

1. Samenvatting voorstel

Drie keer per jaar wordt de voortgang van het jaarplan VRHM 2022 als afgeleide van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 en de bijbehorende Programmabegroting VRHM 2022 in beeld gebracht. De nu voorliggende 1^e tussentijdse rapportage omvat de periode 1 januari tot 1 mei 2022 voor beleid en financiën.

2. Algemeen

Onderwerp:	Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2022	Opgesteld door:	VRHM Strategie en Beleid R. Bucker
		Afgestemd met:	Veiligheidsdirectie Directieteam Planning & Control
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	23 juni 2022
Agendapunt:	15.	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. In te stemmen met de 1^e tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2022.

4. Toelichting op het besluit

De 1^e tussenrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2022 en programmabegroting 2022 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 2022 voor beleid en financiën. De 2^e Tussentijdse rapportage volgt begin oktober. De jaarstukken vormen de derde rapportage.

Zowel het jaarplan als begroting zijn gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 Veiligheid in *samenhang*.

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

1^e Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2022.

8. Historie besluitvorming

N.v.t.

Veiligheid in *samenhang*

1e Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2022

Datum: 10 juni 2022

Auteurs: Strategie & Beleid

1. Inleiding

De 1^e Tussentijdse rapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2022 en programmabegroting 2022 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 2022. De 2^e Tussentijdse rapportage beslaat de periode 1 januari tot 1 september 2022. Deze zal schriftelijk worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur omdat er geen vergaderingen plaats vinden in oktober. De jaarstukken vormen de derde en tevens afsluitende rapportage over zowel beleid als financiën. Deze volgt rond maart 2023.

Zowel het jaarplan als begroting zijn gebaseerd op het Regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 Veiligheid in *samenhang*.

2. Bestuurlijke samenvatting

2.1. Inleiding

De beleidsdoelen en -resultaten uit het jaarplan 2022 zijn omgezet naar concrete activiteiten en planningen. Op basis hiervan wordt in deze eerste tussenrapportage een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken van de uitvoering van het jaarplan 2022 en, in financieel opzicht, van de programmabegroting 2022. 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

Het algemene beeld is dat de VRHM veerkrachtig is gezien het feit dat het overgrote deel van het jaarplan wordt gerealiseerd, ondanks dat een heel aantal medewerkers zonder adempauze van de coronacrisis de Oekraïne-crisis is ingerold. Hoewel we goed op weg zijn met het jaarplan is de inzet van medewerkers bij de Oekraïne-crisis terug te zien in de vertraging van een aantal onderdelen in het jaarplan. Daarnaast wordt er als gevolg van het versterken van de controlecyclus scherper ingevuld als een onderdeel niet geheel volgens planning verloopt. Door deze aanpak ligt er meer focus op integrale afstemming en prioriteren. Hiermee vergroten we de transparantie waardoor we beter met elkaar kunnen bepalen hoe we tijd en capaciteit inzetten. Dit is van belang zeker wanneer we met ongeplande omstandigheden te maken hebben die zijn weerslag op de beschikbaarheid van medewerkers hebben, zoals nu de Oekraïne-crisis. Op dit moment is de inschatting dat de nu oranje-gekleurde doelen nog gerealiseerd kunnen worden binnen dit jaar.

In de bijlage is elk onderdeel uit het jaarplan 2022 voorzien van de voortgang. Dit gebeurt op basis van drie kleuren:

- Groen: de activiteiten bij het doel lopen volgens planning
- 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)
- Rood: de activiteiten worden niet meer dit jaar gerealiseerd (zie toelichting voor reden)

Op basis van de cijfers eind april 2022 is de prognose dat de uitgaven in heel 2022 binnen de financiële kaders van de programmabegroting 2022 vallen. Bij het opstellen van de prognose 2022 is wel het uitgangspunt gehanteerd dat de door de organisatie gemaakte kosten die verband houden met de Crisis Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne volledig worden gecompenseerd door het Rijk.

2.3. Gezamenlijke doelen regionaal beleidsplan

In het regionaal beleidsplan zijn zeven gezamenlijke doelen opgenomen.

Kennen en duiden de risico's uit het Regionaal Risicoprofiel

Op de thema's klimaatadaptatie, energietransitie, continuïteit en Cultureel Erfgoed lopen de werkzaamheden voor het overgrote deel conform planning. Zo wordt vanuit de Samenwerking Crisisbeheersing Overstromingen Randstad (SCOR) een grootschalige oefening voor in 2023 voorbereid en wordt uitvoering gegeven aan de uitvoeringsstrategie energietransitie. In dat kader wordt gewerkt om het thema energietransitie onderdeel te maken van het regulier advies proces. De inventarisatie op het thema continuïteit is iets vertraagd. De inventarisatie bevat een overzicht van interne kritische processen, hoe deze kunnen uitvallen en wat daar op dit moment tegenover staat.

Bevorderen van zelfredzaamheid

Het communicatieplan voor de verplichting van rookmelders in woningen is uitgevoerd, onder andere met behulp van een aantal burgemeesters, lokale brandweer collega's als boegbeeld op (social media) posters. In T2 wordt een analyse van de verminderd zelfredzamen doelgroepen opgeleverd. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke de doelgroepen de VRHM bereikt en waar nog kansen liggen. De maandelijkse campagnes op gebied van risicocommunicatie op de website hollandsmiddenveilig.nl loopt en hollandsmiddenveilig.nl wordt standaard ingezet bij incidenten en crises (zoals ook voor Oekraïne). Het verder inrichten van de website hollandsmiddenveilig.nl loopt vertraging op vanwege de inzet van medewerkers voor de Oekraïne-crisis.

Adviseurschap nieuwe omgevingsrecht

De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld en nu voorzien op 1 januari 2023. De opleidingen van de medewerkers in het kader van de Omgevingswet loopt op schema. De medewerkers worden inhoudelijk in het Omgevingsrecht bijgeschoold. Naast inhoudelijke kennis vraagt het werken met het Omgevingsrecht ook andere competenties van de adviseurs. Op dit moment beschikken nog niet alle adviseurs deze competenties in voldoende mate. Hier moet daarom nog een investering op gaan plaatsvinden. De aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt samen met gemeenten getest. Op 17 mei is hiervoor een pilot met Hillegom, Lissen en Teylingen gestart. Tijdens het testen komen wellicht nog technische problemen naar boven die zullen worden opgepakt.

Meer en slimmer gebruik maken van informatie

In de eerste maanden van het jaar is gewerkt aan het projectplan voor het Business Intelligence (BI) project. Met het BI-project willen we als organisatie stappen maken in het informatie gestuurde werken. We verwachten in de komende maanden hiermee te starten. Een van de onderwerpen die als eerste wordt opgepakt is omzetten van de bestuurlijke operationele prestatie indicatoren (OPI's) in een PowerBI dashboard.

Inzicht vergroten in prestaties

Zoals hierboven aangegeven werken we intern aan het verstevigen van de controle cyclus. Elk jaar worden er ten aanzien van de verschillende producten uit deze cyclus stappen gezet die leiden tot het beter in sturing komen. Ook het verstevigen van de integrale afstemming krijgt veel aandacht. Daarnaast wordt dit jaar de OPI's opgepakt binnen het BI-project. Zie het vorige doel.

Kennen onze partners

Eerder liepen de plannen ten aanzien van het partnerprofiel vertraging op door de coronacrisis. In T1 zorgde de Oekraïne-crisis voor vertraging. Tegelijkertijd zorgt de Oekraïne-crisis, zoals eerder ook bij de coronacrisis, ook weer voor samenwerking met nieuwe partners. In T2 wordt het partnerprofiel nieuw leven in geblazen. Het proces van weten en meten is voor bijna 100 partners afgerond. Hier opvolgend komt dan het daten op. Uiteraard onderhoudt de veiligheidsregio in generieke zin contact met alle vaste (convenant)partners.

Van en voor gemeenten

Het Integrale Veiligheidsplan (IVP) project richt zich op het overzichtelijk in beeld brengen van de diensten en producten die VRHM aanbiedt op het vlak van (fysieke) veiligheid. Op deze manier willen we gemeenten de mogelijkheid bieden om in een vroegtijdig stadium het regionaal en lokaal veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen, gezamenlijk doelen te bepalen en de beleidscyclus op elkaar af te stemmen. Het project loopt, het Producten en Diensten Catalogus (PDC) is gereed en besproken met de verschillende stakeholders en wordt binnenkort aangeboden aan de gemeentes. Daarnaast is er aandacht voor de gewenste werkwijze rond de integrale inbreng van VRHM bij het opstellen van de IVP'en van gemeenten, de rol van de operationeel/ tactisch/ strategisch accounthouders en het gebruik van de PDC daarbij.

2.4. Meldkamer

De uitvoering van het jaarplan ligt op schema, met uitzondering van de aansluiting op het nieuwe landelijke LMS-meldkamersysteem en de hiervoor noodzakelijk verbouwing. Dit is het gevolg van de nieuwe landelijke planning van de LMS. Waarschijnlijk kan de verbouwing minder ingrijpend zijn en hoeft niet uitgeweken te worden naar een alternatieve locatie.

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 samenwerkingsovereenkomst tussen de beide veiligheidsregio's wordt binnenkort vastgesteld in het bestuur.

De overgang van de brandweercentralisten VRHM (in dienst van de politie) naar de brandweer Haaglanden is zo goed als afgerond.

2.5. Risico- en crisisbeheersing

Wij versterken het risicomanagement

Op diverse fronten wordt gewerkt aan versterking van het risicomanagement. Op veruit de meeste onderdelen loopt dat op schema. Zo wordt gewerkt aan het nieuwe Regionaal Risicoprofiel en de capaciteitanalyse. Ook is een startdocument voor het brandweerrisicoprofiel opgesteld en is een theoretisch kader voor cyclisch risicomanagement beschreven. Door gebrek aan capaciteit vanwege de Oekraïne-crisis is het plan van aanpak voor een dynamisch risicoprofiel vooruitgeschoven naar T2 en is het project voor het maken van een gedeeld referentiekader voor risico- en crisisbeheersing uitgesteld. Op het gebied van het analyseren van data worden stappen gezet. De technische basis voor een dataplatform is gelegd en er worden pilots gestart op het thema natuurbranden.

Wij moderniseren onze crisisorganisatie

In T1 is op het gebied van het moderniseren van de crisisorganisatie niet zoveel vooruitgang geboekt als gehoopt. Het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de informatiepositie van de veiligheidsregio is nog niet gemaakt. Datzelfde geldt voor de update van het Regionaal Crisisplan (reeds gemeld aan het Algemeen Bestuur). Door de Oekraïne-crisis zijn deze activiteit stil komen te liggen. Wel is schematisch een inventarisatie uitgewerkt van elementen die horen bij een moderne crisisorganisatie. Ook is een overzicht gemaakt van activiteiten die op dit thema ontplooid kunnen worden. De verdere uitwerking en bespreking volgt de komende periode. Conform afspraak wordt uitvoering gegeven aan het vakbekwaamheidsprogramma van de veiligheidsregio.

Andere bestuurlijk relevante zaken/thema's die om bestuurlijke vaststelling vragen

De update van het Rampbestrijdingsplan AkzoNobel verloopt volgens planning en wordt in T2 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Daarnaast wordt elk GRIP-incident geëvalueerd.

Door de vele GRIP incidenten kan de pool van evaluatoren niet alle evaluaties tijdig uitvoeren. Op het gebied van toezicht op brandveiligheid ligt de focus meer op brandveiligheidsgesprekken met (koepel)organisaties. Er wordt minder getoetst aan de regels per object.

2.6. GHOR

Vanaf de start van het ROT-vluchtelingen is de GHOR bezig geweest met het informeren en betrekken van de 'witte ketenpartners' rondom de op te zetten opvanglocaties. Zowel door het delen van landelijke informatie rondom de zorg voor vluchtelingen met betrekking tot financiering per sector, als door het direct aanspreken van huisartsen, apothekers, verloskundigen en tandartsen om samen met hen te bepalen hoe de toch al overbelaste zorgverleners zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Daarnaast signaleert de GHOR in deze vluchtelingencrisis knelpunten in de zorg en de zorgcontinuïteit en zorgt dat deze knelpunten in de juiste (landelijke) gremia besproken worden zodat zij kunnen zoeken naar oplossingen. Al vroeg in het proces is besloten om de GGD als liaison met de GHOR mee het ROT-v in te nemen, zodat GGD-processen direct aansluiten bij de ontwikkelingen die op en rondom de opvanglocaties plaatsvinden. Wanneer de groep vluchtelingen groter wordt, wordt automatisch de druk op de witte keten ook groter. Met name het najaar is een periode van zorgen. Op dat moment kunnen reguliere griepverschijnselen en een eventueel oplaaiend Covid-19 virus voor meer drukte gaan zorgen. Immers, dan zijn er meer patiënten én minder personeel door uitval. Het voornaamste risico is dat de huisartsen dit niet meer aankunnen. Wanneer dat gebeurt, gaan patiënten direct door naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Ook de SEH kan dat niet aan. In de Veiligheidsregio Haaglanden is de druk al zo opgelopen dat er op 14 april jongstleden een brandbrief is verzonden aan het ROAZ-West, waarin wordt gemeld dat huisartsenzorg aan vluchtelingen uit Oekraïne in een aantal gemeenten in regio Haaglanden niet meer gegarandeerd kan worden. In de regio Hollands Midden wordt er nauw samengewerkt tussen de huisartsenzorgkoepels, de GHOR, de GGD en de Veiligheidsregio om die belangrijke eerstelijnszorg in de lucht te houden. Vanuit de huisarts wordt er doorverwezen naar andere zorgketenpartners zoals apotheek-, verloskunde en verwijszorg en er is ons dus alles aan gelegen om dit in de lucht te houden. De uitvoering van de bijdragen van GHOR aan het VRHM-jaarplan ligt niet op schema. Door de doorlopende druk op de zorg verloopt de invoering LCMS-GZ minder soepel dan verwacht.

2.7. Bevolkingszorg

Door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing wordt op dit moment veel werk verricht in de ondersteuning van gemeenten bij de opvang van de Oekraïne vluchtelingen. Dit legt ook een groot beslag op de adviseurs crisisbeheersing in de gemeenten, onze voornaamste samenwerkingspartners. Desondanks hebben de meeste onderwerpen uit het jaarplan doorgang kunnen vinden. Zo is het dashboard bevolkingszorg dusdanig aangepast dat het voldoet aan de behoeften van de Regiegroep van gemeentesecretarissen. Ook is het werkproces daaromheen verbeterd door het eerst bij de adviseurs crisisbeheersing te toetsen. Later dit jaar zal bekeken worden of het mogelijk is het dashboard interactiever te maken en de achtergrond data daarin te koppelen. Hierdoor kunnen gebruikers ook de onderliggende data verkennen.

De Online Leeromgeving (OLO) voor de veiligheidsregio is bijna gebruiksklaar, technisch moeten nog een aantal laatste details geregeld worden. Voor bevolkingszorg is al een deel van het content ontwikkeld, er zal een stagiaire geworven worden om ons in het najaar te helpen met het verder inrichten van de OLO voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie. Ook de registratie van opleidingen en trainingen zal straks in de OLO worden bijgehouden, nu gebeurt dat nog handmatig in Excel. De eerste online scenario-uurtjes voor Opleiden Trainen Oefenen (OTO) zijn vorig jaar georganiseerd en positief ontvangen en ook dit jaar zijn nieuwe scenario-uurtjes ontwikkeld, zoals

voor het team bevolkingszorg. Er is met de afdeling crisisbeheersing een nieuwe opzet gemaakt voor het opleiden en trainen van bestuurders in een bestuurlijk OTO plan 2022-2025.

Wat betreft de doorontwikkeling van bevolkingszorg is het bestuurlijke traject tijdsintensiever dan vooraf verwacht, wel heeft dit bijgedragen aan een betere bekendheid van bevolkingszorg. Planning is nu om, onder voorbehoud van instemming van het bestuur, de clusters een kwaliteitskader aan te leveren voor de OvD-Bevolkingszorg en voor de overige sleutelfuncties een procesvoorstel te doen.

Het opstellen van een planvormingsproduct voor sociale calamiteiten heeft vertraging opgelopen in verband met de opvang van vluchtelingen. Verwachting is dat dit in T2 gerealiseerd kan worden. Wel is voorgesorteerd op meer inzicht krijgen in inzetten van Bz bij niet opgeschaalde incidenten, doordat een nieuw formulier voor inzetrapportages is ontwikkeld. Wij hebben onze samenwerking met het Rode Kruis geëvalueerd en sluiten nu aan bij het partnerprofiel vanuit crisisbeheersing. De behaalde resultaten van het project Crisiscommunicatie in het Eerste Uur worden gemonitord en geëvalueerd. Het blijft een punt van aandacht om overzicht en gelijke niveaus van betrokkenheid en geïnformeerdheid te borgen. Dit is merkbaar bij nieuwe ontwikkelingen, zoals het project Doorontwikkeling Oranje Kolom, maar ook in de OTO. De OLO faciliteert hier in de toekomst hopelijk een soepeler proces in. Ook evalueren wij later dit jaar de effectiviteit van onze platforms, zoals de Kennisbank. Teneinde een betere beleidsmatige aansluiting te vinden zijn wij dit jaar gestart met het afstemmen van de clusterjaarplannen op ons interne jaarplan en evalueren wij daarop de voortgang.

2.8. Brandweezorg

Binnen brandweezorg is gekozen voor een herprioritering van het jaarplan. Wegens aanvullende werkzaamheden zoals de nasleep van corona, de Oekraïne-crisis maar ook ziekte onder personeel bleek het herijken van de prioriteiten noodzakelijk. Er is een weloverwogen keus gemaakt over de inzet van beschikbare tijd en capaciteit. Daarnaast is besloten om in voorbereiding op het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2023-2027 additioneel aan de doelen uit het jaarplan een visie Brandweezorg 2030 op te stellen. Op basis van deze visie zal de sector Brandweezorg haar doelen voor de nieuwe beleidsplanperiode bepalen.

Binnen brandweezorg is de afgelopen maanden uitvoering gegeven aan een heel aantal grote projecten zoals de materieelvervangingstrajecten waarbij het gaat om zowel aanschaf als implementatie. Daarnaast is het nieuwe dekkingsplan (gebiedsgebonden opkomsttijden) afgerond waarvoor momenteel het bestuurlijke afstemmingstraject loopt. Een belangrijke constatering uit dit project is de behoefte aan een Brandweer Risicoprofiel. Het opstellen hiervan is in samenwerking met Risico en Crisisbeheersing reeds gestart.

Een aantal initiatieven die betrekking hebben op de invulling van het doel 'wij staan in de lokale gemeenschap' hebben een lagere prioritering gekregen binnen het jaarplan. Dit komt mede door voortschrijdend inzicht waarin we merken dat een centrale aanpak op lokale diversiteit minder goed werkt. De focus wordt daarom verlegd naar een meer lokale invulling van dit thema.

Voor vakbekwaamheid wordt er gewerkt aan een nieuwe visie. Dit project kent wat uitloop door zijn complexiteit. Het streven is om de vernieuwde visie onderdeel uit te laten maken van de totale visie Brandweezorg 2030. Deze wordt eind van dit jaar verwacht.

Ten aanzien van het onderwerp taakdifferentiatie is nu duidelijk dat vrijwilligheid met een verplicht karakter dient te verdwijnen. Landelijk wordt dit verder uitgewerkt. In Hollands Midden wordt gewerkt aan het uitwerken van de mogelijke consequenties voor de regio en vrijwilligers die dit betreft.

2.9. Bedrijfsvoering

Wij werken aan duurzaamheid van mensen, materieel en materiaal

Met de inzet van een 'Greenteam' bundelen vakspecialisten hun krachten om de verduurzaming van middelen in een stroomversnelling te krijgen. Dit betreft onder andere de voertuigen, gebouwen en het maatschappelijk verantwoord inkopen daarvan. Maar ook duurzamere incidentbestrijding maakt hier onderdeel van uit. Bij verbouw- en nieuwbouwprojecten worden de laatste duurzaamheidseisen direct meegenomen. In het oog springen hierbij de nieuwbouw van de kazerne Leiden Noord en de verbouw van locatie Leiden Zuid. Het verduurzamingsplan voor al het vastgoed zal door personeelwisselingen enige vertraging oplopen. Aandacht voor de mensen zit in duurzame inzetbaarheidsplannen, de voorbereidingen voor het uitvoeren van een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), een nieuw voorvallensysteem en aanscherping van rolduiding binnen de organisatie.

Wij werken aan een presterende organisatie

Het stroomlijnen van processen en procedures helpt de organisatie om sneller te presteren. Hierbij helpen de implementatie van het nieuwe HR-systeem, de ontwikkeling van een projectmanagement toolkit en het project versnellingsprogramma informatieveiligheid. Verder zijn er inspanningen op het verbeteren van informatiebeheer en het vergroten van de rechtmatigheid in het proces van administratie naar de totstandkoming van de werkbegroting. Door enkele vacatures en inzet van medewerkers ten behoeve van de Oekraïne-crisis zijn in elke trajecten vertragingen ontstaan. De verwachting is dat deze binnen 2022 worden rechtgetrokken.

Wij werken aan een wendbare organisatie

De organisatie wil snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. De sector Bedrijfsvoering kijkt daarom naar de nieuwe werkelijkheid van hybride werken en wat dit kan betekenen. Ook de communicatiestrategie wordt herijkt om beter aan te sluiten op de huidige tijd. Het financieel systeem zal opnieuw worden aanbesteed. Verder willen we in het kader van opleiden een online omgeving opzetten, de VRHM academy. De meeste trajecten lopen op schema en zullen dit jaar uitgevoerd zijn. Laatstgenoemde online omgeving heeft vertraging opgelopen doordat de projectleider ingezet werd ten behoeve van de Oekraïne-crisis.

2.10. Financien / Programmabegroting

Op basis van de cijfers van 1 januari tot 1 mei 2022 is de prognose dat de uitgaven in 2022 binnen de financiële kaders van de programmabegroting 2022 vallen.

De VRHM wordt momenteel geconfronteerd met forse uitgaven voor de inrichting en exploitatie van de crisisnoodopvanglocatie(s) (Leeuwenhorst en momenteel Nieuwe Sloot). De uitgaven (per 13 mei 2022) bedragen al € 1,4 mln. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt pas op 26 juni 2022 de definitieve vergoedingsregeling, een Specifieke Uitkering (SPUK), vast. In de (concept) regeling staat dat de staatssecretaris aan een veiligheidsregio een incidentele bijdrage ter bekostiging van de werkelijk gemaakte kosten verstrekt. De incidentele bijdrage wordt verstrekt voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022. De staatssecretaris verstrekt aan de veiligheidsregio een voorschot van 80% van de door de veiligheidsregio geraamde kosten en stelt dit bedrag zo spoedig mogelijk na toekenning van de aanvraag betaalbaar. Indien het voorschot de werkelijke kosten niet dekt, zal het restantbedrag betaalbaar worden gesteld na overlegging van een accountantsverklaring. Indien de werkelijke kosten lager blijken dan het verstrekte voorschot, zal het restantbedrag worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt ook de VHRM geconfronteerd met substantieel stijgende prijzen.

In de coronacrisis zijn er diverse financiële verschuivingen geweest bij de GHOR. De begroting van de GHOR van 2022 is daarom intern geactualiseerd. Dit levert een geraamd overschot voor 2022 op van ca. €260.000. Bij de T2 zal een overzicht van de wijzigingen worden meegezonden. Op dit moment wordt ook gewerkt aan een actualisatie voor 2023 en voor de programmabegroting 2024 een geactualiseerd financieel meerjarenbeleid.

3. Bijlagen

3.1. Algemeen

De beleidsdoelen en -resultaten uit het jaarplan 2022 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 2022.

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

1 Wij kennen en duiden de risico's uit het RRP en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen		
1.1 Adviseurs zijn in staat om in een vroegtijdig stadium mee te denken en te adviseren over de veiligheidsaspecten van risico's uit het RRP		
a.	Thema klimaatadaptatie	
b.	Thema continuïteit	De inventarisatie continuïteit heeft een lichte vertraging opgelopen. Is bijna gereed en wordt in T2 ter besluitvorming aangeboden.
	Thema energietransitie	
d.	Thema cultureel erfgoed	
1.2 Burgers bewust maken van risico's RRP en handelingsperspectieven aangereiken waarbij we de veerkracht van burgers benutten		
a.	Thema klimaatadaptatie	Vertraging vanwege de inzet van medewerkers voor de Oekraïne crisis
b.	Burgerpreventiecommunicatie via de website Hollandsmiddenveilig.nl	
c.	Thema energietransitie	
1.3 Zorgen dat onze hulpdiensten en crisisorganisatie kennis hebben van deze risico's, zodat zij veilig en vakbekwaam met de juiste middelen optreden		
a.	Thema Klimaatadaptatie: bijgedragen aan het treffen van de voorbereidingen voor de grootschalige oefening in 2023. en o.b.v. de impactanalyse wordt indien nodig de operationele planvorming aangepast.	
b.	Thema digitale ontwrichting	
	thema energietransitie: waar nodig ontwikkelen we specifieke VRHM protocollen. Vakbekwaamheid richt zich op het verder opleiden, trainen en	Vertraging vanwege de inzet van medewerkers voor de Oekraïne crisis

2 Wij bevorderen de zelfredzaamheid en richten ons op risicogroepen		
2.1 Wij geven uitvoering aan het programma (Brand)veilig leven		
a.	Voorzetten beleid BVL, netwerk versterken met de woningbouwcorporaties, Leidse zorg brandveilig, doelgroepen benadering, communicatieplan intern en extern, brandveiligheid en studenten, nazorg campagne, verplichte rookmelders en ontwikkeling ambassadeurschap.	Uitzondering is dat het project woning in Alphen aan den Rijn niet volgens planning verloopt.
2.2 Op basis van een doelgroepenbenadering richten op het zoveel mogelijk zelfredzaam maken van burgers		
a.	Een analyse van de twaalf aanwezige doelgroepen van verminderd zelfredzamen binnen de VRHM. En vervolgens prioritering op basis van het Regionaal Risicoprofiel.	Eind Q2analyse op van de 12 doelgroepen met notitie werkzaamheden per kolom in het kader van zelfredzaamheid. Ook wordt de onderlinge samenwerking inzichtelijk gemaakt.
b.	De website hollandsmiddenveilig.nl wordt doorontwikkeld, waarbij een verdere koppeling wordt gemaakt tussen risico- en crisiscommunicatie.	Vertraging vanwege de inzet van medewerkers voor de Oekraïne crisis
2.3 hulpdiensten en crisisorganisatie beschikken over informatie over locaties met specifieke risicogroepen		
a.	Inventarisatie welke organisaties beschikken over de benodigde informatie. In gesprek met deze partners over mogelijkheid uitwisselen informatie.	Het netwerk inzichtelijk maken op het gebied van brandveilig leven is onderdeel van het partnerprofiel. Het partnerprofiel is vertraagd als gevolg van de inzet van medewerkers voor de Oekraïne-crisis.

3 Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht		
3.1 Binnen de adviesrol de gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen duiden en hierop kunnen adviseren		
a.	De opleidingen van medewerkers t.a.v. de omgevingswet (1-1-23) worden dit jaar gecontinueerd.	Specifieke opleidingen Omgevingswet lopen op schema.
3.2 Procesafspraken met gemeenten, GGD en omgevingsdiensten over onze adviesrol bij fysieke leefomgevingsvraagstukken		
a.	Er zijn reeds procesafspraken gemaakt met gemeenten. In 2022 worden deze met het oog op de aankomende wetgeving herijkt en geïmplementeerd. Na inwerkingtreding worden er geëvalueerd.	Door uitstel van de Omgevingswet schuift dit proces door naar T2 en T3
b.	Door de nieuwe Wkb wet vervalt voor de preventieve toets voor een omgevingsvergunning. Wij monitoren de ontwikkelingen rondom deze wet en bereiden onze dienstverlening en organisatie hierop voor.	Door uitstel van de Omgevingswet schuift dit proces door naar T2 en T3
3.3 Wij zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)		
a.	Aansluiten op het DSO is essentieel om te kunnen participeren in de processen binnen het omgevingsrecht.	De aansluiting is gemaakt. Met gemeenten wordt momenteel geoefend. Tijdens de oefeningen loopt men nog wel tegen technische problemen aan.
3.4 Wij stellen ons deskundig en onafhankelijk op in onze advisering met oog voor de belangen van onze partners en onszelf		
a.	We blijven komend jaar intensief betrokken bij de bestaande netwerken en benutten daarbij onze accounthouders. Zie voor uitwerking trainingen 3.1.a.	Accounthouders (brandweer) tbv de gemeenten zijn in stelling gebracht tav hun taken en verwachtingen
3.5 Wij zijn in staat veranderingen binnen de fysieke leefomgeving te vertalen naar operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisorganisatie		
a.	Dit is een doorlopend proces. Afhankelijk van de uitkomsten van het doel om cyclisch risicomanagement vorm te geven wordt de bestaande	

4 Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie		
4.1 Wij kennen onze informatiebehoeften, kunnen de juiste data verzamelen en deze data omzetten in informatie		
	Beschikbare OPI's uit te bereiden en deze realtime inzichtelijk te maken middelen een dashboard.	Onderdeel BI project. T2 inzichtelijk maken welke OPI's in het dashboard komen. Dashboard wordt eind van het jaar verwacht.
4.2 Wij kunnen de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon leveren, zowel in de koude, de lauwe als de warme fase		
a.	Relatie punten RCB	
b.	Vanuit de werkgroep MD-RCC is een werkgroep risico-communicatie opgestart, deze werkgroep gaat zich primair bezighouden met het versterken van de verbinding risico- en crisiscommunicatie.	
4.3 Wij beschikken over een goede informatievoorziening die verweven is in onze bedrijfsprocessen		
	zie 4.1.	

5 Wij vergroten het inzicht in ons presteren		
5.1 Wij maken en duiden onze operationele prestaties zodat deze een goed beeld geven van onze inzet en resultaten		
	Er is behoefte om de huidige OPI te automatiseren en herzien. Dit onderwerp wordt opgepakt binnen het BI project.	T 2 volgt een analyse van de huidige set. Streven is eind 2022 een eerste versie van het OPI dashboard in PowerBI te hebben.
5.2 Wij geven inzicht in de (beleids)doelen, resultaten en bijbehorende financiële kosten		
	(Ex ante) evaluatie van op te leveren en (ex post evaluatie) opgeleverde P&C-producten en doorvoeren verbeterpunten.	Tot nu toe gewerkt volgens de hier beschreven werkwijze van start document en evaluatie van P&C producten.
5.3 Wij informeren het bestuur en de gemeenteraden over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de veiligheidsregio.		
	zie 4.1. en 5.1.	Oplevering eind Q2

6 Wij kennen onze partners (partnerprofiel)		
6.1 Inzicht in onze partners en hun taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden.		
a.	Dit is uitgewerkt langs de 7 thema's van het Regionaal Risicoprofiel. Het weloverwogen inrichten van ons netwerk blijft altijd een aandachtspunt, maar wordt komend jaar meegenomen in de reguliere werkzaamheden.	
6.2 We werken aan de hand van een partnerprofiel		
a.	Maken van samenwerkingsafspraken met de ca 100 partners die nu in beeld zijn.	Vertraging vanwege de inzet van medewerkers voor de Oekraïne-crisis

7 Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid		
7.1 Wij zijn vroegtijdig betrokken en aangesloten bij ruimtelijke, sociale en veiligheidsontwikkelingen binnen gemeenten		
a.	Dit wordt opgepakt via actiepunten genoemd bij onder andere de thema's uit het Regionaal Risicoprofiel, Omgevingsrecht, Integraal Veiligheidsplan en toezicht.	zie 7.1
7.2 Wij brengen en houden het lokaal bestuur c.q. de burgemeester in beleidsmatig en financieel opzicht in positie		
a.	Wordt ontwikkeld obv verplichtingen in de gewijzigde Wgr.	zie 7.5
7.3 Wij zijn in staat om gezamenlijke veiligheidsdoelen vast te stellen als veiligheidsregio en gemeenten		
a.	Project IVP: in beeld brengen van de diensten en producten die VRHM aanbiedt t.a.v. veiligheid. Regionaal en lokaal veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen, gezamenlijk doelen bepalen en de beleidscyclus af te stemmen.	De PDC is in concept gereed. Vaststelling 16 mei in de VD en daarna aangeboden aan de gemeenten. Bij het bestuurlijk accounthoudersoverleg kijken naar de gewenste werkwijze rond het opstellen van de IVP van de gemeenten.
7.4 Wij zijn in staat om bij onze regionale taakuitvoering ook rekening te houden met maatwerk per gemeente		
	zie 7.3.	
7.5 Wij hebben de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen deze ordentelijk in		
	Wijzigingsvoorstel WGR ligt ter besluitvorming bij de Eerste Kamer. Mogelijk dat de wetswijziging per 1-1-23 in gaat. De GR moet dan binnen twee jaar aangepast worden.	De VNG komt met een toolkit mbt de wijziging van de WGR.

8 Andere belangrijke producten/ontwikkelingen/thema's		
a.	In 2023 loopt het huidige beleidsplan af. Om in 2024 met een nieuw beleidsplan te kunnen werken, moet deze in november 2023 vastgesteld zijn in het AB.	In de VD/DT van 11 april heeft een eerste meningvormende discussie plaatsgevonden over de aanpak en de opzet van het RBP. In de VD/DT van 16 mei ligt het plan van aanpak voor.
b.	Hernieuwd invulling gegeven aan het ontwikkelprogramma Samen Verder. Een zelf-visitatie (mogelijk als alternatief voor de medewerkersonderzoek).	Is onderdeel van het nieuwe beleidsplan en de voorbereidingen hierop in het najaar.
	Evaluatie Wet veiligheidsregio's. De besluitvorming over de positionering van de GHOR (VR of GGD) vindt plaats obb de evaluatie corona.	Vanuit het ministerie J&V is het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg gestart. Eind dit jaar wordt een contourennota opgeleverd voor de TKr. Vanuit de RCDV is een taskforce wetsevaluatie opgericht. De ontwikkelingen worden meegenomen in het nieuwe regionaal beleidsplan.
c.	RijnlandRoute: Betrokken blijven bij de voorbereidingen voor de RijnlandRoute en voorbereiden op de beheer- en exploitatiefase die in 2023 gaat volgen.	De openstelling van de Corbulotunnel is uitgesteld naar (op z'n vroegst) 1 november 2023. De veiligheidsregio en hulpdiensten lopen voor op de aangepaste planning in het OTO-plan.
d.	VRHM Jong wil collega's inspireren en verbinden, zowel aan elkaar als aan de organisatie. Ieder tertiair wordt een fysieke bijeenkomst georganiseerd, met zowel inhoudelijke thema's als (leuke) verbindingsactiviteiten.	VRHM Jong gaat de brandweer van Schiphol bezoeken.
e.	afspraken t.a.v. de balans tussen kosten, drinkwaterkwaliteit en een optimale bluswatervoorziening tussen gemeenten, drinkwaterbedrijven en de VRHM. De aangepaste onderhoudscontracten zijn nog niet door iedere gemeente ondertekend. In 2022 wordt de pilot WTS500 gestart	WTS500 is met vertraging geleverd en in dienst gesteld. Pilot is daardoor wat korter maar verzamelen data zou moeten gaan lukken
e.	Brandonderzoek: in 2022 is dit regulier werk daarnaast de werkwijze verbeteren en resultaten met elkaar te delen. Aan het einde van het jaar zal een geaggregeerde rapportage worden opgeleverd voor het bestuur.	Brandonderzoeken lopen, structureel laten inspoelen alarmeringen wordt nu uitgezocht. (thema's conform beleidsopgaven: Energietransitie, Veestallen, Zorginstellingen)
	Evenementen Veiligheid: Multidisciplinair worden contactdagen / themabijeenkomsten georganiseerd en regionale contact momenten. De evenementenkalender wordt opgesteld. Herzien risicoscan.	Evaluatie gaat plaats vinden in T2, eerste opzet van onderzoekopgave / evaluatie onderwerpen worden afgestemd.
	In 2022 wordt voortgebouwd op de vastgestelde duurzaamheidsambitie- en strategie.	Aan het thema duurzaamheid wordt gewerkt. Dat loopt volgens planning. Enige uitzondering is dat door het vertrek van een collega op dat moment geen monitoring plaatsvindt op het gebied CO2 uitstoot.

3.3. Meldkamer

1 Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS		
1.1 Wij hebben afspraken met de LMS, de politie en de ambulancedienst over de governance en sluiten aan op het meerjarenbeleidsplan van de LMS		
a	Om de technische aansluiting bij de LMS te realiseren is een verbouwing van de meldkamer noodzakelijk. Hierdoor moet de meldkamer voor circa negen maanden naar een tijdelijke meldkamer in De Yp.	De aansluiting en verbouwing is door de LMS uitgesteld i.v.m. problemen met de nieuwe landelijke techniek. Er is nog geen nieuwe definitieve planning. Mogelijk hoeft tijdens de verbouwing niet uitgeweken te worden naar een tijdelijke meldkamer.
1.2 Met VRH hebben we nieuwe afspraken over de organisatie, personeel en financiering van onze gezamenlijke meldkamer brandweer.		
a	De afspraken en werkprocessen tussen meldkamer en de beide veiligheidsregio's moeten duidelijk zijn. De meldkamer van de beide veiligheidsregio is in beheer bij de VRH.	Het convenant is gereed en zal geagendeerd worden voor de DB vergadering.

2 Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/brandweer		
2.1 Gevoel van eigenaarschap van de meldkamer weer meer bij de brandweer leggen		
a	Tussen meldkamer en beide veiligheidsregio's dient meer afstemming te komen over de ontwikkeling van de meldkamer en de taken die plaatsvinden op de meldkamer.	Er vindt structureel overleg plaats, maar er is nog geen gezamenlijk jaarplan. Dit zal met de nieuwe leiding op de meldkamer worden opgepakt.
2.2 Onze meldkamer is in staat om de juiste informatie proactief, op het juiste moment beschikbaar te stellen aan de hulpdiensten en crisisorganisatie.		
a	Op landelijk niveau zijn initiatieven genomen rond informatie gestuurd werken binnen brandweer/crisisbeheersing en de positionering van de meldkamer hierbij. Het gaat om verbeteren informatie-uitwisseling, BI en gedeeld operationeel beeld brandweer en gebruik camerabeelden.	Landelijk is een visie opgesteld voor de meldkamer. Zal nog voor de zomervakantie worden geagendeerd voor de RCDV.

3.4. Risico- en crisisbeheersing

1 Wij versterken het risicomanagement		
1.1 Wij kennen en duiden risico's en, indien noodzakelijk, vertalen wij deze naar maatregelen en weten deze te verbinden in een cyclisch proces		
a.	Opzetten van een cyclisch risicomanagement proces.	
b.	Vaststellen nieuw Regionaal Risicoprofiel (RRP).	
c.	Opstellen van een dynamisch risicoprofiel	i.v.m. de Oekraïne-crisis is de planning aangepast. T1 Opstellen plan van aanpak, T2 Plan van aanpak voorleggen en aanpassen en T3 Plan van Aanpak uitvoeren en presenteren eerste concept Dynamisch Risicobeeld.
d.	Capaciteitenanalyse, verbinding tussen rrp en rbp vormgeven	
e.	Vorbereiding brandweerrisicoprofiel, samenwerking tussen BWZ en RCB	Startdocument is gereed. Gekozen is om dit jaar al een deel van het BRP gereed te hebben als input voor de nieuwe beleidsuitgangspunten voor het nieuwe RBP.
f.	Opzetten gedeeld referentiekader voor risicobeheersing en crisisbeheersing (tevens input voor cyclisch risicomanagement) binnen VRHM.	Startdocument is gereed. Door gebrek aan capaciteit i.v.m. Oekraïne-crisis is dit project uitgesteld. Wordt opgepakt zodra hier weer capaciteit voor beschikbaar is.
g.	Bijdragen aan het dekkingsplan, meedenken gedurende de ontwikkeling, duiding van de gevolgen/risico's uit het dekkingsplan, dekkingsplan vertalen in de advisering.	Verwachting is voor de zomer het bestuurlijke traject te hebben afgerond.
1.2 Wij verzamelen en analyseren data op het gebied van risico's en de		
a.	Opbouwen van een database risico's. Dit geeft inzicht in risico's en laat tevens zien welke effecten onze beheersmaatregelen hebben. Biedt tevens een basis voor het dynamisch risicoprofiel.	In het project DIP is de technische basis gelegd, waaronder het datawarehouse (DWH). Het BI-project werkt aan het implementeren van BI binnen de organisatie.
b.	Uitvoeren van kleinschalige data-analyses als test en input voor de risicodatabase. Hiermee krijgen we inzicht in wat data-analyse kan bereiken en toevoegen aan onze organisatie.	Enkele pilots gestart: 1) natuurbranden, 2) Natuur&klimaat en duurzaamheid, 3) deelproject datagedreven werken binnen het BRP. Daarnaast nog risicoadviesing ondersteund bij STOOM en Toekomstbestendig adviseren.
c.	Uitvoeren pilots met vertaling concrete casuïstiek naar (nieuwe) risicobeheersingsmaatregelen en duiding. Dit is tevens input voor bovenstaande activiteiten.	

2 Wij moderniseren onze crisisorganisatie		
2.1 Onze crisisorganisatie is slagvaardig en gezaghebbend inzetbaar bij nieuwe crisistypen, ook in een niet-opgeschaalde situatie		
a.	Crisistypen veranderen. Wij willen het zelf-startend vermogen en de inzetbaarheid van de crisisorganisatie verbreden. We vergaren kennis hierover en verwerken de nieuwe eisen in de vakbekwaamheid van de crisisorganisatie.	In T1 van 2022 is een praatplaat gemaakt. Door de Oekraïne-crisis is deze activiteit stil komen te liggen. Datzelfde geldt voor de update van het Regionaal Crisisplan. Hierover is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio geïnformeerd. Wel is in T1 de opleiding en training scenario denken aangeboden.
2.2 Onze informatiepositie wordt ingezet om in de lauwe fase gemeenten, burgers en partners te alarmeren en hierop samen te anticiperen		
a.	Doorontwikkeling MAB/VIC. Heeft een relatie met het dynamisch maken van het RRP. Aansluiten bij landelijke ontwikkeling KCR2 én bij bovenregionale mogelijkheden, ook onze eigen processen op dit punt aanscherpen.	Vanwege Oekraïne
2.3 Vakbekwaamheidsprogramma dat past bij een moderne crisisorganisatie		
a.	Tunnelincidenten, Klimaatverandering en gevaarlijke stoffen. Doorontwikkeling vakbekwaamheidsprogramma en de digitale vorm van OTO en e-learning.	project online leeromgeving is vertraagd. Openstelling van de Corbulotunnel is uitgesteld naar Q1 24. De activiteiten uit het OTO-plan Corbulotunnel worden hierom ook uitgesteld danwel uitgesmeerd over een langere periode.

Andere belangrijke producten/ontwikkelingen/thema's		
1.	Planvorming: inhoudelijk komen op hoofdlijnen de volgende onderwerpen aan bod: Rampbestrijdingsplan Akzo Nobel, het crisisplan, Tunnelveiligheid (Rijnland Route) en klimaatadaptatie.	
2.	Multidisciplinair evalueren. Iedere Grip-incident wordt geëvalueerd om van te leren.	Veel GRIP incidenten zorgen er voor dat de pool van evaluatoren de evaluaties niet tijdig kunnen uitvoeren.
3.	Vanuit toezicht wordt de focus gelegd op het voeren van brandveiligheidsgesprekken met (koepel)organisaties. Hiermee wordt geprobeerd het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Eind van het jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd.	Projecten lopen op schema. Gesprekken met de woningbouwverenigingen zijn uitgevoerd, kennis dag gaat georganiseerd worden. Gesprekken met de Basisscholen zijn nog gaande na de zomer staat er weer een kennis dag bijeenkomst op de planning. Studenten ambassadeur binnen de gemeenten Leiden wordt impact analyse loopt nu via Roxit
4.	Overgang van Squit naar Rxmission. Overgang naar een meer integraal uitgevoerd softwarepakket.	
5.	Stalbranden: Vanuit het veiligheidsberaad zijn twee concrete opdrachten voor de veiligheidsregio's vanuit het actieplan 2018-2022: het houden van voorlichtingscampagnes in het land en het verbeteren van de registratie van en onderzoek naar stalbranden.	Het is opgenomen in het uitvoeringsprogramma TBO, alarmering is ingesteld. Er hebben nog geen stalbranden plaatsgevonden

3.5. GHOR

1	Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie	
1.1	Wij zijn in staat om het zorgnetwerk tijdig te attenderen, alerteren, alarmeren en te laten anticiperen	
a.	Door de werkzaamheden tijdens COVID-19 zijn nieuwe zorginstellingen bekend geworden bij de GHOR, dit vraagt om een herinrichting van het relatiebeheer.	Het opgeleverde GHOR4ALL functioneert nog niet op alle vlakken naar behoren. Dit wordt opgepakt met de beheerder.
1.2	De ontwikkeling naar LCMP als kans voor de introductie van netcentrisch samenwerken en informatievoorziening in de opgeschaalde zorgketen in de	
a.	LCMP is in doorontwikkeling van LMCS, die nog moet plaatsvinden. Momenteel bezig met de implementatie LCMS GZ.	Op dit moment zit het implementatietraject nog in de eerste fase. Hierbij hebben we een kleine vertraging opgelopen als gevolg van corona en de Oekraïne-crisis.

3.6. Bevolkingszorg

1	Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie	
1.1	Wij hebben onze huidige manier van meten (het prestatiekader) verbeterd, zodat er een inzicht is in de prestaties en organisaties van bevolkingszorg	
a.	Professionalisatieslag maken Dashboard Bevolkingszorg.	Werkproces Dashboard is verbeterd. Mogelijk T3 vernieuwde vorm en, indien landelijk opgeleverd, verwerking landelijke kwaliteitsnormen.
b.	Registratie Bz-OTO. Wij maken de gevraagde en gerealiseerde vakbekwaamheidseisen voor onze crisisfunctionarissen inzichtelijk.	De OLO (online leeromgeving) is technisch bijna gereed. Dit betekent dat de registratie nog niet plaatsvindt in het systeem. Vooralsnog doen we dat in Excel-documenten.
1.2	We hebben een partnerprofiel voor bevolkingszorgtaken met daarin duidelijke samenwerkingsafspraken	
a.	Wij gaan bestaande afspraken met onze belangrijkste partners actualiseren en vastleggen, danwel nieuwe samenwerkingsafspraken maken waar nodig.	Rode Kruis gesproken, worden op later moment uitgenodigd. Aangegeven bij Multi dat we graag aanhaken bij Omgevingsdiensten. Inventarisatie Monuta gestart en besloten tot verder vraag gestuurde werkwijze.
1.3	Wij ontwikkelen bestaande samenwerkingsverbanden door om een toekomstbestendige Bevolkingszorg-kolom te realiseren	
a.	Doorontwikkeling Oranje Kolom. Wij gaan voor een compactere, toekomstbestendige gemeentelijke crisisorganisatie inrichten, waarbij we ons richten op zeven (sleutel)functies, naast de al bestaande regionale Bz-piketpools.	Doelstelling is om het AB na de zomer een plan met diverse scenario's met bijhorend procesvoorstel en werkvoorstel voor de Ovd-Bz voor te leggen. Verwachting is het opleveren van de blauwdruk voor 2023 haalbaar is.
b.	Niet-opgeschaalde incidenten / sociale calamiteiten. Begin 2022 wordt een nieuw planvormingsproduct voor sociale calamiteiten opgeleverd. Gedurende het jaar wordt de inzet van Bz in niet-opgeschaalde incidenten ge-inventariseerd en worden verbeterpunten gedestilleerd.	De ontwikkeling van de mono-IK Sociale Calamiteiten is iets vertraagd. Verwachting is dat deze later in dit jaar nog gerealiseerd kan worden.
1.4	Wij blijven innoveren in OTO	
a.	Wij blijven onze OTO-activiteiten innoveren, middels scenario uurtjes over nieuwe crisestypen en actuele vraagstukken. Ook nemen wij eventueel nieuwe risico's uit het Regionaal Risicoprofiel op in ons OTO-aanbod	De eerste online scenario-uurtjes hebben plaats gevonden. De content voor de online leeromgeving is grotendeels gereed. Wachten is op de logins voor de leeromgeving, om daarin ook daadwerkelijk de content toe te voegen.
1.5	Wij evalueren de doorontwikkeling van crisiscommunicatie	
a.	Wij monitoren en evalueren de behaalde resultaten uit het project Doorontwikkeling Crisiscommunicatie in het Eerste Uur.	

2	Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio	
2.1	Wij verzamelen en ontsluiten relevante (operationele) informatie, kennis en expertise voor gemeenten	
a.	In 2022 evalueren we of onze platforms aan de behoefte voldoen en waar nodig, ontwikkelen wij ze door.	We werken via diverse kanalen en platforms samen met onze adviseurs crisisbeheersing van de 18 gemeenten. Werkwijze wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
2.2	In een vroegtijdig stadium is er afstemming tussen regionaal en lokaal veiligheidsbeleid en worden veiligheidsdoelen en beleidscyclus af gestemd	
a.	Zie algemene doelen, 7.3	
b.	Start van een multidisciplinair business intelligence team (BI-competence center)	

3.7. Brandweezorg

1 Wij werken met paraatheid op maat		
1.1 Meer inzicht in de specifieke risico's in onze regio en op basis hiervan organiseren wij de paraatheid van onze mensen en materieel		
a.	In 2022 stellen we het uitgewerkte visiedocument voor het programma Paraatheid op maat vast.	Is vertraagd door corona en ziekte binnen clustermanagement. Dit zal deels opgepakt worden in de doorkijk visie Brandweezorg 2030.
b.	In samenwerking met RCB wordt een Brandweerrisicoprofiel opgesteld.	Loopt op schema. Projectplan is gereed. Tekst afstemmen met RCB
c.	In samenhang met 1b. werken we thematisch zodat de risico's per thema inzichtelijk zijn. Paraatheid en daaraan gekoppelde risicogerichte slagkracht zijn hiermee in lijn.	Planning loopt achter verwachting is dat deels wordt ingelopen.
d.	Het versterken van de robuustheid van de organisatie. Dit is verdeeld in de onderstaande deelopdrachten d1 t/m d14.	
d1.	In 2022 worden de materieelvervangingen verder vormgegeven en geïmplementeerd.	Door de corona, de Oekraïne-crisis en leveringsproblemen is de planning enigszins verschoven. Daarnaast zijn wereldwijd leverproblemen. Dit heeft effect op de planning en het projectbudget.
d2.	Projectmatig werken implementeren	Een eerste interne opleiding heeft plaatsgevonden. E.e.a. wordt geëvalueerd. De evaluatie zal de vervolg stap bepalen. Een aantal processen zijn niet op orde waardoor projectmatig werken lastig is te implementeren.
d3.	De bedrijfsvoering binnen brandweezorg is verbeterd en processen zijn zo ingericht dat er efficiënt en doelmatig wordt gewerkt. Daarnaast zijn we in staat om in de tertiaalrapportages het verband te leggen tussen prognose en realisatie.	Is vertraagd. Streven is om materiaalplan voor de zomer door te rekenen en een aantal scenario's inzichtelijk te maken.
d4.	Competenties medewerkers	Her prioritering. Dit ivm met corona en Oekraïne en ziekte clustermanagement.
d5.	Opstellen strategische personeelsplanning voor de operationele dienst	Wordt onderdeel van visie 2030
d6.	De consequenties van taakdifferentiatie in beeld brengen.	Gesprekken gevoerd m.b.t. consignatie Katwijk, piketfunctionarissen Brandweer en Beheer flexpool. Gesprek NAY staat gepland. Voor de zomervakantie moeten consequenties voor HM zijn uitgewerkt.
d7.	Exploitatie ROB (2e fase) - In 2021 zijn alle adviezen met betrekking tot veiligheid uit het KWK rapport en het onderzoeksrapport 20171129 doorgevoerd. Daarbij is het ROB gereed gemaakt voor de manschappen 2.0 opleiding door de noodzakelijk aanpassingen door te voeren. De stap voor 2022 is het uitwerken van ROB wensen)	Het ROB is inmiddels gereed voor de Manschap 2.0 opleiding. Momenteel wordt met Inkoop en Vakbekwaamheid onderzocht in hoeverre verdere aanpassingen echt noodzakelijk zijn en welk bedrag daarmee gemoeid is.
d8.	Warme logistiek	Medio juni wordt gestart met het oppakken/uitzetten van de verbeteringen/benoemde prioriteiten.
d9.	Koude logistiek	Medio juni wordt gestart met het oppakken/uitzetten van de verbeteringen/benoemde prioriteiten.
	Het ontwikkelen van een visie op aantoonbare vakbekwaamheid.	Een eerste verkenning naar de aanpak om te komen tot een visie op aantoonbare vakbekwaamheid is gestart. Het komen tot een visie is complex, hangt samen met de visie Brandweezorg 2030. Deze twee trajecten worden bij elkaar gebracht. Medio mei wordt er een businesscase opgeleverd waarin wordt gekeken naar het organiseren van een leergang in West4 verband
d11.	Opstellen initiatiedocument over de dynamische server.	
d12.	Nieuwbouw en verbouw van de kazernes Leiden Noord, Leiden Zuid, Waddinxveen, Reeuwijk, Nieuwveen, Stolwijk, Driebruggen en mogelijk Zwammerdam.	Participatie vanuit brandweezorg door clusterleiding en ploeg hef indien gewenst. De benoemde kazernes staan gepland voor komend jaar, het is niet uit te sluiten dat daar nog onverwachte projecten bij komen waarvoor capaciteit vanuit de betrokken afdelingen vrij moet worden gemaakt.
d13.	Uitvoeren van een organisatie brede RI&E	Er zit vertraging in het aanbestedingsproces, aangezien er niet voldoende partijen zich voor deze opdracht hebben ingeschreven. De uitvoering van de RI&E loopt daardoor vertraging op. Momenteel wordt het PvE in overleg met Inkoop aangepast, in de verwachting dat er dan wel voldoende partijen zich gaan inschrijven.
d14.	Bijdragen aan de verduurzaming van VRHM	Hoofd B&O sluit aan bij het Greenteam. Aangepast kader duurzaamheid. In het greenteam worden de verdere concrete vervolgstappen de komende tijd nader uitgewerkt.
1.2 Wij werken met de nieuwe (landelijke) gebiedsgebonden opkomsttijden		
a.	In 2022 stellen we het dekkingsplan VRHM vast op basis van de methodiek Gebiedsgerichte opkomsttijden	verwachting is dat we voor de zomer het bestuurlijke traject hebben afgerond.
b.	In 2022 wordt de methodiek om de realisatie van de prognose van het dekkingsplan opgesteld en geïmplementeerd.	verwachting dat dit wordt gehaald maar is afhankelijk van project DIP
c.	Binnen BWZ maken we inzichtelijk welke informatie er reeds aanwezig is, dan wel er de komende jaren noodzakelijk is om een juiste informatiepositie te hebben.	Deze planning zal in lijn gebracht moeten worden met de projecten BI
d.	We maken inzichtelijk welke informatie wij nu landelijke genereren en sluiten beter aan op de landelijke kerncijfers.	
1.3 Wij hebben flexibele inzetvoorstellen waarmee de wijze van inzet van de brandweer aansluit bij de ingewikkeldheid/zwaarte van de klus		
a.	In 2022 wordt fase 2 van UoM conform de nieuwe landelijke systematiek geïmplementeerd. Hiermee wordt UoM een werkwijze waarmee het hele jaar door de mogelijkheid bestaat om flexibel uit te rukken, lees met 4 of 6	planning zal moeten worden aangepast aan het landelijke traject.

2 Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen		
2.1	We streven naar een cyclisch risicomanagement systeem	
a.	We brengen onze repressieve kennis en ervaring structureel in bij RCB. Hiermee versterken we de verbinding tussen RCB, Vakbekwaamheid en de OD.	Voortgang is vooral afhankelijk van ambitieniveau. Cyclisch risicomanagement gesprekken zijn gestart. Koppeling met het project zelf- en samenredzaamheid.
b.	De afspraken over hoe RCB haar kennis inbrengt binnen Operationele Voorbereiding zijn vastgelegd.	Zie bovenstaande
2.2	Wij zijn als brandweezorg een netwerkpartner binnen de veiligheidsregio	
	Op regionaal en lokaal niveau streven we naar deelname aan veiligheidsoverleggen.	Binnen het MT brandweezorg is besloten buiten de lopende initiatieven hier momenteel niet actief op te investeren. Dit i.v.m. andere prioriteiten en beperkt beschikbare capaciteit.
2.3	Wij zetten ons, binnen het programma (Brand)Veilig Leven, in voor ons gezamenlijk doel om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten	
a.	We zijn actief participierend in de VRHM brede projectgroep Zelfredzaamheid. Binnen de sector Brandweezorg geven we invullingen aan de ontwikkelingen, taken en activiteiten vanuit (Brand)veilig leven.	BVL is opgenomen in het basisprogramma VBH. Het goed borgen van (B)Vl in de takenpakket van onze beroeps- en vrijwillige brandweermensen vraagt meer aandacht en afstemming en heeft door alle actuele vraagstukken beperkt aandacht gekregen.

3 Wij staan in de (lokale) gemeenschap		
3.1	Wij zetten ons ook op andere manieren in voor de (lokale) gemeenschap	
a.	We versterken de relatie met de lokale gemeenschap. Daarbij leggen we natuurlijk de relatie met BVL, maar steken eveneens in op het versterken en vernieuwen van de banden met de lokale gemeenschap.	Binnen het MT brandweezorg is besloten buiten de lopende initiatieven hier momenteel niet actief op te investeren. Dit i.v.m. andere prioriteiten en beperkt beschikbare capaciteit.
3.2	Wij vervullen een gemeenschappelijke functie en staan open voor activiteiten die in het verlengde liggen van onze inzet voor de (lokale) gemeenschap	
a.	De lokale kazeme stelt zich actief open voor lokale initiatieven en passende activiteiten. In 2022 geven we vorm en invulling aan dit uitgangspunt door het opstellen van kaders en randvoorwaarden.	Binnen het MT brandweezorg is besloten buiten de lopende initiatieven hier momenteel niet actief op te investeren. Dit i.v.m. andere prioriteiten en beperkt beschikbare capaciteit.
3.3	Wij zijn in staat om voldoende brandweervrijwilligers te werven en te behouden die zich willen inzetten voor hun (lokale) gemeenschap	
a.	We werken met vernieuwende wervingsmethoden.	Wervingscampagne is gestart. Communicatie heeft de regie genomen om een bureau te selecteren voor een wervingscampagne. Selectie, inkoop, inhoud en begeleiding is verder integraal tot stand gekomen.
b.	Jeugdbrandweer. Werving en continuïteit.	Binnen het MT brandweezorg is besloten buiten de lopende initiatieven hier momenteel niet actief op te investeren. Dit i.v.m. andere prioriteiten en beperkt beschikbare capaciteit. Wat wel doorgang vindt is de aanbesteding van nieuwe bluskleiding voor de jeugdbrandweer.

3.8. Bedrijfsvoering

1 Wij werken aan duurzaamheid van mensen, materieel en materia:		
1.1	Wij stappen bij vervanging of renovatie waar mogelijk over op duurzame varianten	
a.	Het realiseren nieuwbouw en verbouw van gebouwen: Leiden Noord, Leiden Zuid, Waddinxveen, Reeuwijk, Nieuwveen	LDN, LDZ, NVN lopen conform planning. RWK rest van het jaar nog ipv eerste halfjaar WDN+ROB plan en planning volledig omgegooid door ontwikkelingsplan gemeente.
b.	Verduurzamingsplan vastgoed VRHM	i.v.m. vertrek Productspecialist Huisvesting momenteel geen uitvoering hieraan. Overloop naar 2023 reëel.
c.	Het verder doorvoeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen	Conform planning. Inkoopvoorwaarden zijn aangepast (in concept)
d.	Evaluatie dienstvoertuigen (zonder OGS)	Gepland in T1, maar uitvoering zal in T2 zijn.
e.	Aanpakken van de oude pre-regionalisering archieven	Inventarisatie en afstemming gemeentes loopt.
1.2	Wij werken aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers	
a.	Hybride werken	Sessie met leidinggevenden op 30 juni om te komen tot een beleidskader.
b.	Plan duurzame inzetbaarheid financiële medewerkers	Dit heeft een relatie met de implementatie van het nieuwe financiële systeem.
c.	Uitvoeren RIE met nadruk op borging van verbeterpunten in de lijnorganisatie	Slechts 1 respondent op de aanbesteding - wordt nogmaals in de markt gezet. De planning is dat de RIE dit jaar nog wordt afgerond.
d.	Implementatie van een nieuw voorvalensysteem	afgerond
e.	Door ontwikkelen van de Evenementencommissie	Door drukte is uitzoomen en evalueren nog niet gelukt. Doelstelling is wel om dit z's'm'na de zomerborrel op te pakken.
f.	Ontwikkeling team POC	Het onboardingsprogramma van de 5 nieuwe medewerkers PO gaat onderdeel uitmaken van het ontwikkelprogramma. En vice versa.
1.3	Wij geven agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, richting onze medewerkers altijd een vervolg	
a.	Rollen en verantwoordelijkheden van de lijnorganisatie en Arbo medewerker verder uitwerken en helder communiceren	Lopend initiatief - wordt in mei verder besproken en ontworpen en zal medio 2022 af zijn

2 Wij werken aan een presterende organisatie		
2.1 Wij versterken ons proces- en projectmatig werken, zodat wij slagvaardig en transparant zijn in het uitvoeren van onze taken en dit beleidsplan		
a.	Doorontwikkeling projectmanagement toolkit	Vertraagd door de inzet van medewerkers in de Oekraïne-crisis. Doelstelling is dat we dit voor de zomer 2022 rechtekken.
b.	Implementatie MijnHR. Fase 1: inrichting en operationaliseren per 1/1, herstellen onjuistheden in jan tm maart 2022;	Inrichting van fase 1 (payrolling en primaire workflows) is klaar. De nazorg vindt nu plaats. De openstaande punten zijn voornamelijk punten die ook een beleidsmatige beslissing nodig hebben.
	Implementatie MijnHR. Fase 2 : inventarisatie, verbetering/optimalisering bestaande HR werkprocessen en samenwerking	Fase 2 is geherdefinieerd naar uitrol module Werving en Selectie. Deze is inmiddels opgestart. Verbetering/ optimalisering van werkprocessen wordt opgepakt door de staande organisatie. Tevens worden werkoverleggen opgestart met aanpalende afdelingen binnen bedrijfsvoering en met teams van andere sectoren.
	Implementatie MijnHR. Fase 3: nieuw te ontwikkelen producten en inrichting ism betreffende sectoren en daarvan in werkprocessen maken	We gebruiken 2022 om de werkprocessen die er nu zijn te stabiliseren en aan te scherpen, voordat er nieuwe processen worden geautomatiseerd. Fase 3: nieuwe processen onderzoeken en meenemen als werkvoorraad 2023.
c.	Informatieveiligheid	Projectplan is goedgekeurd en project is gestart om doelstellingen rondom BIO normering te halen.
d.	Rechtmatigheid: Inrichting functies en controlemechanismen administratieve organisatie	
	Flexpool	dit onderwerp is in afwachting van de visie Brandweezorg 2030. Verwachting is dat in Q3 de nieuwe visie wordt gepresenteerd.
	Vrijwilligersschaparrangementen	dit onderwerp is in afwachting van de visie Brandweezorg 2030. Verwachting is dat in Q3 de nieuwe visie wordt gepresenteerd.
	Uren ploegchefs/aanstellingsvormen	dit onderwerp is in afwachting van de visie Brandweezorg 2030. Verwachting is dat in Q3 de nieuwe visie wordt gepresenteerd.
	Werkkostenregeling	WKR 2021 wordt eind mei 2022 opgeleverd. Extern jurist die WKR 2021 heeft opgesteld neemt deel aan WKR overleg dat voor begin juni gepland staat.
	Invoering nieuwe CAO	Volledig afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. Sr adviseur R&A maakt deel uit van het ambtelijk voorportaal LOAV en volgt de ontwikkelingen op de voet.
	Actualisatie arbeidsvoorwaardenregelingen zolang er geen nieuwe CAO is.	Gezien openstaande vacature blijft actualisatie achter. Het blijft een aandachtspunt, maar tijd ontbreekt om dit onderwerp breed op te pakken. Sr adviseur R&A pakt nu op wat urgentie heeft.
	Flexibele schil team communicatie	Er wordt een plan van aanpak irt corporate communicatie opgesteld
e.	Opstellen van informatiebeheerplannen	Concept aanpak en slabloon informatiebeheerplan zijn opgesteld. Eerste 'casus' bij RCB is als vingeroefening opgestart.
f.	Vervangen hardware datacenter en mobiele telefoons	Dit wordt voorbereid via een ICT-architectuur project.
g.	In- door- en uitstroom	IDU project is klaar. POC is nu aan zet als eigenaar IDU processen.
h.	Soft(ware)-ontwikkeling	Afgerond zijn nazorg TOPdesk & toegankelijkheid website. ADP vervanging door MijnHR is grotendeels afgerond. Wel gaat er een vervolg/nazorg project of traject worden opgetuigd. De vervanging Exact, de vervanging van vrhm.nl website en doorontwikkeling O365/SharePoint worden conform planning T2 onderzocht.
i.	ICT-architectuur 2021 - 2027	Project is in voorbereiding
j.	Invoering dienstverleningniveau's IM	Dit wordt een vervolgproject op IM-Strategie (in ontwikkeling).
2.2 Wij zijn een lerende organisatie. Wij luisteren naar onze omgeving en leren van eventuele fouten		
a.	Vereenvoudigen proces totstandkoming en beheer werkbegroting	Door de uitloop van de afsluiting van het boekjaar 2021 is er vertraging ontstaan.
e.	Ontwikkeling Samen Verder: Intervisie leidinggevenden	Traject loopt, maar zal nog verder worden opgeijnd.
	VRHM academie	Vormt onderdeel van het OLO project, dat op dit moment bijzonder moeizaam loopt door conflicterende belangen en prioriteiten binnen van projectgroep en opdrachtgever enerzijds en uitvoerende projectmedewerkers anderzijds.
	Online Bibliotheek	Verloopt volgens planning
	Ontwikkelprogramma ploegchefs vrijwilligers	P&O adviseur vrijwilligers is intensief betrokken bij de ontwikkeling van het programma
	Doorstart ontwikkelprogramma overige doelgroepen	Door capaciteitsgebrek nog niet verder opgepakt.
2.3 Wij borgen de evaluatiefunctie en het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem en stimuleren het leren, en het ontwikkelen, delen en toepassen van in		
a.	Start van "handboek16" als procesbibliotheek en kwaliteitshandboek	Vanwege de inzet van medewerkers P&P in de uitvoering van projecten en de Oekraïne crisis is dit onderdeel vertraagd. Doelstelling is dat we dit voor de zomer 2022 rechtekken.
b.	Informatieverstrekking	zie hierboven

3 Wij werken aan een wendbare organisatie		
3.1 We zijn in staat ons aan te passen aan veranderende omstandigheden en verwachtingen en kunnen hierop snel en flexibel inspelen		
a.	Hybride werken	PdW: let op, dit heeft ook een fac + im component LV: afstudeerder Facilitair levert rapport op. Wie is accounthouder op dit thema? Planning wordt opgesteld.
b.	Organisatie inrichting: Jaarlijkse actualisatie organisatieplan, inclusief functies	
	Strategische personeelsplanning OD24 (incl. gevolgen implementatie 2e loopbaanbeleid)	Door beperkte capaciteit P&O advies op BWZ loopt dit thema vertraging op. Afdelingsmanager POC is in gesprek met CM om ondersteuning vanuit P&O te blijven borgen. De planning van de wervingscampagne vrijwilligers loopt volgens plan. De inrichting module W&S in AFAS
	Arbeidsmarktcampagne werving vrijwilligers	
c.	Duurzame inzetbaarheid medewerkers POC.	
	Stapeling van rollen en functies	per 1 mei start uitvoering verbeterplan. Zie ook onder 1d: rechtmatigheid ontwikkeling nieuwe visie op BWZ. nog niet gestart
	Herijking verzuimbeleid/aanpak	
d.	Wendbare communicatie	gestart; Wat wordt de vervolgstap
3.2 Wij werken aan een verdere digitalisering van onze werkprocessen en zijn ons bewust van het belang van continuïteit van onze systemen		
a.	Vervanging financieel systeem	Eerste gesprekken hebben intern plaatsgevonden. De projectbrief en het PvE worden momenteel opgesteld.
b.	Implementatie projectmanagementsysteem	
c.	Toegang	Vertraagd door de inzet van medewerkers in de Oekraïne-crisis. Doelstelling is dat we dit voor de zomer 2022 rechttrekken. wordt meegenomen in Versnellingsprogramma Informatieveiligheid
d.	Online omgevingen	Is onderdeel van OLO project (zie 2.e.). In dit project zit vertraging door beperkte capaciteit.
e.	ROIV	Conform planning en budget in uitvoering. E.e.a. wordt via een stuurgroep bewaakt waarbij ROIV programma uit meerdere projecten bestaat.
f.	Business Intelligence	
		Project is akkoord en gestart.
3.3 Wij voeren eventuele noodzakelijke wijzigingen in de organisatiestructuur gericht uit, in afstemming met de medezeggenschap		
	Uitvoering RIE	Aanbesteding vertraagd. Er was maar een partij en dus moet de aanbesteding opnieuw.