

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 2^e tussentijdse rapportage omvat de periode 1 januari tot 1 september 2022 voor beleid en financiën.

2. Algemeen

Onderwerp:	Tweede 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	24 november 2022
Agendapunt:	10.	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	H. Lenferink (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	--	Datum:	--

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de 2^e tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2022.

4. Toelichting op het besluit

De 2^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.

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

2^e Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2022.

8. Historie besluitvorming

- 10 november 2022: Dagelijks Bestuur

Veiligheid in *samenhang*

2e Tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2022

Datum: 17 november 2022

Auteurs: Strategie & Beleid

1. Inleiding

De 2^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. 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 de 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 het 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

In de eerste tussentijdse rapportage werd al duidelijk dat het jaarplan op onderdelen achterloopt bij de planning. Helaas zien we hierin geen verbetering. In tegendeel meer onderdelen uit het jaarplan lopen achter op de planning. Hoewel er uiteenlopende oorzaken zijn, terug te lezen in de uitgebreide rapportage in de bijlage, is de inzet van medewerkers op de vluchtelingencrisis de grootste oorzaak.

Echter moet er ook geconstateerd worden dat de planning niet haalbaar is gewoon omdat er te veel is opgenomen in het jaarplan. Deel van de verklaring hiervoor ligt in het feit dat door/in de coronacrisis veel werk is blijven liggen en daardoor doorgeschoven naar dit jaar. Achteraf gezien had er bij het opstellen van de jaarplannen dus al beter geprioriteerd moeten worden. Een uitdagende opdracht in een snel veranderende wereld waarin de Veiligheidsregio steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgt. De urgentie om met elkaar te prioriteren wordt meegenomen in het opstellen van het jaarplan 2023. Maar ook in het nieuwe Regionaal Beleidsplan waarin de nieuwe rol van de Veiligheidsregio met bijbehorende uitdaging gebord wordt.

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 realisatie tot en met augustus 2022 en de prognose voor geheel 2022 is de verwachting dat de uitgaven 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 VRHM gemaakte kosten die verband houden met de Crisis Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne (tot en met september 2022 € 4 mln.), maar ook voor CNO-COA (tot en met september 2022 € 2 mln.), volledig worden gecompenseerd door het Rijk. Voor de compensatie van kosten voor opvang Oekraïners is een bekostigingsbesluit door het Rijk vastgesteld, voor de compensatie van kosten voor opvang asielzoekers nog niet.

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 grootste deel conform planning. Op onderdelen wordt vertraging opgelopen door de Oekraïne-crisis. In het kader van klimaatadaptatie is de planvorming voor het falen van regionale keringen bijna gereed om ter besluitvorming aan te bieden. Ook is een start gemaakt met een Opleiding, Training en Oefen (OTO) plan op dit thema. De uitvoering van dit OTO-plan zal voornamelijk in 2023 plaatsvinden. De inventarisatie op het thema continuïteit is met uitzondering van de bedrijfsvoering processen gereed. De inventarisatie bevat een overzicht van interne kritische processen, hoe deze kunnen uitvallen en wat daar op dit moment tegenover staat. Verder zijn op het thema van cultureel erfgoed afspraken gemaakt met het ministerie om aan te sluiten bij landelijke initiatieven zoals aan landelijk bijeenkomst over cultureel erfgoed. Tot slot heeft de informatiekaart cybergevolgbestrijding een tussentijdse update gekregen op basis van nieuwe inzichten.

Bevorderen van zelfredzaamheid

De analyse van de verminderd zelfredzamen doelgroepen is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat door de individuele organisatieonderdelen al specifiek aandacht is voor niet zelfredzamen. In deze initiatieven ontbreekt nog de integraliteit, in T3 wordt bekeken of en hoe hier verder invulling aan gegeven wordt. De gesprekken over (brand)veiligheid met de woningbouwcoöperaties lopen met uitzondering van het project woning in Alphen aan den Rijn volgens planning. Hoe hier de vertraging is ontstaan wordt binnenkort geëvalueerd. 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 vluchtelingen). Het verder inrichten van de website hollandsmiddenveilig.nl loopt vertraging op vanwege de inzet van medewerkers voor de Oekraïne-crisis.

Adviseurschap nieuwe omgevingsrecht

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. In het kader van Omgevingswet zijn eerder procesafspraken gemaakt. Deze procesafspraken worden in T3 herijkt door met een aantal gemeenten in gesprek te gaan.

De aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is gemaakt en wordt samen met gemeenten getest. Tijdens het testen komen nog technische problemen naar boven. Die worden verholpen.

Meer en slimmer gebruik maken van informatie

We willen als organisatie veel meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die data biedt en streven naar een meer informatiegestuurde organisatie. We geven hier invulling aan middels het BI-project. Met dit project wordt gewerkt aan het technisch mogelijk maken van data-analyse en presenteren. Dit doen we voornamelijk met de tool Power BI. Onze informatiespecialisten hebben in de afgelopen periode hier training voor gehad en zijn nu zelf aan de slag met hun eerste dashboards. Daarnaast wordt er nagedacht over hoe we na het project deze manier van werken willen inbedden in de organisatie. Het project loopt twee maanden achter op schema. De oorzaak is tweeledig. In de praktijk blijkt het meer tijd te kosten om de data van voldoende kwaliteit te krijgen. Daarnaast is voor veel van de projectleden dit werk bovenop ander werk gekomen waardoor er in de praktijk niet altijd voldoende tijd is om de voortgang te maken die we voor ogen hadden.

Inzicht vergroten in prestaties

We werken aan het verstevigen van de interne controle cyclus. We proberen onder andere de integrale afstemming tussen sectoren te verbeteren. Begin dit jaar zijn we daarom gestart met een integraal beleidsoverleg. In het najaar gaan we dit gremium evalueren en bepalen hoe we verder gaan. Daarnaast proberen we de operationele prestatie indicatoren te verbeteren. Dit onderwerp is binnen het BI-project opgepakt en vormt een van de dashboards die eind dit jaar verwacht worden.

Kennen onze partners

Ook in T2 is het niet gelukt om het Partnerprofiel nieuw leven in te blazen vanwege de inzet van medewerkers voor de Oekraïne-crisis. De veiligheidsregio onderhoudt in generieke zin contact met alle vaste (convenant)partners. De basis is daarmee op orde. Echter, ook het onderhouden van het netwerk komt steeds meer onder druk te staan.

Van en voor gemeenten

Om gemeenten meer inzicht te geven in de werkzaamheden van de VRHM, en deze meer toegankelijk te maken voor de gemeenten, is een producten – en dienstencatalogus ontwikkeld. Dit product beschrijft de diverse werkzaamheden van de VRHM op verschillende veiligheidsvelden en benoemt de accounthouders. Dit kan voor gemeenten behulpzaam zijn bij het opstellen van hun meerjarige beleidsplannen veiligheid en de bijhorende jaarlijkse uitvoeringsplannen.

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. De migratiedatum naar het landelijke meldkamersysteem is nu gepland op 31 oktober 2023 (dus ruim voor de jaarwisseling). De hiervoor noodzakelijke verbouwing van de meldkamer start in januari 2023. De meldkamer blijft gedurende de verbouwing wel operationeel.

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 afgerond.

2.5. Risico- en crisisbeheersing

Wij versterken het risicomanagement

Op diverse fronten wordt gewerkt aan versterking van het risicomanagement. Op de meeste onderdelen loopt dat op schema. Zo lopen de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel en de eerste fase van het project het brandweerrisicoprofiel op schema.

Door gebrek aan capaciteit vanwege de vluchtelingencrisis is het opzetten van een gedeeld referentiekader voor risico- en crisisbeheersing stilgelegd. Ook de aanpassingen in het adviseren op bestemmingsplannen n.a.v. het nieuwe dekkingsplan zijn nog niet doorgevoerd (naar verwachting per Q1 2023 doorgevoerd).

Op het gebied van het analyseren van data worden stappen gezet. Zo is een start gemaakt met het BI-project en is een programma aangeschaft om statistische analyses uit te kunnen voeren. Verder zijn enkele analyses uitgevoerd ter ondersteuning van het nieuwe Regionaal Risico Profiel.

Wij moderniseren onze crisisorganisatie

Ook in T2 is op het gebied van de moderniseren van de crisisorganisatie niet zoveel vooruitgang geboekt als gehoopt. Dit in verband met de inzet voor de vluchtelingen crisis. Het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de informatiepositie van de veiligheidsregio is nog niet gemaakt. Wel heeft er een gesprek plaatsgevonden met VRH met als doel hier gezamenlijk in op te trekken. De update van het Regionaal Crisisplan ligt nog stil en ook het integrale activiteitenoverzicht in het kader van de modernisering crisisorganisatie is nog niet klaar. Verder loopt het inrichten en vormgeven van de online leeromgeving, echter kost dit meer tijd dan eerder ingeschat.

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

Het Rampbestrijdingsplan AkzoNobel is inmiddels vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De andere activiteiten op het gebied van planvorming liggen nu grotendeels stil vanwege de vluchtelingen crisis. Daarnaast wordt elk GRIP-incident geëvalueerd. Dit proces staat echter onder grote druk in verband met de hoge werkdruk bij de evaluatoren en de snelle wisselingen in de pool.

2.6. GHOR

De GHOR constateert een doorlopend hoge druk op de zorg. De vluchtelingen crisis, de COA-crisis, de voortdurende coronacrisis en personeelstekorten in de zorg zijn belangrijke verklaringen voor de hoge werkdruk. In de T1 rapportage is gemeld dat de GHOR sinds de start van de vluchtelingen crisis bezig is 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 ziekenhuizen, huisartsen en huisartsenposten, apotheken, verloskundigenpraktijken en tandartspraktijken om samen met hen te bepalen hoe de toch al overbelaste zorgverleners zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden.

Een van de middelen om de druk op de zorg door de vluchtelingen crisis te verminderen is het inzetten van triageteams op de vluchtelingenopvanglocaties. In de regio Hollands Midden doet het Rode Kruis de eerste triage. Dit betreft triage bij binnenkomst van nieuwe vluchtelingen en is een check van het meest noodzakelijke (denk aan medicatie waar iemand niet zonder kan). Daarnaast heeft de GGD, in afstemming met de GHOR en bevolkingszorg, een triageteam opgezet voor de dagelijkse triage. Deze GGD-triageteams hebben onder andere als taak om niet noodzakelijk huisartsenbezoek af te vangen. Uit de gegevens van de triageteams blijkt dat 80% van de vragen middels zelfmedicatie of directe doorverwijzing naar een andere zorgverlener wordt opgelost. In de regio Hollands Midden wordt voortdurend nauw samengewerkt tussen de huisartsenzorgkoepels, de GHOR, de GGD en de Veiligheidsregio om die belangrijke eerstelijnszorg in de lucht te houden. Dit wordt sinds de zomer ook voor de (eerst 225 en nu 450) asielzoekers in crisisnoodopvang gedaan, daar waar COA/GZA geen zorg voor deze asielzoekers levert. Alleen voor de asielzoekers CNO Voorschoten wordt dagzorg vanuit GZA geleverd. Aangezien de huisarts de poortwachter is van de zorgketen zoals apotheek, verloskunde en verwijszorg is ons er dus alles aan gelegen om dit in de lucht te houden.

De onverminderde druk op de zorg heeft invloed op de voortgang van de invoering van netcentrisch werken en LCMS-GZ. De doelstelling was: "LCMS-GZ is geïntroduceerd". Alle zorgpartners zijn aangesloten en hebben LCMS-GZ ingevoerd in hun werkprocessen. De implementatie binnen de acute zorg loopt uit. Door de druk op de zorg verliep het plannen van bijeenkomsten ten behoeve van het implementatietraject moeizaam. Binnen de gehele zorgsector is dit merkbaar; er is weinig tot geen capaciteit beschikbaar door de druk op de zorg. Daarmee is met het ROAZ ervoor gekozen om focus te leggen op duurzame implementatie. Volledige aansluiting zal lang gaan duren. In deze

duurzame implementatie ligt de focus op de acute zorg, omdat daar al ervaring is met netcentrisch werken.

De coronacrisis heeft ook tot positieve effecten geleid. Door de crisis is de ketenafhankelijkheid tussen alle zorgsectoren inzichtelijk. Dit heeft ook voordelen voor het opstellen van een zorgrisicoprofiel in Hollands Midden, waarin wordt gekeken naar de onderlinge afhankelijkheden tussen de zorgpartners bij verschillende rampen en crises. De komende maanden zal de GHOR investeren op deze inzichten in de ketenafhankelijkheid door samen met de zorgpartners in gesprek te gaan over de verschillende crisis- en incidenttypen uit het Regionaal Risicoprofiel van de VRHM, die de zorgketen raken.

Hoewel in de zorg de effecten van corona onverminderd merkbaar zijn, is de samenleving geopend. Dat is merkbaar in een enorme groei van aanvragen voor advisering bij evenementen vanuit gemeente. De GHOR HM moet alle zeilen bijzetten om adviesaanvragen tijdig te beantwoorden. Het is duidelijk merkbaar dat ook gemeenten alles in het werk zetten om de vergunningverlening zo goed als mogelijk te laten verlopen. Desondanks worden termijnen niet altijd gehaald. Het is de inzet van de GHOR om ook in het voortraject van de vergunningverlening met gemeenten en organisatoren in contact te staan, want met de geopende samenleving en het 'moeten inhalen' van evenementen mogen de geneeskundige risico's niet uit het oog worden verloren. In 2021 was het totaal 198 adviezen (excl. corona-adviezen). Dit jaar betreft het nu al 164 adviezen (peildatum: 31 augustus).

Op operationeel vlak is de ontwikkeling bij de GHOR voortdurend in beweging. Maandelijks is er een informatiekaartje waarbij alle crisisfunctionarissen van de GHOR aansluiten, waarin ze worden bijgepraat op basis van de informatiekaarten door een expert op het onderwerp. Deze onlinebijeenkomsten worden druk bezocht en hoog gewaardeerd en is een initiatief dat waarschijnlijk door de Veiligheidsregio gaat worden overgenomen.

2.7. Bevolkingszorg

In de afgelopen periode is er door Bevolkingszorg voortgang geboekt op de meeste doelen die wij onszelf gesteld hebben. Zo is ons OTO-aanbod middels scenario-uurtjes toegankelijker geworden en hebben wij via deze werkvorm veel crisisfunctionarissen mee kunnen nemen in nieuwe onderwerpen en thema's zoals cyber. Onze crisisapp is verbeterd en wordt nu gebruiksvriendelijker gemaakt. Onze andere platforms en meetinstrumenten, zoals het Dashboard Bevolkingszorg en onze Kennisbank Bevolkingszorg, voldoen momenteel aan de behoeften en geven ook een nieuwe impuls aan het verder onder de aandacht brengen van onze monodisciplinaire evaluatiemethode en werkproces daaromtrent. Zo krijgen wij structureel steeds meer inzicht en grip op bevolkingszorg in onze regio.

Op een aantal onderdelen van ons jaarplan is echter niet de vooraf verwachte voortgang gerealiseerd. Zo hebben wij inmiddels wel een concept voor een planvormingsproduct over sociale calamiteiten liggen, maar is dit project nog niet afgerond. Dit komt mede doordat onze capaciteit en die van onze voornaamste samenwerkingspartners (de adviseurs crisisbeheersing in de gemeenten en de medewerkers van de VRHM) onder druk staat door de vluchtelingencrisis. Ook konden wij niet van start met de registratie van OTO voor Bevolkingszorg, omdat de benodigde OLO-omgeving tegen de verwachting in niet beschikbaar was. De ontwikkeling van de OLO liep vertraging op om meerdere redenen, zowel technisch als vanwege interne capaciteit.

De huidige werkdruk betekent dat wij ook keuzes moesten maken in waar wijzelf onze prioriteiten leggen. Zo hebben wij de contacten aangehaald en afspraken geactualiseerd met belangrijke samenwerkingspartners als het Rode Kruis en Monuta, maar hebben we verder gekozen voor een vraag-gestuurde werkwijze bij het vernieuwen van de samenwerkingsafspraken met onze externe

partners. Deze keuze is gemaakt in verband met de huidige werkdruk en het feit dat een uitvraag naar de behoefte voor het vernieuwen van samenwerkingsafspraken geen resultaten opleverde.

In het najaar willen wij de behaalde resultaten uit het project Doorontwikkeling Crisiscommunicatie in het Eerste Uur gaan evalueren. Voor het project Doorontwikkeling Oranje Kolom hebben wij onze koers iets gewijzigd, op verzoek van de gemeenten die aangaven meer tijd nodig te hebben om intern de gewenste vorm van de (gemeenschappelijke) piketpool voor de OvD-Bz te bepalen. Toch zijn wij blij dat, door toedoen van dit traject, nu overal in de regio dit gesprek serieus gevoerd wordt en de verdere professionalisering van Bevolkingszorg de aandacht heeft. Deze vertraging betekent wel dat wij niet langer verwachten dit jaar een blauwdruk van de gehele Bevolkingszorg crisisorganisatie op te kunnen leveren. Wel werken wij met de werkgroep DOK stapsgewijs door met het professionaliseren van de andere sleutelfuncties Bevolkingszorg.

2.8. Brandweezorg

Brandweezorg heeft al bij de eerste tussentijdse rapportage haar jaarplan opnieuw geprioriteerd omdat duidelijk was dat het niet haalbaar was om alles binnen dit jaar af te ronden. De oorzaak hiervoor is enerzijds dat er meer werk was opgenomen dan in de praktijk haalbaar is, anderzijds heeft de sector te kampen met verzuim en personele wisselingen. Ten slotte is er sprake van aanvullende werkzaamheden als gevolg van de vluchtelingencrisis. Ook de werkzaamheden aan de Visie 2030 en het nieuwe Regionaal Beleidsplan leggen een beslag op de sector en waren niet meegenomen in het jaarplan.

De afgelopen periode is gestart met het traject visie 2030. In dit traject wordt breed en vanuit beleid en management samen gewerkt aan een toekomstvisie die input moet leveren voor de komende twee beleidsplanperiodes. Het is een intensief traject dat naast nieuwe doelen ook voor samenhang en draagvlak moet zorgen binnen de sector. In de rapportage is te zien dat een aantal projecten is stopgezet omdat deze bezien en geprioriteerd moeten worden vanuit de nieuwe visie.

Verder is de afgelopen periode samen met Risico en Crisisbeheersing is een start gemaakt met het Brandweer risicoprofiel. Ook de business case rondom vakbekwaamheid krijgt steeds meer vorm en wordt later dit jaar verwacht. Beide vormen input voor het nieuwe Regionaal Beleidsplan. Ook de grote materieel vervangingstrajcten lopen door en blijven op een aantal kleine wijzigingen binnen de bestaande planning.

2.9. Bedrijfsvoering

Ook de sector Bedrijfsvoering heeft de gevolgen gemerkt van de langdurige corona- en vluchtelingencrisis. Beschikbaar personeel werd uitbesteed aan de crisisorganisatie. Daarnaast hebben enkele afdelingen te maken met langdurig verzuim, een hoog verloop en langer openstaande vacatures wat zijn weerslag heeft op de uitvoering van het jaarplan. Daarnaast merken we dat onze leveranciers last hebben van krapte in personeel en materialen wat leidt tot langere doorlooptijden. Desalniettemin lukt het wel goed om de reguliere werkzaamheden uit te voeren.

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. Plannen die voortkomen uit dit Greenteam zullen ter besluitvorming worden aangeboden.

De nieuwbouw van de kazerne Leiden Noord is klaar en deze wordt half oktober in gebruik genomen. De verbouwing van Leiden Zuid is vertraagd, de verwachting is dat deze locatie einde maart 2023 weer in gebruik genomen kan worden. Het verduurzamingsplan voor al het vastgoed heeft door personeelwisselingen enige vertraging oplopen, maar het streven is dit in 2022 nog af te ronden.

Aandacht voor de mensen zit in duurzame inzetbaarheidsplannen, de voorbereidingen voor het uitvoeren van een nieuwe RI&E, een nieuw voorvallensysteem en aanscherping van rolduiding binnen de organisatie. De RI&E zal in 2023 plaatsvinden, als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en personeelwisselingen.

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.

Het MijnHR-systeem is grotendeels geïmplementeerd; verdere uitvoering en beheer is overgeheveld naar de staande organisatie.

De ontwikkeling van de projectmanagement toolkit wordt doorgeschoven naar 2023, als gevolg van het eerdergenoemde capaciteitstekort door inzet voor de crisisorganisatie. Het Versnellingsprogramma Informatieveiligheid loopt conform planning. De uitvoering van de daarin ontwikkeld beleid kan meer tijd vergen, wil het passen binnen bijv. onderhoudsplannen en financiële kaders.

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. De actualisatie van het organisatieplan wordt als project doorgeschoven naar volgend jaar; dit geldt ook voor de implementatie van het projectmanagementsysteem en de inrichting van online leeromgevingen. Deze zijn alle het gevolg van capaciteitstekort.

2.10. Financiën/Programmabegroting

Op basis van de cijfers van 1 januari tot 1 september 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) voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, als wel ook de crisisnoodopvang voor asielzoekers. De uitgaven (per 5 oktober 2022) bedragen al € 6 mln. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor de compensatie van de kosten voor de opvang van Oekraïners een bekostigingsbesluit vastgesteld. Wij zijn nog in afwachting van een bekostigingsregeling voor de opvang van asielzoekers.

Daarnaast wordt ook de VHRM geconfronteerd met substantieel stijgende prijzen. De realisatie van de verbouwing GMK/kantoor Leiden Zuid levert een forse vertraging in de planning en forse overschrijding van de projectbegroting op. Belangrijkste reden voor de vertraging zijn de “verrassingen” die het pand aan de Rooseveltstraat had tijdens en na de sloop. Kort samengevat kwamen de tekeningen niet overeen met de werkelijkheid. Door de tegenslagen in het project is vertraging opgelopen, waarbij inhuizen eind 1^e kwartaal 2023 zal worden (i.p.v. vóór Kerst 2022).

Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening

voor gevormd te worden. De VRHM kent deze voorziening nog niet. Dit is wel een (financieel) risico. Momenteel wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van de financiële consequenties van het verlofsparen bij de VHRM.

3. Bijlagen

3.1. Algemeen

De beleidsdoelen en -resultaten uit het jaarplan 2022 zijn omgezet naar concrete activiteiten en plannings. In deze 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 september 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	Voor wat betreft de inventarisatie van de kritische processen ontbreekt op dit moment de inventarisatie van bedrijfsvoering.
c.	Thema energietransitie	
d.	Thema cultureel erfgoed	Aanvankelijk zou de VRHM een netwerkbijeenkomst organiseren met stakeholders op dit thema. Deze netwerkbijeenkomst wordt niet georganiseerd. Wel zijn gesprekken geweest met ministerie en afspraken om aan te sluiten bij landelijk initiatieven.
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 vluchtelingencrisis
b.	Burgerpreventiecommunicatie via de website Hollandsmiddenveilig.nl	Maandelijks is er aandacht voor een nieuw thema op de website.
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.	Planvorming voor falen van regionale keringen gaan de besluitvorming in. En er is een start gemaakt met een OTO-plan. Uitvoering zal voornamelijk in 2023 plaatsvinden. De risicanalyse voor primaire keringen wordt dit najaar afgerond.
b.	Thema digitale ontwrichting	De informatiekaartcybergevolgbestrijding heeft een tussentijdse update gekregen op basis van nieuwe inzichten.
c.	thema energietransitie: waar nodig ontwikkelen we specifieke VRHM protocollen. Vakbekwaamheid richt zich op het verder opleiden, trainen en oefenen van eigen personeel m.b.t. de energietransitie.	

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, evaluatie gaat hier binnenkort worden besproken. Data analyse blijft een aandachtspunt en loopt ver achter!
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.	Aan de hand van de uitkomsten van de inventarisatie, zijn aanbevelingen voor vervolgstappen beschreven. Deze aanbevelingen worden aan het Hoofdenoverleg en de Veiligheidsdirectie voorgelegd in september. Daar wordt bepaald hoe, door wie en op welke termijn de aanbevelingen uit het rapport Vertraging vanwege de inzet van medewerkers voor de Oekraïne crisis
b.	De website hollandsmiddenveilig.nl wordt doorontwikkeld, waarbij een verdere koppeling wordt gemaakt tussen risico- en	
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.	Vervolg stap is gezet door met weer enkele gemeenten ingesprek te gaan. Overzicht wordt nu opgemaakt en in verdere oppak in 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.	Proces wordt gemonitord en in kaart gebracht wat dit betekent voor de afdelingen
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 zullen verder worden geschoold.
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 werkwijze aangepast vanuit dat project. Zie ook 1.3.	Door de vluchtelingencrisis en langere periode van coronacrisis komt regulier werk onder druk te staan.

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 inzichtelijke te maken middel een dashboard.	
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	zie beschrijving bij 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 huisige OPI te automatiseren en herzien. Dit onderwerp wordt opgepakt binen het BI project.	
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.	
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.	

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.	De basis is op orde, het onderhouden staat enigszins onder druk vanwege de inzet voor de opvang van vluchtelingen. Het netwerk dat hiermee wordt aangeboord staat op een grotere afstand van de VR.
6.2 We werken aan de hand van een partnerprofiel		
a.	Maken van samenwerkingsafspraken met de ca 100 partners die nu in beeld zijn.	De basis is op orde, het onderhouden staat enigszins onder druk vanwege de inzet voor de opvang van vluchtelingen. Doorontwikkeling op het partnerprofiel ligt stil.

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.	
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.	Samen met de overige gemeenschappelijke regelingen wordt een plan van aanpak opgesteld om de wijzigingen voor te bereiden, te bespreken
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 gereed en voorzien van een oplegger/integrale tekst die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen van hun IVP. De informatie wordt nog toegestuurd naar accounthouders van VRHM en op Plein16 geplaatst en in werkoverleggen besproken.
7.4 Wij zijn in staat om bij onze regionale taakuitvoering ook rekening te houden met maatwerk per gemeente		
a.	zie 7.3.	
7.5 Wij hebben de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen deze ordentelijk in		
a.	Wijzigingsvoorstel WGR ligt ter besluitvorming bij de Eerste Kamer. De wetswijziging per 1-1-23 in gaat. De GR moet dan binnen twee jaar aangepast worden.	Samen met de overige gemeenschappelijke regelingen wordt een plan van aanpak opgesteld om de wijzigingen voor te bereiden, te bespreken en uiteindelijk tijdig in procedure te brengen.

3.3. Meldkamer

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 landelijke planning is aangepast en de overgang (na verbouwing) zal plaatsvinden in oktober 2023.
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.	Voor 2023 wordt een gezamenlijk jaarplan opgesteld door meldkamer, BHM en BHL.
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.	De visie moet nog besproken worden in de RCDV. Is eerder aangehouden omdat het een bespreekpunt is en geen hamerstuk

3.4. Risico- en crisisbeheersing

1 Wij versterken het risicomangement		
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 risicomangement proces.	
b.	Vaststellen nieuw Regionaal Risicoprofiel (RRP).	De vaststelling van het regionaal risicoprofiel verloopt volgens planning.
c.	Opstellen van een dynamisch risicoprofiel	
d.	Capaciteitenanalyse, verbinding tussen rrp en rbp vormgeven	Bij het werken aan de capaciteitenanalyse is het inzicht ontstaan dat er verschillende beelden zijn bij de capaciteitenanalyse. De capaciteitenanalyse is verworden tot een beschouwing op welke crisistype de VRHM de komende jaren kan investeren. Deze beschouwing wordt meegenomen bij het opstellen van het beleidsplan 2024/2027 en de jaarplannen. Er wordt daarom geen losse capaciteitenanalyse opgeleverd. Project loopt volgens schema
e.	Vorbereiding brandweerrisicoprofiel, samenwerking tussen BWZ en RCB	
f.	Opzetten gedeeld referentiekader voor risicobeheersing en crisisbeheersing (tevens input voor cyclisch risicomangement) binnen VRHM.	Startdocument is gereed. Door gebrek aan capaciteit i.v.m. Crisisnoodopvang voor vluchtelingen 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.	aanpassen advisering op bestemmingsplannen e.a. op basis van nieuwe dekkingsplan moet zsm worden opgepakt
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.	
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.	
c.	Uitvoeren pilots met vertaling concrete casuïstiek naar (nieuwe) risicobeheersingsmaatregelen en duiding. Dit is tevens input voor bovenstaande activiteiten.	

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.	Het RBP AkzoNobel is aangepast en door de besluitvorming heen. Andere activiteiten op het gebied van planvorming liggen nu grotendeels stil vanwege de inzet en betrokkenheid bij de opvang van vluchtelingen.
2.	Multidisciplinair evalueren. Iedere Grip-incident wordt geëvalueerd om van te leren.	Bijna alle incidenten zijn en worden geëvalueerd. Proces staat echter onder grote druk ivm hoge werkdruk bij de evaluatoren (zijn vaak niet beschikbaar) en de snelle wisselingen in de pool. Investeren op kwaliteit is daarmee complex.
3.	Vanuit toezicht wordt de focus gelegd op het voeren van brandveiligheids gesprekken met (koepel)organisaties. Hiermee wordt geprobeerd het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Eind van het jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd.	
4.	Overgang van Squit naar Rmission. Overgang naar een meer integraal uitgevoerd softwarepakket.	Impact analyse loopt nu via Roxit
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. Voorlichtingscampagne loopt nog, door drukte en ziekte is deze wel vooruitgeschoven.

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 (Beheerd door GGD GHOR NL) functioneert nog niet op alle vlakken naar behoren. Zo functioneert de koppeling met de witte kaart LCMS niet naar behoren, en loopt de actualiteit van locatiegegevens achter door COVID-19. Er is afstemming met de beheerder om na te gaan waardoor de functionaliteit niet voldoende presteert.
1.2 De ontwikkeling naar LCMP als kans voor de introductie van netcentrisch samenwerken en informatievoorziening in de opgeschaalde zorgketen in de regio		
a.	LCMP is in doorontwikkeling van LMCS, die nog moet plaatsvinden. Momenteel bezig met de implementatie LCMS GZ.	GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden zijn in januari 2022 gestart met de implementatie van netcentrisch werken en LCMS-GZ in ROAZ West. De implementatie van LCMS-GZ is in beweging. In het ROAZ is gekozen om de implementatie eerst uit te voeren bij de acute zorgpartners omdat daar al kennis en ervaring is met netcentrisch werken, door onder andere de COVID-19 crisis. Duurzame implementatie gaat daarbij voor. Daarmee gaat het de implementatie bij alle zorgpartners in 2022 niet lukken. De huidige druk op de zorg speelt daar ook een rol in. Op dit moment is in beeld gebracht welke positieve effecten de geneeskundige keten wil bereiken met netcentrisch werken, welke aanpassingen van de crisisorganisatie(s) nodig zijn binnen dit proces en wat het ambitie niveau van de geneeskundige ketenpartners hierin is. In de huidige fase van de implementatie is een blauwdruk opgesteld, bestaande uit een beschrijving van de gekozen informatieorganisatie, de gekozen informatieoplossing, de informatieprocessen, de crisisrollen (in relatie tot informatiemangement) en de (praktische samenhang tussen) ondersteunende informatiesystemen en LCMS-GZ. Daarnaast doorlopen crisisfunctionarissen van de geneeskundige ketenpartners in deze fase een traject van opleiden, trainen en oefenen gericht op het praktisch toetsen en bijstellen van de blauwdruk.

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.	
b.	Registratie Bz-OTO. Wij maken de gevraagde en gerealiseerde vakbekwaamheidseisen voor onze crisisfunctionarissen inzichtelijk.	De OLO zit nog steeds in ontwikkelfase, dit betekent dat wij het systeem nog niet kunnen gebruiken voor registratie.
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.	Partnerprofiel heeft enige tijd stilgelegen vanwege operationele prioriteiten (o.a. vluchtelingen). Bij Monuta zijn we gestart en sluiten we aan bij landelijk traject dat nu loopt. Rode Kruis zijn samenwerkingsafspraken uitgewisseld. Waar nodig sluiten we bij multi aan voor gezamenlijke partners (zoals Omgevingsdiensten).
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.	De plannen zijn gewijzigd. Er zijn afspraken gemaakt met cluster Duin & Bollen dat zijzelf verkennen of zij hun model willen aanpassen zodat het uniform is met de regio. Nu gaan we ons richten op andere sleutelfuncties, maar we zullen geen volledige blauwdruk realiseren, ook i.v.m. de drukte rondom de vluchtelingen crisis.
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	Het eerste concept voor de mono-IK Sociale Calamiteiten ligt er, verwachting is dat dit begin derde tertiaal afgerond kan worden. De analyse van de inzet van niet-opgeschaalde incidenten gaat van start eind september.
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.	Nog wachten op login leeromgeving zodat content kan worden toegevoegd
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.	De monitoring gebeurt voortdurend. De evaluatie staat op de planning voor het laatste tertiaal. Verwachting is dat dit haalbaar is.

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.	Uit evaluatiecrisisapp kwamen verbeterpunten op gebied van gebruiksvriendelijkheid naar voren, deze worden nu opgepakt door kleine werkgroep. Andere platforms voldoen aan behoefte
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	zie 7.3
b.	Start van een multidisciplinair business intelligence team (BI-competence center)	N.v.t. niet Bz, maar multi.

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.	zie T1. Na de visie 2030 zal dit worden bijgesteld.
b.	In samenwerking met RCB wordt een Brandweerrisicoprofiel opgesteld.	Project loopt op schema.
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.	Input is opgehaald voor het opstellen van een plan van aanpak. Idee is om dit eerst uit te werken voor het thema 'Hulpverlening'. Plan van aanpak wordt, naar verwachting in september, vervolgens voorgelegd aan het MT.
d.	Het versterken van de robuustheid van de organisatie. Dit is verdeeld in de onderstaande deelopdrachten d1 t/m d14.	
d.1.	In 2022 worden de materieelvervangingen verder vormgegeven en geïmplementeerd.	Daar waar noodzakelijk is zijn de plannings bijgesteld. Al met al geen grote vertragingen, bij de TS heeft het zelfs geleid tot een versnelling.
d.2.	Projectmatig werken implementeren	Er loopt een evaluatie verwachting is dat deze in oktober wordt opgeleverd.
d.3.	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.	Verwachting is dat de doorrekening eind september / begin oktober wordt opgeleverd.
d.4.	Competenties medewerkers	geen wijzigingen t.o.v. T1. Vervolg bespreken in T3 en op basis van jaarplan 2023 en/of nieuwe beleidsplan.
d.5.	Opstellen strategische personeelsplanning voor de operationele dienst	geen wijzigingen t.o.v. T1. Er worden nu ook activiteiten ontplooid voor de 24-uurs dienst, vrijwilligers etc. De nieuwe visie BWZ brengt in beeld welk personeel wij in de toekomst nodig hebben. Hier zal de startegische planning op aangepast moeten worden.
d.6.	De consequenties van taakdifferentiatie in beeld brengen.	Gesprekken zijn gevoerd. Ook met NAY. Uitwerking is verstraagd en nu na zomervakantie gereed (ipv voor zomervakantie). Mede vanwege onderbezetting clustermanagement
d.7.	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)	Er zijn nog een aantal wensen bij het ROB, hier is eerder een offerte voor opgesteld. Medio september worden vier concrete scenario's aan het MT Brandweezorg gepresenteerd. Daar zal een besluit over worden genomen. Het vervolgotraject is afhankelijk van het te nemen besluit.
d.8.	Warme logistiek	De opdrachtbeschrijving is hiervoor opgesteld, inmiddels zijn een aantal collega's gestart met de uitwerking hiervan. Medio september wordt hiervoor een plan geschets bij het MT Brandweezorg. Het doel hiervan is om medio november concrete scenario's voor te leggen, met als doel om de warme logistiek te verbeteren.
d.9.	Koude logistiek	Intern hebben bij de afdeling Beheer en Onderhoud twee collega's de opdracht gekregen om het proces van de koude logistiek te verbeteren. Zij zijn deze opdracht aan het uitwerken, naar verwachting leveren zij medio oktober een concreet verbeterplan aan.
d.10.	Het ontwikkelen van een visie op aantoonbare vakbekwaamheid.	Visietraject Brandweezorg 2030 loopt. Ter voorbereiding hierop wordt een 'position paper VBH' opgesteld door de afdeling Vakbekwaamheid in samenwerking met andere afdelingen. De uitwerking van de businesscase in West4 verband over samenwerking bij leergangen vraagt meer verbinding tussen de regio's in lagen van de directie. Er zijn afspraken gemaakt hoe we dat gaan doen, maar een concrete einddatum voor de oplevering van de businesscase is er nog niet.
d.11.	Opstellen initiatiedocument over de dynamische server.	Op basis van de realisatie zal in 2023 een start gemaakt kunnen worden met de aanbesteding. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer regie op ons alarmeringsproces en minder afhankelijkheid van
d.12.	Nieuwbouw en verbouw van de kazernes Leiden Noord, Leiden Zuid, Waddinxveen, Reeuwijk, Nieuwveen, Stolwijk, Driebruggen en mogelijk Zwammerdam.	Voor de genoemde kazernes lopen de processen door. Door allerlei omstandigheden is het lastig in te schatten hoeveel capaciteit er op welk moment gevraagd zal worden.
d.13.	Uitvoeren van een organisatie brede R&E	Het PvE is in mei aangepast met als doel een partij te vinden die deze opdracht wil uitvoeren. Inmiddels is er een partij gevonden die de R&E in Q4 kan opstarten. Het besluit om deze partij de opdracht te gunnen wacht nog op goedkeuring van het DT en de OR. Zodra die goedkeuring is gegeven, kan er een concrete planning worden gemaakt en kan intern worden gecommuniceerd wat
d.14.	Bijdragen aan de verduurzaming van VRHM	Er lopen veel initiatieven op dit gebied, het is goed om een concreet plan te beschrijven: Er is een business-plan opgesteld door studenten van de TU Delft, waarin beschreven wordt hoe de CO2 footprint van realistisch oefenen verkleint kan worden. Dit was voor alle veiligheidsregio's opgesteld. Collega's van de afdeling Beheer en Onderhoud zijn nu de haalbaarheid van de beschreven aanbevelingen aan het verkennen.
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	23 juni vastgesteld in het AB.
b.	In 2022 wordt de methodiek om de realisatie van de prognose van het dekkingsplan opgesteld en geïmplementeerd.	implementatieplan zal worden bijgesteld maar loopt op schema.
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.	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 man.
d.	We maken inzichtelijk welke informatie wij nu landelijke genereren en sluiten beter aan op de landelijke kerncijfers.	Vertraagd. Dit moet nog nader worden onderzocht en zal waarschijnlijk in het vervolg van het BI project worden opgepakt.
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 man.	

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		
a.	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)V.L. 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 kazernes 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.		Is in de staande organisatie opgenomen en wordt verder uitgewerkt. Denk hierbij aan inschrijvingen via MijnHR.
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

1.1	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, SWK conform planning. LDZ loopt vertraging op tot in 2023.
b.	Verduurzamingsplan vastgoed VRHM		Het streven is om het MJOP voor eind 2022 af te ronden, waar verduurzaming onderdeel van uitmaakt. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de externe leverancier (schouw) en de nieuwe Productspecialist Huisvesting
c.	Het verder doorvoeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen		
d.	Evaluatie dienstvoertuigen (zonder OGS)		Evaluatie dienstvoertuigen wordt uitgewerkt, zij het met beperkte (corona-)data. Wordt gekoppeld aan duurzaamheidsvraagstuk dienstvoertuigen.
e.	Aanpakken van de oude pre-regionalisering archieven		voortgang vertraagt, o.a. door ziekte bij team informatiebeheer. Archief LDN gaat lukken, schifting met RCB maken. Archieven Gouda en Alphen schuiven door naar jaarplan 2023
1.2	Wij werken aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers		
a.	Hybride werken		sessie met leidinggevenden vindt een vervolg in zowel beleid als ontwikkeling. verwachting is hier flinke stappen in te zetten in 2022 en er voor de oplevering van nieuw LDZ in 2023 mee rond te zijn.
b.	Plan duurzame inzetbaarheid financiële medewerkers		Door vertrek van de afdelingsmanager Financiën is dit plan en het project van het nieuwe systeem uitgesteld. Zodra het mogelijk is, wordt het plan weer opgepakt. Eén van de medewerkers is bezig met een opleiding zodat zij duurzaam inzetbaar wordt.
c.	Uitvoeren RIE met nadruk op borging van verbeterpunten in de lijnorganisatie		Vertraging door nogmaals uitvoeren aanbesteding en personele wisselingen bij brandweezorg. Het project loopt verder wel en zal in Q1 2023 tot resultaten gaan leiden.
d.	Implementatie van een nieuw voorvalensysteem		
e.	Door ontwikkelen van de Evenementencommissie		Verwachting is hier in T3 ruimte voor te kunnen maken
f.	Ontwikkeling team POC		Alle medewerkers zijn bijna aan boord. Het inwerkprogramma is toch op maat gemaakt. Voor ontwikkelprogramma is offerte opgevraagd.
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		Bleek niet medio 2022 af te zijn, maar voortgang in T2 is goed, afronding naar verwachting Q4 2022

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	 <p>Personele bezetting op dit thema is minimaal, door inzet van medewerkers op MijnHR project en in asielcrisis en als ploegchef Lisse. Blijft aandachtspunt en zal doorontwikkeld blijven worden, liefst in combinatie met projecttooling.</p>
b.1	Implementatie MijnHR. Fase 1: inrichting en operationaliseren per 1/1, herstellen onjuistheden in jan tm maart 2022;	 <p>Oplevering van het gehele project Mijn HR staat voor 1 oktober gepland. In september start de beheerfase.</p> <p>Dit thema wordt overgeheveld naar uitvoering en beheer in staande organisatie. dit is een doorlopend proces wat thuis hoort in het IDU procesoverleg met de key users.</p>
b.2	Implementatie MijnHR. Fase 2 : inventarisatie, verbetering/optimalisering bestaande HR werkprocessen en samenwerking	
b.3	Implementatie MijnHR. Fase 3: nieuw te ontwikkelen producten en inrichting ism betreffende sectoren en daarvan in werkprocessen maken	
c.	Informatieveiligheid	 <p>Inrichting formatie en bezettingsplan wordt uitgevoerd in Q4 ism P&C/POC. Dit als onderdeel van het onderwerp.</p>
d.	Rechtmatigheid: Inrichting functies en controlemechanismen administratieve organisatie	
e.	Flexpool	 <p>het begrip flexpool is ruim en zeer omvattend. in T2 is gewerkt aan oplossing voor flex chauffeurs als testcase. In laatste kwartaal wordt deze verder bediscussieerd en uitgewerkt.</p>
f.	Vrijwilligerschaparrangementen	 <p>Dit onderwerp is in afwachting van de visie Brandweerzorg 2030.</p>
g.	Uren ploegchefs/aanstellingsvormen	 <p>In MT BWZ is afgesproken dit onderwerp ter evaluatie op te pakken en nieuwe arrangementen in 2023 te maken.</p>
h.	Werkkostenregeling	 <p>Afgerond voor het jaar 2021. Invulling 2022 is nog niet volledig ingevuld.</p>
i.	Invoering nieuwe CAO	 <p>Afhankelijk van extern proces waar enkelen van de organisatie slechts deel van uitmaken en beperkt invloed kunnen uitoefenen.</p>
j.	Actualisatie arbeidsvoorwaardenregelingen zolang er geen nieuwe CAO is.	 <p>Vacature is per 1/8 vervuld. De twee adviseurs bepalen in overleg met de desbetreffende sector c.q. portefeuillehouders de prioriteiten. Tevens dient deze actualisaties continue aandacht.</p>
k.	Flexibele schil team communicatie	 <p>Extra capaciteit is hierop ingezet vanwege langdurige afwezigheid van een van de collega's.</p>
l.	Opstellen van informatiebeheerplannen	 <p>in T2 weinig voortgang i.v.m. zieke medewerker. Informatiebeheerplannen voor 2 afdelingen in concept. Rest volgt in 2023</p>
m.	Vervangen hardware datacenter en mobiele telefoons	 <p>Voorbereidend ICT-architectuur project in 2022, realisatie in 2023.</p>
n.	In- door- en uitstroom	 <p>IDU project is klaar. POC is nu aan zet als eigenaar IDU processen.</p>
o.	Soft(ware)-ontwikkeling	 <p>MijnHR gaat in september beheerfase in. Vervanging Exact wordt uitgesteld ivm vertrek afd-manager Financiën. Vervanging website wordt in T3 opgepakt.</p>
p.	ICT-architectuur 2021 - 2027	 <p>Iets vertraagd (uitstel naar T3) i.v.m. andere prioriteiten en krappe capaciteit ICT team.</p>
q.	Invoering dienstverleningniveau's IM	 <p>Voorbereidende IM-strategie heeft minder prioriteit gehad. Invoering dienstverlening niveau's wordt 2023.</p>
2.2 Wij zijn een lerende organisatie. Wij luisteren naar onze omgeving en leren van eventuele fouten		
a.	Vereenvoudigen proces totstandkoming en beheer werkbegroting	 <p>Deze activiteiten zijn vertraagd, maar samen met Control onderzoeken we hoe we besluitvorming sneller in beide begrotingen (programma en werk) kunnen verwerken.</p>
e.	Ontwikkeling Samen Verder: Intervisie leidinggevenden	 <p>Zie deelresultaten</p>
	VRHM academie	 <p>Door eerder opgelopen achterstanden is de voortgang op het project in de eerste helft van jaar minimaal geweest. de laatste maanden is er wél behoorlijk wat vooruitgang geboekt, maar oplevering is nog steeds onzeker door de bestaande achterstand</p>
	Online Bibliotheek	 <p>het is wacht op de evaluatie van Good Habbitz. Deze wordt in het najaar van 2022 verwacht. Bij positief oordeel zal voorstel richting DT gaan om GH uit te rollen voor de gehele organisatie als tool binnen de OLO omgeving.</p>
	Ontwikkelprogramma ploegchefs vrijwilligers	 <p>Zie vorig punt</p>
	Doorstart ontwikkelprogramma overige doelgroepen	 <p>Door capaciteitsgebrek nog niet verder opgepakt.</p>
2.3 Wij borgen de evaluatiefunctie en het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem en stimuleren het leren, en het ontwikkelen, delen en toepassen van informatie		
a.	Start van "handboek16" als procesbibliotheek en kwaliteitshandboek	 <p>Structuur van procesbibliotheek en PDC wordt op dit moment ontworpen i.s.m. team communicatie, IM en brandweerzorg. Verwachting is dat deze eind 2022 opgeleverd wordt.</p>
b.	Informatieverstrekking	 <p>Vanwege de inzet van medewerkers P&P in de uitvoering van projecten en de Oekraïne crisis is dit onderdeel vertraagd.</p>

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	
b.	Organisatie inrichting: Jaarlijkse actualisatie organisatieplan, inclusief functies	In Q4 wordt het formatie- en bezettingsplan in Mijn HR geïnstalleerd. zie punt 2.d. Punt 3.b wordt als project "onderzoek en analyse organisatieplan" opgetuigd voor 2023
	Strategische personeelsplanning OD24 (incl. gevolgen implementatie 2e loopbaanbeleid)	Vanuit POC wordt adviescapaciteit geleverd op dit onderwerp. Tot 1/10 door extern adviseur. Vervolgens door nieuw geworden P&O adviseur OD24
	Arbeidsmarktcampagne werving vrijwilligers	Wervingscampagne is succesvol gestart.
c.	Duurzame inzetbaarheid medewerkers POC.	
	Stapeling van rollen en functies	Sessie organiseren met gremium in de organisatie waaronder HZ.
	Herijking verzuimbeleid/aanpak	Verzuimbeleid wordt herschreven in Q4 na input ARBO dienst en DT.
d.	Wendbare communicatie	Extra capaciteit is hierop ingezet vanwege langdurige afwezigheid van een van de collega's.
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	Het project is uitgesteld ivm het vertrek van een aantal medewerkers van de afdeling Financiën. Zodra er weer bezetting is wordt het project weer opgepakt.
b.	Implementatie projectmanagementsysteem	Vertraagd door de inzet van medewerkers in de Oekraïne-crisis. Zal niet afgerond worden in 2022.
c.	Toegang	Project VIV neemt dit mee. Extra inhuur om resultaat MFA te borgen.
d.	Online omgevingen	Is onderdeel van OLO project (zie 2.e.). In dit project zit vertraging door inzet projectcapaciteit in crisisorganisatie.
e.	ROIV	
f.	Business Intelligence	Project zit in bouwfase.
3.3 Wij voeren eventuele noodzakelijke wijzigingen in de organisatiestructuur gericht uit, in afstemming met de medezeggenschap		
	Uitvoering RIE	Aanbesteding afgerond, uitvoeringsplan wordt in Q4 opgesteld.Uitvoering zelf in 2023.