

# Jaarplan en begroting IFV 2016

Versie: 2.0, 30 november 2015

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

**Colofon**

Titel: Jaarplan en begroting IFV 2016  
Datum: 30 november 2015  
Status: Concept  
Versie: 2.0

# Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan 2016, het derde plan sinds de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid per 1 januari 2013. Ten opzichte van de twee voorgaande jaren is het plan in zijn opzet en weergave fors aangepast. Na onderzoek onder de veiligheidsregio's en het ministerie van Veiligheid en Justitie werd duidelijk dat er behoefte is aan meer transparantie tussen de taken en werkzaamheden van het IFV en de financiering hiervan. In het jaarplan is de uitvoering van de wettelijke taken, zoals die staan vermeld in de Wet veiligheidsregio's, gekoppeld aan de ontvangen Rijksbijdragen. Daarnaast zijn alle aan het IFV opgedragen werkzaamheden overzichtelijk weergegeven en gerelateerd aan de daarvoor ontvangen financiering. In juli jl. zijn alle veiligheidsregio's geïnformeerd over deze nieuwe opzet. Op verzoek van het veld is ook de planning bijgevoegd die gehanteerd wordt voor de zienswijzeprocedure en is per afzonderlijke veiligheidsregio de bijdrage voor 2016 inzichtelijk gemaakt. Deze informatie kunnen de regio's gebruiken bij het opzetten van de eigen jaarplannen en begrotingsvoorstellen en bij de voorbereiding van een inhoudelijke zienswijze. We blijven het proces om tot een gedragen jaarplan te komen monitoren om wensen uit het veld waar mogelijk te kunnen doorvoeren.

Het terrein van de fysieke veiligheid is geen statisch domein. In de aanpak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing doen zich continu nieuwe situaties voor waarop het IFV zich moet focussen en zijn diensten zoals onderzoek, kennisontwikkeling en onderwijs op moet aanpassen. Dat vereist in nauwe samenspraak met het veld het (door)ontwikkelen van onze producten. Maar ook vanuit onze wettelijke taken een gerichte bijdrage leveren aan het realiseren van strategische doelen zoals die zijn vastgesteld door de veiligheidsregio's en het Veiligheidsberaad met de minister van Veiligheid en Justitie. Andere voorbeelden zijn het breder toepasbaar maken van de elektronische leeromgeving binnen de veiligheidsregio's, het onderzoeken van maatschappelijke thema's zoals zelfredzaamheid of het versterken van onze kennisontwikkeling over natuurbranden. Deze laatste ontwikkeling vereist binnen het IFV een integrale benadering, waarbij er zowel wordt ingezet op het verder valideren van het verspreidingsmodel natuurbranden, als op onderzoek naar het voorkomen van natuurbranden, het aanpassen en uitbreiden van onze les- en leerstof, tot het gericht verwerven van specialistisch materiaal dat de brandweer nodig heeft bij de bestrijding van natuurbranden. Samen met het veld worden de plannen gemaakt, op basis waarvan het IFV een bijdrage kan leveren. Deze ontwikkelingen horen bij een kennisinstituut dat zich profileert als een partner van alle veiligheidsregio's, de nationale politie, ministeries en de crisispartners uit de vitale sector.

Naast onze ambitie komt in het jaarplan ook duidelijk naar voren dat het IFV geconfronteerd wordt met taakstellingen en minder inkomsten. Door onze bedrijfsvoering hierop aan te passen willen we negatieve effecten voorkomen voor onze organisatie maar ook de kwaliteit van onze producten en diensten borgen.

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>6</b>
1.1	Inleiding	6
1.2	Focus van het IFV als kennisinstituut in 2016	6
1.3	Ontwikkelingen	7
<b>2</b>	<b>Het IFV en het Veiligheidsberaad</b>	<b>9</b>
2.1	Inleiding	9
2.2	Het Veiligheidsberaad	9
2.3	Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	9
2.4	Relatie tussen het IFV, het VB en de (besturen van) de veiligheidsregio's.	10
<b>3</b>	<b>Wettelijke taken</b>	<b>11</b>
3.1	Wettelijke taken van het IFV	11
3.2	Begroting wettelijke taken	12
3.3	Opleidingen	12
3.4	Examinering	13
3.5	Onderzoek en onderwijscontentontwikkeling	13
3.6	Kennisuitwisseling via het IFV-Kennisplein	15
3.7	Kennisborging	15
3.8	Toezicht Examinering en Certificering	16
3.9	Materieel en Procurement	17
<b>4</b>	<b>Gemeenschappelijke werkzaamheden</b>	<b>19</b>
4.1	Inleiding	19
4.2	Begroting gemeenschappelijke werkzaamheden	20
4.3	Onderwijs en Onderzoek	20
4.4	Onderwijscuratorium	22
4.5	Toezicht Examinering en Certificering	23
4.6	Leiderschap	23
4.7	Materieel en procurement	24
4.8	Programma Bevolkingszorg	24
4.9	Programma Informatievoorziening	24
4.10	Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)	26
4.11	Bestuursondersteuning IFV en Veiligheidsberaad	27
4.12	Ondersteuning Brandweer Nederland	28
<b>5</b>	<b>Werkzaamheden voor derden</b>	<b>30</b>
5.1	Inleiding	30
5.2	Begroting werkzaamheden voor derden	30
5.3	Onderwijs en onderzoek	30
5.4	Materieel en Procurement	31
5.5	Kennisevents	31
5.6	Informatievoorziening	31
5.7	Kennisborging	31
<b>6</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>32</b>
6.1	Begroting 2016	32
6.2	Financiering 2016	33

6.3	Toelichting op de begroting 2016	33
6.4	Investeringsbegroting 2016	35
<b>7</b>	<b>Meerjarenperspectief 2017-2020</b>	<b>36</b>
7.1	Meerjarenraming 2017-2020	36
7.2	Financiering 2017-2020	37
7.3	Toelichting op meerjarenraming 2017-2020	37
<b>8</b>	<b>Weerstandsvermogen</b>	<b>38</b>
8.1	Weerstandsvermogen	38
8.2	Verbonden partijen	39
	<b>Bijlage 1</b>	<b>40</b>
	<b>Bijlage 2</b>	<b>42</b>

# 1 Inleiding

## 1.1 Inleiding

Voor u ligt het jaarplan 2016 van het Instituut Fysieke Veiligheid. Dit document beschrijft de ambities voor 2016: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten?

Dit jaarplan kent een nieuwe indeling. De afgelopen twee jaar heeft het IFV in het jaarplan gewerkt met een programmabegroting, ingericht langs de programma's Brandweezorg, GHOR en Opgeschaalde Zorg, Bevolkingszorg, Crisisbeheersing, Informatievoorziening en Bestuursondersteuning. Om het jaarplan en de begroting te verbeteren is met enkele veiligheidsregio's gesproken. Hieruit komt naar voren dat veiligheidsregio's de aansluiting van de inhoud op de begroting missen. Zij hebben behoefte aan een jaarplan met de focus op wat het IFV wil gaan doen, wat het gaat veranderen, wat intensiever wordt opgepakt en wat het niet meer gaat doen.

Een meer transparante begroting waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de drie geldstromen van het IFV is tevens een wens van de regio's. Het gaat hier om het inzichtelijk maken van a) hoe de Rijksbijdrage wordt besteed aan wettelijke taken, b) wat de bijdragen van regio's zijn voor gemeenschappelijke werkzaamheden en c) welke derde geldstromen voor welke activiteiten bestaan.

Dit heeft geleid tot voorliggend jaarplan, volgens een nieuwe indeling. De indeling naar programma's is losgelaten. Daarvoor in de plaats worden de activiteiten van het IFV opgedeeld naar de wettelijke taken, gemeenschappelijke werkzaamheden en werkzaamheden voor derden. Steeds wordt ook de begroting voor het type taak gepresenteerd, inclusief de wijze van financiering.

## 1.2 Focus van het IFV als kennisinstituut in 2016

Als kennisinstituut staat het IFV niet stil. Het is constant op zoek naar nieuwe manieren om kennis te ontwikkelen, te ontsluiten, te distribueren en toe te (laten) passen. Dit met als doel om continu 'state of the art' inhoud te geven aan onderwijs, onderzoek, kennisborging, etc. Zowel in methoden, toepassingen als thema's. In 2016 krijgen de volgende ontwikkelingen de ruimte:

### **ELO**

Het IFV loopt met de ELO (elektronische leeromgeving) in Europa voorop met het invoeren van moderne en digitale onderwijsvormen in het brandweeronderwijs. Door fysiek, papieren en digitaal onderwijs te combineren, ontstaat de onderwijsvorm blended learning. De ELO wordt eerst geïntroduceerd bij de brandweeropleidingen en in de toekomst worden alle IFV-opleidingen digitaal aangeboden.

## **Traineeprogramma onderzoekers**

In 2015 startte het IFV met het uitbreiden van de kennisfunctie. Vijf talentvolle onderzoekers volgen een tweejarig traineeprogramma. Zij werken binnen verschillende lectoraten en volgen een gezamenlijk programma om hun kennis uit te breiden. Na twee jaar stromen de trainees door naar functies binnen het werkveld. Om als kennisinstituut te blijven groeien, start na twee jaar een nieuw traineeprogramma.

## **Kenniscentra**

In 2016 zet het IFV in op het vormen van kenniscentra rond belangrijke kennisthema's. Het gaat zowel om het versterken van bestaande kenniscentra als om het oprichten van nieuwe kenniscentra.

Een kenniscentrum is een verzameling van professionals en activiteiten rondom een specifiek thema waarop een kennisimpuls nodig is. Het kenniscentrum ontwikkelt kennis (zelf onderzoek uitvoeren of hier opdracht voor geven), bundelt kennis, bouwt het kennisnetwerk op, faciliteert klanten, organiseert bijeenkomsten, adviseert, etc. Dit alles met als doel het kennisniveau, de kennisopbouw en de kennisontsluiting rond het thema naar een hoger plan te tillen, om zo diverse afnemers van kennis te helpen. In een kenniscentrum wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere partijen.

In 2016 wordt in ieder geval ingezet op de volgende kenniscentra: natuurbranden, voorrangsvoertuigen, zelfredzaamheid en arbeidsveiligheid.

## **Het Kennisplein**

Het Kennisplein is hét platform voor professionals die werkzaam zijn in het fysieke veiligheidsdomein. Veiligheidspartners worden niet alleen geïnformeerd, zij kunnen zelf participeren bij het ontwikkelen en bundelen van kennis op dit brede platform. Kennis is innovatief en verouderd snel. Het Kennisplein wordt een omgeving die constant in beweging en ontwikkeling is om nieuwe kennis direct te delen. Het kennisplein komt in 2016 een stap dichterbij realisatie.

## **Het onderwijscuratorium**

Om de kwaliteit van opleidingen en onderwijsinstellingen te bewaken, wordt er in 2016 een onderwijscuratorium ingesteld. Dit curatorium geeft advies aan het Veiligheidsberaad en het Algemeen Bestuur IFV over de (her)certificering van de opleidingsinstellingen die initiële brandweeroopleidingen verzorgen en het nieuwe brandweeronderwijsstelsel als geheel. Het Algemeen Bestuur IFV beslist uiteindelijk over de uitgave van een certificaat. Het IFV waarborgt hiermee de kwaliteit van opleidingen, van het eigen kennisinstituut en uiteindelijk van de veiligheid van de burgers.

## **1.3 Ontwikkelingen**

### **1.3.1 Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad**

In 2015 heeft het Veiligheidsberaad de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014-2016 vastgesteld. De Strategische Agenda bevat de gezamenlijke prioriteiten van de veiligheidsregio's, die tot doel hebben Nederland (fysiek) veiliger te maken. Door de risico- en crisisbeheersing te versterken, wordt Nederland veiliger en wordt maatschappelijke ontwrichting zoveel mogelijk voorkomen dan wel hersteld.

De Strategische Agenda is geen statisch document; het streven is te komen tot een voortschrijdende agenda. Hierin staan de opgaven voor de toekomst beschreven: wat zijn de uitdagingen die de veiligheidsregio's gezamenlijk en de disciplines binnen de veiligheidsregio's samen aangaan? Dit impliceert dat de Strategische Agenda in 2016 tegen het licht gehouden wordt: focussen we op de goede dingen en zijn er nieuwe, meer relevante uitdagingen? Waar nodig vindt aanvulling/herijking plaats.

Op dit moment wordt al concreet samengewerkt aan zes gezamenlijke thema's. Drie projecten worden samen met het ministerie van VenJ uitgevoerd, te weten: Water en evacuatie, Continuïteit van de samenleving en Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten. Drie projecten worden door alle veiligheidsregio's uitgevoerd: Versterking bevolkingszorg, Kwaliteit en vergelijkbaarheid en Bovenregionale operationele besluitvorming (voorheen Versterking samenwerking met Defensie).

Ook voor het IFV, de ondersteuningsorganisatie van de veiligheidsregio's, vormt de (voortschrijdende) Strategische Agenda een belangrijke leidraad. Het is immers de bedoeling dat het IFV de regio's ondersteunt in de opgaven waarvoor zij staan, op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau. Dit betekent dat het IFV op de gezamenlijke prioriteiten ondersteuning biedt vanuit de kerntaken van het instituut. Dat kan zijn door onderzoek te doen, kennis te mobiliseren, onderwijs te ontwikkelen en/of te verzorgen, te helpen met inkoopondersteuning, te helpen bij materieel-beslissingen, kennisevents te organiseren, etc.

### **1.3.2 Herziening Wet veiligheidsregio's**

Op basis van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's door de Commissie Hoekstra, is gestart met het herzien van de Wet veiligheidsregio's. Dit gebeurt in twee tranches. Op het moment van schrijven zijn de voorgenomen wijzigingen van de eerste tranche al wel bekend, maar die van de tweede tranche nog niet. Voor het IFV is het afschaffen van de diplomavereisten voor tien beheersmatige brandweerfuncties van invloed. Dit betekent immers dat de wettelijke examens voor deze functies niet langer verplicht zijn. Onbekend is nog wat dit betekent in de afname van deze examens. De verwachting is dat het afschaffen van de diplomavereisten een opmaat is voor het schrappen van deze beheersmatige functies als wettelijke functies. Dit wordt in de tweede tranche wijzigingen bekend. Deze en mogelijk andere gevolgen voor de regio's en het IFV worden eind 2015 bekend. Waar nodig en mogelijk anticipeert het IFV hier in 2016 op.



# 2 Het IFV en het Veiligheidsberaad

## 2.1 Inleiding

De Wet veiligheidsregio's bepaalt dat het algemeen bestuur van het IFV gevormd wordt door de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's. Deze 25 voorzitters zijn tevens verenigd in het Veiligheidsberaad. Hiermee vormen dezelfde personen twee aparte gremia. Ook het dagelijks bestuur van het IFV en het Veiligheidsberaad vormen een personele unie. Hoewel er een nauwe verbinding bestaat tussen het Veiligheidsberaad en het IFV, hebben deze twee besturen wel degelijk een andere positie en andere verantwoordelijkheden. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven.

## 2.2 Het Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad is een bestuurlijk overlegorgaan, bestaande uit de voorzitters van de veiligheidsregio's. Het Veiligheidsberaad is (op grond van de Wet veiligheidsregio's) gesprekspartner van de minister van Veiligheid en Justitie en vertegenwoordigt daarbij de veiligheidsregio's. Verder is het Veiligheidsberaad een afstemmingsplatform om onderwerpen te bespreken waarop een gezamenlijke (landelijke) regie gewenst is. Het Veiligheidsberaad biedt de mogelijkheid om afspraken te maken over agendering en prioritering van onderwerpen waar bestuurlijke inzet voor nodig is.

Het bestuur (AB en DB) van het Veiligheidsberaad wordt geadviseerd door de Bestuurlijke Adviescommissies en ondersteund door een ambtelijk secretaris, die daartoe wordt bijgestaan door de afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning van het IFV.

## 2.3 Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Het IFV is een kennisinstituut voor de veiligheidsregio's. Het IFV voert de wettelijke taken uit die staan in de Wet veiligheidsregio's (artikel 68), maar kan ook op verzoek van één of meer veiligheidsregio's of het ministerie van Veiligheid en Justitie specifieke producten of diensten leveren (artikel 69 Wvr). Het IFV is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek, het verzorgen van opleidingen, het organiseren en afnemen van examens en het verstrekken van diploma's. Naast kennis en expertise beheert het IFV specialistisch materieel, dat gebruikt kan worden bij grootschalige incidenten. Behalve het uitvoeren van wettelijke taken en taken die bij het IFV worden belegd, kan het IFV ook werkzaamheden voor derden (bijvoorbeeld ministeries, gemeenten, provincies en vitale sectoren) uitvoeren op het terrein van de rampenbestrijding of crisisbeheersing (artikel 70 Wvr).

Het IFV is als publiekrechtelijke rechtspersoon vormgegeven als een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat daarmee op enige afstand van het ministerie van Veiligheid en Justitie staat en waardoor het bestuur binnen de kaders van de Wet veiligheidsregio's een

bepaalde mate van bewegingsvrijheid heeft. De taken en bevoegdheden van het bestuur (AB en DB) van het IFV zijn wettelijk vastgelegd. De dagelijkse leiding van het IFV ligt bij de directie, die hierover verantwoording aflegt aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur legt vervolgens verantwoording af aan het algemeen bestuur van het IFV. De algemeen directeur is secretaris van het bestuur IFV en treedt vanwege de personele unie ook op als secretaris van het Veiligheidsberaad.

## 2.4 Relatie tussen het IFV, het VB en de (besturen van) de veiligheidsregio's.

Bij de oprichting van het IFV is het instituut (in de Wet veiligheidsregio's) nadrukkelijk gepositioneerd als ondersteunings- en uitvoeringsorganisatie voor de veiligheidsregio's en levert diensten ten behoeve van de veiligheidsregio's. Door de personele unie van de besturen van het IFV en het VB is het mogelijk om de sturing op vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. De veiligheidsregio's zijn in die zin de vragende partij en het IFV ontwikkelt en levert vervolgens producten en diensten.

Een deel van de activiteiten van het IFV ligt wettelijk vast, deze taken voert het IFV voor het ministerie van VenJ uit. De Wet veiligheidsregio's biedt daarnaast de mogelijkheid om als veiligheidsregio's (alle of een aantal regio's) bepaalde werkzaamheden bij het IFV te beleggen. Ook kunnen de veiligheidsregio's het IFV verzoeken specifieke diensten te ontwikkelen en te leveren.

Het IFV financiert de uitvoering van wettelijke taken vanuit een Rijksbijdrage. Voor diensten die op verzoek worden geleverd, of taken die vanuit de veiligheidsregio's bij het IFV worden belegd, is het IFV afhankelijk van financiële bijdragen van de veiligheidsregio's. Hier is dus sprake van een klant-leveranciersrelatie.

# 3 Wettelijke taken

## 3.1 Wettelijke taken van het IFV

Het IFV voert namens de minister van Veiligheid en Justitie de volgende wettelijke taken uit (zoals benoemd in de Wet veiligheidsregio's artikel 68):

- a. het verzorgen van officiersopleidingen voor de brandweer en van andere bij ministeriële regeling aan te wijzen opleidingen die met een examen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, worden afgesloten, en het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor beide soorten opleidingen;
- b. het zorgen voor de ontwikkeling, de uitvoering, de organisatie en de afneming van een examen als bedoeld in artikel 18, vierde lid;
- c. het geven van vrijstellingen en certificaten voor brandweeropleidingen;
- d. het vaststellen van de uitslag van een examen voor brandweeropleidingen;
- e. het ontwikkelen en in stand houden van expertise door middel van het verzamelen en beheren van relevante kennis en zo nodig door het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening;
- f. het ter beschikking stellen van de verzamelde informatie en expertise aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening;
- g. het verwerven, beheren en aan de veiligheidsregio's zo nodig ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen;
- h. het verwerven, beheren en zo nodig aan de politie ter beschikking stellen van bijzonder materieel en bijzondere uitrusting ten behoeve van de uitvoering van de politietaak.

Deze wettelijke taken zijn niet gedetailleerd beschreven; hierdoor is er zogenaamde 'beleidsvrije ruimte' en de mogelijkheid om keuzes te maken: het bestuur IFV kan deels bepalen hoe deze ruimte ingevuld wordt. Op basis van maatschappelijke actualiteiten kan het bestuur thema's prioriteren, richting geven en kaders stellen, zowel inhoudelijk als financieel. Uiteraard moet dit wel passen binnen de wettelijke taken en de 'geest' van de wettelijke taken. Voor het uitvoeren van de wettelijke taken vindt afstemming met het veld en het ministerie van Veiligheid en Justitie plaats. Voor de uitvoering van de wettelijke taken ontvangt het IFV jaarlijks Rijksbijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In dit hoofdstuk staat beschreven waarop in 2016 de focus ligt.

## 3.2 Begroting wettelijke taken

Voor de uitvoering van wettelijke taken hanteert het IFV in 2016 de volgende begroting:

		Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Wettelijke taken (bedragen in euro's)</b>				
<b>Opleidingen</b>	Leergangen brandweermanagement	2.990.145	2.848.000	2.706.605
	MCPM	428.931	560.000	350.000
<b>Examens</b>	Examens	3.270.272	2.150.000	2.180.000
<b>Onderzoek &amp; onderwijscontent</b>	Onderzoek en contentontwikkeling (incl. kenniscentra, kwalificatiedossiers en bevolkingszorg)	3.609.735	3.796.362	3.612.592
<b>Kennisuitwisseling</b>	Kennisuitwisseling (o.a Kennisplein)	844.984	950.000	950.000
<b>Kennisborging</b>	Kennisborging	604.472	608.000	608.000
<b>Toezicht examinering</b>	Bureau Toezicht Examinering en Certificering	154.067	355.866	420.395
<b>Materieel &amp; procurement</b>	Materieel en materieel beheer brandweer	1.126.198	1.580.000	781.000
	Bovenregionale voorzieningen (SO/GO)	1.162.941	1.461.000	1.975.000
	Standaardisatie	647.529	346.000	560.000
	Inkoopsamenwerking	1.087.162	1.640.000	1.385.000
	Beheer GNK, implementatie GGB	1.405.625	1.300.000	800.000
	Beheer Landelijk Logistieke Voorraad	153.577	270.000	260.000
	Beheer USAR.NL	1.795.000	1.795.000	1.741.528
	Beheer WAS, NCV	4.342.241	5.262.000	5.166.472
	Beheer politiemiddelen	4.504.485	3.556.256	3.500.000
	Diverse opdrachten vanuit ministeries/ overheden	317.918	520.000	520.000
	Dotatie aan voorziening vervanging materieel	9.786.893	5.092.408	5.216.408
	<b>Subtotaal besteding</b>	<b>38.232.175</b>	<b>34.090.892</b>	<b>32.733.000</b>
	<b>Financiering wettelijke taken</b>			
Rijksbijdrage Algemeen		26.855.000	26.855.000	26.055.000
Rijksbijdrage Algemeen voorgaande jaren		3.172.968	480.000	200.000
Rijksbijdrage politie		4.289.788	3.556.256	3.500.000
Rijksbijdrage politie voorgaande jaren		214.698	0	0
Facturen		3.699.721	3.199.636	2.978.000
<b>Totaal</b>		<b>38.232.175</b>	<b>34.090.892</b>	<b>32.733.000</b>

## 3.3 Opleidingen

Het IFV werkt continu aan de kwaliteit van het onderwijs. Het IFV wil 'state of the art' opleidingen aanbieden, zowel qua inhoud als qua vorm. Dit betekent het constant evalueren en aanpassen van onderwijscontent en onderwijsvormen op basis van de nieuwste (onderzoeks)inzichten. In 2016 wordt daarom binnen de leergangen brandweermanagement het curriculum voor de Hoofd Officier van Dienst aangepast naar aanleiding van de onderzoeken naar commandovoering en het kwadrantenmodel. Ook de curricula van de leergangen Risicobeheersing worden vernieuwd naar aanleiding van bijgestelde kwalificatiedossiers. Het programma voor Fire Safety Engineering wordt geactualiseerd en verder uitgebouwd. Voor de komende jaren wordt een dalende vraag naar leergangen brandweermanagement voorzien.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen is het introduceren van een elektronische leeromgeving voor de brandweeropleidingen (in de toekomst zullen alle IFV-opleidingen via deze weg aangeboden worden). Dit betekent de introductie van blended learning, een onderwijsvorm waarin fysiek, papieren en digitaal onderwijs gecombineerd worden. Hierbij wordt optimaal aangesloten bij de leerbehoeften van de studenten. In 2016 worden de leergangen brandweermanagement doorontwikkeld in de vorm van blended learning.

Deze nieuwe vorm van onderwijs vraagt ook iets van docenten en instructeurs. Er wordt in 2016 dan ook ruim aandacht gegeven aan de verdere vorming en professionalisering van de docentenpool in samenwerking met de veiligheidsregio's. De ontwikkeling van cursus didactiek E-learning/ blended learning voor de veiligheidsregio's draagt hier in 2016 aan bij.

Voor de multidisciplinaire opleidingen op het gebied van crisisbeheersing werkt het IFV nauw samen met de Politieacademie. Het aantal deelnemers dat vanuit het werkveld in aanmerking komt voor het volgen van de Master of Crisis and Public Order Management (MCPM), neemt af. Mocht eind 2015 blijken dat de start van de opleiding in 2016 niet haalbaar is, dan schuift de opleiding door naar januari 2017. Dan kan ook het besluit vallen om eenmaal per twee jaar een nieuwe opleiding te starten, in plaats van de huidige jaarlijkse start.

In 2016 start het IFV met het ontwikkelen en verzorgen van een basiscursus Natuurbranden, een EU-cursus Brandonderzoek, een cursus Risicogerichtheid voor natuurbeheerders.

### 3.4 Examinering

Als gevolg van de wijzigingen in de Wet veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's neemt het aantal wettelijke functies, waarvoor examen bij het IFV gedaan moet worden, af. Dit betekent automatisch dat de inkomsten uit examenactiviteiten de komende jaren ook af zullen nemen.

Naast reguliere examinering door het IFV, vinden in 2016 de volgende extra activiteiten plaats:

- Er worden in de veiligheidsregio's pilots gehouden met de volledig herziene wijze van examinering, op basis van het herontwerp examinering uit het Versterkingsplan brandweeronderwijs.
- In aansluiting op de digitalisering van het onderwijs, wordt ook de examinering waar mogelijk gedigitaliseerd. Gestart wordt met Manschap A en later in 2016 met Bevelvoerder en Officier van dienst.
- Voor de BES-eilanden worden de reguliere examens toegesneden op de specifieke situatie op deze eilanden
- Als gevolg van veranderde inzichten over commandovoering worden de examens voor HOvD en OvD herzien.
- De examens op het terrein van risicobeheersing worden aangepast op de nieuwe kwalificatiedossiers.
- Er wordt doorgedaan met het ontwikkelen van examens voor Bevolkingszorg.

### 3.5 Onderzoek en onderwijscontentontwikkeling

Een van de belangrijkste taken van het IFV is het via onderzoek kennis vergaren en deze kennis vertalen naar onderwijs. Op die manier worden nieuwe inzichten (praktisch) toepasbaar gemaakt. Net als het onderwijs, moet ook het IFV-onderzoek 'state of the art' zijn. Dit vereist het constant zoeken naar de juiste methoden en technieken en het benoemen van onderzoeksthema's met toegevoegde waarde voor het veld. Onderzoek vindt plaats vanuit de vier lectoraten van het IFV: brandpreventie, brandweerkunde, crisisbeheersing en transportveiligheid. Daarnaast wordt themagericht onderzoek verricht.

In 2016 publiceert het IFV in ieder geval de volgende onderzoeken: fatale woningbranden 2015, onderzoek naar gasincidenten (explosies), effectiviteit rookgaskoeling in relatie tot binnentreding, incidentonderzoek in relatie tot acceptabele branden, onderzoek naar brandveiligheid en vergrijzing.

Om de kennisfunctie binnen het IFV te versterken is in 2015 gestart met een traineeprogramma voor onderzoekers. De vijf trainees werken als talentvolle onderzoekers binnen de verschillende lectoraten. Daarnaast volgen zij een gezamenlijk programma om hun kennis van het werkveld en van onderzoeksmethoden te vergroten. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Er wordt ook een opleidingsprogramma aangeboden aan onderzoekers vanuit de veiligheidsregio's. Om toekomstbestendig te blijven, wil het IFV continu investeren in nieuwe onderzoekers. Na twee jaar stromen de trainees bij voorkeur doorstromen naar functies binnen het werkveld en start het IFV een nieuw traineeprogramma.

In 2016 start het IFV, op initiatief van en ondersteund door de Brandweeracademie, met het actief uitwisselen van onderzoeksresultaten van de Brandweeracademie met de landelijke kennisregisseurs uit de regio's.

Het IFV versterkt in 2016 het lectoraat crisisbeheersing. Binnen het lectoraat komt steeds meer aandacht voor incidentonderzoek en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden om zo nieuwe kennis te ontwikkelen. Daarnaast heeft het lectoraat de ambitie te verbreden naar GGD/GHOR-thematiek en is er aandacht voor internationale oriëntatie.

Op dit moment wordt het Lectoraat Transportveiligheid geëvalueerd. In het najaar van 2015 vindt de evaluatie van het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid plaats. Zodra de uitkomsten van deze evaluatie bekend zijn, worden de plannen voor 2016 en de bijbehorende begroting verder uitgewerkt.

In 2016 wordt ingezet op het verder uitbouwen van het onderzoek naar natuurbranden en de vorming van het kenniscentrum Natuurbranden. Het natuurbrandverspreidingsmodel wordt verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd door continue validatie en detaillering, borging en beheer en uitwerking van verdienmodellen om toekomstige exploitatie mogelijk te maken. De onderzoeksresultaten worden vertaald in praktische toepassingen voor het werkveld, zoals de koppeling met het LCMS, Geodata, leergangen en cursussen, les- en leerstof en toepassingen in de ELO. Het kenniscentrum Natuurbranden is onlosmakelijk verbonden met het specialisme natuurbrandbestrijding dat momenteel ontwikkeld wordt in samenwerking met Brandweer Nederland. Het kenniscentrum wordt gefinancierd uit de voor dit nieuwe specialisme gereserveerde middelen.

Al enkele jaren is het kenniscentrum Voorrangsvoertuigen actief. Het kenniscentrum Voorrangsvoertuigen is de verbindende schakel tussen overheden, hulpverleningsdiensten, verkeersveiligheidsorganisaties, opleiders en overige betrokkenen. Doel is samen te werken aan een veilige, vlotte, voorspelbare en verantwoorde doorstroming van voorrangsvoertuigen in het verkeer. Dit is nodig omdat de verantwoordelijkheden voor veiligheid rond voorrangsvoertuigen versnipperd zijn en er behoefte is aan een meer uniforme deelname aan het verkeer. Het IFV heeft met dit kenniscentrum een unieke positie in Nederland, omdat kennis gebundeld en steeds verrijkt wordt via onderzoek. Alle relevante partijen (publiek en privaat) nemen deel. Dit maakt het mogelijk zo objectief mogelijke kennis toe te passen in de praktijk.

In 2015 is het kenniscentrum Arbeidsveiligheid van start gegaan, in 2016 wordt op deze goede start voortgebouwd met de volgende ambitie: de veiligheidsregio's faciliteren bij de voorbereiding op de meest veilige arbeidsomstandigheden tijdens repressie. De focus ligt komend jaar op de vier thema's: beroepsziekten, arbeidshygiëne, weerbaarheid en

persoonlijke bescherming. Via onderzoek wordt op deze thema's kennis ontwikkeld, waarvan de regio's gebruik kunnen maken.

In 2014 hebben het IFV, GGD GHOR Nederland en het RIVM de intentieverklaring 'Inrichten van een kennisinfrastructuur voor Crisisbeheersing Publieke Gezondheid' getekend. In 2016 (start in 2015) wordt de kennisinfrastructuur in praktijk gebracht. Deze implementatie omvat onder meer het inrichten en ondersteunen van een Academische Werkplaats Crisisbeheersing Publieke Gezondheid en Veiligheid, het opstellen en uitwerken van een onderzoeksagenda, het begeleiden van lopende onderzoek- en kennisprojecten en onderzoek naar de mogelijkheden van financiering voor de uitvoering van (onderzoeks)projecten.

De innovatiebudgetten van het IFV worden ingezet om voor of samen met de veiligheidsregio's onderzoek te doen naar nieuwe, innovatieve toepassingen. Zo wordt bijgedragen aan een betere, veiligere, effectievere en efficiëntere hulpverlening. Hier valt ook hulp en begeleiding bij het verwerven van subsidies onder.

### 3.6 Kennisuitwisseling via het IFV-Kennisplein

In 2016 wordt de volgende stap gezet richting de realisatie van het Kennisplein. Het Kennisplein wordt een breed platform voor integrale kennisuitwisseling voor professionals in het fysieke veiligheidsdomein, zowel fysiek als digitaal. Fysiek door bijvoorbeeld het koppelen van kennisevents aan onderzoek, opleidingen en publicaties. Digitaal door het op een nieuwe manier aanbieden van kennis en expertise via de website van het IFV.

Het Kennisplein is er voor alle professionals die werkzaam zijn in het fysieke veiligheidsdomein. Veiligheidsregio's en andere veiligheidspartners hebben niet alleen toegang tot het Kennisplein, maar participeren actief in het signaleren, ontwikkelen, bundelen en ontsluiten van kennis. Cocreatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Het Kennisplein laat zien dat kennis continu in ontwikkeling is. Kennis verandert voortdurend door nieuwe inzichten, nieuw onderzoek en ervaringen. Op het Kennisplein is continu aandacht voor de actualiteit en het nieuws wordt op de voet gevolgd. Onderzoekers, studenten en stagiaires zijn onlosmakelijk verbonden met het inbrengen van nieuwe inzichten.

Het IFV ontwikkelt in nauwe samenwerking met partners actuele informatieproducten zoals kennispublicaties, posters en mindmaps, die aansluiten op de informatiebehoeften in de veiligheidsregio. Door middel van de informatieproducten wordt ook de verbinding gelegd met vraagbeantwoording en dossiers. Qua thema's wordt in ieder geval aangesloten op de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad.

### 3.7 Kennisborging

Kennisborging is een wettelijke taak van het IFV. Concreet betekent dit dat het IFV handrekingen, protocollen, richtlijnen voor professionals in het fysieke veiligheidsdomein en zijn ketenpartners beheert. Het gaat daarbij specifiek om documenten die formeel aan het IFV in beheer zijn gegeven. Tezamen met het werkveld wordt in 2016 een passende



werkwijze getoetst voor het actualiseren, beheren, archiveren en toevoegen van nieuwe documenten.

Eind 2015 voert Kennisborging een (jaarlijks) onderzoek uit welke documenten uit de lijst te beheren documenten een update behoeven. Uiteraard worden bij dit onderzoek lectoraten, gebruikers en inhoudelijk deskundigen betrokken. De resultaten uit dit onderzoek worden verwerkt in het jaarplan Kennisborging 2016. Naar verwachting worden in 2016 onder andere volgende documenten geactualiseerd:

- Jaarlijkse update bestuurlijke netwerken
- Handboek NBC
- Handreiking Kleinschalige decontaminatie
- Handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken
- Handreiking Spoorincidentbestrijding
- Handreiking Evenementenveiligheid
- Handreiking Buisleidingincidenten
- Plan van aanpak Asbestbrand

Daarnaast investeert het IFV in 2016 in het beter en slimmer vindbaar maken van de kennisproducten voor de klanten. De ontwikkeling van het Kennisplein speelt hierin een belangrijke rol. Zo kan ook makkelijker de verbinding met andere IFV-activiteiten en – producten gelegd worden. In 2016 wordt de samenwerking tussen kennisborging en de lectoraten van het IFV verstevigd, dit om het niveau en de kwaliteit van de in documenten ‘neergelegde’ kennis te borgen.

### 3.8 Toezicht Examinering en Certificering

Het IFV is verantwoordelijk voor onafhankelijke examinering voor de wettelijke functies, variërend van Manschap A tot Hoofd Officier van Dienst, en voor de overige functies waarvan het IFV de opleiding aanbiedt. Ook is het IFV verantwoordelijk voor het bewaken van kwaliteitsstandaarden met betrekking tot onderwijs en examinering. Hiertoe is binnen het IFV Bureau Toezicht, Examinering en Certificering (TEC) ingericht.

In de bovenstaande tabel lijkt het alsof de kosten ten opzichte van 2014 fors zijn gestegen. Dit is niet het geval. Wel is de wijze van financiering van Bureau TEC veranderd. In 2013 en in 2014 zijn de activiteiten van Bureau TEC volledig of voor een groot deel gefinancierd door middel van een startsubsidie van het Ministerie van VenJ.

Naast de reguliere kerntaken, kent Bureau TEC in 2016 enkele prioriteiten:

- Vanaf 2016 wordt van een deel van de taken van Bureau TEC overgedragen aan de commissie Toezicht Lokale Toetsen (TLT) van de opleidingsinstituten. Bureau TEC biedt ondersteuning bij de implementatie van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de taken van de commissie. Daarnaast vindt de controle door bureau TEC op deze taken op een andere wijze plaats, dit verschuift naar ‘toezicht op het toezicht’.
- In 2020 zal de certificering van bepaalde functies niet meer onder verantwoordelijkheid van het ministerie van SZW vallen. In de komende jaren wordt gezamenlijk met de betrokken partijen (Certificerende Instelling Defensie Duik School, Certificerende Instelling Nationaal Duik Centrum en Stichting Werken onder Overdruk) onderzoek gedaan naar de wijze waarop registratie van vakbekwaamheid vanaf 2020 kan plaatsvinden. De verwachting is voorsnog dat voor de brandweer het toezicht een taak van het IFV blijft.



- Beoordeeld moet worden of het herontwerp examinering ook doorgetrokken wordt voor Caribisch Nederland. Dit speelt ook rond de certificering van een opleidingsinstituut. Bureau TEC zal deelnemen in de discussie hierover en afhankelijk van het besluit begeleiding bieden bij de implementatie van de OER en de commissie TLT.

### 3.9 Materieel en Procurement

Het IFV heeft de wettelijke taak om de veiligheidsregio's te ondersteunen met materieel, uitrusting en voorzieningen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. De rol die het IFV hierin speelt is de afgelopen jaren veranderd; in plaats van de focus op 'ijzer en rubber' vervult het IFV nu een ondersteunende rol in het op bovenregionaal niveau organiseren van de operationele voorbereiding, coördinatie- en inkoopactiviteiten. Daar horen ook ondersteunende activiteiten bij, zoals kennisontwikkeling en –borging, inkoopactiviteiten en het stimuleren van standaardisatie. Deze lijn wordt in 2016 voortgezet:

- Door de implementatie van de nieuwe visie Grootschalig Brandweeroptreden en de visie Specialistisch Optreden komt de oude brandweercompagnie te vervallen. De voormalige brandweercompagnie wordt vervangen door een nieuwe manier van grootschalig brandweeroptreden en specialistisch optreden. Grootschalig Brandweeroptreden wordt een verantwoordelijkheid van de regio's. In 2016 wordt de uitfasering van de oude brandweercompagnie afgerond. Hiermee komt ook het beheer van het voormalig rijksmaterieel te vervallen (nu in de begroting nog weergegeven onder materieel en materieelbeheer brandweer). Specialistisch Optreden wordt in nauwe samenwerking tussen de brandweer en het IFV uitgewerkt. Het IFV ondersteunt hierbij vanuit de wettelijke taken. De implementatie hiervan vraagt in 2016 veel projectcapaciteit en een meerjarige investering voor de vervanging van materieel. In 2016 wordt gewerkt aan het operationeel krijgen van de specialismen Natuurbrandbestrijding en Logistieke Samenwerking. De rol van het IFV verandert hierbij naar het zorgen voor bovenregionale instandhouding en kwaliteitsborging van het landelijke model voor specialistisch optreden. Ook het ontwikkelen, verspreiden en borgen van kennis op deze specialismen hoort bij de werkzaamheden van het IFV.
- In 2014 en 2015 is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), ter vervanging van de Geneeskundige Combinatie (GNK-C). Het IFV verzorgt hierin de materiële, logistieke en faciliterende componenten. In 2016 gaat het project GGB de operationele fase in: de oude GNK-C's worden afgevoerd, het gewenste steunpuntmaterieel wordt samengesteld en verspreid en er is sprake van verdere implementatie van GGB voor de Waddeneilanden. In de jaren hierna ondersteunt en faciliteert het IFV de GHOR bij de operationele voorbereiding en instandhouding van het GGB-model, onder andere door de leidraad GGB en met landelijke regie op de materiële componenten.
- De landelijke logistieke voorraad (Bevolkingszorg) blijft in beheer van het IFV. Deze voorraad biedt mogelijkheden ter ondersteuning bij het opvangen en verzorgen van burgers (veldbedden, slaapzakken, etc.), maar er zijn ook middelen ter ondersteuning van de bredere gemeenschap (zoals aggregaten) en middelen ter bescherming tegen water (zandzakken, zandzakkenmachine). In overleg met de managementraad Bevolkingszorg wordt besproken hoe de financiële middelen in de toekomst het meest effectief ingezet kunnen worden.
- Het IFV ondersteunt regio's met de gezamenlijke inkoop met als doel voor hen inkoopvoordelen te realiseren, waaronder het faciliteren van (landelijke) aanbestedingen.

Deze activiteit wordt in 2016 voortgezet, waarbij de focus naar verwachting verschuift van uitvoering naar ondersteuning en kennisontwikkeling en kennisdeling.

- Om ook in de toekomst voor de regio's het benodigde materieel aan te schaffen en/of de benodigde voorzieningen te realiseren, wordt jaarlijks een dotatie aan de voorziening vervanging materieel gedaan. Dit om op langere termijn de wettelijke taak van het IFV op het terrein van materieel en inkoop goed uit te kunnen voeren.
- Ook in 2016 ondersteunt het IFV het landelijke bijstandsteam USAR.NL met het beheer en instandhouding.
- Vanuit de (wettelijke) taken heeft het IFV de rol om standaardisatie en uniformiteit te bevorderen op het gebied van materieel en uitrusting. Hiertoe worden activiteiten ondernomen op het gebied van normering (overleg, invloed, bijdrage leveren) en het uitwerken/beheren van concrete bestekken en voorschriften voor voertuigen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de handhaving op het gebied van striping en huisstijl vallen hieronder.
- In opdracht van het ministerie van VenJ beheert het IFV het WAS-sirenestelsel en de Noodcommunicatievoorziening (NCV). Het WAS-stelsel wordt de komende jaren vervangen door een nieuw alarmeringssysteem. Het IFV wordt verantwoordelijk voor het ontmantelen van het WAS-sirenestelsel. Het projectteam hiervoor start al in 2016, maar het WAS-sirenestelsel is nog operationeel tot en met eind 2017.
- Het IFV voert een beheertaak voor bijzondere politiemiddelen uit. Deze taak is opgenomen in de Wet veiligheidsregio's, artikel 68. Het betreft het beheer, de instandhouding en het in bruikleen geven van enkele specialistische politiemiddelen. Het is de verwachting dat in 2016 het eigendom van deze politiemiddelen en de regie erover wordt overgedragen aan de Nationale Politie. Een nieuwe toekomstvisie vanuit de Nationale Politie zal op termijn leiden tot keuzes in materieel (nieuw, anders, andere aantallen), en wellicht tot nieuwe afspraken over dienstverlening van het IFV.

# 4 Gemeenschappelijke werkzaamheden

## 4.1 Inleiding

Op basis van de Wet veiligheidsregio's, artikel 68, kan het IFV werkzaamheden voor de gemeenschappelijke veiligheidsregio's verrichten. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

- a. De veiligheidsregio's gezamenlijk dragen het IFV op bepaalde werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden worden door het IFV uitgevoerd op basis van besluitvorming door het algemeen bestuur, zoals Netcentrisch Werken en Slachtofferinformatiesystematiek. Hiermee ontstaat uniformering of standaardisering in de uitvoering. Het IFV factureert hiervoor afzonderlijk alle regio's.
- b. Daarnaast voert het IFV werkzaamheden uit voor de regio's die de minister financiert vanuit de BDUR.
- c. Ten slotte voert het IFV werkzaamheden uit voor afzonderlijke regio's op basis van contracten of op grond van vooraf afgesproken gemeenschappelijke werkzaamheden.

De werkzaamheden onder a en b worden gedekt uit de reeds vooraf toegekende middelen. Voor de werkzaamheden genoemd onder c worden vooraf geen middelen toegekend op basis van een besluit van het algemeen bestuur. Financiering vindt hier per opdracht plaats vanuit de betreffende veiligheidsregio's.

In dit hoofdstuk worden de nu bekende gemeenschappelijke werkzaamheden beschreven, waarbij de focus op activiteiten in 2016 ligt.

## 4.2 Begroting gemeenschappelijke werkzaamheden

Voor de gemeenschappelijke werkzaamheden hanteert het IFV in 2016 de volgende begroting:

		Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Gemeenschappelijke werkzaamheden (bedragen in euro's)</b>				
<b>Onderwijs &amp; Onderzoek</b>	Opleidingen Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer	2.806.923	1.784.215	2.156.000
	Publicaties les en leerstof (incl. Ontwikkelfonds)	1.208.152	1.130.000	1.130.000
	Training en bijscholing IFV-breed	1.731.835	1.670.000	1.800.000
	Virtueel Oefenen	309.325	350.000	225.000
	Onderzoek en contentontwikkeling	682.405	1.047.000	694.400
	Advies	337.997	180.000	185.000
	Onderwijscuratorium	0	0	50.000
<b>Examens</b>	Bureau Toezicht Examinering en Certificering	0	0	27.490
<b>Leiderschap</b>	Leiderschapsontwikkeling	965.000	1.385.000	1.645.000
<b>Materieel &amp; Procurement</b>	Brandweerkleding	2.198.327	2.400.000	2.200.000
<b>Programma IV</b>	Programma Informatievoorziening	4.051.863	4.047.130	4.720.130
<b>LMO</b>	Transitie meldkamers (LMO)	543.000	1.039.188	1.039.188
<b>Bestuursondersteuning</b>	Bestuursondersteuning	1.376.775	1.118.000	1.388.000
	Projecten Strategische agenda	0	250.000	1.128.100
<b>Ondersteuning Brandweer Nederland</b>	Ondersteuning van Brandweer Nederland en Collectieve producten Brandweer	3.735.715	3.925.000	4.004.000
<b>Ondersteuning bevolkingszorg</b>	Ondersteuning van Managementraad Bevolkingszorg			186.920
	<b>Subtotaal omzet Gemeenschappelijke werkzaamheden</b>	<b>19.947.317</b>	<b>20.325.533</b>	<b>22.579.228</b>
<b>Financiering gemeenschappelijke werkzaamheden</b>				
	BDUR	2.853.000	2.853.000	2.853.000
	Bijdrage ministeries	543.000	1.039.188	1.386.738
	Facturen aan regio's*	16.551.317	16.433.345	18.339.490
	<b>Totaal</b>	<b>19.947.317</b>	<b>20.325.533</b>	<b>22.579.228</b>

\*) Dit bedrag heeft betrekking op facturen die voor alle gemeenschappelijke taken worden verstuurd, dus ook individuele opdrachten voor veiligheidsregio's. De bedragen in bijlage 2 betreffen alleen de door het VB opgedragen gemeenschappelijke taken die via een factuur in rekening worden gebracht.

## 4.3 Onderwijs en Onderzoek

### Crisisbeheersing

Er is meer vraag naar multidisciplinaire trainingen en oefeningen. Ook de vraag naar e-learning producten en app's neemt toe. Verschillende regio's vragen het IFV om van deze producten de landelijk aanbieder te zijn. Het beschikbaar komen van de elektronische leeromgeving, die eerst wordt geïmplementeerd bij de brandweer, biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe digitale opleidingen. Op het gebied van evalueren en oefenen hebben regio's behoefte aan meer uniformiteit en is er een ontwikkeling van kwantitatief naar meer kwalitatief evalueren.

Het IFV wil als volgt aansluiten bij bovengenoemde ontwikkelingen:

- De opleidingen informatiemanagement worden binnen de implementatietrajecten van netcentrisch werken ook afgenomen door derden, zoals waterschappen of netbeheerders. Om in deze groeiende behoefte te voorzien wordt geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden met partners.
- Vanuit de veiligheidsregio's is er een toenemende vraag naar blijvende vakbekwaamheid op het gebied van de multi-opleidingen crisisbeheersing (informatiemanager, leider COPI en ROT, en CaCo). Het IFV zorgt er in 2016 voor dat aan deze toenemende vraag voldaan kan worden, zowel inhoudelijk als qua capaciteiten. Hiervoor wordt onder andere samengewerkt met de Politieacademie.
- De crisiscommunicatiegame wordt in 2016 beschikbaar gesteld voor de regio's.

- De Masterclass evaluatoren (MCE) wordt in 2015 geactualiseerd en in 2016 voor het eerst in de nieuwe vorm gegeven. In het verlengde van de MCE ligt de pool van het Landelijk multidisciplinair evaluatieteam (LME). Er is veel vraag naar gekwalificeerde evaluatoren. De ondersteuning die het IFV hierbij biedt, wordt verder geoptimaliseerd.

## Brandweer

De Operationele trainingen worden verrijkt met nieuwe inzichten, op basis van eerder uitgevoerd onderzoek. Een goed voorbeeld hiervan is het opnemen van nieuwe inzichten over commandovoering in de trainingen. Zo wordt gerealiseerd dat diensten van het IFV altijd up to date zijn en aansluiten bij de nieuwste, gefundeerde en gevalideerde inzichten.

De brandweer verandert de komende jaren de werkwijzen voor Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden (GBO en SO), op basis van nieuwe visies hierop. Het IFV ondersteunt de materiele component hierin (zie onder wettelijke taken), maar er worden ook nieuwe OTO-programma's voor de veiligheidsregio's ontwikkeld, waarbij deze nieuwe werkwijzen in het optreden centraal staan. Maatwerk voor de afzonderlijke regio's is hierbij uiteraard mogelijk.

De nieuwe elektronische leeromgeving voor de brandweeropleidingen heeft ook gevolgen voor de niet-wettelijke OTO-activiteiten van het IFV. In 2016 zal de focus dan ook liggen op het ontwikkelen van digitale producten voor bijscholingen voor de brandweer.

Ook de virtuele oefenfaciliteit van het IFV, ADMS, wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de e-learningproducten voor de brandweer. Ook worden het natuurbrandverspreidingsmodel en de resultaten uit de onderzoeken naar commandovoering, blusmiddelen (OBI 2, 3 en 4) en rookgasontwikkeling verwerkt in ADMS. Tot slot wordt ingezet op de innovatieve toepassing van virtuele straalpijpvoering en helmsysteem voor de regio's.

Binnen het IFV wordt gewerkt aan het blended learning onderwijsconcept voor de brandweer waarbij gebruikt gemaakt wordt van de ELO. Dit nieuwe concept bepaalt ook hoe de les- en leerstof eruit gaat zien en op welke wijze dit wordt ontsloten. De verwachting is dat er nog maar een klein deel aan 'papieren' publicaties door het IFV wordt ontwikkeld en verkocht. In 2016 krijgt dit verder handen en voeten. De migratie van les- en leerstof naar blended learning wordt gefinancierd uit het Ontwikkefonds, waaraan alle regio's bijdragen. Uiteraard krijgen deze regio's daarna onbeperkt toegang tot de onderwijsproducten op de ELO. Vanaf 2016 wordt in ieder geval gewerkt aan:

- De zeer ingrijpende implementatie van het herontwerp van de leergangen voor de niet-officiersfuncties; daarbinnen vinden in ieder geval landelijke pilots plaats met de nieuwe onderwijsmethode voor Manschap A (o.b.v. e-learning / blended learning).
- De volledig nieuwe ontwikkeling van de leergang Bevelvoerder op basis van e-learning / blended learning, inclusief multimediale producten. Met deze modernisering van de onderwijsproducten loopt de Brandweeracademie van het IFV voorop in Europa.

## GHOR

Op het gebied van GHOR en opgeschaalde zorg ligt de focus in 2016 niet alleen op de GHOR-opleidingen, maar verbreedt de aandacht zich naar de crisisorganisatie van de GGD. Ingezet wordt op borging en beheer van de kwalificatiedossiers en examinering voor de GGD-crisisrollen:

- Crisiscoördinator GGD
- Procesleider Infectieziektebestrijding
- Procesleider Medisch milieukunde
- Procesleider Psychosociale hulpverlening (PSH)

- Procesleider Gezondheidsonderzoek bij rampen
- Crisiscommunicatie adviseur GGD

Daartoe worden nieuwe kwalificatiedossiers ontwikkeld voor de rollen. Ook ontwikkelt en organiseert het IFV (AGOZ) een maatwerk OTO-programma gericht op leiderschap binnen de GHOR-GGD sector. In 2016 faciliteert het IFV (AGOZ) vanuit zijn kennisfunctie de inhoudelijke beleidsadvisering GHOR en opgeschaalde zorg voor de DPG'en en hun 25 GGD-GHOR-organisaties.

## 4.4 Onderwijscuratorium

In 2012 is de Brandweeronderwijsraad (BOR) opgeheven. Uit een heroriëntatie bleek het bestaansrecht van de BOR grotendeels te zijn weggevallen. Wel bleek behoefte te bestaan aan een onafhankelijk orgaan dat ontwikkelingen in het brandweeronderwijs spiegelt aan de ontwikkelingen in het reguliere beroepsonderwijs en dat adviseert over de kwaliteit van het geboden onderwijs. Deze vraag is meegenomen in het project Versterking Brandweeronderwijs en leidt tot het instellen van een onderwijscuratorium. Financiering vindt plaats uit de BDUR-middelen die eerder voor BOR aangewend werden.

Het onderwijscuratorium start in 2016 en kent twee taken:

1. Het toetsen van de kwaliteit van het geboden onderwijs en hierover adviseren aan het AB IFV.
2. Het adviseren van het AB IFV over de (her)certificering van de opleidingsinstituten die initiële brandweeropleidingen verzorgen.
3. Het adviseren van het AB IFV over het nieuwe brandweeronderwijsstelsel als geheel.

Het curatorium adviseert het AB IFV over het verstrekken, intrekken of onthouden van een certificaat aan onderwijsinstellingen. Het AB IFV neemt het besluit of een certificaat al dan niet wordt verstrekt. Het curatorium vormt zo een onafhankelijke schil tussen het oordeel van het auditteam (aangestuurd door bureau TEC) en het bestuur dat hierover besluiten neemt.

Het bewaken van de kwaliteit van opleidingen en onderwijsinstellingen is een behoefte van het veld, heeft toegevoegde waarde voor de vakbekwaamheid van hulpverleners en daarmee invloed op de veiligheid van burgers.

Hoe meer werkgevers hun personeel naar een gecertificeerde onderwijsinstelling sturen, hoe meer garanties dat oplevert voor het kwaliteitsniveau van het personeel. Daarom wordt het AB IFV geadviseerd om bij de besturen van de veiligheidsregio's en de brandweerkorpsen als werkgevers/opdrachtgevers erop aan te dringen hun personeel alleen naar gecertificeerde onderwijsinstellingen sturen.

De systematiek van certificering is in eerste instantie alleen gericht op brandweeronderwijs, maar kan in de toekomst een bredere scope krijgen, waarbij ook andere opleidingen voor functies in de veiligheidsregio's worden beoordeeld (bijvoorbeeld opleidingen Bevolkingszorg). Binnen de geschetste systematiek zal ook de Brandweeracademie van het IFV een certificaat moeten aanvragen.

## 4.5 Toezicht Examinering en Certificering

Het Bureau Toezicht Examinering en Certificering vervult grotendeels een wettelijke taak, en wordt voornamelijk uit de Rijksbijdrage gefinancierd. In 2016 worden ook audittaken voor de gemeenschappelijke veiligheidsregio's uitgevoerd:

- Audittaak voor certificering van brandweeropleidingsinstituten: het organiseren van 0-meting audits van opleidingsinstituten en het vaststellen van opgeleverde auditrapporten. Financiering vindt plaats uit het project Versterking brandweeronderwijs/audits. Vanaf 2016 worden audits georganiseerd van brandweeropleidingsinstituten, inclusief de examentaak. Dit komt voort uit het Herontwerp examinering. Activiteiten zijn het vaststellen van eindrapporten en de voorbereiding van certificering voor het (nog in te stellen) onderwijscuratorium. De kosten van de audits worden doorberekend aan de opleidingsinstituten.
- Audittaak voor de erkenning van opleidingsinstituten Bevolkingszorg, zoals opgenomen en begroot in het Project Kwaliteit Bevolkingszorg uit 2014. In de audittaak is opgenomen dat de opleiders een audit ondergaan in het kader van kwaliteitsbewaking conform het model van opleidingsinstituten voor de brandweer. Bureau TEC is verantwoordelijk voor de organisatie, vaststelling eindrapportage en het toekennen van een erkenningsovereenkomst. De audits worden verricht in 2015 en 2016. De resultaten van de audits blijven drie jaar geldig.

## 4.6 Leiderschap

De focus op het gebied van leiderschap ligt in 2016 op vier speerpunten:

### Onderzoek en advies

Onderzoek is nodig om een beter beeld te krijgen van leiderschap en de leiderschapsontwikkeling in de veiligheidsregio's. Met de kennis uit dit onderzoek is het IFV beter in staat om in te spelen op de vragen van de veiligheidsregio's en een zo hoog mogelijke kwaliteit van diensten te leveren. Deze kennis kan het ook mogelijk maken om een verbreding in te zetten van het leiderschap in de beheersorganisatie naar leiderschap in de repressieve organisatie in de veiligheidsregio's. Advisering bij landelijke projecten en de doorontwikkeling van leiderschapsaspecten in de opleidingen van het IFV blijven de komende jaren reguliere activiteiten van het IFV.

### Werving en Selectie

De behoefte aan ondersteuning bij wervings- en selectietrajecten voor landelijke en regionale (tijdelijke) functies neemt de komende jaren toe. Daarnaast kan het IFV, indien gewenst, jaarlijks de werving en selectie verzorgen voor de voltijdsofficiersopleiding van de brandweer. Op basis van de verworven kennis en het opgebouwde netwerk wordt dit verder uitgebouwd tot een landelijk platform voor de regio's. Vanuit dit platform kan het IFV functies en mogelijke kandidaten sneller en efficiënter matchen. Dit leidt tot een besparing voor de regio's en draagt bij aan de mobiliteitsbevordering.

### Training en ontwikkeling

Na de regionalisering houden veiligheidsregio's vergelijkbare vragen op het gebied van leiderschapsontwikkeling, met name op operationeel niveau. Het IFV wil deze vragen bundelen tot opdrachten over de vragende regio's heen, waardoor er gericht kan worden ontwikkeld en aangeboden wat tot efficiency voor de regio's moet leiden. Wellicht is dit de basis voor meer collectieve leiderschapstrajecten voor de veiligheidsregio's en



managementraden. Daarnaast blijft het IFV de talenten voor de top ondersteunen in hun ontwikkeling en draagt op deze wijze bij aan de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio's in Nederland

### **Mobiliteit**

Op dit moment werkt het IFV met vier veiligheidsregio's samen aan het uitbouwen van de mobiliteitsite VRTalent. Andere regio's gaan deze site ook gebruiken. De ambitie is om alle regio's in 2018 aangesloten te hebben op VRTalent. Op deze wijze ontstaat er een landelijk netwerk van vraag en aanbod voor personeel van de veiligheidsregio's. Vanaf 2018 wordt ingezet om ook andere producten en diensten als mobiliteitsbevorderende trainingen via deze site aan te bieden. Vanuit het tweede loopbaanbeleid Brandweer (CAR/UWO) kan het IFV ondersteunen door bijvoorbeeld een curriculum van opleidingen met regionale opleidingsinstituten op te stellen waarvan de medewerkers in de regio's gebruik kunnen maken. Op deze wijze ontstaat er een eenduidige oplossing voor het invullen van het tweede loopbaanbeleid.

## **4.7 Materieel en procurement**

In opdracht van Brandweer Nederland vormt het IFV de inkoopcentrale voor brandweerkleding. Het gaat om uniformkleding, kazernekleding en sportkleding. In 2016 wordt deze activiteit voortgezet. Vanaf 2015 wordt al strakker gestuurd op het financiële beheer en wordt er samen met Brandweer Nederland gewerkt aan een verbeterplan om deze dienstverlening kostendekkend te kunnen uitvoeren. Hierbij valt te denken aan het afspreken van een ander verrekenmodel

## **4.8 Programma Bevolkingszorg**

Op dit moment wordt met de managementraad Bevolkingszorg onderzocht hoe het IFV uitvoering kan geven aan het rapport Bevolkingszorg op Orde. Een uitgewerkt programma is echter nog niet zodanig gereed dat het geschikt is om in het jaarplan 2016 te worden opgenomen. Zodra het programma gereed en vastgesteld is, wordt dit als bijlage bij dit jaarplan gevoegd, inclusief financiële paragraaf. Eventuele gevolgen voor de IFV-begroting worden dan verwerkt en aan het bestuur voorgelegd.

## **4.9 Programma Informatievoorziening**

### **Het programma**

Op 12 juni 2015 stemde het Veiligheidsberaad in met het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020. De 25 veiligheidsregio's streven met dit meerjarenplan naar een sterke uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020. Het programma beschrijft de prioriteiten en de aanpak op hoofdlijnen. De komende jaren geven de veiligheidsregio's daar met elkaar uitvoering aan.

Het hoofddoel van het programma is om samenhangend en doelmatig te sturen op de realisatie van een gemeenschappelijke en uniforme informatievoorziening. Gericht op zaken die baat hebben bij een gemeenschappelijke aanpak, met een eerste focus op operationele informatiedeling. De Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VERA) is leidend voor de inrichting. Het hoofddoel is direct afgeleid van artikel 22 van de Wet veiligheidsregio's, die



stelt dat de besturen van de veiligheidsregio's gemeenschappelijk zorgdragen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening.

### Prioriteiten en projecten

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

1. Een basisvoorziening GEO
2. Een landelijke ICT-omgeving
3. Landelijke kernregistraties
4. Gemeenschappelijke applicaties
5. Informatiegestuurd werken (business intelligence)
6. Informatieveiligheid (cyber security).

Bij deze prioriteiten is het doel om minimaal tot een landelijke standaard te komen en indien gewenst ook tot gemeenschappelijke inkoop of zelfs een centrale voorziening. Voor iedere prioriteit wordt een concreet projectplan uitgewerkt, inclusief business case, technische architectuur en beheeradvies. De kosten voor deze opstartactiviteiten worden gefinancierd uit het werkbudget Informatievoorziening. De concrete projectplannen, inclusief de business cases, worden telkens ter besluitvorming voorgelegd aan de besturen van de 25 veiligheidsregio's, inclusief een voorstel voor financiering. Om die reden zijn deze projecten als PM-posten in de begroting voor 2016 opgenomen. Het POI ziet toe op sturing en betrokkenheid.

### Beheeractiviteiten

Het programma kent naast de nieuwe prioriteiten en projecten ook bestaande activiteiten. Het gaat hier om IV-activiteiten die eerder door de veiligheidsregio's gezamenlijk bij het IFV zijn belegd en die door de regio's worden gefinancierd. Eerder gemaakte afspraken over sturing, verantwoordelijkheden en uitvoering van onderwerpen die zich reeds in de beheerfase bevinden, blijven van kracht. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

- Netcentrisch werken: vanuit het IFV wordt ondersteuning gegeven aan netcentrisch werken door het aan regio's en andere ketenpartners beschikbaar stellen en beheren van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) door het IFV. Ook beheert en verspreidt het IFV de netcentrische doctrine en helpt het regio's en andere partners praktisch bij netcentrisch werken.
- SIS en SVIS: vanaf 1 januari 2014 is de landelijke voorziening SIS (Slachtofferinformatiesystematiek) operationeel. Bij een incident kan deze landelijke voorziening gealarmeerd worden door daartoe gemandateerde functionarissen in de regio. Het IFV is verantwoordelijk voor het borgen en beheren van SIS. Het beheer van het ondersteunde SVIS-systeem bij de Slachtoffer Informatie Systematiek maakt vanaf 2015 ook onderdeel uit van het programma Informatievoorziening.
- ELO: de functionaliteit (elektronische leeromgeving) die het mogelijk maakt om onderwijs digitaal aan te bieden. Het brandweeronderwijs van het IFV wordt de komende jaren 'ELO-proof' gemaakt.

### Begroting programma Informatievoorziening

Voor het programma Informatievoorziening geldt de volgende begroting:

	Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Gemeenschappelijke werkzaamheden</b>			
<b>Programma Informatievoorziening</b>			
<b>Prioriteiten en Projecten</b>			
Basisvoorziening GEO (indicatie)	0	0	650.000
Landelijke ICT-voorziening			PM
Landelijke kernregistraties			PM
Gemeenschappelijke applicaties			PM
Business Intelligence (infogestuurd werken)			PM
Werkbudget Informatievoorziening	471.731	560.000	450.000
<b>Subtotaal Prioriteiten en Projecten</b>	<b>471.731</b>	<b>560.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Beheeractiviteiten</b>			
Netcentrisch werken veiligheidsregio's	2.696.000	2.600.000	2.600.000
Netcentrisch werken overige partners in de regio	88.000	117.000	250.000
SIS	456.911	432.000	432.000
ELO	0	338.130	338.130
NMS	339.221	0	0
<b>Subtotaal Beheeractiviteiten</b>	<b>3.580.132</b>	<b>3.487.130</b>	<b>3.620.130</b>
<b>Totaal programma Informatievoorziening</b>	<b>4.051.863</b>	<b>4.047.130</b>	<b>4.720.130</b>

De begroting voor de Basisvoorziening Geo maakt onderdeel uit van een nieuw programma Geo en vormt een van de geprioriteerde projecten voor 2016. Dit programmaplan wordt eind 2015 ter besluitvorming voorgelegd aan de besturen van de 25 veiligheidsregio's, inclusief een voorstel voor financiering. Dit geldt ook voor de indicatieve kosten voor het project Informatieveiligheid/cybersecurity. De overige PM-posten worden in de loop van 2016 verder ingevuld en ter besluitvorming voorgelegd aan het POI en/of het bestuur en daarna dient hierover regionale besluitvorming plaats te vinden.

## 4.10 Vorming Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

Onder leiding van de kwartiermaker wordt hard gewerkt aan de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Voor de huidige 22 regionale meldkamers houdt dit in dat zij gaan fuseren naar tien meldkamers. Deze tien meldkamers vormen één organisatie, onder leiding van de minister van VenJ, waarin op dezelfde wijze wordt gewerkt. Er ontstaat uiteindelijk één landelijke meldkamer die in beheer is bij de Nationale Politie. De transitie is een groot en complex traject, dat uitgevoerd wordt door de kwartiermaker LMO. Het Veiligheidsberaad heeft in 2013 besloten tot een programma, om de inbreng van de veiligheidsregio's op landelijk niveau te borgen en de eigen disciplines in deze transitie te ondersteunen. Vanuit het IFV wordt ondersteuning verleend; sinds begin 2014 is de kwartiermaker LMO Brandweer / Multi-opstapeling in dienst van het IFV. Zijn taak is om de voorbereiding op en migratie naar de LMO vanuit de veiligheidsregio's voor de brandweer en multi-opstapeling goed te laten verlopen. De kosten voor de kwartiermaker en zijn team worden gefinancierd uit de bijdrage die het Veiligheidsberaad hiervoor van het Ministerie van VenJ heeft ontvangen. Er is een programmaplan opgesteld door de kwartiermaker LMO Brandweer/Multi-opstapeling. Voor 2016 geldt de volgende begroting:

	Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Gemeenschappelijke werkzaamheden (bedragen in euro's)</b>			
LMO kwartiermaker		678.091	733.091
Extra bestuursadviesing i.v.m.LMO (opgenomen bij Bestuurs- en Directieondersteuning)			
Implementatie C2000 brandweer		250.000	250.000
Vrije ruimte transitie traject meldkamer		111.097	56.097
<b>Totaal</b>	<b>543.000</b>	<b>1.039.188</b>	<b>1.039.188</b>

## 4.11 Bestuursondersteuning IFV en Veiligheidsberaad

Vanuit het IFV vindt ondersteuning plaats van de bestuurders en de secretaris van het Bestuur van het IFV en het Veiligheidsberaad. Daarbij hoort ook de ondersteuning en advisering van de portefeuillehouders bij interne en externe overleggen, de secretarisfunctie bij Bestuurlijke Adviescommissies, de afstemming met de onderliggende adviesstructuur en ondersteuning en advisering bij woordvoering in publieke optredens (samen met de afdeling communicatie).

Vanuit de contacten met veiligheidsregio's over al deze thema's signaleert BDO behoeften uit het veld en geleidt deze naar de IFV-organisatie. Op deze wijze wordt intern de verbinding gelegd en draagt BDO bij aan de versterking van het IFV. Ook de voorbereiding van bestuurlijk overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de VNG, veiligheidspartners en andere stakeholders vindt vanuit bestuursondersteuning plaats.

In 2016 ligt de focus op:

- 2016 staat in het teken van het verder professionaliseren van bestuursondersteuning: verdere verbetering van analyses en adviezen, door meer integraal en multidisciplinair naar vraagstukken te kijken. Ook het optimaliseren van logistieke processen die verwant zijn aan bestuursondersteuning maakt daar onderdeel van uit. Denk hierbij aan het verbeteren van het verzendproces, ontsluiten van kennis (faciliteren van besluitvormingsprocessen in regio's in aanloop naar bestuurlijke besluitvorming) en het inrichten van een digitaal kantoor.
- Het streven van het Veiligheidsberaad is om in 2016 te werken met een meer bestuurlijke agenda voor de vergaderingen. Hierin staat de voortschrijdende (levend document) Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2014 – 2018 centraal. Bezien wordt op welke wijze meer operationele dossiers kunnen worden afgedaan.
- Vanuit zijn ondersteunende rol zal het IFV debatten over bestuurlijke thema's initiëren en faciliteren. Dit stelt het veld (bestuurs- en managementniveau) in staat om informeel strategische thema's te verkennen en kennis te halen. Deze werkvorm kan verder bijdragen aan het tot stand brengen van een meer strategisch en bestuurlijke agenda van het Veiligheidsberaad.
- Op veel onderwerpen bestaat een verbinding tussen bestuursadviesgeving aan het Veiligheidsberaad, dat voornamelijk inhoudelijk en beleidsmatig is en advisering aan het bestuur IFV, dat meer gericht is op bedrijfsvoering en financiën. In 2016 wordt deze verbinding versterkt, wat leidt tot meer complete en integrale adviezen. Hier zit voor de toekomst de meerwaarde; het IFV is de ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's en het Veiligheidsberaad het bestuurlijke platform voor strategische discussies en afspraken. In de verbinding tussen de werkorganisatie en het platform zit tevens de verbinding tussen de veiligheidsregio en het Veiligheidsberaad.
- In 2016 wordt gewerkt aan de versterking van de relatie met de veiligheidsregio's. Er wordt vaker afgestemd met regionale bestuursadviseurs. Waar mogelijk worden medewerkers uit de regio's ingezet op specifieke dossiers of als extra capaciteit en deskundigheid nodig is. Ook worden vanuit het IFV stages bij regio's georganiseerd. Dit zorgt voor meer kennis over en weer.
- In 2016 wordt gewerkt aan versterking van de relatie met de Nationale Politie en Defensie. Deze belangrijke partners vormen een cruciale schakel in de multidisciplinaire benadering van veiligheidsdossiers. Aan de voorkant van advisering en besluitvorming zullen zij meer worden betrokken.

## Specifieke dossiers die in 2016 spelen

- LMO. In verband met de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is extra capaciteit voor bestuurlijke advisering en ondersteuning nodig. In 2016 wordt deze ondersteuning gefinancierd uit de bijdrage die het Veiligheidsberaad van het ministerie van VenJ heeft ontvangen voor landelijke activiteiten die voortvloeien uit de transitie naar de LMO en overdracht en vernieuwing van meldkamersystemen.
- Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's. In 2014 is de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's door het Veiligheidsberaad vastgesteld. In 2015 is een start gemaakt met de feitelijke uitvoering van zes projecten; Water en Evacuatie, Continuïteit van de Samenleving, Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten, Versterking Bevolkingszorg, Kwaliteit en Vergelijkbaarheid en Bovenregionale Operationele Besluitvorming. In 2016 loopt deze uitvoering door. Vanuit bestuursondersteuning vindt monitoring van de projecten plaats ter ondersteuning van de bestuurlijke portefeuillehouders. Ook vindt beheer van projectgelden bij het IFV plaats en wordt de Ambtelijke Stuurgroep ondersteund. Daarnaast is in het Veiligheidsberaad bepaald dat de Strategische Agenda een groeidocument moet zijn dat op basis van voortschrijdende inzichten kan worden aangevuld. Dit gebeurt ook zo nodig in 2016. Vanuit het IFV wordt waar mogelijk aangesloten bij de Strategische Agenda.

## 4.12 Ondersteuning Brandweer Nederland

Brandweer Nederland is het samenwerkingsverband van de 25 brandweerkorpsen in Nederland. Dit samenwerkingsverband staat onder aansturing van de Raad van Brandweer Commandanten (RBC). Vanuit bureau Brandweer Nederland, onderdeel van het IFV, wordt de brandweersektor ondersteund. Het bureau speelt een coördinerende rol in de landelijke netwerkorganisatie en ondersteunt daarnaast sinds 2014, vooralsnog tijdelijk, ook het Landelijk Overleg Coördinerend Gemeentesecretarissen (LOCGS) en de Raad Directeuren Veiligheidsregio's (RDVR) met kwalitatieve capaciteit en middelen

Leidend voor Brandweer Nederland is de lange termijn visie Brandweer Over Morgen en de daarin opgenomen zeven kernpunten. De RBC heeft deze kernpunten vertaald in 10 strategische thema's (strategisch inhoudelijke agenda 2014 - 2016). Brandweer Nederland richt zich op het bereiken van gemeenschappelijke doelen en het realiseren van synergie door samenwerking. Landelijk ligt de focus dan ook op zaken die alle korpsen raken en waarbij samenwerking directe meerwaarde oplevert:

- Versterken van de professie: door het agenderen van strategische opgaven door vraagstukken en dilemma 's te benoemen en te adresseren richting politiek, bestuur en maatschappelijke actoren.
- Verbinden met onze mensen: Bundelen van kracht, kennis en kunde rondom professionele thema's die alle korpsen raken. Waarderen van bijzondere inspanningen en innovaties. Katalyseren van innovaties door goede initiatieven te verbinden, te versnellen en op te schalen. Gezamenlijk op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen waar alle brandweermensen baat bij hebben.
- Verdiene voor de regio's: Vraaggericht schaalvoordelen en efficiencywinst creëren door landelijke productie en dienstverlening te organiseren die de korpsen sneller, beter en goedkoper laat presteren.

## Activiteiten

Bureau Brandweer Nederland ondersteunt de RBC bij de sturing en coördinatie van het landelijk programma Brandweezorg, de inbreng van de RBC in de multidisciplinaire dossiers en de bestuurlijke advisering van de RBC aan het Veiligheidsberaad:

- Versterken: beleidsadviesing en ondersteunen bij de meningsvorming, adviesing en besluitvorming door de RBC (ca. 70 dossiers en 50 projecten).
- Verbinden: het samenbrengen van kennis, ervaringen, emoties en middelen van alle brandweermensen en dit vertalen naar concrete acties. Zo wordt gewerkt aan:
  - uitwisseling tussen de 25 regionale brandweerkorpsen door netwerkstructuur met 1.500 medewerkers (programmaraden, netwerken, vakgroepen en platforms),
  - branchecommunicatie (o.m. brandweercongres, Brandweerkant, katern Brand & Brandweer, sociale media (MijnBrandweer met 1850 gebruikers), BrandweerKennisnet (65.000 bezoeken per jaar), etc.)
  - Ondersteuningsteam Brandweer, het Begrafenisbijstandsteam,
  - Onderhouden van relaties met verbonden partijen (Stichting Brandweermuseum, Stichting Jeugdbrandweer, ABWC, etc.
- Vraagarticulatie en co-productie: het ontwikkelen van landelijke producten en diensten van, voor en door de korpsen. Dit gebeurt samen met professionals uit het veld, partners en leveranciers.
- Het bureau draagt ook zorg voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur van de landelijke netwerkorganisatie Brandweer Nederland

### Collectieve producten Brandweer Nederland

- Bureau Brandweer Nederland beheert en faciliteert een aantal collectieve producten voor het brandweerveld. Het gaat om de oefenbank brandweer, brandweer.nl, brandweer-vraagorganisatie IM, kwaliteitsbureau brandweer, organisatie brandonderzoek en Innovatie Moed.

# 5 Werkzaamheden voor derden

## 5.1 Inleiding

De Wet veiligheidsregio's (artikel 70) stelt het IFV in staat om werkzaamheden uit te voeren voor derden. Deze werkzaamheden worden op basis van kostendekkende contracten aangegaan. De wet stelt als voorwaarde dat deze werkzaamheden uitgevoerd moeten worden op basis van een integrale kostprijs om daarmee concurrentievervalsing naar andere marktpartijen te voorkomen.

## 5.2 Begroting werkzaamheden voor derden

Het IFV kent in 2016 (vooralsnog) de volgende werkzaamheden voor derden inclusief begroting:

		Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Werkzaamheden voor derden (bedragen in euro's)</b>				
<b>Onderwijs &amp; Onderzoek</b>	Onderzoek	1.404.787	731.000	750.000
<b>Materieel &amp; Procurement</b>	Opdrachten derden ( WAS-palen en overige opdrachten FDC)	3.126.000	850.000	450.000
<b>Kennisevents</b>	Kennisevents	122.887	141.673	125.000
<b>Informatievoorziening</b>	SIS (eenmalige startsubsidie)	300.000	0	0
	C2000 (SCL-loket)	3.733.396	120.000	100.000
	Programma netcentrisch werken voor niet VR's	0	76.000	195.291
<b>Toezicht examinering</b>	Bureau TEC (eenmalige startsubsidie)	176.443	0	0
<b>Kennisborging</b>	Advies kennisborging / documentenbeheer	0	50.000	50.000
	<b>Subtotaal omzet Werkzaamheden voor derden</b>	<b>8.863.513</b>	<b>1.968.673</b>	<b>1.670.291</b>
<b>Financiering werkzaamheden voor derden</b>				
	Bijdrage ministeries	3.733.396	120.000	100.000
	Facturen	5.130.117	1.848.673	1.570.291
	<b>Totaal</b>	<b>8.863.513</b>	<b>1.968.673</b>	<b>1.670.291</b>

## 5.3 Onderwijs en onderzoek

Drie onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het IFV worden door anderen dan de veiligheidsregio's gefinancierd:

- Onderzoek door de Brandweeracademie (€ 420.000,-) in opdracht van bijvoorbeeld ministeries.
- Onderzoek BRZO (€ 80.000,-): dit betreft een subsidie aan het IFV voor kennisactiviteiten op het terrein van BRZO. Dit wordt in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verricht, in het samenwerkingsverband Kenniscentrum BRZO.
- Transportveiligheid (€ 200.000,-): het IFV kent het lectoraat Transportveiligheid en het Kenniscentrum Transportveiligheid. Een deel van deze activiteiten wordt door derden

gefinancierd (zoals ministeries en het platform LNG) en deel wordt uit de Rijksbijdrage gefinancierd.

## 5.4 Materieel en Procurement

Het IFV verricht op het gebied van materieel en inkoop de volgende werkzaamheden voor derden:

- Het IFV beheert onder meer rouwregisters voor het Koninklijk Huis, Veiligheidstesters van ProRail en kaliumjodide pillen voor VWS.
- Het IFV verzorgt voor gemeenten het plaatsen, verplaatsen en modificeren van sirenepalen. Gezien de beoogde ontmanteling vanaf 2018 zal deze taak geleidelijk afnemen en uiteindelijk stoppen in 2017.

## 5.5 Kennisevents

Het IFV kent een eigen congresbureau, dat voornamelijk kennisevents organiseert voor het IFV, over thema's die voortvloeien uit de taken en activiteiten van het IFV. Ook is het mogelijk om voor externen events te organiseren. De omzet voor het organiseren van externe kennisevents in 2016 wordt geraamd op € 125.000,-.

## 5.6 Informatievoorziening

Een deel van de beheeractiviteiten van het IFV op het gebied van informatievoorziening (zoals beschreven in paragraaf 4.7 over het Programma Informatievoorziening) wordt gefinancierd door andere partijen dan veiligheidsregio's. Het gaat om de volgende activiteiten en bedragen:

1. C2000/SCL-loket: in de periode van 2014 tot en met 2016 voert het IFV het Special Coverage Location (SCL)-loket uit (onderdeel verbeterproject C2000). Hiervoor is in het verleden een subsidie verstrekt.
2. Netcentrisch Werken voor niet-veiligheidsregio's: de netcentrische werkwijze, inclusief het gebruik van LCMS, wordt door steeds meer partners van de veiligheidsregio's toegepast, zoals de waterschappen. De voorziene omzet in 2016 bedraagt € 195.291,-, in de jaren erna wordt dit voorzien op € 416.530,-.

## 5.7 Kennisborging

Aansluitend op de wettelijke IFV-taken rond kennisborging, voert het IFV ook opdrachten uit voor derden. Dit heeft betrekking op de update van bestuurlijke netwerkkaarten. Hiervoor ontvangt het IFV subsidie.

# 6 Begroting 2016

## 6.1 Begroting 2016

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Baten (projecten)</b>			
Rijksbijdragen	26.862	22.937	22.336
Overige subsidies	7.004	1.893	2.012
BDUR/ gemeenschappelijke taken	9.839	10.988	12.724
Opbrengst uitgeverij/verkoop brandweerkleding	3.088	4.008	3.330
Overig omzet	11.635	9.322	9.278
	<u>58.429</u>	<u>49.148</u>	<u>49.680</u>
<b>Lasten (projecten)</b>			
Externe projectkosten	31.042	19.603	21.724
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	1.722	2.320	1.732
	<u>32.764</u>	<u>21.923</u>	<u>23.456</u>
<b>Bruto marge</b>	<b>25.665</b>	<b>27.224</b>	<b>26.224</b>
Interne projectkosten	21.893	26.841	26.410
	<u>21.893</u>	<u>26.841</u>	<u>26.410</u>
<b>Projectresultaat (A)</b>	<b>3.772</b>	<b>383</b>	<b>-186</b>
<b>Baten (afdeling)</b>			
Niet-projectopbrengsten	140	150	100
Doorbelastingen	22.449	25.633	27.924
	<u>22.588</u>	<u>25.783</u>	<u>28.024</u>
<b>Lasten (afdeling)</b>			
Personeelskosten	19.603	20.189	20.994
Materiële kosten	6.694	5.714	6.572
	<u>26.296</u>	<u>25.903</u>	<u>27.566</u>
<b>Afdelingsresultaat (B)</b>	<b>-3.708</b>	<b>-120</b>	<b>458</b>
<b>Bedrijfsresultaat (A+B)</b>	<b>63</b>	<b>263</b>	<b>271</b>
Financiële baten-lasten (+)	61	78	3
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV	42	50	50
Resultaat deelneming NIBHV	471	500	400
<b>Netto Resultaat</b>	<b>637</b>	<b>891</b>	<b>724</b>
Aantal FTE	210	210	233



## 6.2 Financiering 2016

### Relatie tussen financiering en omzet

bedragen in duizenden euro's	Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
<b>Financiering</b>			
Rijksbijdragen excl. Politie	26.855.000	26.855.000	26.055.000
Rijksbijdrage Politie	4.504.486	3.556.256	3.500.000
Rijksbijdrage van voor 2014	3.172.968	480.000	200.000
Totaal Rijksbijdrage	34.532.454	30.891.256	29.755.000
Facturen aan regio's voor examens	2.542.329	2.150.000	2.180.000
Facturen aan deelnemers MCPM	0	432.000	278.000
Opdrachten van ministeries in verlengde van wettelijke taak	317.918		520.000
<b>Totaal Financiering wettelijke taak</b>	<b>37.392.701</b>	<b>33.473.256</b>	<b>32.733.000</b>
<b>Gemeenschappelijke werkzaamheden</b>	<b>19.859.317</b>	<b>21.070.206</b>	<b>22.579.228</b>
<b>Gemeenschappelijke werkzaamheden 2015</b>			<b>116.450</b>
<b>Werkzaamheden voor derden</b>	<b>9.146.513</b>	<b>2.228.540</b>	<b>1.670.291</b>
<b>Financiering totaal</b>	<b>66.398.531</b>	<b>56.772.002</b>	<b>57.098.969</b>
<b>Omzet</b>	<b>58.428.807</b>	<b>49.147.509</b>	<b>49.679.732</b>
<b>Verschil</b>	<b>7.969.724</b>	<b>7.624.493</b>	<b>7.419.237</b>
<b>Oorzaken verschil:</b>			
<b>VenJ contractpartij, dus niet via V&amp;W-rekening IFV</b>			
maar wel uitgaven voor IFV:			
- Waarschuwing en alarmeringsstelsel (WAS)	3.131.957	3.572.789	3.415.753
- Nood Communicatie Voorziening (NCV)	1.149.011	1.351.964	1.360.000
- Beheer Politiematerieel	3.688.756	2.699.740	2.643.484

## 6.3 Toelichting op de begroting 2016

### Baten

- De reductie van de Rijksbijdrage bedraagt in 2016 € 800.000,- ten opzichte van 2015.
- In 2016 ontvangt het IFV minder subsidies.
- In 2016 is de omzet van materieel en materieelbeheer brandweer € 800.000,- lager dan in 2015.
- De omzet voor bovenregionale voorzieningen stijgt in 2016 met € 515.000,-.
- De omzet van inkoop samenwerking daalt met € 255.000,-
- Taakveranderingen leiden tot een lagere omzet voor het beheer GNK van € 500.000,- ten opzichte van 2015.
- In 2016 worden minder opdrachten voor gemeenten uitgevoerd voor de WAS-palen. Dit leidt tot een verlaging van de omzet t.o.v. 2015 met € 400.000,-.
- Er wordt in 2016 meer omzet gehaald uit de gemeenschappelijke taken, zoals de voorziening GEO, informatieveiligheid en de Strategische Agenda.

### Lasten

- Personeelskosten stijgen in 2016 op basis van de verwachte uitkomsten van de nieuwe CAO. Het effect op de personeelskosten ten opzichte van situatie per 1 januari 2015 is 3,65%, doordat van de aan de werknemers aangeboden stijging van 5,05%, 1,4% gefinancierd wordt uit de ruimte die is ontstaan door een lagere werkgeverspremie voor de pensioenen.  
De personeelsbezetting aan eigen personeel neemt in 2016 met 23 fte toe ten opzichte van de begroting 2015. Door een vervanging van extern personeel door eigen personeel nemen de personeelskosten per saldo beperkt toe.

- In 2016 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van € 5,2 mln.
- De afschrijving op de goodwill en investeringen in IE beheer B.V. is in 2016 € 980.000.

### Gevolgen taakstelling op personeel IFV

Zoals de begroting voor 2016 en het meerjarenperspectief tot 2020 laten zien, is er sprake van een afnemende omzet voor het IFV. Deels komt deze afname door de taakstelling op de Rijksbijdrage en het vervallen van het beheer van politiematerieel (vanaf 2018), deels door vermindering van de omzet uit examens. Toelichting op de dalende omzet bij specifieke posten is opgenomen in het jaarplan zelf.

Het personeelsbestand van het IFV neemt in 2016 ten opzichte van 2015 eerst toe (met 23 fte) om daarna in de periode tot 2020 weer te gaan dalen. Dit komt doordat voor kritische bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld netcentrisch werken, externen worden omgezet in medewerkers in dienst van het IFV. Dit leidt tot toename van de formatie, maar tot daling van de kosten voor externe inhuur. Tevens leidt het in dit jaarplan opgenomen beleid tot een versterking van de kennisfunctie van het IFV (verschuiving in voorgenomen besteding van de Rijksbijdrage van materieel naar kennis). Daarnaast betekent het wegvallen van het beheer van politiematerieel vanaf 2018 dat ook de hierbij behorende personeelsbezetting wordt afgebouwd. Ook de verwachte daling van de omzet uit examens zal tot een reductie van de personeelsbezetting leiden.

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

### Voorziening vervanging materieel

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

Voor de vervanging van materieel, dat bij de vorming van het IFV is overgekomen van VenJ naar het IFV en toentertijd een vervangingswaarde van € 100 miljoen kende, geldt dat jaarlijks en over langere tijd reserveringen noodzakelijk zijn. Enkel door jaarlijks een deel van de Rijksbijdrage te reserveren kunnen nieuwe investeringen gedaan worden en kan het IFV aan de wettelijke taak voldoen. Deze reserveringen worden gestort in de "de voorziening vervanging materieel". De vervangingsinvesteringen en ook de projecten om deze investeringen voor te bereiden zoals de projecten Grootchalig Geneeskundige Bijstand (GGB) en Specialistisch Optreden worden uit deze voorziening betaald.

Vervangingsplan materieel in periode 2014-2018

bedragen in euro's

jaar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	totaal
1. SOBN brandweezorg	0	3.625.147	4.465.189	1.741.000	4.296.127	3.696.127	17.823.589
2. GGB	5.000.000	550.000	1.627.873	4.074.127	0	0	11.252.000
3. ELO brandweezorg	0	530.000	0	0	0	0	530.000
4. NPK brandweezorg	0	800.000	0	0	0	0	800.000
5. CBRN ECAM apparatuur brw.zorg	0	600.000	0	0	0	0	600.000
<b>totaal</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.105.147</b>	<b>6.093.062</b>	<b>5.815.127</b>	<b>4.296.127</b>	<b>3.696.127</b>	<b>31.005.589</b>

## 6.4 Investeringsbegroting 2016

(in €)

ADMS	100.000
Vervanging vervoermiddelen	197.576
Gebouwen/ terreinen	401.079
Masterplan herinrichten terrein	839.697
Installaties	390.212
Automatisering hardware	262.479
Automatisering software	554.447
E-Synergy.net	209.183
Inventarissen	353.167
<b>Totaal</b>	<b>3.307.840</b>

### Toelichting op de investeringsbegroting

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

# 7 Meerjarenperspectief 2017-2020

## 7.1 Meerjarenraming 2017-2020

bedragen in duizenden euro's		Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Baten (projecten)</b>					
Rijksbijdragen		21.336	19.879	19.879	19.879
Overige subsidies		1.555	1.461	662	646
BDUR/ gemeenschappelijke taken		11.526	11.176	11.116	11.116
Opbrengst uitgeverij/verkoop brandweerkleding		3.330	3.330	3.330	3.330
Overig omzet		9.179	9.639	8.978	9.007
		<u>46.926</u>	<u>45.486</u>	<u>43.965</u>	<u>43.979</u>
<b>Lasten (projecten)</b>					
Externe projectkosten		18.421	17.763	17.302	17.342
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding		1.733	1.739	1.741	1.740
		<u>20.154</u>	<u>19.502</u>	<u>19.042</u>	<u>19.082</u>
<b>Bruto marge</b>		<b>26.772</b>	<b>25.984</b>	<b>24.923</b>	<b>24.896</b>
Interne projectkosten		26.897	26.093	25.140	25.113
		<u>26.897</u>	<u>26.093</u>	<u>25.140</u>	<u>25.113</u>
<b>Projectresultaat (A)</b>		<b>-125</b>	<b>-109</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>
<b>Baten (afdeling)</b>					
Niet-projectopbrengsten		100	100	100	100
Doorbelastingen		27.720	27.195	26.709	26.711
		<u>27.820</u>	<u>27.295</u>	<u>26.809</u>	<u>26.811</u>
<b>Lasten (afdeling)</b>					
Personeelskosten		21.038	20.608	20.257	20.257
Materiële kosten		6.376	6.346	6.103	6.105
		<u>27.413</u>	<u>26.954</u>	<u>26.361</u>	<u>26.363</u>
<b>Afdelingsresultaat (B)</b>		<b>407</b>	<b>341</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
<b>Bedrijfsresultaat (A+B)</b>					
Financiële baten-lasten (+)		3	3	3	3
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV		50	50	50	50
Resultaat deelneming NIBHV		350	350	350	350
<b>Netto Resultaat</b>		<b>684</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>
Aantal FTE		233	227	223	223

## 7.2 Financiering 2017-2020

bedragen in duizenden euro's	2017	2018	2019	2020
<b>Financiering</b>				
Rijksbijdragen excl. Politie	25.055	24.655	24.655	24.655
Rijksbijdrage Politie	3.500			
Rijksbijdrage van voor 2014	200			
Totaal Rijksbijdrage	28.755	24.655	24.655	24.655
Facturen aan regio's voor examens	2.180	2.180	1.480	1.480
Facturen aan deelnemers MCPM	278	278	278	278
Opdrachten van ministeries in verlengde van wettelijke taak	562	562	562	562
<b>Totaal wettelijke taak</b>	<b>31.775</b>	<b>27.675</b>	<b>26.975</b>	<b>26.975</b>
<b>Gemeenschappelijke werkzaamheden</b>	<b>21.141</b>	<b>21.157</b>	<b>20.325</b>	<b>20.338</b>
<b>Werkzaamheden voor derden</b>	<b>1.429</b>	<b>1.429</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>
<b>Financiering totaal</b>	<b>54.345</b>	<b>50.261</b>	<b>48.741</b>	<b>48.754</b>
<b>Omzet</b>	<b>46.926</b>	<b>45.486</b>	<b>43.965</b>	<b>43.979</b>
<b>Verschil</b>	<b>7.419</b>	<b>4.776</b>	<b>4.776</b>	<b>4.776</b>
<b>Oorzaken verschil:</b>				
VenJ contractpartij, dus niet via V&W-rekening IFV maar wel uitgaven voor IFV:				
- Waarschuwings en alarmeringsstelsel (WAS)	3.416	3.416	3.416	3.416
- Nood Communicatie Voorziening (NCV)	1.360	1.360	1.360	1.360
- Beheer Politiematerieel	2.643	0	0	0

## 7.3 Toelichting op meerjarenraming 2017-2020

### Baten

- De baten (opbrengsten) voor examinering zijn naar schatting vanaf 2019 € 700.000,- per jaar lager dan in voorgaande jaren. Dit is het gevolg van het schrappen van wettelijke functies uit het Besluit personeel veiligheidsregio's, en daarmee het komen te vervallen van een aantal wettelijke examens (waardoor het totaal aantal examens reduceert).
- Vanaf 2018 vervalt naar verwachting de taak 'beheer Politiematerieel'. De omzet voor die taak komt daardoor ook te vervallen. De baten nemen in 2018 met € 860.000,- af. Het totale effect op de financiering is een daling van de baten met € 3,5 mln, doordat ook de financiering voor de uitvoering van de contracten met de Politie vervalt.
- Naar verwachting wordt een hogere externe omzet voor kennisevents gerealiseerd.
- Er is sprake van € 530.000 lagere omzet uit materieel en materieelbeheer brandweer ten opzichte van 2016.
- € 175.000 lagere omzet uit beheer GGB ten opzichte van 2016
- € 1.135.000 hogere omzet uit bovenregionale voorzieningen ten opzichte van 2016
- € 215.000 hogere omzet uit ondersteuning inkoop samenwerking ten opzichte van 2016
- € 400.000 lagere omzet uit uitvoeren van opdrachten van gemeenten voor WAS-palen ten opzichte van 2016.
- In het meerjarenperspectief wordt een hogere omzet uit Netcentrisch werken voor overige partijen, zoals de waterschappen en GHOR-regio's, verwacht.

### Lasten

- Na 2016 zal sprake zijn van een reductie in de personeelsbezetting, als gevolg van een kleiner werkpakket voor examinering en beheer Politiematerieel.
- Als gevolg van het wegvallen van de taak beheer Politiematerieel is ook sprake van een reductie van de huisvestingskosten.

# 8 Weerstandsvermogen

## 8.1 Weerstandsvermogen

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

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

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

Berenschot adviseert een minimaal benodigde solvabiliteit voor het IFV van 25%. In het jaarverslag 2014 van het IFV bedroeg de solvabiliteit per 31-12-2014 28%. Hierbij is de afgelopen jaren wel sprake van een dalende tendens, die wordt veroorzaakt doordat het IFV steeds meer activiteiten uitvoert, waardoor het balanstotaal stijgt, zonder dat het eigen vermogen in dezelfde mate mee beweegt.

Bij het IFV worden elk jaar eventuele bedrijfsrisico's gedetecteerd. Binnen het eigen vermogen is hiervoor een bestemde reserve Bedrijfsrisico's van € 3,3 miljoen gevormd.

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

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

Andere risico's zijn:

- Langdurige uitval door ziekte van medewerkers.
- Onvrijwillige beëindigingen van dienstverbanden.
- Indexering van kosten wordt onvoldoende doorberekend in de tarieven van de geleverde diensten.

- Hanteren van “verdienmodellen” voor de uitvoering van opgedragen gemeenschappelijke taken waarbij het risico voor rekening van het IFV is (verkoop brandweerkleding, Netcentrisch werken).

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

## 8.2 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%
IE Beheer B.V.	Woerden	100%	100%

# Bijlage 1

## Overzicht producten en diensten van het IFV

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

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



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

# Bijlage 2

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

Overzicht financiële afspraken bij opgedragen werkzaamheden aan IFV behorend bij jaarplan 2016 IFV													
Organisatie	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	9	10
VR	Netcentrisch werken	Beheer GMS	Beheer crisis com. pool	Beheer SIS	GROOTER	Algemene bijdrage Brv NL	Product financiering Brv NL	Bijdrage Stg. Brandweer monument	Ontwikkelingsfonds Lesstof Brandweer	Elektronische Leermgeving	Bijdrage programma Informatievoorziening	Bijdrage projecten Strategische Agenda	Contributie GHOR
1	Veiligheidsregio Groningen	€ 86.565	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 103.323	€ 40.800	€ 1.000	€ 29.916	€ 11.508	PM	€ 15.611	€ 47.180
2	Veiligheidsregio Friesland	€ 96.011	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 114.598	€ 40.800	€ 1.000	€ 39.055	€ 15.023	PM	€ 15.611	€ 47.180
3	Hulpverleningsdienst Drenthe	€ 53.789	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 86.702	€ 40.800	€ 1.000	€ 30.184	€ 11.611	PM	€ 15.611	€ 47.180
4	Veiligheidsregio IJsselmeer	€ 76.260	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 91.023	€ 40.800	€ 1.000	€ 29.976	€ 11.531	PM	€ 15.611	€ 47.180
5	Veiligheidsregio Twente	€ 93.043	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 111.056	€ 40.800	€ 1.000	€ 33.518	€ 12.894	PM	€ 15.611	€ 47.180
6	Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland	€ 120.534	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 143.869	€ 40.800	€ 1.000	€ 49.920	€ 19.203	PM	€ 15.611	€ 47.180
7	Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland	€ 99.194	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 118.398	€ 40.800	€ 1.000	€ 31.911	€ 12.275	PM	€ 15.611	€ 47.180
8	Veiligheidsregio Gelderland Zuid	€ 80.299	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 95.844	€ 40.800	€ 1.000	€ 30.928	€ 11.897	PM	€ 15.611	€ 47.180
9	Veiligheidsregio Utrecht	€ 186.234	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 222.288	€ 40.800	€ 1.000	€ 70.072	€ 26.955	PM	€ 15.611	€ 47.180
10	Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	€ 95.921	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 114.492	€ 40.800	€ 1.000	€ 46.497	€ 17.886	PM	€ 15.611	€ 47.180
11	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland	€ 48.552	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 57.962	€ 40.800	€ 1.000	€ 26.552	€ 10.214	PM	€ 15.611	€ 47.180
12	Veiligheidsregio Kennemerland	€ 78.639	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 93.864	€ 40.800	€ 1.000	€ 21.849	€ 8.405	PM	€ 15.611	€ 47.180
13	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	€ 147.708	€ 0	€ 17.280	€ 6.920	€ 176.305	€ 40.800	€ 1.000	€ 33.637	€ 12.939	PM	€ 15.611	€ 47.180
14	Veiligheidsregio Gooien en Vechtstreek	€ 36.411	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 43.460	€ 40.800	€ 1.000	€ 14.646	€ 5.634	PM	€ 15.611	€ 47.180
15	Veiligheidsregio Haaglanden	€ 156.272	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 186.526	€ 40.800	€ 1.000	€ 31.911	€ 12.275	PM	€ 15.611	€ 47.180
16	Veiligheidsregio Hollands Midden	€ 114.546	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 136.723	€ 40.800	€ 1.000	€ 36.733	€ 14.130	PM	€ 15.611	€ 47.180
17	Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond	€ 188.673	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 225.200	€ 40.800	€ 1.000	€ 49.473	€ 19.031	PM	€ 15.611	€ 47.180
18	Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	€ 71.878	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 85.794	€ 40.800	€ 1.000	€ 28.368	€ 10.913	PM	€ 15.611	€ 47.180
19	Veiligheidsregio Zeeland	€ 56.541	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 67.488	€ 40.800	€ 1.000	€ 41.317	€ 15.894	PM	€ 15.611	€ 47.180
20	Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant	€ 161.520	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 192.790	€ 40.800	€ 1.000	€ 56.568	€ 21.768	PM	€ 15.611	€ 47.180
21	Veiligheidsregio Brabant-Noord	€ 95.613	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 114.124	€ 40.800	€ 1.000	€ 33.250	€ 12.791	PM	€ 15.611	€ 47.180
22	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	€ 111.164	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 132.686	€ 40.800	€ 1.000	€ 40.424	€ 15.560	PM	€ 15.611	€ 47.180
23	Veiligheidsregio Limburg-Noord	€ 76.630	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 91.466	€ 40.800	€ 1.000	€ 29.976	€ 11.531	PM	€ 15.611	€ 47.180
24	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	€ 89.747	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 107.123	€ 40.800	€ 1.000	€ 24.766	€ 9.527	PM	€ 15.611	€ 47.180
25	Veiligheidsregio Flevoland	€ 59.404	€ 3.600	€ 17.280	€ 6.920	€ 70.905	€ 40.800	€ 1.000	€ 17.533	€ 6.745	PM	€ 15.611	€ 47.180
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.500.000</b>	<b>€ 86.400</b>	<b>€ 432.000</b>	<b>€ 173.000</b>	<b>€ 2.984.000</b>	<b>€ 1.020.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 879.000</b>	<b>€ 338.130</b>	<b>PM</b>	<b>€ 390.275</b>	<b>€ 1.179.500</b>
	*) Productfinanciering brandweer betreft:												
	o Brandweer.nl	€ 4.896											
	o Oefenbank	€ 2.754											
	o Organisatie brandonderzoek	€ 11.220											
	o Innovatie Moed	€ 6.426											
	o Kwaliteitsbureau brandweer	€ 8.568											
	o Brandweer vraagorganisatie IM	€ 6.936											
	<b>Totaal</b>	<b>€ 40.800</b>											
	**) Betreft bijdragen o.b.v. aantallen per regio (Bron: CBS brandweerstatistiek 2013)												
	***) Gevraagde bijdrage ad € 31.222,- wordt in twee gelijke delen geïnd in 2015 en 2016												
	****) Inning GHOR contributie wordt gedaan door GGD GHOR												