

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 2^e Tussentijdse rapportage omvat de periode 1 januari tot 1 september 2021 (voor beleid/uitvoering) en de periode 1 januari tot 1 juli 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	18 november 2021
Agendapunt:	9.	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:

1. De 2^e tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2021 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de najaarsrapportage T2 2021 van het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB).

4. Toelichting op het besluit

De 2^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 Algemeen Bestuur wordt door middel van deze tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de beleidsvoornemens, relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de begroting van het lopende boekjaar.

De 2^e Tussentijdse rapportage omvat de periode 1 januari tot 1 september 2021 (voor beleid/uitvoering) en de periode 1 januari tot 1 juli 2021 (voor financiën). Dit verschil heeft te maken met interne procedures (o.a. afsluiten en controle financiën) en de planning om de rapportage te agenderen voor het DB, voorafgaande aan het AB van 18 november 2021. De jaarstukken vormen de derde rapportage (beleid en financiën) (planning DB 24 maart 2022 en AB 21 april 2022). Bij de vaststelling van het jaarplan 2022 vindt uiteraard ook een korte terugkoppeling plaats over de uitvoering van het jaarplan 2021. Bij het opstellen van het jaarplan 2022 en de werkbegroting 2022 wordt uiteraard wel een nieuwe tussenbalans opgemaakt voor wat betreft de uitvoering van het jaarplan 2021. De besluitvorming over het jaarplan 2022 staat gepland voor de DB-vergadering van 9

december a.s. Daarna wordt het jaarplan 2022 ter informatie voorgelegd in het AB van 17 februari 2022.

Zowel het jaarplan als begroting zijn gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 *Veiligheid in samenhang*. Gelet op deze beleidsplanperiode vindt dit jaar een tussentijdse evaluatie plaats van het beleidsplan. De resultaten hiervan worden voorgelegd in de AB vergadering van 18 november 2021.

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).

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.

6. Implementatie en communicatie

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

7. Bijlagen

Veiligheid in Samenhang. 2^e Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2021 incl. bijlage deelprogramma IZB

8. Historie besluitvorming

Dagelijks Bestuur: 23 september 2021