

Jaarplan en begroting IFV 2018

Versie: 1.0, 18 september 2017

Instituut Fysieke Veiligheid
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
026 355 24 00

Colofon

Titel: Jaarplan en begroting IFV 2018
Datum: 18 september 2017
Status: Definitief concept
Versie: 1.0

Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan 2018, het vijfde plan sinds de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid per 1 januari 2013. Het jaarplan hanteert de indeling van het jaarplan en de begroting voor 2017. Hiermee wordt direct het verband duidelijk tussen de wettelijke taken (art. 68 Wet veiligheidsregio's), de werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio's (art. 69 Wvr) en de opdrachten voor derden (art. 70 Wvr). Per onderdeel worden de activiteiten gerelateerd aan de daarvoor ontvangen financiering.

Voor het IFV is het van belang dat haar activiteiten maximaal aansluiten bij de wensen en behoeften in het veld. Daarom zijn ook nu weer de managementraden bij de totstandkoming betrokken evenals enkele andere belangrijke partners van het IFV. In verschillende bijeenkomsten hebben zij ontwikkelingen geschetst en van daaruit behoeften en wensen aan ondersteuning van het IFV geformuleerd.

In het jaarplan 2018 bouwen we voort op een aantal eerder ingezette lijnen waarmee de rol en betekenis van het IFV voor onze partners in het veld gaat toenemen. Centraal daarbij staat het leveren van toegevoegde waarde in onze dienstverlening en het werken op basis van verzamelde informatie en kennis. Voor 2018 is de organisatiestructuur aangepast zodat onze capaciteit meer flexibel kan worden ingezet, er meer ruimte is voor professionele ontwikkeling en de organisatorische kwetsbaarheid is afgenomen. Daarmee ligt er een solide basis om gericht de ondersteuning van de veiligheidsregio's en haar crisispartners te verzorgen.

In het jaarplan is er expliciet aandacht voor innovatie van onze dienstverlening en producten. Door ons te verbinden met instanties als HSD, universiteiten en Hogescholen kunnen wij gericht investeren in innovatieprocessen. Voor 2018 ligt de focus op onderwijsinnovatie (blended learning, het invoeren van de Elektronische Leer Omgeving) en innovatie van het proces van kennisborging. Daarnaast gaan we door met het versterken van onze onderzoeksfunctie, het eigentijds delen en verspreiden van de kennis en onze shared service functie voor de regio's. Belangrijk hierbij is de verdere groei en ontwikkeling van onze medewerkers, waarin de IFV Huisacademie een belangrijk onderdeel vormt.

De ambitie voor 2018 is onveranderd: het realiseren van een stijgend aantal diensten waarmee we aansluiten op de vraag vanuit het veld en onze crisispartners ondersteunen in hun aanpak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Nadruk ligt hierbij op het verder ontwikkelen als kennisinstituut door middel van gericht praktijkonderzoek, kennisontwikkeling en onderwijs. Daarnaast de groei in ondersteunende diensten ten behoeve van landelijke specialismen, gezamenlijke inkoop, of beheer en logistiek.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een nieuwe besturingsmodel ingevoerd. Hierbij komen de aan VenJ gelieerde ZBO's, agentschappen en diensten in een andere relatie tot het departement te staan. Hoewel het IFV als ZBO in haar positie als uitvoerder van de wettelijke taken nauw is verbonden aan het ministerie van VenJ, verandert er voorsnog weinig omdat het eigenaarschap bij het Algemeen Bestuur IFV blijft berusten. Het ministerie van VenJ blijft de opdrachtgever van de wettelijke taken. In het jaarplan wordt aangesloten op de speerpunten die VenJ heeft benoemd voor haar uitvoeringsorganisaties, zoals de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De evaluatie van de

Wet veiligheidsregio, die gepland staat voor 2019, wordt gebruikt om de positie en de governance structuur van het IFV nader te bezien.

L.C. Zaal MPM
Algemeen directeur

Inhoud

1	Inleiding	6
1.1	Organisatie en verbinding met ketenpartners	6
1.2	Speerpunten IFV 2018	9
2	Wettelijke taken van het IFV	11
2.1	Inleiding	11
2.2	Wat mag u van ons verwachten	11
2.3	Begroting wettelijke taken	16
3	Opdrachten voor de veiligheidsregio's	18
3.1	Inleiding	18
3.2	Wat mag u van ons verwachten	18
3.3	Begroting opdrachten van de veiligheidsregio's	23
4	Opdrachten voor derden	25
4.1	Inleiding	25
4.2	Wat mag u van ons verwachten	25
4.3	Begroting opdrachten voor derden	26
5	Begroting 2018	27
5.1	Begroting 2018	27
5.2	Financiering 2018	28
5.3	Toelichting op de begroting 2018	28
5.4	Investerings bedrijfsvoering 2018	29
5.5	Meerjarenraming 2019-2022	30
5.6	Financiering 2019-2021	30
5.7	Toelichting op meerjarenraming 2019-2022	31
6	Bedrijfsvoering en weerstandsvermogen	33
6.1	Bedrijfsvoering	33
6.2	Overhead	34
6.3	Weerstandsvermogen	35
6.4	Verbonden partijen	36
	Bijlage 1	37
	Bijlage 2	38
	Bijlage 3	39
	Bijlage 4	43

1 Inleiding

De focus in dit jaarplan ligt op wat het IFV gaat doen in 2018 en wat er verandert ten opzichte van 2017. Dit jaarplan is ingedeeld naar het type activiteit van het IFV, zoals uitvoering geven aan de wettelijke taken, de opdrachten van de veiligheidsregio's of opdrachten van derden (conform artikelen 68, 69 en 70 Wet veiligheidsregio's). In het jaarplan is ook de begroting voor 2018 opgenomen en wordt een toelichting gegeven op de bedrijfsvoering en het weerstandsvermogen.

1.1 Organisatie en verbinding met ketenpartners

Wettelijk kader IFV

Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan die is opgericht op 1 januari 2013 door de minister van Veiligheid en Justitie door de wijziging van de Wet veiligheidsregio's (hierna: Wvr). Het IFV voert drie soorten taken uit, elk met een andere financieringsbron.

1. Wettelijke taken (Wvr, art. 68):

Het bestuur van het IFV heeft taken op het gebied van de brandweezorg, de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Waaronder het verzorgen van (officiers)opleidingen, examinering, kennisontwikkeling en –deling en het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel.

2. Opdrachten voor de veiligheidsregio's (Wvr, art. 68):

Het bestuur van het IFV kan in opdracht van een of meer besturen van de veiligheidsregio's werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de veiligheidsregio's, waaronder het ondersteunen bij de uitvoering van de taak, bedoeld in art. 22.

3. Opdrachten voor derden (Wvr, art. 68):

Het bestuur van het IFV kan in opdracht van derden andere werkzaamheden verrichten dan die welke artikel 68 en 69 voortvloeien op het gebied van fysieke veiligheid.

De visie van het IFV

De (fysieke) veiligheid in ons land is geen statisch begrip maar een kwetsbare verworvenheid. Maatschappelijke ontwikkelingen vormen de reden om continu te werken aan het stabiliseren en verhogen van het veiligheidsniveau. Dat vereist gericht investeren in onderzoek en kennisontwikkeling, waardoor onze deskundigheid over en vaardigheden om adequaat te kunnen handelen bij rampen en crises worden vergroot. Daarbij neemt de veiligheid in ons land toe als de afzonderlijke crisisorganisaties goed zijn toegerust voor hun taken bij rampen en crises, uitgebreide kennis hebben over elkaars competenties, kunnen beschikken over een gedeeld en actueel informatiebeeld, en maximaal getraind zijn in het structureel samenwerken.

De missie van het IFV

Het IFV draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio's en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel, wij bieden dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en wij adviseren de betrokken besturen. Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.

Om nog beter uitvoering te geven aan onze missie en visie, verandert het IFV zijn organisatie in 2018, intensiveren we de verbinding met onze ketenpartners en versterken we onze kennisfunctie. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Nieuwe organisatiestructuur

Het IFV bestaat in zijn huidige vorm vanaf 2013. In die periode is het IFV in toenemende mate een zichtbaar en toonaangevend instituut voor de veiligheidsregio's en hun crisispartners geworden. Ontwikkelingen in de samenleving en binnen de veiligheidsregio's maken het noodzakelijk om continu onze diensten en producten actueel te houden. Daarnaast constateren wij dat budgetten van de wettelijke taken en de werkzaamheden voor derden onder druk staan. De continuïteit en daarmee de toekomstbestendigheid van het IFV is van groot belang. In 2017 is een veranderproces ingezet dat tot doel heeft om de positie als multidisciplinair kennis-, opleidings- en ondersteuningsinstituut van het IFV verder te versterken en te ontwikkelen. De nieuwe organisatie treedt in werking vanaf 1 januari 2018.

Binnen de voorgenoemde veranderingen is en blijft het de ambitie van het IFV om klantgericht en toonaangevend te zijn op het gebied van onderzoek, onderwijs, dienstverlening en beleidsondersteuning. Hiermee zijn we een vanzelfsprekende partner voor de veiligheidsregio's en hun veiligheidspartners. Daarnaast ambiëren we een toekomstbestendig instituut te zijn, waarmee we bedoelen dat we ons blijven richten op doorontwikkeling en vernieuwing. We hebben onze (financiële en bedrijfsmatige) zaken op orde. Tot slot wil het IFV een prettige, professionele en veilige werkomgeving zijn voor onze medewerkers, waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Uitbreiding personeelsbezetting

De activiteiten in dit jaarplan leiden tot een uitbreiding van de personele bezetting van het IFV met 12 fte ten opzichte van de begroting 2017. Dit is het gevolg van taakuitbreiding door de extra activiteiten die het IFV ontwikkelt op verschillende onderwerpen, waaronder bovenregionale voorzieningen, informatievoorziening en kennis en onderwijs. Hierbij is extern personeel omgezet in eigen personeel, omdat de kosten hiervan substantieel lager liggen. In de bijgevoegde begroting is opgenomen dat de personeelsbezetting in de periode 2019 tot en met 2022 constant blijft.

Verbinding met opdrachtgevers en ketenpartners

Vorig jaar zijn de managementraden betrokken bij de totstandkoming van het jaarplan 2017. Deze werkwijze is ook voor het jaarplan 2018 gevolgd en verder uitgebreid. Dit jaar is wederom gesproken met vertegenwoordigers van de Raad van Brandweercommandanten (RBC), de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (RDPG), de Managementraad Bevolkingszorg (MRBZ) en de Raad van Directeuren Veiligheidsregio (RDVR). Daarnaast is in de voorbereiding van het jaarplan ook gesproken met de werkgroep Finance & Control, de bestuursadviseurs van de veiligheidsregio's, het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en enkele veiligheidsregio's. Door het voeren van deze en andere structurele gesprekken kunnen wij onze dienstverlening nog beter richten op specifieke behoeften en wensen vanuit het veld. Enkele wensen en ambities uit deze gesprekken komen terug in dit jaarplan. Ook

zijn nadere afspraken gemaakt over de opvolging van punten die niet in dit jaarplan aan bod komen. De belangrijkste bespreekpunten uit de gesprekken zijn hieronder weergegeven.

Raad van Brandweercommandanten

De vertegenwoordigers van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) gaven aan tevreden te zijn met de kwaliteit van aangeboden opleidingen en materieel door het IFV, evenals de ondersteuning van de brandweer. Om de flexibiliteit in projecten te vergroten wordt een financiële marge gerealiseerd in projecten. De raad ziet graag aanvullend onderzoek naar technische hulpverlening, evenals nadere coördinatie van de afspraken op het gebied van drones. Verder is de behoefte uitgesproken aan ondersteuning op de belangrijkste onderwerpen binnen het meerjarenperspectief van de brandweer, waaronder vakinhoud, business intelligence en informatiemanagement, strategische positionering Brandweer Nederland en risicogerichte incidentbestrijding.

Raad Directeuren Publieke Gezondheid (RDPG)

De vertegenwoordigers van de RDPG hebben zich uitgesproken over de noodzaak van een stevigere verbinding tussen sociale vraagstukken met het domein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 'Zorg en veiligheid' wordt daarbij gezien als het centrale multi-thema. Verder heeft de raad de wens geuit dat het IFV zijn opleidingen en trainingen continu aanpast aan de laatste inzichten op de diverse multi-thema's, waaronder de ontwikkelingen omtrent Omgevingswet, terrorismegevolgbestrijding, zelfredzaamheid, evenementenveiligheid en zorgcontinuïteit.

Landelijk Netwerk Bevolkingszorg

De vertegenwoordigers van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg hebben ontwikkelingen benoemd waarbij het van belang is dat het IFV daarop blijft anticiperen, zoals zelfredzaamheid, kennisontwikkeling Bevolkingszorg, als ook de mobilisering van burgerhulp. Hun wens is dat het IFV goed in verbinding blijft met het veld, zodat de dienstverlening van het IFV daar continu op wordt aangepast. Afgesproken is dat het IFV onderzoekt of en hoe een opleiding kan worden ontwikkeld voor het vakbekwaam blijven van de coördinerend gemeentesecretarissen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft benadrukt dat vanuit de inhoud de samenwerking op landelijk niveau kan worden vergroot om daarmee bij te dragen aan de effectiviteit en efficiëntie in het fysieke veiligheidsdomein. Een van de onderwerpen waarop deze gezamenlijkheid van belang wordt geacht, is het onderwerp business intelligence. Het ministerie van VenJ pleit voor een uitgesproken rol van het IFV in het ontwikkelen van een data analyse centrum voor de veiligheidsregio's.

Netwerk Finance & Control veiligheidsregio's/bestuursadviseurs veiligheidsregio's

Op verzoek van het netwerk Finance & Control (F&C) en de bestuursadviseurs wordt de kaderbrief voor de begroting IFV van 2019 reeds in november 2017 verstuurd. Verder worden de besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële gevolgen voor de veiligheidsregio's zijn op verzoek opgenomen in het jaarplan (zie bijlage 2). Het netwerk F&C heeft ook verzocht de verschillende geldstromen voor de uitvoering van de wettelijke taken en opdrachten voor de veiligheidsregio's goed helder neer te zetten. In dit jaarplan is de toelichting op de financiering van de verschillende taken van het IFV verder uitgebreid.

1.2 Speerpunten IFV 2018

Onderzoek en content ontwikkeling

In de periode 2018-2022 voeren de vier lectoraten van het IFV gericht onderzoek uit naar geprioriteerde thema's. Deze thema's vinden onder andere hun basis in de gesprekken die structureel plaatsvinden met opdrachtgevers en ketenpartners.

Kennis makelen

Via het Kennisplein van het IFV worden de resultaten van de door de IFV uitgevoerde onderzoeken beschikbaar gesteld aan veiligheidsregio's en andere professionele gebruikers. Daarnaast stelt het Kennisplein de informatie uit dossiers, die voor de sector relevant zijn, op toegankelijke wijze beschikbaar.

Opleidingen

De kennis die voortkomt uit onderzoek wordt verwerkt in de les- en leerstof van de Brandweeracademie, de GHOR academie en de Crisismanagement academie. De les- en leerstof van verschillende opleidingen wordt daarnaast geactualiseerd op basis van het concept van 'blended learning', waarna het via de Elektronische Leeromgeving (ELO) beschikbaar wordt gesteld. De omzet uit de opleidingen van de Crisismanagement academie neemt naar verwachting fors toe in de periode tot en met 2022.

In 2018 gaat er ook een nieuwe voltijd officiersopleiding van start, waarin plaats is voor 20 tot 24 deelnemers uit de veiligheidsregio's.

Training en bijscholing

Via trainingen, bijscholing en congressen vult het IFV haar ambitie in om haar klanten vakbekwaam te houden en voortdurend bij te scholen op basis van de meest recente kennis en inzichten.

Examinering

De actualisatie van initiële opleidingen waarvoor een examen wordt afgenomen, leidt in veel gevallen ook tot een actualisatie van het bijbehorende examen. Als gevolg van het nieuwe besluit Brandweerpersoneel heeft het IFV in zijn meerjarenperspectief opgenomen dat de omzet uit examens daalt met circa € 400.000,- per jaar ten opzichte van 2016. Omdat de gemiddelde verbondenheid van manschappen en bevelvoerders bij veiligheidsregio's steeds korter wordt, kan dit een reden zijn waarom er in de komende jaren juist meer opleidingen en examens worden afgenomen.

Informatievoorziening

Uit het Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020 worden vijf prioriteiten gerealiseerd:

- Het implementeren we een technische voorziening (het ICT-verkeersplein) om informatiedeling tussen regio's en overheden te vereenvoudigen;
- Landelijke kernregistraties;
- Gemeenschappelijke applicaties;
- Informatie gestuurd werken (business intelligence);
- Informatieveiligheid (cyber security).

Naast deze prioriteiten voert het IFV het beheer uit van een aantal systemen voor de veiligheidsregio's.

Materieel en Procurement

Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's en partners met het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en (telecommunicatie)voorzieningen. Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren is het realiseren van het Programma Grootschalig en Bijzonder Optreden en Specialistisch Optreden (programma GBO SO). Binnen het programma SO zijn de volgende specialismen ondergebracht:

- Technische hulpverlening;
- Natuurbrandbeheersing;
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen;
- Logistieke samenwerking.

Trainees IFV

In september 2017 zijn vijf nieuwe trainees gestart voor de periode 2018-2019. Zij maken onderdeel uit van het traineeprogramma en worden geschoold in de verschillende werkzaamheden van het IFV. De inzet van deze trainees draagt bij aan onze ambitie om een toekomstbestendig instituut te zijn. Met het traineeship bieden wij jonge, ambitieuze en talentvolle mensen de kans om zich te ontwikkelen in het fysieke veiligheidsdomein en verbinden wij jonge mensen aan het instituut.

2 Wettelijke taken van het IFV

2.1 Inleiding

Het IFV is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken, zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's, artikel 68. Op basis van maatschappelijke actualiteiten kan het algemeen bestuur IFV thema's prioriteren, richting geven en kaders stellen, zowel inhoudelijk als financieel. Hierover vindt afstemming plaats met de veiligheidsregio's en het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de voorbereiding van het jaarplan is de invulling van de wettelijke taken afgestemd met de managementraden en relevante crisispartners. In dit hoofdstuk ligt de focus op de belangrijkste wijzigingen in de taakuitvoering ten opzichte van 2017.

De wettelijke taken van het IFV worden voor het grootste deel gefinancierd uit de Rijksbijdrage, welke wordt toegekend door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten voor de uitvoering van specifieke taken, zoals examinering en de opleiding Master of Crisis and Public Order Management (MCPM), worden separaat gefactureerd aan de veiligheidsregio's en klanten.

2.2 Wat mag u van ons verwachten

Opleidingen

Het IFV biedt ook in 2018 'state of the art' opleidingen aan. Daarvoor werken wij voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en het actualiseren van zowel de vakinhoud als de onderwijskundige vorm. In 2018 staat de implementatie centraal van het 'blended learning' concept in de opleidingen. Blended learning bestaat uit een combinatie van traditioneel en digitaal, interactief onderwijs. Deelnemers kunnen hierbij werken vanuit de Elektronische leeromgeving (ELO), waardoor delen van het opleidingsprogramma plaats- en tijdonafhankelijk kunnen worden gevolgd of voorbereid. In 2018 wordt de IFV-brede onderwijsvisie, die als uitgangspunt dient voor al onze onderwijsproducten en diensten, geactualiseerd. Nieuwe ontwikkelingen als Virtual reality, Augmented Reality, gamified learning en 360° krijgen hierin uitdrukkelijk een plaats krijgen.

Door de landelijke uitrol van de nieuwe leergang Manschap A in 2017 en 2018 en Bevelvoerder in 2018 wordt de implementatie van het herontwerp examinering, een ontwerp waarbinnen meer ruimte wordt geboden aan beoordeling door regionale functionarissen, in alle veiligheidsregio's stevig doorgezet. Vanwege de impact van dit proces op de regionale opleidingsinstituten, wordt het herontwerp in 2018 intensief door het IFV geïnitieerd, begeleid en geëvalueerd.

Het aanbod aan leergangen Brandweermanagement wordt evenals in 2017, gefinancierd uit de bijdrage voor de wettelijke taken. Het aantal aan te bieden leergangen wordt primair door het beschikbare budget bepaald. Hierdoor gaan er circa acht leergangen van start, waaronder een nieuwe voltijdsofficiersopleiding met 20 tot 24 deelnemers. De prioritering voor de leergangen wordt afgestemd met de programmaraad Vakbekwaamheid en Kennis.

Als gevolg van onder meer de gewijzigde wet- en regelgeving zijn de kwalificatiedossiers voor de risicobeheersingsfuncties sterk gewijzigd. Op basis hiervan worden voor de functies Specialist Oefenen en Opleiden, Specialist brandveiligheid en Specialist omgevingsveiligheid, volledig nieuwe examens, opleidingsplannen en les- leerstof ontwikkeld.

In 2018 wordt het bestand kerndocenten dat gedetacheerd vanuit de veiligheidsregio's wordt ingezet, verder uitgebreid en intensief vakinhoudelijk, maar ook didactisch, geschoold en getraind zodat zij hun taak als premium docent adequaat kunnen uitvoeren.

Examens

De omzet uit examens daalt vanaf 2018 met circa € 400.000,- ten opzichte van 2016.

Als gevolg van het nieuwe Besluit brandweerpersoneel is de prognose dat het aantal examens voor bijvoorbeeld Manschap A en Bevelvoerder afnemen. Dit wordt verklaard doordat er minder herkansingen zijn en er ook minder examens in de opleidingen zijn opgenomen, bovendien wordt een deel van de examens niet meer door het IFV afgenomen, maar wordt dit op lokaal niveau afgewikkeld.

Tegelijkertijd constateren wij dat de gemiddelde doorlooptijd van manschappen en bevelvoerders bij veiligheidsregio's korter wordt. Hierdoor worden er meer opleidingen en examens afgenomen. Met deze trend is in de begroting in beperkte mate rekening gehouden.

Onderzoek en contentontwikkeling

Het ontwikkelen van kennis en de vertaling daarvan naar onderwijs is een van de belangrijkste activiteiten van het IFV. Nieuwe kennis en inzichten worden daarmee praktisch toepasbaar gemaakt. Naast onderwijs is ook ons onderzoek 'state of the art'.

Dit onderzoek en de primaire vertaling naar zogenaamde onderwijscontent, de onderliggende expertinformatie als basis voor al onze les- en leerstof, vindt plaats vanuit de vier lectoraten van het IFV. De lectoraten van het IFV zijn, Brandweerkunde, Brandpreventie, Crisisbeheersing en Transportveiligheid.

Lectoraat Brandweerkunde

Voor de komende jaren is (gebouw)brand nog het speerpunt van onderzoek en kennisontwikkeling. De reden daarvoor is dat branden zijn veranderd door toepassing van nieuwe bouwwijzen en materialen. Op dit gebied wordt nauw samengewerkt met het lectoraat Brandpreventie. Daarnaast zijn op basis van ongevalideerde ervaringen tal van brandweermijthes ontstaan die blootgelegd zijn of nog moeten worden. Het in beeld brengen van de werkelijkheid is een voornaam onderdeel van de kennisontwikkeling op het gebied van brand. Het analyseren van incidenten in binnen- en buitenland en het trekken van lessen daaruit, blijft belangrijk om in samenspraak met de experts uit het veld het handelingsperspectief voor brandweereenheden continu aan te passen. Daarom wordt ook in 2018 een aantal incidenten intensief onderzocht en worden de inmiddels ontwikkelde rekenmodellen aan het verloop getoetst, enerzijds om de modellen te valideren, anderzijds om het brandverloop en rookontwikkeling bij de incidenten beter te leren begrijpen. Op basis van de opgedane inzichten wordt een hernieuwde kijk op brandbestrijding ontwikkeld, die gepaard gaat met de ontwikkeling van nieuwe vakbekwaamheidsinstrumenten om de hernieuwde kennis ook daadwerkelijk op de werkvloer te brengen. In 2018 concentreert de kennisontwikkeling van het lectoraat zich op de onderdelen brandbestrijding, arbeidshygiëne en commandovoering. De activiteiten concentreren zich op:

1. Invulling geven aan het kwadrantenmodel met de defensieve binnen- en buiteninzet.
2. Situationele commandovoering: uitwerking tot een bruikbaar handelingsperspectief voor HOvD, OvD en Bevelvoerders.

3. Hernieuwde kijk op brandbestrijding (voorspelbare afloop): het ontwikkelen van handelingsperspectief repressie en het in kaart brengen van beleidsconsequenties.
4. Schoon werken.
5. Natuurbranden: met onder meer de doorontwikkeling natuurbrandverspreidingsmodel.
6. Optreden in geweldssituaties: waaronder doorontwikkeling terrorisemegevolgbestrijding mono en aansluiting (werk)processen multi.

Grote ontwikkelingen op het gebied van hulpverlening gaan niet aan het lectoraat voorbij. In samenwerking met het lectoraat Transportveiligheid wordt daarom handelingsperspectief ontwikkeld voor onder meer hulpverlening aan alternatief aangedreven voertuigen en incidenten met moderne energiedragers.

Lectoraat Brandpreventie

Het lectoraat Brandpreventie levert een bijdrage aan een (brand)veilige samenleving door middel van onderzoek, onderwijscontent en advies. Het lectoraat richt zich daarbij op alle bestuurlijke en uitvoerende schakels die een rol spelen bij brandveiligheid. Dit alles met als doel het aantal branden en slachtoffers bij branden te verminderen.

Het lectoraat monitort continu de maatschappelijke en technische ontwikkelingen in onze samenleving die van invloed (kunnen) zijn op de brandveiligheid, zowel in positieve als in negatieve zin. Het lectoraat informeert belanghebbenden hierover op diverse wijzen, bijvoorbeeld via congressen, publicaties, artikelen en blogs. Waar nodig doet het lectoraat onderzoek op deze terreinen en adviseert het betrokken partijen over te wijzigen of aan te scherpen beleid, wetgeving en activiteiten. Het lectoraat zoekt dus steeds de kansen en bedreigingen en neemt daarop actie. Door vooruit te kijken, maar ook door te reflecteren op de effecten van bestaand beleid en uitvoering.

Brandpreventie is een breed terrein, variërend van brandveiligheid in gebouwen tot brandveiligheid bij evenementen en vervoer, en van brandpreventiebeleid tot aan het toepassen van wetenschappelijke modellen om brandveiligheid te bepalen. Om voldoende focus en deskundigheid te houden maakt het lectoraat keuzes. In 2018 ligt de focus daarom voor het belangrijkste deel op de maatschappelijke aspecten van brandpreventie in de gebouwde omgeving.

Dit vertaalt zich in onderzoek en contentontwikkeling binnen de volgende thema's:

1. Brandveiligheid woonomgeving: met onder meer systematisch onderzoek naar fatale woningbranden en analyse van casuïstiek en data ten behoeve van de veiligheidsregio's.
2. Relatie preventie-repressie: ontwikkeling van gevalideerde rekenmodellen ten behoeve van brandbestrijding en preventie.
3. Fire Safety Engineering: op basis van de ontwikkelde rekenmodellen aanpassen van gebruikte modellen en methodes binnen FSE
4. Risico's van overmorgen: verkenning van de risico's van technologische en bouwkundige ontwikkelingen binnen moderne infrastructuur en woonomgeving en het in kaart brengen van de consequenties voor risicobeheersing en brandpreventie.
5. Passende regelgeving/implementatie in beleid, met onder meer de concrete vertaalslag van veranderende omgevingswet naar opleidingen Brandpreventie en FSE.

Lectoraat Transportveiligheid

Veilig transport is een essentiële voorwaarde voor de continuïteit van de samenleving en de woon-, werk- en leefomgeving van mensen binnen deze samenleving. Binnen het transportveiligheidsdomein zijn de volgende inhoudelijke trends zichtbaar.

- Toenemend belang van deskundige veiligheidsadviesing door hulpdiensten bij infrastructurele (ruimtelijke) ontwerpprocessen, waaronder de invoering van de nieuwe Omgevingswet.
- Grotere behoefte aan publiek-publiek en publiek-private samenwerking en (risico)communicatie naar de burger.
- Verdergaande (keten)verantwoordelijkheden door bedrijfsleven en infrabeheerders in logistieke ketens.
- Toenemende intensivering van de digitalisering en informatievoorziening voor het vervoer van personen en goederen (gevaarlijke stoffen).
- Continu innovaties in de transportsector (brandstoffen, vervoersconcepten, materieel, infrastructurele werken, ICT).
- Toenemend belang van security: de beveiliging van infrastructuur en het vervoer hierover.

Mede door deze inhoudelijke trends is transportveiligheid een belangwekkend onderwerp voor alle veiligheidsregio's. Transport is overal en altijd aanwezig en vraagt van de regio's zowel deskundigheid op het gebied van risicobeheersing als op crisisbestrijding.

In 2018 richt het lectoraat Transportveiligheid zich op het ontwikkelen van kennis op bovengenoemde thema's, het verschaffen van informatie daarover en het ontwikkelen van (kennis)netwerken. De activiteiten betreffen het uitvoeren van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, publicaties, doceren, presentaties en ontsluiten van informatie via kennisplein en social media.

Lectoraat Crisisbeheersing

In navolging van de vijf eerdere jaarboeken die verschenen zijn, brengt het lectoraat Crisisbeheersing in 2018 een publicatie 'Lessen uit crises en mini-crisis 2017' uit met bijzondere gebeurtenissen uit het voorbije jaar. Gebeurtenissen die daarin aan bod komen zijn onder andere de brand in de varkensstal in Eindhoven, het noodlottige ongeval tijdens het evenement VenloStormt, de ontruiming van het campingterrein Fort Oranje en mogelijk ook de verwoestingen die orkaan Irma aanrichtte op het eiland Sint Maarten. Daarnaast verschijnt in 2018 in deze reeks een zogenoemde 'Lustrum-editie' met de rode draden en hoofdlijnen uit de eerder verschenen vijf jaarboeken. In deze publicatie worden opvallende (eigen)aardigheden van zo'n 80 casussen uiteen gezet. Verder worden in deze editie ook enkele al langer lopende, ofwel 'slepende' (mini)crisis opgenomen die feitelijk gedurende de hele periode van 2012 tot 2017 speelden, zoals de aardgasbevingen in Groningen en de jaarlijkse intocht van Sinterklaas en de 'zwarte-pietendiscussie'.

Het lectoraat Crisisbeheersing doet sinds enkele jaren onderzoek op het terrein van Bevolkingszorg. In 2018 verschijnt een publicatie waarin een aantal uiteenlopende lokale (mini)crisis wordt beschreven en wordt ingegaan op de rol die gemeentelijke functionarissen bij de betreffende gebeurtenissen hadden.

Tenslotte worden, zoals dat de afgelopen jaren steeds het geval is geweest, ook (onderzoeks)projecten opgestart die aansluiten bij de actualiteit van het moment. Crisis, zowel groot als klein in omvang, doen zich immers per definitie onverwacht voor. Dit betekent dat het lectoraat altijd rekening moet houden met het onverwachte. Vrijwel zeker is dat het lectoraat ook in 2018 weer één of meer (evaluatie)projecten of thema's ter hand zal nemen waarvan de precieze inhoud nu nog niet is in te schatten.

Kennisuitwisseling

Het Kennisplein verzorgt als platform de integrale kennisuitwisseling voor professionals in het fysieke veiligheidsdomein en kent daarin zowel een digitale als fysieke variant. In 2018 ligt de focus op de verdere doorontwikkeling en zichtbaarheid van het Kennisplein, onder meer door dossiers meer frequent te actualiseren, experimenten uit te voeren met nieuwe vormen van kennisontsluiting (waaronder virtuele kantoren) en de Uitgeverij verder te digitaliseren en te automatiseren.

Kennisborging

Het borgen en actualiseren van kennis is een wettelijke taak van het IFV. Daartoe beheren wij kennisdocumenten voor onze ketenpartners in het fysieke veiligheidsdomein. Deze documenten worden gepubliceerd via het Kennisplein van het IFV.

In 2018 wordt de innovatie om tot dynamisch kennisbeheer te komen verder doorgezet. Kennisdocumenten worden nadrukkelijker gekoppeld aan de kennisontwikkeling en de lectoraatsplannen. Ook de koppeling met onderwijs en de toepassing in de praktijk wordt versterkt. De actualiteit en houdbaarheid van bestaande documenten wordt onder de loep genomen.

In 2018 wordt het proces geïmplementeerd voor het in beheer nemen van nieuwe kennisdocumenten.

Toezicht examinering

In 2018 zet het IFV zich verder in op de borging van de kwaliteit van de nieuwe wijze van examinering. De belangrijkste wijzigingen hierbij zijn het inzetten van toetsen welke worden afgenomen door het lokale opleidingsinstituut en de rol van de commissies Toezicht Lokale Toetsing (TLT). Een deel van de taken van het bureau Toezicht, Examinering en Certificering (TEC) wordt overgedragen aan de commissies TLT die op regionaal niveau de kwaliteit borgen van de afname van toetsen. Bureau TEC houdt toezicht op deze commissies.

Verder biedt het IFV ondersteuning bij de implementatie van de Onderwijs- en examenregeling (OER) en de taken van de commissie TLT. Omdat oude opleidingen eerst dienen te worden afgerond duurt het nog tot eind 2020 voordat alle opleidingen, waarvoor het IFV diploma's verstrekt, in de nieuwe examenstructuur zijn overgezet.

Materieel & procurement

Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's en partners met het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en (telecommunicatie)voorzieningen. De rol van het IFV is daarin verschoven van een ondersteunende rol in het verwerven van materieel naar een meer kennisgerichte, faciliterende rol bij inkoop en het op bovenregionaal niveau organiseren van de operationele voorbereiding en coördinatie. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het Programma Grootschalig en Bijzonder Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO). Binnen dit programma zijn de volgende specialismen te onderscheiden:

- Technische hulpverlening;
- Natuurbrandbeheersing;
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen;
- Logistieke samenwerking.

Het specialisme Technische hulpverlening is reeds gerealiseerd en bevindt zich nu in de exploitatiefase. In 2018 wordt het specialisme Natuurbrandbeheersing verder geïmplementeerd. In 2019 worden de specialismen Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en logistieke samenwerking geïmplementeerd. Het programma GBO loopt tot 2020.

Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's in het proces van Standaardisatie. Thema's daarbinnen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsveiligheid, materieel, striping

en kleding. Verder voorziet het IFV samen met de GHOR in de instandhouding van het GGB-model.

Per 1 januari 2020 wordt het Waarschuings- en alarmeringsysteem (WAS) beëindigd en in de periode daarna ontmanteld. In 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld om de ontmanteling van het WAS goed te begeleiden.

2.3 Begroting wettelijke taken

Voor de uitvoering van wettelijke taken hanteert het IFV in 2018 de volgende begroting:

Wettelijke taken (bedragen in duizenden euro's)			Meerjarenbegroting 2018-2022				
	Realisatie 2016	Begroting 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opleidingen							
Leergangen brandweermanagement	2.713	2.710	2.852	2.852	2.852	2.852	2.852
MCPM	432	350	350	350	350	350	350
Examens							
Examens	3.249	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Onderzoek en contentontwikkeling							
Onderzoek en contentontwikkeling (incl. kenniscentra, kwalificatiedossiers en bevolkingszorg)	4.302	4.353	4.458	4.068	4.068	4.068	4.068
Kennisuitwisseling							
Kennisuitwisseling (o.a Kennisplein)	780	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Kennisborging							
Kennisborging	650	608	608	608	608	608	608
Toezicht examinering							
Bureau Toezicht Examinering en Certificering	417	374	407	407	407	407	407
Materieel & procurement							
Materieel en materieel beheer brandweer	1.224	569	633	540	540	540	540
Bovenregionale voorzieningen (SO/GO)	2.369	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
Standaardisatie	240	560	680	680	680	680	680
Inkoop samenwerking	1.793	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Beheer GNK, implementatie GGB	1.059	625	525	525	525	525	525
Beheer Landelijk Logistieke Voorraad	358	260	260	260	260	260	260
Beheer USAR.NL	1.853	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
Beheer WAS	3.389	3.600	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577
Beheer NCV	1.215	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Beheer politiemiddelen/politie striping	4.347	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
Diverse opdrachten vanuit ministeries/ overheden	998	520	400	400	400	400	400
Dotatie aan voorziening vervanging materieel	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096
Totaal besteding	34.484	32.739	33.360	32.877	32.877	32.877	32.877
Financiering wettelijke taken							
Rijksbijdrage Algemeen	24.000	25.015	24.615	24.615	24.615	24.615	24.615
Rijksbijdrage Algemeen voorgaande jaren	113	550	3.651	0	0	0	0
Rijksbijdrage/ Facturen aan politie	4.338	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
Rijksbijdrage politie voorgaande jaren	-57	0	0	0	0	0	0
Facturen overig	6.092	3.298	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478
Totaal	34.486	33.013	35.894	32.243	32.243	32.243	32.243

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

De volgende begrotingsposten wijzigen in 2018 significant:

- De omzet uit examens daalt tot een niveau van € 2,8 miljoen (2016 € 3,2 miljoen: zie ook toelichting op pagina 12.
- Voor Kennisuitwisseling stijgt het budget tot € 1.150.000,- (2016: € 780.000,-) als gevolg van het verbeteren van het Kennisplein (Speerpunt Kennis makelen)
- De beheerkosten voor brandweermaterieel wordt begroot op € 540.000,- per jaar vanaf 2019 (2016: € 1.224.000,-). Deze daling is een logisch gevolg van het afstoten van de brandweer compagnieën.

- De beheerkosten voor het GGB materieel dalen naar € 525.000,- per jaar vanaf 2018 (2016: € 1.059.000,-). Deze daling is een logisch gevolg van de introductie van het GGB-concept als vervanger van het GNK-concept. Hierbij is de eigendom en het onderhoud van een groot deel van het materieel overgedragen aan de regionale ambulancevoorzieningen.
- Voor de ondersteuning van de bovenregionale voorzieningen (Specialistisch Optreden) is over de hele periode een bedrag opgenomen van € 3.060.000,- (2016: € 2.369.000,-). Deze stijging is een gevolg van de door het VB goedgekeurde visie op GBO/SO.
- Voor inkoop samenwerking daalt de besteding tot een niveau van € 1.200.000,- vanaf 2018 (2016: € 1.793.000,-). Dit is een gevolg van de evaluatie van de inkoop samenwerking. De rol van het IFV is daarin verschoven van een ondersteunende rol in het verwerven van materieel naar een meer kennisgerichte, faciliterende rol bij inkoop.

3 Opdrachten voor de veiligheidsregio's

3.1 Inleiding

Op basis van de Wet veiligheidsregio's, artikel 69, voert het IFV gezamenlijke opdrachten uit voor de veiligheidsregio's. Het gaat hoofdzakelijk om werkzaamheden die door de veiligheidsregio's gezamenlijk aan het IFV zijn opgedragen. Het IFV factureert hiervoor afzonderlijk alle veiligheidsregio's. Hiernaast voert het IFV werkzaamheden uit voor de regio's die door de minister van VenJ worden gefinancierd uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Tenslotte voert het IFV werkzaamheden uit voor afzonderlijke regio's op basis van contracten.

De werkzaamheden in opdracht van de regio's zijn besproken met de managementraden en partners in de voorbereiding op dit jaarplan. In dit hoofdstuk ligt de focus op de belangrijkste wijzigingen in de taakuitvoering ten opzichte van 2017.

De taken in opdracht van de veiligheidsregio's zijn te verdelen in drie soorten:

- Opgedragen taken door alle 25 veiligheidsregio's gezamenlijk (€ 10,2 miljoen). Het Veiligheidsberaad heeft voor deze taken besloten dat alle veiligheidsregio's hier aan deelnemen. Dit is veelal vastgelegd in convenanten tussen de regio's en het IFV (zoals bijvoorbeeld het Programma Netcentrisch werken en Programma Geo). Een overzicht van deze taken, inclusief onderliggende besluitvorming is opgenomen in bijlage 2 en 3.
- Individuele opdrachten van regio's aan het IFV (€ 9,5 miljoen). Veiligheidsregio's bepalen individueel of ze een opdracht bij het IFV plaatsen. De hiervoor opgenomen bijdragen zijn prognoses van het IFV voor 2018.
- De gemeenschappelijke taken die worden gefinancierd uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) die aan het IFV wordt verstrekt (€ 3,2 miljoen).

3.2 Wat mag u van ons verwachten

Onderwijs & Onderzoek

Opleidingen Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer

In 2017 is de Crisismanagement Academie ingericht, deze academie heeft als doel om de crisisprofessional met onderwijs te faciliteren op cognitief-, handelings- en gedragsniveau. Dit onderwijs wordt continu bestendigd en verfijnd om beter in te spelen op de vragen en behoeften uit de regio's. Daartoe wordt in 2018 ingezet op de volgende speerpunten.

- Het opzetten en uitvoeren van een systeem van inspraak op onderwijs;
- Het verder professionaliseren van de examens;
- Het ontwikkelen van nieuwe opleidingen in het kader van vakbekwaam blijven;
- Het bouwen aan een team bestaande uit een decaan, trainers en onderwijskundigen;
- Het uniformeren en verder professionaliseren van de backoffice.

De GHOR Academie ondersteunt functionarissen in de verschillende GHOR-rollen met Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), het ontwikkelen van onderwijsproducten, advisering en certificering en examinering. In 2018 worden de curricula van de verschillende opleidingen tegen het licht gehouden en waar nodig geactualiseerd. De vertegenwoordigers van de raad van directeuren Publieke Gezondheid hebben in het gesprek ter voorbereiding op dit jaarplan deze behoefte geuit. Meer specifiek wordt ingezet op de onderstaande speerpunten:

- De opleiding voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) in de warme fase wordt aangepast en tevens wordt een vorm van toetsing/examinering ontwikkeld op basis van het in 2017 ontwikkelde kwalificatiedossier voor de DPG.
- De in 2017 ontwikkelde basisopleiding GHOR wordt geborgd binnen de GHOR.
- De samenhang tussen het aanbod van de opleidingen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven voor de verschillende GHOR-rollen wordt versterkt en tevens wordt nascholing aangeboden op actuele thema's, zoals terrorismegevolgbestrijding.
- Er is extra aandacht voor netcentrisch werken in de witte keten, daarvoor wordt scholing aangeboden voor informatiecoördinatoren en wordt het aanbod in trainingen en maatwerktrajecten uitgebreid.
- Op basis van de kennis- en opleidingsbehoefte omtrent het thema opgeschaalde zorg en crisismanagement wordt een OTO-aanbod ontwikkelt voor de crisisrollen GGD en zorg.
- Voor de uitvoering van de GHOR-crisisrollen wordt een themabijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen in de witte kolom.
- De examinatorenpool wordt uitgebreid en wordt nieuwe casuïstiek ontwikkeld voor de examinering van de GHOR-rollen.

Voor de Brandweeracademie staat ook in 2018 de modernisering en actualisering van het brandweeronderwijs centraal. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de leergangen, bijscholing en trainingen die in opdracht van de veiligheidsregio's worden ontwikkeld en uitgevoerd. Zo worden de leergangen als Bevelvoerder, Docent en Medewerker Brandveiligheid voor de opleidingsinstituten volledig nieuw ontwikkeld en worden de nieuwste inzichten in commandovoering, human factors en het kwadrantenmodel in de bijscholing en operationele trainingen verwerkt.

Publicaties les- en leerstof

Begin 2018 is de geheel vernieuwde (blended learning) leergang Bevelvoerder gereed en wordt deze in enkele regio's gestart. Hiermee komt de tweede groot volume leergang voor de veiligheidsregio's als 'state of the art' product beschikbaar.

Als gevolg van onder meer de gewijzigde wet- en regelgeving zijn de kwalificatiedossiers voor de risicobeheersingsfuncties sterk gewijzigd. Op basis hiervan worden voor de functies Medewerker brandveiligheid en Medewerker omgevingsveiligheid volledig nieuwe examens, opleidingsplannen en les- leerstof ontwikkeld. Daarnaast wordt in 2018 het gewijzigde kwalificatiedossiers voor Meetplanleider en Docent vertaald naar nieuwe examens en leergangen.

De Werkveldadviescommissie bepaalt de volgorde en prioritering van de kwalificatiedossiers en leergangen die herzien moeten worden.

Onderzoek en onderwijscontent

Ook in 2018 wordt op verzoek van veiligheidsregio's onderzoek gedaan naar specifieke incidenten of actuele ontwikkelingen in de regio's. Bij de keuze van het uit te voeren onderzoek staat vanuit het IFV, zoals gebruikelijk, de leervraag centraal. Daarnaast zoeken we bij de keuze van incidenten zoveel mogelijk naar samenhang met de lectoraatsplannen en de ontwikkeling van onderwijscontent. Bij voorkeur brengen wij de resultaten van het

onderzoek in opdracht van de regio's in samenhang met de onderzoeken die vanuit de Rijksbijdrage worden verricht, zodat de gevonden onderzoeksresultaten elkaar versterken. Daarnaast worden de zogenoemde action-learning onderzoeken naar O-bundels en commandovoering in opdracht van en in intensieve samenwerking met verschillende veiligheidsregio's voortgezet.

Materieel en procurement

In 2018 wordt de functie van inkoopcentrale voor uniformkleding, kazernekleding en sportkleding voortgezet. Het IFV verzorgt aan de voorzijde advies, maatwerk en verkoop via een uniforme webshop, en aan de achterkant de levering en facturering. Tevens wordt de landelijke inkoop en het beheer van de strategische voorraden uitgevoerd. Het IFV beheert ook de uniformkleding voor ceremoniële inzetten. In overleg met het veld worden vernieuwingen in artikelen, maatvoering en/of dienstverlening doorgevoerd.

In 2018 richt de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB) zich op de verdere opbouw van portfoliomanagement voor een aantal productgroepen. Daartoe organiseert de FLIB kennissessies, bouwt het een landelijke aanbestedingskalender op en ondersteunt het de vakgroep Inkoop van Brandweer Nederland. Verder blijft de FLIB interregionale en landelijke aanbestedingen ondersteunen, daar waar het toegevoegde waarde heeft en gewenst is door de deelnemende regio's.

Programma Informatievoorziening

Op 12 juni 2015 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020. De 25 veiligheidsregio's streven met dit meerjarenplan naar een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020.

Hoewel het programma Informatievoorziening ook deels wordt gefinancierd uit de Rijksbijdrage en taken voor derden, vindt de inhoudelijke toelichting plaats in dit hoofdstuk. In het programma zijn zes prioriteiten opgenomen, waarvoor in 2018 het volgende is en wordt gerealiseerd:

- Een basisvoorziening GEO: Deze prioriteit is reeds gerealiseerd.
- Een landelijke ICT-omgeving: In 2018 implementeren we een technische voorziening (het ICT-verkeersplein) om informatiedeling tussen regio's en overheden te vereenvoudigen.
- Landelijke kernregistraties: In 2018 vullen we het Gegevensboek Veiligheidsregio's en nemen we dit in beheer. Ook nemen we de kernregistraties in beheer, waaronder personeel, objecten, incidenten en materieel.
- Gemeenschappelijke applicaties: Het inrichten en vullen van een software catalogus. Dit betreft een overzicht van de applicaties per veiligheidsregio. Daarnaast stellen we een 'staat van het applicatielandschap' op en wordt de database brandonderzoek geïmplementeerd.
- Informatiegestuurd werken (business intelligence): Met vertegenwoordigers van VenJ is het belang van samenwerking rond het thema business intelligence besproken. Door VenJ is benadrukt dat dit een van de thema's betreft waarmee de effectiviteit en efficiëntie in het fysieke veiligheidsdomein op landelijk niveau kan worden vergroot. In 2018 richten we ons op verschillende speerpunten binnen dit onderdeel. Waaronder de oprichting van een landelijke expertgroep met data-analisten uit de veiligheidsregio's, een analyse van GMS-gegevens uit 2017, de landelijke ontsluiting van databronnen, waaronder grootschalig en specialistisch brandweeroptreden, strategisch personeelsinzicht, het bosbrandbestrijdingsmodel, arbeidshygiëne en netcentrisch werken. Tevens richten we ons in 2018 op het borgen van kennis en samenwerking met de lectoraten binnen het IFV.

- Informatieveiligheid (cyber security).

In 2018 wordt een toets 'Informatieveiligheid' uitgevoerd bij 25 veiligheidsregio's en worden medewerkers uit de regio's opgeleid om de vervolgtoltsen uit te voeren.

Het programma Informatievoorziening kent ook taken die door de regio's bij het IFV worden belegd en ook door de regio's worden gefinancierd. Het gaat om de volgende taken:

- Netcentrisch werken: het IFV is verantwoordelijk voor het beheer en het ter beschikking stellen van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) aan veiligheidsregio's en ketenpartners. Tevens verspreidt het IFV de netcentrische doctrine en ondersteunt het partners bij netcentrisch werken.
- SIS en SVIS: het IFV is verantwoordelijk voor de borging en het beheer van de landelijke voorziening Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) en het ondersteunende SVIS-systeem. Bij een incident kan deze landelijke voorziening gealarmeerd worden door daartoe gemandateerde functionarissen in de regio.
- Elektronische leeromgeving (ELO): ELO wordt inmiddels actief gebruikt en het onderwijs wordt daar op doorontwikkeld.

Bestuursondersteuning

De afdeling Bestuurs- en directieondersteuning van het IFV ondersteunt en adviseert de bestuurders en de secretaris van het Veiligheidsberaad en het bestuur IFV, evenals de directie van het IFV. In 2017 is een onderzoek verricht naar het functioneren van het Veiligheidsberaad, waarna is gestart met de doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad. De uitkomsten daarvan kunnen op dit moment nog niet worden voorzien, maar zijn mogelijk van invloed op de bestuursondersteuning in 2018. Het bedrag voor de ondersteuning van het IFV is vooralsnog ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.

Op 11 december 2015 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de aanleg van een jaarlijks werkbudget van €750.000,-, gefinancierd door de regio's. In 2016 is dit werkbudget bij elkaar gebracht en doordat het Veiligheidsberaad voor een beperkt aantal activiteiten heeft besloten een beroep te doen op het werkbudget, is dit budget ook gebruikt voor de financiering van activiteiten in 2017. Afhankelijk van de verdere invulling van de evaluatie van het Veiligheidsberaad wordt het werkbudget voor 2018 wel of niet gefactureerd.

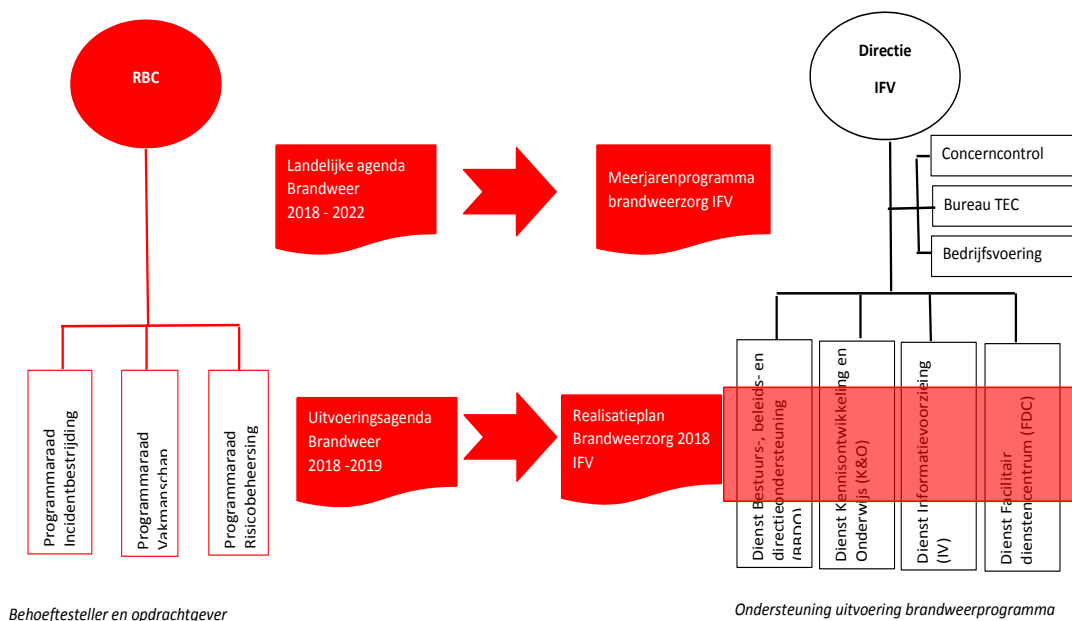
Ondersteuning Brandweer Nederland

De doorontwikkeling IFV kent als kader: 'multidisciplinair en integraal denken vanuit sterke platforms brandweer, GHOR, politie en gemeenten'. De leidende principes daarbij zijn:

- Landelijke werken met mono-agenda's die daar waar nodig op elkaar zijn afgestemd;
- Werken met heldere structuren voor agendabepaling en uitvoering;
- Interactie tussen de managementraden en met het bestuur, gericht op het managen van verwachtingen;
- Programmatisch werken.

Managementraden van brandweer, bevolkingszorg, GHOR en politie bepalen de ontwikkelrichting en ambitie binnen hun eigen discipline en leggen die vast in hun afzonderlijke landelijke agenda's. In 2018 ondersteunt het IFV de uitvoering van de monodisciplinaire agenda's. Voor de brandweer betekent dit dat de landelijke agenda Brandweezorg wordt vertaald in een meerjarig programma voor de brandweer. De onderdelen die in opdracht worden gegeven aan het IFV komen samen in één meerjarenprogramma brandweezorg van het IFV, die wordt opgesteld door het IFV en de RBC. Vervolgens wordt het realisatieplan van het landelijke programma opgesteld, inclusief

financiële en personele begroting. Op deze wijze wordt de inhoud ook leidend voor de ondersteuning van de brandweer door het IFV.



Als de programma's die uit de landelijke agenda Brandweezorg voortvloeien om een inzet vragen die groter is dan de huidige capaciteit, dan kunnen talenten uit de veiligheidsregio's tijdelijk (op detachingsbasis) aan het IFV worden verbonden. Dit levert behalve extra capaciteit ook een betere kennisuitwisseling op tussen IFV en het brandweerveld. Dat leidt tot verdere kwaliteitsverbetering van de producten van het IFV en tot een hogere acceptatie en gebruik van deze producten in de regio's. Om de uitwisseling van capaciteit op gang te brengen heeft de RBC een stimuleringsfonds gecreëerd.

Sturing en coördinatie

De landelijke agenda Brandweezorg wordt leidend gemaakt voor de uitvoering en uitvoeringsstructuur. Zowel aan de zijde van de RBC (behoeftesteller en opdrachtgever) als aan de zijde van het IFV (ondersteuner en aanbieder). Een slagvaardige coördinatie en afstemming tussen de programmaraden onderling en met het IFV is noodzakelijk om de gestelde doelen te bereiken en een optimale samenwerking te realiseren. Het Programmaoverleg Brandweer (POB) vervult deze functie. De taken van het POB zijn:

- Sturing en coördinatie van de uitvoering van het brandweerprogramma;
- Versterken en optimaliseren van de samenwerking in het brandweerveld en met het IFV;
- Het proactief verkennen van kansen voor toekomstige producten en diensten.

Het POB draagt zorg voor tussentijdse inhoudelijke afstemming en bijsturing binnen de vooraf vastgestelde kaders. Het komt daartoe periodiek bijeen om de voortgang van de uitvoering te bespreken en om in staat tijdig in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Het POB richt zich verder op ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio's en binnen het IFV die van invloed kunnen zijn op de coproductie en de uitvoering van het brandweerprogramma en de diensten. Denk daarbij aan vroegtijdig signaleren van vraagtijdval en proactief verkennen van kansen voor nieuwe producten en diensten.

Ondersteuning Bevolkingszorg

De ondersteuning van de managementraad Bevolkingszorg is op incidentele basis tot 1 december 2017 gefinancierd. De managementraad is overgegaan in het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg.

3.3 Begroting opdrachten van de veiligheidsregio's

Voor de opdrachten van de veiligheidsregio's hanteert het IFV in 2018 de volgende begroting:

Opdrachten voor veiligheidsregio's (bedragen in duizenden euro's)	Realisatie 2016	Begroting 2017	meerjarenbegroting 2018-2022							
			2018	2019	2020	2021	2022			
Onderwijs & Onderzoek										
Opleidingen Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer	2.171	3.022	3.500	3.615	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
Publicaties les en leerstof (incl. Ontwikkelingsfonds)	1.493	1.138	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
Training en bijscholing IFV-breed	1.155	1.665	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Virtueel Oefenen	147	180	260	260	260	260	260	260	260	260
Onderzoek en contentontwikkeling	295	425	908	930	950	950	950	950	950	950
Advies	425	50	140	140	140	140	140	140	140	140
Onderwijscuratorium	48	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Examens										
Bureau Toezicht Examinering en Certificering	0	72	54	54	54	54	54	54	54	54
Leiderschap										
Leiderschapsontwikkeling	1.413	1.620	1.635	1.930	2.030	2.105	2.105	2.205	2.205	2.205
Materieel & Procurement										
Opvolging FLIB aanbestedingen, op basis van nacalculatie naar deelnemende regio's	0	150	300	300	300	300	300	300	300	300
Brandweerkleding	2.657	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Programma IV										
Programma Informatievoorziening	5.035	4.655	5.129	5.172	5.172	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509
Bestuursondersteuning										
Bestuursondersteuning	1.295	1.323	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
Werkbudget VB	71	500	750	750	0	0	0	0	0	0
Projecten Strategische agenda	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning Brandweer Nederland										
Ondersteuning van Brandweer Nederland en Collectieve producten Brandweer	3.939	3.676	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812
Ondersteuning bevolkingszorg										
Ondersteuning van Managementraad										
Bevolkingszorg	182	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige (o.a. PPMO baan)	26	539	62	62	62	62	62	62	62	62
Subtotaal omzet	20.642	21.513	22.850	23.326	22.771	22.182	22.282	22.282	22.282	22.282
Financiering gemeenschappelijke werkzaamheden										
BDUR	2.996	3.114	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176
Bijdrage ministeries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Facturen aan regio's*	17.647	18.400	19.674	20.150	19.595	19.006	19.106	19.106	19.106	19.106
Totaal	20.642	21.513	22.850	23.326	22.771	22.182	22.282	22.282	22.282	22.282

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

Begrotingsposten die significant wijzigen ten opzichte van de realisatie 2016 zijn:

- De baten opleidingen stijgen tot een niveau van circa € 3,7 miljoen per jaar door een uitbreiding van de omzet uit multi-opleidingen bij de Crisismanagement Academie.
- De baten voor leiderschapsontwikkeling stijgen in de periode tot 2022 geleidelijk tot een niveau van € 2,2 miljoen per jaar in 2022 als gevolg van de verwachte vraag uit de regio's. Hierbij wordt het portfolio aangepast naar HR-advies.
- Vanaf 2019 wordt, voor de opvolging van FLIB aanbestedingen, verwacht dat naar deelnemende regio's een bedrag van € 300.000,- aan dienstverlening kan worden doorbelast.
- Vanaf 2021 daalt de omzet van het programma Informatievoorziening, doordat vanaf dat moment de investering in IE Beheer B.V. volledig is terugbetaald. Eerder is besloten om de hierdoor ontstane financiële ruimte te gebruiken om voor het programma Geo geen bijdrage meer van de veiligheidsregio's te vragen.

- Tot en met 2019 is een bedrag van in totaal € 750.000,- opgenomen aan werkbudget VB (2016: € 71.000,-).
- Incidentele financiering Managementraad Bevolkingszorg is gebruikt (2016: € 182.000,-).
- Afhankelijk van de verdere invulling van de evaluatie van het Veiligheidsberaad wordt het werkbudget voor 2018 wel of niet gefactureerd.
- Het voorstel voor de besteding van de BDUR in de periode 2018-2022 is in het onderstaande schema opgenomen.

BDUR financiering					
	2018	2019	2020	2021	2022
IV	252.702	252.702	252.702	252.702	252.702
BDO Algemeen	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
BDO Communicatie	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Curatorium	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ATLV	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
Transport veiligheid	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
bijdrage fonds les en leerstof	253.298	253.298	253.298	253.298	253.298
Totaal	3.176.000	3.176.000	3.176.000	3.176.000	3.176.000

4 Opdrachten voor derden

4.1 Inleiding

Het IFV voert ook opdrachten uit voor derden, zoals vastgelegd in artikel 70 van de Wet veiligheidsregio's. Deze opdrachten worden op basis van kostendekkende contracten aangegaan. De wet stelt als voorwaarde dat de opdrachten uitgevoerd moeten worden op basis van een integrale kostprijs om daarmee concurrentievervalsing naar andere marktpartijen te voorkomen.

Alle andere organisaties dan veiligheidsregio's worden als derden beschouwd, het gaat bijvoorbeeld om ministeries, gemeenten, politie, Rijkswaterstaat en waterschappen. Het portfolio aan aangeboden producten en diensten is vrijwel identiek aan het portfolio die het IFV aan de veiligheidsregio's aanbiedt in het kader van de wettelijke taken en taken in opdracht van de regio's.

4.2 Wat mag u van ons verwachten

De diensten en producten van het IFV worden conform de afgesloten contracten op kostendekkende wijze aangeboden aan de opdrachtgevers.

Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie

De financiering voor de kwartiermaker LMO Brandweer/multi-opschaling wordt na 2018 stopgezet. In 2018 worden de laatste activiteiten ten aanzien van uniformering en standaardisering voor de LMO uitgevoerd.

Informatievoorziening

Met het Chief Information Officer (CIO) Beraad, met daarin vertegenwoordigd de politie, brandweer, ambulancesector en Defensie, is in 2016 afgesproken dat het IFV het Special Coverage Loket (SCL-Loket) voor C2000 verzorgt. De Nationale Politie financiert dit door middel van een jaarlijkse, structurele bijdrage.

4.3 Begroting opdrachten voor derden

Het IFV kent in de periode 2018 tot en met 2022 (vooralnog) de volgende opdrachten voor derden inclusief begroting. Deze begroting is gebaseerd op omzet uit bestaande contracten met klanten (bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid en Justitie, Rijkswaterstaat, Waterschappen) en prognoses voor de nog te realiseren omzet uit nieuwe opdrachten.

Werkzaamheden voor derden (bedragen in duizenden euro's)			meerjarenbegroting 2018-2022				
	Realisatie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Onderwijs & Onderzoek							
Onderzoek	936	260	255	265	275	275	275
Materieel & Procurement							
Opdrachten derden (WAS-palen en overige opdrachten FDC)	638	200	200	100	100	100	100
Kennisevents							
Kennisevents	38	150	165	170	185	200	200
Informatievoorziening							
SIS (eenmalige startsubsidie)	0	0	0	0	0	0	0
C2000 (SCL-loket)	123	0	145	145	145	145	145
Programma netcentrisch werken voor niet VR's	278	645	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
Implementatie C2000 brandweer	0	250	0	0	0	0	0
Beheer GMS			150	150	150	150	150
Toezicht examinering							
Bureau TEC (eenmalige startsubsidie)	0	0	0	0	0	0	0
LMO							
Transitie meldkamers (LMO)	634	789	781	0	0	0	0
Kennisborging							
Advies kennisborging / documentenbeheer	0	50	50	50	50	50	50
Bestuursondersteuning							
Projecten Strategische agenda	447						
Extra bestuursondersteuning LMO		60	60				
Subtotaal omzet	3.094	2.404	2.817	1.891	1.916	1.931	1.931
Financiering werkzaamheden voor derden							
Bijdrage ministeries	1.954	849	986	145	145	145	145
Facturen	1.141	1.555	1.831	1.746	1.771	1.786	1.786
Totaal	3.095	2.404	2.817	1.891	1.916	1.931	1.931

5 Begroting 2018

5.1 Begroting 2018

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten (projecten)				
Rijksbijdragen	22.436	19.978	21.002	21.219
Subsidies	2.415	2.508	1.119	1.206
Gemeenschappelijke taken (opgedragen)	10.840	12.701	12.408	13.173
Opbrengst uitgeverij/verkoop brandweerkleding	2.817	2.652	3.238	3.607
Overig omzet	12.743	11.742	11.055	11.822
	<u>51.251</u>	<u>49.581</u>	<u>48.823</u>	<u>51.028</u>
Lasten (projecten)				
Externe projectkosten	20.563	17.156	19.290	18.089
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	2.310	1.880	3.071	3.035
Bruto marge	<u>28.378</u>	<u>30.545</u>	<u>26.463</u>	<u>29.904</u>
Interne projectkosten	24.832	28.164	25.723	29.512
Projectresultaat (A)	<u>3.546</u>	<u>2.380</u>	<u>740</u>	<u>392</u>
Baten (afdeling)	24.518	28.160	28.222	31.130
Lasten (afdeling)				
Personeelskosten	22.257	24.283	23.654	24.886
Materiële kosten	6.395	6.487	5.551	6.328
Afdelingsresultaat (B)	<u>-4.134</u>	<u>-2.610</u>	<u>-983</u>	<u>-84</u>
Bedrijfsresultaat (A+B)	-588	-230	-243	309
Financiële baten-lasten (+)	1	-13	0	-6
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV	146	120	50	150
Aandeel in Resultaat deelneming NIBHV	379	481	300	250
Netto Resultaat	<u>-61</u>	<u>359</u>	<u>107</u>	<u>703</u>
Aantal FTE	239	250	261	278

5.2 Financiering 2018

Relatie tussen financiering en omzet

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
1. Beschikbare financiering				
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie	26.095	24.000	25.015	24.615
Rijksbijdrage Algemeen van voorgaande jaren	0	113	937	3.651
Totaal Rijksbijdrage	26.095	24.113	25.952	28.266
Bijdrage Politie	5.197	4.281	4.150	4.150
Facturen	5.877	6.092	3.298	3.478
Totaal Financiering wettelijke taak	37.169	34.486	33.400	35.894
Opdrachten voor veiligheidsregio's	20.250	19.919	21.587	22.850
Werkzaamheden voor derden	2.600	3.094	2.344	2.817
Totaal beschikbare financiering	60.020	57.499	57.332	61.562
2. Benodigde financiering				
Omzet	51.251	49.581	48.823	51.028
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*	8.769	7.918	7.999	8.000
- Waarschuwings en alarmeringsstelsel (WAS)	4.340	4.136	4.441	4.441
en Nood Communicatie Voorziening (NCV)				
- Beheer Politiematerieel	4.429	3.782	3.559	3.559
Totaal benodigde financiering	60.020	57.499	56.823	59.027
3. Verschil	0	0	509	2.535

*) Gaat niet via V&W rekening van het IFV, maar zijn wel uitgaven die uit rijksbijdrage worden gefinancierd.

5.3 Toelichting op de begroting 2018

Baten

- De opgedragen gemeenschappelijke taken zijn met 2,1% geïndexeerd op basis van de prijsindexcijfers uit de meicirculaire van het gemeentefonds.
- De Rijksbijdrage wordt vanaf 2018 jaarlijks geïndexeerd door het ministerie van VenJ. Vanaf 2018 wordt aan het IFV de reguliere loon-en prijsstelling uitgekeerd onder het voorbehoud dat VenJ deze van het ministerie van Financiën ontvangt en binnen VenJ wordt besloten dit toe te kennen aan de betreffende begrotingsartikelen. Deze indexatie is nog niet opgenomen omdat de omvang nog niet bekend is.
- De door VenJ toegekende indexering van de BDUR over de jaren 2016 en 2017 is in de opgenomen BDUR-uitkeringen voor 2018 verwerkt.

Lasten

- De personeelskosten stijgen in 2018 ten opzichte van de begroting 2017 als gevolg van een toename van de personeelsbezetting aan eigen personeel met 12 fte en indexatie van de salariskosten met 2%.
- In 2018 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van € 3,1 miljoen.
- De afschrijving op de goodwill en investeringen in IE beheer B.V. bedraagt in 2018 € 980.000,-. Om het beheer van LCMS ook in de toekomst te kunnen borgen is in 2014 IE Beheer B.V. gekocht door het IFV. Deze aanschaf is als 'goodwill' op de balans van het IFV gezet en wordt over een periode van vijf jaar afgeschreven ten laste van de verlies- en winstrekening.

Voorziening vervanging materieel

Onderdeel van de wettelijke taak van het IFV is het vervangen van het rampenbestrijdingsmateriaal waarover wij beschikken. Dit gebeurt in nauw overleg met het veld (veiligheidsregio's, brandweer, GHOR). Uitgangspunt hierbij is dat vervanging niet één op één plaatsvindt, maar dat op basis van nieuwe inzichten, methoden, doctrines en technieken wordt gekeken naar de behoefte. Deze vervangingskosten zijn aanzienlijk en spreiden zich daarom uit over meerdere jaren.

Bij de vorming van het IFV is materieel overgekomen vanuit VenJ. Voor de vervanging van dit materieel zijn jaarlijks en over langere tijd reserveringen noodzakelijk. Door jaarlijks een deel van de Rijksbijdrage te reserveren, kunnen nieuwe investeringen gedaan worden en kan het IFV aan de wettelijke taak voldoen. Deze reserveringen worden gestort in de 'voorziening vervanging materieel'.

De jaarlijkse dotaties aan deze voorziening vervanging materieel bedragen € 3,1 miljoen. De vervangingsinvesteringen en ook de projecten om deze investeringen voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld het project Specialistisch Optreden, worden uit deze voorziening betaald.

5.4 Investeringsbedrijfsvoering 2018

IFV ADMS	40.000
Vervanging vervoermiddelen	197.576
Gebouwen/ terreinen	283.521
Vervanging riool	177.818
fysieke maatregelen informatiebeveiliging	197.576
Installaties	542.345
Automatisering hardware	378.880
Automatisering software 3 jaar	29.883
Automatisering software 6 jaar (o.a. vervanging 'Mijn.NBBE', doorontwikkeling Kennisplein en implementatie vervanging publicatiedatabase)	425.776
Inventarissen	200.045
Meubilair Kennisplein	197.576
Totaal	2.670.996

Toelichting op de investeringsbegroting

- IFV ADMS: jaarlijkse investeringen in updates van virtuele oefensoftware voor de verhuur van ADMS aan de veiligheidsregio's.
- Vervoermiddelen: vervanging van voertuigen uit het wagenpark IFV.
- Gebouwen/ terreinen/vervanging riool: investeringen in de gebouwen en terreinen van het IFV als gevolg van de meerjaren onderhoudsplanning.
- Fysieke maatregelen informatiebeveiliging
- Automatisering hardware: reguliere vervanging van PC's en laptops.
- Automatisering software: onder andere de vervanging van 'Mijn Nbbe', de doorontwikkeling van het Kennisplein en de doorontwikkeling van 'Mijn IFV'.
- Inventarissen reguliere vervanging van inventaris van het IFV.
- Meubilair Kennisplein: onderdeel van fysieke aanpassingen aan pand Kemperbergerweg om Kennisplein functie in te vullen.

5.5 Meerjarenraming 2019-2022

bedragen in duizenden euro's

	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten (projecten)				
Rijksbijdragen	20.736	20.736	20.736	20.736
Overige subsidies	425	425	425	425
BDUR/ gemeenschappelijke taken	13.156	12.406	11.743	11.743
Opbrengst uitgeverij/verkoop brandweerkleding	3.802	2.350	2.350	2.350
Overig omzet	11.974	13.646	13.736	13.836
	50.094	49.564	48.990	49.090
Lasten (projecten)				
Externe projectkosten	17.889	17.193	17.282	17.373
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	2.976	2.978	2.315	2.316
Bruto marge	29.229	29.393	29.394	29.401
Interne projectkosten	29.185	29.347	29.350	29.352
Projectresultaat (A)	44	47	44	49
Baten (afdeling)	31.347	31.409	31.405	31.405
Lasten (afdeling)				
Personeelskosten	24.716	24.886	24.886	24.886
Materiële kosten	6.431	6.280	6.280	6.280
Afdelingsresultaat (B)	200	243	239	239
Bedrijfsresultaat (A+B)	244	289	283	288
Financiële baten-lasten (+)	-6	-6	-6	-6
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV	150	150	150	150
Resultaat deelneming NIBHV	250	250	250	250
Netto Resultaat	638	683	677	682
Aantal FTE	278	278	278	278

5.6 Financiering 2019-2021

(bedragen in duizenden euro's)

	2019	2020	2021	2022
1. Beschikbare Financiering				
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie	24.615	24.615	24.615	24.615
Rijksbijdrage Algemeen voorgaande jaren	0	0	0	0
Totaal Rijksbijdrage	24.615	24.615	24.615	24.615
Bijdrage Politie	4.150	4.150	4.150	4.150
Facturen	3.478	3.478	3.478	3.478
Totaal wettelijke taak	32.243	32.243	32.243	32.243
Opdrachten voor veiligheidsregio's	23.326	22.771	22.182	22.282
Werkzaamheden voor derden	1.891	1.916	1.931	1.931
Totaal beschikbare financiering	57.460	56.930	56.356	56.456
2. Benodigde financiering				
Omzet	50.094	49.564	48.990	49.090
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*	7.999	7.999	7.999	7.999
- Waarschuwing en alarmeringsstelsel (WAS) en Nood Communicatie Voorziening (NCV)	4.441	4.441	4.441	4.441
- Beheer Politiematerieel	3.559	3.559	3.559	3.559
Totaal benodigde financiering	58.093	57.563	56.990	57.090
3. Verschil	-634	-634	-634	-634

*) Gaat niet via V&W rekening van het IFV, maar zijn wel uitgaven die uit rijksbijdrage worden gefinancierd.

5.7 Toelichting op meerjarenraming 2019-2022

Baten

Wettelijke taken

- Voor de opleidingen blijft het budget stabiel op het niveau van 2018.
- De omzet uit examens blijft stabiel op een niveau van € 2,8 miljoen (zie ook toelichting op pagina 12 van dit jaarplan).
- Voor onderzoek en contentontwikkeling daalt het beschikbare budget naar € 4.068.000,- (2016: € 4.302.000,-).
- De kosten voor het beheer van materieel voor de brandweer dalen tot een niveau van € 540.000,- per jaar vanaf 2019 (2016: € 1.224.000,-).
- De kosten voor het beheer van GGB-materieel dalen tot een niveau van € 525.000,- per jaar vanaf 2018 (2016: € 1.059.000,-).
- Voor USAR is gedurende de hele begrotingsperiode een bedrag van € 1.854.000,- opgenomen. Hoewel de beschikbare Rijksbijdrage daalt is door het bestuur IFV afgesproken niet op USAR te bezuinigen.
- Voor het beheer WAS is gedurende de hele begrotingsperiode een bedrag van € 3.600.000,- opgenomen. Dit omdat dit bedrag benodigd is voor de afbouw van het WAS-stelsel vanaf het moment van uitfasering per 1 januari 2020.
- Voor het beheer van politiematerieel is voornamelijk voor de hele begrotingsperiode een bedrag van € 4.150.000,- opgenomen. Voor de periode na 2018 is nog niet zeker of het beheer politiematerieel ook door het IFV uitgevoerd blijft worden.
- Voor de ondersteuning van de Bovenregionale voorzieningen (Specialistisch Optreden) is over de gehele periode een bedrag opgenomen van € 3.060.000,- (2016: € 2.369.000,-).

Gemeenschappelijke taken

- De baten uit opleidingen stijgen tot een niveau van circa € 3,7 miljoen per jaar door een uitbreiding van de omzet uit multi-opleidingen bij de Crisismanagement Academie.
- De baten voor leiderschapsontwikkeling stijgen in de periode tot 2022 geleidelijk tot een niveau van € 2,2 miljoen per jaar als gevolg van de verwachte vraag uit de regio's. Hierbij wordt het portfolio aangepast naar HR-advies.
- Vanaf 2019 wordt voor de opvolging van FLIB-aanbestedingen verwacht dat een bedrag van € 300.000,- aan dienstverlening kan worden doorbelast aan deelnemende regio's.
- Vanaf 2021 daalt de omzet van het programma Informatievoorziening, doordat vanaf dat moment de investering in IE Beheer B.V. volledig is terugbetaald. Eerder is besloten om de hierdoor ontstane financiële ruimte te gebruiken om voor het programma Geo geen bijdrage meer van de veiligheidsregio's te vragen.
- Tot en met 2019 is een bedrag van in totaal € 750.000,- opgenomen aan werkbudget VB. Afhankelijk van de verdere invulling van de evaluatie van het Veiligheidsberaad wordt dit bedrag wel of niet gefactureerd.

Werkzaamheden voor derden

- De omzet bij het Programma Netcentrisch Werken voor niet veiligheidsregio's (o.a. waterschappen en Rijkswaterstaat) blijft stabiel op een niveau van € 1,0 miljoen (2016: € 0,3 miljoen).
- De baten voor het programma Transitie Meldkamers (LMO) zijn opgenomen tot en met 2018.

Lasten

Aan de lastenkant zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Kosten op prijspeil 2018;
- Voor de voorziening vervanging materieel is een jaarlijkse dotatie opgenomen van € 3,1 miljoen.
- De afschrijving op goodwill en investeringen in IE Beheer B.V. bedragen tot en met 2020 € 980.000,- per jaar en vanaf 2021 € 60.000,- per jaar.

6 Bedrijfsvoering en weerstandsvermogen

6.1 Bedrijfsvoering

In 2018 voert het IFV projecten uit die zijn bedrijfsvoering verbeteren en vereenvoudigen. Het betreft projecten met betrekking tot:

- Het inkopen van diensten, zodanig dat aan de EU-aanbestedingsrichtlijnen wordt voldaan en de meest effectieve en efficiënte oplossing voor het IFV wordt gerealiseerd. Dit doen wij, waar mogelijk en wenselijk in samenwerking met grote aanbestedingstrajecten van derden.
- Doorontwikkeling van het Kennisplein; met als doel informatie nog beter toegankelijk te maken en met de veiligheidsregio's te kunnen delen.
- Vervangen van de examenomgeving 'Mijn Nbbe' om de examenprocessen optimaal te faciliteren.
- Doorontwikkelen van 'Mijn IFV' met als doel het IFV vanuit de veiligheidsregio's beter digitaal toegankelijk te maken.

In 2018 geven wij uitvoering aan de onderstaande bedrijfsvoeringskaders van VenJ.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De verordening beoogt een duurzame digitale samenleving te realiseren door het hanteren van dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens komt daarmee te vervallen. De invoering van de AVG heeft gevolgen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. Om in mei 2018 te voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving, treft het IFV de volgende maatregelen:

- Het bijhouden van een register met verwerkingen van persoonsgegevens;
- Het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming, die informeert en adviseert over en toeziet op de naleving van het privacybeleid;
- Het beperken van het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens bij de inrichting van informatiesystemen;
- De privacygerelateerde risico's en beheersmaatregelen in een vroeg stadium in kaart brengen;
- Het expliciet toestemming krijgen van personen voor de verwerking van hun persoonsgegevens, evenals het recht op inzage, correctie en verwijdering;
- Het hanteren van een privacystatement;
- Het melden van datalekken;
- Het afsluiten van bewerkersovereenkomsten met klanten en leveranciers.

Integriteit

Het IFV hanteert het Integriteitsbeleid van het Rijk. Dit Integriteitsbeleid breed in de organisatie kenbaar gemaakt door het te behandelen in de personeelsbijeenkomst voor alle IFV-medewerkers en het onderdeel te maken van de werkoverleggen per afdeling.

Flexibiliteit

Het IFV maakt gebruik van een grote flexibele schil aan gastdocenten en examinatoren om pieken in de vraag op te vangen en werkt daarnaast aan het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers door het jaarlijks voeren van plannings- en functioneringsgesprekken waarin afspraken gemaakt worden over de te volgen opleidingen en de verbeterpunten. Een deel van deze opleidingen en trainingen kunnen worden gevolgd bij de IFV Huisacademie.

Diversiteit en inclusiviteit

Bij het IFV is de samenstelling van het personeel naar leeftijdscategorie de afgelopen 5 jaar verjongd door de groei van de personeelsomvang van het IFV als gevolg van taakuitbreiding. Bij het IFV werken er meer vrouwen dan mannen en relatief weinig allochtone medewerkers. Er is geen bewust beleid om dit te veranderen. Uitgangspunt bij de vervulling van elke vacature is de beste medewerker te plaatsen.

Banenaafspraak Instroom Arbeidsbeperkten VenJ

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. Bij het IFV zijn twee medewerkers van de sociale werkplaats Presikhaaf fulltime gedetacheerd bij de afdeling Facilitaire Zaken.

6.2 Overhead

In 2014 heeft Berenschot een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de overhead van het IFV. Het bestuur IFV heeft in 2014 besloten om de kwartielscore van de best presterende ZBO's als norm voor het IFV te hanteren en dit te realiseren per 2018. Op basis van de personeelsbezetting per 30 september 2016 is de voortgang van de efficiency gemeten en kwam de overhead uit op een score van 22,9%. Hiermee is de doelstelling van het bestuur IFV dus eerder dan 2018 gerealiseerd.

Het IFV hanteert gedifferentieerde tarieven voor de uitvoering van haar verschillende wettelijke taken. Voor de wettelijke taken en de opdrachten voor derden wordt het standaardtarief gehanteerd, voor de gemeenschappelijke opdrachten van de veiligheidsregio's een gereduceerd tarief. De algemene overhead van het IFV wordt voor het grootste deel gedekt door de uitvoering van de wettelijke taken.

De opslag op de loonkosten in de tarieven voor de gemeenschappelijke taken als dekking van de algemene overhead bedraagt hierdoor slechts 3%.

Benchmark Berenschot augustus 2014						
	IFV	Gemiddelde ZBO's	Kwartielscore ZBO	Gemiddelde uitvoerende publieke organisaties	Gemiddelde veiligheidsregio's	Situatie per 30 september 2016
Percentage fte overhead voor totale organisatie	27,4%	28,7%	25,7%	23,8%	21,6%	22,9%

6.3 Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Bij de voorbereiding van de oprichting van het IFV is door Berenschot onderzoek gedaan naar de minimaal benodigde solvabiliteit¹ voor een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) als het IFV.

Berenschot adviseert een minimaal benodigde solvabiliteit voor het IFV van 25%. Met een solvabiliteit in 2016 van 28,8% voldoet het IFV aan deze norm. Hierbij is de afgelopen jaren wel sprake van een dalende tendens, deze wordt veroorzaakt door een stijging in het balanstotaal, zonder dat het eigen vermogen in dezelfde mate meebeweegt.

Het bedrag van € 16,4 miljoen aan eigen vermogen per 31-12-2016 lijkt een voldoende buffer om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Dit vermogen is echter slechts voor een deel vrij besteedbaar.

Voor de periode 2018-2022 ligt een sluitende begroting voor welke bij exacte realisatie leidt tot een toename van het eigen vermogen.

Het begrote jaarlijkse positieve resultaat bedraagt nu circa 1,4% van de omzet.

Dit is natuurlijk een kleine marge, welke ook lager kan uitvallen door onvoorziene omstandigheden.

Bedrijfsrisico's

De belangrijkste bedrijfsrisico's voor het IFV hebben betrekking op wijzigingen in de organisatie waarmee de integratie en fusie van het IFV kunnen worden afgerond en bedrijfsrisico's als gevolg van veranderende marktomstandigheden door het wegvallen of verminderen van omzet.

Binnen het eigen vermogen is voor deze twee risico's een 'bestemde reserve 'Bedrijfsrisico's' van € 3,3 miljoen gevormd.

Daarnaast zijn de volgende delen van het eigen vermogen ook niet vrij besteedbaar:

- De wettelijke reserve van € 1,3 miljoen: Het IFV heeft een verplichte wettelijke reserve als tegenhanger van de boekwaarde van de geactiveerde ontwikkelkosten voor de nieuwe E-Synergy omgeving (het ERP-systeem waarmee de werkprocessen van het IFV worden ondersteund), het nieuwe HR-systeem en de gebruikersinterface voor LCMS.
- Het bestemmingsfonds brandweerkleding van € 0,315 miljoen: Het IFV verzorgt voor Brandweer Nederland de levering van brandweerkleding (uniformkleding, kazernekleding en sportkleding). Het IFV hoeft op de verkoop van deze brandweerkleding geen winst te maken, maar mag er ook geen verlies op maken. Aangezien de verkoopaantallen slecht voorspelbaar zijn, is afgesproken om een reserve te vormen bij het IFV om tegenvallers op te kunnen vangen zonder direct de tarieven te hoeven aanpassen. Over 2016 heeft het IFV een resultaat geboekt op de verkoop van brandweerkleding van € 0,315 miljoen. Dit resultaat is toegevoegd aan het bestemmingsfonds brandweerkleding.

Andere financiële risico's zijn:

- langdurige uitval van medewerkers door ziekte;
- onvrijwillige beëindigingen van dienstverbanden;

¹ De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Hiermee wordt aangegeven in hoeverre de organisatie haar financiële verplichtingen aan verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van alle activa. De solvabiliteit kan gezien worden als een goede indicator voor het weerstandsvermogen van een organisatie.

- het hanteren van verdienmodellen voor de uitvoering van opgedragen gemeenschappelijke taken waarbij het risico voor rekening van het IFV is.

Ter afdekking van verzekerbare risico's heeft het IFV verschillende verzekeringen afgesloten voor bijvoorbeeld materieel, personeel, gebouwen. Het risico veroorzaakt door ziekteverzuim is niet verzekerd.

6.4 Verbonden partijen

Het IFV heeft in de volgende rechtspersonen een bestuurlijk en financieel belang:

Geconsolideerde vennootschappen	Vestigingsplaats	Aandelenbelang	% consolidatie
NIBHV B.V.	Rotterdam	77,78%	100%
I.E. Beheer B.V.	Woerden	100%	100%

Bijlage 1

Overzicht producten en diensten van het IFV

Taken IFV	Subtaken
Beleids- en strategie advisering	Bestuurondersteuning Veiligheidsberaad
Diensten aan managementraden	Ondersteuning managementraden
	Collectieve producten
Kennis makelen	Infopunt Veiligheid
	LEC BRZO
Kennisontwikkeling	Onderzoek en contentontwikkeling
	Publicaties en leerstofontwikkeling
	Kennisborging
Kennisfuncties	Kenniscentrum Voorrangvoertuigen
	Kenniscentrum Arbeidsveiligheid
	Ondersteuning innovatie BRW NL
	Kennisfunctie inkoop
	Ondersteuning landelijke aanbestedingen
Opleiden	Leergangen brandweermanagement
	Overige brandweeropleidingen
	Multi opleidingen
	GHOR opleidingen
Examinering	
Training en bijscholing	Oefenen bijscholing
	Congressen en evenementen IFV
	Collectieve trajecten leiderschapsontwikkeling
	Operationele trainingen
	Virtueel oefenen
Advies	Adviesopdrachten
Beheer Informatie Systemen	Beheer LCMS
	Beheer Slachtoffer Informatiesysteem (SIS)
	Beheer Electronische Leeromgeving (ELO)
	SCL
	Programma Informatievoorziening, 6 speerpunten
	Beheer GEO
	Beheer GMS
Toezicht Certificering	
Materieelbeheer	
Instandhouding voorzieningen (multi)	USAR
	Beheer WAS
	Beheer NCV
	Landelijk Logistieke Voorraad
Bovenregionale voorzieningen	GBO SO
	GGB
Standaardisatie	
Kleding dienstverlening	

Bijlage 2

Overzicht financiële afspraken met regio's voor aan het IFV opgedragen werkzaamheden

Bijlage: Overzicht financiële afspraken bij opgedragen werkzaamheden aan IFV behorend bij jaarplan 2018 IFV												
Veiligheidsregio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Netce/nrisch werken	Beheer crisisconm. pool	Beheer SIS	GROOTER	Algemene bijdrage Brw NL	Product financiering Brw NL	Bijdrage Stg. Branchewer monument	Ontwikke londs Lessof Brandweer	Elektronische Leeromge ving	Bijdrage programma GEO	Werkbudget VB	TOTAAL
1 Groningen	€ 90.320	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 106.737	€ 42.323	€ 1.037	€ 31.033	€ 12.455	€ 26.971	€ 30.000	€ 370.092
2 Friesland	€ 99.963	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 118.133	€ 42.323	€ 1.037	€ 40.513	€ 16.260	€ 26.971	€ 30.000	€ 404.415
3 Drenthe	€ 75.606	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 89.349	€ 42.323	€ 1.037	€ 31.311	€ 12.567	€ 26.971	€ 30.000	€ 338.380
4 Lisselland	€ 80.113	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 94.675	€ 42.323	€ 1.037	€ 31.095	€ 12.480	€ 13.485	€ 30.000	€ 334.424
5 Twente	€ 96.943	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 114.564	€ 42.323	€ 1.037	€ 34.769	€ 13.955	€ 13.485	€ 30.000	€ 376.293
6 Noord- en Oost- Gelderland	€ 126.084	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 149.002	€ 42.323	€ 1.037	€ 51.784	€ 20.784	€ 26.971	€ 30.000	€ 477.199
7 Gelderland-Midden	€ 104.395	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 123.371	€ 42.323	€ 1.037	€ 33.102	€ 13.266	€ 13.485	€ 30.000	€ 390.214
8 Gelderland-Zuid	€ 84.454	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 99.806	€ 42.323	€ 1.037	€ 32.083	€ 12.877	€ 26.971	€ 30.000	€ 358.766
9 Utrecht	€ 197.068	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 232.889	€ 42.323	€ 1.037	€ 72.689	€ 29.174	€ 26.971	€ 30.000	€ 661.366
10 Noord-Holland Noord	€ 100.396	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 118.643	€ 42.323	€ 1.037	€ 48.233	€ 19.359	€ 26.971	€ 30.000	€ 416.175
11 Zeestreek-Waterland	€ 51.086	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 60.384	€ 42.323	€ 1.037	€ 27.544	€ 11.055	€ 26.971	€ 30.000	€ 279.626
12 Kennemerland	€ 82.706	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 97.740	€ 42.323	€ 1.037	€ 22.665	€ 9.097	€ 26.971	€ 30.000	€ 341.754
13 Amsterdam-Amstelland	€ 158.284	€ 0	€ 18.160	€ 7.272	€ 187.055	€ 42.323	€ 1.037	€ 34.893	€ 14.005	€ 26.971	€ 30.000	€ 519.999
14 Gooi en Vechtstreek	€ 39.424	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 45.408	€ 42.323	€ 1.037	€ 15.192	€ 6.098	€ 26.971	€ 30.000	€ 234.667
15 Haaglanden	€ 165.608	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 195.710	€ 42.323	€ 1.037	€ 33.102	€ 13.266	€ 26.971	€ 30.000	€ 537.252
16 Hollands Midden	€ 120.647	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 142.577	€ 42.323	€ 1.037	€ 38.104	€ 15.294	€ 26.971	€ 30.000	€ 446.168
17 Rotterdam-Rijnmond	€ 199.049	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 235.230	€ 42.323	€ 1.037	€ 51.320	€ 20.598	€ 13.485	€ 30.000	€ 622.258
18 Zuid-Holland Zuid	€ 75.180	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 88.846	€ 42.323	€ 1.037	€ 29.427	€ 11.811	€ 26.971	€ 30.000	€ 334.811
19 Zeeland	€ 59.992	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 69.715	€ 42.323	€ 1.037	€ 42.860	€ 17.202	€ 26.971	€ 30.000	€ 318.314
20 Midden- en West-Brabant	€ 169.354	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 200.137	€ 42.323	€ 1.037	€ 68.700	€ 23.560	€ 26.971	€ 30.000	€ 581.298
21 Brabant-Noord	€ 100.209	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 118.424	€ 42.323	€ 1.037	€ 34.492	€ 13.844	€ 26.971	€ 30.000	€ 396.514
22 Brabant-Zuidoost	€ 117.072	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 138.352	€ 42.323	€ 1.037	€ 41.933	€ 16.830	€ 26.971	€ 30.000	€ 443.734
23 Limburg-Noord	€ 79.749	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 94.244	€ 42.323	€ 1.037	€ 31.095	€ 12.480	€ 26.971	€ 30.000	€ 347.114
24 Zuid-Limburg	€ 92.972	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 109.871	€ 42.323	€ 1.037	€ 25.691	€ 10.311	€ 26.971	€ 30.000	€ 368.392
25 Flevoland	€ 62.522	€ 3.783	€ 18.160	€ 7.272	€ 73.887	€ 42.323	€ 1.037	€ 18.188	€ 7.300	€ 26.971	€ 30.000	€ 291.442
TOTAAL	€ 2.627.204	€ 90.795	€ 453.991	€ 181.800	€ 3.104.747	€ 1.058.083	€ 25.933	€ 911.818	€ 365.967	€ 620.327	€ 750.000	€ 10.190.665

Bedragen 2018 zijn geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling op basis van de CPB indicatoren zoals gepubliceerd in de meicirculaire van het gemeentefonds.

Dit betreft de volgende indicatoren: prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) en prijs bruto binnenlands product (%) waarbij een gemiddelde is gehanteerd van 70% loon en 30% materieel.

Bijlage 3

Toelichting bijdragen veiligheidsregio's voor gemeenschappelijke taken 2018

1. Netcentrisch werken

In 2010 hebben alle veiligheidsregio's het convenant Project Netcentrisch Werken getekend. In het convenant is bepaald dat de veiligheidsregio's vanaf 2012 gezamenlijk de volledige exploitatielasten van het landelijk crisismanagement systeem (LCMS) dragen. De kosten waren in het convenant begroot op maximaal € 2.500.000,- waarbij is aangegeven dat het bedrag trendmatig wordt verhoogd. De verdeling van de kosten geschiedt op basis van inwoneraantallen per veiligheidsregio.

2. Beheer crisiscommunicatie pool

In januari 2013 is in het Veiligheidsberaad het rapport "Eenheid in verscheidenheid" vastgesteld. Dit rapport is een uitwerking van een bestuurlijk advies over bovenregionale samenwerking naar aanleiding van de brand bij Moerdijk in 2011. Eén van de deelprojecten in het rapport is het vormen, ontwikkelen en implementeren van een bovenregionale crisiscommunicatie pool. De kosten voor het beheer van deze pool worden gelijkmatig verdeeld over de 25 regio's.

3. Beheer Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)

In het Veiligheidsberaad van 31 mei 2013 is ingestemd met het implementatieplan voor SIS. Voor de jaarlijkse beheerbijdrage was een bedrag begroot van € 432.000,- welk bedrag inmiddels trendmatig is verhoogd in verband met loon- en prijsontwikkeling. Het bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over alle 25 regio's.

4. GROOTER

Het project GROOTER is uitgevoerd om te komen tot een verdere professionalisering van de bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio's en om de onderlinge uitwisselbaarheid tussen functionarissen van gemeenten en veiligheidsregio's te verbeteren. In het Veiligheidsberaad van december 2013 is ingestemd met een voorstel inzake de borging en het beheer van de producten van GROOTER. Onderdeel van het voorstel was om de jaarlijkse structurele kosten van GROOTER te financieren door jaarlijkse facturatie aan de veiligheidsregio's waarbij is uitgegaan van een vaste bijdrage per regio. De kosten waren begroot op € 173.000,-. Inmiddels is het bedrag naar boven bijgesteld i.v.m. loon- en prijsontwikkeling.

5. Algemene bijdrage Brandweer Nederland

Jaarlijks wordt door de Raad van Brandweercommandanten (RBC) de begroting vastgesteld voor de ondersteuning van het brandweerveld vanuit het IFV. De algemene bijdrage is voor 2018 vastgesteld op € 0,183 per inwoner.

6. Productfinanciering Brandweer Nederland

Voor specifieke producten wordt jaarlijks vanuit het IFV een vast bedrag per regio gefactureerd. Dit betreft o.a. de volgende producten:

Brandweer.nl: Dit betreft de website met publieksinformatie van en door de brandweer in Nederland, gericht op burgers. Het is daarmee een landelijk in te zetten instrument voor alle korpsen om uitvoering te kunnen geven aan hun publieksvoorlichtingstaak. Vanuit brandweer.nl kunnen bezoekers naar de regionale brandweersites. Deze websites bevatten specifieke, regionaal georiënteerde publieksinformatie. Met brandweer.nl in combinatie met de regionale websites – die via brandweer.nl worden ontsloten – worden burgers voorzien van landelijk geldende en regionaal gebonden publieksinformatie. Besloten in de RRC, agendapunt 2.04, d.d. 23 mei 2008.

Oefenbank: Sinds 2007 voert IFV voert de Oefenbank Brandweer (voorheen Nibra-Oefenbank) als product ter ondersteuning van monodisciplinair oefenend Brandweer Nederland. De Oefenbank Brandweer heeft als doel om oefenmedewerkers van korpsen extra ondersteuning te bieden bij het maken van oefenbeleid en het uitvoeren van oefeningen. Aanvullend op de Leidraad Oefenen worden hulpmiddelen zoals lesbrieven, beeldcasussen, oefenrooster en oefendraaiboeken aangeboden. Besloten in de RRC, agendapunt A.4, d.d. 15 juni 2007.

Innovatie Moed en Brandonderzoek: Technologische ontwikkelingen nemen een vlucht. We kunnen dankzij de innovaties sneller, efficiënter maar ook veiliger en schoner optreden. Binnen de RBC is een portefeuillehouder innovatie benoemd die contact houdt met in- en externe netwerken die zich met innovatie bezig houden welke van belang zijn voor de brandweer. Collega's uit het hele land kunnen hun innovatieve ideeën insturen om in aanmerking te komen voor de Jan van der Heyden innovatieprijs. De regiegroep bekijkt of de inzendingen vernieuwend zijn en potentie in zich hebben om landelijk uitgerold te kunnen worden. De ideeën worden gebundeld in een innovatieboekje, getoond op de innovatiemarkt tijdens het brandweercongres en kun je ze online terugvinden.

Zo is ook brandonderzoek door de brandweer onmisbaar! Niet alleen om het repressief optreden beter en veiliger te maken, maar ook in de rol van dé adviseur op het gebied van brandveiligheid. De Raad van Brandweercommandanten staat voor een lerende brandweerorganisatie en ziet in de toekomst het belang van brandonderzoek verder toenemen." Onderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van preventieve brandvoorzieningen, brandbestrijding en het gedrag van mensen. Met deze informatie kunnen we branden nog beter en veiliger bestrijden en betere voorlichting geven om branden te voorkomen. Landelijk worden de regionale brandonderzoeksteams ondersteund en wordt verkregen data tot informatie en kennis omgezet.

Tijdens de RRC meerdaagse van 21/22 maart 2011, agendapunt 5.04, is de RRC inhoudelijk akkoord gegaan met de borgingsvoorstellen voor het structureel beleggen van brandonderzoek en innovatie moed met ingang van 2013. Dit besluit is overgenomen in de budgetbrief 2013 en voor de vorm in productfinanciering bekrachtigd in de RRC, agendapunt 1.08, d.d. 16 maart 2012.

Kwaliteitsbureau Brandweer

Het kwaliteitsbureau is in 2012 opgericht als deelproject van het project Cicero. Met dit project heeft de brandweer in 2009 de verantwoordelijkheid en de regie genomen om zorg te dragen voor kwaliteitsmanagement. Dit werd mede ingegeven door de nieuwe wettelijke bepalingen in de Wet veiligheidsregio, zoals de verplichting tot het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem (art 23 Wvr) en het uitvoeren van visitaties (art 56 Wvr). Het kwaliteitsbureau ondersteunt de brandweer en de veiligheidsregio's hierbij middels een viertal kerntaken:

- Adviseren en ondersteunen ten aanzien van kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling;
- Zorgdragen voor beheer en ontwikkeling van landelijke kwaliteitsmethoden;
- Coördineren en organiseren van assessmentprogramma's (waaronder visitaties);
- Faciliteren van regionale uitwisseling van kennis en expertise.

De financiering voor deze activiteiten, in de vorm in productfinanciering, is genomen in het kader van de Visie Kwaliteitszorg: Cicero, RRC agendapunt 2.03 d.d. 23 mei 2008 en bekrachtigd in de budgetbrief 2010 RRC, agendapunt 2.01, d.d. 13 maart 2009.

In 2015 is, met het vaststellen van de visitatiemethode, de Veiligheidsregio brede ondersteuning voor de visitaties belegd bij het kwaliteitsbureau. Deze ondersteuning heeft aanvullende (personele) investering gevraagd. Dit wordt gedekt binnen de reguliere financiering van bureau Brandweer Nederland en door een deel van de ondersteuningskosten per visitatie door te belasten aan de regio. De visitatiemethode is vastgesteld in de managementraden: RBC (17 april 2015), Bevolkingszorg (13 mei 2015), DPG GGD-GHOR (18 juni 2015), RDVR (18 juni 2015).

Brandweervraagorganisatie IM / Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement

In de RRC van 16 januari 2009 is het plan "Grip op informatie" vastgesteld. Hierin wordt een marsroute geschetst voor de Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement. De PRIM (Programmaraad IM) heeft op 14 maart 2013 aandachtspunten genoemd voor een verdere inrichting van het innovatieplatform en nadere invulling voor de verbreding van de BVIM naar de VVIM (Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement), waarbij de middelen van de brandweer voor de brandweer geborgd zijn (wie betaalt die bepaalt). Het Portefeuillehouder Overleg Informatievoorziening (POI) van het veiligheidsberaad heeft op 4 april 2013 positief gereageerd op de notitie. In de RBC vergadering van 19 april 2013, agendapunt 3.01 is conform voorstel besloten. Een verder vervolg hierop is de Veiligheidsregio's Referentie Architectuur (VERA). Deze ontwikkeling helpt de regio's met kaders en richtlijnen om hun informatie en ICT optimaal in te richten. Besloten in de RRC, agendapunt 2.04, d.d. 15 mei 2009 en agendapunt 3.01 d.d. 19 april 2013.

Bijdrage Brandweermanument

Ten behoeve van het beheer en onderhoud van het Brandweermanument en de jaarlijkse herdenking die plaatsvindt van brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk om het leven zijn gekomen, wordt jaarlijks een vast bedrag per veiligheidsregio in rekening gebracht. Besloten in de vergadering van de RBC op 16 maart 2012.

Ontwikkelfonds les- en leerstof

In het Veiligheidsberaad van 25 mei 2012 is ingestemd met het versterkingsplan Brandweeronderwijs. Onderdeel hiervan was het landelijk beleggen van onderhoud en ontwikkeling van les- en leerstof bij het IFV. Het hiermee gemoeide bedrag was € 879.000,- wat bij de regio's op basis van het aantal operationele fte's in rekening wordt gebracht. Onder voorwaarde dat alle regio's deze taak zouden beleggen bij het IFV, was het ministerie van VenJ bereid om structureel een extra bedrag van € 250.000,- toe te voegen aan het ontwikkelfonds voor les- en leerstof.

Elektronische leeromgeving (ELO)

In 2012 is binnen het brandweerveld de wens geuit om binnen het onderwijs gebruik te maken van een zogenaamde elektronische leeromgeving. Nadat vrijwel alle regio's hiervoor belangstelling hadden getoond, is met ondersteuning van het IFV gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding. In de Raad van Brandweercommandanten is op 14 maart 2014 ingestemd met de aanbesteding. Eerder in februari 2014 heeft het bestuur

IFV ingestemd met het Jaarplan IFV 2014, waarvan de investering in de ELO deel uitmaakte.

Het bedrag voor de jaarlijkse exploitatie is oorspronkelijk begroot op € 347.390,-. In 2015 is een Convenant met SLA opgesteld tussen het IFV en de veiligheidsregio's, waarin de afspraken rond het beheer van de ELO worden vastgelegd. De exploitatiekosten zijn tot 1 januari 2016 bekostigd uit Europese subsidiemiddelen. Vanaf 2016 dragen de regio's de exploitatielasten waarbij voor de verdeelsleutel wordt uitgegaan van het aantal operationele fte's. Inmiddels is het bedrag voor 2018 naar boven bijgesteld als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

Bijdrage programma GEO

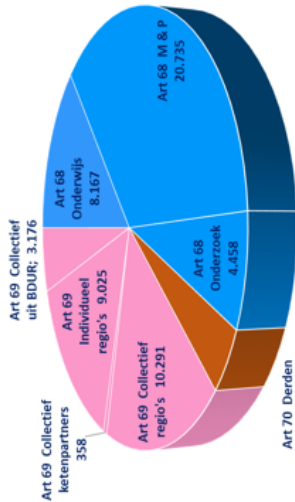
Op 12 juni 2015 is het meerjarenprogramma Informatievoorziening 2015-2020 in het Veiligheidsberaad vastgesteld. Eén van de prioriteiten uit dit programma is de Basisvoorziening GEO die door het dagelijks bestuur VB op 3 december 2015 aan de besturen van veiligheidsregio's is voorgelegd. Inmiddels zijn met alle veiligheidsregio's convenanten afgesloten en dragen zij vanaf 2016 bij aan het programma. Op 2 maart 2016 heeft het DB Veiligheidsberaad ingestemd met het financieringsvoorstel voor de Basisvoorziening GEO. De kosten van het programma GEO worden van 2016 t/m 2020 gelijkmatig verdeeld over alle regio's. Vanaf 2021 (nadat de investering in HDP is terugverdiend) komt de bijdrage van de regio's voor GEO te vervallen en worden de kosten gedekt uit de reguliere regionale bijdrage voor Netcentrisch werken.

Werkbudget Veiligheidsberaad

In het Veiligheidsberaad van 11 december 2015 is gesproken over de doorontwikkeling van het VB en de professionalisering van het IFV. Op 14 oktober 2015 was de notitie Doorontwikkeling voorgelegd aan de besturen van de veiligheidsregio's ter consultatie. Eén van de voorstellen in de notitie was het aanleggen van een werkbudget ten laste van de BDUR. In het VB van 11 december is het voorstel gedaan om per regio € 30.000,- op te halen over de periode 2016-2019 zodat per jaar € 750.000,- beschikbaar komt. Het DB VB wordt daarmee in staat gesteld om uitvoering te geven aan besluiten en voorstellen die uit het VB komen zonder daartoe per keer "met de pet" rond te gaan. In de vergadering is ingestemd met het voorstel.

Bijlage 4

Geldstromen artikelen Wet veiligheidsregio's



Art 69 Gemeenschappelijke werkzaamheden

Collectieve activiteiten voor regio's gedeelt uit BDUR	B	1.135
- ATLV	B	1.335
- Bestuursondersteuning	B	253
- IV * (zie speerpunt gedeelt uit BDUR)	B	50
- Onderwijscuratorium	B	150
- Onderzoek en contentontwikkeling	B	253
- Publicaties les en leerstof	B	3.176

Collectieve diensten voor regio's

- IV - Beheer SIS	F	454
- IV - ELO	F	366
- IV - GEO	F	620
- IV - Netcentrisch werken (incl. LOCC)	F	2.627
- IV - Ondersteuning RBC	F	171
- IV - WIM	F	180
- IV * (zie speerpunt gedeelt uit bijdrage regio's)	F	100
- Beheer crisis communicatie pool	F	91
- Vakbekwaamheid bevolkingszorg (GROOTER)	F	182
- Werkbudget VB	F	750
- Ondersteuning Brandweer Nederland	F	2.934
- Brandweer.nl	F	127
- Oefenbank	F	72
- Organisatie brandonderzoek	F	291
- Innovatie + Brandonderzoek	F	166
- Kwaliteitsbureau Brandweer	F	222
- Ontwikkelingsfonds Lesstof Brandweer	F	912
- Bijdrage Nationaal Brandweermuseum	F	26

Collectieve diensten voor partners

- Diensten voor LOCC	F	102
- IV - Netcentrisch werken voor ketenpartners	F	256
		358

Art 68 Wettelijke taken

Onderwijs, kennisuitwisseling, examens	R	407
- Bureau Toezicht Examinering en Certificering	R	2.800
- Examinering	R	608
- Kennisuitwisseling (o.a. Kennisplein)	R	1.150
- Leergangen brandveermanagement	R	2.852
- MCPM	R	350

Materieel & Procurement

- Beheer GNK, implementatie GGB	R	525
- Beheer Landelijk Logistieke Voorraad	R	260
- Beheer NCV	R	1.300
- Beheer politiemiddelen/politie striping	F	4.150
- Beheer USAR.NL	R	1.854
- Beheer WAS	R	3.577
- Beheer regionale voorzieningen (SO/GO)	R	3.060
- Diverse opdrachten vanuit ministeries	F	400
- Dotatie aan voorziening vervanging materieel	R	3.096
- Inkoop Samenwerking	R	1.200
- Materieel en materieel beheer brandweer	R	633
- Standaardisatie	R	680

Onderzoek

- IV-Onderzoek en ontwikkeling	R	500
- Lectoraat crisisbeheersing	R	270
- Lectoraat transport veiligheid (onderzoek)	R	230
- Bevolkingszorg (onderzoek)	R	200
- Onderzoek natuurbranden	R	350
- Lectoraat brandweerkunde en lectoraat brandpreventie	R	1.200
- GHOR academie	R	423
- Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen	R	200
- Kenniscentrum Arbeidsveiligheid	R	700
- Ondersteuning onderzoek en innovatie	R	300
- Kwalificatiedossiers	R	85
Totaal W68		33.360

Individuele dienstverlening aan regio's

- Advies	F	140
- Brandweerkleding	F	2.200
- Bureau Toezicht Examinering en Certificering	F	54
- Leiderschapsontwikkeling	F	500
- Onderzoek en contentontwikkeling	F	758
- Opleidingen Crisisbeh. GHOR, Brandweer	F	3.227
- Opleiding FLIB aanbestedingen	F	300
- Overige (o.a. PPMO baan)	F	36
- Training en bijscholing IFV-breed	F	1.550
- Virtueel Oefenen	F	260
		9.025

Werkzaamheden voor derden

Dienstverlening aan derden	F	50
- Advies kennisborging / documentenbeheer	F	150
- Beheer GMS	F	145
- C2000 (SCL-loket)	F	165
- Kennisforums	F	255
- Onderwijs & Onderzoek	F	200
- Opdrachten derden (WAS-palen/overig FDC)	F	1.011
- Progr. Netcentrisch werken voor niet VR's	F	781
- Transitie meldkamers (LMO)	F	60
- Transitie LMO extra bestuursondersteuning	F	2.817

B: Bijdrage via BDUR
R: Bijdrage van het Rijk
F: Bijdrage via factuur

Art. 66: Wettelijke taken IFV
Art. 69: Gemeenschappelijke werkzaamheden voor veiligheidsregio's
Art. 79: Werkzaamheden voor derden