

1. Samenvatting voorstel

Drie keer per jaar wordt de voortgang van het jaarplan als afgeleide van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 en de bijbehorende Programmabegroting in beeld gebracht. De nu voorliggende rapportage is de eerste van het jaar 2023 en omvat de periode 1 januari tot en met 1 mei 2023.

2. Algemeen

Onderwerp:	1e tussentijdse rapportage voortgang Jaarplan T1 VRHM 2023	Opgesteld door:	VRHM S&B Roxanne Bucker
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	29 juni 2023
Agendapunt:	12.	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	H.J.J. Lenferink (DB) H. Zuidijk (VD)	Status:	Besluitvormend

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

- de T1-rapportage 2023 vast te stellen;
- meningvormend te bespreken of de algemene reserve ingezet kan worden ter dekking van een mogelijk negatief rekeningresultaat als gevolg van de CAO-verhoging (indien er geen andere oplossing wordt aangedragen vanuit de Werkgroep Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (WGFK)). Formele besluitvorming hierover vindt plaats bij het vaststellen van de jaarstukken 2023.

4. Toelichting op het besluit

4.1 inleiding

De tussentijdse rapportage geeft inzicht in de voortgang op het jaarplan. Dit inzicht kan gebruikt worden om tijdens het jaar bij te sturen op de uitvoering van de activiteiten uit het jaarplan. Op deze manier zorgen we met elkaar dat we blijven werken aan de juiste dingen. De noodzaak hiervan wordt benadrukt door het beperkte veranderend vermogen van de organisatie terwijl de ontwikkelingen in de samenleving hier wel om vragen.

Ten aanzien van de voortgang zien we een drietal hoofdoorzaken voor vertraging. Dit zijn een capaciteit vraagstuk dat zowel van kwantitatieve als kwalitatieve aard is, langdurig verzuim bij een aantal afdelingen en voor een aantal afdelingen geldt dat ze nog te maken hebben met de nasleep van de afgelopen crisisjaren waardoor de basis weer op orde gebracht moet worden wat ten kosten gaat van nieuwe ontwikkelingen.

4.2 financiële paragraaf

De Veiligheidsregio Hollands Midden wordt geconfronteerd met de negatieve financiële effecten op de exploitatie van de nieuw afgesloten Cao voor 2023. Daarnaast het effect van de (hoge) prijsstijgingen.

In de Cao Veiligheidsregio's bedraagt de loonsverhoging voor kantoor- en brandweerberoepspersoneel gemiddeld ruim 7,5%. De jaar- en uurvergoedingen voor brandweervrijwilligers stijgen met 9,3%. Dit betekent voor de VRHM op de salariskosten (kantoor- en beroepspersoneel, de vrijwilligers, het aandeel (40%) in de salariskosten van de meldkamercentralisten en het beroepspersoneel in het FLO-overgangsrecht) een extra last van ong. € 2,0 mln. De toegekende loonindexatie voor 2023 (zonder nacalculatie) bedraagt 2% voor beloning werknemers.

Hoewel een deel incidenteel kan worden gedekt is de huidige prognose van het jaarrekeningresultaat € 1 mln. negatief.

De VRHM gaat advies vragen aan de Werkgroep Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (WGFK) hoe om te gaan met de uitzonderlijke hoge loon- en prijsontwikkelingen in 2023 t.o.v. de verkregen indexering. De afgesproken systematiek van nacalculatie in volgende jaren werkt in deze uitzonderlijke situatie niet. De WGFK wacht de Meicirculaire gemeentefonds 2023 af. Een suggestie van de VRHM is om de stijging (op basis van de Meicirculaire) additioneel op de financiële kaderstelling van 2023 gecompenseerd te krijgen.

Indien er geen uniform advies komt van de WGFK voor de gemeenschappelijke regelingen m.b.t. (extra) indexering 2023 stelt het Dagelijks Bestuur voor een negatief rekeningresultaat te dekken uit de Algemene Reserve (groot € 920.300) en geen begrotingswijziging in dezen aan te bieden. Formele besluitvorming hierover vindt plaats bij het vaststellen van de jaarstukken 2023. Het Dagelijks Bestuur wil door middel van een informatiebrief de gemeenteraden hierover wel op voorhand informeren .

Extra meerwerk realisatie Verbouwing GMK/Kantoor Leiden Zuid

In de voorbije zes maanden is wederom meerwerk ontstaan binnen het project Verbouwing GMK/Kantoor Leiden Zuid. Meerwerk dat volgens de projectleiding niet vooraf te voorzien was. Dit ten bedrage van ongeveer € 650.000. De oorzaken hiervan zijn: bouwtijdverlenging (stakingen, vertragingen in levertijden en diverse aanpassingen in de contractplanning), prijsstijgingen (hogere inkoopkosten trappen (staal), vast meubilair (hout), lichtarmaturen en glaspanelen) en wederom tegenslagen in het pand en bijbehorende benodigde aanpassingen in het ontwerp. Er was een bedrag opgenomen van € 250.000 ter verrekening met de verhuurder (gemeente Leiden). Dit bedrag is inmiddels verder uitgewerkt en gespecificeerd met daadwerkelijke bedragen en vertegenwoordigd op dit moment een waarde van € 447.000.

De jaarlijkse extra exploitatielasten van ong. € 45.000 van dit extra meerwerk (zonder verrekening claim) zal de VRHM zelf binnen de begroting oplossen (door eenmalige en structurele dekking binnen bestaande facilitaire beheer & onderhoudsbudgetten c.q. onttrekkingen aan Reserve Groot Onderhoud).

4.3 Beleidsmatige voortgang, risico's en ontwikkelingen

Bedrijfsvoering

Voortgang

De afdeling POC, team communicatie is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe visie op communicatie. Dit kan invloed hebben op de prioritering in werkzaamheden en de in te zetten middelen. Ook wordt er kritisch gekeken naar het team en de capaciteit, kennis en vaardigheden die we nodig hebben. Rapportage van dit traject wordt verwacht in T3 2023.

De personeels- en salarisadministratie (PSA) kent de afgelopen jaren een groot verloop en recentelijk een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim. Dit hangt samen met een hoge werkdruk en een aantal nader in kaart te brengen factoren. De PSA is een cruciaal team dat zorg draagt voor de juiste betalingen van vergoedingen en salaris, en een rol heeft in het IDU (instroom, doorstroom en uitstroom) proces. Bij ongewijzigde situatie is er een grote kans op meer uitval binnen het team en daaruit volgende risico's op het gebied van salarisbetalingen en noodzakelijke controles. Een verbetertraject is in gang gezet, rapportage over het vervolg wordt in T3 2023 verwacht.

In verband met langdurig zieken bij de afdeling informatiemanagement zijn het Informatiebeheerplannen en het herijken van hoe we modern informatiebeheer in 2023 behoren te doen (wet- en regelgeving) nog niet opgepakt. Omdat er geen ruimte binnen de huidige bezetting is om deze onderwerpen op te pakken wordt er gekeken naar dekking om tijdelijk in te huren. In T2 volgt de keus of en hoe we deze onderwerpen verder oppakken.

Ontwikkeling

Steeds meer gemeentes willen hun kazernes verkopen aan de veiligheidsregio. Op dit moment hebben we geen huisvestingsvisie die beleidsrichtlijnen biedt hoe we hier als veiligheidsregio mee om willen gaan. We nemen deze behoefte mee in het opstellen van het jaarplan 2024.

Risico's

De VRHM heeft bij het bestuur aangegeven dat eigen inzicht verkrijgen in rechtmatigheid en zich daarover kunnen verantwoorden gepaard gaat met veel inspanning. De interne-controlecapaciteit en kennis moet dan ook met capaciteit en juiste expertise worden aangevuld naar het noodzakelijke niveau. Hiervoor is € 150.000 aan structurele middelen gevraagd. Het professionaliseren en inrichten van de auditfunctie binnen de VRHM is afhankelijk van de door het Bestuur toe te kennen structurele extra middelen.

In een aantal van de kazernes in Hollands Midden voldoet om dit moment niet aan de normen met betrekking tot Arbo veiligheid en energie. Dit benadrukt de noodzaak om een meerjaren onderhoudsplan op te stellen. Een meerjaren onderhoudsplan geeft naast inzicht in wat er moet gebeuren ook inzicht in de kosten die daarmee gepaard gaan. Een aantal van de kazernes zijn in eigen bezit van de veiligheidsregio maar een groot deel huren we van de gemeente. Met het meerjaren onderhoudsplan kunnen we dus ook richting de gemeenten aangeven welke kosten de komende jaren gemaakt moeten worden willen we aan de wettelijke normen voldoen. We streven ernaar om het meerjaren onderhoudsplan in 2023 gereed te hebben zodat eventuele additionele kosten mee genomen kunnen worden in de begroting 2025.

De wereld om ons heen verandert snel. Dit heeft gevolgen voor de taakuitvoering van de veiligheidsregio en stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering om hierin wendbaar te kunnen opereren. De bedrijfsmatige voorwaarden om hieraan invulling te kunnen geven en te kunnen sturen op proces en resultaat, vragen een grote inspanning van de organisatie.

Brandweezorg

Voortgang

Een aantal van de investeringsprojecten is vertraagd, waaronder tankautospuitten, operationeel uniform en hulpverleningsvoertuigen. Dit heeft te maken met issues bij de leverancier of doordat we zelf nog niet scherp weten te maken hoeveel tijd een (deel van) een project werkelijk kost, soms uitval van personeel. Het bijstellen van de planning betekent óók het managen van verwachten bij gebruikers; hier gaat tijd inzitten die ergens anders voor besteed had kunnen worden. Ook blijft er van

de al beperkte beleidscapaciteit weinig capaciteit over voor het oppakken van nieuwe ontwikkelingen. Dit is terug te zien in doorlooptijden van onderwerpen als het belevingsonderzoek, de strategische personeelsplanning en het herijken van de uren ploegchefs.

De werkzaamheden om te komen tot het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vragen meer tijd en capaciteit dan voorzien, dit heeft effect op andere activiteiten uit het jaarplan.

Risico's

Op dit moment wordt binnen Brandweezorg gewerkt aan het opstellen van het Vakbekwaamheidsprogramma voor 2024. De behoefte vanuit de operationele dienst - aan opleidingen, oefeningen, bijscholingen en vakbekwaamheidsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de implementatie van nieuw materieel - is fors groter dan dat Brandweezorg aan kan¹. Het opstellen van het programma verloopt dan ook moeizaam en vraagt relatief veel capaciteit omdat er lastige en pijnlijke keuzes gemaakt dienen te worden. Daarnaast geeft dit de nodige frustratie bij zowel de operationele dienst als de medewerkers binnen Brandweezorg die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de vakbekwaamheidsactiviteiten. Het is nog niet te overzien wat de lange termijn consequenties zijn van het niet volledig kunnen draaien van het noodzakelijke vakbekwaamheidsprogramma.

In het Jaarplan 2023 hadden we – met de hoop dat er vanaf 2024 structureel extra middelen beschikbaar zouden komen – opgenomen dat we een projectplan zouden opstellen hoe we gaan komen tot blijvende en aantoonbare Vakbekwaamheid in de beleidsplanperiode 2024-2027. Mede doordat deze extra middelen niet beschikbaar komen komt het vraagstuk “wat is er onoverkomelijk om uit te voeren en welke consequenties heeft dat voor de paraatheid?” sterker naar voren en zal beantwoord moeten worden. In combinatie met de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe elektronische leeromgeving (ELO) en het vertrek van een medewerker die boven formatief was, maakt dat we genoodzaakt zijn om ambitie bij te stellen. Wat dit concreet voor een gevolgen gaat krijgen kunnen we nu nog niet overzien.

RCB

Voortgang

Tijdens de afgelopen jaren waarin de ene langdurige crisis op de andere volgde (corona, vluchtelingen, Oekraïne) stond het reguliere werk onder druk. Momenteel werken we aan een inhaalslag om de basisprocessen weer op orde te brengen. Het gaat dan met name om crisiscommunicatie en opleiden, trainen en oefenen (OTO). Het gevolg is dat een aantal andere ontwikkeldoelen vertraging oplopen. Het gaat hier onder andere om de ontwikkeling van het veiligheidsinformatie knooppunt (VIK), het partnerprofiel en de modernisering van de crisisorganisatie. We verwachten in de tweede helft van het jaar een start te maken met het oppakken van deze ontwikkelingen. Daarnaast worden de komende jaren de extra middelen uit de BDuR ingezet om deze ontwikkelingen verder vorm te geven.

Bij evenementen advisering is de druk hoog doordat er na de jaren met coronamaatregelen extra vraag is naar evenementen. Hierdoor schuurt het soms tussen de veiligheidsregio en de gemeenten als het gaat over regels waar evenementen aan moeten voldoen en de doorlooptijd bij het afgeven van vergunningen. In het najaar staat dit onderwerp geagendeerd voor het thema AB. Het bestuur gaat dan in gesprek over de verschillende belangen en bijbehorende dilemma's.

Het project online leeromgeving (OPEN) vergt meer tijd van te voren ingeschat. Dit in combinatie met de beperkte capaciteit voor nieuwe ontwikkelingen door de tijdsinvestering die plaats vindt om de

¹ Het door het bestuur extra beschikbaar gestelde geld in scenario 1 geeft hierin geen verlichting, omdat deze extra middelen feitelijk structurele dekking geven voor kosten die eerder gedekt werden uit incidentele middelen.

basis processen weer op orde te brengen leiden tot vertraging. Daarnaast is er nog geen besluit genomen over de structurele dekking voor de beheerkosten.

Risico's

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. We gebruiken de resterende maanden van 2023 voor verdere kennisontwikkeling op een aantal specifiek terreinen. Echter vraagt het werken met de nieuwe omgevingswet niet alleen nieuwe kennis maar ook andere competenties van onze adviseurs. Het valt te verwachten dat deze nieuwe manier van werken tijd vraagt om in te groeien. Pas wanneer we in 2024 aan de slag gaan zal blijken of de adviseurs voldoende bekwaam zijn voor de nieuwe manier van werken.

Hoe de toestroom van vluchtelingen zich ontwikkeld is onzeker. We moeten daarom rekening houden met het scenario dat er mogelijk opnieuw een beroep wordt gedaan op de veiligheidsregio. Bovendien heeft de veiligheidsregio op dit moment nog een rol in de tijdelijke werkorganisatie vluchtelingen. Het is nog onduidelijk wanneer de werkorganisatie ophoudt te bestaan. Onderdeel van het ontwikkelen van een moderne crisis organisatie is de vraag hoe kunnen we als veiligheidsregio in een dergelijke situatie flexibel opschalen en langdurig ondersteuning bieden. Doordat de afdeling crisisbeheersing als gevolg van de afgelopen crisisjaren eerst de basis weer op orde aan het brengen is, hebben we nog geen capaciteit beschikbaar om vorm en inhoud te geven aan deze nieuwe ontwikkeling.

GHOR

Voortgang

De doelen rondom zelf- en samenredzaamheid zijn bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht onder andere uit landelijke onderzoeken dat de ingezette koers eigenlijk weinig zinvol is. Daarnaast lopen er al veel initiatieven langs andere wegen, zoals BrandveiligLeven waarin ook bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen worden georganiseerd.

Ontwikkelingen

Uit een eerste evaluatie van het trein incident in Voorschoten is naar voren gekomen dat ziekenhuizen in een dergelijke situatie meer informatie willen over het aantal patiënten dat ze kunnen verwachten. De wens is daarom om een verbeter slag te maken wat betreft informatie management door gebruik te maken van LCMS. Hier zal een verbeterproject voor getart worden.

Uit een eerste reactie van de minister op de evaluatie Wet veiligheidsregio's valt af te leiden dat het niet de verwachting is dat deze evaluatie tot veel verandering voor de GHOR zal leiden.

Bevolkingszorg

Voortgang

De ontwikkeling van de online leeromgeving (OLO) legt een groot beslag op de capaciteit van het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). Dit wordt versterkt doordat we afgelopen jaren door werkzaamheden in het kader van corona en vluchtelingen er minder ruimte was voor innovatie van OTO en door (tijdelijke) onderbezetting als gevolg van openstaande vacatures. We vangen dit deels op met extra inhuur en bekijken scherp in welke volgorde we nieuwe onderdelen oppakken.

We zijn blij dat er nu, na de corona-jaren en het in leven roepen van de tijdelijke werkorganisatie vluchtelingen, bij gemeenten weer meer ruimte komt voor het onderhoud van de gemeentelijke

crisisorganisatie. We zien dit onder andere terug in het eigenaarschap van gemeenten op de themabijeenkomsten over Bevolkingszorg en het gezamenlijk terugblikken op incidenten.

Vanuit BGC was het door het vertrek van een aantal ervaren collega's niet meer mogelijk om capaciteit te leveren aan de tijdelijke werkorganisatie vluchtelingen. Deze bezetting wordt nu geleverd door adviseurs crisisbeheersing vanuit de gemeente. Gezien de omvang van de werkzaamheden wordt nu gekeken naar een financiële compensatie voor de desbetreffende gemeente.

Ontwikkelingen

Het eindadvies van het landelijke project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg is opgeleverd en besproken in het Veiligheidsberaad. Het wordt in juni ter besluitvorming aangeboden aan het AB. In samenwerking met buurregio's wordt een eerste implementatiestap van het eindadvies voor het najaar voorbereid. De verdere werkzaamheden die hieruit volgen voor Hollands Midden worden meegenomen in het jaarplan 2024.

Risico's

De nasleep van de afgelopen jaren met verschillende langdurige crisis in combinatie met het vertrek van een aantal ervaren collega's en nog onvervulde vacatures brengen een hoge werkdruk met zich mee voor BGC. Desondanks lukt het BGC tot op heden om alle werkzaamheden uit te voeren maar het bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen staat wel onder druk.

Het gevuld krijgen en houden van de piketpool is, door een hoger personeelsverloop ook binnen gemeenten, een grotere uitdaging dan gebruikelijk gebleken. We gaan daarom werken met een reservebank waardoor we hopen open plekken sneller te kunnen vervullen.

Meldkamer

Voortgang

De meldkamer wordt aangesloten op de nieuwe LMS-systeem. Hiervoor wordt de meldkamer verbouwd. In verband met de uitloop van de landelijke aanbesteding voor de verbouwing is de nieuwe datum maart 2024 in plaats van oktober 2023.

5. Bijlagen

Voortgang jaarplan VRHM 2023, T1