

# Jaarplan en begroting IFV 2017

Versie: 1.0, 27 september 2016

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

**Colofon**

Titel: Jaarplan en begroting IFV 2017  
Datum: 27 september 2016  
Status: Definitief concept  
Versie: 1.0

# Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan 2017, het vierde plan sinds de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid per 1 januari 2013. Dit plan kent dezelfde opbouw en indeling als het jaarplan en de begroting voor 2016. Hier is voor gekozen omdat uit onderzoek onder de veiligheidsregio's en het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebleken dat er behoefte is aan meer verband tussen de opgedragen taken en werkzaamheden van het IFV en de financiering hiervan. In het jaarplan is de uitvoering van de wettelijke taken (art. 68 Wvr), zoals die staan vermeld in de Wet veiligheidsregio's, gekoppeld aan de ontvangen Rijksbijdragen. Daarnaast zijn alle aan het IFV opgedragen werkzaamheden (art. 69 en 70 Wvr) overzichtelijk weergegeven en gerelateerd aan de daarvoor ontvangen financiering.

Het jaarplan van het IFV dient te zijn afgestemd op de vraag vanuit het veld. Om die reden zijn voor dit jaarplan de Raad van Brandweercommandanten, de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid, de Managementraad Bevolkingszorg en de Raad van Directeuren Veiligheidsregio aan de voorzijde betrokken bij de opstelling van dit jaarplan. In aparte bijeenkomsten hebben zij ontwikkelingen geschetst en van daaruit behoeften aan ondersteuning van het IFV geformuleerd. Daar waar mogelijk zijn deze behoeften in dit jaarplan verwerkt. De overige punten worden nader uitgewerkt in de periodieke werkoverleggen met de afzonderlijke managementraden.

Het terrein van de fysieke veiligheid is voortdurend in beweging. In de aanpak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing doen zich continu nieuwe situaties en ontwikkelingen voor waarop het IFV zich moet focussen. Het IFV dient zijn toegevoegde waarde in producten en diensten, op gebied van onderzoek, kennisontwikkeling en onderwijs voortdurend tegen het licht te houden. Dat vereist in nauwe samenspraak met het veld het (door)ontwikkelen van onze producten. Maar ook vanuit onze wettelijke taken een gerichte bijdrage leveren aan het realiseren van strategische doelen, zoals die zijn vastgesteld door de veiligheidsregio's en het Veiligheidsberaad met de minister van Veiligheid en Justitie. Relevante voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van de multi-opleidingen, de uitvoering van het programma Informatievoorziening en het verder uitbreiden van het gebruik van de elektronische Leeromgeving. Daarnaast wordt ook in 2017 weer volop onderzoek gedaan naar maatschappelijk relevante thema's, zoals terrorismedreiging, natuurbranden en sociale media. Ook verzorgt het IFV samen met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het Landelijk Expertisecentrum BRZO. Door in te spelen op deze ontwikkelingen profileert het IFV zich sterker als het kennisinstituut dat als partner van alle veiligheidsregio's, de nationale politie, ministeries en de crisispartners uit de vitale sector ondersteunt. Een belangrijk element hierbij vormt de Doorontwikkeling van het IFV. Hierbij staat een professionele en multi disciplinaire ondersteuning van de veiligheidsregio's centraal, welke zich richt op alle crisispartners. Voor 2017 staat één onderdeel van de Doorontwikkeling centraal, namelijk het intensiveren en uitbreiden van de werkzaamheden voor brandweer Nederland (alle 25 brandweerregio's). Na het uitbreiden van de directie met een directeur brandweer staat voor komend jaar de integratie gepland van de ondersteuning van brandweer Nederland.

Naast de doelstellingen voor 2017 komt in het jaarplan duidelijk onze ambitie naar voren, maar ook dat het IFV wordt geconfronteerd met financiële taakstellingen, minder subsidie en daardoor minder inkomsten.

Door onze bedrijfsvoering hierop aan te passen willen we negatieve effecten voorkomen zodat we de continuïteit van onze organisatie en daarnaast de kwaliteit van onze producten en diensten kunnen blijven borgen. Daarnaast zijn gerichte investeringen nodig om mee te kunnen groeien met de vraag uit onze omgeving en het doorvoeren van de vereiste innovaties. Daartoe is een samenwerking aangegaan met o.a. HSD, een breed innovatieplatform dat allerlei partijen in de driehoek van bedrijfsleven, overheid en kennisorganisaties verbindt. Het IFV wil actief bijdragen aan het verder vernieuwen van de aanpak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, waarbij gezamenlijk investeren en experimenteren voorwaarden zijn om de naar binnen gerichte cultuur te doorbreken.

L.C. Zaal MPM  
Algemeen directeur

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>7</b>
1.1	Missie en visie IFV	7
1.2	Relevante externe ontwikkelingen	8
1.3	Continuïteit en gericht investeren	9
1.4	Focus van het IFV als kennisinstituut in 2017	11
<b>2</b>	<b>Wettelijke taken</b>	<b>14</b>
2.1	Wettelijke taken van het IFV	14
2.2	Begroting wettelijke taken	15
2.3	Opleidingen	16
2.4	Examinering	16
2.5	Onderzoek en onderwijscontent ontwikkeling	17
2.6	Kennisuitwisseling via het IFV Kennisplein	19
2.7	Kennisborging	19
2.8	Toezicht, Examinering en Certificering	19
2.9	Materieel en Procurement	20
<b>3</b>	<b>Werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio's</b>	<b>22</b>
3.1	Inleiding	22
3.2	Begroting werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio's	22
3.3	Onderwijs en Onderzoek	23
3.4	Toezicht, Examinering en Certificering	24
3.5	Leiderschaps- en talentontwikkeling	24
3.6	Materieel en procurement	25
3.7	Ondersteuning Bevolkingszorg	26
3.8	Programma Informatievoorziening	26
3.9	Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)	27
3.10	Bestuursondersteuning IFV en Veiligheidsberaad	28
3.11	Ondersteuning Brandweer Nederland	29
<b>4</b>	<b>Werkzaamheden voor derden</b>	<b>31</b>
4.1	Inleiding	31
4.2	Begroting werkzaamheden voor derden	31
4.3	Onderwijs en onderzoek	31
4.4	Materieel en Procurement	32
4.5	Kennisevents	32
4.6	Kennisborging	33
<b>5</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>34</b>
5.1	Begroting 2017	34
5.2	Financiering 2017	35
5.3	Toelichting op de begroting 2017	35
5.4	Investeringen bedrijfsvoering 2017	37

<b>6</b>	<b>Meerjarenperspectief 2018-2021</b>	<b>38</b>
6.1	Meerjarenraming 2018-2021	38
6.2	Financiering 2018-2021	39
6.3	Toelichting op meerjarenraming 2018-2021	39
<b>7</b>	<b>Bedrijfsvoering en weerstandsvermogen</b>	<b>41</b>
7.1	Bedrijfsvoering	41
7.2	Weerstandsvermogen	41
7.3	Verbonden partijen	42
	<b>Bijlage 1</b>	<b>43</b>
	<b>Bijlage 2</b>	<b>45</b>

# 1 Inleiding

Voor u ligt het jaarplan 2017 van het Instituut Fysieke Veiligheid. Dit document beschrijft het werkprogramma voor 2017 en laat zien wat we willen bereiken, wat de ambities zijn en wat het gaat kosten.

De focus in het jaarplan ligt op wat het IFV wil gaan doen, wat er gaat veranderen en wat nog intensiever wordt opgepakt. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt a) wat de wettelijke taken zijn, b) wat de bijdragen van de regio's zijn voor gemeenschappelijke werkzaamheden en andere opdrachten vanuit de regio's en c) welke activiteiten voor derden worden uitgevoerd. Het jaarplan kent daarmee dezelfde opzet als het jaarplan en de begroting voor 2016.

In dit jaarplan wordt naast de algehele begroting, ook de begroting voor het type taak gepresenteerd, inclusief de wijze van financiering. Het jaarplan 2017 is een concrete uitwerking van hetgeen ook in het Meerjarenbeleidsplan IFV 2014 – 2018 staat opgenomen.

## 1.1 Missie en visie IFV

De wijze waarop het IFV zijn wettelijke en gemeenschappelijke taken in 2017 en verder uitvoert, vindt zijn verankering in onderstaande visie en missie van het instituut.

### De visie van het IFV

De (fysieke) veiligheid in ons land is geen statisch begrip maar een kwetsbare verworvenheid. Maatschappelijke ontwikkelingen en technische innovaties 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 en vaardigheden om adequaat te kunnen handelen in de voorbereiding op en tijdens rampen en crises worden vergroot. Daarbij neemt de veiligheid in ons land toe als de afzonderlijke crisisorganisaties goed zijn toegerust op hun taken bij rampen en crises, uitgebreide kennis hebben over elkaars competenties en maximaal zijn getraind in het structureel samenwerken.

### De missie van het IFV

Het Instituut Fysieke Veiligheid draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio's en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Ter ondersteuning van de veiligheidsregio's ontwikkelen en delen wij relevante kennis, faciliteren wij de veiligheidsregio's bij de ontwikkeling en het beheer van informatievoorziening, hebben wij expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en ondersteunen wij betrokken besturen en managementraden. Ons motto is hierbij: signaleren en verbinden.

## 1.2 Relevante externe ontwikkelingen

Naast de inhoudelijke focus van het IFV als kennisinstituut onderkennen wij verschillende externe ontwikkelingen die direct van invloed zijn of mogelijk invloed gaan hebben op de uitvoering of organisatie van het werk van het IFV. In 2017 zijn de volgende ontwikkelingen van belang.

### Taakstelling

In de periode tot 2018 voert het IFV de door de minister van Veiligheid en Justitie opgelegde taakstelling van € 3 miljoen uit. De Rijksbijdrage voor de uitvoering van wettelijke taken neemt met 11% af (feitelijk 13% vanwege niet beïnvloedbare uitgaven). Daarnaast blijft de algehele omzet dalen als gevolg van minder subsidies en minder bestedingen door externen. In de Miljoenennota voor 2017 is vanaf 2019 voor het IFV een aanvullende bezuiniging op de rijksbijdrage opgenomen van € 1 miljoen per jaar. Hierover heeft het Dagelijks Bestuur van het IFV op 26 september met de minister van VenJ gesproken. Door deze extra taakstelling bedraagt de totale bezuiniging vanaf 2019 ten opzichte van 2013 op de voor het IFV beïnvloedbare uitgaven<sup>1</sup> 20%. De consequenties van deze extra bezuiniging zijn nog niet in verwerkt in het meerjarenperspectief van dit jaarplan. Bij de aanbidding van het jaarplan 2017 aan het Algemeen Bestuur van het IFV in december 2016 zal aangegeven worden wat de verwachte gevolgen van deze extra bezuinigingen zijn.

### Evaluatie Rijksbijdrage

In 2016 heeft de periodieke evaluatie van de hoogte van de Rijksbijdrage voor de wettelijke taken van het IFV in relatie tot de uitvoering daarvan plaatsgevonden. De aanleiding voor de evaluatie vormt het Besluit financiering IFV, waarin staat dat elke vier jaar de hoogte van de Rijksbijdrage aan het IFV geëvalueerd moet worden. Het uitgangspunt voor deze bijdrage vormt het meerjarig financieel kader zoals dat is vastgesteld voor de periode 2013 tot en met 2016. Op het moment van schrijven zijn de uitkomsten van de evaluatie nog niet bekend. De uitkomsten zijn niet van invloed op de begroting van het IFV in 2017, maar mogelijk wel op de begroting voor de jaren 2018-2021. Hierbij is nu verondersteld dat er bovenop de bezuinigingen op de Rijksbijdrage, zoals die nu bekend zijn (€ 3 miljoen t.o.v. 2013), geen verdere bezuinigingen plaatsvinden.

### Herziening Wet veiligheidsregio's

Op basis van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's door de Commissie Hoekstra, is gestart met het herzien van het Besluit Veiligheidsregio's en het Besluit Personeel Veiligheidsregio's. Dit gebeurt in drie tranches. De eerste tranche is in 2016 gereed gekomen. Belangrijkste wijziging voor het IFV betrof het afschaffen van de diplomavereisten voor tien beheersmatige brandweerfuncties, waardoor wettelijke examens niet langer verplicht werden. Over de voorgenomen wijzigingen van de tweede tranche heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden. De mogelijke gevolgen hiervan voor het IFV en de veiligheidsregio's worden eind 2016 bekend. De streefdatum van inwerkingtreding van de aanpassingen van de tweede tranche is 1 juli 2017. Medio 2017 staat de derde tranche herziening besluiten veiligheidsregio's gepland.

### Reddingsbrigade Nederland

Eind 2016 stopt de financiering door het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) van de crisistaak van Reddingsbrigade Nederland. In overleg met de minister van VenJ heeft het Veiligheidsberaad aangegeven om mee te denken over een structurele oplossing, op basis van de behoeften van de veiligheidsregio's. Hiervoor wordt een onderzoek uitgevoerd.

<sup>1</sup> Totale uitgaven voor wettelijke taak gefinancierd met rijksbijdrage minus USAR, WAS en NCV



Voor het uitvoeren van dit onderzoek en het bespreken van de resultaten hiervan is tijd nodig. Om deze reden financiert het IFV in 2017 eenmalig ten laste van het resultaat 2016<sup>2</sup> van het IFV, de crisistaak van de Reddingsbrigade Nederland met een bedrag van € 500.000,--.

## 1.3 Continuïteit en gericht investeren

### 1.3.1 Werken aan de continuïteit van de organisatie

Vanuit zijn missie en visie is de ambitie van het IFV om voor de veiligheidsregio's en de andere crisispartners, de kennisorganisatie te zijn op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, het genereren van kennis en het aanbieden van onderwijs en training, draagt het IFV bij aan de kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering van de regio's. Daarnaast fungeert het IFV als de landelijk ondersteunende organisatie op het terrein van de fysieke veiligheid, waartoe zij allerlei faciliterende werkzaamheden uitvoert, die variëren van gezamenlijke inkoop, tot het beheer van gemeenschappelijke voorzieningen zoals LCMS, Slachtoffer Informatie Systematiek of het programma Informatievoorziening. Deze rol vraagt van het IFV een ondernemende opstelling, waarbij er continu wordt afgestemd met de veiligheidsregio's en andere partners op basis van behoeften of wensen die er zijn naar producten of diensten. Een belangrijke opgave voor het IFV is om de ontwikkelingen in het veld te vertalen naar nieuwe of andere producten of diensten. Om hieraan te kunnen voldoen zal het IFV blijven investeren in zijn eigen ontwikkeling en daarmee in zijn continuïteit. Het louter uitvoeren van opgedragen werkzaamheden is niet voldoende om de veiligheidsregio's en haar partners ook adequaat te kunnen blijven ondersteunen.

Deze ambitie en de hierboven omschreven invloeden maken dat het IFV de continuïteit van zijn organisatie in zijn jaarplan en begroting centraal stelt. Om die reden ligt de focus in de bedrijfsprocessen op de volgende drie uitgangspunten:

1. financieringsvormen
2. toegevoegde waarde (added value)
3. gegevensgerichtheid (data driven).

#### Financieringsvormen

Om een toekomstbestendige organisatie te blijven, moet het IFV blijven investeren in zijn eigen ontwikkeling. Voor het goed kunnen verstaan van de behoeften en het uitwerken van vragen van de veiligheidsregio's en andere crisispartners, zal de omvang van het IFV en zijn begroting een zekere volume moeten hebben. De huidige tendens is dat de budgetten voor het IFV afnemen door bezuinigingen en financiële taakstellingen. Bij het verder afnemen van de financiële middelen komt daarmee ook de continuïteit van het IFV onder druk te staan. Met minder middelen kan er minder worden geïnvesteerd, neemt het aantal medewerkers af en verliest de organisatie aan kwaliteit en dynamiek, waarbij een kritische ondergrens van zijn functie wordt bereikt.

Het IFV gaat samen met de veiligheidsregio's en zijn partners nadrukkelijk onderzoeken welke alternatieve financieringsvormen er mogelijk zijn in de uitvoering van zijn werkzaamheden, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op peil kan worden gehouden. Daarnaast onderzoekt het IFV mogelijkheden om voor zijn continuïteit meer gebruik te maken van Europese subsidiebronnen.

---

<sup>2</sup> De verplichting is in 2016 ontstaan na het overleg tussen het DB IFV en de Minister van VenJ.

### Toegevoegde waarde (Added Value)

Eén van de belangrijkste speerpunten van het IFV voor 2017 bestaat uit het duidelijk focussen op zijn toegevoegde waarde in producten en diensten. Het gaat hierbij om het vergroten van het onderscheidend vermogen van het IFV door het ontwikkelen van innovatieve producten (bijvoorbeeld de invoering van de ELO).

Maar ook door het gericht investeren in het vernieuwen en verbeteren van onderwijsprocessen (didactiek), de kenniscentra en de processen van onderzoek en verwerving. Naast de innovatie in productieprocessen is ook het investeren in mens en organisatie (sociale innovatie) van groot belang om aan te blijven sluiten op de steeds maar nieuwe of veranderende vragen vanuit de veiligheidsregio's en andere crisispartners.

### Gegevensgerichtheid (Data Driven)

Het IFV ziet het als een onvoorwaardelijke vereiste om besluitvorming met betrekking tot zijn portfolio feitelijk te onderbouwen op basis van beschikbare data. Door het meer en beter gebruiken van beschikbare data, moet de kwaliteit van de besluiten over de producten en diensten verbeteren.

Nu al wordt vanuit het CRM-systeem meer inzicht verkregen in wat de veiligheidsregio's en andere crisispartners van het IFV afnemen. Het gericht analyseren van deze gegevens vergroot de kennis van de behoeften en de wensen van onze klanten en afnemers. Hiermee kan het IFV zijn producten en dienstverlening aanpassen aan de veranderende vraag vanuit de veiligheidsregio's. Het meer gegevens-gestuurd werken draagt bij aan de continuïteit en het onderscheidend vermogen van het IFV.

Daarbij is er ook vanuit Brandweer Nederland een duidelijke behoefte dat het IFV zich ontwikkelt tot het landelijk data center (analyseren van ingewonnen data en opbouwen van business intelligence) voor de regio's in Nederland op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

### 1.3.2 Gericht investeren

Om de opdracht aan en de ambitie van het IFV te kunnen realiseren, is beleid nodig waarin gericht wordt geïnvesteerd in de continuïteit en de kwaliteit van de organisatie. Voor het jaarplan 2017 wordt ingezet op de volgende initiatieven, waartoe binnen de begroting ruimte is opgenomen.

#### IFV huisacademie

Om de continuïteit van het IFV te borgen als kennisinstituut wordt in het personeelsbeleid nadrukkelijk aandacht besteed aan de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Hierbij wordt gericht geïnvesteerd in de toerusting en de competenties van medewerkers. Permanente scholing en ontwikkeling maken hier deel van uit. Zonder persoonlijke ontwikkeling staat ook de groei van het IFV als kennisorganisatie stil (sociale innovatie). Op basis van de POP-gesprekken die met de medewerkers plaatsvinden, wordt ingezet op verdere ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. De IFV huisacademie gaat hierin een centrale positie innemen. Met ingang van 2017 is de eerste fase van de IFV huisacademie operationeel. Om de ontwikkeling van de IFV huisacademie te versterken, wordt een bedrag van € 100.000,-- geïnvesteerd.

## Innovatie

Het blijven vernieuwen en verbeteren van de producten en diensten vraagt een gericht innovatiebeleid. Daartoe heeft het IFV verschillende samenwerkingsverbanden en/of partnerschappen met universiteiten in Nederland (w.o. VU, TU Eindhoven, TU Delft), in het buitenland (w.o. België, Zweden, Oekraïne), verschillende hogescholen (w.o. Saxion en HAN), kennisorganisaties (RIVM, TNO), de Politieacademie en de Nederlandse Defensie Academie en het innovatieplatform The Hague Security Delta (HSD). Om deze samenwerking verder inhoud en vorm te kunnen geven, is een innovatiebudget beschikbaar. Het budget wordt gebruikt om met de samenwerkingspartners te komen tot een gezamenlijk opgestelde innovatie- en onderzoeksagenda en tot het gericht uitvoeren van innovatievoorstellen. Daarnaast wordt in de uitvoering van de lopende processen ook gericht aandacht besteed aan het proces van innoveren en verbeteren. Binnen de begroting wordt € 300.000,- ingezet om de innovatie te versterken.

## Kennisplein

Naast het genereren van kennis is het delen en het valoriseren daarvan één van de wettelijke taken van het IFV. Om dit proces integraal binnen het IFV uit te voeren is het Kennisplein ontwikkeld, waar het Infopunt Veiligheid deel uitmaakt. Deze ontwikkeling wordt in hoofdstuk 2 verder toegelicht. Om dit proces te ondersteunen wordt € 100.000,- extra aangewend voor een periode van vijf jaar.

## IFV traineeprogramma

De afgelopen twee jaar volgden vijf talentvolle onderzoekers binnen het IFV een trainee-programma dat was gericht op het versterken van de kennisfunctie. Om als kennisorganisatie te blijven ontwikkelen, willen we doorgaan met het investeren in talent. In 2017 wordt gestart met een volgend traineeprogramma. Hierbij wordt het programma verbreed door naast onderzoek meer diversiteit in de werkzaamheden aan te bieden. Hiermee creëren we een flexibele pool van breed inzetbare academici. De organisatorische kosten om de trainees aan te nemen, te begeleiden en onderwijs te geven, worden geraamd op € 50.000,-.

## Voorziening personeel (doorontwikkeling IFV)

In 2016 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van het IFV. Hiertoe wordt de organisatie verder uitgelijnd, waaronder verdere integratie met de ondersteuning van Brandweer Nederland. Daarnaast vereist de veranderende omgeving ook een flexibele IFV-organisatie. Om dat te bereiken is zowel intern als extern een netwerk nodig van mensen die expliciete kennis hebben, deze kennis met elkaar delen en flexibel inzetbaar zijn, zodat er oplossingen worden gevonden voor nieuwe uitdagingen (sociale innovatie). De doorontwikkeling van het IFV wordt in 2017 verder uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met personele mutaties. Om uitvoering aan de plannen te kunnen geven, is een voorziening van € 500.000,- opgenomen in de begroting 2017.

## 1.4 Focus van het IFV als kennisinstituut in 2017

### Officiersopleiding Brandweeracademie

In september 2016 is, voor het eerst sinds 2007, een klas talentvolle, aankomend brandweerofficieren gestart met de opleiding tot Brandweerofficier bij de Brandweeracademie. Deze opleiding is ontwikkeld op uitdrukkelijk verzoek van de branche om structureel te kunnen voorzien in de opleiding van brandweerofficieren met potentieel strategisch niveau.

Gedurende anderhalf jaar volgen deze studenten onderwijs bij de Brandweeracademie van het IFV. Daarbij doen zij ervaring op door middel van stages en opdrachten en nemen zij deel aan trainings- en vormingsweken in binnen- en buitenland. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het opereren binnen het multi-domein, leiderschap en leiderschapsontwikkelingen. Na de opleiding beschikken de nieuwe brandweerofficieren over de diploma's Manschap A, Bevelvoerder, Officier van Dienst, Operationeel Manager en Specialist Operationele Voorbereiding. Naast dit voltijdtraject worden de reguliere opleidingen en leergangen op het gebied van incidentbestrijding, risicobeheersing en management verzorgd. Binnen deze opleidingen zijn de actuele kennis en inzichten uit onderzoeken voor deelnemers toepasbaar gemaakt.

### Multi-opleidingen

In 2016 is gestart met de vernieuwing van de multi-opleidingen. De ambitie voor 2017 is om nog beter in te spelen op de vragen en behoeften van de klanten ten aanzien van opleiden, trainen en oefenen in het multi-domein.

In 2017 wordt ingezet op de volgende vijf speerpunten:

1. de vakinhoudelijke vernieuwing van de bestaande opleidingen en de versterking van de koppeling met het lectoraat Crisisbeheersing
2. de didactische vernieuwing van de bestaande opleidingen
3. het ontwikkelen van nieuwe opleidingen in het kader van vakbekwaam blijven
4. het bouwen aan een team bestaande uit een decaan, kerndocenten en een onderwijskundige
5. het professionaliseren van de backoffice.

### Programma Informatievoorziening

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

In 2016 is gestart met de uitvoering van het programma Geo en het project Informatieveiligheid en zijn de businesscases voor de landelijke kernregistraties, gemeenschappelijke applicaties en informatiegestuurd werken gefinaliseerd. De uitvoering van de landelijke ICT-omgeving start in 2017. Hiermee is in 2016 een belangrijke basis gelegd voor het programma IV, waardoor het programma in 2017 volop in uitvoering is.

### Lectoraten

De lectoraten binnen het IFV zijn ingesteld om vorm te geven aan de gewenste versterking van de kennisinnovatie, door gericht samenwerkingsverbanden aan te gaan met hogescholen en universiteiten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, en daarbij ook de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De overwegingen om lectoren te koppelen aan bepaalde onderzoeksonderwerpen wordt met name bepaald door het vooruitzicht om praktisch toepassingen van hun kennis te vinden. Het werkveld, de samenwerkingspartners en het professionele netwerk zijn van invloed op de programmering van de lectoraten. Als onderdeel van het profiel van de lectoren geldt dat het hooggekwalificeerde professionals zijn die ruime ervaring hebben met onderwijs en onderzoek in een bepaald vakgebied en die door hun prestaties een groot gezag genieten als deskundigen. In die hoedanigheid leveren de lectoren een belangrijke bijdrage aan het IFV in zijn ontwikkeling tot kennisorganisatie voor de veiligheidsregio's. Om deze reden wordt in 2017 doorgedaan met het versterken van de organisatie van de verschillende lectoraten.

Daarnaast wordt samen met de lectoren een 'dashboard kennisinstituut' ontwikkeld om daarmee binnen het IFV de vorderingen als kennisorganisatie goed te kunnen meten. Deze vorm van zelfevaluatie is zeer gebruikelijk als onderdeel van de kwaliteitszorg bij hogescholen en universiteiten.

### **GHOR**

Met vertegenwoordigers van GHOR Nederland zijn afspraken gemaakt over het verder intensiveren van de samenwerking met het IFV. Het IFV moet ook voor de GHOR, als onderdeel van de veiligheidsregio's, uitgroeien tot het kenniscentrum op het gebied van de publieke gezondheidszorg tijdens rampen en crisis. In 2017 wordt daarom ingezet op het samen uitvoeren van onderzoek en innovatievoorstellen (gerelateerd aan bijvoorbeeld de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad). Op deze wijze wordt gewerkt aan een geïntegreerde kennisontwikkeling en –valorisatie.

Hiermee wordt inhoud gegeven aan de overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland, RIVM en het IFV inzake het versterken van de kennisinfrastructuur.

### **ELO**

In 2015 is gestart met de invoering van de elektronische leeromgeving (ELO) binnen de veiligheidsregio's. Het IFV loopt met de ELO in vergelijking met andere landen in Europa voorop met het invoeren van moderne en digitale onderwijsvormen in het brandweeronderwijs. Door fysiek en digitaal onderwijs te combineren, ontstaat de onderwijsvorm blended learning. De eerste ervaringen met de ELO zijn bijzonder positief. De ambitie voor 2017 en de jaren daarna is om het concept van blended learning bij meerdere opleidingen toe te passen en beschikbaar te maken.

### **FLIB**

Met de Raad van Brandweercommandanten is het gezamenlijk project Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB) geëvalueerd. De pilot, die in 2013 is opgestart, is daarmee bijzonder succesvol gebleken. Landelijke inkoop samenwerking biedt duidelijk voordelen. De gezamenlijke conclusie is dat de FLIB gecontinueerd moet worden. Per 1 juli 2016 is de FLIB dan ook onderdeel van de IFV-dienstverlening. In de komende periode gaat de FLIB zich vooral richten op de opbouw van portfoliomanagement voor een aantal productgroepen. De kennis die daarmee wordt verzameld, komt ter beschikking van alle veiligheidsregio's. Daarnaast blijft de FLIB interregionale en landelijke aanbestedingen ondersteunen, daar waar het toegevoegde waarde heeft. Hiervoor zijn opdrachten van de regio's nodig, die op nacalculatiebasis worden verrekend.

# 2 Wettelijke taken

## 2.1 Wettelijke taken van het IFV

Het IFV is belast met de uitvoering van wettelijke taken, zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's, artikel 68. Op basis van maatschappelijke actualiteiten kan het bestuur 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. Zoals aangegeven in de inleiding zijn dit jaar voor het eerst de managementraden betrokken bij de totstandkoming van het jaarplan. Met o.a. de opmerkingen vanuit deze raden kan meer gericht uitvoering worden gegeven aan onze wettelijke taken.

### Ambities en wensen managementraden

Bij de totstandkoming van dit jaarplan zijn de Raad van Brandweercommandanten (RBC), de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid (RDPG), de Managementraad Bevolkingszorg (MRBZ) en de Raad van Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) vooraf betrokken. In afzonderlijke bijeenkomsten hebben de managementraden ontwikkelingen geschetst en van daaruit zijn behoeften aan ondersteuning van het IFV besproken. Deze gesprekken zijn zeer waardevol gebleken voor de totstandkoming van dit jaarplan. Daarnaast zijn nadere afspraken gemaakt over de opvolging van punten die niet in dit jaarplan aan bod komen. De belangrijkste bespreekpunten in de gesprekken zijn hieronder kort weergegeven, daarnaast komen enkele inhoudelijke wensen of ambities verder in dit jaarplan terug.

#### *Raad Directeuren Veiligheidsregio*

In het gesprek met vertegenwoordigers van de RDVR is onder meer gesproken over het verkennen van de mogelijkheden om gebruik te maken van Europese subsidiebronnen, alsmede de mogelijkheid tot het verrichten van meer gezamenlijk onderzoek met coalities van veiligheidsregio's. Ook is gesproken over een verkenning van de mogelijkheid tot onderzoek naar de inzet van middelen uit de BDUR en de noodzakelijkheid hiervan in de toekomst.

#### *Raad Directeuren Publieke Gezondheid*

Met vertegenwoordigers van de RDPG zijn onder meer afspraken gemaakt over de verdere intensivering van de samenwerking tussen de GHOR en het IFV. De inzet is dat het IFV zich verder moet doorontwikkelen tot kenniscentrum voor de publieke gezondheidszorg tijdens rampen en crisis. Daarnaast verkent het IFV of via gerichte opleidingen en onderzoek, de rol van de DPG ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing kan worden versterkt.

#### *Raad Brandweer Commandanten*

Met de vertegenwoordigers van de RBC zijn afspraken gemaakt waarmee kennis, expertise en vak inhoud voor de brandweer kan worden versterkt. Onder meer de wijze waarop benodigde kennis en expertise voor relevante ontwikkelingen binnen de brandweer, zoals brandveilig leven, kunnen worden geïntegreerd in brandweeropleidingen. Verder is de behoefte geuit dat het IFV zich op het gebied van business intelligence, ontwikkelt tot het landelijke data center voor de veiligheidsregio's ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Ook is gesproken over de behoefte tot nader onderzoek naar de thema's arbeidshygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, beroepsziekten en fysieke en mentale weerbaarheid.

### Managementraad Bevolkingszorg

De MRBZ heeft aangegeven om in relatie tot het kennisprogramma Bevolkingszorg, te zoeken naar slimme samenwerking met het IFV in het samenbrengen van kennis en het ontsluiten hiervan. Ook is de wens geuit dat het IFV een verbindende rol pakt in onderwerpen die vanuit een multiperspectief moeten worden benaderd. Vanuit deze behoefte is samen met de MR inhoud gegeven aan het Kennisprogramma Bevolkingszorg.

De onderwerpen die nog niet opgenomen zijn, worden in het periodieke werkoverleg met de afzonderlijke managementraden nader uitgewerkt.

## 2.2 Begroting wettelijke taken

Voor de uitvoering van wettelijke taken hanteert het IFV in 2017 de volgende begroting:

Wettelijke taken (bedragen in duizenden euro's)	meerjarenbegroting 2017-2021						
	Realisatie 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Opleidingen</b>							
Leergangen brandweermanagement	2.724	2.707	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
MCPM	338	350	350	350	350	350	350
<b>Examens</b>							
Examens	2.910	2.180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Onderzoek en contentontwikkeling</b>							
Onderzoek en contentontwikkeling (incl. kenniscentra, kwalificatiedossiers en bevolkingszorg)	3.687	3.613	4.353	4.113	4.079	4.079	4.079
<b>Kennisuitwisseling</b>							
Kennisuitwisseling (o.a Kennisplein)	893	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>Kennisborging</b>							
Kennisborging	649	608	608	608	608	608	608
<b>Toezicht examinering</b>							
Bureau Toezicht Examinering en Certificering	266	420	374	374	374	374	374
<b>Materieel &amp; procurement</b>							
Materieel en materieel beheer brandweer	2.537	781	569	612	450	450	450
Bovenregionale voorzieningen (SO/GO)	740	1.975	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
Standaardisatie	1.169	560	560	560	560	560	560
Inkoop samenwerking	1.538	1.385	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Beheer GNK, implementatie GGB	1.675	800	625	625	625	625	625
Beheer Landelijk Logistieke Voorraad	179	260	260	260	260	260	260
Beheer USAR.NL	2.126	1.742	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
Beheer WAS	3.574	3.821	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Beheer NCV	1.216	1.345	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Beheer politiemiddelen	5.197	3.500	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
Diverse opdrachten vanuit ministeries/ overheden	833	520	520	520	520	520	520
Dotatie aan voorziening vervanging materieel	4.392	5.216	3.249	2.806	3.000	3.000	3.000
<b>Totaal besteding</b>	<b>36.643</b>	<b>32.733</b>	<b>32.891</b>	<b>32.251</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
<b>Financiering wettelijke taken</b>							
Rijksbijdrage Algemeen	26.095	26.055	25.015	24.615	24.615	24.615	24.615
Rijksbijdrage Algemeen voorgaande jaren		937	937	737	0	0	0
Rijksbijdrage/ Facturen aan politie	5.197	3.500	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
Rijksbijdrage politie voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0	0
Facturen overig	5.351	2.978	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298
<b>Totaal</b>	<b>36.643</b>	<b>33.470</b>	<b>33.400</b>	<b>32.800</b>	<b>32.063</b>	<b>32.063</b>	<b>32.063</b>
<b>Waarvan geen omzet omdat VenJ de contractpartij is</b>							
WAS/NCV	4.340	4.776	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441
Beheer Politiemiddelen	4.429	2.643	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559
<b>Totaal Ven J contractpartij</b>	<b>8.769</b>	<b>7.419</b>	<b>7.999</b>	<b>7.999</b>	<b>7.999</b>	<b>7.999</b>	<b>7.999</b>
<b>Subtotaal Omzet</b>	<b>27.874</b>	<b>25.314</b>	<b>24.892</b>	<b>24.252</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>

## 2.3 Opleidingen

Van het IFV wordt verwacht dat er 'state of the art' opleidingen worden aangeboden, zowel qua inhoud als qua vorm. Het IFV werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Dit betekent onder andere het constant evalueren en aanpassen van onderwijsproducten, onderwijscontent en onderwijsvormen op basis van de nieuwste (onderzoeks)inzichten.

### Leergangen brandweermanagement

In 2017 worden de leergangen risicomanagement doorontwikkeld op basis van de visie van Brandweer Nederland op de toekomstige brandweerorganisatie, 'Bevlogen in beweging, terugblik en toekomstperspectief Brandweer over morgen, 2016'. Daarnaast vindt doorontwikkeling plaats in relatie tot de ontwikkeling van omgevingsdiensten en wijzigingen binnen wetgeving, waaronder de wijzigingen voortkomend uit de tweede tranche van de herziening Wet veiligheidsregio's.

Bij de leergangen Incidentmanagement worden de nieuwste inzichten rond commandovoering en human factors, maar ook brandverloop en de effectiviteit van de nieuwste blustechnieken, zoals die uit recent onderzoek naar voren komen, voor de deelnemers vertaald in praktisch handelingsperspectief. Daarnaast vindt continu onderwijskundige innovatie plaats van de leergangen van het IFV. Zo worden de leergangen in toenemende mate 'blended', een combinatie van traditioneel en digitaal, interactief onderwijs. De deelnemers werken vanuit de zogenaamde elektronische leeromgeving (ELO) en kunnen delen van het programma plaats- en tijdsafhankelijk volgen of voorbereiden. De animaties en filmbeelden vanuit onderzoek worden voor de deelnemers toegankelijk gemaakt.

## 2.4 Examinering

In 2017 vindt de verdere implementatie plaats van het herontwerp examinering brandweerexamens. Binnen het herontwerp is er voor het afnemen van examens een belangrijkere rol weggelegd voor de regio's. De examens voor de brandweer worden georganiseerd vanuit de wettelijke taak. Daarnaast worden er ook examens ontwikkeld en georganiseerd voor de bedrijfsbrandweer, functionarissen Bevolkingszorg en GHOR. Dit zijn wel activiteiten die qua financiering onder hoofdstuk 3 (gemeenschappelijke werkzaamheden) vallen. Als gevolg van de wijzigingen in het Besluit veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's, neemt het aantal wettelijke functies, waarvoor examen bij het IFV gedaan moet worden, af. Naast reguliere examinering door het IFV, vinden in 2017 de volgende extra activiteiten plaats:

1. Er wordt in de veiligheidsregio's gestart met de volledig herziene wijze van examinering, op basis van het herontwerp examinering uit het Versterkingsplan brandweeronderwijs. Deze wijze van examinering zal nauwgezet worden gemonitord en in overleg met het veld worden geëvalueerd en waar noodzakelijk worden bijgesteld.
2. In aansluiting op de digitalisering van het onderwijs, wordt ook de examinering waar mogelijk gedigitaliseerd. Gestart wordt met Manschap A en later in 2017 met Bevelvoerder en Officier van dienst (OvD).
3. Als gevolg van veranderde inzichten over commandovoering worden de examens voor HOvD en OvD herzien.
4. De examens op het terrein van risicobeheersing worden aangepast op de nieuwe kwalificatiedossiers.
5. Er wordt doorgedaan met het ontwikkelen van examens voor GHOR en Bevolkingszorg.



## 2.5 Onderzoek en onderwijscontent ontwikkeling

Vanuit de missie en visie van het IFV is het verrichten van (praktijkgericht) onderzoek, het ontwikkelen van kennis en het vertalen daarvan naar onderwijs, één van zijn belangrijkste taken. Op die manier worden nieuwe inzichten (praktisch) toepasbaar gemaakt. Net als het onderwijs, moet ook het onderzoek 'state of the art' zijn. Dit vereist dat het werkproces van onderzoek constant in beweging is, waarbij er wordt aangesloten op de onderzoeksthema's met de grootste toegevoegde waarde voor het veld. De RBC heeft in het kader van dit jaarplan aangegeven dat een heldere onderzoekslijn van belang is voor het IFV. Onderzoek vindt plaats vanuit de lectoraten van het IFV: brandpreventie, brandweerkunde, crisisbeheersing en industriële veiligheid en transportveiligheid. Daarnaast wordt vanuit de verschillende kenniscentra themagericht onderzoek geïnitieerd.

### Brandweer

In 2017 publiceert het IFV in ieder geval onderzoeksrapporten over de volgende onderwerpen:

- fatale woningbranden 2016
- modellen brandverloop en effecten op gebouwen t.b.v. Fire Safety Engineering
- nieuwe wijze commandovoering
- effecten human factor op optreden hulpdiensten
- praktische vertaling concept risicogerichtheid.

De resultaten uit de onderzoeken op bovenstaande onderwerpen worden vertaald naar onderwijscontent. Les- en leerstof op het gebied van risicobeheersing, brandverloop, repressie en preventie, worden gevalideerd en aangepast op basis van de nieuwste inzichten.

### Crisisbeheersing

In 2016 is gericht geïnvesteed in de bundeling van de activiteiten rond bevolkingszorg en zijn de eerste stappen gezet naar een kennisprogramma Bevolkingszorg. In 2017 worden deze activiteiten verder geïntensiveerd. Zo wordt in 2017 gewerkt aan het thema vluchtelingen en de rol van sociale media.

Het lectoraat Crisisbeheersing wordt in 2017 verder versterkt. Het lectoraat is direct betrokken bij de actualisatie van kennisdocumenten, -events, opleiden, trainen en oefenen binnen Bevolkingszorg en het multi-domein. Thema's die in ieder geval aandacht krijgen zijn vluchtelingen, sociale media, terrorismedreiging en de continuïteit van de samenleving. Ook verschijnt in 2017 weer een boek over minicrises. Naast een lector werken er structureel twee onderzoekers en een trainee aan onderzoeken rond crisisbeheersing. Eén van de onderzoekers promoveert in 2017 op het thema evalueren. De resultaten van deze onderzoeken worden direct gekoppeld aan onderwijs en andere vormen van kennisontsluiting.

Het lectoraat Industriële veiligheid en Transportveiligheid richt zich op veiligheidsvraagstukken met complexe industriële processen en die transportveiligheidsvraagstukken die een bovengemiddelde inspanning van de veiligheidsregio's vereisen, zowel op het vlak van risicobeheersing als op incidentbestrijding. Het lectoraat richt zich bij Transportveiligheid daarbij op vier modaliteiten: weg, water, spoor en buisleidingen. De focus ligt hierbinnen op massatransport van personen en goederen.

Thema's waar in 2017 onderzoek naar wordt gedaan, zijn:

- publieke-private incidentbestrijding
- invulling van de rol van veiligheidsadviseurs door veiligheidsregio's
- innovaties in de transportsector
- incidentbestrijding bij ondergrondse transportinfra.

Het lectoraat is ook direct betrokken bij de actualisatie van kennisdocumenten, -events en opleiden, trainen en oefenen.

De ambities ten aanzien van het team Natuurbranden zijn uitgebreid beschreven in de 'Visie samenwerken aan natuurbrandbeheersing'. Het team Natuurbranden verricht daartoe praktijkgericht onderzoek en vertaalt de uitkomsten van onderzoek naar praktische toepassingen, zoals het Natuurbrandverspreidingsmodel en opleidingen en trainingen. Het Natuurbrandverspreidingsmodel wordt in 2017 verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd door continue validatie en detaillering, borging en beheer. Tevens worden alternatieve financieringsmodellen uitgewerkt om toekomstige exploitatie mogelijk te maken.

## GHOR

In 2014 hebben het IFV, GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de intentieverklaring 'Inrichten van een kennisinfrastructuur voor Crisisbeheersing Publieke Gezondheid' getekend. Deze intentieverklaring is door deze organisaties uitgewerkt tot een voorstel voor een kennisinfrastructuur en kennisagenda. In dit kader richt het IFV zich in 2017 op de volgende speerpunten:

- het inrichten en ondersteunen van de Academische Werkplaats Anaphem<sup>3</sup> i.o.
- het verder uitwerken van kennisvragen en een onderzoeksagenda
- het stimuleren van nieuwe en het begeleiden van lopende onderzoeken en kennisprojecten
- het organiseren van themabijeenkomsten
- het verspreiden en toepassen van kennisproducten.

## Bevolkingszorg

Voor de periode 2016 – 2017 hanteert het IFV voor de uitvoering van onderzoek het kennisprogramma Bevolkingszorg. Dit programma is samen met het veld tot stand gekomen en afgestemd met de Managementraad Bevolkingszorg. Het kennisprogramma leidt tot kennis waar in het veld behoefte aan is en draagt bij aan de verdere professionalisering van de Bevolkingszorg. Met het kennisprogramma wordt, als onderdeel van zijn wettelijke taak, de kennispositie van Bevolkingszorg binnen het IFV uitgebreid en versterkt. Het kennisprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen van de kenniscirkel. Per onderdeel zijn voor de periode 2016 – 2017 de onderzoeksinspanningen benoemd:

- kennis toepassen
- kennis evalueren: uitvoeren van (vijf) regionale leergesprekken
- kennis ontwikkelen:
  1. een (inter)nationale vergelijking van spontane burgerhulpverlening
  2. inzicht in de mogelijkheden om verminderd zelfredzamen te helpen (maakt onderdeel uit van de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad)
  3. het voorbereiden op de toekomst (specifiek aandacht voor lessen uit de crisisnoodopvang en lokale crisis zonder opschaling)
- kennis ontsluiten:
  1. het actualiseren van les- en leerstof naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek
  2. het verzorgen van regionale kennisbijeenkomsten over mini-crisis.

<sup>3</sup> Anaphem: Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management

Voor de uitvoering van het kennisprogramma is voor zowel 2016 als voor 2017 € 200.000,-- begroot.

## 2.6 Kennisuitwisseling via het IFV Kennisplein

Vanaf 2016 wordt aan de ontwikkeling van het Kennisplein gewerkt. Het Kennisplein is een platform voor integrale kennisuitwisseling voor professionals in het fysieke veiligheidsdomein. Veiligheidsregio's en andere veiligheidspartners hebben hier toegang toe en participeren actief in het signaleren, ontwikkelen, bundelen en ontsluiten van kennis. Infopunt Veiligheid draagt zorg voor de invulling van het Kennisplein. Het digitale en het fysieke Kennisplein sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. In 2017 wordt het digitale Kennisplein verder uitgebreid. De dossiers worden, volgens met het veld vastgestelde procedures en afspraken, frequent geactualiseerd. Daarnaast worden met het veld pilots ontwikkeld, uitgevoerd gericht op nieuwe vormen van kennis ontsluiten. Verder wordt de koppeling tussen Infopunt en onderwijscontent, evenals de samenwerking met kennisevents en kennisdocumenten, al werkenderwijs verder versterkt. Om de totstandkoming van het Kennisplein verder te ondersteunen wordt een bedrag van € 100.000,-- opgenomen.

## 2.7 Kennisborging

Het borgen van kennis is een wettelijke taak voor het IFV. Deze taak houdt in dat het IFV handreikingen, protocollen en richtlijnen voor professionals in het fysieke veiligheidsdomein en zijn ketenpartners beheert.

Het team Kennisdocumenten implementeert in 2017 het vernieuwde en door het AB IFV en het Veiligheidsberaad vastgestelde proces rond kennisdocumenten. In dit proces wordt onder meer beschreven op welke wijze opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is geregeld. Tevens heeft het team de ambitie om kritisch te kijken naar het aantal documenten, de verscheidenheid daarbinnen, als ook de relaties tussen titels en inhoud van de documenten. Doel is om het zo eenvoudig mogelijk te houden.

Verder wordt de koppeling met onderzoek, onderwijscontent en opleiden versterkt om zo de vastgelegde kennis beter te benutten, meer te gebruiken en beter zichtbaar te maken. Deze ontwikkelingen worden gerealiseerd binnen de bestaande budgetten. Zo is er bij de actualisering van ieder kennisdocument een lectoraat betrokken en worden geactualiseerde documenten aangeboden aan decanen ter verwerking in de leergangen en bij- en nascholing.

## 2.8 Toezicht, Examinering en Certificering

Het IFV is verantwoordelijk voor onafhankelijke examinering voor de wettelijke functies, variërend van Manschap A tot Hoofd Officier van Dienst, en voor de overige functies waarvan het IFV de opleiding aanbiedt. Ook is het IFV verantwoordelijk voor het bewaken van kwaliteitsstandaarden voor onderwijs en examinering.

Hiertoe is binnen het IFV, het Bureau Toezicht, Examinering en Certificering (TEC) ingericht.

Naast de reguliere kerntaken kent het Bureau TEC in 2017 de volgende prioriteiten:

- In 2016 is gestart met de implementatie van de commissie Toezicht Lokale Toetsen (TLT) van de opleidingsinstituten. Speerpunten in 2017 blijven de ondersteuning bij de implementatie van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en de taken van de commissie. Daarbij vindt de controle op deze taken op een andere wijze plaats. Dit verschuift naar 'toezicht op het toezicht'.
- Implementatie van het herontwerp examinering in examenproducten.
- De verwachting is dat er een nieuw certificatieschema voor duikarbeid wordt gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (WSGS-WOD-D). Het IFV verwerkt deze vernieuwingen in de les- en leerstof, examens voor duikarbeid bij de brandweer en het proces van hercertificering.
- Nadere uitwerking van processen met betrekking tot Kwaliteitszorg als Certificerende Instelling (CI-IFV) op basis van het Handboek Kwaliteitszorg CI-IFV.

## 2.9 Materieel en Procurement

Eén van de wettelijke taken van het IFV is het ondersteunen van veiligheidsregio's met het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en (telecommunicatie)voorzieningen. De rol die het IFV hierin speelt, is de afgelopen jaren al fors veranderd. De focus verschuift van 'ijzer en rubber', naar een meer kwalitatieve, ondersteunende rol in het op bovenregionaal niveau organiseren van de operationele voorbereiding en coördinatie- en inkoopactiviteiten. Kennisontwikkeling en -borging en het stimuleren van standaardisatie horen hier ook bij. Deze lijn wordt in 2017 voortgezet.

### Brandweertzorg

In 2017 is de uitfasering van het voormalig Rijksmaterieel van de brandweercompagnie in volle gang en gaat het overgebleven rampenbestrijdingsmaterieel op in Specialistisch Optreden (o.a. CBRN- en NPK-middelen, Fire Bucket Operations en High Capacity Pumps). Het IFV vervult ook in 2017 een faciliterende rol in het gehele Grootschalig en Bijzonder Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO) programma, dat volop bezig is met de implementatie van de specialismen Natuurbrandbeheersing en Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen, en het ondersteunende specialisme Logistieke samenwerking. In 2017 wordt voornamelijk ingezet op kwaliteit, kennis en informatie, in mindere mate op materieel. Op het terrein van Landelijke inkoop samenwerking heeft het IFV met de vorming van de FLIB een expertisepunt ingericht dat de veiligheidsregio's ondersteunt met marktkennis en vakinhoudelijke expertise. Het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid gaat in 2017 volop door met kennisontwikkeling, -deling en -borging op de thema's persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidshygiëne, beroepsziekten en fysieke en mentale weerbaarheid. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met het lectoraat brandweertzorg. Nader onderzoek naar deze thema's is ook door de RBC geëxpliciteerd in het gesprek in het kader van dit jaarplan. Daartoe wordt onderzoek gedaan naar de effecten van blootstelling aan rook op de gezondheid van brandweerpersoneel, de vervuiling en reiniging van beschermende kleding en de validiteit van onderdelen van het periodiek preventief medisch onderzoek. Ook levert het Kenniscentrum een bijdrage aan relevante Europese normen. Vaste taken die ook in 2017 uitgevoerd worden, zijn het beheer van de huisstijl en striping voor voorrangsvoertuigen, evenals standaardisatie en normering hierbinnen en het stimuleren van landelijke innovatie bij de brandweer.

### GHOR en opgeschaalde zorg

Na de invoering van het model voor Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB) in 2016, is ingezet op de verdere implementatie-activiteiten (o.a. GGB Wadden) en de doorontwikkeling van het GGB-model als geheel. Het IFV ondersteunt en faciliteert de GHOR verder bij de instandhouding van het GGB-model, met de leidraad GGB, met landelijke regie en coördinatie en met de materiële component behorende bij dit onderdeel.

### Crisisbeheersing

Het beheer van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS, i.e. de sirenepalen) en de Noodcommunicatievoorziening (NCV) wordt ook in 2017 door het IFV uitgevoerd. Ten aanzien van het WAS vindt met het ministerie van Veiligheid en Justitie overleg plaats over de planning en voorwaarden van het ontmantelen van het sirenestelsel. Naar verwachting wordt dat twee jaar later dan de eerder aangekondigde datum van 1 januari 2018. Dat betekent dat de uitfasering van het stelsel waarschijnlijk per 1 januari 2020 plaatsvindt. In 2017 verzorgt het IFV het beheer en de instandhouding van het landelijke bijstandsteam USAR.NL. Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen zet zich eveneens voort in 2017.

### Beheer bijzondere politiemiddelen

Het IFV voert een wettelijke beheertaak voor bijzondere politiemiddelen uit. Het betreft het beheer, de instandhouding en het in bruikleen geven van enkele specialistische politiemiddelen. In 2017 blijft het IFV het beheer voeren van de bijzondere politiemiddelen, waaronder gepantserde voertuigen voor Verscherpt Rijdend Toezicht, bewakingscontainers en de waterwerpers. Met de nationale politie vindt overleg plaats over de wijze waarop activiteiten na 2017 kunnen worden voortgezet. Voor de politie wordt ook de politiestripping van voertuigen beheerd en worden diverse C2000 communicatiemiddelen, zoals mobiele opstelpunten, noodaggregaten, beschikbaar gesteld waar noodzakelijk.

# 3 Werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio's

## 3.1 Inleiding

Op basis van de Wet veiligheidsregio's, artikel 69, voert het IFV werkzaamheden uit voor de veiligheidsregio's. Het gaat vooral om werkzaamheden die door de veiligheidsregio's gezamenlijk aan het IFV worden opgedragen. Het IFV factureert hiervoor afzonderlijk alle regio's. Daarnaast voert het IFV werkzaamheden uit voor de regio's, die door de minister worden gefinancierd uit de BDUR. Ten slotte voert het IFV werkzaamheden uit voor afzonderlijke regio's op basis van contracten.

In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden beschreven zoals die in opdracht van de veiligheidsregio's worden uitgevoerd.

## 3.2 Begroting werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio's

Voor de werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio's hanteert het IFV in 2017 de volgende begroting:

Gemeenschappelijke werkzaamheden (bedragen in duizenden euro's)	Realisatie 2015	Begroting 2016	meerjarenbegroting 2017-2021							
			2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Onderwijs &amp; Onderzoek</b>										
Opleidingen Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer	2.501	2.156	3.022	3.322	3.437	3.512	3.512			
Publicaties les en leerstof (incl. Ontwikkelfonds)	1.141	1.130	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138			
Training en bijscholing IFV-breed	1.699	1.800	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665			
Virtueel Oefenen	170	225	180	180	180	180	180			
Onderzoek en contentontwikkeling	398	694	425	425	425	425	425			
Advies	430	185	50	50	50	50	50			
Onderwijscuratorium	0	50	50	50	50	50	50			
<b>Examens</b>										
Bureau Toezicht Examinering en Certificering	14	27	72	62	73	72	62			
<b>Leiderschap</b>										
Leiderschapontwikkeling	1.344	1.645	1.620	1.730	1.760	1.810	1.810			
<b>Materieel &amp; Procurement</b>										
Opvolging FLIB aanbestedingen, op basis van nacalculatie naar deelnemende regio's	0	0	150	200	200	200	200			
Brandweerkleding	2.630	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
<b>Programma IV</b>										
Programma Informatievoorziening	4.003	4.720	4.655	4.655	4.707	4.707	4.057			
<b>Bestuursondersteuning</b>										
Bestuursondersteuning	1.248	1.388	1.383	1.383	1.323	1.323	1.323			
Werkbudget VB	372	750	500	500	500	0	0			
Projecten Strategische agenda	383	1.128	0	0	0	0	0			
<b>Ondersteuning Brandweer Nederland</b>										
Ondersteuning van Brandweer Nederland en Collectieve producten Brandweer	3.836	4.004	3.676	3.676	3.676	3.676	3.676			
<b>Ondersteuning bevolkingszorg</b>										
Ondersteuning van Managementraad										
Bevolkingzorg	116	187	250	250	250	0	0			
Overige ( o.a. PPMO baan)		366	552	513	587	606	616			
<b>Subtotaal omzet</b>	<b>20.284</b>	<b>22.656</b>	<b>21.587</b>	<b>21.998</b>	<b>22.221</b>	<b>21.613</b>	<b>20.963</b>			
<b>Financiering gemeenschappelijke werkzaamheden</b>										
BDUR	3.102	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114	3.114			
Bijdrage ministeries		347	0	0	0	0	0			
Facturen aan regio's*	17.182	19.195	18.473	18.884	19.107	18.499	17.849			
<b>Totaal</b>	<b>20.284</b>	<b>22.656</b>	<b>21.587</b>	<b>21.998</b>	<b>22.221</b>	<b>21.613</b>	<b>20.963</b>			

- \*) Dit bedrag heeft betrekking op facturen die voor alle uitgevoerde werkzaamheden worden verstuurd, dus ook individuele opdrachten voor veiligheidsregio's. In bijlage 2 is het overzicht opgenomen van de kosten die voor de veiligheidsregio's in rekening worden gebracht voor de uitvoering van de gezamenlijke opdrachten.

### 3.3 Onderwijs en Onderzoek

#### Crisisbeheersing

In 2016 zijn de eerste stappen gezet rond de vernieuwing van de multi-opleidingen. Daarbij is de samenwerking tussen het IFV en de Politieacademie van grote waarde. Ook de samenwerking met (onderdelen van) Defensie krijgt steeds meer vorm. In 2017 wordt ingezet op de volgende vijf speerpunten ten aanzien van de vernieuwing van de multi-opleidingen:

- vakinhoudelijke vernieuwing van de bestaande opleidingen en de versterking van de koppeling met het lectoraat
- didactische vernieuwing van de bestaande opleidingen
- ontwikkelen nieuwe opleidingen in het kader van vakbekwaam blijven
- bouwen aan een team bestaande uit een decaan, kerndocenten en een onderwijskundige
- het professionaliseren van de backoffice.

Door in te zetten op deze speerpunten wordt nog beter ingespeeld op de vragen en behoeften van de klanten ten aanzien van opleiden, trainen en oefenen in het multi-domein. De benodigde investeringen worden bekostigd uit de opbrengsten van de werkzaamheden welke voor derden worden verricht.

#### Brandweer

De leergangen, opleidingen en zeker ook de operationele trainingen en bijscholingen worden verrijkt met nieuwe inzichten op basis van uitgevoerd onderzoek. In 2017 wordt samen met de veiligheidsregio's een nieuw model commandovoering geïmplementeerd in de operationele trainingen. De implementatie van dit model komt voort uit onderzoeksresultaten ten aanzien van commandovoering en human interest. Tevens vindt verder onderzoek plaats naar de operationele toepasbaarheid van concepten van commandovoering in de regio's. Ook vindt in 2017, in samenwerking met de veiligheidsregio's, de ontwikkeling van het buitengewoon innovatieve concept 'action learning' plaats. Hier zal onder meer 'action learning' plaatsvinden op het gebied van commandovoering, maar ook op het gebied van de invoering van de zogenoemde O-bundels.

Het virtueel oefenen wordt als een effectief en innovatief element ervaren binnen de operationele trainingen en leergangen van de Brandweeracademie. In 2017 wordt de gesimuleerde blussing geïmplementeerd in de virtuele oefenfaciliteit van het IFV, de Advanced Disaster Management Simulator (ADMS).

#### GHOR

De primaire focus van de GHOR-academie ligt op het aanbieden van de opleidingen voor de verschillende GHOR-rollen. Hiertoe worden vijf verschillende hoofdactiviteiten verzorgd: vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven, crisisrollen GGD en Zorg, ontwikkelen en actualiseren onderwijsproducten en kwaliteit, certificering en examinering.

In 2017 worden hiertoe verschillende activiteiten ontplooid, waaronder de ontwikkeling en implementatie van opleidingen voor de GHOR-rollen OVD-G, ACGZ, HIN GZ, HON GZ en O-DPG in het reguliere aanbod van GHOR-opleidingen. Daarnaast wordt de visie op vakbekwaam blijven verder ontwikkeld, wordt een specifieke vorm voor de bij- en nascholing aangeboden en wordt een instrumentarium ontwikkeld om vakbekwaamheid te meten. In het gesprek met de managementraad GHOR is besproken dat het IFV nader gaat verkennen wat zij kan betekenen voor het cluster Veiligheid van de vereniging GGD GHOR Nederland. Mogelijk kan via gerichte opleidingen en onderzoek meerwaarde worden gegeven aan de rol van de DPG ten aanzien van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

#### Publicatie les- en leerstof

De grootschalige innovatieve ontwikkeling van 'state of the art' e-learning producten wordt ook in 2017 gecontinueerd. Vanaf 2016 wordt de les- en leerstof digitaal aangeboden via de ELO. De ambitie voor 2017 is het uifasieren van de traditionele manier van aanbieden van les- en leerstof (gedrukt), onder andere door de ELO en het concept van blended learning verder landelijk uit te rollen.

### 3.4 Toezicht, Examinering en Certificering

Het Bureau Toezicht, Examinering en Certificering vervult grotendeels een wettelijke taak, en wordt voornamelijk uit de Rijksbijdrage gefinancierd. In 2017 wordt binnen de veiligheidsregio's de volgende audittaak uitgevoerd:

- Audittaak voor certificering van brandweeropleidingsinstituten: in 2017 worden de eerste opleidingsinstituten ge-audit. Instituten die ook in de toekomst willen blijven opleiden en examineren, dienen te voldoen aan de eisen uit het waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen. Het nieuw benoemde curatorium Brandweeronderwijs heeft als taak de uitvoering van het auditsysteem en de kwaliteit van de audits te monitoren. Daarnaast geeft het curatorium Brandweeronderwijs het bestuur van het IFV gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit en ontwikkelingen binnen het brandweeronderwijs.
- Audittaak voor de erkenning van opleidingsinstituten Bevolkingszorg, zoals opgenomen en begroot in het Project Kwaliteit Bevolkingszorg uit 2014. Bureau TEC is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan op basis van het waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Bevolkingszorgopleidingen, waaronder het vaststellen van auditrapporten en het toekennen van een erkenningsovereenkomst.

### 3.5 Leiderschaps- en talentontwikkeling

De focus van het IFV op het gebied van leiderschap ligt in de periode 2017 tot en met 2021 op de onderstaande vier speerpunten. Hierbij is sprake van een verbreding van de bestaande producten en diensten naar kennisontwikkeling op het gebied van leiderschaps- en talentontwikkeling en de ondersteuning in werving en selectie.

#### Onderzoek en advies

Om 'state of the art' producten en diensten te kunnen leveren, is kennis nodig. Door middel van het uitvoeren van onderzoeken krijgt het IFV een beter beeld waartoe het talent en leiderschap moet leiden en hoe talent en leiderschap zich moet ontwikkelen. Met deze kennis is het IFV beter in staat om in te spelen op de vragen van de veiligheidsregio's om een zo hoog mogelijke kwaliteit van diensten te leveren.



Thema's waar het IFV zich in 2017, samen met veiligheidspartners, op richt zijn innovatievermogen, alliantievermogen, risicogerichtheid en collectiviteit. De focus ligt hierbij op de gevolgen van organisatieontwikkelingen binnen de veiligheidsregio's op de ontwikkeling van talent en leiderschap.

### Werving en selectie

De behoefte aan ondersteuning bij wervings- en selectietrajecten voor landelijke en regionale (tijdelijke) functies neemt de komende jaren toe. De verwachting is dat het IFV in de periode 2017 tot en met 2021 ieder anderhalf jaar een wervings- en selectietraject voor brandweerofficieren uitvoert. Tevens wordt verwacht dat het IFV een continue bijdrage levert aan de werving en selectie van de functies binnen het Grootschalig en Bijzonder Optreden van de brandweer in Nederland.

### Training en ontwikkeling

Binnen veiligheidsregio's leven diverse vragen op het gebied van leiderschapsontwikkeling, met name op operationeel niveau. Het IFV wil deze vragen bundelen en omzetten in opdrachten, waardoor gerichte diensten en producten kunnen worden aangeboden die voorzien in deze behoefte. Mogelijk vormen deze vragen de opmaat voor meer collectieve leiderschapstrajecten voor de veiligheidsregio's en managementraden. Daarnaast blijft het IFV de talenten voor de top in de toekomst ondersteunen in hun ontwikkeling.

### Mobiliteit

Het IFV ziet mogelijkheden om de Mobiliteitsite VRTalent in 2017 aan alle regio's aan te bieden. Op deze wijze ontstaat er een landelijk netwerk waar vraag en aanbod voor personeel van en voor de veiligheidsregio's bij elkaar komen. Vanaf 2018 wil het IFV ook andere producten en diensten, zoals mobiliteitsbevorderende trainingen, via deze website aanbieden. Ten aanzien van het tweede loopbaanbeleid Brandweer (CAR/UWO) ondersteunt het IFV onder meer door met regionale opleidingsinstituten een curriculum op te stellen, waar medewerkers van veiligheidsregio's gebruik van kunnen maken. Op deze wijze ontstaat er een eenduidige oplossing voor het invullen van het tweede loopbaanbeleid. Daarnaast wordt de samenwerking met de Algemene Bestuursdienst gezocht om in het management development proces voor de topfuncties in de veiligheidsregio's ondersteuning te bieden.

### Congressen workshops en bijeenkomsten

De ambitie is om het aantal congressen, seminars, masterclasses en workshops op het gebied van talent en leiderschapsontwikkeling in 2017 uit te breiden. Om de behoeften van de veiligheidsregio's en het aanbod van het IFV goed op elkaar af te stemmen, wordt er jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd met deskundigen en afnemers in de vorm van een 'World cafe'.

## 3.6 Materieel en procurement

In 2017 zet het IFV de functie van inkoopcentrale voor uniform-, kazerne- en sportkleding voort. Het IFV levert maatwerk door advies aan de voorzijde, verkoop via een uniforme webshop en vervolgens levering en facturering. Ook worden de landelijke inkoop en het beheer van de strategische voorraden uitgevoerd. In overleg met klanten worden vernieuwingen in artikelen, maatvoering en/of dienstverlening doorgevoerd. Het IFV beheert ook de uniformkleding voor ceremoniële inzetten.

### 3.7 Ondersteuning Bevolkingszorg

Het IFV verzorgt de landelijke ondersteuning voor de kolom Bevolkingszorg. In 2016 heeft dit geleid tot het opstellen van het kennisprogramma Bevolkingszorg. Bij het onderdeel onderzoek- en contentontwikkeling (wettelijke taken) is hier uitgebreid op ingegaan.

In 2017 krijgt de omvorming van het Bovenregionaal Team Crisiscommunicatie tot een kennisplatform crisiscommunicatie verder gestalte. Het doel is dat het kennisplatform crisiscommunicatie beter aansluit bij de huidige behoeften van de regio's. Over dit onderwerp wordt in het najaar van 2016 nadere besluitvorming verwacht.

Vanuit de doelstelling vakbekwaamheid Bevolkingszorg worden er gericht bij- en nascholingsactiviteiten aangeboden en worden de reguliere activiteiten rond de actualisatie van examenproducten uitgevoerd. Daarbij wordt er een leidraad vakbekwaam blijven voor de veiligheidsregio's ontwikkeld.

### 3.8 Programma Informatievoorziening

Voor het programma Informatievoorziening geldt de volgende begroting:

bedragen in duizenden euro's							
	Realisatie 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wettelijke taken</b>							
Onderzoeksbudget Informatievoorziening			500	500	500	500	500
<b>Subtotaal</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Gemeenschappelijke werkzaamheden</b>							
Bijdrage IM algemeen			338	338	338	338	338
Programma netcentrisch werken	2.600	2.600	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
Netcentrisch werken voor ketenpartners	276	250	320	320	320	320	320
Programma GEO	0	650	598	598	650	650	0
SIS beheer regiobijdrage	423	432	434	434	434	434	434
SIS implementatie regiobijdrage	67	0	0	0	0	0	0
ELO	264	338	358	358	358	358	358
Informatievoorziening	372	450	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>4.003</b>	<b>4.720</b>	<b>4.655</b>	<b>4.655</b>	<b>4.707</b>	<b>4.707</b>	<b>4.057</b>
<b>Werkzaamheden voor derden</b>							
Netcentrisch werken voor ketenpartners		445	645	645	645	645	645
SIS implementatie	148		0	0	0	0	0
Verbeterproject C2000 (incl SCL loket)			0	0	0	0	0
SCL loket	114	100	0	0	0	0	0
implementatiebegeleiding Brandweer vervanging C2000		250	250				
<b>Subtotaal</b>	<b>262</b>	<b>795</b>	<b>895</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
<b>Totaal afdeling</b>	<b>4.265</b>	<b>5.515</b>	<b>6.050</b>	<b>5.800</b>	<b>5.852</b>	<b>5.852</b>	<b>5.202</b>
<b>Financiering</b>							
Rijksbijdrage	0	0	500	500	500	500	500
Facturen aan regio's	4.003	4.720	4.655	4.655	4.707	4.707	4.057
Facturen aan derden	262	795	895	645	645	645	645
<b>Totaal</b>	<b>4.265</b>	<b>5.515</b>	<b>6.050</b>	<b>5.800</b>	<b>5.852</b>	<b>5.852</b>	<b>5.202</b>

#### Het programma

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. Het programma beschrijft de prioriteiten en projecten, evenals de aanpak op hoofdlijnen.

Het hoofddoel van het programma is om samenhangend en doelmatig te sturen op de realisatie van een gemeenschappelijke en uniforme informatievoorziening. Gericht op zaken die baat hebben bij een gemeenschappelijke aanpak, met een eerste focus op operationele informatiedeling. De Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VERA) is leidend voor de inrichting.

Het hoofdoel is direct afgeleid van artikel 22 van de Wet veiligheidsregio's, dat stelt dat de besturen van de veiligheidsregio's gemeenschappelijk zorgdragen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening.

### Prioriteiten en projecten

Het programmaplan gaat uit van zes prioriteiten voor 2016 en de daaropvolgende jaren:

1. een basisvoorziening GEO
2. een landelijke ICT-omgeving
3. landelijke kernregistraties
4. gemeenschappelijke applicaties
5. informatiegestuurd werken (business intelligence)
6. informatieveiligheid (cyber security).

In 2016 is begonnen met het programma Geo en het project Informatieveiligheid en zijn de businesscases voor de volgende prioriteiten gefinaliseerd: landelijke kernregistraties, gemeenschappelijke applicaties en informatiegestuurd werken. Voor de prioriteit landelijke ICT-omgeving gaat de uitvoering naar verwachting in 2017 starten. De focus in 2017 ligt daarmee op de verdere uitvoering en ontwikkeling van de prioriteiten binnen het programma Informatievoorziening.

### Beheeractiviteiten

Het programma IV kent naast de zes prioriteiten ook reeds bestaande activiteiten. De volgende activiteiten zijn eerder door de veiligheidsregio's gezamenlijk bij het IFV belegd en worden ook door de regio's gefinancierd.

- Netcentrisch werken: het IFV ondersteunt netcentrisch werken door het aan veiligheidsregio's en andere ketenpartners beschikbaar stellen en beheren van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Ook beheert en verspreidt het IFV de netcentrische doctrine en helpt het regio's en andere partners bij netcentrisch werken.
- SIS en SVIS: vanaf 1 januari 2014 is de landelijke voorziening SIS (Slachtofferinformatiesystematiek) operationeel. Bij een incident kan deze landelijke voorziening gealarmeerd worden door daartoe gemandateerde functionarissen in de regio. Het IFV is verantwoordelijk voor de borging en het beheer van SIS. Het beheer van het ondersteunende SVIS-systeem maakt sinds 2015 ook onderdeel uit van het programma Informatievoorziening.
- ELO: de functionaliteit (elektronische leeromgeving) die het mogelijk maakt om onderwijs digitaal aan te bieden. ELO is inmiddels in gebruik en het brandweeronderwijs wordt daar de komende jaren verder op ontwikkeld.

## 3.9 Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

Voor de vorming van de LMO geldt de volgende begroting:

bedragen in duizenden euro's	Realisatie 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Werkzaamheden voor derden</b>							
LMO kwartiermaker		733	398	398			
Vrije ruimte transitie traject meldkamer		56	391	383			
<b>Subtotaal</b>	<b>634</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Financiering werkzaamheden voor derden</b>							
Bijdrage Ministerie van VenJ	634	789	789	781	0	0	0

De kosten voor de kwartiermaker en zijn team worden gefinancierd uit de bijdrage die het Veiligheidsberaad hiervoor van het ministerie van VenJ heeft ontvangen. Er is een programmaplan opgesteld door de kwartiermaker LMO Brandweer/Multi-opschaling.

De kwartiermaker LMO Brandweer/Multi-opschaling is sinds 2014 in dienst van het IFV. Ook is de projectorganisatie ondergebracht bij het IFV. Zijn taak is om de voorbereiding op en migratie naar de LMO vanuit de veiligheidsregio's voor de brandweer en multi-opschaling goed te laten verlopen. In 2017 continueert de kwartiermaker zijn programma. De basis hiervoor ligt in het programmaplan 'Transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie', dat in september 2015 is vastgesteld in het Veiligheidsberaad.

In 2017 ontplooiën de kwartiermaker Brandweer en Multi-opschaling en zijn team activiteiten op drie samenhangende thema's:

- meldkamerprocessen: doel is het komen tot zoveel mogelijk geharmoniseerde meldkamerprocessen, waardoor iedere meldkamer een soortgelijke werkwijze kent
- meldkamersysteem: doel is, door het werken aan één ICT- en IV-structuur, het komen tot een hoge mate van datastandaardisatie om uitwisselbaarheid en uitwijk technisch mogelijk te maken
- mens en ontwikkeling: doel is het ontwikkelen en ondersteunen van een uniform kwaliteitsniveau van meldkamermedewerkers.

### 3.10 Bestuursondersteuning IFV en Veiligheidsberaad

De afdeling Bestuurs- en directieondersteuning (BDO) van het IFV ondersteunt de bestuurders en de secretaris van het Veiligheidsberaad, evenals de directie van het IFV. Onderdeel hiervan is ook de ondersteuning en advisering van de bestuurlijke portefeuillehouders bij interne en externe overleggen, de secretarisfunctie bij Bestuurlijke Adviescommissies, de afstemming met de onderliggende adviesstructuur en ondersteuning en advisering bij woordvoering in publieke optredens (samen met de afdeling communicatie). Ook de voorbereiding van bestuurlijk overleg met de minister van Veiligheid en Justitie, de VNG, veiligheidspartners en andere stakeholders vindt plaats vanuit BDO. BDO onderhoudt daarnaast contacten met de veiligheidsregio's over de thema's die op de bestuurlijke agenda staan, signaleert daarbij behoeften uit het veld en geleidt deze door naar de IFV-organisatie. Op deze wijze wordt intern de verbinding gelegd en draagt BDO bij aan de versterking van het IFV.

In 2017 ligt de focus van de afdeling BDO op:

- het verder versterken van de bestuurlijke agenda van het Veiligheidsberaad. Onder meer door bestuurlijke thema's te faciliteren en te initiëren. De agenda van het Veiligheidsberaad komt tot stand in afstemming met de voorzitters van de managementraden, via de portefeuillehouders en wordt voorts afgestemd tussen de secretaris en de voorzitter van de RDVR.
- het invulling geven aan de nieuwe oriëntatie en inrichting van de bestuurlijke adviescommissies (BAC's). Het Veiligheidsberaad heeft op 27 mei ingestemd met een heroriëntatie van de BAC's en het proces van agendavorming. Dit zal in 2017 verder worden geïmplementeerd.
- het uitvoeren en afronden van de projecten van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's. In 2014 is de Strategische Agenda door het Veiligheidsberaad vastgesteld en in 2015 is gestart met de feitelijke uitvoering van zes projecten. De zes projecten zullen in 2017 worden afgerond en leveren dan hun concrete resultaten op. Een voorstel voor het toevoegen van het onderwerp 'Verminderd zelfredzamen' is in 2016 besproken in het Veiligheidsberaad en wordt in 2017 mogelijk aan de Strategische Agenda toegevoegd. Het betreft een voortschrijdende bestuurlijke agenda, die ook in 2017 verder wordt ingevuld met bestuurlijk relevante thema's en daaruit vloeiende activiteiten.

- het adviseren over de doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad en het IFV en het coördineren van de implementatie hiervan. Voorzien is dat per 1 januari 2017 een beeld bestaat van de gewenste situatie en er een plan van aanpak is voor de realisatie.
- de bestuurlijke ondersteuning en advisering ten aanzien van de uitvoering en ontwikkeling van de prioriteiten binnen het programma Informatievoorziening (IV) Veiligheidsregio's 2015-2020. In 2016 is het programma van start gegaan en zijn de eerste businesscases opgeleverd. De prioriteit landelijke ICT-omgeving start naar verwachting in 2017. Verder staat 2017 in het teken van de verdere uitvoering en ontwikkeling van de prioriteiten binnen het programma IV. Dit vindt plaats in nauwe afstemming met de veiligheidsregio's.
- de bestuurlijke ondersteuning en advisering ten aanzien van de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). In 2017 wordt de vorming van de LMO verder uitgerold conform de notitie "Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer". Dit betekent dat de samenvoeging van meldkamers onder de verantwoordelijkheid en regie van veiligheidsregio's plaatsvindt. Landelijk worden de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering ontwikkeld evenals de landelijke ICT-infrastructuur. Door deze koerswijziging is het noodzakelijk om bestuurlijk extra te investeren op de verbinding tussen de regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast gaan de disciplines in 2017 verder met het harmoniseren van de landelijke werkprocessen.

### 3.11 Ondersteuning Brandweer Nederland

De doorontwikkeling van het IFV gaat leiden tot organisatorische aanpassingen binnen het IFV. En heeft ook gevolgen voor de inrichting en organisatie van bureau Brandweer Nederland. In 2016 is deze doorontwikkeling in gang gezet en in 2017 vindt verdere inrichting plaats. De directie IFV is in 2016 uitgebreid met een directielid afkomstig uit het brandweerveld. Deze doorontwikkeling kan nog voor veranderingen zorgen die op het moment van schrijven nog niet zijn voorzien.

Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van de 25 brandweerkorpsen in Nederland en staat onder aansturing van de RBC. Brandweer Nederland richt zich op het bereiken van gemeenschappelijke doelen en het realiseren van synergie door samenwerking. Landelijk ligt de focus op de volgende zaken:

- Versterken van de professie: door het agenderen van strategische opgaven door vraagstukken en dilemma 's te benoemen en te adresseren richting politiek, bestuur en maatschappelijke actoren.
- Verbinden met onze mensen: bundelen van kracht, kennis en kunde rondom professionele thema's. Waarderen van bijzondere inspanningen en innovaties. Katalyseren van innovaties door goede initiatieven te verbinden, te versnellen en op te schalen.
- Verdiene voor de regio's: vraaggericht schaalvoordelen en efficiencywinst creëren door landelijke productie en dienstverlening te organiseren die de korpsen sneller, beter en goedkoper laat presteren.

De begroting voor Bureau Brandweer Nederland kent de volgende specificatie naar de verschillende activiteiten:

Begroting bureau Brandweer Nederland	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<i>Uitgaven</i>			
<i>Personele lasten</i>	2.405.000	2.453.000	2.462.000
<i>Overhead, huisvesting, ict</i>	439.000	448.000	500.000
<i>Apparaatskosten</i>	2.844.000	2.901.000	2.962.000
<i>Programmakosten</i>	992.000	1.103.000	1.051.000
<i>Totaal *1</i>	3.836.000	4.004.000	4.013.000
		<i>Overheveling IV *2</i>	337.500
			3.675.500

Inhoudelijke strategische agenda en programma's

- Strategie & Innovatie
- Risicobeheersing / Brandveilig leven
- Incidentbestrijding
- Vakbekwaamheid & Kennis
- Mens & Bedrijfsvoering
- Informatiemanagement \*2

Specials

- Internationale samenwerking
- Jeugdbrandweer
- Stimulering diversiteitsbeleid
- Congres Brandweer Nederland

Collectieve producten

- Brandweer.nl
- Oefenbank
- Brandonderzoek
- Innovatie moed
- Kwaliteitsbureau Brandweer
- Brandweer vraagorganisatie IM \*2

Aanvullende ondersteuning

- RDVR

1 \*) De lasten worden toegerekend naar de programma's en producten. Realisatie in 2015 is exclusief overlopende projectverplichtingen ad € 89.000.

2 \*) Deze activiteiten worden m.i.v. 2017 ondergebracht bij het programma's Informatievoorziening n.a.v. besluit DB Veiligheidsberaad d.d. 3 februari 2016.

# 4 Werkzaamheden voor derden

## 4.1 Inleiding

Naast wettelijke en opgedragen werkzaamheden door de veiligheidsregio's voert het IFV ook werkzaamheden uit voor derden. Dit is vastgelegd in artikel 70 van de Wet veiligheidsregio's. Deze werkzaamheden worden op basis van kostendeekkende contracten aangegaan. De wet stelt als voorwaarde dat deze werkzaamheden uitgevoerd moeten worden op basis van een integrale kostprijs om daarmee concurrentievervalsing naar andere marktpartijen te voorkomen.

## 4.2 Begroting werkzaamheden voor derden

Het IFV kent in 2017 (vooralsnog) de volgende werkzaamheden voor derden inclusief begroting:

Werkzaamheden voor derden (bedragen in duizenden euro's)			meerjarenbegroting 2017-2021				
	Realisatie 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Onderwijs &amp; Onderzoek</b>							
Onderzoek	779	750	260	270	280	290	290
<b>Materieel &amp; Procurement</b>							
Opdrachten derden ( WAS-palen en overige opdrachten FDC)	1.079	450	200	200	100	100	100
<b>Kennisevents</b>							
Kennisevents	108	125	150	165	170	185	200
<b>Informatievoorziening</b>							
SIS (eenmalige startsubsidie)	0	0	0	0	0	0	0
C2000 (SCL-loket)	0	100	0	0	0	0	0
Programma netcentrisch werken voor niet VR's	0	195	645	645	645	645	645
Implementatie C2000 brandweer		0	250				
<b>Toezicht examinering</b>							
Bureau TEC (eenmalige startsubsidie)	0	0	0	0	0	0	0
<b>LMO</b>							
Transitie meldkamers (LMO)	634	789	789	781	0	0	0
<b>Kennisborging</b>							
Advies kennisborging / documentenbeheer	0	50	50	50	50	50	50
<b>Subtotaal omzet</b>	<b>2.600</b>	<b>2.460</b>	<b>2.344</b>	<b>2.111</b>	<b>1.245</b>	<b>1.270</b>	<b>1.285</b>
<b>Financiering werkzaamheden voor derden</b>							
Bijdrage ministeries	634	889	789	781	0	0	0
Facturen	1.966	1.570	1.555	1.330	1.245	1.270	1.285
<b>Totaal</b>	<b>2.600</b>	<b>2.459</b>	<b>2.344</b>	<b>2.111</b>	<b>1.245</b>	<b>1.270</b>	<b>1.285</b>

## 4.3 Onderwijs en onderzoek

De onderzoeksactiviteiten worden ook door andere opdrachtgevers dan de veiligheidsregio's gefinancierd. Andere overheidsorganisaties of private partijen vragen geregeld advies of verstrekken onderzoeksopdrachten.

- Onderwijs en Onderzoek door de Brandweeracademie. In 2017 ontwikkelt en verzorgt de Brandweeracademie een breed spectrum aan opleidingen en bijscholingen voor andere partners dan de veiligheidsregio's. Er staan opleidingen en bijscholingen op het programma voor onder meer de politie, marine, Rijkswaterstaat, Dienst Justitiële Inrichtingen en Belgische brandweren. Ook vindt in 2017 samen met IKEA onderzoek plaats naar de brandveiligheid van meubilair.
- Onderwijs en Onderzoek door de GHOR-academie (€ 50.000,-). Er wordt een aanbod ontwikkeld voor crisisrollen in de zorg, zoals een scholing crisismanagement voor crisisfunctionarissen bij een GGD en andere zorginstellingen, evenals een scholing informatiemanagement voor informatiecoördinatoren in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
- Onderzoek BRZO (€ 80.000,-). In nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt uitvoering gegeven aan het Landelijk Expertisecentrum BRZO (LEC BRZO). De doelstelling van het LEC BRZO is de kwaliteit van de uitvoering van BRZO-taken van de veiligheidsregio's op een hoger peil te brengen door kennis te bundelen, toegankelijk te maken, door uniformering te stimuleren en versnippering tegen te gaan. Eind 2016 wordt subsidie aangevraagd bij VenJ voor de uitvoering van deze taken. Begin 2017 wordt bekend of de subsidie wordt verstrekt.
- Transportveiligheid (€ 115.000,-). Het IFV kent het lectoraat Transportveiligheid en het Kenniscentrum Transportveiligheid. Een deel van deze activiteiten wordt door derden gefinancierd (zoals ministeries en het platform LNG).
- Team Natuurbranden (€ 15.000,-). Een deel van de activiteiten van het team Natuurbranden wordt gefinancierd uit het verzorgen van opleidingen en trainingen aan derden.

#### 4.4 Materieel en Procurement

Het IFV verricht op het gebied van materieel en inkoop verschillende werkzaamheden voor derden. Het gaat om het beheer van rouwregisters voor het Koninklijk Huis, veiligheidstesters van ProRail en kaliumjodide pillen voor VWS en het plaatsen, verplaatsen en modifieren van sirenepalen voor gemeenten. Gezien de beoogde ontmanteling vanaf 2020 zal deze taak in de toekomst geleidelijk afnemen.

#### 4.5 Kennisevents

Het IFV geeft inhoud aan zijn wettelijke taak door actief kennis te ontwikkelen en te ontsluiten. Op thema's die van belang zijn voor de taken van veiligheidsregio's en andere partners, organiseert het IFV congressen, seminars en andere bijeenkomsten waar kennisdeling en –verspreiding centraal staan. De focus in 2017 ligt op het ontwikkelen en toepassen van vernieuwende en uitdagende concepten voor kennisevents. Hiervoor vindt nauwe afstemming plaats met de samenwerkingspartners van het IFV. De kennisevents worden inhoudelijk afgestemd met de lectoraten van het IFV. Het doel hiervan is onder meer om kennis beter toegankelijk, bereikbaar en toepasbaar te maken voor veiligheidsregio's en andere partners. Vanuit het IFV ondersteunt het congresbureau de organisatie van deze kennisevents.



## 4.6 Kennisborging

Aansluitend op de wettelijke IFV-taken rond kennisborging voert het IFV ook opdrachten uit voor derden. Dit heeft onder andere betrekking op de update van bestuurlijke netwerkkaarten. Hiervoor ontvangt het IFV subsidie. Tevens worden op verzoek van veiligheidsregio's, ministeries of andere partners, nieuwe kennisdocumenten ontwikkeld.

# 5 Begroting 2017

## 5.1 Begroting 2017

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Baten ( projecten)</b>			
Rijksbijdragen	22.436	22.336	21.002
Subsidies	2.415	2.012	1.119
Gemeenschappelijke taken ( opgedragen)	10.840	13.474	12.408
Opbrengst uitgeverij/verkoop brandweerkleding	2.817	3.330	3.238
Overig omzet	12.743	9.278	11.055
	<b>51.251</b>	<b>50.430</b>	<b>48.823</b>
<b>Lasten (projecten)</b>			
Externe projectkosten	20.563	22.637	19.290
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	2.310	1.732	3.071
<b>Bruto marge</b>	<b>28.378</b>	<b>26.061</b>	<b>26.463</b>
Interne projectkosten	24.832	26.132	25.723
<b>Projectresultaat (A)</b>	<b>3.546</b>	<b>-70</b>	<b>740</b>
<b>Baten (afdeling)</b>	<b>24.518</b>	<b>27.970</b>	<b>28.222</b>
<b>Lasten (afdeling)</b>			
Personeelskosten	22.257	20.976	23.654
Materiële kosten	6.395	6.653	5.551
<b>Afdelingsresultaat (B)</b>	<b>-4.134</b>	<b>342</b>	<b>-983</b>
Bedrijfsresultaat (A+B)	-588	271	-243
Financiële baten-lasten (+)	1	3	0
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV	146	50	50
Aandeel in Resultaat deelneming NIBHV	379	400	300
<b>Netto Resultaat</b>	<b>-61</b>	<b>724</b>	<b>107</b>
Aantal FTE	239	242	261

## 5.2 Financiering 2017

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>1. Beschikbare financiering</b>			
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie	26.095	26.055	25.015
Rijksbijdrage Algemeen van voorgaande jaren	0	200	937
Totaal Rijksbijdrage	26.095	26.255	25.952
Bijdrage Politie	5.197	3.500	4.150
Facturen	5.877	2.978	3.298
<b>Totaal Financiering wettelijke taak</b>	<b>37.169</b>	<b>32.733</b>	<b>33.400</b>
<b>Gemeenschappelijke werkzaamheden</b>	20.250	22.656	21.587
<b>Werkzaamheden voor derden</b>	2.600	2.460	2.344
<b>Totaal beschikbare financiering</b>	<b>60.020</b>	<b>57.849</b>	<b>57.332</b>
<b>2. Benodigde financiering</b>			
<b>Omzet</b>	<b>51.251</b>	<b>50.430</b>	<b>48.823</b>
<b>Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*</b>	<b>8.769</b>	<b>7.419</b>	<b>7.999</b>
- Waarschuwings en alarmeringsstelsel (WAS) en Nood Communicatie Voorziening (NCV)	4.340	4.776	4.441
- Beheer Politiematerieel	4.429	2.643	3.559
<b>Totaal benodigde financiering</b>	<b>60.020</b>	<b>57.849</b>	<b>56.823</b>
<b>3. Verschil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509</b>

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

## 5.3 Toelichting op de begroting 2017

### Baten

- De reductie van de Rijksbijdrage bedraagt in 2017 € 1.000.000,-- ten opzichte van 2016.
- In 2017 ontvangt het IFV minder subsidies.
- De omzet voor onderzoek en contentontwikkeling is in 2017 € 390.000,-- hoger dan in 2016.
- De omzet voor bovenregionale voorzieningen stijgt in 2017 door herclustering van taakgebieden met € 1.085.000,--.
- De omzet van inkoop samenwerking daalt met € 255.000,--.
- Taakveranderingen leiden tot een lagere omzet voor het beheer GNK/GGB van € 175.000,-- ten opzichte van 2016.
- In 2017 worden minder opdrachten voor gemeenten uitgevoerd voor de WAS-palen. Dit leidt tot een verlaging van de omzet t.o.v. 2016 met € 250.000,--.
- Er wordt in 2017 een hogere omzet Netcentrisch Werken gerealiseerd doordat meer waterschappen, GHOR regio's en RWS LCMS gaan gebruiken.
- De omzet uit opleidingen neemt met € 866.000,-- toe, met name als gevolg van een toename van de multi-opleidingen.

## Lasten

- Personeelskosten per medewerker stijgen in 2017 niet. De personeelsbezetting aan eigen personeel neemt in 2017 met 18 fte toe ten opzichte van de begroting 2016.
- In 2017 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van € 3,2 miljoen.
- De afschrijving op de goodwill en investeringen in IE beheer B.V. is in 2017 € 980.000,--.

## Gevolgen taakstelling op personeel IFV

Zoals de begroting voor 2017 (-/- 2%) en het meerjarenperspectief tot 2021 ( -/- 5%) laten zien, is er sprake van een afnemende omzet voor het IFV ten opzichte van 2016. Deels komt deze afname door de taakstelling op de Rijksbijdrage.

Het personeelsbestand van het IFV (inclusief IE Beheer B.V.) neemt in 2017 met 18 fte toe ten opzichte van 2016. Dit is het gevolg van taakuitbreiding waar tegenover ook een financiële dekking staat. De verwachting is dat het personeelsbestand in de periode tot 2021 op dit niveau blijft. De taakuitbreiding komt voort uit het versterken van de kennisfunctie van het IFV (verschuiving in de Rijksbijdrage van aanschaf en beheer materieel naar onderzoek en kennisontwikkeling) en een toename van de personeelsbezetting als gevolg van een versterking van de informatievoorziening (Geo, Netcentrisch Werken en overige activiteiten op het gebied van informatievoorziening). Daarnaast is extern personeel omgezet in eigen personeel, omdat de kosten hiervan substantieel lager liggen.

Omdat de omzet daalt, zal ook de overhead naar rato mee moeten dalen. Financieel is dit in het voorliggende plan verwerkt.

## Voorziening vervanging materieel

Onderdeel van de wettelijke taak van het IFV is ook het vervangen van het rampenbestrijdingsmateriaal waarover het beschikt. Dit gebeurt in nauw overleg met het veld (veiligheidsregio's, brandweer, GHOR). Uitgangspunt is dat niet één op één wordt vervangen, maar dat wordt gekeken naar de huidige en toekomstige behoeften, op basis van nieuwe inzichten, methoden, doctrines en technieken. De kosten voor vervanging zijn aanzienlijk en spreiden zich uit over meerdere jaren. Uiteraard wordt wel gekeken of zaken efficiënter georganiseerd kunnen worden.

Voor de vervanging van materieel, dat bij de vorming van het IFV is overgekomen van VenJ naar het IFV en toentertijd een vervangingswaarde van € 100 miljoen kende, geldt dat jaarlijks en over langere tijd reserveringen noodzakelijk zijn. Enkel 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 vervangingsinvesteringen en ook de projecten om deze investeringen voor te bereiden zoals de projecten Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB) en Specialistisch Optreden worden uit deze voorziening betaald.

Specificatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	totaal
<b>Volvo + MB</b>	389.535	-	-	-	-	-	389.535
GBO SO	-	724.238	1.354.828	3.641.000	5.564.500	4.636.089	15.920.655
GGB	-	439.844	5.485.034	3.126.000	175.000	-	9.225.878
ELO	-	251.436	225.661	52.903	-	-	530.000
NPK	-	88.810	145.100	900.000	-	-	1.133.910
CBRN ECAM apparatuur	-	36.588	41.278	650.000	-	-	727.866
Chemie pakken	-	-	-	-	1.570.000	-	1.570.000
<b>Totaal</b>	<b>389.535</b>	<b>1.540.916</b>	<b>7.251.901</b>	<b>8.369.903</b>	<b>7.309.500</b>	<b>4.636.089</b>	<b>29.497.844</b>

## 5.4 Investeringsbedrijfsvoering 2017

### Specificatie investeringen 2017 (in €)

IFV ADMS	40.000
Vervanging vervoermiddelen	218.303
Gebouwen/terreinen	243.018
Masterplan herinrichten terrein	839.697
Installaties	593.576
Automatisering hardware	141.785
Automatisering software 3 jaar (Sharepoint)	49.394
Automatisering software 6 jaar (o.a. vervanging "Mijn NBBE", doorontwikkeling Kennisplein en doorontwikkeling "Mijn.IFV")	207.455
Nieuw HR-systeem	223.500
Inventarissen	318.591
<b>Totaal</b>	<b>2.875.318</b>

### Toelichting op de investeringsbegroting

- IFV ADMS betreft de jaarlijkse investeringen in updates van virtuele oefensoftware voor de verhuur van ADMS aan de veiligheidsregio's.
- Gebouwen en terreinen. Dit betreft investeringen in de gebouwen van het IFV als gevolg van de meerjarenonderhoudsplanning.
- Vervoermiddelen: het betreft de vervanging van voertuigen uit het wagenpark IFV.
- Masterplan herinrichten terrein betreft de herinrichting van het terrein rondom het pand in Arnhem met als doel de parkeercapaciteit fors te verhogen. Dit is noodzakelijk om de toestroom van deelnemers aan opleidingen, congressen e.d. op te kunnen vangen. Tegenover deze investering staat dat niet langer uitgeweken hoeft te worden naar andere, vaak particuliere parkeergelegenheden en deze kosten dan ook komen te vervallen.
- Automatisering hardware betreft reguliere vervanging van PC's en laptops.
- Automatisering software betreft o.a. de vervanging van de publicatiedatabase bij het Expertisecentrum, vervanging van "Mijn Nbbe" en de doorontwikkeling van het Kennisplein.
- Nieuw HR-systeem: het betreft de investering in het nieuwe HR-systeem als gevolg van de overgang naar de nieuwe salarisverwerker ADP.
- De investering in inventaris betreft de reguliere vervanging van inventaris van het IFV in met name de leslokalen.

# 6 Meerjarenperspectief 2018-2021

## 6.1 Meerjarenraming 2018-2021

bedragen in duizenden euro's

	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>Baten (projecten)</b>				
Rijksbijdragen	20.037	20.361	20.361	20.361
Overige subsidies	861	80	80	80
BDUR/ gemeenschappelijke taken	12.408	12.401	11.650	11.000
Opbrengst uitgeverij/verkoop brandweerkleding	3.238	3.238	3.238	3.238
Overig omzet	11.817	11.636	11.805	11.820
	<b>48.362</b>	<b>47.716</b>	<b>47.134</b>	<b>46.499</b>
<b>Lasten (projecten)</b>				
Externe projectkosten	18.959	18.794	18.244	18.255
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	3.071	3.021	3.021	2.371
<b>Bruto marge</b>	<b>26.332</b>	<b>25.901</b>	<b>25.869</b>	<b>25.873</b>
Interne projectkosten	25.548	25.117	25.084	25.089
<b>Projectresultaat (A)</b>	<b>785</b>	<b>784</b>	<b>785</b>	<b>784</b>
<b>Baten (afdeling)</b>	<b>28.180</b>	<b>28.074</b>	<b>28.068</b>	<b>28.068</b>
<b>Lasten (afdeling)</b>				
Personeelskosten	23.154	23.049	23.049	23.049
Materiële kosten	5.551	5.551	5.546	5.546
<b>Afdelingsresultaat (B)</b>	<b>-524</b>	<b>-525</b>	<b>-526</b>	<b>-526</b>
<b>Bedrijfsresultaat (A+B)</b>	<b>260</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>258</b>
Financiële baten-lasten (+)	0	0	0	0
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV	50	50	50	50
Resultaat deelneming NIBHV	300	300	300	300
<b>Netto Resultaat</b>	<b>610</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>608</b>
Aantal FTE	261	260	260	260

## 6.2 Financiering 2018-2021

(bedragen in duizenden euro's)

	2018	2019	2020	2021
<b>1. Beschikbare Financiering</b>				
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie	24.615	24.615	24.615	24.615
Rijksbijdrage Algemeen voorgaande jaren	737	0	0	0
Totaal Rijksbijdrage	25.352	24.615	24.615	24.615
Bijdrage Politie	4.150	4.150	4.150	4.150
Facturen	3.298	3.298	3.298	3.298
<b>Totaal wettelijke taak</b>	<b>32.800</b>	<b>32.063</b>	<b>32.063</b>	<b>32.063</b>
<b>Gemeenschappelijke werkzaamheden</b>	<b>22.057</b>	<b>22.221</b>	<b>21.614</b>	<b>20.964</b>
<b>Werkzaamheden voor derden</b>	<b>2.111</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>	<b>1.285</b>
<b>Totaal beschikbare financiering</b>	<b>56.968</b>	<b>55.529</b>	<b>54.922</b>	<b>54.312</b>
<b>2. Benodigde financiering</b>				
<b>Omzet</b>	<b>48.362</b>	<b>47.716</b>	<b>47.134</b>	<b>46.499</b>
<b>Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*</b>	<b>7.999</b>	<b>7.999</b>	<b>7.999</b>	<b>7.999</b>
- Waarschuwings 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
<b>Totaal benodigde financiering</b>	<b>56.361</b>	<b>55.715</b>	<b>55.133</b>	<b>54.498</b>
<b>3. Verschil</b>	<b>607</b>	<b>-186</b>	<b>-211</b>	<b>-186</b>

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

## 6.3 Toelichting op meerjarenraming 2018-2021

### Baten

Aan de batenkant zijn ten opzichte van 2017 de volgende opvallende zaken te melden:

#### Wettelijke taken

- De beheerkosten voor het beheer van materieel voor de brandweer dalen tot een niveau van € 450.000,- per jaar.
- De beheerkosten voor het beheer van GGB materieel dalen 2016 tot een niveau van € 625.000,- per jaar.
- Voor USAR is gedurende de hele begrotingsperiode een bedrag van € 1.854.000,- opgenomen.
- Voor beheer WAS is gedurende de hele begrotingsperiode een bedrag van € 3.600.000,- opgenomen, omdat vanaf het moment van uitfasering per 1-1-2020 dit bedrag benodigd is voor de afbouw van het WAS stelsel. Hoewel de beschikbare rijksbijdrage daalt is afgesproken niet op USAR te bezuinigen.
- Voor het beheer van politiematerieel is voorsnog ook voor de hele begrotingsperiode een bedrag van € 4.150.000,- opgenomen.

#### Gemeenschappelijke taken

- De baten opleidingen stijgen tot een niveau van circa € 3,5 miljoen per jaar door een uitbreiding van de omzet uit multi-opleidingen.
- De baten voor leiderschapsontwikkeling stijgen in de periode tot 2021 geleidelijk tot een niveau van € 1,8 miljoen per jaar vanaf 2019 als gevolg van de verwachte vraag uit de veiligheidsregio's.

- Vanaf 2018 wordt, voor de opvolging van FLIB aanbestedingen, verwacht dat naar deelnemende regio's een bedrag van € 200.000,-- 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. Verondersteld is dat hier ook de ondersteuning van de Managementraad Bevolkingszorg uit gefinancierd wordt voor € 250.000,-- per jaar.

#### Werkzaamheden voor derden

- Vanaf 2017 daalt de omzet voor onderzoek fors tot een niveau van circa € 300.000,-- per jaar als gevolg van een verwachte daling van opdrachten van derden (met name subsidies van ministeries).
- De baten voor het programma Transitie Meldkamers (LMO) zijn opgenomen tot en met 2018.

#### Lasten

Aan de lastenkant zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Op basis van de verwachte baten is ook de organisatie gedimensioneerd.
- De personeelskosten per medewerker stijgen niet.
- In 2018 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van € 2,8 miljoen, vanaf 2019 is hiervoor een bedrag van € 3 miljoen per jaar opgenomen.
- De afschrijving op goodwill en investeringen in IE Beheer B.V. bedragen tot en met 2020 € 980.000,-- per jaar en in 2021 € 60.000,--.



# 7 Bedrijfsvoering en weerstandsvermogen

## 7.1 Bedrijfsvoering

In 2016 en in 2017 worden er projecten uitgevoerd waardoor de bedrijfsvoering van het IFV wordt verbeterd en vereenvoudigd. Dit leidt ertoe dat de focus van de IFV-medewerkers op het primaire proces wordt verhoogd en de kosten worden verlaagd. Het betreft projecten met betrekking tot:

- het invoeren van een nieuwe versie van het bedrijfsvoeringssysteem Synergy, waardoor de processen van het IFV beter worden ondersteund en het aantal 'handmatige' handelingen dat de gebruiker moet verrichten significant afneemt
- het reduceren van het aantal administraties van het IFV, waarmee een aanzienlijke vereenvoudiging wordt gerealiseerd en toch voldaan kan worden aan de gewenste managementinformatie en noodzakelijke verantwoordingsinformatie
- het invoeren van een nieuw personeels- en salarisadministratiesysteem, waarmee de kwaliteit van de managementinformatie aanzienlijk wordt verbeterd en vrijwel alle processen volledig gedigitaliseerd worden
- het inkopen van allerlei diensten, zodanig dat aan de EU-aanbestedingsrichtlijnen wordt voldaan en de meest effectieve en efficiënte oplossing voor het IFV wordt gerealiseerd, onder meer door mee te 'liften' met grote aanbestedingstrajecten van derden, waar mogelijk en wenselijk.

Verder wordt de capaciteit van het parkeerterrein in 2017 aanzienlijk uitgebreid, zodat deze in de pas loopt met de personeels- en bezoekersomvang waarvan sinds het ontstaan van het IFV sprake is.

Ook wordt er geïnvesteerd in HR-instrumenten voor het personeel, waaronder de eerder al genoemde IFV huisacademie.

## 7.2 Weerstandsvermogen

Bij de voorbereiding van de oprichting van het IFV is door Berenschot onderzoek gedaan naar de minimaal benodigde solvabiliteit voor een ZBO als het IFV. De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen en kan gezien worden als een goede indicator voor het weerstandsvermogen van een organisatie.

Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre de organisatie haar financiële verplichtingen aan verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van alle activa. De solvabiliteit is in feite de buffer om risico's mee op te vangen. Een organisatie met hoge risico's heeft behoefte aan een hogere solvabiliteit dan een organisatie met lage risico's. Een goede solvabiliteit draagt bij aan de financiële gezondheid van een organisatie. De minimaal benodigde solvabiliteit verschilt echter tussen organisaties en is afhankelijk van de risico's die de organisatie loopt.

De solvabiliteit kan worden uitgedrukt in een ratio. Het IFV als ZBO hanteert als ratio het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen (balanstotaal). Als de ratio laag is, dan heeft het IFV weinig financiële flexibiliteit en kunnen tegenvallers niet goed worden opgevangen. Een hoge ratio betekent dat het IFV financieel gezien zijn risico's kan opvangen. Een financieel gezonde organisatie heeft een solvabiliteit, waarbij het eigen vermogen en het totale vermogen met elkaar in balans zijn.

Berenschot adviseert een minimaal benodigde solvabiliteit voor het IFV van 25%. In het jaarverslag 2015 van het IFV bedroeg de solvabiliteit per 31-12-2015 30%. Hierbij is de afgelopen jaren wel sprake van een dalende tendens, die wordt veroorzaakt doordat het IFV steeds meer activiteiten uitvoert, waardoor het balanstotaal stijgt, zonder dat het eigen vermogen in dezelfde mate mee beweegt.

Bij het IFV worden elk jaar eventuele bedrijfsrisico's gedetecteerd.

Binnen het eigen vermogen is hiervoor een bestemde reserve Bedrijfsrisico's van € 3,3 miljoen gevormd.

De belangrijkste risico's van het IFV hebben betrekking op:

- wijzigingen in de organisatie om daarmee de integratie en fusie van het IFV te kunnen afronden en mogelijke organisatorische gevolgen van de commissie Doorontwikkeling IFV: € 2,0 miljoen
- bedrijfsrisico's als gevolg van veranderende marktomstandigheden: € 1,3 miljoen (vermindering van de vraag naar bijscholingen, trainingen, onderzoeken, waardoor de dekking van de vaste kosten minder wordt).

Andere risico's zijn:

- langdurig uitval door ziekte van medewerkers
- onvrijwillige beëindigingen van dienstverbanden
- indexering van kosten wordt onvoldoende doorberekend in de tarieven van de geleverde diensten
- hanteren van "verdienmodellen" voor de uitvoering van opgedragen gemeenschappelijke taken waarbij het risico voor rekening van het IFV is (verkoop brandweerkleding, Netcentrisch werken).

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

## 7.3 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

Wettelijke taken	
Opleidingen	Leergangen brandweermanagement
	MCPM
Examens	Examens
Onderzoek & onderwijscontent	Onderzoek en contentontwikkeling (incl. kenniscentra, kwalificatiesdossiers en bevolkingszorg)
Kennisuitwisseling	Kennisuitwisseling (o.a Kenniplein)
Kennisborging	Kennisborging
Toezicht examinering	Bureau Toezicht Examinering en Certificering
Materieel & procurement	Materieel en materieel beheer brandweer
	Bovenregionale voorzieningen (SO/GO)
	Standaardisatie
	Inkoopsamenwerking
	Beheer GNK, implementatie GGB
	Beheer Landelijk Logistieke Voorraad
	Beheer USAR.NL
	Beheer WAS, NCV
	Beheer politiemiddelen
	Diverse opdrachten vanuit ministeries/ overheden
	Dotatie aan voorziening vervanging materieel

Gemeenschappelijke werkzaamheden	
Onderwijs & Onderzoek	Opleidingen Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer
	Publicaties les en leerstof (incl. Ontwikkelfonds)
	Training en bijscholing IFV-breed
	Virtueel Oefenen
	Onderzoek en contentontwikkeling
	Advies
	Onderwijscuratorium
Examens	Bureau Toezicht Examinering en Certificering
Leiderschap	Leiderschapsontwikkeling
Materieel & Procurement	Brandweerkleding
Programma BVZ	Programma Bevolkingszorg
Programma IV	Netcentrisch werken veiligheidsregio's: beheer en beschikbaarstelling
	Netcentrisch werken overige partners in de regio: beheer en beschikbaarstelling
	SIS
	ELO
	Basisvoorziening GEO
	Informatieveiligheid (cybersecurity)
Werkbudget Informatievoorziening	
Landelijke meldkamer organisatie	Transitie meldkamers (LMO)
Bestuursondersteuning	Bestuursondersteuning
	Projecten Strategische agenda
Ondersteuning Brandweer Nederland	Ondersteuning van Brandweer Nederland en Collectieve producten Brandweer

<b>Werzaamheden voor derden</b>	
<b>Onderwijs &amp; Onderzoek</b>	Onderzoek
<b>Materieel &amp; Procurement</b>	Opdrachten derden ( WAS-palen en overige opdrachten FDC)
<b>Kennisevents</b>	Kennisevents
<b>Informatievoorziening</b>	C2000 (SCL-loket)
	Programma netcentrisch werken voor niet VR's
<b>Kennisborging</b>	Advies kennisborging / documentenbeheer

# Bijlage 2

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

Organisatie	1		2		3		4		5		6a		6b		6c		6d		7		8		9		TOTAAL
	Netcentrisch werken	Beheer GMS	Beheer crisiscom. pool	Beheer SACS	GROOTER NL	Algemene bijdrage Brw NL	Product financiering BrwNL	Bijdrage Stg. Brandweer monument	Ontwikkelingsfonds Lesseft Brandweer	Elektronische Leeromgeving (*)	Bijdrage programma GEO	Werkbudget VB													
1 Veiligheidsregio Groningen	€ 86.891	€ 64.234	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 103.412	€ 40.800	€ 1.000	€ 29.916	€ 12.007	€ 26.000	€ 30.000	€ 421.961												
2 Veiligheidsregio Friesland	€ 95.942	€ 71.089	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 114.448	€ 40.800	€ 1.000	€ 39.059	€ 15.675	€ 26.000	€ 30.000	€ 481.969												
3 Hulpverleningsdienst Drenthe	€ 72.533	€ 53.743	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 86.523	€ 40.800	€ 1.000	€ 30.184	€ 12.115	€ 26.000	€ 30.000	€ 390.800												
4 Veiligheidsregio Lisseland	€ 76.408	€ 56.614	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 91.146	€ 40.800	€ 1.000	€ 29.976	€ 12.031	€ 13.000	€ 30.000	€ 378.875												
5 Veiligheidsregio Twente	€ 92.932	€ 68.857	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 110.856	€ 40.800	€ 1.000	€ 33.518	€ 13.453	€ 13.000	€ 30.000	€ 432.316												
6 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland	€ 120.887	€ 89.349	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 143.846	€ 40.800	€ 1.000	€ 49.920	€ 20.036	€ 26.000	€ 30.000	€ 549.438												
7 Veiligheids- en gezondheidsregio Gld Midden	€ 99.613	€ 73.808	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 118.827	€ 40.800	€ 1.000	€ 31.911	€ 12.808	€ 13.000	€ 30.000	€ 449.667												
8 Veiligheidsregio Gelderland Zuid	€ 80.662	€ 59.767	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 96.220	€ 40.800	€ 1.000	€ 30.928	€ 12.413	€ 26.000	€ 30.000	€ 405.692												
9 Veiligheidsregio Utrecht	€ 187.588	€ 138.993	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 223.770	€ 40.800	€ 1.000	€ 70.072	€ 28.124	€ 26.000	€ 30.000	€ 774.246												
10 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	€ 96.047	€ 71.166	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 114.572	€ 40.800	€ 1.000	€ 46.497	€ 18.662	€ 26.000	€ 30.000	€ 472.644												
11 Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland	€ 48.727	€ 36.104	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 58.125	€ 40.800	€ 1.000	€ 26.552	€ 10.657	€ 26.000	€ 30.000	€ 305.666												
12 Veiligheidsregio Kennemerland	€ 78.917	€ 58.473	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 94.138	€ 40.800	€ 1.000	€ 21.948	€ 8.769	€ 26.000	€ 30.000	€ 387.848												
13 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	€ 149.747	€ 110.954	€ 0	€ 17.343	€ 6.945	€ 178.630	€ 40.800	€ 1.000	€ 33.637	€ 13.501	€ 26.000	€ 30.000	€ 608.556												
14 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	€ 36.595	€ 27.115	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 43.653	€ 40.800	€ 1.000	€ 14.646	€ 5.878	€ 26.000	€ 30.000	€ 253.597												
15 Veiligheidsregio Haaglanden	€ 157.671	€ 116.826	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 188.083	€ 40.800	€ 1.000	€ 31.911	€ 12.808	€ 26.000	€ 30.000	€ 632.999												
16 Veiligheidsregio Hollands Midden	€ 114.991	€ 85.202	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 137.170	€ 40.800	€ 1.000	€ 36.733	€ 14.743	€ 26.000	€ 30.000	€ 514.540												
17 Veiligheidsregio Rotterdam-Bijlmer	€ 189.808	€ 140.638	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 226.418	€ 40.800	€ 1.000	€ 49.473	€ 19.857	€ 13.000	€ 30.000	€ 738.894												
18 Veiligheidsregio Zuidoost-Holland Zuid	€ 71.982	€ 53.335	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 85.866	€ 40.800	€ 1.000	€ 28.388	€ 11.386	€ 26.000	€ 30.000	€ 376.639												
19 Veiligheidsregio Zeeland	€ 86.522	€ 41.880	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 67.424	€ 40.800	€ 1.000	€ 41.377	€ 16.953	€ 26.000	€ 30.000	€ 349.427												
20 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	€ 161.904	€ 119.962	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 195.131	€ 40.800	€ 1.000	€ 66.586	€ 22.712	€ 26.000	€ 30.000	€ 679.986												
21 Veiligheidsregio Brabant-Noord	€ 95.894	€ 71.023	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 114.342	€ 40.800	€ 1.000	€ 33.250	€ 13.345	€ 26.000	€ 30.000	€ 453.516												
22 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	€ 111.719	€ 82.778	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 133.287	€ 40.800	€ 1.000	€ 40.424	€ 16.225	€ 26.000	€ 30.000	€ 510.112												
23 Veiligheidsregio Limburg-Noord	€ 76.590	€ 56.749	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 91.363	€ 40.800	€ 1.000	€ 29.976	€ 12.031	€ 26.000	€ 30.000	€ 392.410												
24 Veiligheidsregio Zuidoost-Limburg	€ 89.378	€ 66.224	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 106.617	€ 40.800	€ 1.000	€ 24.766	€ 9.940	€ 26.000	€ 30.000	€ 422.626												
25 Veiligheidsregio Flevoland	€ 59.549	€ 44.197	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 71.154	€ 40.800	€ 1.000	€ 17.533	€ 7.037	€ 26.000	€ 30.000	€ 325.271												
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.599.060</b>	<b>€ 1.859.090</b>	<b>€ 66.713</b>	<b>€ 433.566</b>	<b>€ 173.627</b>	<b>€ 2.893.000</b>	<b>€ 1.020.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 879.000</b>	<b>€ 352.795</b>	<b>€ 598.000</b>	<b>€ 790.000</b>	<b>€ 11.679.840</b>												

**Toelichting:**

>In bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met eventuele indexering in 2016 i.v.m. loon- en prijsontwikkeling.  
 >Voor 4 regio's werd voor de bijdrage aan het programma GEO voor de jaren 2016 t/m 2018 een korting toegepast van 50% vanwege hun aandeel bij de toestandmaking van het programma.