

**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 3<sup>e</sup> rapportage is de eindrapportage en omvat dus de periode 1 januari tot en met 13 december 2022. In de beide tussentijdse rapportages (T1 en T2) werd ook een schatting van de prognose en realisatie van de begroting meegenomen. Deze eindrapportage omvat alleen de beleidsverantwoording. Het jaarrekeningresultaat wordt meegenomen in de jaarrekening 2022. De inhoud van deze rapportage is de input voor het jaarverslag dat nog volgt.

**2. Algemeen**

<b>Onderwerp:</b>	Eindrapportage Jaarplan VRHM 2022	<b>Opgesteld door:</b>	Strategie en Beleid, Roxanne Bucker
<b>Voorstel t.b.v. vergadering:</b>	Algemeen Bestuur	<b>Datum</b>	23 februari 2023
<b>Agendapunt:</b>	8.	<b>Bijlage(n):</b>	1
<b>Portefeuille:</b>	H. Lenferink (DB) H. Zuidijk (VD)	<b>Status:</b>	Besluitvormend
<b>Vervolgtraject besluitvorming:</b>	N.v.t.	<b>Datum:</b>	N.v.t.

**3. Besluit**

Het Algemeen Bestuur besluit:

- de eindrapportage voortgang Jaarplan 2022 (T3) vast te stellen.

**4. Toelichting op het besluit**

De beleidsdoelen en -resultaten uit het jaarplan 2022 zijn omgezet naar concrete activiteiten en plannings. Op basis hiervan wordt in de tussenrapportages (T1, T2 en T3 als eindrapportage) 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 eindrapportage ook inzicht in de uitvoering van het beleidsplan.

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

In de eerdere tussentijdse rapportages T1 en T2 werd al duidelijk dat het jaarplan op onderdelen achterloopt bij de planning. Dit is terug te zien in de eindrapportage waarin over de hele breedte van de organisatie is te zien dat onderdelen uit het jaarplan niet zijn gehaald. We zien hiervoor verschillende verklaringen die hieronder worden toegelicht.

Ten eerste had de veiligheidsregio in 2022 een grote taak in de vluchtelingen- en Oekraïne-crisis. Veel van onze medewerkers hebben een belangrijke rol gespeeld in de crisisorganisatie. Het gevolg is dat andere werkzaamheden zijn blijven liggen of vertraging hebben opgelopen.

Daarnaast zien we dat tijdens de coronacrisis veel werk is blijven liggen. Omdat de einddatum van de huidige beleidsplan periode vaststaat is veel van dit werk doorgeschoven naar 2022. Achteraf, los van de vluchtelingencrisis, was dit te ambitieus en hadden we scherper bij het opstellen van de jaarplannen met elkaar moeten stilstaan bij de haalbaarheid.

Tot slot wordt breed in de organisatie opgemerkt dat de huidige formatie niet past bij de opgave waar de veiligheidsregio voor staat en ons onvoldoende in staat stelt om de nieuwe ontwikkelingen goed te duiden en om te zetten in beleid. Het zelfde geldt voor de interne organisatie die na jaren van crisisstand zelf er ook aan toe is om op orde gebracht te worden met meer aandacht voor onderwerpen als diversiteit en ontwikkeling van de medewerkers. Zeker ook in relatie de krappe arbeidsmarkt en de groeiende verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio.

De openstaande punten uit de eindrapportage zijn overgenomen in het jaarplan 2023.

In de tussentijdse rapportages T1 en T2 werd ook een schatting van de prognose en realisatie van de begroting meegenomen. Deze eindrapportage omvat alleen de beleidsverantwoording. Het jaarrekeningresultaat wordt meegenomen in de jaarrekening 2022.

## **5. Bijlagen**

1. Eindrapportage voortgang Jaarplan VRHM 2022

## **Veiligheid in *samenhang***

### **Eind rapportage voortgang Jaarplan VRHM 2022**

Datum: 13 februari 2023

Auteurs: Strategie & Beleid

# 1. Inleiding

Deze eindrapportage 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.

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 resultaatgericht 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<sup>e</sup> Tussentijdse rapportage omvat de periode 1 januari tot 1 mei 2022. De 2<sup>e</sup> Tussentijdse rapportage beslaat de periode 1 januari tot 1 september 2022. De eindrapportage is de derde en tevens afsluitende rapportage op het jaarplan 2022. Deze rapportage vormt tevens de input voor de jaarstukken, deze volgen in het tweede kwartaal 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 beide tussentijdse rapportage werd al duidelijk dat het jaarplan op onderdelen achterloopt bij de planning. Dit is terug te zien in de eindrapportage waarin over de hele breedte van de organisatie is te zien dat onderdelen uit het jaarplan niet zijn gehaald. We zien hiervoor verschillende verklaringen die hieronder worden toegelicht.

Ten eerste had de Veiligheidsregio in 2022 een grote taak in de vluchtelingen- en Oekraïne-crisis. Veel van onze medewerkers hebben een belangrijke rol gespeeld in de crisisorganisatie. Het gevolg is dat andere werkzaamheden zijn blijven liggen of vertraging hebben opgelopen.

Daarnaast zien we dat tijdens de coronacrisis veel werk is blijven liggen. Omdat de einddatum van de huidige beleidsplan periode vaststaat is veel van dit werk doorgeschoven naar 2022. Achteraf, los van de vluchtelingen-crisis, was dit te ambitieus en hadden we scherper bij het opstellen van de jaarplannen met elkaar moeten stilstaan bij de haalbaarheid.

Tot slot wordt breed in de organisatie opgemerkt dat de huidige formatie niet past bij de opgave waar de Veiligheidsregio voorstaat en ons onvoldoende in staat stelt om de nieuwe ontwikkelingen goed te duiden en om te zetten in beleid. Het zelfde geldt voor de interne organisatie die na jaren van crisisstand zelf er ook aan toe is om op orde gebracht te worden met meer aandacht voor onderwerpen als diversiteit en ontwikkeling van de medewerkers. Zeker ook in relatie de krappe arbeidsmarkt en de groeiende verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio.

In de bijlage is elk onderdeel uit het jaarplan 2022 voorzien van de voortgang. Dit gebeurt bij de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> tussentijdse rapportage op basis van drie kleuren:

1. Groen: de activiteiten is volgens planning binnen het jaar afgerond.
2. Oranje: de activiteiten bij het doel lopen achter op de planning, maar de verwachting is dat ze nog binnen dit jaar gerealiseerd worden.
3. Rood: de activiteit is niet binnen het jaar afgerond. Hier is voorzien in een toelichting op het waarom en hoe het nu wordt afgerond.

Omdat dit de 3<sup>e</sup> en dus afsluitende rapportage van het jaarplan 2022 is bevat deze alleen de kleuren groen en rood. De optie oranje vervalt immers maken we in deze rapportage de eindbalans op.

In de beide tussentijdse rapportage werd ook een schatting van de prognose en realisatie van de begroting meegenomen. Deze eindrapportage omvat alleen de beleidsverantwoording. Het jaarrekeningresultaat wordt meegenomen in de jaarrekening 2022.

## 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. Met name op het thema klimaatadaptatie is in 2022 vertraging opgelopen door de vluchtelingencrisis. Wel is de planvorming voor het falen van regionale keringen bijna gereed, die gaat in 2023 geïmplementeerd worden. 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. Het plan van aanpak voor de impact van extreem weer is nog in ontwikkeling.

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.

### *Bevorderen van zelfredzaamheid*

In 2022 is een grote campagne uitgevoerd over de invoering van de rookmelderplicht in woningen. De gesprekken over (brand)veiligheid met de woningbouwcoöperaties schuiven, voor zover nog niet uitgevoerd, door naar 2023.

De maandelijkse campagnes op gebied van risicocommunicatie op de website [hollandsmiddenveilig.nl](http://hollandsmiddenveilig.nl) loopt. De basis staat en werkt goed. Wel wordt nog gewerkt aan een aantal verbeteringen in de werkwijze. Daarnaast wordt [hollandsmiddenveilig.nl](http://hollandsmiddenveilig.nl) standaard ingezet bij incidenten en crises (zoals ook voor vluchtelingen).

### *Adviseurschap nieuwe omgevingsrecht*

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld tot minimaal 1 juli 2023. Het inhoudelijk opleiden van de medewerkers in het kader van de Omgevingswet, het testen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het herijken van procesafspraken tussen gemeenten en veiligheidsregio's is een continu proces.

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.

### *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 informatie gestuurde 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. Daarnaast wordt er nagedacht over hoe wel na het project deze manier van werken 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.

De werkgroep risico- en crisiscommunicatie is gestart met het versterken van de verbinding tussen risico- en crisiscommunicatie. De eerste stap is gezet; er is een visie vastgesteld. In 2023 worden de volgende stappen gezet om te komen tot een werkwijze voor risicocommunicatie die samenhangt met crisiscommunicatie.

### *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. Daarnaast proberen we de operationele prestatie indicatoren te verbeteren. Dit onderwerp is binnen het BI-project opgepakt en vormt een van de dashboards. Het nieuwe operationele prestatie indicatoren (OPI) dashboard heeft helaas door te weinig capaciteit vertraging opgelopen en wordt nu in Q1 van 2023 verwacht.

### *Kennen onze partners*

In 2022 is het door de vluchtelingencrisis niet gelukt om aan de hand van de methodiek van Partnerprofiel de samenwerking met onze partners verder uit te werken. Wel is de basis van de samenwerking met onze partners op orde. De veiligheidsregio onderhoudt in generieke zin contact met alle vaste (convenant)partners. Ook is een verbreding en intensivering van samenwerking met (nieuwe) partners ontstaan in relatie tot de corona-, Oekraïne, en vluchtelingencrisis.

### *Van en voor gemeenten*

De diensten en producten die VRHM aanbiedt op het vlak van (fysieke) veiligheid zijn opgenomen in een Producten- en Dienstencatalogus (PDC) en verspreid over gemeenten zodat zij deze informatie kunnen gebruiken bij het opstellen van hun Integraal Veiligheids Beleid en bijbehorende jaarplannen. In 2023 wordt in beeld gebracht of de PDC behulpzaam is geweest bij het opstellen van de integrale veiligheidsplannen.

## **2.4. Meldkamer**

Met het vaststellen van het convenant meldkamerfunctie brandweer Haaglanden en brandweer Hollands Midden is de samenwerking geformaliseerd. Het beheer van de brandweermeldkamer is hiermee overgegaan van de politie naar de veiligheidsregio Haaglanden. Ook de overgang van de brandweercentralisten is afgerond.

De aansluiting (na verbouwing) van de meldkamer op het nieuwe landelijke LMS-systeem stond gepland op 31 oktober 2023. Helaas heeft de aanbestedingsprocedure bij de landelijke politie voor de verbouwing vertraging opgelopen en betekent dit de aansluiting pas na 1 januari 2024 zal plaatsvinden (niet tijdens of vlak voor de jaarwisseling om operationele redenen).

Sinds 2021 beschikt de meldkamer over een 24/7 Calamiteiten Coördinator (CaCo). Dit is een wettelijke verplichting. Deze functie is in 2022 geëvalueerd en geconstateerd is dat de positie van de CaCo als multidisciplinair aanspreekpunt meldkamer sterk is verbeterd. De bijdrage van de politie aan deze functie stopt in 2024. Dit kan worden opgevangen binnen de formatie van de brandweermeldkamer.

Begin november 2022 is de meldkamer geslaagd voor de certificering ISO27001, een norm voor informatiebeveiliging. De meldkamer Den Haag is de eerste meldkamer in Nederland die deze certificering heeft behaald.

## **2.5. Risico- en crisisbeheersing**

### *Wij versterken het risicomanagement*

Op diverse fronten wordt gewerkt aan versterking van het risicomanagement. Op de helft van de onderdelen loopt dat op schema. Zo is het Regionaal Risicoprofiel vastgesteld en loopt het project het brandweerrisicoprofiel op schema.

Door gebrek aan capaciteit vanwege de vluchtelingencrisis is het opzetten van een gedeeld referentiekader voor risico- en crisisbeheersing verschoven naar 2023. Ook de aanpassingen in het adviseren op bestemmingsplannen naar aanleiding van het nieuwe dekkingsplan zijn verschoven naar 2023.

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 worden analyses uitgevoerd ter ondersteuning van het nieuwe Regionaal Risico Profiel.

#### *Wij moderniseren onze crisisorganisatie*

In 2022 is op het gebied van de moderniseren van de crisisorganisatie niet zoveel vooruitgang geboekt als gehoopt. Dit in verband met de inzet voor de vluchtelingencrisis. Een aantal activiteiten is wel uitgevoerd. Er is een praatplaat ontwikkeld waarin inzichtelijk is gemaakt wat ons te doen staat (overzicht van activiteiten) in het kader van het moderniseren van de crisisorganisatie. Ook is de training scenario denken ontwikkeld, aangeboden en uitgevoerd. Vanaf november 2022 is extern ingehuurd om een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de informatiepositie van de veiligheidsregio te maken. Dit wordt opgeleverd in 2023.

Een groot deel van het OTO-programma is uitgevoerd en de online leeromgeving wordt gemaakt en gaat (in beperkte vorm) aangeboden worden in 2023. Nog niet alle ambities ten aanzien van de online leeromgeving zijn dan uitgevoerd.

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

Een groot deel van het programma ten aanzien van ontwikkelen en onderhouden van de planvormingsproducten is uitgevoerd. Voor een deel is dat ook niet gelukt vanwege de inzet voor de vluchtelingencrisis. Van de in totaal 13 GRIP-incidenten in 2022 zijn er negen geëvalueerd of is er een start gemaakt en loopt de uitwerking door in 2023. Door het niet beschikbaar hebben van evaluatoren is dit voor vier incidenten niet gelukt.

## **2.6. GHOR**

De ontwikkelingen van LCMS-GZ kent een grote afhankelijkheid van zorgpartners voor de implementatie. In 2022 zijn belangrijke stappen gezet om een blauwdruk te maken voor hoe de implementatie moet verlopen. Om implementatie daadwerkelijk uit te voeren moet er capaciteit zijn bij de betrokken zorginstellingen, zoals veelvuldig gerapporteerd in 2022 is de druk op de zorg nog steeds zeer hoog. Het was daarmee te hoog gegrepen om de implementatie in 2022 rond te hebben. Daarmee is deze doelstelling opnieuw opgenomen voor 2023, waarin ook verder is uitgesplitst op het soort zorginstelling om een beter beeld te kunnen waar de implementatie goed verloopt en waar vertraging is.

In 2022 is de start gemaakt met het Zorg Risico Profiel (ZRP). De softwaretool die dit ondersteund is operationeel en de eerst casus waarop zorginstellingen hun risico's scoren is in de uitvoering. De doelstelling is op het ZRP in het najaar bij de Veiligheidsdirectie aan te leveren.

In 2022 is de start gemaakt met het Zorg Risico Profiel (ZRP). De softwaretool die dit ondersteund is operationeel en de eerst casus waarop zorginstellingen hun risico's scoren is in de uitvoering. De doelstelling is op het ZRP in het najaar bij de Veiligheidsdirectie aan te leveren.

Het jaarplan en de T-rapportage raken aan de concrete beleidsdoelen van de GHOR die zijn geformuleerd in het jaarplan. Daarmee is niet zichtbaar wat daarbuiten intern en extern de aandacht en inzet van de GHOR heeft gevraagd. De vluchtelingencrisis heeft voortdurend een grote inzet van de GHOR gevraagd om voor vluchtelingen (en asielzoekers) zorg te organiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om continuïteit van zorg, financiën, huisartsenzorg, medische evacuees met begeleider, afspraken met COA en GZA ouderen, gehandicapten en andere zorgbehoeftigen onder de vluchtelingen. Ook corona was begin 2022 nog in een grote piek en heeft gedurende het jaar ook de nodige aandacht gevraagd van de GHOR. Het jaar 2022 was ook het jaar na corona werd ingehaald, dat heeft een grote druk op de evenementenadvisering vanuit de GHOR gegeven om gemeentelijke vergunningverleners zo goed mogelijk van advies te voorzien ook als termijnen niet gehaald werden bij gemeente en organisatoren. Een interne ontwikkeling was het personeelsverloop dat heeft geleid tot verlies van specialistische dossierkennis en discontinuïteit in relatiemanagement in het GHOR-



netwerk. Het personeel en de geoefendheid van crisisfunctionarissen is een belangrijk aandachtspunt wat meegenomen wordt naar 2023.

## 2.7. Bevolkingszorg

De geplande activiteiten uit het jaarplan, hebben ondanks de inzet ten behoeve van de vluchtelingencrisis voor een belangrijk deel doorgang kunnen vinden in de afgelopen periode. Er zijn meerdere scenario-uurtjes georganiseerd en onze informatie- en samenwerkingsplatforms voldoen aan de behoefte, net zoals ons Dashboard Bevolkingszorg. Waar verbetermogelijkheden waren, hebben we deze actief opgepakt, zoals het gebruiksvriendelijker maken van de onze crisisapp. We hebben geconstateerd dat onze samenwerkingsafspraken met partners volstaan op landelijk en regionaal niveau, indien nodig worden deze herijkt. Zo willen wij in 2023 het gesprek aangaan met de Omgevingsdiensten en Monuta. Voor wat betreft hoe om te gaan met sociale calamiteiten heeft het nodige uitzoekwerk plaatsgevonden en is de casuïstiek verder inzichtelijk geworden. Wij gaan begin 2023 het gesprek met onze partners aan hoe dit in gezamenlijkheid in betere banen te leiden. Mogelijk resulteert dit in een nieuwe werkwijze en/of planvormingsproduct. De toename in werkdruk door onder andere de vluchtelingencrisis was bij zowel bij de veiligheidsregio als de gemeenten voelbaar. Mede hierdoor is het helaas niet gelukt een evaluatierapport van het project Crisiscommunicatie in het Eerste Uur te realiseren; ook de registratie van de OTO-activiteiten (oefenen, trainen en opleiden) van bevolkingszorg functionarissen kon niet van start doordat de oplevering van de online leeromgeving vertraagd was. De werkzaamheden van de werkgroep Doorontwikkeling Oranje Kolom vorderen gestaag en met enige vertraging. Werkgroep leden hadden afgelopen jaar niet veel tijd, daardoor er minder is opgepakt dan gepland en er is gekozen voor een meer geleidelijk verbetertraject. In samenwerking met Strategie en Beleid is een producten en dienstencatalogus opgeleverd ten behoeve van de jaar- en beleidsplannen van gemeenten op gebied van veiligheid.

## 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 laatste maanden van 2022 is vooral veel tijd gaan zitten in het traject Visie 2030 en de voorbereidingen op het nieuwe Regionaal Beleidsplan. Het traject visie 2030 is in december afgerond. In dit traject is 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 gezien en geprioriteerd moeten worden vanuit de nieuwe visie. De visie vormt de input vanuit brandweezorg in het nieuwe Regionaal Beleidsplan.

Verder is de laatste periode van het jaar is samen met Risico en Crisisbeheersing het Brandweer risicoprofiel afgerond. Er zijn goede stappen gezet in het op orde krijgen van de warme- en koude logistiek. Er zijn verschillende scenario's opgesteld die begin 2023 input vormen voor besluitvorming over de implementatie. Ook aan het onderwerp vakbekwaam is veel tijd besteed. Er is inzichtelijk gemaakt waar de knelpunten rondom dit thema zitten. Belangrijkste conclusie is dat de knelpunten niet oplosbaar zijn zonder fors extra (financiële) middelen of ingrijpen in het takenpakket. Er is zorg over de arbeidsveiligheid van onze brandweermensen en op (middellange) termijn of we instaat zijn voldoende brandweermensen vakbekwaam te hebben ten behoeve van de paraatheid. Voor het komende regionaal beleidsplanperiode is daarom uitgewerkt wat er noodzakelijk is om op niveau te komen in de huidige manier van werken en dat we verwachten dat dit bedrag noodzakelijk is om ook

de ombouw naar toekomstbestendige vakbekwaamheid vorm te geven. Daarnaast wordt in 2023 de route richting blijvende en aantoonbare vakbekwaamheid uitgewerkt. Deze richting moet er voor zorgen dat we werken aan een toekomst bestendig vakbekwaamheid om bij te dragen aan arbeidsveiligheid en te kunnen voorzien in voldoende brandweermensen. Tot slot lopen de grote materieel vervangingstrajcten gewoon door en tot dusver binnen de bestaande planning.

## 2.9. Bedrijfsvoering

Zoals in de eerdere tussenrapportages reeds benoemd heeft de sector Bedrijfsvoering dit jaar last van onderbezetting. Dit heeft drie oorzaken:

1. Personeel werd uitbesteed aan de crisisorganisatie (corona- en vluchtelingencrisis)
2. Langdurig verzuim
3. Een hoog verloop gecombineerd met langer openstaande vacatures

Hierdoor zijn enkele projecten vertraagd of stil komen te liggen. Dit is terug te zien in de rapportage.

### *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 brengen. Dit betreft onder andere de voertuigen, gebouwen en het maatschappelijk verantwoord inkopen daarvan. Maar ook duurzamere incidentbestrijding maakt hier onderdeel van uit.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is inmiddels vast onderdeel geworden van het inkoopproces. De evaluatie van de dienstvoertuigen en het plan tot verduurzamen zijn afgerond en worden in januari 2023 aangeboden. Ook het verduurzamingsplan voor het vastgoed wordt begin 2023 verwacht.

De nieuwe kazernes Leiden Noord en Stolwijk zijn gereed en in gebruik genomen. De verbouwing van Leiden Zuid is vertraagd, de verwachting is dat deze locatie medio mei 2023 weer in gebruik genomen kan worden.

De activiteiten rond de duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn grotendeels afgerond zoals gepland. Hybride werken, de implementatie van een nieuw voorvallensysteem, aanscherping van de rolduiding binnen de organisatie en de doorontwikkeling van de afdeling Personeel, Organisatie en Communicatie zijn allemaal gerealiseerd

Als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en personeelwisselingen zal de uitvoering van de RI&E in 2023 plaatsvinden.

### *Wij werken aan een presterende organisatie*

Het stroomlijnen van processen en procedures helpt de organisatie om sneller te presteren. Dit subdoel heeft helaas het meest te lijden gehad onder de capaciteitsproblemen en daardoor zijn veel activiteiten niet behaald. We zijn genoodzaakt om deze door te schuiven naar 2023.

### *Wij werken aan een wendbare organisatie*

De organisatie wil snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

De sector Bedrijfsvoering heeft de wervingscampagne voor vrijwilligers en de communicatie daarin aangepakt. De actualisatie van het organisatieplan wordt als project doorgeschoven naar volgend jaar als gevolg van capaciteitstekort.

Voor verdere digitalisering van onze werkprocessen is toegangsbeheer en autorisatiebeheer, optimalisering van de informatievoorziening en Business Intelligence opgepakt.

De vervanging van het financieel systeem, de implementatie van het projectmanagementsysteem en het project OnlineLeerOmgeving worden wel doorgeschoven naar 2023.

## 3. Bijlagen

### 3.1. Algemeen

De beleidsdoelen en -resultaten uit het jaarplan 2022 zijn omgezet naar concrete activiteiten met bijbehorende plan. In deze bijlagen treft u de stand van zaken per taak van de veiligheidsregio en de zeven gezamenlijke doelen. Het gaat hierbij om de stand van zaken tot en met 31 december 2022.

In de eindrapportage worden twee kleuren gebruikt:

1. Groen: de activiteiten is volgens planning binnen het jaar afgerond.
2. Rood: de activiteiten is niet binnen het jaar afgerond. Hier moet een toelichting bij waarom en hoe het nu wordt afgerond.

### 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				
	T1	T2	T3	
<b>1.1 Adviseurs zijn in staat om mee te denken en te adviseren over de veiligheidsaspecten van risico's uit het RRP</b>				
a.	Thema klimaatadaptatie			Eerste analyse is gedaan. PvA is nog in ontwikkeling.
b.	Thema continuïteit			
c.	Thema energietransitie			
d.	Thema cultureel erfgoed			
<b>1.2 Burgers bewust maken van risico's RRP en handelingsperspectieven aangereiken waarbij we de veerkracht van burgers benutten</b>				
a.	Thema klimaatadaptatie			Handelingsperspectief en communicatie is voorbereid. Vanuit het handelingsperspectief zijn operationele infomraiekaarten ontwikkeld. Implementatie zal in 2023 gebeuren.
b.	Burgerpreventiecommunicatie via de website Hollandsmiddenveilig.nl			Proces loopt en gaat in 2023 doorontwikkeld worden.
c.	Thema energietransitie			
<b>1.3 Zorgen dat onze hulpdiensten en crisisorganisatie kennis hebben van deze risico's, zodat zij veilig en vakbekwaam met de juiste middelen optreden</b>				
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 ontwricting			
c.	thema energie transitie: 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					
	T1	T2	T3		
<b>2.1 Wij geven uitvoering aan het programma (Brand)veilig leven</b>					
a.	Voorzetten beleid BVL, netwerk versterken met de woningbouwcorporaties, Leidse zorg brandveilig, doelgroepen benadering, communicatieplan intern en extern, brandveiligheid en studenten, nazorg campagne, verlichte rookmelders en ontwikkelings				zitten op lijn , grote campagne gehad in 2022 met de rookmelder verplichting, Project woningbouw schuift door naar 2023
<b>2.2 Op basis van een doelgroepenbenadering richten op het zoveel mogelijk zelfredzaam maken van burgers</b>					
a.	Een analyse van de twaalf aanwezige doelgroepen van verminderd zelfredzamen binnen de VRHM. En vervolgens prioritering op basis van het Regionaal Risicoprofiel.				Er is een conceptnotitie opgesteld, maar deze moet nog worden aangescherpt. Komt q1 2023 terug in de besluitvorming.
b.	De website hollandsmiddeneveilig.nl wordt doorontwikkeld, waarbij een verdere koppeling wordt gemaakt tussen risico- en crisiscommunicatie.				De basis staat en werkt goed. Werkwijze is nog niet volledig geëvalueerd. Er wordt nog aan verbeteringen gewerkt en daarmee valt het nog niet onder 'regulier werk'.
<b>2.3 hulpdiensten en crisisorganisatie beschikken over informatie over locaties met specifieke risicogroepen</b>					
a.	Inventarisatie welke organisaties beschikken over de benodigde informatie. In gesprek met deze partners over mogelijkheid uitwisselen informatie.				Maakt onderdeel uit van de notitie 2.2. a.

3 Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht					
	T1	T2	T3		
<b>3.1 Binnen de adviesrol de gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen duiden en hierop kunnen adviseren</b>					
a.	De opleidingen van medewerkers t.a.v. de omgevingswet (1-1-23) worden dit jaar gecontinueerd.				Wet is uitgesteld tot minimaal 1-6-2023, opleiden blijft voortgezet worden
<b>3.2 Procesafspraken met gemeenten, GGD en omgevingsdiensten over onze adviesrol bij fysieke leefomgevingsvraagstukken</b>					
a.	Er zijn reeds procesafspraken gemaakt met gemeenten. In 2022 worden deze met het oog op de aankomende wetgeving herijkt en geïmplementeerd. Na				Wet is uitgesteld tot minimaal 1-6-2023, blauwdruk is geschreven met de OD en gemeenten
b.	Door de nieuwe Wkb wet vervalt voor de preventieve toets voor een omgevingsvergunning. Wij monitoren de ontwikkelingen rondom deze wet en bereiden onze				Wet is uitgesteld tot minimaal 1-6-2023, blauwdruk is geschreven met de OD en gemeenten
<b>3.3 Wij zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)</b>					
a.	Aansluiten op het DSO is essentieel om te kunnen participeren in de processen binnen het omgevingsrecht.				Zaaksysteem van de VRHM is gekoppeld aan het DSO en de VRHM en gemeenten oefenen en testen het systeem met elkaar.
<b>3.4 Wij stellen ons deskundig en onafhankelijk op in onze advisering met oog voor de belangen van onze partners en onszelf</b>					
a.	We blijven komend jaar intensief betrokken bij de bestaande netwerken en benutten daarbij onze accounthouders. Zie voor uitwerking trainingen 3.1 a.				Wet is uitgesteld tot minimaal 1-6-2023, opleiden blijft voortgezet worden
<b>3.5 In staat om veranderingen binnen de fysieke leefomgeving te vertalen naar operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisorganisatie</b>					
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.				Risicoadviesering gaat in 2023 participeren in het project.

4 Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie					
	T1	T2	T3		
<b>4.1 Wij kennen onze informatiebehoefte, kunnen de juiste data verzamelen en deze data omzetten in informatie</b>					
	BI project				
<b>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</b>					
b.	Vanuit de werkgroep MD-RCC is een werkgroep risico-communicatie opgestart, deze werkgroep gaat zicht primair bezighouden met het versterken van de verbinding risico- en crisiscommunicatie.				Werkgroep is gevormd en er is een visie vastgesteld. Vervolg in 2023.
<b>4.3 Wij beschikken over een goede informatievoorziening die verweven is in onze bedrijfsprocessen</b>					
	zie 4.1.				

5 Wij vergroten het inzicht in ons presteren			
	T1	T2	T3
<b>5.1</b>	<b>Wij maken en duiden onze operationele prestaties zodat deze een goed beeld geven van onze inzet en resultaten</b>		
	Er is behoefte om de huidige OPI te automatiseren en herzien. Dit onderwerp wordt opgepakt binnen het BI project.		Wegens capaciteitsgebrek is dit onderdeel vertraagd. We verwachten het dashboard in T1 2023 op te leveren.
<b>5.2</b>	<b>Wij geven inzicht in de (beleids)doelen, resultaten en bijbehorende financiële kosten</b>		
	(Ex ante) evaluatie van op te leveren en (ex post evaluatie) opgeleverde P&C-producten en doorvoeren		
<b>5.3</b>	<b>Wij informeren het bestuur en de gemeenteraden over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de veiligheidsregio.</b>		
	zie 4.1. en 5.1.		

6 Wij kennen onze partners (partnerprofiel)			
	T1	T2	T3
<b>6.1</b>	<b>Inzicht in onze partners en hun taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden.</b>		
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		De basis is op orde en er heeft ook een verbreding plaatsgevonden o.b.v. de recente crises (Corona en Vluchtelingen). Een volledige analyse op de 7 thema's is niet gebeurd.
<b>6.2</b>	<b>We werken aan de hand van een partnerprofiel</b>		
a.	Maken van samenwerkingsafspraken met de ca 100 partners die nu in beeld zijn.		De basis is op orde en er heeft ook een verbreding plaatsgevonden o.b.v. de recente crises, maar een volledige uitwerking conform de methodiek van het partnerprofiel, is niet uitgevoerd.

7 Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid			
	T1	T2	T3
<b>7.1</b>	<b>Wij zijn vroegtijdig betrokken en aangesloten bij ruimtelijke, sociale en veiligheidsontwikkelingen binnen gemeenten</b>		
a.	Dit wordt opgepakt via actiepunten genoemd bij onder andere de thema's uit het Regionaal Risicoprofiel, Omgevingsrecht, Integraal Veiligheidsplan en toezicht.		Niet bij alle gemeentes zijn we even goed vroegtijdig aangehaakt.
<b>7.2</b>	<b>Wij brengen en houden het lokaal bestuur c.q. de burgemeester in beleidsmatig en financieel opzicht in positie</b>		
a.	Wordt ontwikkeld o.b.v. verplichtingen in de gewijzigde Wgr.		
<b>7.3</b>	<b>Wij zijn in staat om gezamenlijke veiligheidsdoelen vast te stellen als veiligheidsregio en gemeenten</b>		
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.		Producten & Diensten-catalogus is verspreid naar gemeenten
<b>7.4</b>	<b>Wij zijn in staat om bij onze regionale taakuitvoering ook rekening te houden met maatwerk per gemeente</b>		
a.	zie 7.3.		
<b>7.5</b>	<b>Wij hebben de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen deze ordentelijk in</b>		
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.		Wijziging Wgr is ingegaan op 1 juli 2022. Er geldt een overgangstermijn van 2 jaar. Met Gr'en in de regio is een planning gemaakt voor 2023.

8 Andere belangrijke producten/ontwikkelingen/thema's					
		T1	T2	T3	
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.				
b.	Hernieuwd invulling gegeven aan het ontwikkelprogramma Samen Verder.				
c.	Evaluatie Wet veiligheidsregio's. De besluitvorming over de positionering van de GHOR (VR of GGD) vindt plaats obb de evaluatie corona.				De aanbeveling zijn verwerkt in de landelijke contourennota (december). Deze nota wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan
d.	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 nu gepland op 1 juli 2024. Het OTO-traject voor de hulpdiensten en crisisfunctionarissen staat klaar. In 2023 wordt gestart met het uitvoeren van het OTO-plan.
e.	VRHM Jong wil collega's inspireren en verbinden, zowel aan elkaar als aan de organisatie. Ieder tertiair wordt een fysieke bijeenkomst georganiseerd, met zowel				
f.	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 start de pilot WTS500.				Project Bluswater is afgerond. Wel moet er nog worden gekeken naar defensieve bluswatervoorzieningen als, geboorde putten, private voorzieningen, bluswater riolen etc. Dit viel buiten de scope van het project. Besluit over het uiteindelijke aantal WTS500 wordt door PPO voorbereid voor het AB.
g.	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.				Begin 2023 is deze klaar
h.	Evenementen Veiligheid: Multidisciplinair worden contactdagen / themabijeenkomsten georganiseerd en regionale contact momenten. De evenementenkalender wordt opgesteld. Herzien risicoscan.				Interviews zijn gedaan / info is opgehaald, rapportage wordt nu opgesteld en besproken in de werkgroep alvorens wij het aanbieden aan de VD
i.	In 2022 wordt voortgebouwd op de vastgestelde duurzaamheidsambitie- en strategie.				De duurzaamheidsambities en -strategie wordt ook opgenomen in het nieuwe beleidsplan

### 3.3. Meldkamer

1 Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS					
		T1	T2	T3	
1.1	<b>Wij hebben afspraken met de LMS, de politie en de ambulancedienst over de governance en sluiten aan op het meerjarenbeleidsplan van d</b>				
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 (na verbouwing) van de meldkamer op het nieuwe LMS-systeem stond gepland op 31 oktober 2023. Helaas heeft de aanbestedingsprocedure bij de landelijke politie vertraging opgelopen en betekent dit de aansluiting pas na 1 januari 2024 zal plaatsvinden (niet tijdens of vlak voor de jaarwisseling om operationele redenen).
1.2	<b>Met VRH hebben we nieuwe afspraken over de organisatie, personeel en financiering van onze gezamenlijke meldkamer brandweer.</b>				
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 met daarin de afspraken over het beheer van de gezamenlijke meldkamerfunctie brandweer is door het Algemeen Bestuur op 24 november 2022 vastgesteld

2 Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/brandweer					
		T1	T2	T3	
2.1	<b>Gevoel van eigenaarschap van de meldkamer weer meer bij de brandweer leggen</b>				
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.				
2.2	<b>Onze meldkamer is in staat om de juiste informatie proactief, op het juiste moment beschikbaar te stellen aan de hulpdiensten en crisisorganisatie.</b>				
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 visiedocument opgesteld over de ontwikkeling van de meldkamer. Dit wordt begin 2023 in procedure gebracht.

## 3.4. Risico- en crisisbeheersing

1 Wij versterken het risicomanagement		T1	T2	T3	
<b>1.1</b>	<b>Wij kennen en duiden risico's en, indien noodzakelijk, vertalen wij deze naar maatregelen en weten deze te verbinden in een cyclisch proces</b>				
a.	Opzetten van een cyclisch risicomanagement proces.				
b.	Vaststellen nieuw Regionaal Risicoprofiel (RRP).				Het nieuwe Regionaal Risicoprofiel is vastgesteld.
c.	Opstellen van een dynamisch risicoprofiel				
d.	Capaciteitenanalyse, verbinding tussen rrp en rbp vormgeven				De capaciteitenanalyse wordt impliciet meegenomen in het Regionaal Beleidsplan 24-27. Zie voortgangsrapportage T2.
e.	Vorbereiding brandweerrisicoprofiel, samenwerking tussen BWZ en RCB				
f.	Opzetten gedeeld referentiekader voor risicobeheersing en crisisbeheersing (tevens input voor cyclisch risicomanagement) binnen VRHM.				In verband met de vluchtelingencrisis verschoven naar 2023.
g.	Bijdragen aan het dekkingsplan, meedenken gedurende de ontwikkeling, duiding van de gevolgen/risico's uit het dekkingsplan, dekkingsplan vertalen in de advisering.				In verband met de vluchtelingencrisis verschoven naar 2023.
<b>1.2</b>	<b>Wij verzamelen en analyseren data op het gebied van risico's en de effecten van onze beheersmaatregelen, op basis van een goede informatiepositie, -deling en -behoefte met onze gemeenten en partners. Omgekeerd stellen wij onze informatie ook beschikbaar aan</b>				
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.				
2 Wij moderniseren onze crisisorganisatie		T1	T2	T3	
<b>2.1</b>	<b>Onze crisisorganisatie is slagvaardig en gezaghebbend inzetbaar bij nieuwe crisistypen, ook in een niet-opgeschaalde situatie</b>				
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.				Vanwege inzet van diverse collega's bij de opvang van vluchtelingen zijn een aantal geplande stappen niet uitgevoerd (mn.n herziening crisisplan). Wel is een praatplaat ontwikkeld waar in we inzichtelijk hebben gemaakt wat ons te doen staat (=overzicht van activiteiten). Tevens is er een opleiding en training scenario denken aangeboden en uitgevoerd.
<b>2.2</b>	<b>Onze informatiepositie wordt ingezet om in de lauwe fase gemeenten, burgers en partners te alarmeren en hierop samen te anticiperen</b>				
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.				Vanaf november is een externe ingehurd om een verkenning te doen. Dit krijgt in 2023 een vervolg.
<b>2.3</b>	<b>Vakbekwaamheidsprogramma dat past bij een moderne crisisorganisatie</b>				
a.	Tunnelincidenten, Klimaatverandering en gevaarlijke stoffen. Doorontwikkeling vakbekwaamheidsprogramma en de digitale vorm van OTO en e-learning.				Een groot deel van het OTO-programma is uitgevoerd. Ook is een start gemaakt met de digitale leeromgeving. Ambities zijn echter niet volledig uitgevoerd.

Andere belangrijke producten/ontwikkelingen/thema's				
	T1	T2	T3	
1.	Planvorming: inhoudelijk komen op hoofdlijnen de volgende onderwerpen aan bod: Rampbestrijdingsplan Akzo Nobel, het crisisplan, Tunnelveiligheid (Rijnland Route) en klimaatadaptatie.			Een groot deel van het MDOP-programma is uitgevoerd. Niet alle ambities zijn echter niet volledig uitgevoerd.
2.	Multidisciplinair evalueren. Iedere Grip-incident wordt geëvalueerd om van te leren.			De meeste GRIP-incidenten zijn geëvalueerd. Door het niet beschikbaar hebben van evaluatoren zijn 3 incident in 2022 niet geëvalueerd. Hier is wel een korte analyse op gedaan of hier bijzonderheden bij waren die specifieke aandacht nodig hadden. Dit was niet het geval.
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.			
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.			Brandonderzoek voert onderzoek uit bij stalbranden, nog geen incidenten gehad in 2022

### 3.5. GHOR

1 Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie				
	T1	T2	T3	
<b>1.1 Wij zijn in staat om het zorgnetwerk tijdig te attenderen, alerteren, alarmeren en te laten anticiperen</b>				
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. Voor 2023 is het verder ontwikkelen van GHOR4ALL opgenomen in het jaarplan.
<b>1.2 De ontwikkeling naar LCMP als kans voor de introductie van netcentrisch samenwerken en informatievoorziening in de opgeschaalde zorgketen in de regio</b>				
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. De live gang van het implementatietraject staat nu in Q3 2023 gepland. 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. Op basis hiervan is een gezamenlijke ambitie door middel van een blauwdruk opgesteld. Deze blauwdruk beschrijft hoe de netcentrische werkwijze in de regio Hollands Midden wordt toegepast. In de huidige fase van het implementatieplan doorlopen de crisisfunctionarissen van de geneeskundige ketenpartners een traject van opleiden, trainen en oefenen gericht op het praktisch toetsen en bijstellen van de blauwdruk. Voor 2023 heeft de implementatie LCMS-GZ een uitgebreid vervolg gekregen in het jaarplan.



## 5.6. Bevolkingszorg

1 Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie				
	T1	T2	T3	
<b>1.1 Wij hebben onze huidige manier van meten verbeterd, zodat er een inzicht is in de prestaties en organisaties van bevolkingszorg</b>				
a.	Professionalisatieslag maken Dashboard Bevolkingszorg.			Het Dashboard voldoet aan de behoefte van de Regiegroep GS'en. Registratiegegevens OTO en kwaliteitsindicatoren zijn nog niet beschikbaar, die zullen t.z.t. worden ingebouwd.
b.	Registratie Bz-OTO. Wij maken de gevraagde en gerealiseerde vakbekwaamheidseisen voor onze crisisfunctionarissen inzichtelijk.			In verband met vertraagde oplevering OLO-omgeving.
<b>1.2 We hebben een partnerprofiel voor bevolkingszorgtaken met daarin duidelijke samenwerkingsafspraken</b>				
a.	Wij gaan bestaande afspraken met onze belangrijkste partners actualiseren en vastleggen, danwel nieuwe samenwerkingsafspraken maken waar nodig.			We hebben met een aantal relevante regionale partners nieuwe afspraken gemaakt en een partnerprofiel opgesteld voor Bz. Landelijk is dit opgepakt door het LOCB (Landelijk Overleg Coördinatoren Bz), zoals de partner Salvage. Regionaal hebben als Bz besloten tot een vraaggestuurde werkwijze, begin volgend jaar zullen we met Monuta en de Omgevingsdiensten het gesprek aangaan.
<b>1.3 Wij ontwikkelen bestaande samenwerkingsverbanden door om een toekomstbestendige Bevolkingszorg-kolom te realiseren</b>				
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.			Met de bestuurders van Duin & Bollen is afgesproken de Ovd-Bz'en op clusterniveau in te richten, vergelijkbaar aan de rest van de regio. Daarmee is de eerste functie afgehandeld en inmiddels zijn wij bezig met de voorzitter TBz en zullen wij volgend jaar verder gaan met de overige sleutelfuncties. Bovenstaande werkwijze is kortgesloten met Regiegroep GS'en.
b.	Nieuw planvormingsproduct voor sociale calamiteiten opgeleverd. Gedurende het jaar wordt de inzet van Bz in niet-opgeschaalde incidenten ge-inventariseerd en worden verbeterpunten gedestilleerd.			We zitten in de laatste fase van het afronden van de voorbereidende werkzaamheden vanuit Bevolkingszorg. De verwachting is dat we volgend jaar met multi-planvorming zullen komen tot een eindproduct/nieuwe werkafspraken.
<b>1.4 Wij blijven innoveren in OTO</b>				
a.	Wij blijven onze OTO-activiteiten innoveren, middels scenario uurtjes over nieuwe crisistypen en actuele vraagstukken. Ook nemen wij eventueel nieuwe risico's uit het Regionaal Risicoprofiel op in ons OTO-aanbod			Diverse scenario-uurtjes zijn georganiseerd, waarbij aandacht is geweest voor nieuwe risico's, zoals cyber.
<b>1.5 Wij evalueren de doorontwikkeling van crisiscommunicatie</b>				
a.	Wij monitoren en evalueren de behaalde resultaten uit het project Doorontwikkeling Crisiscommunicatie in het Eerste Uur.			Deze staat gepland voor de eerste helft van 2023, i.v.m. vluchtelingcrisis doorgeschoven.
<b>2 Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio</b>				
	T1	T2	T3	
<b>2.1 Wij verzamelen en ontsluiten relevante (operationele) informatie, kennis en expertise voor gemeenten</b>				
a.	In 2022 evalueren we of onze platforms aan de behoefte voldoen en waar nodig, ontwikkelen wij ze door.			Uit gesprekken met ACB'ers blijkt dat onze platforms voldoen (zoals teams en Kennisbank).
<b>2.2 Afstemming tussen regionaal en lokaal veiligheidsbeleid in een vroegstadium en worden veiligheidsdoelen en beleidscyclus af gestemd</b>				
a.	Zie algemene doelen, 7.3			Producten- & Diensten catalogus is aangeleverd bij gemeente, inclusief materiaal om het op te nemen in IVP.

## 3.7. Brandweezorg

1 Wij werken met paraatheid op maat					
		T1	T2	T3	
<b>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</b>					
a.	In 2022 stellen we het uitgewerkte visiedocument voor het programma Paraatheid op maat vast.				Vanwege her prioritering wordt dit anders ingevuld.
b.	In samenwerking met RCB wordt een Brandweerrisicoprofiel opgesteld.				Is gereed.
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.				Is gedeeltelijk gerealiseerd. In 2023 wordt hier een vervolg aan gegeven.
<b>1.2 Het versterken van de robuustheid van de organisatie</b>					
a.	In 2022 worden de materieelvervangingen verder vormgegeven en geïmplementeerd.				Vervangingen lopen op schema.
b.	Projectmatig werken implementeren				In 2023 staat de procesmatige inrichting op de rol
c.	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				In 2023 krijgt dit een vervolg. In 2022 zijn zeker stappen gezet maar nog niet voldoende.
d.	Competenties medewerkers				Is uitgesteld vanwege her prioritering. Er zal nog nader bepaald worden op welke manier en wanneer dit gaat worden ingevuld.
e.	Opstellen strategische personeelsplanning voor de operationele dienst				Hoewel de eerste initiatieven hiervoor zijn gestart, moet het vervolg en dan in het bijzonder in de samenhang pikketorganisatie, vrijwilligers en OD24 verder vormgegeven worden.
f.	De consequenties van taakdifferentiatie in beeld brengen.				
g.	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				Er is zowel door het MT Brandweezorg als door het DT besloten om een tweede verbouwing niet verder te laten uitvoeren. Alle geplande verbouwingen zijn hiermee afgerond.
h.	Warme logistiek				Er zijn in T3 verbeterscenario's opgesteld, deze worden begin 2023 aan het MT Brandweezorg gepresenteerd door de projectgroep. Na het kiezen van een scenario, kan de verdere uitvoering en implementatie starten.
i.	Koude logistiek				Er is in kaart gebracht wat de knelpunten zijn en hoe deze opgepakt kunnen worden. Begin 2023 is het visietraject voor de afdeling afgerond, daar zal de verbetering van de koude logistiek in worden meegenomen.
j.	Het ontwikkelen van een visie op aantoonbare vakbekwaamheid.				Ontwikkelen naar blijvende en aantoonbare Vakbekwaamheid is onderdeel van visie 2030 en RBP 24-27. Voor 2023 staat het uitwerken van het projectplan in de planning waarbij de financiële kaders belangrijke input zijn. De uitwerking van de businesscase in West4 verband over samenwerking bij leergangen vraagt meer verbinding tussen de regio's. Er zijn afspraken gemaakt hoe we dat gaan doen, maar een concrete einddatum voor de oplevering van de businesscase is er nog niet.
k.	Opstellen initiatiedocument over de dynamische server.				Document is in concept gereed en wordt afgestemd met de diverse stakeholders. Het streven is om dit in 2023 een vervolg te geven. Staat op jaarplan 2023
l.	Nieuwbouw en verbouw van de kazernes Leiden Noord, Leiden Zuid, Waddinxveen, Reeuwijk, Nieuwveen, Stolwijk, Driebruggen en mogelijk Zwammerdam.				
m.	Uitvoeren van een organisatie brede RI&E				De uitvoering van de RI&E loopt volgens planning. Begin 2023 worden er interviews gehouden en wordt er een enquête verstuurd
n.	Bijdragen aan de verduurzaming van VRHM				Er loopt een duurzaamheids challenge voor alle kazernes. Ze krijgen budget op te verduurzamen en worden uitgedaagd duurzaam om te gaan met energiegebruik.
<b>1.3 Wij werken met de nieuwe (landelijke) gebiedsgebonden opkomsttijden</b>					
a.	In 2022 stellen we het dekkingsplan VRHM vast op basis van de methodiek Gebiedsgerichte opkomsttijden				plan is bestuurlijk goedgekeurd.
b.	In 2022 wordt de methodiek om de realisatie van de prognose van het dekkingsplan opgesteld en geïmplementeerd.				Methodiek is bekend en in 2023 wordt dit procesmatig ingericht.
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.				Loopt op schema en is een onderdeel van het project BI/
d.	We maken inzichtelijk welke informatie wij nu landelijke genereren en sluiten beter aan op de landelijke kerncijfers.				Wegens capaciteitsgebrek zijn we hier nog niet aan toegekomen. Dit onderwerp wordt opnieuw geprioriteerd door het BI team. Afhankelijk daarvan wordt het in 2023 of later opgepakt.

<b>1.4</b>	<b>Wij hebben flexibele inzetvoorstellen waarmee de wijze van inzet van de brandweer aansluit bij de ingewikkeldheid/zwaarte van de klus</b>				
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				vertraagd door landelijke projectgroep. In 2023 wordt het laatste deel geïmplementeerd.

<b>2 Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen</b>					
		<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>T3</b>	
<b>2.1</b>	<b>We streven naar een cyclisch risicomanagement systeem</b>				
a.	We brengen onze repressieve kennis en ervaring structureel in bij RCB. Hiermee versterken we de verbinding tussen RCB, Vakbekwaamheid en de OD.				procesborging zal in 2023 plaatsvinden
b.	De afspraken over hoe RCB haar kennis inbrengt binnen Operationele Voorbereiding zijn vastgelegd.				procesborging zal in 2023 plaatsvinden
<b>2.2</b>	<b>Wij zijn als brandweezorg een netwerkpartner binnen de veiligheidsregio</b>				
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.
<b>2.3</b>	<b>Wij zetten ons, binnen het programma (Brand)Veilig Leven, in voor ons gezamenlijk doel om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten</b>				
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.

<b>3 Wij staan in de (lokale) gemeenschap</b>					
		<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>T3</b>	
<b>3.1</b>	<b>Wij zetten ons ook op andere manieren in voor de (lokale) gemeenschap</b>				
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. Op kazerniveau is hier soms wel aangewerkt, echter is het als gevolg van van eerder benoemde niet geborgd in algemeen beleid.
<b>3.2</b>	<b>Wij vervullen een gemeenschappelijke functie en staan open voor activiteiten die in het verlengde liggen van onze inzet voor de (lokale)</b>				
a.	De lokale kazerniveau 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.				Zie 3.1
<b>3.3</b>	<b>Wij zijn in staat om voldoende brandweervrijwilligers te werven en te behouden die zich willen inzetten voor hun (lokale) gemeenschap</b>				
a.	We werken met vernieuwende wervingsmethoden.				
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. Er is wel een start gemaakt met de aanbesteding voor nieuwe bluskleiding en aanhangers voor de jeugdbrandweer.

## 3.8. Bedrijfsvoering

<b>1 Wij werken aan duurzaamheid van mensen, materieel en materiaal</b>					
		<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>T3</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wij stappen bij vervanging of renovatie waar mogelijk over op duurzame varianten</b>				
a.	Het realiseren nieuwbouw en verbouw van gebouwen: Leiden Noord, Leiden Zuid, Waddinxveen, Reeuwijk, Nieuwveen				Leiden Noord en Stolwijk zijn gerealiseerd. Leiden Zuid wordt verbouwd. Overige locaties nog in de initiatiefase
b.	Verduurzamingsplan vastgoed VRHM				Voorstel kosten verduurzamen eigendoms kazernes opgenomen in het kostenoverzicht. Verduurzaming wordt meegenomen in verbouw- en nieuwbouw. Verduurzaming van de bestaande panden is een jaar overstijgende actie.
c.	Het verder doorvoeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen				MVO is onderdeel van het inkoopproces
d.	Evaluatie dienstvoertuigen (zonder OGS)				Evaluatie afgerond en besproken in het MTBV
e.	Aanpakken van de oude pre-regionalisering archieven				archieven zijn grotendeels in GDA geconsolideerd. Dor ziekte bij team informatiebeheer is niet alles in 2022 gerealiseerd. In 2023 is verder opruimen, vernietigen en archiveren nodig.

1.2 Wij werken aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers				
a.	Hybride werken			
b.	Plan duurzame inzetbaarheid financiële medewerkers			Betreft een continue proces dat niet alleen voor Financien geldt maar voor meerdere afdelingen.
c.	Uitvoeren RIE met nadruk op borging van verbeterpunten in de lijnorganisatie			Vertraging door nogmaals uitvoeren aanbesteding en personele wisselingen bij brandweezorg. Uitvoering van de RI&E is gestart. Inmiddels is gestart met het uitvoeren van locatiebezoeken aan kazernes. De uitvoering is opgenomen in het jaarplan 2023.
d.	Implementatie van een nieuw voorvalensysteem			
e.	Door ontwikkelen van de Evenementencommissie			
f.	Ontwikkeling team POC			
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			

2 Wij werken aan een presterende organisatie				
		T1	T2	T3
2.1 Wij versterken ons proces- en projectmatig werken, zodat wij slagvaardig en transparant zijn in het uitvoeren van onze taken en dit beleids				
a.	Doorontwikkeling projectmanagement toolkit			2 van de 3 medewerkers zijn ingezet in de vluchtelingen crisisorganisatie (Oekraïne en COA). Dit heeft ervoor gezorgd dat geplande activiteiten niet uitgevoerd zijn.
b.	Implementatie MijnHR.			
c.	Informatieveiligheid			Project VIV is grotendeels klaar. 1e 2 maanden 2023 worden gebruikt voor afronding project.
d.	Rechtmatigheid: Inrichting functies en controlemechanismen administratieve organisatie			
e.	Flexpool			Na vertrek personeelsfunctionaris en nog niet ingevulde vacature is dit niet verder opgepakt. Verschuift naar 2023.
f.	Vrijwilligerschaparrangementen			Na vertrek personeelsfunctionaris en nog niet ingevulde vacature is dit niet verder opgepakt. Verschuift naar 2023.
g.	Uren ploegchefs/aanstellingsvormen			Na vertrek personeelsfunctionaris en nog niet ingevulde vacature is dit niet verder opgepakt. Verschuift naar 2023.
h.	Werkkostenregeling			aanwijsbesluit 2022 definitief in Q4. 2023 volgt n.a.v. enquête.
i.	Invoering nieuwe CAO			Voorzichtige voorspelling is invoering CAO in 2024
j.	Actualisatie arbeidsvoorwaardenregelingen zolang er geen nieuwe CAO is.			Doorlopend proces
k.	Flexibele schil team communicatie			
l.	Opstellen van informatiebeheerplannen			Wens is om in 2023 aanbestedingstraject te starten in T3 geen voortgang i.v.m. ziekte medewerker. Informatiebeheerplannen voor 2 afdelingen in concept. Rest volgt in 2023
m.	Vervangen hardware datacenter en mobiele telefoons			Voorbereiding architectuurkeuzes gestart. I.v.m. beperkte capaciteit (o.a. vacature ICT coördinator) verhoogd en realisatieprojecten naar 2023.
n.	In- door- en uitstroom			IDU project is klaar. POC is nu aan zet als eigenaar IDU processen. Beheer IDU processen nog onvoldoende geborgd
o.	Soft(ware)-ontwikkeling			TOPdesk in beheer, O365 doorontwikkeling low-profile gedaan, project upgrade Squit 20/20 - Rx.Mission gestart, Website vernieuwing gestart, Exact naar 2023 verplaatst
p.	ICT-architectuur 2021 - 2027			In T3 is voorbereiding architectuur gestart (Cloud IAAS onderzoek en pilot kazernewerkplek). I.v.m. beperkte capaciteit (o.a. vacature ICT coördinator) afronding verhoogd.
q.	Invoering dienstverleningniveau's IM			Voorbereidende IM-strategie heeft minder prioriteit gehad. Invoering dienstverlening niveaus wordt 2023.

2.2 Wij zijn een lerende organisatie. Wij luisteren naar onze omgeving en leren van eventuele fouten				
a.	Vereenvoudigen proces totstandkoming en beheer werkbegroting			De vereenvoudiging is wel besproken, maar wordt in 2023 in gezamenlijkheid met Control verder uitgewerkt
b.	Ontwikkeling Samen Verder: Intervisie leidinggevend			
c.	VRHM academie			De VRHM Academie is gesplitst naar twee initiatieven – de implementatie van een opleidingsprogramma voor ploegchefs onder leiding van POC. Dit wordt in 2023 opgepakt. En de implementatie van de Online Leeromgeving onder sturing van Multi-OTO en BGC. De oplevering is einde Q1 2023 gepland, en is vertraagd door personele krapte.
d.	Online Bibliotheek			De VRHM Academie is gesplitst naar twee initiatieven – de implementatie van een opleidingsprogramma voor ploegchefs onder leiding van POC. Dit wordt in 2023 opgepakt. En de implementatie van de Online Leeromgeving onder sturing van Multi-OTO en BGC. De oplevering is einde Q1 2023 gepland, en is vertraagd door personele krapte.
e.	Ontwikkelprogramma ploegchefs vrijwilligers			
f.	Doorstart ontwikkelprogramma overige doelgroepen			Door capaciteitsgebrek nog niet verder opgepakt. Voor 2023 een manier vinden om dit in de organisatie in te bedden.
2.3 Wij borgen de evaluatiefunctie en het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem en stimuleren het leren, en het ontwikkelen, delen en toepassen				
a.	Start van "handboek16" als procesbibliotheek en kwaliteitshandboek			
b.	Communicatie over "Handboek16"			Vanwege de inzet van medewerkers P&P in de uitvoering van projecten en de Oekraïne crisis is dit onderdeel vertraagd. Nog geen inzet van Communicatie gevraagd door P&P.

3 Wij werken aan een wendbare organisatie				
		T1	T2	T3
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			Is reeds een start mee gemaakt, wordt Q1 2023 verder opgepakt.
b.	Organisatie inrichting: Jaarlijkse actualisatie organisatieplan, inclusief functies			loopt door in 2023.
c.	Strategische personeelsplanning OD24 (incl. gevolgen implementatie 2e loopbaanbeleid)			Hier afhankelijk het onderzoek van de uni van Maastricht (SEMfre)
d.	Arbeidsmarktcampagne werving vrijwilligers			loopt door in 2023
e.	Duurzame inzetbaarheid medewerkers POC.			
f.	Stapel van rollen en functies			Verschuift naar 2023 als gevolg van een nog niet vervulde vacature
g.	Herijking verzuimbeleid/aanpak			N.a.v. DT bespreking verzuimrapportage 2020-2021 en overleg over contract dienstverlening 2023 dat in Q1 2023 plaatsvindt, wordt het verzuimprotocol en handleiding leidinggevende aangepast.
h.	Wendbare communicatie			Dit krijgt in 2023 een vervolg met het traject Communiceren met focus.
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 i.v.m. het vertrek van een aantal medewerkers van de afdeling Financiën. Het staat gepland voor 2023
b.	Implementatie projectmanagementsysteem			2 van de 3 medewerkers zijn ingezet in de vluchtelingen crisisorganisatie (Oekraïne en COA). Dit heeft ervoor gezorgd dat geplande activiteiten niet uitgevoerd zijn.
c.	Toegang			Toegangsbeheer, autorisatiematrixes, functieplan en MFA zijn ingevoerd.
d.	Online omgevingen			Project OLO heeft vertraging, live in 2023. DSO-i deel is landelijk uitgesteld naar 2023
e.	ROIV			ROIV1 (hardware) succesvol afgerond. ROIV2 (software DBK) is grotendeels klaar. Resteren ROIV programma projecten lopen door in 2023.
f.	Business Intelligence			Project is 80% klaar, wordt 31-jan afgerond met advies over beheerorganisatie.
3.3 Wij voeren eventuele noodzakelijke wijzigingen in de organisatiestructuur gericht uit, in afstemming met de medezeggenschap				
a.	Uitvoering RIE			zie 1.2 c