



17INK01218

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

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
T.a.v. de heer A. Aboutaleb
Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM

Ingekomen op

13 FEB. 2017

DIV

Doorkiesnummer
026 3552995
Inlichtingen bij
S. Bos
Ons kenmerk
D013 - 2017
Bijlage(n)
2

Datum 7 februari 2017

Onderwerp Reactie zienswijze jaarplan en begroting IFV 2017

Geachte heer Aboutaleb,

In onze brief van 28 september 2016 zijn het jaarplan en de begroting 2017 van het IFV, conform wettelijk voorschrift, voor zienswijze aan uw veiligheidsregio voorgelegd. Van een groot aantal veiligheidsregio's hebben wij een reactie ontvangen. Graag spreek ik mijn dank en waardering uit voor de door u ingediende zienswijze.

De ontvangen zienswijzen van de veiligheidsregio's op het jaarplan en de begroting 2017 en de reacties van het AB IFV op 16 december 2016 gebruikt het bestuur van het IFV om de opstelling van het jaarplan en de begroting verder te professionaliseren.

Bij de voorbereiding van het jaarplan en de begroting 2017 zijn de managementraden al in de conceptfase betrokken. Deze werkwijze wordt ook in 2018 gevolgd en verder uitgebreid. Zo worden ook de werkgroep Finance & Control en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) betrokken. Hiermee kunnen we gericht inspelen op specifieke behoeften vanuit het veld. Daarnaast willen we in de voorbereiding op het nieuwe jaarplan ook de vragen beantwoorden die in de zienswijze op het jaarplan 2017 naar boven zijn gekomen.

In deze brief reageer ik per categorie op uw zienswijze. Ook ontvangt u van mij het definitieve jaarplan en het overzicht van de ontvangen reacties.

Evaluatie Rijksbijdrage

Uw vraag/opmerking

U schrijft in uw zienswijze dat de uitkomsten van de evaluatie Rijksbijdrage nog niet bekend zijn. U vraagt of het IFV denkt dat er taken worden bezuinigd of dat er een kans is dat de veiligheidsregio's meer dienen bij te dragen.

Antwoord

De evaluatie van de Rijksbijdrage is op dit moment in uitvoering, de uitkomsten worden in het eerste kwartaal van 2017 verwacht. Zodra er helderheid is over de uitkomsten wordt dit gecommuniceerd naar de veiligheidsregio's.

Gerichte investeringen

Uw vraag/opmerking

Voor u is niet inzichtelijk ten laste van welke geldstromen de gerichte investeringen van het IFV komen of hoe deze worden gefinancierd. Tevens vraagt u een onderbouwing voor het bedrag van € 500.000,-- voor de voorziening personeel.

Antwoord

De gerichte investeringen zijn verschillend gefinancierd. De uitgaven voor de IFV-huisacademie zijn als opleidingskosten voor IFV-medewerkers onderdeel van de bedrijfsvoeringskosten van het IFV. In de kostprijsstarieven van het IFV zijn deze kosten opgenomen. Financiering vindt daarmee plaats vanuit alle IFV-taken (art. 68, 69, 70 Wvr). De uitgaven voor het versterken van innovatie zijn onderdeel van de reguliere programma's en worden daarmee gefinancierd uit de reguliere financieringsbronnen (art. 68, 69, 70 Wvr). De uitgaven voor het Kennisplein zijn onderdeel van de wettelijke taken van het IFV en worden daarmee gefinancierd uit de Rijksbijdrage. De voorziening personeel wordt ten laste gebracht van het resultaat 2017 en wordt daarmee gefinancierd uit het eigen vermogen van het IFV.

Wettelijke taken

Uw vraag/opmerking

U constateert dat de wettelijke taken van het IFV zijn besproken met de afzonderlijke managementraden, waarbij iedere raad zijn wensen heeft doorgegeven. U vraagt of is gekeken naar het gezamenlijke belang van de managementraden.

Antwoord

De managementraden zijn aan de voorzijde betrokken bij het opstellen van dit jaarplan. In aparte bijeenkomsten hebben zij ontwikkelingen geschetst en van daaruit behoeften aan ondersteuning door het IFV geformuleerd. In onze gesprekken met de managementraden is vooral ingezoomd op de specifieke wensen vanuit de afzonderlijke raden. Daarbij is het hele dienstenpakket van het IFV aan bod gekomen en niet enkel de wettelijke taken.

Voorziening vervanging materieel

Uw vraag/opmerking

In uw zienswijze schrijft u dat de verhoging van de kosten voor wettelijke taken, zoals onderzoek en contentontwikkeling, onder andere wordt gedekt door een lagere dotatie aan de voorziening vervanging materieel van bijna 2 miljoen euro.

U vraagt of de dotatie aan de voorzieningen wordt verlaagd omdat het materieel aan de veiligheidsregio's is overgedragen en of dit een kostenstijging betekent voor de regio's. Verder constateert u dat een overzicht van de totale voorzieningen, de geplande dotaties en de onttrekkingen niet in de begroting zijn opgenomen.

Antwoord

De verlaging van de dotatie aan de voorzieningen heeft geen relatie met de overdracht van materieel aan de veiligheidsregio's. De omvang van de voorziening vervanging materieel, en daarmee de dotaties, wordt bepaald door de vervangingsverplichtingen die het IFV heeft. Deze vervangingsverplichtingen zijn inmiddels voor een groot deel gerealiseerd door de vervanging van de geneeskundige combinaties in het kader van het project Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Voor de vervanging van de brandweercompagnieën is er het project Grootschalig Brandweer Optreden (GBO) en Specialistisch Optreden (SO). Het Veiligheidsberaad heeft ingestemd met de visie GBO SO en het vervangingsplan. Dit plan betekent een werkverdeling in taken tussen de regio's en het IFV en betekent niet automatisch een kostenverhoging voor regio's. Een toelichting op het overzicht 'voorziening vervanging materieel' is opgenomen op pagina 37-38 van het jaarplan. De jaarlijkse dotatie is opgenomen in het overzicht 'begroting wettelijke taken' op pagina 15 van het jaarplan IFV 2017.

Strategische Agenda

Uw vraag/opmerking

In 2017 is er geen budget meer opgenomen voor de projecten van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's. U vraagt of de projecten zijn afgerond en er derhalve geen kosten meer worden verwacht.

Antwoord

In 2017 is geen budget meer opgenomen voor de projecten van de Strategische Agenda. De huidige projecten worden in juli 2017 afgerond. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe projecten opgenomen. De Strategische Agenda betreft een dynamische agenda, wanneer er nieuwe projecten aan de agenda worden toegevoegd, komt hier ook een nieuw financieringsvoorstel voor.

Vorming LMO

Uw vraag/opmerking

Voor de vorming LMO is geen budget meer opgenomen vanaf 2019 voor de kosten van de Kwartiermaker Brandweer en Multi-opschaling, terwijl de LMO pas vanaf 2020 werkzaam is. U vraagt waarom hiervoor geen kosten meer zijn opgenomen en hoe een en ander vanaf 2019 gaat verlopen.

Antwoord

Vanaf 2019 is geen budget meer opgenomen voor de kwartiermaker Brandweer en zijn team, omdat volgens de planning de uniformering van de werkprocessen dan is afgerond. In het geval de LMO na 2019 doorgaat zullen nieuwe taken van nieuw budget voorzien moeten worden.

Versterken kennisontwikkeling

Uw vraag/opmerking

De bezetting stijgt met 18 fte ten behoeve van versterken kennisontwikkeling. U schrijft dat de financiële dekking is gevonden door minder aanschaf en beheer van materieel. U vraagt wat dit betekent voor het materieel en of er een risico is dat deze kosten bij de veiligheidsregio's terecht gaan komen. Tevens vraagt u hoe deze uitbreiding de veiligheidsregio's versterkt in de uitvoering van hun taken.

Antwoord

De bezetting stijgt met 18 fte. Dit is het gevolg van taakuitbreiding waar tegenover ook een financiële dekking staat. Deze taakuitbreiding komt voort uit het versterken van de kennisfunctie (verschuiving in de Rijksbijdrage van aanschaf en beheer materieel naar onderzoek en kennisontwikkeling) en het versterken van de informatievoorziening (Geo, Netcentrisch Werken en overige gemeenschappelijke activiteiten op het gebied van informatievoorziening). Hierbij is extern personeel omgezet in eigen personeel, omdat de kosten hiervan substantieel lager liggen.

Afschrijving goodwill, alternatieve financieringsvormen

Uw vraag/opmerking

In de begroting is een post Afschrijving goodwill van 1 miljoen euro opgenomen. Uit de stukken blijkt volgens u niet waarom dit noodzakelijk is. Verder schrijft u dat de overige subsidies dalen met € 800.000,- terwijl er juist wordt geprobeerd meer subsidie binnen te krijgen. U vraagt of de eerdergenoemde alternatieve financieringsvormen dan wel realistisch zijn.

Antwoord

Het IFV heeft in 2014 IE Beheer B.V. gekocht om het beheer van LCMS ook in de toekomst te borgen. De kosten voor deze aanschaf zijn als 'goodwill' op de balans van het IFV gezet en worden over een periode van vijf jaar afgeschreven ten laste van de verlies- en winstrekening. Samen met de veiligheidsregio's onderzoekt het IFV welke alternatieve financieringsvormen er mogelijk zijn in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Daarnaast onderzoekt het IFV mogelijkheden om voor zijn continuïteit meer gebruik te maken van Europese subsidiebronnen. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden.

Planning en control

Uw vraag/opmerking

U adviseert om de planning- en controlcyclus te laten aansluiten bij de cyclus van de veiligheidsregio's. Dit betekent dat de begroting voor het volgende jaar dient te worden aangeleverd voor 1 april.

Antwoord

Het IFV is een ZBO en kent daarmee een eigenstandig begrotingsproces. De veiligheidsregio's hebben echter te maken met een planning- en controlcyclus die gebaseerd is op de gemeentecyclus. Het raakvlak tussen de begroting van de regio's en het IFV betreft de bijdrage van de veiligheidsregio's aan het IFV. Het IFV komt aan de wens van de veiligheidsregio's tegemoet door de jaarlijkse brief met financiële kaders (bijdrage van veiligheidsregio's aan IFV) zo vroeg mogelijk in het jaar te verzenden. Voor de IFV-begroting 2018 wordt de kaderbrief in medio februari 2017 verzonden.

Begroten en verantwoorden

Uw vraag/opmerking

U adviseert om de begroting van het IFV aan te laten sluiten bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waar ook de veiligheidsregio's zich aan moeten houden. U schrijft dat in het jaarplan weerstandsvermogen en risico's minimaal zijn opgenomen en dat de stand en verloop van reserves en voorzieningen nog niet zijn opgenomen.

Antwoord

Het BBV heeft betrekking op provincies en gemeenten en is daarmee niet van toepassing op het IFV als zelfstandig bestuursorgaan. Voor het IFV zijn specifieke regels opgenomen in de Wet veiligheidsregio's, het besluit Rijksbijdrage en de regeling Accountantscontrole IFV. Zoals hierboven aangegeven gaat het IFV in overleg met een vertegenwoordiging van de bestuursadviseurs en het netwerk Finance & Control, om te bezien hoe het jaarplan IFV 2018 vanuit de optiek van de regio's nog transparanter kan worden vormgegeven.

Materieel

Uw vraag/opmerking

U schrijft dat het wenselijk is dat het IFV duidelijkheid verschaft over de wijze waarop het IFV zijn wettelijke taak ten aanzien van materieel uitvoert. Het accent ligt daarin niet langer op het centraal verwerven en beheeren van materieel, maar op het gericht ondersteunen van de regio's in de aanschaf van de eigen middelen. U vraagt of deze manier van werken door het IFV een kostenverhoging betekent voor de veiligheidsregio's, die het materieel zelf dienen aan te schaffen.

Antwoord

In overleg met de regio's is besloten dat de vervanging van de huidige brandweercompagnieën niet noodzakelijk is als gevolg van de vorming van de veiligheidsregio's.

Hiervoor in de plaats is een behoefte ontstaan tot ondersteuning bij specialistisch optreden. Dit is vormgegeven in de visie op GBO SO, welke is vastgesteld in het Veiligheidsberaad (VB) van 7 oktober 2016. Bij alle plannen die betrekking hebben op de vervanging van materieel is rekening gehouden met de totale bezuiniging van € 3 miljoen, zoals opgelegd door VenJ. Op het terrein van Landelijke inkoop samenwerking heeft het IFV met de vorming van de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB) een expertisepunt ingericht dat de veiligheidsregio's ondersteunt met marktkennis en vakinhoudelijke expertise. Het IFV gaat, indien gewenst, ondersteuning leveren bij de opvolging van FLIB aanbestedingen, op basis van nacalculatie naar deelnemende regio's.

Bij de oprichting van het IFV op 1 januari 2013 is door VenJ de boedel aan rijksbreed materieel overgedragen aan het IFV. Voor de vervanging van deze boedel in de periode tot en met 2018 is een vervangingsplan opgesteld. Om dit te financieren wordt jaarlijks ten laste van de Rijksbijdrage een dotatie aan de voorziening vervanging materieel gedaan. Dit vervangingsplan is inmiddels voor een groot deel gerealiseerd door de vervanging van de geneeskundige combinaties in het kader van het project Grootchalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Voor de vervanging van de brandweercompagnieën is er het project Grootchalig Brandweer Optreden (GBO) en Specialistisch Optreden (SO). Het Veiligheidsberaad heeft ingestemd met de visie GBO SO en het vervangingsplan. Dit plan betekent een werkverdeling in taken tussen de regio's en het IFV en betekent niet automatisch een kostenverhoging voor regio's.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



L.C. Zaal MPM
Algemeen directeur

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

Veiligheidsregio	Reactie op conceptjaarplan en begroting IFV 2017	Reactie/verwerking in jaarplan
Gezamenlijk afgestemde reactie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	<p>Algemeen</p> <ol style="list-style-type: none"> De evaluatie van de rijksbijdrage is nog niet bekend. Vraag is of er mogelijk taken worden bezuinigd of dat VR's mee dienen bij te dragen. Onduidelijk is waaruit de gerichte investering van € 1 miljoen gedekt wordt. Een onderbouwing voor noodzaak en dekking van € 500.000,- voor personele mutaties ontbreekt. De wettelijke taken zijn besproken met de afzonderlijke raden. Hierbij heeft ieder voor zijn eigen doelgroep wensend doorgegeven. Een mix van deze groepen kan het gezamenlijke belang naar voren brengen. <p>Wettelijke taken</p> <ol style="list-style-type: none"> Verhoging kosten wettelijke taken wordt o.a. gedekt door lagere dotatie aan de voorziening vervanging materieel van bijna € 2 miljoen. Reden verlaging is onduidelijk. Een overzicht van de totale voorziening, geplande dotaties en onttrekkingen ontbreekt, evenals mogelijke extra kosten voor VR's. <p>Gemeenschappelijke taken</p> <ol style="list-style-type: none"> In 2017 is geen budget meer opgenomen voor de projecten van de strategische agenda. Vraag is of dit komt door afronding projecten. Vanaf 2019 is geen budget meer opgenomen voor de kwartiermaker vorming LMO en zijn team. De LMO is pas vanaf 2020 werkzaam. De regio's vragen zich af waarom hiervoor geen kosten meer zijn opgenomen? <p>Begroting</p> <ol style="list-style-type: none"> Onduidelijk is waarom stijging bezetting met 18 fte financieel gedekt wordt door minder aanschaf en beheer van materieel. Wat betekent dit voor VR's en bestaat er een risico dat de kosten bij de VR's terecht gaan komen? Er wordt een post 'Afschrijving goodwill' van €1 miljoen opgenomen. Uit de stukken blijkt niet waarom dit noodzakelijk is. Overige subsidies dalen met € 800.000,- terwijl er geprobeerd wordt om meer subsidies binnen te krijgen. Zijn genoemde alternatieve financieringsvormen dan wel realistisch? 	<ol style="list-style-type: none"> De resultaten van de evaluatie rijksbijdrage worden verwacht in het eerste kwartaal van 2017. Zodra er helderheid is wordt dit gecommuniceerd met de veiligheidsregio's. Gerichte investeringen: <ol style="list-style-type: none"> De uitgaven voor de IFV Huisacademie zijn onderdeel van de bedrijfsvoeringskosten van het IFV. Het betreft opleidingen voor medewerkers. In de kostprijsstarieven van het IFV zijn deze kosten opgenomen. Financiering vindt daarmee plaats vanuit alle IFV-taken (art. 68, 69, 70 Wvr). De uitgaven voor het versterken van innovatie zijn onderdeel van de reguliere programma's en worden daarmee gefinancierd uit de reguliere financieringsbronnen (art. 68, 69, 70 Wvr). De uitgaven voor het Kennisplein worden gefinancierd uit de Rijksbijdrage. De voorziening personeel wordt gefinancierd uit het eigen vermogen van het IFV. De opmerking dat is gesproken met de afzonderlijke raden is juist, maar in deze gesprekken is het gehele dienstenpakket van het IFV aan bod gekomen en niet enkel de wettelijke taken. Het overzicht 'voorziening vervanging materieel', inclusief toelichting is opgenomen in p.37 van het jaarplan. Op p. 16 in het overzicht 'begroting wettelijke taken' is de jaarlijkse dotatie opgenomen. In 2017 is geen budget meer opgenomen voor de projecten van de Strategische Agenda versterking veiligheidsregio's. De huidige projecten zijn juli 2017 afgerond. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe projecten opgenomen.

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

	<p>Opmerkingen jaarplan en begroting 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Aansluiten P&C-cyclus bij cyclus VR's, zodat resultaten verwerkt kunnen worden in begroting VR's. 11. Advies om begroting IFV aan te laten sluiten bij vereisten Besluit Begroting en Verantwoording. 12. Wens tot meer duidelijkheid over uitvoering van wettelijke taak t.a.v. materieel. In de visie van het IFV ligt accent niet meer op centraal verwerven en beheren materieel, maar op gericht ondersteunen van regio's in aanschaf eigen middelen. 	<p>De Strategische Agenda betreft echter een dynamische agenda, wanneer er nieuwe projecten aan de agenda worden toegevoegd komt hier ook een nieuw financieringsvoorstel voor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Voor de vorming van de LMO is vanaf 2019 geen budget meer opgenomen voor de kwartiermaker Brandweer en zijn team, omdat de uniformering van de werkprocessen dan is afgerond. 7. De bezetting stijgt met 18 fte. Dit is het gevolg van de uitbreiding werkzaamheden rond informatievoorziening (Geo, Netcentrisch Werken en overige activiteiten op het gebied van informatievoorziening). Hierbij is extern personeel omgezet in eigen personeel, omdat de kosten hiervan substantieel lager liggen. Voor de regio's zitten hier geen risico's aan. In nauw overleg met het veld en na goedkeuring van het Veiligheidsberaad wordt het verwerven en beheer van materieel aangepast (bijvoorbeeld visie GBO SO, dit betreft de vervanging van de brandweercompagnieën). 8. Om het beheer van LCMS ook in de toekomst te kunnen borgen is in 2014 IE Beheer B.V. gekocht door het IFV. Deze aanschaf is als 'goodwill' op de balans van het IFV gezet en wordt over een periode van vijf jaar afgeschreven ten laste van de verlies- en winstrekening. 9. Het IFV onderzoekt samen met de veiligheidsregio's welke alternatieve financieringsvormen er mogelijk zijn in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Daarnaast onderzoekt het IFV mogelijkheden om voor zijn continuïteit meer gebruik te maken van Europese subsidiebronnen. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. 10. Het IFV is een ZBO en kent daarmee een eigenstandig begrotingsproces.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

		<p>De veiligheidsregio's hebben echter te maken met de cyclus die gebaseerd is op de gemeentecyclus. Het raakvlak tussen de begroting van de regio's en het IFV betreft de bijdrage van de veiligheidsregio's aan het IFV. Het IFV komt aan de wens van de veiligheidsregio's tegemoet door de jaarlijkse brief met financiële kaders (bijdrage van veiligheidsregio's aan IFV) voor jaarplan en begroting vroeg in het jaar te verzenden. Voor 2018 wordt deze brief in december 2016 verzonden.</p> <p>11. Het besluit Begroting en verantwoording heeft betrekking op provincies en gemeenten en is daarmee niet van toepassing op de ZBO IFV. Hiervoor zijn specifieke regels opgenomen in de Wvr, het besluit Rijksbijdrage en de regeling Accountantscontrole IFV.</p> <p>12. Zie visie GBO SO en het effect van de bezuinigingen op de Rijksbijdrage door het ministerie van VenJ.</p>
<p>Zienswijze gebaseerd op de zienswijze van het netwerk Finance & Control</p> <p>Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland</p> <p>Veiligheidsregio Brabant-Noord</p> <p>Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost</p> <p>Veiligheidsregio Hollands-Midden</p>	<p>Externe ontwikkelingen, continuïteit en investeringen</p> <p>13. Onduidelijk is hoe de bezuinigingen zich vertalen naar de bedrijfsvoering. De wijze waarop dit vorm krijgt is niet beschreven. Onduidelijk is ten laste van welke geldstromen de gerichte investeringen komen of hoe ze worden gefinancierd.</p> <p>Wettelijke taken</p> <p>14. Er wordt bezuinigd op brandweermaterieel, ook de voorziening voor vervanging materieel loopt fors terug. Uit de toelichting in § 2.9 blijkt onvoldoende om welke voorzieningen het gaat en wat hiervan de implicaties zijn. Ditzelfde geldt voor inkoop samenwerking en standaardisatie.</p> <p>Werkzaamheden in opdracht van veiligheidsregio's</p> <p>15. Het werkbudget Veiligheidsberaad van €750.000,- is nog niet door het VB geaccordeerd, evenals de bijdrage voor de Managementraad Bevolkingszorg à € 250.000,--.</p>	<p>13. Tussen het DB IFV en de minister van VenJ vindt overleg plaats over de extra bezuiniging op de Rijksbijdrage van € 1 miljoen per jaar vanaf 2019. Deze bezuiniging is op dit moment niet in het jaarplan verwerkt. Op het moment dat de bezuiniging doorgaat wordt dit opgenomen in het jaarplan 2018 en wordt het via de zienswijzeprocedure voorgelegd aan de regio's. Zie beantwoording bij punt 2 met betrekking tot de gerichte investeringen.</p> <p>14. Zie beantwoording bij punt 4. Op standaardisatie wordt niet bezuinigd. 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 IFV gaat, indien gewenst, ondersteuning leveren bij de opvolging van FLIB aanbestedingen, op basis van nacalculatie naar deelnemende regio's.</p>

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

<p>Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland</p>	<p>Programma Informatievoorziening</p> <p>16. Het onderzoeksbudget Informatievoorziening wordt gedekt uit de rijksmiddelen voor wettelijke taken. Dit lijkt een onwenselijke vermenging van geldstromen. Het budget voor Informatievoorziening van € 450.000,-- wordt met ingang van 2017 afgeraamd. Uit de toelichting blijkt niet waar dit effect vrijvalt of waaraan dit ten goede komt.</p> <p>Verbonden partijen</p> <p>17. Het IFV heeft een belang in NIBHV B.V. en in IE Beheer B.V. De begroting geeft geen inzicht in de balans en de begroting van deze BV's. Tekorten van het IFV en beide BV's komen voor rekening en risico van VenJ en de veiligheidsregio's.</p> <p>Algehele begroting 2017</p> <p>18. Het begrotingsoverzicht in § 5.1 is niet duidelijk. Reguliere exploitatie en incidentele projecten zijn hierin gezamenlijk opgenomen.</p> <p>19. Er wordt een positief projectresultaat gepresenteerd van € 740.000,--, waar een negatief organisatieresultaat van € 983.000,-- tegenover staat. Resteert een negatief bedrijfsresultaat van € 243.000,--, wat wordt opgevangen met een resultaat uit deelnemingen. Het wekt bovendien de indruk dat structurele tekorten worden gefinancierd met incidentele middelen.</p> <p>Regiospecifieke afwijkingen t.o.v. bovenstaande zienswijze</p> <p>Amsterdam-Amstelland</p> <p>20. Toevoeging bij (13): De VRAA wil als uitgangspunt meegeven dat het IFV zich primair zou moeten richten op haar wettelijke taak. Daar waar andere (markt- of kennis-)partijen actief zijn, past een andere rol. In het verlengde daarvan past ook een heroriëntatie op de rol van het IFV op het gebied van kennis en innovatie. Ten aanzien van niet-wettelijke taken kan een model gezocht worden waarin het IFV vraaggericht werkt ten dienste van specifieke veiligheidsregio's, zonder dat automatisch alle veiligheidsregio's (moeten) participeren.</p> <p>Toevoeging bij (23): In meerjarig perspectief is over alle drie componenten sprake van een lagere opbrengst. Het is niet te zijn in hoeverre hierop wordt geanticipeerd. De komende periode komt de doorontwikkeling van het IFV aan de orde, waarbij wordt gesproken over ontdubbelen en efficiëntere processen.</p>	<p>15. Het Veiligheidsberaad heeft op 11 december 2015 ingestemd met het aanleggen van een jaarlijks werkbudget van € 750.000,--. In het Veiligheidsberaad is afgesproken dat voor de ondersteuning van de Managementraad Bevolkingszorg eenmalig tot 31-12-2017, een bedrag van € 125.000,-- wordt ingezet vanuit het werkbudget VB.</p> <p>16. Informatievoorziening is een wettelijke taak van de veiligheidsregio's (art. 10 en 22 Wvr). Indien veiligheidsregio's de uitvoering van taken op dit gebied bij het IFV beleggen, dan zijn dat voor het IFV gemeenschappelijke taken in het kader van art. 69 Wvr. Het versterken van de standaardisering en uniformering maakt onderdeel uit van de wettelijke taak van het IFV. Om die reden wordt ook geïnvesteerd in onderzoek en kennisontwikkeling van de informatievoorziening. Het DB IFV heeft op 12 mei jl. besloten om onderzoek en kennisontwikkeling t.b.v. diensten en producten op het gebied van informatievoorziening te financieren uit de Rijksbijdrage IFV o.b.v. art. 68 Wvr en daartoe vanaf 2017 jaarlijks € 500.000,-- te reserveren. Beheer, exploitatie en implementatie van informatievoorzieningen blijft een gemeenschappelijke taak, waarvoor kosten in rekening worden gebracht van de regio's.</p> <p>17. Tekorten van het IFV en de beide BV's komen niet voor rekening van de regio's, omdat het IFV een ZBO is geen gemeenschappelijke regeling, zoals de veiligheidsregio's wel zijn. De aandelen die het IFV verwacht in de resultaten van de BV's zijn vermeld in § 5.1 en 6.1.</p> <p>18. Het IFV is op basis van de Wvr verplicht een projectadministratie te hanteren, waardoor van ieder project inzichtelijk is wat de opbrengsten en kosten zijn. In de begroting is dit inderdaad samengevoegd.</p>
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

	<p>De vraag rijst aan wie de resultaten daarvan ten goede komen, daar waar wettelijke en gemeenschappelijke taken door elkaar heen lopen.</p> <p>Brabant-Noord Idem aan Amsterdam-Amstelland (toevoeging bij 23).</p> <p>Brabant-Zuidoost Onderdeel 'Verbonden partijen' maakt geen onderdeel uit van de zienswijze van de VRBZO.</p> <p>Noord- en Oost-Gelderland</p> <p>21. De VNOG gaat ervan uit dat de door het ministerie van VenJ aangekondigde bezuiniging van 1 miljoen euro, binnen de begroting van het IFV wordt opgelost en niet in rekening wordt gebracht bij de veiligheidsregio's.</p> <p>22. De bijdrage van de VNOG is hoger dan de bijdrage in 2016. De uitleg hiervoor is dat de begrote bijdrage ook een bedrag bevat die voor rekening komt van de Politie Eenheid Oost-Nederland, ten behoeve van het beheer van GMS. Wij adviseren u en helder onderscheid te maken tussen de bijdragen van de politie en die van de veiligheidsregio's.</p>	<p>19. In 2017 wordt eenmalig een dotatie aan de voorziening personeel gedaan van € 500.000,--, in verband met de doorontwikkeling van het IFV. Deze dotatie gaat in 2017 ten laste van de verlies- en winstrekening en wordt daarmee uit het eigen vermogen gefinancierd.</p> <p>20. a) De gemeenschappelijke taken IFV zijn te verdelen in twee soorten; 1) opgedragen door alle 25 regio's en 2) individuele opdrachten van regio's aan het IFV. Voor de opgedragen gemeenschappelijke activiteiten heeft het VB besloten dat daar alle 25 regio's aan deelnemen. Dit is bekrachtigd in convenanten tussen de regio's en het IFV (beheer LCMS, programma Geo). Ten aanzien van individuele opdrachten geldt dat regio's nu ook al vrij zijn om opdrachten al dan niet bij het IFV te beleggen.</p> <p>21. Zie beantwoording bij punt 13. De bijdrage voor GMS is uit de tabel in bijlage 2 gehaald, omdat het geen art. 69 taak betreft. De bijdrage voor beheer GMS zal aan de regio's en politie-eenheden die het betreft, separaat worden gefactureerd.</p>
Veiligheidsregio Fryslân	<p>Algemeen De veiligheidsregio Fryslân kan zich vinden in het jaarplan en de begroting IFV 2017.</p> <p>Rol IFV bij totstandkoming gemeenschappelijke taken</p> <p>22. Het IFV heeft een belangrijke en complexe positie. De rol van het IFV is voornamelijk een ondersteunende en faciliterende. Hiervoor is een goede verbinding tussen de veiligheidsregio's en het IFV van essentieel belang. Daarom pleit de VR Fryslân ervoor om ook in 2017 te werken aan het versterken van de relatie met de veiligheidsregio's.</p> <p>Samenwerking op gemeenschappelijke onderdelen wordt door de VR Fryslân gezien als een positieve ontwikkeling. De VR Fryslân pleit ervoor om de behoefte en meerwaarde van die taken regelmatig met de veiligheidsregio's tegen het licht te houden. Dit ter voorkoming van dat bestaande projecten langer dan noodzakelijk in de lucht blijven.</p>	<p>23. De doorontwikkeling IFV is momenteel in uitvoering. Hierbij staat een professionele en multidisciplinaire ondersteuning van de veiligheidsregio's centraal, welke zich richt op alle crisispartners. Ook in 2017 werken we dus aan het versterken van de relatie met de veiligheidsregio's.</p>

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

<p>Veiligheidsregio Drenthe</p>	<p>Algemeen De veiligheidsregio Drenthe (VRD) staat positief tegenover het jaarplan en de begroting IFV 2017.</p> <p>Rol IFV bij totstandkoming gemeenschappelijke taken 24. De VRD realiseert zich dat het IFV een belangrijke en complexe positie heeft. De rol van het IFV is voornamelijk een ondersteunende en faciliterende. Om die samenwerking in te vullen is een goede verbinding tussen de veiligheidsregio's en het IFV een vereiste. Daarom pleit de VRD ervoor om ook in 2017 te werken aan het versterken van de verbinding tussen de medewerkers van de regio's en het IFV.</p> <p>Het aantal gemeenschappelijke taken neemt verder toe. Samenwerking op die gemeenschappelijke onderdelen gezien als een positieve ontwikkeling. De VRD pleit ervoor om de behoefte en meerwaarde van die taken regelmatig met de regio's tegen het licht te houden. Dit ter voorkoming van dat bestaande projecten langer dan noodzakelijk in de lucht blijven.</p> <p>Financieel 25. De VRD is van mening dat jaarlijks een afweging moet plaatsvinden of de verhoging van de loon- en prijscompensatie binnen de begroting kan worden gevonden of dat een extra bijdrage noodzakelijk is. Een automatische jaarlijkse verhoging van de bijdrage ten gevolge van de loon- en prijscompensatie lijkt ons niet wenselijk.</p>	<p>24. Zie beantwoording bij punt 23. 25. Het IFV levert een aantal afgesproken diensten aan de veiligheidsregio's. En heeft voor de uitvoering hiervan te maken met de loon- en prijsontwikkeling. Het is daarmee logisch dat deze hogere kosten ook worden doorbelast aan de afnemers.</p>
<p>Veiligheidsregio Groningen</p>	<p>Algemeen De veiligheidsregio Groningen onderschrijft de wijze waarop het jaarplan tot stand is gekomen van harte.</p> <p>Gemeenschappelijke taken 26. De VRGR ziet het aantal gemeenschappelijke taken toenemen. Dit vraagt continue monitoring van bestaande projecten. Graag ziet de VRGR dat gekeken wordt naar de meerwaarde van taken of dat taken wellicht afgerond worden. Dit vergt een optimale afstemming met de veiligheidsregio's. Er liggen kansen om deze verbinding verder te optimaliseren, zodat de wensen van de veiligheidsregio's goed in beeld zijn en optimaal worden afgestemd en benut.</p>	<p>26. Zie beantwoording bij punt 23. 27. Zie beantwoording bij punt 25.</p>

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

	<p>Financiën</p> <p>27. De VRGR vraagt nadrukkelijk aandacht voor de verhoging van de loon- en prijsindexatie. Met een onderbouwing en afweging om dit al dan niet binnen de begroting te vinden. De VRGR acht het niet wenselijk dat op voorhand wordt uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van de bijdrage.</p>	
Veiligheidsregio Twente	<p>Teruggang baten</p> <p>28. Voor de (ook meerjarige) terugval van de baten in de begroting en de bezuiniging van € 1 miljoen vanaf 2019 ziet de veiligheidsregio Twente (VRT) graag een plan hoe dit wordt opgelost c.q. ingevuld. Beide ontwikkelingen mogen niet leiden tot een extra bijdrage voor de regio's.</p> <p>Toename personeel</p> <p>29. Het aantal fte stijgt verder dan 242 fte (begroting 2016) naar 261 fte. De VRT ziet dit als een forse toename, ondanks teruggang in totale baten.</p> <p>Reserves en weerstandsvermogen</p> <p>30. Bij weerstandsvermogen wordt kort ingegaan op de solvabiliteitsratio en de risico's. De VRT verzoekt om voor een goed beeld van de financiële situatie van het IFV, het overzicht te geven van de totale reserves, de bestemmingen daarvoor en het totale weerstandsvermogen.</p> <p>Begroting</p> <p>De begroting is volgens de VRT erg summier toegelicht, waardoor het vragen oproept en moeilijk leesbaar is.</p>	<p>28. Tussen het DB IFV en de minister van VenJ vindt contact plaats over de extra bezuiniging op de Rijksbijdrage van 1 miljoen per jaar vanaf 2019. Deze bezuiniging is op dit moment niet in het jaarplan verwerkt. Op het moment dat de bezuiniging doorgaat wordt dit opgenomen in het jaarplan 2018 en wordt het via de zienswijzeprocedure voorgelegd aan de regio's.</p> <p>29. Zie beantwoording bij punt 7.</p> <p>30. Deze informatie is opgenomen in het jaarverslag IFV 2015. In het jaar 2016 zijn deze ratio's nog iets verbeterd.</p>
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	<p>Algemeen</p> <p>31. Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan instemmen met het jaarplan en de begroting 2017, maar zonder de eventueel later ingebrachte wijzigingen welke zijn aangekondigd in de aanbestedingsbrief.</p>	<p>31. Zie beantwoording bij punt 28.</p>
Veiligheidsregio Kennemerland	<p>Algemeen</p> <p>32. De veiligheidsregio Kennemerland (VRK) kan zich vinden in het voorliggende jaarplan en de begroting 2017. Verdere doorontwikkeling is gewenst naar verdere concretisering van de plannen. Het jaarplan blijft nu op veel punten nog beperkt tot het uitspreken van meer algemene intenties. De VRK vindt het moeilijk om overzicht te krijgen van de activiteiten die een bijdrage van de regio vragen. De VRK ziet geen aanleiding om in algemene zin een reactie op het jaarplan te geven.</p>	<p>32. Zie tabel op p. 22 in hoofdstuk 3 van het conceptjaarplan voor het overzicht van activiteiten die een bijdrage van de regio vragen.</p>

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

	<p>Het Veiligheidsberaad biedt daarvoor een beter platform. Op ambtelijk niveau zijn er daarnaast voldoende mogelijkheden om hier concreet op in te gaan, mocht daar aanleiding voor zijn.</p>	
<p>Veiligheidsregio Gelderland-Zuid</p>	<p>Algemeen</p> <p>33. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) vindt dat inzichtelijk moet zijn waar de bezuiniging wordt gevonden. Er dient door het DB IFV een voorstel voor een prioriteitsstelling te worden aangegeven. In dat licht is de opmerking in de begeleidende brief over hoe de bezuiniging zich vertaalt in de bedrijfsvoering niet helder. De VRGZ is niet duidelijk waar deze vertaling van de rijksbezuiniging van € 3.000.000,- plaatsvindt en wat dit betekent voor de veiligheidsregio's.</p> <p>Investeringsen</p> <p>34. De VRGZ vraagt welke taken minder, anders, efficiënter of niet meer worden uitgevoerd als gevolg van verhoogde uitgaven voor USAR, onderzoek- en contentontwikkeling en het programma Kennisontwikkeling, en de genoemde rijksbezuinigingen? En hoe vindt de financiering plaats per activiteit? De verhoogde prioriteitsstelling mag er niet toe leiden dat de regio's financiële lasten dragen die de verantwoordelijkheid zijn van het Rijk.</p> <p>GBO SO</p> <p>35. De VRGZ stelt dat bij het besluit van het Veiligheidsberaad ten aanzien van GBO SO de randvoorwaarde is gesteld dat dit niets extra kost voor de veiligheidsregio's. De financiering vindt plaats uit de rijksbijdrage. De VRGZ gaat er hierbij van uit dat de voormelde bezuiniging van het rijk geen invloed heeft op deze besluitvorming (kosten voor grootwatertransport komen overeenkomstig eerdere afspraken voor verrekening van de regio's).</p> <p>Examens</p> <p>36. De verhoging van de post examens is niet conform verwachting van de VRGZ, omdat het aantal wettelijke functies afneemt, waarvoor bij het IFV examen gedaan moet worden. Wat is de oorzaak van deze extra lasten en zijn hiervoor structurele baten aanwezig?</p>	<p>33. Zie beantwoording bij punt 28.</p> <p>34. In overleg met de regio's is besloten dat de vervanging van de huidige brandweer compagnieën niet noodzakelijk is als gevolg van de vorming van de veiligheidsregio's. Hiervoor in de plaats is een andere behoefte ontstaan, namelijk ondersteuning bij specialistisch optreden. Dit is vormgegeven in de visie op GBO SO, welke is vastgesteld in het VB van 7 oktober 2016. Bij alle plannen die betrekking hebben op de vervanging van materieel is rekening gehouden met de totale bezuiniging van 3 miljoen, zoals opgelegd door VenJ.</p> <p>35. De financiering van het Specialistisch Optreden (SO) vindt plaats uit de Rijksbijdrage. De kosten voor GBO, inclusief vervanging grootwatertransport komen voor rekening van de regio's.</p> <p>36. Het is juist dat het aantal wettelijke functies waarvoor examen moet worden gedaan, afneemt. Tot nu toe heeft dat niet geleid tot een vermindering in het aantal examens.</p> <p>37. Zie beantwoording bij punt 7.</p> <p>38. Het schema van de dotatie aan de voorzieningen heeft als doel om ervoor te zorgen dat er voldoende geld voorzien is op het moment dat vervanging plaatsvindt. De dotatie was erop gebaseerd dat meerdere vervangingen in 2016 zouden plaatsvinden. Door vertraagde besluitvorming, zoals bij GBO SO, schuift het moment van vervanging door.</p> <p>39. De opgenomen bedragen zijn de baten die het IFV verwacht doordat meer partners LCMS gebruiken voor hun crisisbeheersingsorganisatie.</p>

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

	<p>Flexibele organisatie</p> <p>37. Niet helder is waarom voor het tweede achtereenvolgende jaar een forse toename wordt voorzien van vast personeel. Dit accordeert bovendien niet met het creëren van een flexibele IFV organisatie. Als gesproken wordt op pagina 11 van een voorziening personeel van € 500.000,-- lijkt deze ontwikkeling niet verstandig. De VRGZ vraagt wat de reden is om ondanks de bezuinigingen, het creëren van een flexibele organisatie en de doorontwikkeling van het VB/ IFV, het bestand van vast personeel toch fors te laten toenemen?</p> <p>Voorziening vervanging materieel</p> <p>38. De dotatie aan voorziening vervanging materieel wordt verlaagd van € 5.216.000,-- in 2016 naar € 3.249.000,-- in 2017. Uit de begroting blijkt niet op basis van welke argumenten deze forse verlaging volstaat. <i>Wat is de argumentatie om de dotatie fors te verminderen?</i></p> <p>Netcentrisch werken</p> <p>39. De geraamde werkzaamheden voor netcentrisch werken voor derden nemen toe tot € 645.000,--. Deze verhoging van de lasten is niet overeenkomstig eerdere uitspraken van het IFV. Bij de overname van LCMS in het recente verleden werd beschreven dat extra afname door derden van LCMS tot weinig meerwerk leidt, omdat het huidige personeelsbestand daartoe ruimte biedt. Daarnaast leidt openstelling voor derden tot verhoogde inkomsten voor IFV. De VRGZ verzoekt om duidelijkheid te geven in de extra kosten en inkomsten voor netcentrisch werken die worden gemaakt voor werkzaamheden ten behoeve van derden.</p>	<p>Dit levert het IFV extra baten op. Deze baten zijn opgenomen in het jaarplan. Het realiseren vergt extra kosten, maar de baten zijn hoger dan de kosten. Dit helpt het IFV om de aankoop van IE Beheer in 2014 terug te verdienen.</p>
Veiligheidsregio IJsselland	<p>Jaarplan</p> <p>In de zienswijze op het jaarplan 2016 gaf de VRIJ aan het jaarplan graag 'smarter' te zien, met concrete doelstellingen en actiepunten. Helaas ziet men geen verandering op dit gebied. De VRIJ signaleert dat het lastig is om zicht te hebben op gemeenschappelijke werkzaamheden die het IFV voor de veiligheidsregio's uitvoert.</p> <p>Werkzaamheden voor veiligheidsregio's</p> <p>40. De toelichting op de begroting in hoofdstuk drie is op hoofdlijnen. Financiële middelen fluctueren, maar de achterliggende redenen en hoe is besloten, ontbreekt. De VRIJ ziet graag per werkzaamheid een overzicht van het beoogde resultaat, de activiteiten, de financiering en de looptijd, evenals of er sprake is van nieuw beleid.</p>	<p>40. De gemeenschappelijke taken IFV zijn weergegeven in hoofdstuk 3 van het jaarplan en zijn te verdelen in twee soorten; 1) opgedragen door alle 25 regio's en 2) individuele opdrachten van regio's aan het IFV. Voor de opgedragen gemeenschappelijke activiteiten heeft het VB besloten dat daar alle 25 regio's aan deelnemen. Dit is bekrachtigd in convenanten tussen de regio's en het IFV (beheer LCMS, programma Geo). Ten aanzien van individuele opdrachten geldt dat regio's nu ook al vrij zijn om opdrachten al dan niet bij het IFV te beleggen.</p>

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

	<p>In het jaarplan is bijvoorbeeld de opvolging van FLIB-aanbestedingen opgenomen als nieuwe werkzaamheid, zonder dat er door de besturen van de regio's is besloten tot uitvoering van deze taak. In art. 74 staat dat de besturen van de veiligheidsregio's besluiten tot gezamenlijke IFV-taken.</p> <p>Het heeft de voorkeur van de VRIJ dat voorstellen voor nieuw of geïntensiveerd beleid met financiële consequenties gebundeld worden voorgelegd aan hun bestuur, voorafgaand aan of in de begroting en integraal kunnen worden beoordeeld. Een werkwijze zoals in de gemeenten, met een Voorjaarsnota of Perspectievennota, zou verhelderend kunnen werken.</p> <p>Begroting</p> <p>41. De VRIJ vraagt om de kaderbrief in het vervolg in februari toe te sturen, waardoor beleids- of financiële ontwikkelingen mee kunnen in de begroting.</p> <p>42. Het begrotingsoverzicht in § 5.1 is niet duidelijk. Hieruit blijkt niet welke activiteiten verliesgevend zijn of geld opleveren en of deze behoren tot de Wvr, art. 68, 69, 70. Het wekt bovendien de indruk dat structurele tekorten worden gefinancierd met incidentele middelen.</p> <p>Bezuiniging</p> <p>43. Het IFV constateert dat ze financieel onder druk staat als gevolg van bezuinigingen. De wijze waarop dit zich vertaalt naar de bedrijfsvoering is niet beschreven. Sterker nog, de formatie neemt in 2017 met 19 fte toe ten opzichte van 2019.</p>	<p>Ondersteuning door het IFV van specifieke Europese aanbestedingen in opdracht van individuele regio's vindt plaats op nacalculatiebasis.</p> <p>41. Het IFV is voornemens de Kaderbrief voor 2018 nog in december 2016 te versturen.</p> <p>42. Het IFV heeft in de periode 2017-2021 in de begroting geen verliesgevende activiteiten. In 2017 wordt eenmalig een dotatie aan de voorziening personeel gedaan van €500.000,-, in verband met de doorontwikkeling van het IFV. Deze dotatie gaat in 2017 ten laste van de verlies- en winstrekening en wordt daarmee uit het eigen vermogen gefinancierd.</p> <p>43. Zie beantwoording bij punt 7.</p>
Veiligheidsregio Zuid-Limburg	<p>Algemeen</p> <p>De veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) kan op inhoud instemmen met het conceptjaarplan en begroting IFV 2017.</p> <p>Termijn indiening zienswijzen</p> <p>Hoewel de vooraankondiging ruim op tijd werd gedaan kon inhoudelijk pas een oordeel worden gevormd aan de hand van de op 28-09-2016 toegezonden stukken. Een reactietermijn van zes weken is te kort om de zienswijze aan het DB en AB van de VRZL voor te leggen. Daarom volstaat de VRZL met een reactie van het DB VRZL.</p>	<p>44. Het programma IV bestaat uit beheeractiviteiten (programma Geo, programma Netcentrisch werken, elektronische leeromgeving, SIS-applicatie etc.) en nieuwe ontwikkelingen (zes prioriteiten uit het programma IV, zie p. 28 in het jaarplan). De planning voor de nieuwe ontwikkelingen loopt tot en met 2020. De beheeractiviteiten daarentegen zijn structureel van aard.</p>

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

	<p>Programma(plan) Informatievoorziening</p> <p>44. Bij het programma Informatievoorziening (IV) is een bedrag begroot van ruim € 4 miljoen in 2021. Eerder is in het Veiligheidsberaad besloten het programma IV (2015-2020) te beëindigen in 2020. Deze post zou dus niet moeten terugkomen in 2021.</p>	
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	<p>Algemeen</p> <p>De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) stemt in met het jaarplan en begroting, onder enkele voorwaarden.</p> <p>Verdeelsleutel</p> <p>45. De VRGV benadrukt nogmaals dat er voor een andere verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen moet worden gekozen.</p> <p>Loon- en prijscompensatie</p> <p>46. Het IFV de 'missende' loon- en prijscompensatie 2016 te bekostigen uit het geprognostiseerde overschot 2017 en het geprognostiseerde positieve resultaat 2016. Vanaf de begroting 2018 dient het IFV de loon- en prijscompensatie op te nemen in haar conceptbegroting.</p> <p>Bezuinigingen</p> <p>47. Het IFV dient het voorgenomen besluit van een taakstelling van €1 mln. van het ministerie van VenJ vanaf 2019 binnen de meerjarenbegroting van het IFV op te vangen.</p>	<p>45. In het Veiligheidsberaad van 16 december 2016 wordt een voorstel besproken om voor nieuwe collectieve inspanningen die het IFV uitvoert voor de veiligheidsregio's, de verdeelsleutel "Inwoneraantallen per veiligheidsregio" te hanteren.</p> <p>46. Vanaf 2018 neemt het IFV de loon- en prijscompensatie op in de conceptbegroting, welke via de zienswijzeprocedure wordt voorgelegd aan de regio's. Het IFV levert een aantal afgesproken diensten aan de veiligheidsregio's. En heeft voor de uitvoering hiervan te maken met de loon- en prijsontwikkeling. Het is daarmee logisch dat deze hogere kosten ook worden doorbelast aan de afnemers. De diensten die het IFV levert in het kader van art. 69 Wvr, mogen niet verliesgevend worden uitgevoerd.</p> <p>47. Zie beantwoording bij punt 13.</p>
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland	<p>Algemeen</p> <p>De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) geeft een positieve zienswijze op het jaarplan en begroting. De VRZW wil de volgende aandachtspunten meegeven.</p> <p>Bezuinigingen</p> <p>48. De extra bezuiniging op de Rijksbijdrage van €1 mln. baart zorgen. De VRZW gaat er vanuit dat dit geen kostenverhogend effect heeft voor de regio's. In het verlengde daarvan ziet de VRZW de investering van meer dan €1 mln. in de eigen organisatie als een aandachtspunt.</p>	<p>48. Zie beantwoording bij de punten 2 en 13.</p> <p>49. Zie beantwoording bij punt 39. Het IFV is zich bewust van deze financiële en juridische risico's en heeft haar bedrijfsvoering daar zo goed mogelijk op ingericht. Dit betekent dat er ook een aansluitbeleid is voor welke partijen wel en niet op het LCMS aangesloten kunnen worden.</p> <p>50. Zie beantwoording bij punten 5 en 6.</p> <p>51. Zie beantwoording bij punt 45.</p>

Reactiematrix

Zienswijze Jaarplan IFV

	<p>Netcentrisch werken</p> <p>49. Het IFV genereert € 645.000,-- per jaar voor het programma Netcentrisch werken van niet-veiligheidsregio's. Als eigenaar van LCMS draagt het IFV ook het financiële en juridische risico in geval van claims. Uit de begroting blijkt niet hoe groot dit risico is, en of dit mogelijk consequenties voor de veiligheidsregio's heeft.</p> <p>Strategische agenda en LMO</p> <p>50. Voor de strategische agenda en de LMO geldt dat hiervoor meerjarig geen budget gereserveerd is in de begroting. Voor uitvoering van de Strategische agenda is na 2017 geen budget gereserveerd, terwijl dit een voortschrijdende agenda is die ook voor 2017 ingevuld wordt. Voor de LMO geldt dat tot en met 2018 budget gereserveerd is, terwijl de vorming van de LMO medio 2020 gepland staat. Wat betekent dit voor de activiteiten van het IFV op beide onderwerpen?</p> <p>Financiële afspraken</p> <p>51. Het overzicht in bijlage 2 maakt inzichtelijk dat de veiligheidsregio's gelijk worden belast. Een kleine regio als de VRZW wordt hierdoor onevenredig belast. De VRZW is van mening dat financiering op basis van inwonertal het uitgangspunt moet zijn bij opgedragen werkzaamheden aan het IFV.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Jaarplan en begroting IFV 2017

Versie: 2.0, 1 december 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:	1 december 2016
Status:	Definitief
Versie:	2.0

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. Het proces van de Doorontwikkeling zal naar verwachting geheel 2017 in beslag nemen, zodat alle crisispartners zich kunnen herkennen in de uitgewerkte voorstellen.

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

1	Inleiding	7
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	12
2	Wettelijke taken	14
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
3	Werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio's	22
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	25
3.6	Materieel en procurement	26
3.7	Ondersteuning Bevolkingszorg	26
3.8	Programma Informatievoorziening	27
3.9	Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)	28
3.10	Bestuursondersteuning IFV en Veiligheidsberaad	29
3.11	Ondersteuning Brandweer Nederland	30
4	Werkzaamheden voor derden	32
4.1	Inleiding	32
4.2	Begroting werkzaamheden voor derden	32
4.3	Onderwijs en onderzoek	32
4.4	Materieel en Procurement	33
4.5	Kennisevents	33
4.6	Kennisborging	34
4.7	Netcentrisch werken	34
5	Begroting 2017	35
5.1	Begroting 2017	35
5.2	Financiering 2017	36
5.3	Toelichting op de begroting 2017	36
5.4	Investeringen bedrijfsvoering 2017	38
6	Meerjarenperspectief 2018-2021	39

6.1	Meerjarenraming 2018-2021	39
6.2	Financiering 2018-2021	40
6.3	Toelichting op meerjarenraming 2018-2021	40
7	Bedrijfsvoering en weerstandsvermogen	42
7.1	Bedrijfsvoering	42
7.2	Weerstandsvermogen	42
7.3	Verbonden partijen	43
	Bijlage 1	44
	Bijlage 2	46

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 2017 is een niet aangekondigde extra bezuiniging op het IFV opgenomen van € 1 miljoen per jaar vanaf 2019. Hierover heeft het Dagelijks Bestuur een brief gestuurd aan de minister van VenJ waarin de consequenties van de taakstelling worden geschetst en de urgentie wordt benadrukt van overleg op korte termijn met de minister hierover. Deze bezuiniging gaat in per 2019 en is niet in dit jaarplan verwerkt. De bezuiniging en de effecten daarvan maken onderdeel uit van het jaarplan 2018, welke via de zienswijzeprocedure wordt voorgelegd aan de regio's.

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.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek en het bespreken van de resultaten hiervan is tijd nodig. In afwachting van dit onderzoek wordt 2017 als overgangsjaar beschouwd, waarbij de kosten (1 miljoen) worden gedeeld door VenJ en het IFV. Om deze reden financiert het IFV eenmalig ten laste van het resultaat 2016¹ van het IFV, de crisistaak in 2017 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.

De taakstelling van € 3 miljoen in de Rijksbijdrage is voornamelijk gerealiseerd door samen met de veiligheidsregio's te komen tot een andere wijze van verwerving en beheer van materieel.

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.

¹ De verplichting is in 2016 ontstaan na het overleg tussen het DB IFV en de Minister van VenJ.

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.

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.

De uitgaven voor de IFV Huisacademie zijn onderdeel van de bedrijfsvoeringskosten van het IFV. Het betreft opleidingen voor medewerkers. In de kostprijstarieven van het IFV zijn deze kosten opgenomen. Financiering vindt daarmee plaats vanuit alle IFV-taken (art. 68, 69, 70 Wvr.).

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) en de daarin participerende regionale kennisclusters in Twente en Brabant. 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.

De uitgaven voor het versterken van innovatie zijn onderdeel van de reguliere programma's en worden daarmee gefinancierd uit de reguliere financieringsbronnen (art. 68, 69, 70 Wvr.).

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. De uitgaven voor het Kennisplein worden gefinancierd uit de Rijksbijdrage.

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. Hierdoor is het bedrijfsresultaat 2017 eenmalig € 243.000 negatief. De voorziening personeel wordt hiermee gefinancierd uit het eigen vermogen van het IFV.

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 doorgegaan 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 besprekspunten 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
Opleidingen							
Leergangen brandweermanagement	2.724	2.707	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
MCPM	338	350	350	350	350	350	350
Examens							
Examens	2.910	2.180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Onderzoek en contentontwikkeling							
Onderzoek en contentontwikkeling (incl. kenniscentra, kwalificatiedossiers en bevolkingszorg)	3.687	3.613	4.353	4.113	4.079	4.079	4.079
Kennisuitwisseling							
Kennisuitwisseling (o.a Kennisplein)	893	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Kennisborging							
Kennisborging	649	608	608	608	608	608	608
Toeicht examinering							
Bureau Toeicht Examinering en Certificering	266	420	374	374	374	374	374
Materieel & procurement							
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
Inkoopsamenwerking	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
Totaal besteding	36.643	32.733	32.891	32.251	32.250	32.250	32.250
Financiering wettelijke taken							
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
Totaal	36.643	33.470	33.400	32.800	32.063	32.063	32.063
Waarvan geen omzet omdat VenJ de contractpartij is							
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
Totaal Ven J contractpartij	8.769	7.419	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999
Subtotaal Omzet	27.874	25.314	24.892	24.252	24.250	24.250	24.250

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 doorgegaan 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 geïnvesteerd 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 Anaphem² 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 crisishulpverlening 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.

² 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 (WSCS-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 Voorrangervoertuigen 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 politiestriping 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)			meerjarenbegroting 2017-2021				
	Realisatie 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Onderwijs & Onderzoek							
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
Onderwijscurriculum	0	50	50	50	50	50	50
Examens							
Bureau Toezicht Examinering en Certificering	14	27	72	62	73	72	62
Leiderschap							
Leiderschapsontwikkeling	1.344	1.645	1.620	1.730	1.760	1.810	1.810
Materieel & Procurement							
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
Programma IV							
Programma Informatievoorziening	4.003	4.720	4.655	4.655	4.707	4.707	4.057
Bestuursondersteuning							
Bestuursondersteuning	1.248	1.388	1.383	1.383	1.323	1.323	1.323
Werkbudget VB	372	750	625	750	750	0	0
Projecten Strategische agenda	383	1.128	0	0	0	0	0
Ondersteuning Brandweer Nederland							
Ondersteuning van Brandweer Nederland en Collectieve producten Brandweer	3.836	4.004	3.676	3.676	3.676	3.676	3.676
Ondersteuning bevolkingszorg							
Ondersteuning van Managementraad							
Bevolkingszorg	116	187	125	0	0	0	0
Overige (o.a. PPMO baan)		366	552	513	587	606	616
Subtotaal omzet	20.284	22.656	21.587	21.998	22.221	21.613	20.963
Financiering gemeenschappelijke werkzaamheden							
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
Totaal	20.284	22.656	21.587	21.998	22.221	21.613	20.963

- *) 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.

De gemeenschappelijke taken IFV zijn te verdelen in twee soorten:

- 1) Opgedragen door alle 25 regio's : € 12,9 miljoen (zie bijlage 2: € 9,8 miljoen plus € 3,1 miljoen BDUR);
- 2) Individuele opdrachten van regio's aan het IFV.: € 8,7 miljoen.

Voor de opgedragen gemeenschappelijke activiteiten heeft het VB besloten dat daar alle 25 regio's aan deelnemen. Dit is vaak ook vastgelegd in convenanten tussen de regio's en het IFV (bijvoorbeeld Programma Netcentrisch werken en Programma Geo).

Ten aanzien van individuele opdrachten geldt dat regio's individueel bepalen of ze een opdracht voor bijvoorbeeld een opleiding of een bijscholing bij het IFV plaatsen. De hiervoor opgenomen bedragen zijn verwachtingen.

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 uifaseren 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.

Ondersteuning door het IFV van specifieke Europese aanbestedingen in opdracht van individuele regio's vindt plaats op nacalculatiebasis.

3.7 Ondersteuning Bevolkingszorg

Het IFV verzorgt de landelijke ondersteuning voor de kolom Bevolkingszorg. Voor de ondersteuning van de Managementraad Bevolkingszorg tot 31 december 2017, is in het Veiligheidsberaad van 7 oktober 2016 besloten eenmalig een bedrag van € 125.000,- in te zetten uit het werkbudget Veiligheidsberaad.

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
Wettelijke taken							
Onderzoeksbudget Informatievoorziening			500	500	500	500	500
Subtotaal			500	500	500	500	500
Gemeenschappelijke werkzaamheden							
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 kelenpartners	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
Subtotaal	4.003	4.720	4.655	4.655	4.707	4.707	4.057
Werkzaamheden voor derden							
Netcentrisch werken voor kelenpartners		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				
Subtotaal	262	795	895	645	645	645	645
Totaal afdeling	4.265	5.515	6.050	5.800	5.852	5.852	5.202
Financiering							
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
Totaal	4.265	5.515	6.050	5.800	5.852	5.852	5.202

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 hoofddoel 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.

Financiering

In het kader van verdergaande standaardisering en uniformering maakt onderzoek en ontwikkeling van Informatievoorziening onderdeel uit van de wettelijke taken van het IFV (art. 68). Indien veiligheidsregio's de uitvoering van taken op dit gebied weer bij het IFV beleggen, dan zijn dat gemeenschappelijke taken in het kader van art. 69 WvR. Het beheer, exploitatie en implementatie van informatievoorziening voor regio's als een gemeenschappelijke taak gezien, waarvoor kosten in rekening worden gebracht bij de regio's. In 2016 werd het werkbudget Informatievoorziening van € 450.000,- gefinancierd uit een interne herschikking van middelen die beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke taken.

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
Werkzaamheden voor derden							
LMO kwartiermaker		733	398	398			
Vrije ruimte transitie traject meldkamer		56	391	383			
Subtotaal	634	789	789	781	0	0	0
Financiering werkzaamheden voor derden							
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.

Voor de vorming van de LMO is vanaf 2019 geen budget meer opgenomen voor de kwartiermaker Brandweer en zijn team, omdat de uniformering van de werkprocessen dan is afgerond.

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.

Voor het werkbudget Veiligheidsberaad geldt dat het Veiligheidsberaad op 11 december 2015 heeft ingestemd met de aanleg van een jaarlijks werkbudget van € 750.000,- gefinancierd door de regio's.

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 daarom in 2016 uitgebreid met een directielid afkomstig uit het brandweerveld.

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 kostendekkende 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
Onderwijs & Onderzoek							
Onderzoek	779	750	260	270	280	290	290
Materieel & Procurement							
Opdrachten derden (WAS-palen en overige opdrachten FDC)	1.079	450	200	200	100	100	100
Kennisevents							
Kennisevents	108	125	150	165	170	185	200
Informatievoorziening							
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				
Toezicht examinering							
Bureau TEC (eenmalige startsubsidie)	0	0	0	0	0	0	0
LMO							
Transitie meldkamers (LMO)	634	789	789	781	0	0	0
Kennisborging							
Advies kennisborging / documentenbeheer	0	50	50	50	50	50	50
Subtotaal omzet	2.600	2.460	2.344	2.111	1.245	1.270	1.285
Financiering werkzaamheden voor derden							
Bijdrage ministeries	634	889	789	781	0	0	0
Facturen	1.966	1.570	1.555	1.330	1.245	1.270	1.285
Totaal	2.600	2.459	2.344	2.111	1.245	1.270	1.285

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 modificeren 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 netwerkkarten. Hiervoor ontvangt het IFV subsidie. Tevens worden op verzoek van veiligheidsregio's, ministeries of andere partners, nieuwe kennisdocumenten ontwikkeld.

4.7 Netcentrisch werken

Vanaf 2017 verwacht het IFV voor een bedrag van € 645.000 aan baten van niet veiligheidsregio's doordat meer partners LCMS gebruiken voor hun crisisbeheersingsorganisatie (bijvoorbeeld waterschappen en RWS). Dit levert het IFV extra baten op. Het realiseren vergt ook extra kosten, maar de baten zijn hoger dan de kosten. Dit helpt het IFV om de aanloop van IE Beheer in 2014 terug te verdienen.

5 Begroting 2017

5.1 Begroting 2017

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Baten (projecten)			
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
	51.251	50.430	48.823
Lasten (projecten)			
Externe projectkosten	20.563	22.637	19.290
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	2.310	1.732	3.071
Bruto marge	28.378	26.061	26.463
Interne projectkosten	24.832	26.132	25.723
Projectresultaat (A)	3.546	-70	740
Baten (afdeling)	24.518	27.970	28.222
Lasten (afdeling)			
Personeelskosten	22.257	20.976	23.654
Materiële kosten	6.395	6.653	5.551
Afdelingsresultaat (B)	-4.134	342	-983
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
Netto Resultaat	-61	724	107
Aantal FTE	239	242	261

5.2 Financiering 2017

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
1. Beschikbare financiering			
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
Totaal Financiering wettelijke taak	37.169	32.733	33.400
Gemeenschappelijke werkzaamheden	20.250	22.656	21.587
Werkzaamheden voor derden	2.600	2.460	2.344
Totaal beschikbare financiering	60.020	57.849	57.332
2. Benodigde financiering			
Omzet	51.251	50.430	48.823
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*	8.769	7.419	7.999
- Waarschuwing en alarmeringssysteem (WAS) en Nood Communicatie Voorziening (NCV)	4.340	4.776	4.441
- Beheer Politiematerieel	4.429	2.643	3.559
Totaal benodigde financiering	60.020	57.849	56.823
3. Verschil	0	0	509

*) 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

- In de personeelskosten 2017 is de op pagina 11 genoemde dotatie aan de voorziening personeel van € 500.000 opgenomen voor de doorontwikkeling IFV.
Door deze dotatie is er in 2017 eenmalig sprake van een negatief bedrijfsresultaat van € 243.000.
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,--.
Om het beheer van LCMS ook in de toekomst te kunnen borgen is in 2014 IE Beheer B.V. gekocht door het IFV. Deze aanschaf is als 'goodwill' op de balans van het IFV gezet en wordt over een periode van vijf jaar afgeschreven ten laste van de verlies- en winstrekening.

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 jaarlijks dotaties aan de voorziening vervanging materieel zijn opgenomen in de tabel in paragraaf 2.2 op pagina 15. 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
Volvo + MB	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
Totaal	389.535	1.540.916	7.251.901	8.369.903	7.309.500	4.636.089	29.497.844

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
Totaal	2.875.318

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 meerjaren onderhoudsplanning.
- 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
Baten (projecten)				
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 uitvoering/verkoop brandweerkleding	3.238	3.238	3.238	3.238
Overig omzet	11.817	11.636	11.805	11.820
	48.362	47.716	47.134	46.499
Lasten (projecten)				
Externe projectkosten	18.959	18.794	18.244	18.255
Kostprijs verkoop uitvoering/verkoop brandweerkleding	3.071	3.021	3.021	2.371
Bruto marge	26.332	25.901	25.869	25.873
Interne projectkosten	25.548	25.117	25.084	25.089
Projectresultaat (A)	785	784	785	784
Baten (afdeling)	28.180	28.074	28.068	28.068
Lasten (afdeling)				
Personeelskosten	23.154	23.049	23.049	23.049
Materiële kosten	5.551	5.551	5.546	5.546
Afdelingsresultaat (B)	-524	-525	-526	-526
Bedrijfsresultaat (A+B)	260	259	259	258
Financiële baten-lasten (+)	0	0	0	0
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV	50	50	50	50
Resultaat deelneming NIBHV	300	300	300	300
Netto Resultaat	610	609	609	608
Aantal FTE	261	260	260	260

6.2 Financiering 2018-2021

(bedragen in duizenden euro's)

	2018	2019	2020	2021
1. Beschikbare Financiering				
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
Totaal wettelijke taak	32.800	32.063	32.063	32.063
Gemeenschappelijke werkzaamheden	22.057	22.221	21.614	20.964
Werkzaamheden voor derden	2.111	1.245	1.245	1.285
Totaal beschikbare financiering	56.968	55.529	54.922	54.312
2. Benodigde financiering				
Omzet	48.362	47.716	47.134	46.499
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*	7.999	7.999	7.999	7.999
- 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
Totaal benodigde financiering	56.361	55.715	55.133	54.498
3. Verschil	607	-186	-211	-186

*) 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 voorts nog 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
- indexeringskosten worden 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, kwalificatiedossiers 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

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

Bijlage 2

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

Organisatie	1	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9	
VR	Netcentrisch werken	Beheer crisiscomm. pool	Beheer SIS	GROOTER	Algemene bijdrage Brw NL	Product financiering Brw NL	Bijdrage Stg. Brandweer monument	Ontwikkeelfonds Lesstof Brandweer	Elektronische Leeromgeving **)	Bijdrage programma GEO	Werkbudget VB	TOTAAL
1 Veiligheidsregio Groningen	€ 86.691	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 103.412	€ 40.800	€ 1.000	€ 29.916	€ 12.007	€ 26.000	€ 30.000	€ 357.727
2 Veiligheidsregio Friesland	€ 95.942	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 114.448	€ 40.800	€ 1.000	€ 39.055	€ 15.675	€ 26.000	€ 30.000	€ 390.821
3 Hulpverleningsdienst Drenthe	€ 72.533	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 86.523	€ 40.800	€ 1.000	€ 30.184	€ 12.115	€ 26.000	€ 30.000	€ 327.066
4 Veiligheidsregio Usseland	€ 76.408	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 91.146	€ 40.800	€ 1.000	€ 29.976	€ 12.031	€ 13.000	€ 30.000	€ 322.261
5 Veiligheidsregio Twente	€ 92.932	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 110.856	€ 40.800	€ 1.000	€ 33.518	€ 13.453	€ 13.000	€ 30.000	€ 363.469
6 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland	€ 120.587	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 143.846	€ 40.800	€ 1.000	€ 49.920	€ 20.036	€ 26.000	€ 30.000	€ 460.090
7 Veiligheids- en gezondheidsregio Gld Midden	€ 99.613	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 118.827	€ 40.800	€ 1.000	€ 31.911	€ 12.808	€ 13.000	€ 30.000	€ 375.869
8 Veiligheidsregio Gelderland Zuid	€ 80.662	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 96.220	€ 40.800	€ 1.000	€ 30.928	€ 12.413	€ 26.000	€ 30.000	€ 346.925
9 Veiligheidsregio Utrecht	€ 187.588	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 223.770	€ 40.800	€ 1.000	€ 70.072	€ 28.124	€ 26.000	€ 30.000	€ 636.255
10 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	€ 96.047	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 114.572	€ 40.800	€ 1.000	€ 46.497	€ 18.662	€ 26.000	€ 30.000	€ 401.478
11 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland	€ 48.727	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 58.125	€ 40.800	€ 1.000	€ 26.552	€ 10.857	€ 26.000	€ 30.000	€ 269.762
12 Veiligheidsregio Kennemerland	€ 78.917	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 94.138	€ 40.800	€ 1.000	€ 21.849	€ 8.769	€ 26.000	€ 30.000	€ 329.376
13 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	€ 149.747	€ 0	€ 17.343	€ 6.945	€ 178.630	€ 40.800	€ 1.000	€ 33.637	€ 13.501	€ 26.000	€ 30.000	€ 497.602
14 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek	€ 36.595	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 43.653	€ 40.800	€ 1.000	€ 14.646	€ 5.878	€ 26.000	€ 30.000	€ 226.472
15 Veiligheidsregio Haaglanden	€ 157.671	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 188.083	€ 40.800	€ 1.000	€ 31.911	€ 12.808	€ 26.000	€ 30.000	€ 516.173
16 Veiligheidsregio Hollands Midden	€ 114.991	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 137.170	€ 40.800	€ 1.000	€ 36.733	€ 14.743	€ 26.000	€ 30.000	€ 429.336
17 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond	€ 189.808	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 226.418	€ 40.800	€ 1.000	€ 49.473	€ 19.857	€ 13.000	€ 30.000	€ 698.267
18 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	€ 71.982	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 85.866	€ 40.800	€ 1.000	€ 28.368	€ 11.386	€ 26.000	€ 30.000	€ 323.304
19 Veiligheidsregio Zeeland	€ 56.522	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 67.424	€ 40.800	€ 1.000	€ 41.317	€ 16.583	€ 26.000	€ 30.000	€ 307.547
20 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	€ 161.904	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 193.131	€ 40.800	€ 1.000	€ 56.588	€ 22.712	€ 26.000	€ 30.000	€ 660.036
21 Veiligheidsregio Brabant-Noord	€ 95.854	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 114.342	€ 40.800	€ 1.000	€ 33.250	€ 13.345	€ 26.000	€ 30.000	€ 382.493
22 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	€ 111.719	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 133.267	€ 40.800	€ 1.000	€ 40.424	€ 16.225	€ 26.000	€ 30.000	€ 427.335
23 Veiligheidsregio Limburg-Noord	€ 76.590	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 91.363	€ 40.800	€ 1.000	€ 29.976	€ 12.031	€ 26.000	€ 30.000	€ 336.661
24 Veiligheidsregio Zuid-Limburg	€ 89.378	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 106.617	€ 40.800	€ 1.000	€ 24.766	€ 9.940	€ 26.000	€ 30.000	€ 356.402
25 Veiligheidsregio Flevoland	€ 59.649	€ 3.613	€ 17.343	€ 6.945	€ 71.154	€ 40.800	€ 1.000	€ 17.533	€ 7.037	€ 26.000	€ 30.000	€ 281.074
TOTAAL	€ 2.509.060	€ 86.713	€ 433.666	€ 173.627	€ 2.993.000	€ 1.020.000	€ 26.000	€ 879.000	€ 362.796	€ 598.000	€ 750.000	€ 9.820.760
Toelichting: >In bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met eventuele indexering in 2016 i.v.m. loon- en prijsontwikkeling. >Voor 4 regio's word voor de bijdrage aan het programma GEO voor de jaren 2016 t/m 2018 een korting toegepast van 50% vanwege hun aandeel bij de totstandkoming van het programma. >Kolom "Beheer GMS" is niet meer meegenomen in 2017 aangezien dit geen art 69 taak is												