlijnen binnen de inkooptrajecten verder doorgevoerd zijn.
Vermogen om je werk te houden en nieuw werk te krijgen (vakmanschap, vitaliteit en verandervermogen). Er wordt erkend dat het van belang is om binnen deze beleidsperiode binnen VRHM de duurzame inzetbaarheid te verhogen.		Het ontwikkelprogramma Samen Verder loopt achter op planning. Intern moet met het Directieteam de doelstelling nog worden herijkt. Dit staat gepland voor Q2. Het project Online Leeromgeving loopt ivm andere prioriteiten bij Informatiemanagement tegen capaciteitsproblemen aan.
We werken aantoonbaar conform wet- en regelgeving en zijn klaar voor het uitvoeren van de RI&E in 2022.		
Wij werken aan een presterende organisatie		
Door rol van medewerker contractbeheer zal duidelijker worden vormgegeven en zo ook met de collega's die hier het vaakst mee te maken hebben worden afgestemd.		
Partnerschap uitbouwen (stevige informatiepositie)		
Doorontwikkelen samenwerkingsinfrastructuur (stevige informatiepositie & informatiegestuurd werken)		
Krachtige informatievoorziening (informatiegestuurd werken)		Alleen het versterken van de operationele brandweer informatievoorziening is a.g.v. andere prioriteiten binnen Informatiemanagement verschoven naar 2022

Integrale planningsondersteuning (informatiegestuurd werken)		
ICT-basisvoorzieningen		Het resultaat 'werkconcept' loopt mee in de planning voor de verbouwing van Leiden-Zuid. De verbouwing zal pas eind Q1 2022 worden gerealiseerd. Daarnaast wordt het datacenter hardware pas in 2022 vernieuwd, aangezien de organisatie de keuze heeft gemaakt eerst het Data integratie platform vorm wil geven. De support van het huidige datacenter hardware is verlengd.
Betere samenwerking tussen afdelingen door inzetinterventies als coaching/training/intervisies		
Focus op verbeterplan team beheer.		De realisatie van enkele resultaten hangt samen met de aanbesteding en vervolgens implementatie van het nieuwe Personeels Informatie Systeem. Op dit moment ligt hier de volledige focus op.
Minder risico's op het vlak van projectmanagement. KPI's nader te bepalen omdat dit een greenfield betreft.		Het vernieuwde intranet 'Plein16' biedt mogelijkheden om de communicatie over projecten in te vullen en te verbeteren. Vanaf Q2 2021 wordt de uitrol voorbereid.
Betere samenwerking tussen afdelingen, belegd proceseigenaarschap. KPI's nader te bepalen omdat dit een greenfield betreft.		
Wij werken aan een wendbare organisatie		
Informatieveiligheid (stevige informatiepositie)		
Randvoorwaarden ontwikkelen/bevorderen om een wendbare organisatie te worden.		De realisatie van een 2-tal resultaten is vertraagd, maar wordt in 2021 wel gerealiseerd.
Randvoorwaarden ontwikkelen/bevorderen om de bedrijfsvoering af te stemmen op de zelfstandige kazerne.		De status is gebaseerd op de voortgang van 2 resultaten. 4 geformuleerde resultaten moeten voor 2021 nog worden ingepland.
Het volgen van externe ontwikkelingen en relevante thema's in kaart brengen.		Over het behalen van de 2 geformuleerde resultaten 'werkgeversvereniging' en 'functiedifferentiatie' bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid, aangezien we volledig afhankelijk zijn van de landelijke ontwikkelingen op deze onderwerpen.
De organisatie kan wendbaar inspelen op hetgeen de context van ons vraagt. Wij leren werkvormen aan die ons in staat stellen te innoveren (zoals bv. inspiratiesessies, medewerkersonderzoeken en nieuwe vormen van communicatie)		