

Concept jaarplan en begroting IFV 2019

Versie: 1.0, 20 september 2018

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

Colofon

Titel:	Jaarplan en begroting IFV 2019
Datum:	20 september 2018
Status:	Concept
Versie:	1.0

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Trends en ontwikkelingen in onze omgeving	5
1.2	Speerpunten IFV 2019	7
1.3	Meerjarenperspectief	9
2	Kennisontwikkeling en onderwijs	11
2.1	Begroting kennisontwikkeling en onderwijs	11
2.2	Wat bieden wij	12
3	Informatievoorziening	20
3.1	Begroting Informatievoorziening	20
3.2	Wat bieden wij	21
4	Materieelbeheer en procurement	23
4.1	Begroting materieelbeheer en procurement	23
4.2	Wat bieden wij	24
5	Diensten aan managementraden en bestuur	28
5.1	Begroting diensten aan managementraden en bestuur	28
5.2	Wat bieden wij	28
6	Begroting 2019	31
6.1	Begroting 2019	31
6.2	Financiering 2019	32
6.3	Toelichting op de begroting 2019	34
6.4	Investerings in bedrijfsvoering 2019	34
7	Bedrijfsvoering en weerstandsvermogen	36
7.1	Bedrijfsvoering	36
7.2	Overhead	38
7.3	Weerstandsvermogen	38
7.4	Verbonden partijen	39
	Bijlage 1 Overzicht producten en diensten IFV	40
	Bijlage 2 Overzicht financiële afspraken met regio's	41
	Bijlage 3 Toelichting bijdragen veiligheidsregio's voor gemeenschappelijke taken	42
	Bijlage 4 Jaarplan 2019 naar geldstromen Wvr in één oogopslag	46

1 Inleiding

Het Instituut Fysieke Veiligheid groeit. In de afgelopen jaren is er veel werk verricht om het IFV ook de komende jaren gereed te maken voor de toekomst. De ambitie van het IFV is om op het terrein van de fysieke veiligheid een uniek en gezaghebbend instituut te zijn, dat samen met zijn partners inspeelt op relevante ontwikkelingen (maatschappelijk, technisch, sociaal, bestuurlijk). Dat doet het IFV voor de monodisciplinaire partners en in het multidomein van de crisis- en rampenbestrijding. Daartoe wordt onderzoek verricht, vakkennis ontwikkeld en onderwijs verzorgd. Ook voorziet het IFV in een innovatieplatform voor de veiligheidsregio's en het ministerie van Justitie en Veiligheid en fungeert hij als de spil in de informatievoorziening voor de veiligheidsregio's. Daarnaast groeit het IFV ook in zijn rol als ondersteuner van de veiligheidsregio's, onder meer bij het in beheer nemen van landelijke specialismen, nauwe samenwerking met operationele partners en het begeleiden van regio's bij hun primaire en bedrijfsvoeringstaken.

In dit jaarplan wordt weergegeven welke producten en diensten het IFV in 2019 levert en hoe de veiligheidsregio's daarin ondersteund worden. Daarbij ligt de focus op de belangrijkste wijzigingen, ontwikkelingen en ambities.

Het jaarplan is ingedeeld naar de vier diensten van het IFV, dit zijn:

- Kennisontwikkeling en onderwijs;
- Informatievoorziening;
- Materieel en procurement;
- Diensten aan bestuur en managementraden.

De begroting voor 2019 maakt onderdeel uit van het jaarplan. Om de inzichtelijkheid in de komende jaren te vergroten, is ook een meerjarenbegroting en een hoofdstuk over onze bedrijfsvoering opgenomen.

Wettelijk kader IFV

Het IFV is op januari 2013 opgericht als rechtspersoon met wettelijke taken door de wijziging van de Wet veiligheidsregio's (hierna Wvr).

Het IFV voert drie soorten opdrachten uit, elk met een andere financieringsbron.

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

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

2. Opdrachten voor de veiligheidsregio's (Wvr, art. 69):

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

3. Opdrachten voor derden (Wvr, art. 70):

De visie van het IFV

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

De missie van het IFV

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

1.1 Trends en ontwikkelingen in onze omgeving

Als kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie, speelt het IFV in op een veranderende omgeving en is het cruciaal om zicht te hebben op relevante trends, ontwikkelingen en nieuwe risico's die van invloed zijn op het fysieke veiligheidsdomein.

Daarom heeft het IFV een analyse verricht naar relevante trends, ontwikkelingen en risico's. Deze trendanalyse heeft geresulteerd in een strategische kennisagenda die ook is besproken met het veld. Dit vormt daarmee belangrijke input voor de koers van het IFV, evenals de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan onze organisatie en de wijze waarop het IFV uitvoering geeft aan zijn taken en opdrachten. Strategische en tactische keuzes die voor 2019 worden gemaakt, zijn gebaseerd op deze trendanalyse. De belangrijkste ontwikkelingen, vernieuwingen, ontwikkelingen en ambities zijn gespiegeld aan deze trends. Dit geldt hoofdzakelijk voor de taken en opdrachten met betrekking tot kennisontwikkeling en onderwijs.

Hieronder zijn de vijf thema's uit deze trendanalyse weergegeven.

Verandering van het klimaat

Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. Klimaatverandering leidt tot een grotere kans op een ander soort incidenten en crises die zich acuut of juist sluipend kunnen voordoen. Nederland kan in toenemende mate te maken krijgen met extreem weer, zoals zware stormen of langdurige droogte, maar ook met overstromingen. Het is voorstelbaar dat dergelijke crises grote gevolgen kunnen hebben voor de vitale infrastructuur. Om Nederland voor te bereiden op dergelijke crises is samenwerking met en tussen de algemene en functionele ketens noodzakelijk.

Het IFV heeft hier aandacht voor door de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, waar mogelijk, op te nemen in de lectoraatsplannen. Daarnaast vertoont deze trend belangrijke raakvlakken met het programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch

Optreden (GBO SO). Specifiek gaat het om de specialismen Natuurbrandbeheersing en het nieuw te ontwikkelen specialisme Water.

Verduurzaming van de samenleving

Belangrijke exponenten van de verduurzaming zijn de circulaire economie en de energietransitie. Het kabinetsvoornemen om Nederlandse woningen van het aardgasnet te halen is hier een voorbeeld van. Verduurzaming van de samenleving biedt zowel kansen als risico's voor de fysieke veiligheid.

Brandveiligheid kan bij het ontwerp van gebouwen en de inventaris al als een belangrijke factor worden meegenomen, tegelijkertijd worden ook andersoortige materialen gebruikt die van invloed zijn op de brandbestrijding. Een ander voorbeeld is de lokale opslag van elektriciteit, zoals batterijen in auto's, huizen en wijken en het gebruik van alternatieve brandstoffen, welke zorgen voor nieuwe risico's in brandpreventie en incidentbestrijding. Voor hulpdiensten is het van belang de gevaren hiervan te leren kennen, zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden en hierover kunnen adviseren.

De lectoraten van het IFV trekken gezamenlijk op in het onderzoeken van de gevolgen van deze trend op de crisisbeheersing en incidentbestrijding. Dit is opgenomen in de lectoraatsplannen. Een concreet voorbeeld is het verrichten van onderzoek naar de effecten van nieuwe energiebronnen in voertuigen.

Informatisering en digitalisering

De samenleving is in toenemende mate afhankelijk van applicaties en infrastructuur die onderling verbonden zijn. Dit biedt in de eerste plaats veel kansen, zoals het horizontaal samenwerken van hulpdiensten in netwerken. Ook kunnen business intelligence en big data analyse een belangrijke bijdrage leveren aan preventie, preparatie en repressie. Daarbij is een gericht preventiebeleid voorstelbaar.

Aan de andere kant maakt deze ontwikkeling de samenleving ook kwetsbaar. De toenemende afhankelijkheid kan ontwrichtend werken in het geval van een grootschalige uitval van vitale infrastructuur. Maar ook gerichte cyberaanvallen vormen een steeds reëlere dreiging.

Het IFV speelt op deze trend in door een kenniscentrum data-analyse op te richten en de bijbehorende technische infrastructuur te realiseren. Daarnaast vertoont deze trend belangrijke raakvlakken met de activiteiten die worden verrichten in het Programma Informatievoorziening en de ondersteuning van het programma Cyber voor de RDVR.

Veranderende demografie

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert. De levensverwachting stijgt en ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. In toenemende mate betreft het ook verminderd zelfredzame personen, vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de hulpverlening en de risico- en crisiscommunicatie in het geval van branden of crises.

Door de verstedelijking wonen steeds meer mensen op een relatief klein oppervlak. Dit stelt eisen aan woningbouw, ruimtelijke inrichting en infrastructuur. Ontwikkelingen als verticaal produceren, dubbel ruimtegebruik en de ondergrondse stad hebben gevolgen voor de fysieke veiligheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid.

Hiernaast neemt ook het aantal eenpersoonshuishoudens toe, op dit moment betreft dit ruim een derde van het totaal aantal huishoudens in Nederland. Mensen maken in sommige gebieden minder vaak deel uit van sociale netwerken wat gevolgen kan hebben voor de mate van zelfredzaamheid.

Deze trend vertoont belangrijke raakvlakken met de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat Brandpreventie en de activiteiten die worden verrichten in relatie tot Bevolkingszorg.

Toenemende mondialisering

De wereld is meer dan ooit toegankelijk geworden door digitalisering en de groei van internationale handel en toerisme. Deze globalisatie neemt grenzen weg en maakt vrij verkeer en handel steeds beter mogelijk.

Tegelijkertijd doen zich ontwikkelingen voor waardoor de druk op dit vrije verkeer toeneemt, zoals migratie, terrorisme en internationale criminaliteit. Conflicten elders in de wereld hebben consequenties voor Nederland. Crises elders in de wereld leiden bijvoorbeeld tot instabiliteit aan de grenzen van Europa en kunnen verschillende gevolgen hebben voor Nederland.

Deze trend heeft vooral indirect een relatie met crisisbeheersing. Het lectoraat Crisisbeheersing neemt dit onderwerp waar mogelijk mee in de onderzoeksprogrammering,.

1.2 Speerpunten IFV 2019

Uitvoeringsagenda Brandweer

In opdracht van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) werkt het IFV samen met de RBC, de veiligheidsregio's en andere stakeholders aan de Uitvoeringsagenda Brandweer. De uitvoeringsagenda is gebaseerd op de Landelijke agenda Brandweezorg 2018-2022, waarin de RBC heeft aangegeven wat de brandweer de komende jaren landelijk samen wil oppakken om de ambities uit *Brandweer over morgen* verder te realiseren. De Uitvoeringsagenda Brandweer kan dan ook worden gezien als de ontwikkelagenda voor Brandweer Nederland voor de komende periode (2018 – 2020).

De ambities van de RBC zijn uitgewerkt in 36 trajecten (gezamenlijk maakt dat de uitvoeringsagenda) en het IFV heeft de opdracht gekregen de realisatie van de uitvoeringsagenda op zich te nemen.

Het IFV heeft daarvoor een programmadirectie ingericht. Deze programmadirectie zorgt in opdracht van de RBC (DB) dat alle trajecten worden opgestart en biedt ondersteuning bij het projectmatig, programmatisch of ontwikkelgericht opzetten en uitvoeren van de trajecten, stuurt en monitort de voortgang en zorgt voor de samenhang tussen de verschillende trajecten. De inhoudelijke sturing op de trajecten vindt plaats vanuit de RBC (via DB RBC, programmaleiders en portefeuillehouders).

Daarnaast speelt het IFV in vele trajecten een ondersteunende procesrol, bijvoorbeeld vanuit de afdeling Ondersteuning Managementraden, verder levert het IFV kennis en expertise vanuit bijvoorbeeld de lectoraten en vakgroepen en levert het IFV uitvoeringscapaciteit om zaken georganiseerd te krijgen en vast te leggen.

In 2018 is de uitvoeringsagenda gestart en deze loopt door tot 2020. In het afgelopen jaar is een groot aantal trajecten gestart en zijn enkele trajecten reeds afgerond. Een groot aantal trajecten zitten op dit moment in de uitvoeringsfase en in 2019 wordt op enkele trajecten extra ingezet. Reeds afgerond is de visie op realistisch oefenen, en ook is een gezondheidsmonitor ontwikkeld. Verder zijn enkele projecten van Rembrand afgerond, zoals het traject 'versterken rol gemeenten brandveiligheid' en 'rookmelders'.

Momenteel wordt in de diverse programmaraden een prioritering gemaakt in de trajecten. Vooruitlopend op die exercitie krijgen in 2019 in ieder geval de volgende trajecten uit de Uitvoeringsagenda Brandweer een extra impuls:

- *Vrijwilligheid*: Het Veiligheidsberaad heeft de RBC de opdracht gegeven een programma uit te werken dat zich richt op de vraag hoe het brandweerstelsel robuust en toekomstbestendig kan blijven met behoud van vrijwilligheid. Het programma krijgt een doorlooptijd van vier jaar en daarbij worden twee sporen onderscheiden. In het eerste spoor wordt vanuit het hier en nu aan de slag gegaan

met het verbeteren van de inzet van vrijwilligers bij de brandweer. Het tweede spoor richt zich op de toekomst waarin wordt toegewerkt naar een nieuw brandweerstelsel met ruimte voor vrijwilligheid.

- *Diversiteit:* Er is een programmamanager aangetrokken (detachering bij IFV) die een programmaplan opstelt voor de komende jaren om de regio's te ondersteunen bij het vraagstuk rondom diversiteit.
- *Omgevingswet:* Een majeure ontwikkeling die op de brandweer (veiligheidsregio) afkomt is die van de Omgevingswet. In het afgelopen jaar zijn er impactanalyses opgesteld en op basis van die inzichten (de impact op de brandweer) gaat gewerkt worden aan het omgevingsrecht proof maken van de brandweer.
- *Uitruk op maat:* In 2019 wordt een evaluatie uitgevoerd naar het landelijk kader Uitruk op maat om op basis daarvan een verkenning te starten naar een eventuele verbreding van het landelijk kader.
- *Vakbekwaamheid:* De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe inzichten en kennis opgedaan die raken aan het vak. Het komende jaar wordt onderzocht wat dit betekent voor het vakbekwaam blijven naar de toekomst toe en wordt vakmanschap op het gebied van risicobeheersing (brandveilig leven) 'nieuwe stijl' ontwikkeld.

Kenniscentrum data-analyse

In 2018 is de basis gelegd voor de inrichting van een kenniscentrum data-analyse en in 2019 wordt dit verder ingericht. Met dit kenniscentrum kan het IFV actuele, betrouwbare en onderling vergelijkbare data verzamelen en daarmee voorzien in de behoefte van de veiligheidsregio's. Niet alleen levert data-analyse en business intelligence een belangrijke bijdrage aan het taakveld van de veiligheidsregio's, maar ook vormt het belangrijke input voor de lectoraten. Het Kenniscentrum data-analyse wordt uitgebreid toegelicht in de hoofdstukken 2 en 3.

Omgevingswet

De Omgevingswet manifesteert zich de komende jaren nadrukkelijk in het fysieke veiligheidsdomein. Om deze reden investeert het IFV in 2019 nadrukkelijk in de opbouw van kennis en expertise ten aanzien van de inhoudelijke implicaties van deze nieuwe wetgeving. Deze kennis wordt actief beschikbaar gemaakt voor de veiligheidsregio's door, in nauwe afstemming met de lectoraten, een ondersteuningsprogramma op te zetten waarin een samenhangend pakket aan activiteiten en kennisproducten wordt aangeboden. In aanvulling hierop wordt een leerkring Omgevingsrecht ingericht, inclusief plug-in sessies, leertafels en een virtueel kantoor. Het doel bij deze activiteiten is om de veiligheidsregio's zo goed mogelijk voor te bereiden op en te ondersteunen bij de komst van de Omgevingswet. Dit onderwerp komt uitgebreider aan de orde in hoofdstuk 2.

Informatievoorziening

Informatievoorziening voor de veiligheidsregio's blijft steeds belangrijker worden. Om deze reden investeert het IFV in 2019 actief in de gezamenlijke informatievoorziening voor de veiligheidsregio's. Niet alleen beheert het IFV verschillende informatiesystemen zoals het Landelijk Crisisbeheersingssysteem (LCMS), de Slachtofferinformatie-systeem (SIS), de basisvoorziening Geo en de basisvoorziening Elektronische Leeromgeving (ELO), maar worden deze ook doorontwikkeld.

De focus van het IFV ligt in 2019 op de technische realisatie van een datawarehouse-omgeving waarin eenduidige en betrouwbare data wordt opgeslagen. Concreet betekent dit de realisatie van een technisch platform, opslagcapaciteit, onderliggende databases, maar ook het gebruik van eenduidige definities en datamodellen. De diensten in het kader van informatievoorziening worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3.

Grootschalig Brandweer Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO)

Het programma GBO SO valt onder de Uitvoeringsagenda Brandweer en het programma loopt tot en met 2020. In die periode worden de volgende vier landelijke specialismen opgeleverd:

- Technische hulpverlening;
- Natuurbrandbeheersing;
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen;
- Logistiek en ondersteuning.

Binnen deze specialismen richt het IFV zich in 2019 op het beheer van de organisatie rond de specialismen, het landelijke materieel en de onderliggende informatiesystemen. Daarnaast worden nieuwe onderdelen geïmplementeerd, zoals specialistische teams, een landelijke drone-organisatie en een landelijke logistieke databank. Verder worden binnen de specialismen nieuwe producten ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een scenario 'spoorwegincidenten' als uitbreiding van het team Specialistische Technische Hulpverlening (STH), de ontwikkeling van een digitaal signaleringssysteem voor droogte en de ontwikkeling van specialistische teams op het gebied van grootschalige ontsmetting. Tot slot worden visies ontwikkeld op de specialismen Technische Hulpverlening en op het nieuw te ontwikkelen specialisme Water. Het programma GBO SO wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.

Evaluatie wet veiligheidsregio's

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's is voorzien in 2019. Het IFV heeft vanwege zijn wettelijke positie een eigenstandige plaats in de evaluatie. De uitkomst van de evaluatie kan effect hebben op de organisatie van het IFV en zijn dienstverlening. Samen met het bestuur wordt de voorbereiding op de evaluatie gestart.

Innoveren

Door gericht te innoveren blijft het IFV werken aan zijn toegevoegde waarde en betekenis voor de veiligheidsregio's. De innovatie inspanningen zijn altijd gebaseerd op een vraag of behoefte uit het veld, die door het IFV samen met derden in zogenaamd tripple helix verband wordt uitgewerkt. In dit samenwerkingsverband treedt het IFV op als kennispartner. Het IFV is geen subsidie instelling, maar went haar innovatiebudget aan voor het versterken van de producten en zijn dienstverlening.

1.3 Meerjarenperspectief

De begroting voor 2019 staat niet op zichzelf, maar kent zijn basis in de gerealiseerde begrotingen uit voorgaande jaren. Ter vergelijking zijn daarom ook de cijfers voor 2017 en 2018 opgenomen. De verwachting is dat de ontwikkelingen zoals die nu zichtbaar zijn, zich doorzetten naar volgende jaren. Vandaar ook een doorkijk naar de begroting in 2020.

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019	2020
Wettelijke taken (artikel 68 Wvr)	34.333	33.433	33.714	34.826
Opdrachten voor veiligheidsregio's (artikel 69 Wvr)	20.996	22.780	24.984	26.625
Opdrachten voor derden (artikel 70 Wvr)	5.103	2.817	2.710	3.026
Totaal	60.432	59.030	61.408	64.477

Belangrijkste punten uit het meerjarenperspectief tot en met 2020

- De omzet uit opleiden blijft in de periode 2019-2020 op niveau. Het IFV verwacht voor alle doelgroepen dat de vraag naar opleidingen hoog blijft.
- Kennisontwikkeling krijgt in 2019 een extra impuls door de oprichting van het Kenniscentrum data-analyse en het project Rembrand (als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brandweer).
- De dienstverlening met betrekking tot het beheer van informatiesystemen groeit in de periode 2019-2020 door het realiseren van de technische infrastructuur van het Kenniscentrum data-analyse en het Verkeersplein.
- De omzet uit advies daalt vanaf 2019 onder andere doordat de ondersteuning van de transitie naar een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) stopt.
- De Rijksbijdragen 2020 nemen als gevolg van indexering met € 1.386.000,- toe ten opzichte van 2019. Dit is een inschatting op basis van de eerste loon- en prijsbijstelling die is ontvangen in 2018.
- De tarieven voor door het Veiligheidsberaad opgedragen taken nemen in 2019 met 3,28% toe ten opzichte van 2018 en in 2020 met 3% (voorlopige inschatting ten opzichte van 2019) op basis van de afgesproken indexering.
- Naar verwachting neemt de omzet toe van de opdrachten die voor veiligheidsregio's worden uitgevoerd, als gevolg van extra diensten zoals opleidingen, trainingen, bijscholing, advies en onderzoek.
- De omzet uit opdrachten voor derden neemt toe als gevolg van enkele specifieke doelsubsidies en doordat LCMS bij steeds meer partijen in de vitale sector wordt uitgerold als basisvoorziening crisisbeheersing.

2 Kennisontwikkeling en onderwijs

2.1 Begroting kennisontwikkeling en onderwijs

Maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen zijn continu van invloed op de fysieke veiligheid en crisisbeheersing in Nederland. Veiligheidsregio's en crisispartners moeten hierop anticiperen om rampen en crises adequaat te kunnen blijven bestrijden. Het IFV investeert om deze reden actief in kennisontwikkeling en onderwijs. Door het verrichten van onderzoek, en kennis en inzichten die hierbij worden opgedaan te vertalen naar onderwijs, helpt het IFV veiligheidsregio's en crisispartners bij het opleiden en vakbekwaam houden van hun personeel en het professionaliseren van hun taken.

Voor de producten en diensten ten aanzien van kennisontwikkeling en onderwijs wordt onderstaande meerjarenbegroting gehanteerd. In de beschrijving in dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken ligt de focus op relevante ontwikkelingen, de onderliggende ambities en belangrijke wijzigingen.

Een belangrijk deel van deze diensten bestaat uit het uitvoeren van de wettelijke taken (art. 68 Wet veiligheidsregio's), waarbij het ministerie van Justitie en Veiligheid als opdrachtgever optreedt. Hiernaast worden opdrachten uitgevoerd voor de veiligheidsregio's (art. 69 Wvvr), die zijn te verdelen in twee categorieën.

- Gezamenlijke opdrachten door alle veiligheidsregio's;
- Individuele opdrachten van veiligheidsregio's aan het IFV;

Het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen is opgenomen in hoofdstuk 6.

Besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Kennis makelen	790	1.230	1.230
Kennisontwikkeling	4.499	3.956	6.197
Kennisfuncties	1.659	1.000	1.015
Opleiden	9.393	9.502	9.099
Examinering	3.203	2.800	2.900
Training en bijscholing	2.260	2.190	2.126
Advies	898	971	497
Toezicht certificering	526	534	580
Projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	110	26	26
Overige projectopbrengsten	1.638	614	52
Totaal	24.977	22.823	23.721

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

De volgende begrotingsposten wijzigen significant in 2019:

- De financiering voor kennisontwikkeling neemt toe door de oprichting van het Kenniscentrum data-analyse en werkzaamheden voor de Uitvoeringsagenda Brandweer.
- De omzet uit advies neemt af vanwege het eindigen van de ondersteuning van de transitie naar een landelijke meldkamerorganisatie.

2.2 Wat bieden wij

Kennis makelen

Kennis makelen (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	790	1.230	1.230

Het Kennisplein is hét platform voor de integrale kennisuitwisseling voor professionals in het fysieke veiligheidsdomein. In 2019 wordt de zichtbaarheid van het Kennisplein versterkt en wordt het aanbod nog beter afgestemd op de informatie- en kennisbehoefte van de veiligheidsregio's. Een voorbeeld hiervan is dat op basis van de ontwikkelingen in de veiligheidsregio's, in nauwe afstemming met de lectoraten, een leerkring omgevingsrecht wordt ingericht en een virtueel kantoor beschikbaar wordt gemaakt. Veiligheidsregio's worden hiermee in de gelegenheid gesteld met en van elkaar te leren hoe om te gaan met het veranderende omgevingsrecht en informatie tijd- en plaats onafhankelijk te gebruiken. Verder wordt het Kennisplein digitaal nog toegankelijker gemaakt, waarbij de producten en diensten overzichtelijker worden gepresenteerd. De virtuele kantoren worden vernieuwd zodat ze voldoen aan de vraag vanuit de regio's.

Tot slot wordt kennisdeling gefaciliteerd door het organiseren van congressen voor partners.

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Kennisborging	804	608	658
Onderzoek en contentontwikkeling	3.695	3.348	5.539
Totaal	4.499	3.956	6.197

In 2018 heeft het IFV een strategische kennis- en onderzoeksagenda gepresenteerd waarin trends, ontwikkelingen en risico's in beeld zijn gebracht voor het fysieke veiligheidsdomein. De strategische kennis- en onderzoeksagenda stelt het IFV in staat om te anticiperen op een veranderende wereld, zodat de producten en diensten daarop kunnen worden aangepast. Jaarlijks wordt deze agenda bijgesteld als gevolg van actuele ontwikkelingen en wensen vanuit de veiligheidsregio's. Deze strategische kennis- en onderzoeksagenda wordt actief afgestemd met het veld. Met het opheffen van de Wetenschappelijke Raad Brandweer

wordt de onderzoeksvraag uit de veiligheidsregio's opgenomen in de strategische kennisagenda.

De belangrijkste ontwikkelingen uit de strategische kennisagenda zijn vertaald naar de meerjarige onderzoeksprogrammering van de lectoraten. Per lectoraat worden hieronder de belangrijkste ontwikkelingen en speerpunten voor 2019 weergegeven. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gaat om momentopnames. De wereld staat niet stil en ook het vakgebied is volop in beweging. Verschillende ontwikkelingen evenals het onderzoek zelf, leiden voortdurend tot nieuwe inzichten. Tot slot worden de gezamenlijke ambities van de lectoraten ten aanzien van specifiek de nieuwe omgevingswet toegelicht.

Lectoraat brandweerkunde

In 2019 ligt de focus van het lectoraat op het vakgebied van de brandbestrijding, omdat hier de grootste risico's liggen voor brandweerpersoneel. Concrete activiteiten waar het lectoraat in 2019 in dit kader aan werkt zijn:

- Invoering van de hernieuwde kijk op brandbestrijding;
- Onderzoek naar onbemenste inzet;
- Ontsluiting van de brandweerdoctrine;
- Onderzoek naar de menskant (human factors) van commandovoering in samenwerking met universiteiten en regio's;
- Het versterken van het leren in de frontlinie door action-learning. Dit betreft het op de werkvloer volgen en begeleiden van de toepassing en ontwikkeling van nieuwe kennis en kunde.
- Het verzamelen van casuïstiek om van te leren, door het grootschalig verzamelen, analyseren en duiden van relevante incidenten uit de regio's.

Verder werkt het lectoraat nauw samen met de andere lectoraten binnen het IFV. Zo wordt in 2019 samen met het lectoraat Transportveiligheid onderzoek verricht naar diverse ontwikkelingen rond de energietransitie. Onder andere naar de effecten van nieuwe energiebronnen en –opslag en de hulpverlening bij elektrische voertuigen en transportongevallen.

Samen met het lectoraat Brandpreventie wordt onderzoek verricht naar brand en brandverloop. Onder andere via een grootschalig experiment rond rookontwikkeling in gelaagde gebouwen. Het doel is het opdoen van nieuwe inzichten voor het preventief en repressief optreden bij dergelijke incidenten.

De richting van het lectoraat wordt naast de kennisagenda (zie bijlage), bepaalt door de Landelijke Agenda Brandweezorg, de behoefte van onze partners en de ontwikkelingen in de maatschappij.

Lectoraat brandpreventie

In 2019 geeft het lectoraat verder invulling aan de volgende meerjarige onderzoekslijnen. Op onderdelen hierbinnen is aandacht voor demografische ontwikkelingen, zoals het toenemend aantal ouderen.

- Brandveiligheid woonomgeving;
- Relatie preventie-repressie;
- Risico's van overmorgen;
- Passende regelgeving/implementatie in beleid;
- Fire Safety Engineering (FSE) met als doelstelling een (brand)veilige samenleving.

Deze onderzoeken zijn direct of indirect afgeleide activiteiten van de tien ambities uit de lectorale rede 'het kerkje van Spaarnwoude' (Hagen 2007). In aanvulling op deze onderzoekslijnen levert het lectoraat een belangrijke bijdrage aan het

ondersteuningsprogramma voor de veiligheidsregio's bij de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht. In dit kader starten in 2019 onderzoeken naar de concrete consequenties voor de veiligheidsregio's van de veranderende omgevingswetgeving. Onderdeel daarvan vormt de wijze waarop adviezen meer gericht kunnen worden op risico's in plaats van op regels. Op basis van de resultaten organiseert het lectoraat plug-in sessies en leertafels voor de veiligheidsregio's.

Concrete activiteiten die het lectoraat verder in 2019 verricht zijn het jaarlijkse onderzoek naar fatale woningbranden en de organisatie van het 12^{de} nationale congres Fire Safety & Science.

Lectoraat Crisisbeheersing

Het IFV investeert gericht in de verdere ontwikkeling van crisisbeheersing als professie. In 2018 is daarom € 250.000,- extra toegevoegd aan het lectoraat Crisisbeheersing. In 2019 leidt dit tot een uitbreiding van het aantal onderzoeken, de kennisontwikkeling op dit thema en de vertaling daarvan naar onderwijs. Het lectoraat geeft in 2019 uitvoering aan de volgende meerjarige onderzoekslijnen.

- De verbrede visie op crises en crisisbeheersing;
- bevolkingszorg en zelfredzaamheid;
- Organisatievraagstukken rond (boven)regionale crisisbeheersing.

Verder verschijnt er in 2019 weer een uitgave in de reeks 'Lessen uit crises en mini-crisis'. Hierin wordt ook dit jaar weer aandacht geschonken aan uiteenlopende soorten van onheil en verstoringen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de resultaten die gericht onderzoek hiernaar heeft opgeleverd. Bevolkingszorg en risico- en crisiscommunicatie vormen in toenemende mate de kern van crisisbeheersing. Ook gezien nieuwe crisistypen die ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld de klimaatverandering en mondiale ontwikkelingen. Om deze reden zijn ook informatie en communicatie de komende jaren belangrijke thema's binnen het lectoraat. In 2019 wordt onderzoek gestart naar de wijze waarop de huidige GRIP-structuur aansluit bij de veranderende typologie van incidenten in de veiligheidsregio's. In het verlengde hiervan wordt onderzocht wat de impact is van die veranderende typologie op de wijze waarop bevolkingszorgprocessen in de toekomst kunnen worden ingericht. De uitkomsten van dit onderzoek worden breed beschikbaar gesteld in congressen en plug-in kennissessies.

Lectoraat transportveiligheid

Transportinfrastructuur en -activiteiten zijn er in iedere veiligheidsregio en hebben per definitie consequenties voor de veiligheid. Veel van de transportontwikkelingen zijn van (inter)nationale aard, worden ingegeven door landelijk beleid en hebben veelal een landelijke impact. De breed gedragen opvatting dat transportveiligheid een cruciaal thema is voor de veiligheidsregio's en de continuïteit van de Nederlandse samenleving maakt dat het lectoraat Transportveiligheid bij het IFV de afgelopen jaren verder is uitgebreid en ontwikkeld. Het lectoraat richt zich op transportveiligheidsvraagstukken op de vier (land)modaliteiten: weg, water, spoor en buisleidingen. Zoals verwoord in de lectorale rede 'Transportveiligheid: ketens verbinden, netwerken smeden' (Rosmuller, 2013), lopen innovaties in de transportsector sneller dan veiligheidsregio's zelf kunnen bijbenen.

De onderzoekslijnen van het lectoraat zijn gebaseerd op de strategische kennisagenda van het IFV, maar ook op de Uitvoeringsagenda Brandweer, de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

De focus van het lectoraat ligt in 2019 op de volgende onderwerpen:

- In nauwe samenwerking met de lectoraten Brandweerkunde en Brandpreventie worden de consequenties van de energietransitie voor de samenleving en de brandweer verder onderzocht en verkend.

- Het lectoraat onderzoekt de publiek-private samenwerking op het gebied van transportveiligheidsvraagstukken en innovatie in de transportsector.
In verband met de naderende invoering van de Omgevingswet en het gemoderniseerde omgevingsbeleid, investeert het lectoraat in het verkennen en bijdragen aan de rol van de veiligheidsregio als professionele adviseur bij ruimtelijke ontwikkelingsprocessen en infrastructurele vraagstukken.
- Trends zoals de toenemende ondergrondse infrastructuur (o.a. tunnels en parkeergarages), alternatieve brandstoffen en energiedragers, alsmede de gevolgen van de meer risicogerichte wijze van advisering zijn onderwerp van onderzoek.

Het lectoraat geeft invulling aan deze speerpunten door onderzoeksprojecten samen met de transportbranche en ketenpartners uit te voeren. Bij het onderzoek naar en de duiding van veiligheidsconsequenties van innovaties in de transportsector wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de private sector, zodat hun kennis en expertise wordt benut.

Omgevingswet

Een belangrijke ontwikkeling die zich de komende jaren nadrukkelijk manifesteert is de ontwikkeling van de nieuwe omgevingswet. Het IFV ziet de komst van deze nieuwe wet enerzijds als een uitdaging, maar ook als een grote kans om voor de veiligheidsregio's kennis en onderwijs aan te bieden waarmee zij hun deskundigheid kunnen vergroten. Om deze reden zetten de lectoraten zich in 2019 nadrukkelijk en gezamenlijk in om invulling te geven aan de inhoudelijke uitwerking van de komst van de omgevingswet en het beschikbaar maken van de noodzakelijke kennis voor de veiligheidsregio's.

Dit krijgt vorm in een ondersteuningsprogramma waarin een samenhangend pakket van producten en activiteiten aan de samenwerkingspartners van het IFV wordt aangeboden. Onderdelen daarin zijn het opbouwen en delen van actuele juridische kennis, evenals het vertalen van thema's uit het regionale risicoprofiel naar thema's waar gemeenten, provincies en waterschappen mee bezig zijn. Het gaat onder meer om klimaatadaptie, verduurzaming, energietransitie, mobiliteit, kernwaarden veilige leefomgeving, risicogericht werken en integrale advisering.

Kenniscentrum data-analyse

Het IFV investeert in dataverzameling en data-analyse door te werken aan een landelijke voorziening betrouwbare, actuele informatie wordt verzameld en aan de veiligheidsregio's wordt geleverd. Zowel de veiligheidsregio's als de lectoraten hebben behoefte aan betrouwbare en vergelijkbare data, landelijk en regionaal, die periodiek beschikbaar komen. Data, data-analyse en business intelligence leveren een steeds grotere bijdrage aan het kunnen volgen, begrijpen en duiden van ontwikkelingen en trends binnen het fysieke veiligheidsdomein.

Om in deze behoefte te voorzien richt het IFV een kenniscentrum data-analyse in. Daarin worden relevante databases ingericht die zowel de lectoraten van het IFV, als de veiligheidsregio's uniek bronmateriaal voor onderzoek en analyse bieden. Het kenniscentrum bevindt zich nu in de opstartfase en wordt in 2019 verder ingericht.

Projectfinanciering is afkomstig uit de BDuR en een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op termijn wordt een structurele bijdrage vanuit de veiligheidsregio's voorzien.

Hieraan gerelateerd verzorgt het IFV de volgende structurele taken in opdracht van het Veiligheidsberaad:

- Het continueren van de brandweerdatabank voor de brandweer;
- Het opzetten en bijhouden van de brandweerstatistiek;
- Het vierjaarlijks uitvoeren van het belevingsonderzoek brandweer.

Kennisfuncties

Kennisfuncties (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Kenniscentrum Arbeidsveiligheid	980	700	700
Innovatie	679	300	315
Totaal	1.659	1.000	1.015

Kenniscentrum Arbeidsveiligheid

Het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid (KCAV) zet zich in voor vitale medewerkers in een vitale organisatie en werkt hierin nauw samen met het lectoraat Brandweerkunde. Met deze inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid geeft het KCAV invulling aan de uitvoeringsagenda 2018-2019 van Brandweer Nederland. Het KCAV heeft in 2019 de volgende speerpunten:

- Gezondheidsmonitoring: Het monitoren van informatie over persoonskenmerken in relatie tot blootstelling aan gevaren, met als doel om arbeidsgelateerde aandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen.
- Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO): De ontwikkeling van een toekomstbestendig en gedifferentieerd PPMO voor brandweerpersoneel, gebaseerd op de evaluatie van het huidige PPMO en rekening houdend met de verschillende taken binnen het brandweervak.
- Hitteblootstelling: Onderzoek naar langetermijneffecten van frequente en/of langdurige blootstelling aan hitte op de gezondheid van brandweerpersoneel, met als doel om tot interventies te komen die de fysieke weerbaarheid vergroten.

Innovatie

Door gericht te innoveren blijft het IFV werken aan zijn toegevoegde waarde en de betekenis van zijn dienstverlening voor de veiligheidsregio's. Innovatie maakt integraal onderdeel uit van alle producten en diensten van het IFV. Om deze reden is innovatie binnen het IFV niet iets dat apart is weggezet.

Voor de invulling van de brugfunctie voor innovatie wordt een budget opgenomen dat bestemd is voor het faciliteren en ondersteunen van innovatie-initiatieven waarbij het IFV samenwerkt met de veiligheidsregio's en het bedrijfsleven. In dit kader worden ook subsidieaanvragen voor innovatieprojecten bij de Europese Unie begeleid.

Opleiden

Opleiden (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Leergangen brandweermanagement	3.177	2.852	2.850
Overige brandweeropleidingen	1.010	630	810
Multi opleidingen	1.888	2.470	2.358
GHOR opleidingen	878	750	750
Leiderschapsontwikkeling	1.184	1.635	1.135
Publicaties-en leerstofontwikkeling	1.256	1.165	1.196
Totaal	9.393	9.502	9.099

De kennis die voortkomt uit onderzoeken en kennisactiviteiten wordt verwerkt in de les- en leerstof en trainingsprogramma's van de Brandweeracademie, GHOR academie en de Crisismanagementacademie. Het IFV signaleert daarbij een duidelijke behoefte aan eigentijds leiderschap binnen de veiligheidsregio's. De steeds complexere samenleving stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan leiderschap voor crisisfunctionarissen. Daarom investeert het

IFV in 2019 in de doorontwikkeling van de leergangen Management en Leiderschap. Door leiderschap meer geïntegreerd als onderdeel van overige leerlijnen te programmeren en de overlap tussen verschillende leiderschapsactiviteiten binnen het IFV weg te nemen, biedt het IFV een betere dienstverlening met een duidelijke focus. Ook wordt actief ingezet op intensivering van de samenwerking met partners als Defensie en de politie op het gebied van leiderschapstrajecten, zodat capaciteit, kennis en middelen zo effectief mogelijk kunnen worden benut.

Opleidingen risicobeheersing

De eerder genoemde ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn van grote betekenis voor de opleidingen op het terrein van risicobeheersing. In 2019 worden de kwalificatiedossiers risicobeheersing herijkt, met medewerking van de leerkring Omgevingsrecht. Ook worden nieuwe bijscholingen en introductielessen ontwikkeld. De volgende opleidingen worden geactualiseerd en aangesloten op de nieuwe kwalificatiedossiers:

- Medewerker Brandpreventie;
- Specialist Risico's en veiligheid;
- Specialist Brandpreventie;
- Specialist Industriële veiligheid;
- Fire Safety Engineer/Fire Safety Manager;
- Post HBO Fire Safety Engineer.

Crisismanagement

In januari 2019 start een nieuwe Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) met een maximum van 24 deelnemers. Dit is zevende opleiding in de reeks. De verwachting is een toename van deelname aan de opleidingen van de Crisismanagement academie in de periode tot en met 2022. De Crisismanagement academie is gestart in 2016 en is inmiddels twee jaar een begrip. De Politieacademie is hierin een nauwe samenwerkingspartner. De ambitie is om de activiteiten van de Crisismanagementacademie in gezamenlijkheid verder uit te bouwen.

In 2018 zijn op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid de kwalificatiedossiers van de multidisciplinaire functies geactualiseerd. In 2019 worden de curricula daarom, samen met de stakeholders, doorgenomen op inhoud en waar nodig geactualiseerd.

Opleidingen Bevolkingszorg

Door de veranderende rol van de veiligheidsregio's worden op landelijk niveau steeds hogere eisen gesteld aan de manier waarop Bevolkingszorg is georganiseerd. Mede hierdoor zijn er door de veiligheidsregio's, verenigd in het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB), drie landelijke ambities gesteld op het gebied van vakbekwaam worden en blijven:

- Actualisatie en doorontwikkeling van de bestaande producten vakbekwaamheid bevolkingszorg;
- Veiligheidsregio's faciliteren bij het vakbekwaam blijven van bevolkingszorgfunctionarissen;
- Bevolkingszorg als betrouwbare partner binnen de crisisbeheersing.

Het IFV draagt bij aan deze ambities door het beheer van actuele kwalificatiedossiers en het afnemen van examens waarbij de vakbekwaamheid wordt getoetst. Hiernaast worden veiligheidsregio's geholpen met de handreikingen voor vakbekwaamheid en worden scholingsbijeenkomsten en netwerken voor bevolkingszorgfunctionarissen georganiseerd. De ontwikkelde en gevalideerde basiskennis Bevolkingszorg wordt geborgd in de opleidingen van de Brandweeracademie, de Crisismanagementacademie en de GHOR-academie.

Brandweeropleidingen

In 2018 is de 51^e voltijds officiersopleiding gestart. Een groot deel van het opleidingsbudget (vouchergelden) wordt hier in 2019 aan besteed. Hierdoor daalt het beschikbare budget voor 'Vakbekwaam worden'.

Daarnaast komt het budget nog verder onder druk te staan vanwege de grote behoefte aan reguliere (deeltijd)opleidingen, maar ook vanwege de vernieuwde opleidingen (Hoofd) Officier van Dienst en Adviseur Gevaarlijke Stoffen. De verwachting is dat als gevolg van de invoering van de Omgevingswet de opleidingsdruk vanuit de veiligheidsregio's verder toeneemt. Het IFV gaat daarom met de veiligheidsregio's in gesprek om te zien hoe kan worden voldaan aan de toenemende opleidingsvraag.

Verder versterkt het IFV in 2019 de docentenpool voor alle opleidingen zodat de kwaliteit van het onderwijs een impuls krijgt en een structurele verbetering wordt gegarandeerd. Op dit moment ligt de focus van de kerndocenten op lesgeven. In de komende jaren worden zij actief betrokken bij de ontwikkeling van les- en leerstof, waardoor nog beter invulling wordt gegeven aan de oorspronkelijk beoogde (kern)taken van de kerndocenten.

GHOR-opleidingen

Vanaf 2019 wordt de e-learning voor de generieke modules van de opleidingen Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ), Hoofd Informatie Geneeskundige zorg (HIN), Hoofd Ondersteuning Geneeskundige zorg (HON) en OvD-Geneeskundig in geactualiseerde vorm binnen de ELO-omgeving aan de GHOR aangeboden. De samenhang tussen het aanbod van de opleidingen 'Vakbekwaam worden' en 'Vakbekwaam blijven' voor de verschillende GHOR-rollen wordt versterkt. Op basis van de visie 'Vakbekwaam blijven' wordt gewerkt aan producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de reeds opgeleide GHOR-professionals. Een voorbeeld hiervan is nascholing op actuele thema's. Specifiek is er in 2019 een bijscholingsaanbod voor de ACGZ en Directeuren Publieke Gezondheid (DPG). Op basis van veldonderzoek wordt een HON-opleiding ontwikkeld die in 2019 beschikbaar komt. Tenslotte breidt het IFV het aanbod aan activiteiten voor Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) uit binnen het domein van de publieke gezondheid.

Examinering

Examinering (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	3.203	2.800	2.900

In 2019 wordt het verouderde examensysteem 'MijnNBBE' vervangen en wordt een nieuw, toekomstbestendig examenmanagementsysteem geïmplementeerd. Bij de implementatie van dit nieuwe systeem worden de organisatoren in de regio nauw betrokken. Verder streeft het IFV naar het optimaliseren van de kwaliteit en professionaliteit voor lokale toetsing en uitbreiding van de beoordelaarspool, door het bieden van aanvullende opleidingen, trainingen en begeleiding.

Als gevolg van het nieuwe Besluit brandweerpersoneel is de prognose dat het aantal examens voor bijvoorbeeld Manschap A en Bevelvoerder afneemt. Dit wordt verklaard doordat er minder herkansingen zijn en er ook minder examens in de opleidingen zijn opgenomen. Bovendien wordt een deel van de examens niet meer door het IFV afgenomen, maar wordt dit op regionaal niveau afgewikkeld. Tegelijkertijd neemt het gemiddelde verloop van manschappen en bevelvoerders bij veiligheidsregio's toe. De vrijwilliger blijft minder lang

aan de brandweer verbonden. Hierdoor worden er juist meer opleidingen en examens afgenomen. Met deze trend kan in de begroting maar in beperkte mate rekening worden gehouden. Dit komt omdat betrouwbare meerjarenprognoses van de ontwikkeling van personeelsaantallen en personeelsbehoefte in de regio's nog onvoldoende beschikbaar zijn.

Training en bijscholing

Training en bijscholing (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	2.260	2.190	2.126

Vanuit de regio's is vraag naar trainingen waarin nieuwe inzichten uit onderzoek zijn vertaald naar handelingsperspectief. Omdat dergelijke trainingen hoge vakinhoudelijke eisen aan de docenten en trainers, worden de eigen docenten van het IFV opgeleid voor deze trainingen.

Toezicht certificering

Toezicht certificering (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	526	534	580

Ook in 2019 houdt het IFV toezicht op de kwaliteit van examinering en certificering. Het Bureau Toezicht Examinering en Certificering is betrokken bij de opzet en implementatie van het herontwerp examinering om de kwaliteit van de nieuwe examineringswijze te borgen. Verder worden de certificeringsprocessen aangepast die in 2020 ingaan en onder accreditatie van de Raad van Accreditatie vallen. Hiernaast worden in 2019 de certificeringsprocessen voor de duikmedisch begeleider geïmplementeerd en worden audits uitgevoerd bij de opleidingsinstituten voor brandweeropleidingen en worden heraudits voorbereid.

Advies

Advies (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Onderwijscuratorium	39	50	50
Advies	256	140	447
LMO (transitie landelijke meldkamer)	680	781	0
Totaal	937	971	497

Het IFV krijgt regelmatig adviesverzoeken vanuit de veiligheidsregio's. Deze adviezen hebben doorgaans betrekking op specialistische onderwerpen als fire safety engineering, of veiligheidsconsequenties voor repressief optreden bij nieuwe technologieën. Daarnaast wordt er regelmatig om advies gevraagd bij de organisatie van bijzondere evenementen, zoals Koningsdag. Aanleiding hiervoor is doorgaans een specifiek incident. Ten aanzien van vakbekwaamheid en de vakbekwaamheidsorganisatie worden veiligheidsregio's op verzoek geadviseerd over organisatorische, onderwijskundige en opleidingskundige aangelegenheden. Met ingang van 2019 eindigt het project van de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Dit project en de bijbehorende financiering waren ondergebracht bij het IFV.

3 Informatievoorziening

3.1 Begroting Informatievoorziening

Veiligheidsregio's hebben informatie nodig om goed te kunnen functioneren. Dit geldt niet alleen voor het optreden bij rampen en crises, maar ook voor de voorbereiding daarop en het reduceren van risico's. De informatisering en digitalisering van de samenleving zet onverminderd door. Het IFV is ervan overtuigd dat landelijke samenwerking op het gebied van informatievoorziening en business intelligence, onmiskenbaar voordelen biedt voor de veiligheidsregio's op het gebied van kwaliteit, efficiëntie, standaardisatie, uniformiteit en samenwerking.

Om deze reden stimuleert en faciliteert het IFV de ontwikkeling van een gezamenlijke informatievoorziening voor de veiligheidsregio's. Hierbij wordt gewerkt vanuit de behoefte van de samenwerkingspartners. Door onder meer het gericht verzamelen, analyseren en aanbieden van data kunnen management en besturen van veiligheidsregio's beter sturen, uitvoeren, verantwoorden, vergelijken en leren.

Voor de producten en diensten ten aanzien van Informatievoorziening hanteert het IFV onderstaande meerjarenbegroting. Net als voor kennisontwikkeling en onderwijs geldt dat onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende bronnen. In hoofdstuk 6 is het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen opgenomen.

besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Beheer LCMS	3.798	3.996	4.279
Beheer SIS	525	454	469
Beheer ELO	341	366	378
SCL	145	145	145
Programma informatievoorziening	698	1.203	1.803
Verkeersplein	0	0	293
Beheer Geo	642	620	696
Beheer GMS	0	150	150
Overig (vervanging C2000)	208		
Totaal	6.357	6.935	8.213

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

De volgende begrotingsposten wijzigen significant in 2019:

- De omzet voor het programma Informatievoorziening neemt toe door het realiseren van de infrastructuur van het Kenniscentrum data-analyse.
- Het Verkeersplein is een nieuwe, landelijke ICT-voorziening die het IFV sinds 2018 aanbiedt voor de veiligheidsregio's.

3.2 Wat bieden wij

Beheer landelijke voorzieningen

Binnen het IFV zijn verschillende ICT-voorzieningen ondergebracht die ook in 2019 worden beheerd en doorontwikkeld. Deze ICT-voorzieningen ondersteunen en versterken de rol van de veiligheidsregio's. De systemen die door het IFV worden beheerd zijn het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), de basisvoorziening voor geografische informatie (GEO) en de basisvoorziening Elektrische Leeromgeving (ELO).

LCMS

In 2019 worden verbeterde functionaliteiten in LCMS geïntegreerd, dit geldt hoofdzakelijk voor het grafische deel, LCMS Plot. Daarnaast worden bestaande functies van het systeem LCMS verbeterd op basis van gebruikersbehoeften die landelijk zijn afgestemd door functioneel beheerders.

GEO

De basisvoorziening GEO wordt in 2019 verder afgestemd op andere landelijke en regionale projecten en programma's, zoals de integratie met LCMS, de doorontwikkeling van kernregistraties, de ideeën rondom het koppelen van gemeenschappelijke applicaties en het thema business intelligence. Dit leidt tot een breder en meer geïntegreerd gebruik van Geo-informatie zowel voor, tijdens en na incidenten.

ELO

In 2018 wordt de basisvoorziening ELO geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt het systeem op specifieke onderdelen verder doorontwikkeld. In 2019 ligt de focus op het koppelen van de basisvoorziening met regionale vakbekwaamheidssystemen en het regionaal invullen van blended learning. Verder wordt in 2019 meer landelijke content beschikbaar gemaakt.

C2000 en implementatie vernieuwing C2000

Het IFV draagt bij aan de laatste stappen in de vernieuwing van C2000 (IVC) door het ondersteunen en vertegenwoordigen van de brandweer in IVC-overleggen. Het nieuwe C2000 wordt eind 2018 in gebruik genomen. In de periode daarna vindt nazorg plaats, wordt het oude netwerk uitgefaseerd en worden eventuele problemen verholpen.

Het IFV ondersteunt met de dienst Informatievoorziening de organisatie van kennisevents en netwerkbijeenkomsten, waarmee de verbinding met en tussen de veiligheidsregio's wordt versterkt. De meest relevante netwerken die in 2019 worden ondersteund zijn het Gebruikersoverleg C2000 en GMS, het Chief Information Officer (CIO)-beraad en de architectuurboard. Daarnaast participeert het IFV namens de veiligheidsregio's in ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) door onder meer het bijdragen aan uniformering van werkprocessen.

Landelijke ICT-voorziening

Het Verkeersplein, een robuust en gesloten netwerk, is geïmplementeerd en steeds meer veiligheidsregio's zijn aangesloten. In 2019 bouwt het IFV hierop voort door diensten te ontwikkelen die gebruik maken van dit gesloten netwerk. Ook worden koppelingen gelegd naar ketenpartners en worden projecten gestart op het gebied van landelijke koppelvlak voor data-uitwisseling, hosting-diensten en integratie. Bestaande voorzieningen die nu nog via het open internet worden benaderd, krijgen als primaire toegangsroute het gesloten netwerk (en als back-up het internet). Beveiliging van het netwerk is vanzelfsprekend op een zeer hoog

niveau. De verwachting is ook dat er komende jaren steeds meer mogelijkheden komen en nieuwe ideeën worden ontwikkeld. Het huidige Verkeersplein is daarmee pas het begin.

Ontwikkeling datawarehouse-omgeving:

Door de toenemende informatisering en de grote behoefte van onze partners aan informatie-gestuurd optreden, data-analyse en business intelligence, creëert het IFV een landelijke data-omgeving waarin eenduidig en betrouwbaar data wordt opgeslagen. Hieronder wordt een technisch platform, opslagcapaciteit, de benodigde databases en tooling verstaan, maar ook de bijbehorende eenduidige definities en datamodellen.

In 2019 werkt het IFV aan de technische realisatie van dit platform, het inregelen en borgen van beheertaken, maar ook aan het creëren van de randvoorwaarden en het bewaken van de samenhang. Business intelligence is veelomvattend en valt of staat met een technisch platform. De ambitie van het IFV is om voor de veiligheidsregio's één samenhangende 'datawarehouse'-omgeving te creëren voor de volgende doeleinden:

- Het beschikbaar stellen van deze complete omgeving voor regio's die hun regionale data hierin willen onderbrengen;
- Het ontsluiten van landelijke data ten behoeve van branche-informatie;
- Het koppelen van andere databronnen (zoals CBS-gegevens);
- Het gebruik van deze omgeving voor landelijke trends en onderzoeken.

Het Kenniscentrum data-analyse i.o., zie daarvoor het voorgaande hoofdstuk, is beoogd grootgebruiker.

Programma Informatievoorziening

Net als in de voorgaande jaren geeft het IFV uitvoering aan het programma Informatievoorziening 2015-2020. Met dit meerjarenprogramma streven het IFV en de veiligheidsregio's naar een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020 en de jaren daarna. In 2019 ligt de focus op de uitvoering van de goedgekeurde werkplannen voor de prioriteiten Informatieveiligheid, Landelijke kernregistraties, Landelijke ICT-voorziening, Business intelligence en Gemeenschappelijke applicaties. Hiernaast onderzoeken wij samen met het veld of er nieuwe of aanvullende behoeften zijn in relatie tot deze speerpunten.

Het programma streeft ernaar in om 2019 het volgende te realiseren:

- Informatieveiligheid: De veiligheidsregio's streven naar de implementatie van de gezamenlijk ontwikkelde set aan maatregelen. Het IFV biedt hierbij nazorg en helpt de regio's de implementatie vorm te geven. Vanwege de groeiende aandacht voor cybersecurity inventariseren wij of er aanvullende behoeften zijn.
- Landelijke kernregistraties: Nu steeds meer kernregistraties zijn afgerond, worden in 2019 vervolgstappen gezet in het eenduidig gebruik van definities en het verzamelen en opslaan van landelijk uniforme data.
- Business intelligence: Het combineren van landelijk verzamelde en beheerde data leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe sturingsinformatie. De landelijke ontsluiting van GMS-data helpt de regio's bij incidentanalyses op regionaal en landelijk niveau.
- Gemeenschappelijke applicaties: Het inzicht in de gemeenschappelijke applicaties biedt samenwerkingsmogelijkheden ten aanzien van inkoopstrategieën. Op de langere termijn streeft het IFV naar het stimuleren van standaardisatie bij de inkoop van software.

4 Materieelbeheer en procurement

4.1 Begroting materieelbeheer en procurement

Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's met het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en (telecommunicatie)voorzieningen. De rol van het IFV is hierin in de afgelopen jaren verschoven van een uitvoerende naar een meer adviserende rol. Het IFV vervult nu een meer kennisgerichte, faciliterende rol bij inkoop en de organisatie van operationele voorbereiding en coördinatie en in 2019 zet deze lijn zich voort. In 2019 wordt verkend hoe de dienstverlening verder kan worden uitgebreid en geprofessionaliseerd. Daarvoor wordt onder andere een verkenning gestart naar de intensivering van de samenwerking met het LOCC.

Voor de producten en diensten ten aanzien van materieelbeheer en procurement hanteert het IFV onderstaande meerjarenbegroting. Net als voor de andere producten en diensten geldt dat onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende bronnen. Zie hoofdstuk 6 voor het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen.

besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Materieelbeheer	7.996	8.279	8.011
Instandhouding voorzieningen (multi)	8.323	7.191	7.191
Bovenregionale voorzieningen	2.272	3.915	3.915
Inkoop	1.425	1.500	1.450
Standaardisatie	738	680	680
Kleding dienstverlening	2.915	2.200	2.500
Totaal	23.670	23.765	23.747

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

Bij instandhouding voorzieningen Multi zijn de bedragen voor het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) en de noodcommunicatievoorziening (NCV) vooralsnog opgenomen. Afhankelijk van de definitieve besluitvorming over het moment van stoppen van het WAS en de evaluatie van de Noodcommunicatievoorziening (NCV). Na het stoppen van het WAS is nog financiering noodzakelijk voor het ontmantelen van het WAS.

4.2 Wat bieden wij

Materieelbeheer

Materieelbeheer (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Materieelbeheer veiligheidsregio's	826	633	540
Dotatie aan voorziening vervanging materieel	2.961	3.096	2.961
Materieelbeheer politie	3.919	4.150	4.150
Diverse opdrachten vanuit ministeries/ overheden (voormalig vtsPN, rouwregisters, kaliumjodide, etc.)	290	400	360
Totaal	7.996	8.279	8.011

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

Bij de vorming van het IFV is materieel overgekomen vanuit JenV. Voor de vervanging van dit materieel zijn jaarlijks en over langere tijd reserveringen noodzakelijk. Door jaarlijks een deel van de Rijksbijdrage te reserveren, kunnen nieuwe investeringen gedaan worden waarmee aan de wettelijke taak wordt voldaan. Deze reserveringen worden gestort in de 'voorziening vervanging materieel'. De jaarlijkse dotaties aan deze voorziening vervanging materieel bedragen € 2,961 miljoen. De vervangingsinvesteringen en ook de projecten om deze investeringen voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld het project Specialistisch Optreden, worden uit deze voorziening betaald.

Met ingang van 2019 worden de beheerkosten voor brandweermaterieel begroot op € 540.000,- per jaar. Deze daling wordt veroorzaakt door het afstoten van de brandweercompagnieën (waar GBO/SO voor in de plaats is gekomen). De dotatie aan de voorziening vervanging materieel die nodig is om het meerjareninvesteringsplan te financieren bedraagt € 2.961.000,-.

Ook in 2019 verzorgt het IFV het beheer van de bijzondere politiemiddelen voor een bedrag van € 4.150.000,- per jaar. Dit betreft het beheer van gepantserde voertuigen voor Verscherpt Rijdend Toezicht, bewakingscontainers en waterwerpers. Samen met de politie wordt verkend hoe deze opdrachten in de komende jaren naar behoefte kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast beheert het IFV de striping van politievoertuigen en worden diverse C2000 communicatiemiddelen beschikbaar gesteld, zoals mobiele opstelpunten en noodaggregaten.

Instandhouding voorzieningen (multi)

Instandhouding voorzieningen (multi) (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
USAR	2.388	1.854	1.854
Beheer WAS	3.412	3.577	3.577
Beheer NCV	1.265	1.300	1.300
Landelijke logistieke voorraad	417	260	260
Derden	841	200	200
Totaal	8.323	7.191	7.191

Het IFV verzorgt het beheer van het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem (WAS), de Noodcommunicatie voorziening (NCV) en de ondersteuning van USAR.NL. Gezien de voorgenomen uitfasering en ontmanteling van het WAS per 1 januari 2020 neemt deze taak naar verwachting af in 2019 en de jaren daarna. Na een definitief besluit tot uitfasering verdwijnt deze taak, inclusief financiering, nadat de ontmanteling is voltooid. In 2019 werkt het IFV daarom verder aan de voorbereiding van de uitfasering en ontmanteling, afhankelijk van de besluitvorming in het najaar van 2018.

Het IFV beheert de landelijke logistieke voorraad, bedoeld voor calamiteiten in binnen- en buitenland. Deze voorraad biedt mogelijkheden ter ondersteuning bij het opvangen en verzorgen van burgers (o.a. veldbedden en slaapzakken), evenals technische en ondersteunende middelen zoals aggregaten, klokpompen, zandzakken en een zandzakkenmachine. In 2019 worden mogelijkheden verkend voor een nadere professionalisering van deze taak door nader samen te werken met het LOCC.

Bovenregionale voorzieningen

Bovenregionale voorzieningen (multi) (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
GBO/SO	1.401	3.000	3.000
Ceremoniele uniformkleding		60	60
GGB	571	525	525
Ondersteuning landelijke reddingsvloot	300	330	330
Totaal	2.272	3.915	3.915

In de bovenstaande tabel zijn de jaarlijkse beheerkosten opgenomen van de bovenregionale voorzieningen.

Grootschalig Brandweer Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO)

In opdracht van de RBC, werkt het IFV samen met de RBC in het programma GBO SO aan de doorontwikkeling van bovenregionaal brandweeroptreden. Het programma GBO SO valt onder de Uitvoeringsagenda Brandweer en loopt tot en met 2020. In deze periode worden vier landelijke specialismen opgeleverd en in beheer genomen en vindt de landelijke regie plaats op grootschalig brandweeroptreden. De initiële kosten voor de ontwikkeling van deze specialismen wordt gefinancierd uit de voorziening vervanging materieel en de beheerkosten worden gefinancierd uit het hiervoor geraamde bedrag van € 3.000.000,- per jaar.

In 2019 ligt onze focus binnen deze specialismen op het volgende.

Specialisme Technische hulpverlening (STH)

- Het beheer van de STH-organisatie, inclusief het materieel.

- De ontwikkeling van een nieuw scenario 'Spoorincidenten' in samenwerking met ProRail. Met dit scenario worden de inzetmogelijkheden voor STH uitgebreid.

Specialisme Natuurbrandbeheersing (NBB)

- De doorontwikkeling en borging van onderliggende informatiesystemen, zoals het natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM) en de intelligente toepassing van satellietdata.
- De implementatie van specialistische teams, zoals het Fire Bucket Operations team (FBO), het team Voorbranden, het team Natuurbrandonderzoek (NBO) en een team NBB-adviseurs voor de inbreng van expertise in het CoPI en/of het ROT.
- De ontwikkeling van een digitaal signaleringssysteem voor droogte, genaamd 'Early Warning Signals'. Het IFV ontwikkelt dit systeem samen met het ministerie van JenV en het Netherlands Space Office. Aan de hand van dit signaleringssysteem, voor een belangrijk deel bestaande uit satellietdata, kan de brandweer een betere prognose maken van natuurbrandrisico's.

Specialisme Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)

- Het doorontwikkelen van specialistische teams op het gebied van grootschalige ontsmetting (GOE) en specialistische IBGS-eenheden. De landelijke organisatie van deze teams leidt tot een efficiënter organisatie dan wanneer dit op regionaal niveau wordt georganiseerd.
- Het ontwikkelen van een landelijke IBGS-backoffice en het versterken van de samenwerking met partners, zoals het RIVM en Defensie, bij complexe bronbestrijding en het bepalen van een effectgebied.
- Het beheer van landelijk IBGS-materieel, zoals radiologische meetapparatuur en de brandweermiddelen in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK).

Specialisme Logistiek en Ondersteuning (L&O)

- Het beheer van landelijk logistiek materieel, waaronder stut- en stempelmateriaal.
- De implementatie van een landelijke drone-organisatie, waardoor de inzetmogelijkheden van de brandweer toenemen.
- De implementatie van een landelijke databank L&O waarmee regionale logistieke informatie centraal beschikbaar wordt gesteld voor alle veiligheidsregio's. Deze databank verschaft, in het geval van een calamiteit, inzicht in welke middelen beschikbaar zijn en waar deze zich bevinden.

Naast de activiteiten op deze vier specialismen versterkt het IFV in 2019 zijn visie op GBO in het algemeen en wordt een visie ontwikkeld op het specialisme Technische hulpverlening.

In 2019 wordt de regie op GBO versterkt, onder andere door de ontwikkeling van een vernieuwde visie op GBO SO. Daarnaast ontwikkelt het IFV samen met de brandweer een visie op het specialisme Technische hulpverlening en op het nieuw te ontwikkelen specialisme Water. Met ingang van 2018 ondersteunt het IFV ook de inrichting en instandhouding van de Nationale Reddingsvloot welke wordt gevormd door de veiligheidsregio's en Reddingsbrigade Nederland.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

Op verzoek van GGD GHOR Nederland ondersteunt het IFV ook in 2019 het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand, evenals doorontwikkeling hiervan. Hiervoor is een bedrag van € 525.000,- per jaar gereserveerd. Het IFV ondersteunt onder andere bij het implementeren, uitvoeren en beheren van de leidraad GGB. Daarnaast verricht het IFV

landelijke coördinerende activiteiten ten aanzien van de inkoop en het beheer van bovenregionaal materieel.

Inkoop

Inkoop (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	1.425	1.500	1.450

In 2019 ondersteunen en adviseren we de veiligheidsregio's bij hun inkoopproces. Op basis van gesprekken met de regio's en andere afnemers professionaliseren wij onze inzet. Onze speerpunten voor volgend jaar zijn:

- Het ondersteunen en adviseren van veiligheidsregio's bij aanbestedingen door kennis en formats beschikbaar te stellen;
- Het bieden van personele ondersteuning aan de veiligheidsregio's;
- Het op verzoek geheel of gedeeltelijk overnemen van aanbestedingen

Standaardisatie

Standaardisatie (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	738	680	680

Het IFV ondersteunt en adviseert de veiligheidsregio's in het proces van standaardisatie. Dit heeft betrekking op persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsveiligheid, materieel, striping en huisstijl. In 2019 wordt verkend hoe deze dienstverlening doorontwikkeld kan worden.

Kleding dienstverlening

Kleding dienstverlening (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	2.915	2.200	2.500

In 2019 wordt geïnvesteerd in accountmanagement, waarbij de inzet is om de dienstverlening van het IFV nog nadrukkelijker aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de brandweer. Hierbij wordt een sterke behoefte aan een aangepaste kledingsoort voor de brandweer gesignaleerd, genaamd interventiekleding. Gezamenlijk met de brandweer wordt verkend hoe in deze behoefte kan worden voorzien en hoe de dienstverlening geïnnoveerd kan worden om het daarmee toekomstbestendig te houden.

5 Diensten aan managementraden en bestuur

5.1 Begroting diensten aan managementraden en bestuur

Het IFV ondersteunt en adviseert de managementraden, het Veiligheidsberaad, het Multidisciplinair Afstemmingsoverleg (MDA) en het (algemeen en dagelijks) bestuur IFV. Ook ondersteunende netwerken en vakgroepen worden op verzoek van de managementraden ondersteund door het IFV. Deze taken worden gefinancierd door bijdragen van de veiligheidsregio's en de BDuR.

Voor onze diensten aan managementraden en bestuur wordt onderstaande meerjarenbegroting gehanteerd. Onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende bronnen. Zie hoofdstuk 6 voor het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Bestuursondersteuning	1.955	1.695	1.690
Diensten aan managementraden	3.784	3.812	4.036
Totaal	5.739	5.507	5.726

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

In de begroting voor 2019 doen zich ten opzichte van voorgaande jaren geen significante wijzigingen voor. Het werkbudget van het Veiligheidsberaad à € 300.000,- is opgenomen in de begroting voor Bestuursondersteuning. In de begroting voor Diensten aan managementraden is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor ondersteuning van de managementraad bevolkingszorg.

5.2 Wat bieden wij

Met het onderbrengen van de afdelingen Bestuurs- en directie-ondersteuning (BDO) en Ondersteuning Managementraden (OMR) binnen één dienst wordt beoogd de ondersteuning en advisering van managementraden en bestuur te stroomlijnen en tegelijkertijd als koppelvlak te laten fungeren tussen het veld, IFV en de te ondersteunen gremia onderling. Dit gebeurt door afstemming van processen, het delen van informatie en het integraal plannen en organiseren vanuit één secretariaat. Iedere afdeling acteert vanuit zijn eigen rol en taak richting opdrachtgevers, maar zoekt verbinding via de ambtelijke processen en het delen van relevante informatie. Op deze wijze draagt de dienst ook in 2019 bij aan het

versterken van de verbinding tussen bestuur, managementraden, IFV en crisispartners in het veiligheidsdomein.

Bestuursondersteuning

De afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning adviseert en ondersteunt het Veiligheidsberaad, het Multidisciplinair Adviesorgaan (MDA), het bestuur IFV en de directie van het IFV. In 2018 is gestart met een nieuwe werkwijze in de advisering en ondersteuning van het Veiligheidsberaad en het bestuur IFV. In 2019 wordt die lijn voortgezet en aangescherpt. Ook wordt periodiek een nieuwsbrief en een magazine uitgebracht met wetenswaardigheden over het Veiligheidsberaad als bestuurlijk platform, betrokken departementen en de afzonderlijke veiligheidsregio's. Verschillende samenwerkingspartners werken hier aan mee. Daarnaast wordt via interactieve bijeenkomsten, zoals kennissessies, netwerkdagen en (bestuurlijke) congressen, kennis en informatie gedeeld over thema's die op de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad staan of die in opdracht van het Veiligheidsberaad zijn uitgevoerd door het IFV.

Naast het Veiligheidsberaad bestaan er op landelijk niveau verschillende bestuurlijke overleggen die zich richten op veiligheid. De meest relevante overleggen in dit kader zijn de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG en het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. Om synergiewinst te behalen en meer integraal en eenduidig te adviseren aan bestuurders in hun verschillende rollen en aan de minister, is in opdracht van de voorzitters van het Veiligheidsberaad, het LOVP en de VNG, een beweging ingezet om de ondersteunende bureaus van deze overleggen nauwer te laten samenwerken. Dit houdt onder meer in dat thema's die voor alle gremia van belang zijn, gezamenlijk kunnen worden voorbereid. Daardoor wordt vanuit de verschillende perspectieven op veiligheid een zo volledig mogelijk beeld verkregen van een vraagstuk. Ook waar het gaat om verdere professionalisering van de bestuursadviesing vinden gezamenlijke activiteiten plaats.

De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's, onder regie van het ministerie van JenV, is voorzien in 2019. De afdeling BDO ondersteunt en adviseert het Veiligheidsberaad en het bestuur IFV op de inhoudelijke thema's daarbinnen en ten aanzien van het proces van de wetsevaluatie. Verder adviseert en ondersteunt BDO de bestuurlijke en ambtelijke portefeuillehouders bij de vormgeving, invulling en uitvoering van de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. De bestuurlijke portefeuillehouders en de voorzitter worden ondersteund op het gebied van representatie en woordvoering.

Diensten aan managementraden

De afdeling Ondersteuning Managementraden ondersteunt de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR), Raad van Brandweercommandanten (RBC) en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) bij het realiseren van hun ambities. Binnen de managementraden doen zich, naast de reguliere werkzaamheden, verschillende relevante ontwikkelingen voor die in 2019 om ondersteuning vragen van OMR. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling en uitvoering van het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding (RDVR), de ontwikkelagenda van de RDVR, het gezamenlijke programma Mens en bedrijfsvoering van de RDVR en RBC en de toekomstagenda Bevolkingszorg in opdracht van het LNB. Voor de Uitvoeringsagenda Brandweer verricht OMR diverse coördinerende en ondersteunende werkzaamheden. De thema's die figureren op de Uitvoeringsagenda vormen ook voor de programmaraden van de RBC de prioritaire dossiers voor de komende jaren.

Het kwaliteitsbureau ondersteunt de veiligheidsregio's bij het verrichten van de visitaties. Vanuit OMR worden ook de brancheactiviteiten van de brandweer ondersteund, zoals de

jeugdbrandweer, brandweerdecoratie, Brandweermanument en -herdenking en brandweergeschiedenis.

6 Begroting 2019

6.1 Begroting 2019

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten (projecten)				
Onderwijs	10.751	14.127	14.215	14.705
Kennis	9.109	8.946	8.141	10.389
Ondersteuning bestuur en managementraden	6.208	5.739	5.507	5.726
Informatievoorziening	5.333	6.357	6.935	8.213
Materieelbeheer	11.800	11.918	11.578	11.631
Opbrengst geleverde producten	2.967	3.289	2.200	2.500
Overige opbrengsten	3.413	2.240	2.125	76
	49.581	52.615	50.701	53.241
Externe projectkosten	17.156	19.469	17.627	20.501
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	1.880	2.261	2.038	1.775
Bruto marge	30.545	30.885	31.036	30.964
Interne projectkosten	28.164	25.799	29.933	30.819
Projectresultaat (A)	2.380	5.086	1.102	145
Baten (afdeling)	28.160	26.582	31.290	34.600
Lasten (afdeling)				
Personeelskosten	24.283	24.869	25.010	27.049
Materiële kosten	6.487	6.112	7.077	7.146
Afdelingsresultaat (B)	-2.610	-4.398	-798	405
Bedrijfsresultaat (A+B)	-230	687	305	550
Financiële baten-lasten (+)	-13	-5	-6	0
Bijzondere baten en lasten		50		
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV	120	84	56	150
Aandeel in Resultaat deelneming NIBHV	481	573	250	250
Netto Resultaat	359	1.390	605	950
Aantal FTE	250	261	274	291

6.2 Financiering 2019

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
1. Beschikbare financiering				
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie	24.000	23.906	24.615	24.993
Rijksbijdrage Algemeen van voorgaande jaren	113		3.651	911
Totaal Rijksbijdrage	24.113	23.906	28.266	25.904
Bijdrage Politie	4.281	4.378	4.150	4.150
Facturen	6.092	5.787	3.478	3.660
Totaal Financiering wettelijke taak	34.486	34.071	35.894	33.714
Opdrachten voor veiligheidsregio's	19.919	20.996	22.450	24.984
Werkzaamheden voor derden	3.094	5.103	3.147	2.710
Totaal beschikbare financiering	57.499	60.170	61.492	61.407
2. Benodigde financiering				
Omzet	49.581	52.615	50.701	53.241
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*	7.918	7.555	8.000	8.166
- WAS en NCV	4.136	4.134	4.441	4.521
- Beheer Politiematerieel	3.782	3.420	3.559	3.645
Totaal benodigde financiering	57.499	60.170	58.700	61.407
3. Verschil	0	0	2.792	0

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

Besteding 2019 per dienst per taak

	Totaal	art. 68	art. 69	art. 70
Opbrengst Beleids- en strategie advisering	1.690		1.690	
Opbrengst diensten aan managementraden	4.036		3.536	500
Opbrengst kennis makelen	1.230	1.150		80
Opbrengst kennisontwikkeling	6.197	3.484	2.199	514
Opbrengst kennisfuncties	1.015	1.000		15
Opbrengst opleiden	9.099	3.330	5.769	
Opbrengst examinering	2.900	2.900		
Opbrengst training en bijscholing	2.126		2.126	
Opbrengst advies	497	197	300	
Opbrengst beheer informatie systemen	8.213	650	6.188	1.375
Opbrengst toezicht certificering	580	536	44	
Opbrengst materieelbeheer	8.011	8.011		
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)	7.191	6.991		200
Opbrengst bovenregionale voorzieningen	3.915	3.585	330	
Opbrengst inkoop	1.450	1.200	250	
Opbrengst standaardisatie	680	680		
Opbrengst kleding dienstverlening	2.500		2.500	
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	26		26	
Overige projectopbrengsten	52		26	26
Totaal	61.408	33.714	24.984	2.710

Besteding per dienst 2019 naar wijze van financieren

	Totaal	Rijksbijdrage	BDUR	Factuur of beschikking
Opbrengst Beleids- en strategie advisering	1.690		1.390	300
Opbrengst diensten aan managementraden	4.036			4.036
Opbrengst kennis makelen	1.230	1.150		80
Opbrengst kennisontwikkeling	6.197	3.484	924	1.789
Opbrengst kennisfuncties	1.015	1.000		15
Opbrengst opleiden	9.099	2.930	889	5.280
Opbrengst examinering	2.900			2.900
Opbrengst training en bijscholing	2.126			2.126
Opbrengst advies	497	197	50	250
Opbrengst beheer informatie systemen	8.213	650	753	6.810
Opbrengst toezicht certificering	580	536		44
Opbrengst materieelbeheer	8.011	7.651		360
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)	7.191	6.991		200
Opbrengst bovenregionale voorzieningen	3.915	3.585	330	
Opbrengst inkoop	1.450	1.200		250
Opbrengst standaardisatie	680	680		
Opbrengst kleding dienstverlening	2.500			2.500
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	26			26
Overige projectopbrengsten	52			52
Totaal	61.408	30.054	4.336	27.018

6.3 Toelichting op de begroting 2019

Baten

- De opgedragen gemeenschappelijke taken zijn met 3,28% geïndexeerd op basis van de prijsindexcijfers uit de meicirculaire van het gemeentefonds.
- De Rijksbijdrage wordt sinds 2018 jaarlijks geïndexeerd door het ministerie van JenV. Vanaf 2018 wordt aan het IFV de reguliere loon-en prijsstelling uitgekeerd onder het voorbehoud dat JenV deze van het ministerie van Financiën ontvangt en binnen JenV wordt besloten dit toe te kennen aan de betreffende begrotingsartikelen. Voor 2018 bedraagt deze indexatie € 378.000. Voor 2019 is deze nog niet bekend.
- De door JenV toegekende indexering van de BDUR over de jaren 2017 en 2018 is in de opgenomen BDUR-uitkeringen voor 2019 verwerkt.

Lasten

- De personeelskosten stijgen in 2019 ten opzichte van de begroting 2018 als gevolg van een toename van de personeelsbezetting aan eigen personeel met 17 fte en indexatie van de salariskosten met 4% als gevolg van de nieuwe cao voor Rijksambtenaren.
- In 2019 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van € 2,96 miljoen.

6.4 Investeringsbegroting 2019

Specificatie investeringen 2019

Vervanging vervoermiddelen	148.182
Gebouwen/terreinen	50.554
Installaties	230.336
Automatisering hardware	498.733
Automatisering software 3 jaar	29.883
Automatisering software 6 jaar (o.a. vervanging 'Mijn.NBBE', doorontwikkeling Kennisplein en implementatie vervanging publicatiedatabase	899.958
Informatiebeveiliging en toegangscontrole	150.000
Inventarissen	44.455
Totaal	2.052.100

Toelichting op de investeringsbegroting

- Vervoermiddelen: vervanging van voertuigen uit het wagenpark IFV.
- Gebouwen/terreinen/vervanging: investeringen in de gebouwen en terreinen van het IFV als gevolg van de meerjaren onderhoudsplanning.
- Automatisering hardware: reguliere vervanging van PC's en laptops.

- Automatisering software: onder andere de vervanging van 'Mijn Nbbe', de doorontwikkeling van het Kennisplein en de vervanging van de publicatiedatabase.
- Informatiebeveiliging: investeringen om informatiebeveiliging en toegangscontrole te verbeteren.
- Inventarissen reguliere vervanging van inventaris van het IFV.

7 Bedrijfsvoering en weerstandsvermogen

7.1 Bedrijfsvoering

In 2019 voert het IFV projecten uit die onze bedrijfsvoering verbeteren en vereenvoudigen. Deze projecten hebben vooral betrekking op het inkopen van diensten, zodanig dat aan de EU-aanbestedingsrichtlijnen wordt voldaan en de meest effectieve en efficiënte oplossing wordt gerealiseerd. Dit doet het IFV, waar mogelijk en wenselijk, in samenwerking met grote aanbestedingstrajecten van derden.

Met ingang van 2017 werkt JenV met speerpunten voor bedrijfsvoering. Deze speerpunten zijn strategisch van aard en hebben een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van het ministerie en daaraan gelieerde organisaties tot doel. De speerpunten hebben een meerjarig karakter en worden jaarlijks herijkt. In 2019 geeft het IFV uitvoering aan de onderstaande bedrijfsvoeringskaders van JenV.

De wendbare organisatie

Dit speerpunt heeft betrekking op duurzame inzetbaarheid, eigentijds leiderschap en flexibele organisatie. Het IFV is een wendbare organisatie die de uitvoering van haar taken afstemt op de vraag van haar klanten, binnen de kaders van de missie en de visie van het IFV. De herstructurering van het IFV per 1 januari 2018 heeft geleid tot het kader waarin het werk en de inzet van medewerkers vraaggericht is georganiseerd. Op basis van de visie op duurzame inzetbaarheid geeft het IFV aandacht aan leren en ontwikkelen, gezondheid en vitaliteit en daarmee aan de arbeidsmarktwaarde van de medewerkers.

Met de HR-gesprekscyclus wordt de balans gevonden tussen de inzet en ambities van de individuele medewerker en de opgave van het IFV. Met behulp van een leiderschapsprogramma wordt het management van het IFV versterkt.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen is als proces geborgd binnen het IFV. Sinds het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen is ondertekend in 2016, zijn belangrijke stappen gezet. Zo is duurzaamheid, conform ISO20400, geïntegreerd in het inkoopbeleid, de inkoopstrategie en de inkoopprocessen van de organisatie.

In de afgelopen jaren zijn op dit gebied tastbare resultaten behaald, bijvoorbeeld bij de inkoop van brandweer- en ambulancekleding. In de periode 2019-2023 wordt dit beleid gecontinueerd en wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde prestaties.

Toekomstvast informatievoorziening

In 2019 werkt het IFV aan een toekomstvast informatievoorziening. Aan de hand van zeven speerpunten geeft het IFV hier invulling aan.

- Continuïteit van de informatievoorziening: Het IFV borgt de continuïteit van de informatievoorziening door gebruik te maken van in de markt bewezen standaard softwarepakketten, die modulair uitbreidbaar en in hoge mate configureerbaar zijn om variaties in bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het IFV werkt hiervoor samen met gespecialiseerde leveranciers.

- Innovatie met informatievoorziening en ICT: De standaard software wordt door marktpartijen doorontwikkeld op basis technologische ontwikkelingen en behoeften binnen de markt. In combinatie met de configureerbaarheid van softwarepakketten biedt dit kansen voor het IFV om zijn bedrijfsprocessen te innoveren.
- Weerbaarheid van de informatievoorziening: Informatieveiligheid speelt een steeds belangrijkere rol binnen het IFV. De dienstverlening van het IFV is steeds meer IT-gerelateerd. In 2018 heeft het IFV de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geïmplementeerd en in 2019 werkt het IFV aan het behalen van een ISO 27001 certificering. Voor kennisuitwisseling en samenwerking op dit vlak zoekt het IFV ook verbinding met andere partners, waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum.
- Samenwerking door informatie-uitwisseling: Het IFV wisselt op gestructureerde wijze informatie uit met de veiligheidsregio's en andere samenwerkingspartners door middel van het Verkeersplein.
- Voldoende en goed opgeleid ICT-personeel: Het IFV wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor ICT-personeel. Het IFV werkt daarvoor met een vast team dat samenwerkt met specialistische leveranciers en flexibel ICT-personeel uit de markt. In het geval van schaarste gaat het IFV nadrukkelijker investeren in het opleiden van eigen ICT-personeel.
- Bescherming van persoonsgegevens: Dit punt hangt sterk samen met het punt 'Weerbaarheid van de informatievoorziening' en wordt daarin meegenomen.
- Toekomstvaste informatiehuishouding: In 2019 implementeert het IFV documentmanagementsoftware die ondersteunend is aan de geldende archiefregelgeving en het archiefbeleid van het IFV.

Flexibiliteit, duurzaamheid en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en facilitair

In 2019 neemt het personeelsbestand van het IFV naar verwachting met 17 fte toe ten opzichte van 2018. Dit betreft een uitbreiding als gevolg van de volgende ontwikkelingen:

- Uitvoeringsagenda Brandweer;
- Kenniscentrum Data Analyse;
- Versterking bestuursondersteuning en diensten aan managementraden.

Omdat het IFV graag een flexibele en prettige werkomgeving creëert voor zijn medewerkers, is in 2018 een verkenning verricht naar een nieuw werkplekconcept. Aan de hand van deze verkenning is duidelijk geworden op welke wijze het IFV wil werken en welke mogelijke verbouwingen of investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. Bij deze verkenning wordt de totale huisvesting in ogenschouw genomen, zowel Arnhem als Zoetermeer. In 2019 wordt een functioneel Programma van Eisen en Wensen uitgewerkt.

Banenaafspraak instroom arbeidsbeperkten

Het IFV staat positief tegenover de doelstelling in deze banenaafspraak. In het huidige wervings- en selectiebeleid vormt diversiteit de basis. Groepen worden niet gediscrimineerd en in iedere functie wordt voldoende ontwikkelruimte geboden. Er wordt gezocht naar een goede manier om zinvol en passend werk te organiseren met voldoende en adequate begeleiding. Een van de punten die concreet wordt onderzocht is het via aanbestedingen

contracteren van facilitaire dienstverlening, welke gedeeltelijk door arbeidsbeperkten wordt uitgevoerd.

7.2 Overhead

Het IFV heeft een bestuurlijke opdracht om een overheadpercentage van minder dan 25,7% te realiseren. Dit is het overheadpercentage dat is berekend op basis van de door Berenschot gebruikte definities en is de kwartielscore van de beste presterende ZBO's. Eind 2016 had het IFV deze doelstelling bereikt met een overheadpercentage van 22,9%. Voor de begroting 2019 realiseert het IFV een vergelijkbaar percentage.

Voor de uitvoering van de opdrachten en diensten van het IFV worden verschillende tarieven gehanteerd. Voor de wettelijke taken en de opdrachten voor derden geldt het standaardtarief en voor de gemeenschappelijke opdrachten van de veiligheidsregio's geldt een gereduceerd tarief.

De algemene overhead van het IFV wordt voor het grootste deel gedekt door de uitvoering van de wettelijke taken. De opslag op de loonkosten in de tarieven voor de gemeenschappelijke taken als dekking van de algemene overhead bedragen hierdoor slechts 3%.

7.3 Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Het IFV hanteert als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) een minimaal benodigde solvabiliteit van 25%. Met een solvabiliteit van 31% in 2017 voldoet het IFV aan deze norm.

Eind 2017 beschikte het IFV over een eigen vermogen van € 17,8 miljoen, dit lijkt een voldoende buffer om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Dit vermogen is echter slechts voor een deel vrij besteedbaar.

Voor de periode 2019-2023 ligt een sluitende begroting voor die bij exacte realisatie leidt tot een toename van het eigen vermogen. Het begrote jaarlijkse positieve resultaat van de ZBO IFV bedraagt nu circa 1% van de omzet. Dit is een kleine marge die ook lager kan uitvallen door onvoorziene omstandigheden.

Bedrijfsrisico's

De belangrijkste bedrijfsrisico's hebben betrekking op wijzigingen in de organisatie en bedrijfsrisico's als gevolg van veranderende marktomstandigheden door het wegvallen of verminderen van omzet. Binnen het eigen vermogen is daarom een bestemde reserve 'Bedrijfsrisico's' van € 3,3 miljoen gevormd.

Een deel van het eigen vermogen is niet vrij besteedbaar, het gaat om:

- De wettelijke reserve van € 1,3 miljoen: Het IFV heeft een verplichte wettelijke reserve als tegenhanger van de boekwaarde van de geactiveerde ontwikkelkosten voor de nieuwe E-Synergy omgeving (het ERP-systeem waarmee de werkprocessen van het IFV worden ondersteund), het nieuwe HR-systeem en de gebruikersinterface voor LCMS.
- Het bestemmingsfonds brandweerkleding van € 0,595 miljoen: Het IFV verzorgt voor Brandweer Nederland de levering van brandweerkleding (uniformkleding, kazernekleding en sportkleding). Bij het uitvoeren van deze taak heeft het IFV geen winstoogmerk, maar er mag ook geen verlies op worden gemaakt. Aangezien de verkoopaantallen slecht voorspelbaar zijn, is afgesproken om een reserve te vormen

bij het IFV om tegenvallers op te kunnen vangen zonder direct de tarieven te hoeven aanpassen. Over 2017 heeft het IFV een resultaat geboekt op de verkoop van brandweerkleding van € 0,28 miljoen. Dit resultaat is toegevoegd aan het bestemmingsfonds brandweerkleding.

Andere financiële risico's zijn:

- langdurige uitval van medewerkers door ziekte.
- onvrijwillige beëindigingen van dienstverbanden.
- het hanteren van verdienmodellen voor de uitvoering van opgedragen gemeenschappelijke taken waarbij het risico voor rekening van het IFV is.
- Het beëindigen van de dienstverlening aan de politie voor het beheer van de bijzondere politiemiddelen.
- Wijzigingen in de kledingdienstverlening die een lagere omzet tot gevolg hebben.

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

7.4 Verbonden partijen

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

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

Bijlage 1

Overzicht producten en diensten van het IFV

Taken IFV	Subtaken
Beleids- en strategie advisering	Bestuursondersteuning Veiligheidsberaad
Diensten aan managementraden	Ondersteuning managementraden
	Collectieve producten
Kennis makelen	Infopunt Veiligheid
	LEC BRZO
Kennisontwikkeling	Onderzoek en contentontwikkeling
	Publicaties en leerstofontwikkeling
	Kennisborging
Kennisfuncties	Kenniscentrum voorrangsvuurtuigen
	Kenniscentrum arbeidsveiligheid
	Ondersteuning innovatie Brandweer Nederland
	Kennisfunctie inkoop
	Ondersteuning landelijke aanbestedingen
Opleiden	Leergangen brandweermanagement
	Overige brandweeropleidingen
	Multi opleidingen
	GHOR opleidingen
Examinering	
Training en bijscholing	Oefenen bijscholing
	Congressen en evenementen IFV
	Collectieve trajecten leiderschapsontwikkeling
	Operationele trainingen
	Virtueel oefenen
Advies	Adviesopdrachten
Informatievoorziening	Beheer LCMS
	Beheer Slachtoffer Informatiesysteem (SIS)
	Beheer Elektronische Leeromgeving (ELO)
	SCL-loket
	Programma Informatievoorziening, 6 speerpunten
	Beheer GEO
	Beheer GMS
Toezicht certificering	
Materieelbeheer	
Instandhouding voorzieningen (multi)	USAR
	Beheer WAS
	Beheer NCV
	Landelijke logistieke voorraad
Bovenregionale voorzieningen	GBO SO
	GGB
Standaardisatie	
Kleding dienstverlening	

Bijlage 2

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

Bijlage: Overzicht financiële afspraken bij opgedragen werkzaamheden aan IFV behorend bij jaarplan 2019 FV																													
Organisatie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																
VR	Netcentrisch werken	Programma risico- en crisiscommunicatie	Beheer	SIS	GROTER	Algemene bijdrage Brw NL	Product financiering Brw NL	Bijdrage Brandweer monument	Stg. Brandweer monument	Ontwikkelingsfonds Lesstof Brandweer	Elektronische Leeromgeving	Bijdrage programma GEO	Kernregistratie																
													+gemeenschapelijke applicaties																
TOTAAL													Landelijke ICT omgeving VR's																
													Bevolkingszorg																
													1	Groningen	€ 93.282	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 110.238	€ 43.712	€ 1.071	€ 32.051	€ 12.864	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 380.481
													2	Friesland	€ 103.241	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 122.008	€ 43.712	€ 1.071	€ 41.842	€ 16.794	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 415.930
													3	Drenthe	€ 78.086	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 92.280	€ 43.712	€ 1.071	€ 32.338	€ 12.979	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 347.729
													4	Utrecht	€ 82.741	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 97.780	€ 43.712	€ 1.071	€ 32.115	€ 12.890	€ 27.856	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 357.571
													5	Twente	€ 100.123	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 118.322	€ 43.712	€ 1.071	€ 35.910	€ 14.413	€ 27.856	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 400.813
													6	Noord- en Oost- Gelderland	€ 130.219	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 153.889	€ 43.712	€ 1.071	€ 53.482	€ 21.466	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 401.101
													7	Gelderland-Midden	€ 107.819	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 127.417	€ 43.712	€ 1.071	€ 34.188	€ 13.722	€ 27.856	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 415.191
													8	Gelderland-Zuid	€ 87.225	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 103.079	€ 43.712	€ 1.071	€ 33.135	€ 13.299	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 368.784
													9	Utrecht	€ 203.582	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 240.527	€ 43.712	€ 1.071	€ 75.073	€ 30.131	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 661.309
													10	Noord-Holland Noord	€ 103.687	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 122.535	€ 43.712	€ 1.071	€ 48.815	€ 19.994	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 428.076
													11	Zaanstreek-Waterland	€ 52.772	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 62.365	€ 43.712	€ 1.071	€ 28.447	€ 11.418	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 287.048
													12	Kennemerland	€ 85.419	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 100.946	€ 43.712	€ 1.071	€ 23.408	€ 9.395	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 351.214
													13	Amsterdam-Amstelland	€ 163.475	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 193.190	€ 43.712	€ 1.071	€ 36.037	€ 14.464	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 539.212
													14	Gooi en Vechtstreek	€ 39.684	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 46.897	€ 43.712	€ 1.071	€ 15.091	€ 6.298	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 240.615
													15	Haaglanden	€ 171.040	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 202.129	€ 43.712	€ 1.071	€ 34.188	€ 13.722	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 553.124
													16	Hollands Midden	€ 124.604	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 147.253	€ 43.712	€ 1.071	€ 39.354	€ 15.795	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 469.052
													17	Rotterdam-Rijnmond	€ 205.578	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 242.946	€ 43.712	€ 1.071	€ 53.004	€ 21.274	€ 27.856	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 654.847
													18	Zuid-Holland Zuid	€ 77.646	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 91.760	€ 43.712	€ 1.071	€ 30.393	€ 12.198	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 344.043
													19	Zeeland	€ 60.927	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 72.001	€ 43.712	€ 1.071	€ 44.265	€ 17.766	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 327.005
													20	Midden- en West-Brabant	€ 174.909	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 206.702	€ 43.712	€ 1.071	€ 60.626	€ 24.333	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 598.615
													21	Brabant-Noord	€ 103.496	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 122.308	€ 43.712	€ 1.071	€ 35.623	€ 14.298	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 407.770
													22	Brabant-Zuidoost	€ 120.912	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 142.890	€ 43.712	€ 1.071	€ 43.309	€ 17.382	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 496.539
													23	Limburg-Noord	€ 82.364	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 97.336	€ 43.712	€ 1.071	€ 32.115	€ 12.890	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 356.750
24	Zuid-Limburg	€ 96.021	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 113.475	€ 43.712	€ 1.071	€ 26.534	€ 10.650	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 378.725													
25	Flevoland	€ 64.573	€ 3.907	€ 18.755	€ 7.511	€ 76.310	€ 43.712	€ 1.071	€ 18.784	€ 7.539	€ 27.855	€ 1.529	€ 11.706	€ 12.000	€ 4.000	€ 299.252													
TOTAAL		€ 2.713.376	€ 97.680	€ 468.882	€ 187.764	€ 3.206.582	€ 1.092.788	€ 26.784	€ 377.971	€ 696.390	€ 38.214	€ 292.644	€ 100.000	€ 10.540.800															
Bedragen 2019 worden geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling op basis van de CPB indicatoren zoals gepubliceerd in de meicirculaire 2018 van het gemeentefonds.																													
Dit betreft de volgende indicatoren: prijs overleidsconruptie beloning werknemers (%) en prijs bruto binnenlands product (%) waarbij een gewogen gemiddelde is gehanteerd van 70% loon en 30% materieel.																													

Bijlage 3

Toelichting bijdragen veiligheidsregio's voor gemeenschappelijke taken 2019

1. Netcentrisch werken

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

2. Programma Risico- en crisiscommunicatie

In januari 2013 is in het Veiligheidsberaad het rapport "Eenheid in verscheidenheid" vastgesteld. Dit rapport is een uitwerking van een bestuurlijk advies over bovenregionale samenwerking naar aanleiding van de brand bij Moerdijk in 2011. Eén van de deelprojecten in het rapport was het vormen, ontwikkelen en implementeren van een bovenregionale crisiscommunicatiepool. Inmiddels is dit initiatief met ingang van 2018, in afstemming met het veld, omgevormd naar een programma Risico- en crisiscommunicatie. De kosten hiervan worden gelijkmatig verdeeld over de 25 regio's.

3. Beheer Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)

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

4. Vakbekwaamheid Bevolkingszorg

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

5. Algemene bijdrage Brandweer Nederland

Jaarlijks wordt door de Raad van Brandweercommandanten (RBC) de begroting vastgesteld voor de ondersteuning van het brandweerveld vanuit het IFV. De algemene bijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 0,189,- per inwoner.

6. Productfinanciering Brandweer Nederland

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

Brandweer.nl: Dit betreft de website met publieksinformatie van en door de brandweer in Nederland. Met brandweer.nl in combinatie met de regionale websites – die via brandweer.nl worden ontsloten – worden burgers voorzien van landelijk geldende en regionaal gebonden publieksinformatie. Hiertoe is besloten in de RRC van 23 mei 2008.

In 2017 is het platform voor de vernieuwde website brandweer.nl gelanceerd. Op basis van de opgedane ervaringen is een voorstel voor de beheerorganisatie voor brandweer.nl ontwikkeld. In het najaar van 2017 is door de RBC besloten om voor 2018 een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen. In juni 2018 heeft de RBC besloten om de website brandweer.nl door te ontwikkelen en met een alternatief financieringsvoorstel te komen voor 2019 en verder. Een nadere uitwerking hiervan was bij het opstellen van dit jaarplan nog niet beschikbaar.

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

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

Brandonderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van preventieve brandvoorzieningen, brandbestrijding en het gedrag van mensen. Dit onderzoek heeft daarmee tot doel om het repressief brandweeroptreden veiliger en effectiever te maken en om de adviesrol op het gebied van brandveiligheid beter in te vullen.

In 2011 heeft de RRC ingestemd met de borgingsvoorstellen voor het structureel beleggen van brandonderzoek en Innovatie Moed met ingang van 2013.

Kwaliteitsbureau Brandweer

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

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

Het besluit tot financiering van deze activiteiten, in de vorm in productfinanciering, is genomen in mei 2008 in het kader van de Visie Kwaliteitszorg.

Met het vaststellen van de visitatiemethode in 2015 is de veiligheidsregiobrede ondersteuning voor de visitaties belegd bij het kwaliteitsbureau dat deel uitmaakt van de dienst. Deze ondersteuning heeft aanvullende (personele) investering gevraagd. Dit wordt gedekt binnen de reguliere financiering van de afdeling Ondersteuning Managementraden en door een deel van de ondersteuningskosten per visitatie door te belasten aan de regio. De visitatiemethode is vastgesteld in de managementraden: RBC (17 april 2015), Bevolkingszorg (13 mei 2015), DPG GGD-GHOR (18 juni 2015), RDVR (18 juni 2015).

Brandweervraagorganisatie IM / Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement
In de RRC van 16 januari 2009 is het plan "Grip op informatie" vastgesteld, waarin de route is geschetst voor de Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement.

De PRIM (Programmaraad IM) heeft op 14 maart 2013 aandachtspunten genoemd voor een verdere inrichting van het innovatieplatform en nadere invulling voor de verbreding van de BVIM naar de VVIM (Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement), waarbij de middelen van de brandweer voor de brandweer geborgd zijn. De RBC heeft in april 2013 ingestemd met het voorstel in dit kader. Een verder vervolg hierop is de Veiligheidsregio's Referentie Architectuur (VERA). Deze ontwikkeling helpt de regio's met kaders en richtlijnen om hun informatie en ICT optimaal in te richten.

7. Bijdrage Brandweermanument

Ten behoeve van het beheer en onderhoud van het Brandweermanument en de jaarlijkse herdenking die plaatsvindt van brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk om het leven zijn gekomen, wordt jaarlijks een vast bedrag per veiligheidsregio in rekening gebracht. Hiertoe is besloten in de vergadering van de RBC van 16 maart 2012. De Stichting Nationaal Brandweermanument is in 2017 opgeheven en de activiteiten hiervan zijn ondergebracht bij het IFV.

8. Ontwikkelfonds les- en leerstof brandweer

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

9. Elektronische leeromgeving (ELO)

In 2012 is binnen het brandweerveld de wens geuit om binnen het onderwijs gebruik te maken van een zogenaamde elektronische leeromgeving. Nadat vrijwel alle regio's hiervoor belangstelling hadden getoond, is met ondersteuning van het IFV gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding. In de RBC is op 14 maart 2014 ingestemd met de aanbesteding. Het bedrag voor de jaarlijkse exploitatie is oorspronkelijk begroot op € 347.390,-. In 2015 is een Convenant met SLA opgesteld tussen het IFV en de veiligheidsregio's, waarin de afspraken rond het beheer van de ELO zijn vastgelegd. De exploitatiekosten zijn tot 1 januari 2016 bekostigd uit Europese subsidiemiddelen. Vanaf 2016 dragen de regio's de exploitatielasten waarbij voor de verdeelsleutel wordt uitgegaan van het aantal operationele fte's. Inmiddels is het bedrag voor 2019 naar boven bijgesteld als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

10. Bijdrage programma GEO

Op 12 juni 2015 is het meerjarenprogramma Informatievoorziening 2015-2020 door het Veiligheidsberaad vastgesteld. Eén van de prioriteiten uit dit programma is de Basisvoorziening GEO die door het dagelijks bestuur VB op 3 december 2015 aan de besturen van veiligheidsregio's is voorgelegd. Met alle veiligheidsregio's zijn convenanten afgesloten en alle veiligheidsregio's dragen sinds 2016 bij aan het programma. Op 2 maart 2016 heeft het DB Veiligheidsberaad ingestemd met het financieringsvoorstel voor de Basisvoorziening GEO. De kosten van het programma GEO worden voor de periode 2016 tot en met 2020 gelijkelijk verdeeld over alle regio's. Vanaf 2021 (nadat de investering in HDP is terugverdiend) komt de bijdrage van de regio's voor GEO te vervallen en worden de kosten gedekt uit de reguliere regionale bijdrage voor Netcentrisch werken.

11. Kernregistraties en gemeenschappelijke applicaties

In het VB van 16 december 2016 is ingestemd met het voorstel voor de programma's Kernregistraties en Gemeenschappelijke applicaties. Dit betreft de invulling van één van de speerpunten uit het programma Informatievoorziening dat in het VB van 16 december 2016 is vastgesteld. In 2019 wordt hiervoor € 1.529,- in rekening gebracht. Vanaf 2020 bedraagt dit de helft namelijk € 765,-.

12. Landelijke ICT omgeving veiligheidsregio's

De realisatie van een landelijk ICT verkeersplein was één van de speerpunten uit het programma Informatievoorziening. Met ingang van 2018 worden regio's hierop aangesloten en vanaf 2019 dragen de regio's bij aan de exploitatielasten van deze voorziening (€11.706,- per regio).

13. Werkbudget Veiligheidsberaad

In het Veiligheidsberaad van 11 december 2015 is gesproken over de doorontwikkeling van het VB en de professionalisering van het IFV. Op 14 oktober 2015 is de notitie Doorontwikkeling ter consultatie voorgelegd aan de besturen van de veiligheidsregio's. Eén van de voorstellen in de notitie was het aanleggen van een werkbudget ten laste van de BDuR. In het VB van 11 december is het voorstel gedaan om per regio € 30.000,- op te halen, zodat in totaal € 750.000,- beschikbaar komt over de periode 2016-2019. Als uitvloeisel van de evaluatie van het VB in 2017 heeft het DB VB op 15 december 2017 een alternatief voorstel gedaan aan het VB om vanaf 2018 structureel te beschikken over een werkbudget van € 300.000,-. Per regio wordt hiervoor € 12.000,- gecollecteerd. Het werkbudget voor het Multidisciplinair Adviesorgaan à € 50.000,- wordt gefinancierd uit het werkbudget voor het Veiligheidsberaad.

14. Ondersteuning Landelijk Netwerk Bevolkingszorg

Op 18 januari 2018 heeft de voorzitter van het VB aan alle regiovoorzitters een brief gestuurd met daarin het voorstel om met ingang van 2018 een jaarlijkse bijdrage op te halen van € 4.000,- per regio ten behoeve van landelijke ondersteuning van de het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg. Inmiddels hebben alle VR's ingestemd met het voorstel.

Bijlage 4: IFV Jaarplan 2019 naar geldstromen artikel WVR in één oogopslag

Art 68

Wettelijke taken

Onderwijs, kennisuitwisseling, examens

- Bureau Toezicht Examinering en Certificering	R	536
- Examens	F	2.900
- Kennisborging	R	608
- Kennisuitwisseling(o.a. Kennisplein)	R	1.150
- Leergangenbrandweermanagement	R	2.850
- MCPM	RF	480

Materieel & procurement

- Beheer GGB	R	525
- Beheer Landelijk Logistieke Voorraad	R	260
- Beheer NCV	R	1.300
- Beheerpolitie/middelen/politie striping	F	4.150
- Beheer USAR.NL	R	1.854
- Beheer WAS	R	3.577
- Bovenregionale voorzieningen(SO/GO)	R	3.060
- Diverse opdrachten van ministeries/overheden	F	360
- Dotatie aan voorziening vervanging materieel	R	2.961
- Inkoop samenwerking	R	1.200
- Materieel en materieelbeheer brandweer	R	540
- Standaardisatie	R	680

Onderzoek

- IV-Onderzoekenontwikkeling	R	650
- Lectoraatcrisisbeheersing	R	270
- Lectoraattransportveiligheid	R	250
- Lectoraat Brandpreventie	R	600
- Lectoraat Brandweerkunde	R	600
- Bevolkingszorg	R	200
- Onderzoeknatuurbranden	R	230
- GHOR academie	R	226
- Kenniscentrum Data Analyse	R	300
- Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen	R	200
- Kenniscentrum Arbeidsveiligheid	R	700
- Ondersteuning onderzoek & innovatieprojecten	R	300

Advies

- GHOR academie	R	197
Totaal art 68		33.714

Art 69

Gemeenschappelijke werkzaamheden

Collectieve activiteiten voor regio's gedekt uit BDUR

- ATLV	B	635
- Bestuursondersteuning	B	1.390
- IV*(zie toelichting speerpunt gedekt uit BDUR)	B	753
- Onderwijscuratorium	B	50
- Onderzoek en content ontwikkeling	B	150
- Publicaties les en leerstof	B	254
- Kennis centrum Data Analyse	B	444
- Belevingsonderzoek en brandweerdta (Werkbudget VB)	B	180
- Herhaling CBS statistiek	B	150
- Ondersteuning Land. Reddingsvloot	B	330
		4.336

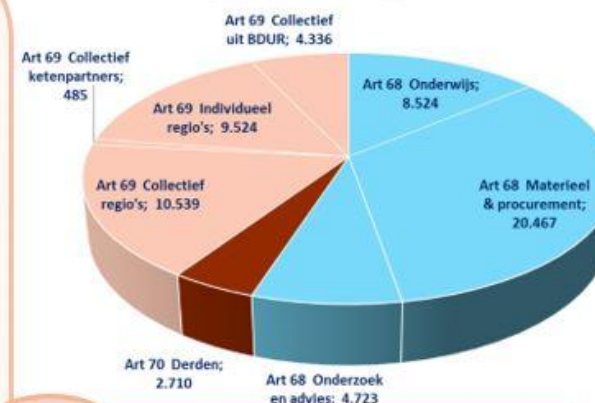
Collectieve diensten voor regio's

- IV-Beheer SIS	F	469
- IV-ELO	F	378
- IV-GEO	F	696
- IV-Netcentrisch werken (excl. LOCC)	F	2.713
- IV-Ondersteuning RBC	F	177
- IV-VVIM	F	186
- IV-kernregistraties en gem. applicaties	F	38
- IV-Landelijke ICT omgeving	F	293
- Programma risico- en crisiscommunicatie	F	98
- GROTER	F	188
- Ondersteuning Managementraad Bevolkingszorg	F	100
- Werkbudget VB	F	300
- Ondersteuning Brandweer Nederland	F	3.030
- Brandweer.nl	F	131
- Oefenbank	F	74
- Organisatie brandonderzoek	F	301
- Innovatie Moed	F	171
- Kwaliteitsbureau Brandweer	F	229
- Ontwikkelingsfonds Lesstof Brandweer	F	942
- Diversiteit	F	98
- Bijdrage Nationaal Brandweermuseum	F	27
		10.639

Collectieve diensten voor partners

- Diensten voor LOCC	F	105
- IV-Netcentrisch werken voor ketenpartners	F	380
		485

Jaarplan 2019 naar geldstromen



Art 69

Individuele dienstverlening aan regio's

- Advies	F	250
- Brandweerkleding	F	2.500
- Bureau Toezicht Examineringen Certificering	F	44
- Leiderschapsontwikkeling	F	500
- Onderzoek en content ontwikkeling	F	390
- Opleiding Crisisbeheersing GHOR Brandweer	F	3.438
- Opvolging FLIB aanbestedingen	F	250
- Overige (o.a. PPMO baan)	F	26
- Training en bijscholing IFV-breed	F	2.126
Totaal art 69		9.524

Art 70

Werkzaamheden voor derden

Dienstverlening aan derden

- Beheer GMS	F	150
- C2000(SCL-loket)	F	145
- BRZO en andere subsidies	F	145
- Opdrachten derden(WAS-palen, overig FDC)	F	200
- Programma Netcentrisch werken voor niet VR's	F	1.080
- Programma Vrijwilligheid	B	500
- Rembrand	B	464
- Overige	F	26
Totaal art 70		2.710

Art. 68: Wettelijke taken IFV
Art. 69: Gemeenschappelijke werkzaamheden voor Veiligheidsregio's
Art. 70: Werkzaamheden voor derden

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