

Jaarplan en begroting IFV 2021



Colofon

Jaarplan en begroting IFV 2021

Datum: 13 oktober 2020

Status: Definitief concept

Versie: 1.0

Instituut Fysieke Veiligheid

Postbus 7010

6801 HA Arnhem

Kemperbergerweg 783, Arnhem

www.ifv.nl

info@ifv.nl

026 355 24 00

Voorwoord

Voor iedereen, en ook voor ons instituut, was 2020 een uitdagend jaar door de coronacrisis. Het was een jaar waarin de veiligheidsregio's, het Veiligheidsberaad en het IFV een ander gezicht hebben laten zien en hun meerwaarde hebben aangetoond in deze crisis. In het afgelopen jaar hebben we belangrijke lessen en inzichten opgedaan die daarmee een belangrijk kader vormen voor onze IFV-ambities voor 2021. Alles wijst erop dat ook in het komende jaar veel van ons instituut wordt gevraagd nu het coronavirus nog steeds onder ons is. Ook de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's én ons koersproces gaan een volgende fase in.

Het nieuwe jaarplan 2021 staat voor een belangrijk deel in het teken van de inzichten die wij en de veiligheidsregio's in het afgelopen half jaar hebben opgedaan. We hebben activiteiten en rollen toegevoegd aan ons aanbod, in verbinding met onze crisispartners en het Rijk. Zo is het LOT-C ingericht en van start gegaan. Daarmee hebben we verdere stappen gezet in de ontwikkeling van de informatiepositie van veiligheidsregio's en crisispartners.

Vanuit onze koers gaan we nog nadrukkelijker een netwerkregierol vervullen richting veiligheidsregio's, crisispartners en andere stakeholders. Juist vanwege onze landelijke positie, midden in het veld van crisisbeheersing, kunnen wij waarde toevoegen aan de onderlinge verbindingen en aan het ontsluiten van informatie. Informatie die we voeden met de onderzoeken die we doen en de kennis die we ophalen uit de ondersteuning die we bieden aan het Rijk, de veiligheidsregio's en crisispartners. Die basis willen we verzilveren, versterken en verder uitbouwen in 2021. Want alleen samen kunnen we bijdragen aan een veilig en veerkrachtig Nederland.

We vinden het belangrijk dat onze crisispartners zich herkennen in de ambities en speerpunten van het jaarplan. Daarom hebben we ze uitgenodigd om hierop te reflecteren. Dit heeft waardevolle inzichten gegeven waar we in 2021 samen met onze partners mee aan de slag gaan en de urgentie van deze ontwikkelingen alleen maar onderstrepen.

Met dit jaarplan en begroting voor 2021 zetten wij in op het versterken van de crisisbeheersing in Nederland in samenwerking met onze stakeholders. We zetten hiermee ook in op een toekomstbestendig IFV. In de rol van katalysator en facilitator helpen wij op een innovatieve manier veiligheidsregio's excelleren. Zo maken we Nederland iedere dag veiliger en veerkrachtiger!

Onno van Veldhuizen

Voorzitter bestuur IFV

Inhoud

1	Ambitie en koers IFV	4
1.1	Onze ambitie	4
1.2	Koers IFV	4
1.3	Maatschappelijke opgave	5
2	Nieuwe ontwikkelingen: onze speerpunten	6
2.1	Versterken verbindingen crisispartners door netwerkregie	6
2.2	Versterken en professionaliseren crisisbeheersing	7
2.3	Intelligence en informatievoorziening	9
2.4	Bovenregionale operatie en services	11
3	Meerjarenperspectief	12
Bijlage 1:	Begroting en bedrijfsvoering	14
Bijlage 2:	Besteding naar financieringsvorm en wetsartikel in 2021	20
Bijlage 3:	Besteding naar productgroepen in 2021	21
Bijlage 4:	Financiering collectieve opdrachten	22
Bijlage 5:	Jaarplan 2021 naar geldstromen Wvr	24

1 Ambitie en koers IFV

1.1 Onze ambitie

De wereld van brandweezorg en crisisbeheersing is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling geraakt. Vorig jaar nog constateerden we dat Nederland in toenemende mate geconfronteerd wordt met steeds complexere crises. Sterker, op het moment van het opstellen van dit jaarplan bevinden we ons al maanden in de meest ontwrichtende crisis die ons land in de afgelopen decennia is overkomen. De coronacrisis heeft zich ontwikkeld tot een mondiale volksgezondheids crisis die in Nederland volop inzet vraagt van de veiligheidsregio's en crisispartners. Al sinds het uitbreken van het virus in Nederland verricht het IFV diverse werkzaamheden die direct te relateren zijn aan het bestrijden en beheersen van de coronacrisis. Voor het IFV vraagt dit primair een langdurige inzet in het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C), de ondersteuning van het Veiligheidsberaad in hun crisisrol en de rol van het lectoraat Crisisbeheersing in het monitoren en evalueren van de crisis.

Voorafgaand aan de totstandkoming van dit jaarplan hebben we de leden van de RCDV en onze belangrijkste crisispartners gevraagd om te reflecteren op onze speerpunten voor 2021. De rode draad die we hieruit halen is dat onze speerpunten voor 2021 in grote mate bijdragen aan de behoefte van de veiligheidsregio's. We zien dat onze partners met name baat hebben bij onze activiteiten ten aanzien van Business Intelligence en de gezamenlijke onder de regie van het IFV ontwikkelde intelpositie, alsmede onze rol als netwerkregisseur en het verbinden van veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners. Hier committeren we ons nadrukkelijk aan en in 2021 zetten we hier dan ook fors op in.

Hiernaast heeft de reflectie vanuit de RCDV ook bevestigd dat de wijze waarop wij in verbinding staan met de veiligheidsregio's als zeer belangrijk wordt ervaren. We werken er hard aan om de interactie met de veiligheidsregio's en andere stakeholders te bevorderen en de samenwerking nog meer te versterken. Vanuit onze landelijke positie kunnen we kennis en kunde toevoegen aan de veiligheidsregio's. Hierin nemen we een gelijkwaardige positie in. Tegelijkertijd heeft het IFV ook kennis en kunde nodig vanuit de veiligheidsregio's. We gaan bestaande allianties consolideren en nieuwe allianties creëren. Deze allianties in een nieuw crisislandschap leiden tot een nieuwe samenwerkingsbasis ten aanzien van de voorbereiding op nieuwe dreigingen.

IJle Stelstra: "Niet eerder hebben we een dergelijke crisis meegemaakt als corona. Met vallen en opstaan zijn we inmiddels gewend geraakt aan werken vanuit thuis. De verbinding zoeken we op andere manieren met elkaar. Het is een situatie waarmee we te dealen hebben en daar waar we kunnen helpen als IFV doen we dat!"

algemeen directeur IFV

1.2 Koers IFV

Onze maatschappelijke opgave is om overkoepelende kennis en een beleids- en ondersteunende functie te bieden aan onze partners. Dit doen we door te onderzoeken, onderwijs te geven, veiligheidsregio's te ondersteunen en intelligence te leveren. Vanuit deze achtergrond hebben het dagelijks bestuur en de directie scenario's uitgewerkt voor de toekomst van het IFV. De ingezette lijn is eind 2019 bekrachtigd door het algemeen bestuur. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van het verfijnen en verder ontwikkelen van het koerstraject. Een bestuurlijke en een ambtelijke werkgroep hebben ons geadviseerd over de onderwerpen eigenaarschap, governance en financiering van het IFV. De belangrijkste uitkomsten van deze exercitie zijn ook gedeeld met de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's.

Verder zijn de nieuwe contouren van het IFV geschetst in een ontwerpplan dat als basis dient voor het verdere koersproces. Hierin zetten we onder meer in op een meer integraal gestuurde organisatie en passen we onze interne processen daarop aan. We bevinden ons met het koersproces in een transitiefase, waarbij het gehele proces ten minste tot en met 2021 in beslag neemt. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit alles in lijn met de voortgang van het advies inzake de evaluatie en wijziging van de wet veiligheidsregio's. Vanuit het koersproces zijn inmiddels de missie en visie als blauwdruk opgesteld.

Missie

Het IFV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweezorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland.

Visie

Het IFV is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs intelligence en ondersteuning.

1.3 Maatschappelijke opgave

Met dit jaarplan onderbouwen we onze ambities en toegevoegde waarde voor de crisisbeheersing en brandweezorg in Nederland. Dat geldt voor onze huidige crisispartners, zoals de veiligheidsregio's, de brandweer, bevolkingszorg, de GHOR, politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast zoeken we actief de verbreding naar crisispartners die een rol hebben in de opgaven van deze tijd, zoals RIVM, ARQ Impact GGD GHOR Nederland, KNMI, de Rijksoverheid, de vitale sectoren (publiek en privaat), het bedrijfsleven, kennisinstellingen en -instellingen. Dit heeft tot doel om onze kennis en impact op het terrein van crisisbeheersing en daarmee onze toegevoegde waarde te verbreden. En dat is nodig om veiligheidsregio's te helpen anticiperen op de dreigingen van deze tijd. Onze maatschappelijke opgave is om overkoepelende kennis en een beleids- en ondersteunende functie te bieden aan onze partners. Dit doen we door te onderzoeken, onderwijs te geven, veiligheidsregio's te ondersteunen en intelligence te leveren.

Om onze kennis en impact en daarmee onze maatschappelijke opgave te verwezenlijken sluiten wij aan bij meerdere relevante agenda's, onderzoeksprogramma's en publicaties. Leidend zijn de agenda's risico- en crisisbeheersing van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) van de Rijksoverheid en de strategische agenda's van het Veiligheidsberaad en de RCDV. We zetten daarom in op het duurzaam verbinden van partners rond deze agenda's door te investeren in onze netwerkregierol, waarbij het primaat ligt op de ondersteuning en advisering van het Veiligheidsberaad en de RCDV, zowel op actuele crises en onderwerpen, als op de meer langer termijn georiënteerde onderwerpen.

Daarnaast vervullen we al jaren een rol in het initiëren en faciliteren van innovaties met de veiligheidsregio's. In 2021 gaan we onze rol als katalysator en facilitator intensiveren en versterken. Dat houdt in dat we meer kansrijke initiatieven oppakken in samenwerking met de veiligheidsregio's en crisispartners. Veiligheidsregio's zien hier ook een belangrijke toegevoegde waarde voor ons en hebben ons als reflectie meegegeven dat het onderwerp innovatie losser georganiseerd en niet teveel geïnstitutionaliseerd moet worden. Innovatiethema's die we in 2021 verder verkennen zijn onder meer de intelligencepositie voor de veiligheidsregio's, vernieuwing van onderwijs en netwerkregie.

Deze context verbinden wij nadrukkelijk aan onze maatschappelijke opgave: het verbinden van werelden om Nederland samen veiliger en veerkrachtiger te maken.

2 Nieuwe ontwikkelingen: onze speerpunten

Onze speerpunten van vorig jaar vormen de basis en het vertrekpunt voor onze speerpunten voor 2021. Reden hiervoor is dat meerdere van deze speerpunten meerjarig zijn en mede als gevolg van de coronacrisis nog altijd zeer actueel zijn. Daarbij heeft de coronacrisis enerzijds gezorgd voor een versnelling, als ook een vertraging op de realisatie van onze speerpunten voor 2020. Vanuit deze achtergrond is ons voornemen om de speerpunten voor 2021 te actualiseren in lijn met de koers van het IFV, de actualiteit met betrekking tot de coronacrisis, de oprichting van het LOT-C en de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio's.

Ons doel hierbij is om ook in 2021 een optimale dienstverlening te realiseren voor al onze crisispartners, passend bij de opgaven van deze tijd. Naast onze speerpunten zoals hieronder opgenomen, garanderen we onverminderd continuïteit en kwaliteit op onze bestaande producten en services. Wij streven ernaar om al onze producten en services voortdurend te verbeteren.

Onze speerpunten voor 2021 clusteren we in de volgende vier hoofdgroepen waarop we de veiligheidsregio's en crisispartners willen versterken:

1. **Versterken verbindingen crisispartners door netwerkregie;**
2. **Versterken en professionaliseren crisisbeheersing;**
3. **Toekomstbestendige informatievoorziening;**
4. **Bovenregionale operatie en services.**

2.1 Versterken verbindingen crisispartners door netwerkregie

Naast aanvullende kennis, voorzieningen en handelingsperspectieven, zijn sterke verbindingen tussen crisispartners noodzakelijk om nieuwe crisis het hoofd te bieden. Duidelijk is dat samenwerking meer dan ooit randvoorwaardelijk is voor een effectieve crisisbeheersing. In de afgelopen periode hebben we goede stappen gezet in de samenwerking en interactie met de veiligheidsregio's. In 2021 zetten wij in op het verzilveren en versterken hiervan. Wij willen met één been in de veiligheidsregio's komen te staan en nodigen de veiligheidsregio's actief uit om

hetzelfde te doen. Hiermee spelen we in op de wensen en behoeften uit het veld om onze faciliterende en regisserende rol ten aanzien van netwerk te versterken. We willen namelijk graag die netwerkregierol pakken zodat we samen met ons netwerk zaken kunnen organiseren, borgen en kunnen doorontwikkelen waar nodig en mogelijk is voor onze stakeholders.

Peter Bos: "Er zijn vanuit het LOT-C grote stappen gezet op het gebied van gezamenlijk informatiemanagement. Er is nooit een systeem geweest waarbij we met één druk op de knop alle 25 Operationeel Leiders aan de lijn kunnen hebben. Dat was nu in no-time geregeld en ingericht. Nu hebben we een operationeel beeld van de 25 regio's, zodat we collectief kunnen monitoren hoe het in alle regio's gaat in crisistijd. Daar hebben we iedere week in deze crisis heel veel profijt van."

algemeen directeur veiligheidsregio Utrecht

2.1.1 Uitbreiden en versterken netwerkregierol

Onze ambitie is om in 2021 verder te investeren in de vanzelfsprekendheid en toekomstbestendigheid van de verbindingen tussen ons en onze crisispartners, evenals crisispartners onderling. In ons onderzoek 'Verbinding tussen werelden?' (2019) werd duidelijk dat de verbindingen nog niet altijd vanzelfsprekend zijn en duurzaam ingeregeld zouden moeten worden. De coronacrisis heeft dit ook laten zien. Niet alleen formeel vastgestelde afspraken over opschaling, maar juist ook ad hoc samenwerking en afstemming is daarbij cruciaal gebleken. Wij onderkennen daarom het belang van het werken in en met netwerken en het goed kennen van je crisispartners. Het LOT-C heeft bewezen hier een waardevol instrument voor te zijn, waarbij belangrijke leerpunten zijn opgedaan met betrekking tot regievoering op het netwerk. De vernieuwde positie van de RCDV en de wijze waarop in de ondersteuning van het Veiligheidsberaad met verschillende departementen wordt samengewerkt, heeft bovendien al geleid tot mooie samenwerkingen tussen veiligheidsregio's en Rijksoverheid.

Albert-Jan van Maren: "Ik kijk vooral met trots terug op hoe alle betrokkenen elkaar hebben gevonden binnen het LOT-C. Medewerkers van onder andere ministeries, veiligheidsregio's, GGD/GHOR, Defensie en IFV kwamen plotsklaps bij elkaar. Om een klus te doen in een crisis die we nog nooit hebben meegemaakt."

hoofd LOT-C

In 2021 zetten we in op het verder versterken van onze unieke positie in het veiligheidsdomein als verbinder, katalysator en netwerkfacilitator met en tussen crisispartners, zowel op het bestuurlijke, tactisch-strategische als operationele niveau. Leerpunten vanuit recente crises staan hierbij centraal. Relevante vragen in dit kader zijn: Hoe verbind je Rijksoverheid en veiligheidsregio's met elkaar? Welke crisispartners vinden nog niet goed de aansluiting bij bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden? Welke partijen hebben elkaar nodig in een crisis? Een analyse van de verschillende crisistypen en bijbehorende (bestuurlijke) netwerkkaarten is daarbij een belangrijke tool.

Hiernaast zetten we in op het nauwer verbinden van het veld met ons instituut. We betrekken onze partners daarom nauw bij onze koers, bij de innovatieve doorontwikkeling van onze producten en services, zoals onderzoeks- en onderwijsproducten, maar ook in de ontwikkeling van nieuwe diensten.

In 2021 richten we ons op het in kaart brengen van onze crisispartners en de 'unusual suspects'. Om deze vervolgens te plotten binnen de verschillende crisistypen en bestaande en nieuwe netwerken.

- > Hiermee genereren we inzicht in mogelijke lacunes in reeds bestaande netwerken.
- > Het proactief agenderen van onderzoeksresultaten en van bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen in landelijke, bestuurlijke, strategische en inhoudelijke netwerken.
- > Het ophalen en vertalen van de belangrijke leerpunten uit de samenwerking tussen crisispartners met betrekking tot de coronacrisis en dit vertalen naar een strategie om de verbindingen verder duurzaam te versterken.

- > Het intern inventariseren van de netwerken en verbindingen tussen IFV en crisispartners en gaan we onderzoeken op welke wijze deze verder versterkt en onderling verbonden kunnen worden.
- > Het onderzoeken van de samenhang tussen formele samenwerkingsverbanden, opschalingsstructuren en flexibele, ad hoc verbindingen van crisispartners.
- > Het versterken van het netwerk van crisispartners door het organiseren van een hackathon, waarbij nadrukkelijk ruimte is voor de 'unusual suspects'.

2.2 Versterken en professionaliseren crisisbeheersing

Om de steeds complexer wordende crises te kunnen beheersen is een pallet aan nieuwe kennisproducten, diensten en voorzieningen nodig die bijdragen aan het verder professionaliseren van de generieke rampenbestrijding en crisisbeheersing. De huidige coronacrisis laat duidelijk zien waarom dit zo belangrijk is.

We willen crises doorgronden, net als de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd en versterkt kan worden. Hiermee willen we handelingsperspectieven meegeven aan onze partners om hen te helpen anticiperen op de veiligheidseffecten die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

We committeren ons aan het samen met de veiligheidsregio's professionaliseren van de generieke crisisbeheersing. Onder meer door kennisontwikkeling en opleidingen, het verbinden van ketens en het organiseren van toekomstbestendige informatievoorziening.

2.2.1 Kennis en inzicht eigentijdse risico's

We verrichten onderzoek naar de relatie tussen eigentijdse en nieuwe risico's, dreigingen en maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten daarvan op fysieke veiligheid en crisisbeheersing. De kennis en inzichten die als gevolg hiervan ontstaan vertalen we naar handelingsperspectief zodat veiligheidsregio's kunnen anticiperen op nieuwe crises en we hen kunnen adviseren en ondersteunen. De thema's klimaatontwikkeling, digitalisering, maatschappelijke en internationale ontwikkeling staan hierbij centraal. Wij hebben vorig jaar voor deze strategische thema's gekozen omdat wij denken dat deze de grootste uitdagingen van deze tijd vertegenwoordigen en daarmee een grote rol spelen in moderne crises. Daarbij geldt dat deze thema's niet op zichzelf staan maar ook met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Deze thema's staan daarom ook centraal in onze strategische kennis- en onderzoeksagenda 2018-2021.

Op basis van onze kennispositie leveren we handelingsperspectief op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding onder meer ten aanzien van de vitale infrastructuur en klimaatadaptie. Voorbeelden hiervan zijn de gevolgen van duurzaam en circulair bouwen en het toenemende gebruik van elektrische voertuigen. Ook kijken we nadrukkelijk naar de maatschappelijke effecten van bijvoorbeeld de coronacrisis en bijvoorbeeld de boerenprotesten. Zo zijn we in het kader van de coronacrisis gestart met snelle kennismobilisatie. Dit betreft flitsonderzoek – deels op basis van gesprekken met sleutelpersonen – op verschillende thema's, om de praktijk tijdens de crisis te ondersteunen. In 2021 ontwikkelen wij deze vorm van onderzoek verder door zodat we betrokken partijen in (dreigende) crises kunnen ondersteunen en adviseren.

Ten aanzien van handelingsperspectief richten we ons nadrukkelijk op het organiseren en faciliteren van bestuurlijke, organisatorische en maatschappelijke veerkracht. Omdat dit bijdraagt aan het voorkomen of dempen van een dreigende ontwrichting als gevolg van een grote crisis. Onderdeel hiervan is ook een meer flexibele bestuurlijke aanpak ten aanzien van planvorming, beeldvorming en de organisatie van de crisisbeheersingsstructuur.

2.2.2 Versterking generieke crisisbeheersing

Eén van de speerpunten uit de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) van de Rijksoverheid is het doorontwikkelen van de generieke risico- en crisisbeheersing. Specifieke dreigingen worden voorzien

van een aanpak op maat, waarbij het versterken van de generieke crisisbeheersing in de gehele breedte bijdraagt aan de beheersing van crises. De coronacrisis heeft laten zien dat het niet mogelijk is om overal op voorbereid te zijn, in dat geval is het zaak de basis op orde te hebben en vandaaruit een specifieke en

Nils Rosmuller: "De repressieve mogelijkheden voor brandbestrijding in parkeergarages zijn al gelimiteerd, maar worden nog eens extra beperkt als gevolg van (het parkeren en opladen van) elektrisch aangedreven voertuigen. Daarom moeten de aangrijpingspunten voor brandveiligheid eerder in de keten gezocht worden: in de productie van de elektrische voertuigen en bijbehorende battery packs."

lector Energie- en transportveiligheid

doelgerichte crisisaanpak te ontwikkelen. In 2021 zetten we daarom onverminderd in op het doorontwikkelen van de crisisbeheersing in Nederland. Dit doen we door:

- > Het opstarten van een Academie voor Crisisbeheersing waarin we onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het gebied van crisisbeheersing doorontwikkelen en nauwer met elkaar verbinden.
- > Het doorontwikkelen van onze kennispositie op het gebied van multidisciplinaire crisisbeheersing. Uitgangspunten hierbij zijn de lessons learned uit de coronacrisis, de naderende omgevingswet en de veranderende rol van de veiligheidsregio.
- > Het concretiseren van onze bijdrage aan de toekomstige cyclus van de NVS.
- > Het investeren in en sterker verbinden van de voor crisisbeheersing relevante netwerken.

Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van een online Platform voor Crisismanagement, een onafhankelijk ontmoetingspunt voor professionals, adviseurs, managers en bestuurders vanuit overheid, vitale sectoren en het bedrijfsleven die te maken hebben met crises. Met dit platform willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het domein crisismanagement en crisisbeheersing en stimuleren we de dialoog met elkaar.

2.3 Intelligence en informatievoorziening

Het belang van een goede en integrale informatievoorziening blijft groeien. Niet alleen gaan veiligheidsregio's in toenemende mate informatiegestuurd te werk, maar ook laten recente koude en warme crises zien dat actuele en betrouwbare data randvoorwaardelijk is voor een effectieve bestrijding van de crisis. Om deze reden groeit ook de behoefte van onze opdrachtgevers, zoals veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners aan intelligence door het nadrukkelijk verbinden van data, informatie en kennis en kunde ten aanzien van de landelijke crisisbeheersing. Als we intelligence willen bereiken, dan moeten we betrouwbare data en informatie beschikbaar hebben, dit veredelen, analyseren en beschikbaar stellen aan de veiligheidsregio's. Vanuit deze achtergrond is het onze ambitie om de informatievoorziening in 2021 verder door te ontwikkelen naar een robuuste, toekomstbestendige voorziening en het daarmee naar een hoger niveau te tillen voor onze crisispartners.

2.3.1 Intelpositie

In ons vorige jaarplan was één van de ambities om de bovenregionale slagkracht van de veiligheidsregio's te versterken. Vanzelfsprekend had niemand de coronacrisis op dat moment voorzien. Ondanks het gegeven dat de crisis nog niet voorbij is, heeft het wel een onomkeerbaar proces in gang gezet ten aanzien van de crisisbeheersing. Veiligheidsregio's en Rijksoverheid zijn geconfronteerd met een crisis die al maanden duurt en om een andere rol vraagt. Om deze crisis en toekomstige crises effectief te beheersen moet de informatie- en coördinatiefunctie uitgebouwd worden. In de reflectie op ons jaarplan hebben veiligheidsregio's aangegeven behoefte te hebben aan een intelligence functie.

In korte tijd hebben wij ons nadrukkelijk gemanifesteerd als primaire partner voor operationele intelligence in crisissituaties. Het is onze ambitie om de opgedane kennis met betrekking tot deze nieuwe rol te borgen binnen het IFV en tegelijkertijd toekomstbestendig door te ontwikkelen. Hiermee verbinden we ons nadrukkelijk aan het structureel borgen en leveren van intelligence met en voor de veiligheidsregio's, voor zowel koude, lauwe als warme crisissituaties.

In 2021 zorgen we als dragende organisatie van het LOT-C, in opdracht van de minister JenV en het Veiligheidsberaad, dat het LOT-C operationele, coördinerende, monitorende en uitvoerende taken verricht voor het de veiligheidsregio's, het Veiligheidsberaad en het Programma DG Covid-19. Parallel aan de organisatie, continuering en doorontwikkeling van het LOT-C, werken we concreet aan landelijke beschikbare operationele coördinatie en informatie bij (dreigende) crisis en hoe hier structureel vorm aan kan worden gegeven. Een voorbeeld hiervan is de dynamische monitor die is ontwikkeld in samenwerking met veiligheidsregio's. Aanleiding hiervoor is dat op dit moment een entiteit of voorziening waarmee structurele landelijke operationele coördinatie gezamenlijk ingeregeld is, ontbreekt.

Afgelopen jaren is bij verschillende veiligheidsregio's een informatiecentrum of -knooppunt ontstaan. We sluiten aan bij lopende initiatieven en faciliteren de samenwerking met veiligheidsregio's.

2.3.2 Business intelligence en informatiegestuurd werken

De juiste informatie in de juiste vorm op de juiste plaats is een steeds belangrijker en onmisbaar onderdeel geworden van crisisbeheersing en brandweerzorg op alle niveaus. Veiligheidsregio's hebben nadrukkelijk behoefte aan informatie om te sturen, te handelen, te besluiten en te analyseren ten behoeve van beleid en onderzoek. Deze behoefte hebben veiligheidsregio's ook geuit in hun reflectie op de speerpunten uit dit jaarplan.

In 2021 komen we verder aan deze behoefte tegemoet door het verder bouwen aan en versterken van de inhoudelijke expertise om data van veiligheidsregio's, Rijksoverheid en andere crisispartners te verzamelen, te ordenen, te analyseren en te duiden. We investeren daartoe in verdere kennisopbouw en in de doorontwikkeling van technische kennis en toepassingen. We ontsluiten vraaggestuurd de juiste gegevensbronnen en werken toe naar een flexibel uit te breiden, modern platform voor informatiegestuurd werken, inclusief koppelingen met de door het IFV geleverde diensten rondom de crisisbeheersing, zoals LCMS en de systemen van onze veiligheidspartners.

Kim de Valk: "Data en op data gebaseerde informatie spelen een steeds grotere rol in de samenleving en dus ook binnen de veiligheidsregio's; zowel tijdens een crisis als tijdens de reguliere bedrijfsvoering. Omdat we hierin graag een verbindende rol spelen, hebben wij in samenwerking met de Regiegroep Business Intelligence van de veiligheidsregio's het kenniscentrum opgericht."

senior data analist en projectleider

Verder zijn we in 2020 gestart met het inrichten van een generieke voorziening waarmee we landelijke gegevens en GEO-data (zoals GEO400V en LCMS) verzamelen, beheren en beschikbaar stellen. Deze nieuwe voorziening, het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid (KCIV) omvat zowel de technische inrichting en beheer als de kennis en kunde van het hele dataverwerkingsproces. De toepassingen van deze landelijke voorziening zijn divers. De belangrijkste resultaten en leerpunten met betrekking tot de bouw en ontsluiting van data door het LOT-C worden in 2021 omgezet in nieuwe, robuuste toepassingen als onderdeel van het KCIV. Met deze toepassingen kan monitoring plaatsvinden in koude/lauwe fases van een crisis, en is er ook een sterke intelpositie beschikbaar gedurende de warme fase.

Een andere belangrijke toepassing is het produceren van landelijke statistieken en kerndata, het doen van onderzoek op betrouwbare, gevalideerde data en het beschikbaar stellen van deze informatie voor planvorming en beleidsvorming. In 2021 breiden we onze activiteiten in dit kader uit door onder meer nieuwe dashboards te ontwikkelen.

Verder blijven we innovatieve toepassingen en experimenten ondersteunen met de beschikbare data en de technische mogelijkheden, zoals op het gebied van Artificial Intelligence en Machine Learning. Eenvoudig te ontsluiten en goed geordende datasets zijn een belangrijke kritieke succesfactor voor dit

type innovatie. Hiernaast moet ook informatiebeveiliging veel aandacht krijgen. Hiertoe is de BI-voorziening ingericht en is aansluiting gezocht bij de Common Ground architectuur van de gemeenten met als voordeel dat onderdelen van de architectuur eenvoudig vervangen of toegevoegd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn een koppeling naar historische weersgegevens, waarmee data in verschillende vormen kan worden gebruikt, een nieuwe app-functionaliteit en de toepassingen van de database brandonderzoek.

2.3.3 Toekomst netcentrisch werken

Netcentrisch werken wordt al jaren breed toegepast in het veiligheidsdomein. Naast veiligheidsregio's werken steeds meer crisispartners met het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Netcentrisch werken wordt naast het gebruik in de warme fase van crises en rampen ook steeds vaker in de lauwe en koude fase preventief ingezet bij (dreigende) crises en grote incidenten. De wensen en behoeften van onze partners met betrekking tot de hoeveelheid en soort informatie om netcentrisch te delen zijn in de afgelopen jaren verbreed en nemen nog steeds toe. Onze partners hebben belangrijke reflecties meegegeven voor de doorontwikkeling van dit systeem en de netcentrische werkwijze. We proberen daar zoveel mogelijk aan tegemoet te komen door het systeem in 2021 verder door te ontwikkelen.

In 2020 hebben we vanuit de uitgevoerde gateway-review de basis gelegd voor de Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb), met een lange termijnvisie, een nieuwe architectuur, en een nieuw governance- en financieringsmodel. In 2021 gaan we hiermee verder. De lange termijnvisie geeft de richting aan hoe wij met de veiligheidsregio's en andere crisispartners de netcentrische werkwijze de komende jaren verder vormgeven. In de nieuwe governance voor de LVCb wordt het eigenaarschap van de doctrine NCW bij de veiligheidsregio's belegd.

Het doel is het versterken van LCMS als robuust en toekomstbestendig landelijk platform voor crisisbeheersing. In 2021 en 2022 implementeren we de nieuwe architectuur in de systemen en verbreden we de netcentrische werkwijze.

2.4 Bovenregionale operatie en services

Recente crises, en zeker ook de coronacrisis, laten zien dat er in toenemende mate behoefte is aan bovenregionaal samenwerken. Bestaande landelijke en regionale crisisstructuren kunnen niet altijd volledig voorzien in landelijke, operationele coördinatie en blijken niet altijd voldoende doeltreffend en efficiënt. We constateren een behoefte bij onze crisispartners aan een landelijk beschikbare, opschaalbare, operationele voorziening die een informatie- en coördinatiefunctie kan vervullen in (dreigende) crisissituaties binnen de algemene keten en in verbinding met de functionele keten. Ook het Veiligheidsberaad spreekt van een verantwoordelijkheidsvacuüm bij bovenregionale en landelijke crises en bij crises met een landelijke impact.

Wij willen met een publieke infrastructuur in deze behoefte te voorzien. Onze ambitie is om hier structureel vorm aan te geven met voldoende integraliteit, mandaat, robuustheid en slagkracht. Op basis van de juiste informatie kunnen we inzicht en overzicht creëren ten behoeve van een goede beeld- en besluitvorming op bovenregionaal en landelijk niveau. Op deze wijze kunnen wij snel en flexibel meebewegen in verschillende fasen van crises, als ook het inspringen in onverwachte crises.

2.4.1 Logistieke, operationele inzetbaarheid

Onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen en verstevigen van de intelpositie, is de operationele en logistieke ondersteuning van crisispartners. In 2021 zetten we in op het verder verstevigen hiervan. Onder meer ronden we in 2021 de beheerorganisatie af van het Grootschalig branweeroptreden en Specialistisch Optreden (GBO SO). Hiernaast verkennen we hoe in opschaling op de verschillende relevante crisistypen kan worden samengewerkt. De crisistypen werken we uit in scenario's en vertalen dit naar integraal inzicht in de aard, omvang en verschijningsvormen van risico's en dreigingen, inclusief de vertaling daarvan naar operationele uitvoering en benodigde materialen, zoals specialistisch materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is nodig omdat de benodigde capaciteit steeds schaarser wordt onder invloed van onder andere het verloop van vrijwilligers en de uitbreiding van de taken van de veiligheidsregio's.

Daarbij benutten we ook de ervaringen van GBO SO en kijken we naar de mogelijkheden voor samenwerking in EU-verband.

In 2021 houden we de ondersteuningstaken van het IFV op het terrein van materieel en materialen kritisch tegen het licht. Daarbij staat centraal in hoeverre die taken nog in voldoende mate aansluiten op de koersontwikkeling van het IFV, in hoeverre de betreffende taken zijn ingebed in de reguliere crisisprocessen en in de huidige wet worden genoemd. Door dit te analyseren en hierop in te spelen kunnen wij onze dienstverlening strakker inrichten voor de crisispartners.

In 2020 zijn we daarom gestart met een inventarisatie en een eerste analyse. In 2021 vervolgen we dit en vertalen we dit naar een actieplan, waarbij we een goede afstemming zoeken met betrokken crisispartners, inclusief (bestuurlijke) besluitvorming. Voor wat betreft de ondersteuning van de veiligheidsregio's bij inkoop en aanbesteding wordt in 2021 een vergelijkbaar traject doorlopen. De basis hiervoor wordt gevormd door onder meer de periodieke audit van de inkoopfuncties van de 25 veiligheidsregio's.

3 Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief geeft inzicht in de financiële kant van de ambities. De aanvullende teksten geven inzicht in de ambities.

Besteding IFV (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2018	Realisatie 2019	begroting 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beleids- en strategie advisering	1.572	1.555	1.678	1.699	1.399	1.399	1.399	1.399
Diensten aan managementraden	4.748	4.453	4.614	4.824	4.832	4.832	4.832	4.832
Kennis makelen	728	980	1.760	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Kennisontwikkeling	5.666	8.131	8.719	8.707	8.017	8.017	8.017	8.038
Kennisfuncties	1.267	1.633	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Opleiden	7.716	6.900	7.535	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
Examinering	3.330	4.330	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Training en bijscholing	3.419	2.717	1.295	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Advies	1.139	525	200	180	155	160	160	160
Beheer informatie systemen	6.805	7.953	8.544	7.995	7.995	7.995	7.995	7.995
Toezicht certificering	733	729	632	736	736	736	736	736
Materieelbeheer	8.563	8.380	8.146	7.371	7.371	7.371	7.371	7.371
Instandhouding voorzieningen (multi)	7.567	7.984	7.533	7.459	7.536	7.615	7.696	3.592
Bovenregionale voorzieningen	2.793	2.464	3.915	5.443	5.115	5.115	5.115	5.115
Inkoop	1.767	1.634	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Standaardisatie	879	848	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kleding dienstverlening	2.190	1.639	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Opbrengst Bedrijfsvoering	27	25	36	10	10	10	10	10
Overige projectopbrengsten	257	1.140	108	29	29	29	29	29
Totaal besteding	61.166	64.020	63.245	63.562	62.105	62.189	62.269	58.186

JenV contractpartij (geen omzet IFV)

Was en NCV	4.546	4.281	4.839	4.765	4.842	4.921	5.002	1.280
Beheer Politiematerieel	3.351	3.593	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
Totaal JenV contractpartij	7.897	7.874	8.579	8.505	8.582	8.661	8.742	5.020

Totaal omzet IFV	53.269	56.145	54.666	55.057	53.522	53.527	53.527	53.166
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

De belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van 2020 zijn:

- > Op dit moment is het onzeker wanneer de uitfasering van WAS exact zal plaatsvinden. De beheerscontracten van het WAS lopen echter de komende jaren af. Als gevolg hiervan dient het beheer van het WAS Europees te worden aanbesteed, waarbij bij het sluiten van overeenkomsten rekening moet worden gehouden dat continuering van het WAS tot medio 2025 (einde levensduur van het WAS) kan plaatsvinden maar ook dient in de nieuwe overeenkomsten rekening te worden gehouden dat het WAS in de jaren vóór 2025 wordt uitgefaseerd. In deze begroting is hier rekening mee gehouden en is verondersteld dat het WAS tot 1-1-2025 operationeel is.
- > De uitvoering van de Uitvoeringsagenda Brandweer en de implementatie van GBO SO hebben vertraging opgelopen in verband met de coronacrisis. Beide programma's worden in 2021 afgerond. Voor het beheer van GBO SO (onderdeel Bovenregionale voorzieningen in overzicht) leidt dat in 2021 tot een stijging van de kosten ten opzichte van 2020. Vanaf 2022 leidt dit tot een verdere stijging als alle specialismen in beheer zijn genomen. Deze begroting is gebaseerd op een voorlopige raming van de jaarlijkse exploitatiekosten van GBO SO. Binnenkort wordt deze exploitatiematrix per specialisme afgerond waarna dit wordt verwerkt in het definitieve jaarplan van het IFV.

In 2021 is onder bovenregionale voorzieningen ook de hernieuwde opdracht voor LOT-C opgenomen (inclusief Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten). Echter exclusief de aanschaf van de persoonlijke beschermingsmiddelen omdat nog onduidelijk is welk deel hiervan betrekking heeft op 2021.

- > Het materieel investeringsplan (MIP) is herzien. In dit plan is opgenomen welk deel van de in januari 2013 aan het IFV overgedragen Rijksboedel moet worden vervangen. Bij materieelbeheer leidt deze herziening tot een verlaging van de kosten van € 775.000 doordat de totale omvang van de vervangingen lager is geworden, waardoor de jaarlijkse dotatie aan de voorziening materieel kan worden verlaagd.
- > In 2021 wordt door het Veiligheidsberaad een besluit genomen over het werkbudget vanaf 2022. Tot en met 2021 is hiervoor een bedrag van € 300.000 per jaar opgenomen op basis van een eerder besluit door het Veiligheidsberaad.

Bijlage 1: Begroting en bedrijfsvoering

Begroting IFV 2021 (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Baten (projecten)				
Opbrengst beleids- en strategie advisering	1.572	1.566	1.678	1.699
Opbrengst diensten aan managementraden	4.748	4.225	4.614	4.824
Opbrengst kennis makelen	727	1.783	1.760	1.450
Opbrengst kennisontwikkeling	5.666	8.513	8.719	8.707
Opbrengst kennisfuncties	1.267	2.065	1.200	1.400
Opbrengst opleiden	6.838	7.041	6.450	7.260
Opbrengst examinering	3.330	3.921	2.700	3.000
Opbrengst training en bijscholing	4.297	1.902	2.380	1.050
Opbrengst advies	1.139	44	200	180
Opbrengst beheer informatie systemen	6.805	8.519	8.544	7.995
Opbrengst toezicht certificering	733	729	632	736
Opbrengst materieelbeheer	5.212	5.662	4.406	3.631
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)	3.022	3.947	2.694	2.694
Opbrengst bovenregionale voorzieningen	2.793	2.198	3.915	5.443
Opbrengst standaardisatie	879	848	680	1.000
Opbrengst kleding dienstverlening	2.190	1.607	2.500	2.500
Opbrengst inkoop	1.767	1.145	1.450	1.450
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	27	25	36	10
Overige projectopbrengsten	257	158	108	29
	53.269	55.901	54.666	55.057
Externe projectkosten	19.787	18.650	21.390	18.925
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	1.590	1.825	1.950	1.910
Bruto marge	31.892	35.425	31.325	34.222
Interne projectkosten	27.423	31.461	32.502	35.484
Projectresultaat (A)	4.469	3.964	-1.177	-1.262
Baten (afdeling)	27.938	31.041	34.802	37.617
Lasten (afdeling)				
Personeelskosten	26.316	29.229	27.539	30.514
Materiële kosten	6.156	5.407	5.710	6.008
Afdelingsresultaat (B)	-4.535	-3.594	1.553	1.096
Resultaat voor Financiële baten-lasten (A+B)	-66	369	376	-166
Compensatie verlies a.g.v. aankoop IE Beheer B.V.	0	0	860	0
Voorziening personeel				500
Financiële baten-lasten (+)	-7	-4	0	0
Bijzondere baten en lasten	80	0	0	0
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV	97	195	100	100
Resultaat	104	561	-384	-566
Aantal FTE	261	286	305	312

Toelichting

Baten

- > De opgedragen gemeenschappelijke taken zijn met 4,82% geïndexeerd op basis van de prijsindexcijfers uit de meicirculaire van het gemeentefonds.
- > De Rijksbijdrage wordt sinds 2018 jaarlijks geïndexeerd door het ministerie van JenV. Vanaf 2018 wordt aan het IFV de reguliere loon- en prijsstelling uitgekeerd onder het voorbehoud dat JenV deze van het ministerie van Financiën ontvangt en binnen JenV wordt besloten dit toe te kennen aan de betreffende begrotingsartikelen. Voor 2020 bedraagt deze indexatie van de rijksbijdrage € 436.000. Voor 2021 is deze nog niet bekend.
- > De door JenV toegekende indexering van de BDUR is in de opgenomen BDUR-uitkeringen voor 2021 verwerkt voor een bedrag van € 62.000.

Lasten

- > De personeelskosten stijgen in 2021 ten opzichte van de begroting 2020 als gevolg van:
 - > Een stijging van de personeelsbezetting aan eigen personeel met 7 FTE;
 - > Indexatie van de salariskosten met 3% als gevolg van de cao voor Rijksambtenaren;
 - > Een stijging van ingehuurd personeel.
- > In 2021 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van € 2,19 miljoen en een dotatie aan de voorziening personeel van € 0,5 miljoen in verband met de verandering van de organisatie in 2021 als gevolg van de Koers IFV.

Financiering 2021 (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
1. Beschikbare financiering				
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie	24.615	26.977	25.409	25.834
Rijksbijdrage aanvulling a.g.v continueren WAS			364	290
Rijksbijdrage Algemeen van voorgaande jaren	466		430	0
Totaal Rijksbijdrage	25.081	26.977	26.202	26.124
Bijdrage Politie	4.163	3.741	4.150	4.150
Facturen	5.097	6.695	3.885	4.137
Totaal Financiering wettelijke taak	34.341	37.413	34.237	34.411
Opdrachten voor veiligheidsregio's	21.274	20.281	25.126	24.854
Werkzaamheden voor derden	5.551	6.082	3.883	4.298
Totaal beschikbare financiering	61.166	63.775	63.245	63.562
2. Benodigde financiering				
Omzet	53.269	55.901	54.666	55.057
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*	7.897	7.874	8.579	8.505
> WAS en NCV	4.546	4.281	4.839	4.765
> Beheer Politie materieel	3.351	3.593	3.740	3.740
Totaal benodigde financiering	61.166	63.775	63.245	63.562
3. Verschil	0	0	0	0

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

Begroting IFV 2021-2025 (bedragen in duizenden euro's)

	2021	2022	2023	2024	2025
Projectopbrengsten					
Opbrengst beleids- en strategie advisering	1.699	1.399	1.399	1.399	1.399
Opbrengst diensten aan managementraden	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824
Opbrengst kennis makelen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Opbrengst kennisontwikkeling	8.707	8.017	8.017	8.017	8.037
Opbrengst kennisfuncties	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Opbrengst opleiden	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
Opbrengst examinering	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Opbrengst training en bijscholing	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Opbrengst advies	180	155	160	160	160
Opbrengst beheer informatie systemen	7.995	7.995	7.995	7.995	7.995
Opbrengst toezicht certificering	736	736	736	736	736
Opbrengst materieelbeheer	3.631	3.631	3.631	3.631	3.631
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)	2.694	2.694	2.694	2.694	2.312
Opbrengst bovenregionale voorzieningen	5.443	5.115	5.115	5.115	5.115
Opbrengst standaardisatie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Opbrengst kleding dienstverlening	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Opbrengst inkoop	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	10	10	10	10	10
Overige projectopbrengsten	29	29	29	29	29
	55.057	53.514	53.519	53.519	53.157
Projectkosten					
Externe projectkosten	20.835	20.946	20.951	20.151	20.171
Bruto marge	34.222	32.569	32.569	33.369	32.987
Interne projectkosten	35.484	33.974	33.974	33.974	33.592
Projectresultaat (A)	-1.262	-1.405	-1.405	-605	-605
Baten (afdeling)	37.617	36.326	36.326	36.326	35.879
Lasten (afdeling)					
Personeelskosten	30.514	29.571	29.571	29.571	29.310
Materiële kosten	6.008	5.905	5.905	5.905	5.833
Afdelingsresultaat (B)	1.096	850	850	850	736
Resultaat voor Financiële baten-lasten (A+B)	-166	-555	-555	245	131
Compensatie verlies a.g.v. aankoop IE Beheer B.V.	0	0	0	0	0
Voorziening personeel	500				
Financieel baten en lasten (+)	0	0	0	0	0
Bijzondere baten en lasten	0	0	0	0	0
Aandeel Resultaat IE Beheer B.V.	100	100	100	100	100
Resultaat	-566	-455	-455	345	231
Aantal FTE (ep)	312	298	298	298	296

Toelichting

- > Het Uitvoeringsprogramma Brandweer is in 2021 afgerond. Vanaf 2022 is daardoor een daling zichtbaar in de omzet bij kennisontwikkeling.
- > Door afronding van het programma GBO SO in 2021 is er vanaf 2022 enerzijds een hogere omzet uit het beheer van deze voorzieningen, anderzijds is er geen omzet meer meegenomen voor de hernieuwde opdracht voor LOT-C omdat deze loopt tot 1 september 2021. Per saldo daalt hierdoor de omzet voor bovenregionale voorzieningen ten opzichte van 2021 met € 328.000.
- > Door herziening van het materieel investeringsplan is vanaf 2021 jaarlijks € 775.000 aan lagere kosten zichtbaar en daarmee ook een lagere omzet materieelbeheer ten opzichte van 2020.
- > In deze begroting is verondersteld dat het Waarschuwings en Alarmeringsstelsel (WAS) per 1 januari 2025 is uit gefaseerd.
- > In 2021 is een bedrag van € 300.000 opgenomen als kosten voor IFV koerstraject. Vanaf 2022 is dit bedrag niet meer opgenomen.
- > In 2021 zijn de kosten en opbrengsten opgenomen voor LOT-C op basis van de nu beschikbare informatie over de te ontvangen bijdragen en de verwachte kosten. Per saldo betekent dit nu een verlies op deze activiteiten van € 370.000.
- > Voor 2022 en 2023 is een stelpost in de begroting opgenomen van € 800.000 per jaar aan kosten, gefinancierd uit het eigen vermogen van het IFV, om invulling te geven aan de in dit jaarplan opgenomen speerpunten. Op welke wijze deze middelen in 2022 en 2023 besteed gaan worden door middel van bijvoorbeeld programma's wordt later uitgewerkt.

Doorontwikkeling organisatie

Naast onze inhoudelijke ambities gaan we ook verkennen hoe we onze organisatie kunnen verbeteren in het licht hiervan. Dit betekent dat we onze interne processen kritisch bezien en waar nodig aanpassen. Het doel hiervan is om de ingezette beweging zoals geschetst in dit jaarplan te faciliteren, maar ook om onze onafhankelijkheid en objectiviteit te versterken en de integraliteit binnen het instituut te vergroten. In het kader van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's gaan we verkennen hoe we na de wetsevaluatie tot een aanpassing van de financieringsmodellen komen.

Bedrijfsvoeringskaders ministerie van JenV

We geven uitvoering aan de speerpunten voor bedrijfsvoering van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De speerpunten zijn:

- > Wendbaar organiseren;
 - > Personeel;
 - > Huisvesting en facilities;
- > Duurzaamheid;
- > Data gedreven werken.

Wendbaar organiseren - Personeel

We zijn een wendbare organisatie en stemmen de uitvoering van onze taken af op de vraag van onze klanten, binnen de kaders van onze missie en visie.

Met ons koersproces zijn we een proces gestart waarin onze bijdrage als kennis- en ondersteuningsinstituut wordt uitgebouwd, afgestemd op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Op basis van de visie op duurzame inzetbaarheid geven we aandacht aan het leren en ontwikkelen, gezondheid en vitaliteit en daarmee aan de arbeidsmarktwaarde van de medewerkers. Met de HR-gesprekscyclus proberen we de balans te vinden tussen inzet en ambities van de medewerker en onze opgave als IFV. Met behulp van een leiderschapsprogramma versterken we ons management.

Wendbaar organiseren - Huisvesting en facilites

Eén van de uitkomsten van ons koersproces is dat de onderwerpen kennis, onderzoek en services een plaats moeten krijgen in het huidige huisvestingsbeleid. Voor de vestigingen Zilverstraat en Chromstraat in Zoetermeer betekent dit dat we kijken naar flexibele inzet van ruimtes en kantoren. Voor de vestiging in Arnhem betekent dit dat we kijken naar het werkplekconcept, de verdeling van het kantooroppervlak en mogelijke uitbreiding van bestaande bebouwing. Deze ontwikkelingen bewegen mee met de actuele strategische verkenning en uitkomsten daarvan. Een actueel voorbeeld hiervan zijn de veranderingen in de huisvesting en thuiswerkfaciliteiten als gevolg van de Covid-19 maatregelen. De wijze waarop we onze facilitaire dienstverlening organiseren wordt daarom integraal meegenomen in ons koerstraject.

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord inkopen hebben we als proces geborgd. Duurzaamheid is geïntegreerd in ons inkoopbeleid, -strategie en -processen. Het actieplan 'Maatschappelijk verantwoord inkopen 2017-2020' is geëvalueerd en we hebben een 'dashboard' ontwikkeld waarop de voortgang hierop inzichtelijk wordt gemaakt. In de periode 2021-2024 sluiten we aan op de Sustainable Development Goals om op duurzaamheid gerichte resultaten te behalen. Verder zetten we in 2021 in op verdere bewustwording en kennisuitwisseling in dit kader en de (inkoop) samenwerking met de veiligheidsregio's.

Data gedreven werken

Voor onze bedrijfsprocessen werken we met een geïntegreerd ERP-systeem (Enterprise resource planning) waarin data centraal staat. In 2021 bouwen we dit uit op basis van architectuurprincipes voor de informatiehuishouding en -verwerking. Bestaande systemen vervangen we door modernere varianten die beter aansluiten op geïntegreerde ERP. Voor het verbeteren van onze interne transparantie en integraliteit werken we aan het vereenvoudigen van onze bedrijfsvoering.

Inmiddels werken een project-, informatie- en changemanager (CISO) in onze organisatie. In 2021 krijgt de rol van Chief Information Officer (CIO) ook verder vorm waarmee we strategische onderwerpen, waaronder informatiebeveiliging, beter kunnen doorvertalen naar onze organisatie.

Hiernaast hebben we op basis van artikel 22 uit de WvR ook een rol in de gezamenlijke ontwikkeling van de informatievoorziening van veiligheidsregio's en hun crisispartners. Dit doen we door participatie in de CISO-board en we ondersteunen de aansluiting van deze groep van experts op het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Overhead

We hanteren gedifferentieerde tarieven voor de uitvoering van de verschillende taken en opdrachten. Voor de wettelijke taken en opdrachten voor derden wordt het standaardtarief gehanteerd en voor de gemeenschappelijke opdrachten van de veiligheidsregio's wordt een gereduceerd tarief gehanteerd. Onze overhead¹ wordt voor het grootste deel gedekt door de uitvoering van wettelijke taken.

¹ De overhead van het IFV is in het verleden gebenchmarkt door Berenschot en licht inmiddels op het niveau van de kwartielscore van de best presterende ZBO's.

Investeringsbegroting

Specificatie investeringen 2021 (bedragen in €)

	2021
Vervanging vervoermiddelen	350.000
Gebouwen/terreinen regulier	161.913
Installaties	476.191
Automatisering hardware	272.250
Automatisering projecten*	883.300
Inventarissen	224.650
Beveiliging (ISO)	883.300
Informatieveiligheid	135.520
Totaal	3.387.123

Toelichting op de investeringsbegroting:

- > Vervoermiddelen: vervanging van voertuigen uit het wagenpark.
- > Gebouwen/terreinen/vervanging: investeringen in de gebouwen en terreinen als gevolg van de meerjaren onderhoudsplanning.
- > Automatisering hardware: reguliere vervanging van Pc's en laptops.
- > Automatisering projecten: projecten om automatisering up-to-date te houden. Dit betreft onder andere de vervanging van de website en migratie naar de cloud.
- > Inventarissen reguliere vervanging van inventaris.
- > Beveiliging (ISO) investeringen in onder andere fysieke beveiliging van ons pand.
- > Informatieveiligheid wordt nu op een hoger niveau getild door het ISO27001-programma en door de komst van een CISO in 2020. Dit vraagt om een aantal investeringen om dit verder te implementeren en verstevigen.

Weerstandsvermogen

Met een solvabiliteit van 31,3% per 31-12-2019 voldoen we aan de solvabiliteitsnorm voor een zelfstandig bestuursorgaan. Ons eigen vermogen bedraagt per 31-12-2019 € 19,3 miljoen. Dit bedrag geldt als een buffer om toekomstige tegenvallers op te vangen en belangrijke investeringen te kunnen doen, onder andere in het kader van ons koerstraject en ook om bestaande diensten door te ontwikkelen. Het genoemde bedrag is daardoor slechts zeer beperkt vrij besteedbaar. Over 2020 wordt als gevolg van COVID-19 een verlies van circa € 1,5 miljoen verwacht, ervan uitgaande dat de kosten voor het LOT-C vergoed worden. Indien dit niet het geval is dan bedraagt het verlies € 3,7 miljoen. Hiermee daalt ons eigen vermogen in 2020 dus naar € 17,8 miljoen of in het tweede geval naar € 15,6 miljoen. Voor de periode 2020-2024 heeft de koersverandering effect op het weerstandsvermogen. Financiële ruimte investeren we in kennis, onderzoekscapaciteit en kwalitatieve verbeteringen van systemen.

Bedrijfsrisico's

We hebben bedrijfsrisico's geïdentificeerd die betrekking hebben op veranderende marktomstandigheden en daarmee een vermindering van de omzet. Hierdoor is binnen het eigen vermogen voor deze geïdentificeerde risico's een bestemde reserve bedrijfsrisico's van € 3,3 miljoen gevormd. Naast deze reserve zijn ook de wettelijk verplichte reserves van € 2,4 miljoen niet vrij besteedbaar.

Andere financiële risico's zijn:

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

Verbonden partijen

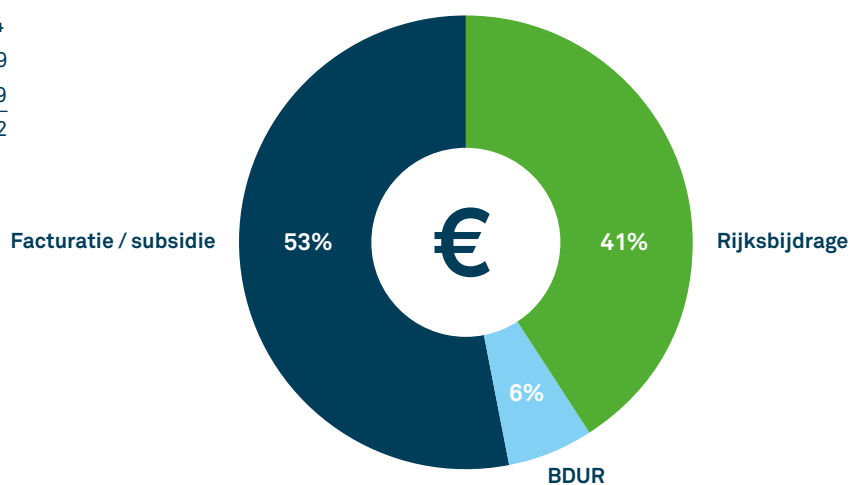
Het IFV heeft in de volgende rechtspersonen een bestuurlijk en financieel belang:

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

Bijlage 2: Besteding naar financieringsvorm en wetsartikel in 2021

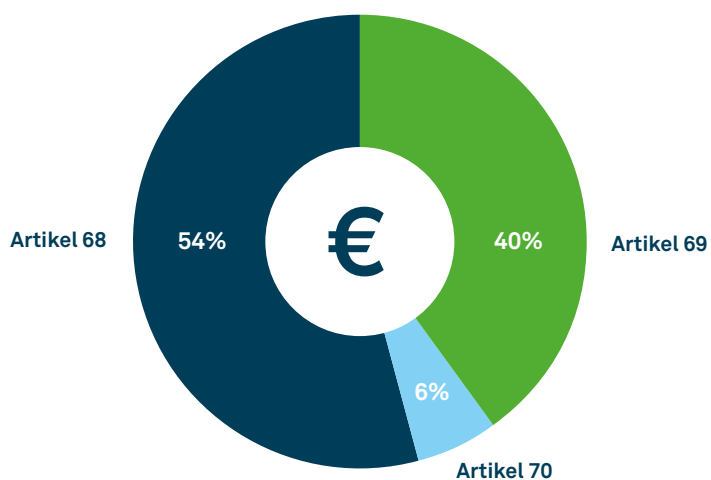
Besteding naar financieringsvorm

■ Rijksbijdrage	26.124
■ BDUR	3.659
■ Facturatie / subsidie	33.779
	<hr/>
	63.562



Besteding naar wetsartikel

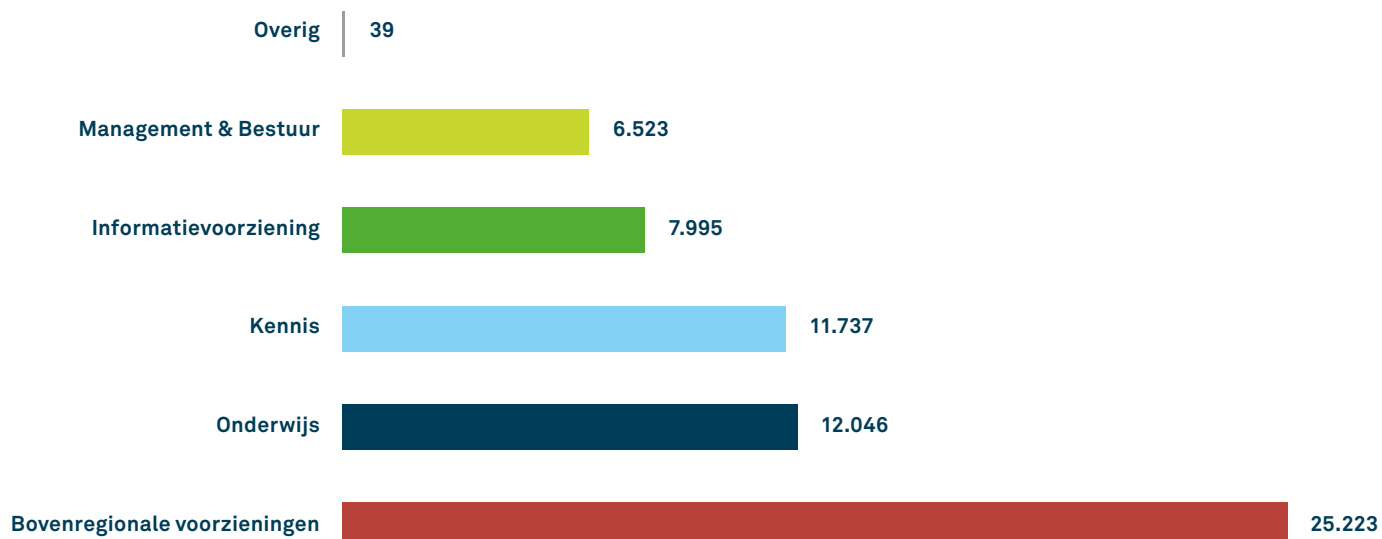
■ Artikel 68	34.411
■ Artikel 69	25.039
■ Artikel 70	4.112
	<hr/>
	63.562



Bijlage 3: Besteding naar productgroepen in 2021



Productgroepen IFV



Bijlage 4:

Financiering collectieve opdrachten

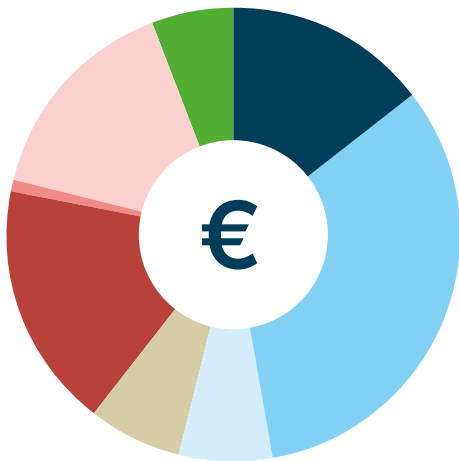
Veiligheidsregio	Netcentrisch werken	Programma risico- en crisis-communicatie	Beheer SIS	Vakbekwaamheid Bevolkingszorg	Algemene bijdrage VR's	Product financiering Veiligheidsregio's	Bijdrage Stg. Brandweermontument	Ontwikkel-fonds Lesstof Brandweer
Groningen	€ 76.783	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 115.957	€ 52.004	€ 1.142	€ 34.160
Friesland	€ 85.255	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 128.752	€ 52.004	€ 1.142	€ 44.595
Drenthe	€ 64.817	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 97.887	€ 52.004	€ 1.142	€ 34.466
IJsselland	€ 68.973	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 104.163	€ 52.004	€ 1.142	€ 34.228
Twente	€ 82.698	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 124.890	€ 52.004	€ 1.142	€ 38.273
Noord- en Oost-Gelderland	€ 108.160	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 163.344	€ 52.004	€ 1.142	€ 57.002
Gelderland Midden	€ 90.250	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 136.296	€ 52.004	€ 1.142	€ 36.438
Gelderland Zuid	€ 72.937	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 110.150	€ 52.004	€ 1.142	€ 35.316
Utrecht	€ 170.636	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 257.694	€ 52.004	€ 1.142	€ 80.013
Noord-Holland Noord	€ 86.309	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 130.343	€ 52.004	€ 1.142	€ 53.093
Zaanstreek-Waterland	€ 44.095	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 66.592	€ 52.004	€ 1.142	€ 30.319
Kennemerland	€ 71.349	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 107.751	€ 52.004	€ 1.142	€ 24.949
Amsterdam-Amstelland	€ 137.838	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 208.162	€ 52.004	€ 1.142	€ 38.409
Gooi en Vechtstreek	€ 33.321	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 50.321	€ 52.004	€ 1.142	€ 16.723
Haaglanden	€ 143.993	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 217.458	€ 52.004	€ 1.142	€ 36.438
Hollands Midden	€ 104.630	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 158.012	€ 52.004	€ 1.142	€ 41.944
Rotterdam Rijnmond	€ 171.658	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 259.238	€ 52.004	€ 1.142	€ 56.492
Zuid-Holland Zuid	€ 64.570	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 97.514	€ 52.004	€ 1.142	€ 32.393
Veiligheidsregio Zeeland	€ 50.356	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 76.047	€ 52.004	€ 1.142	€ 47.179
Midden- en West-Brabant	€ 145.763	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 220.131	€ 52.004	€ 1.142	€ 64.616
Brabant-Noord	€ 86.250	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 130.255	€ 52.004	€ 1.142	€ 37.967
Brabant-Zuidoost	€ 101.002	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 152.533	€ 52.004	€ 1.142	€ 46.159
Limburg-Noord	€ 68.252	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 103.073	€ 52.004	€ 1.142	€ 34.228
Zuid-Limburg	€ 78.901	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 119.156	€ 52.004	€ 1.142	€ 28.280
Flevoland	€ 54.223	€ 4.164	€ 19.990	€ 8.005	€ 81.888	€ 52.004	€ 1.142	€ 20.020
TOTAAL	€ 2.263.022	€ 104.109	€ 499.739	€ 200.120	€ 3.417.607	€ 1.300.092	€ 28.547	€ 1.003.701

*) Voor de landelijke ICT omgeving VR's worden in 2021 eenmalig geen bedragen in rekening gebracht i.v.m. een overschot uit voorgaande jaren.

Bedragen 2021 worden geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling op basis van de CPB indicatoren gepubliceerd in de Kernegevenstabel raming CEP 2020 (maart 2020). Dit betreft de volgende indicatoren: prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) en prijs bruto binnenlands product (%) waarbij een gewogen gemiddelde is gehanteerd van 70% loon en 30% materieel.

Elektronische Leeromgeving	Bijdrage programma GEO	Kernregistratie + gemeenschap- pelijke applicaties	Landelijke ICT omgeving VR's *)	Werkbudget VB	Ondersteuning managementraad Bevolkingszorg	IV: BI- voorziening	IV: Landelijk koppelvlak	TOTAAL
€ 13.711	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 12.448	€ 8.891	€ 394.909
€ 17.899	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 13.821	€ 9.872	€ 433.154
€ 13.833	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 10.508	€ 7.506	€ 361.976
€ 13.738	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 11.182	€ 7.987	€ 373.230
€ 15.361	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 13.407	€ 9.576	€ 417.163
€ 22.878	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 17.534	€ 12.525	€ 514.402
€ 14.625	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 14.631	€ 10.451	€ 435.649
€ 14.174	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 11.824	€ 8.446	€ 385.807
€ 32.114	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 27.663	€ 19.759	€ 720.837
€ 21.309	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 13.992	€ 9.994	€ 447.999
€ 12.169	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 7.148	€ 5.106	€ 298.389
€ 10.013	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 11.567	€ 8.262	€ 366.850
€ 15.416	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 22.346	€ 15.961	€ 571.090
€ 6.712	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 5.402	€ 3.858	€ 249.296
€ 14.625	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 23.344	€ 16.674	€ 585.490
€ 16.835	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 16.962	€ 12.116	€ 483.457
€ 22.674	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 27.828	€ 19.877	€ 690.727
€ 13.001	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 10.468	€ 7.477	€ 358.382
€ 18.936	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 8.163	€ 5.831	€ 339.470
€ 25.934	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 23.630	€ 16.879	€ 629.911
€ 15.239	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 13.983	€ 9.988	€ 426.640
€ 18.526	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 16.374	€ 11.696	€ 479.249
€ 13.738	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 11.065	€ 7.903	€ 371.218
€ 11.350	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 12.791	€ 9.136	€ 392.574
€ 8.035	€ 29.689	€ 1.703	€ 0	€ 12.000	€ 4.263	€ 8.790	€ 6.279	€ 312.195
€ 402.845	€ 742.213	€ 42.571	€ 0	€ 300.000	€ 106.581	€ 366.870	€ 262.050	€ 11.040.066

Bijlage 5: Jaarplan 2021 naar geldstromen Wvr



■ Artikel 68 Onderwijs	9.250
■ Artikel 68 Bovenregionale voorzieningen	20.800
■ Artikel 68 Onderzoek en advies	4.363
■ Artikel 70 Derden	4.205
■ Artikel 69 Collectief regio's	11.040
■ Artikel 69 Collectief ketenpartners	555
■ Artikel 69 Individueel regio's	9.690
■ Artikel 69 Collectief uit BDUR	3.659

Artikel 68: **Wettelijke taken IFV**

Artikel 69: **Gemeenschappelijke werkzaamheden voor Veiligheidsregio's**

Artikel 70: **Werkzaamheden voor derden**

B: **Bijdrage via BDUR**

R: **Bijdrage van het Rijk**

F: **Bijdrage via factuur**

Artikel 68

Wettelijke taken

Onderwijs, kennisuitwisseling, examens

> Bureau Toezicht Examinering en Certificering	R	655
> Examens	F	3.000
> Kennisborging	R	660
> Kennismakelen	R	1.150
> Leergangen brandweermanagement	R	3.400
> MCPM	RF	385

Bovenregionale voorzieningen

> Beheer GGB	R	525
> Beheer Landelijk Logistieke Voorraad	R	260
> Beheer NCV	R	1.300
> Beheerpolitie/middelen/politie striping	F	4.150
> Beheer USAR.NL	R	2.002
> Beheer WAS	R	3.867
> Bovenregionale voorzieningen(SO/GO)	R	3.275
> Diverse opdrachten van ministeries/overheden	F	360
> Dotatie aan voorziening vervanging materieel	R	2.185
> Inkoopsamenwerking	R	1.200
> Materieel en materieelbeheer brandweer	R	676
> Standaardisatie	R	1.000

Onderzoek

> IV-Onderzoek en ontwikkeling	R	500
> Lectoraat crisisbeheersing	R	432
> Lectoraat transport veiligheid	R	430
> Lectoraat Brandpreventie	R	600
> Lectoraat Brandweerkunde	R	555
> Kwaliteitsproducten en tool	R	120
> GHOR academie	R	226
> Kenniscentrum Data Analyse	R	100
> Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen		200
> Kenniscentrum Arbeidsveiligheid	R	900
> Ondersteuning onderzoek & innovatieprojecten	R	300

Totaal artikel 68 **34.413**

Artikel 69

Gemeenschappelijke werkzaamheden

Collectieve diensten voor regio's

> IV-Beheer SIS	F	500
> IV-ELO	F	403
> IV-GEO	F	742
> IV-Netcentrisch werken (excl. LOCC)	F	2.263
> IV-BI voorziening	F	367
> IV Landelijk koppelvak	F	262
> IV Ondersteuning RCDV (incl. VVIM)	F	386
> IV-kernregistraties en gem. applicaties	F	43
> IV-Landelijke ICT omgeving Veiligheidsregio's	F	-
> Beheer crisiscommunicatie pool	F	104
> Vakbekwaamheid bevolkingszorg	F	200
> Werkbudget VB	F	300
> Ondersteuning Brandweer Nederland	F	3.216
> Brandweer.nl	F	300
> Oefenbank	F	78
> Organisatie brandonderzoek	F	316
> Innovatie Moed	F	180
> Kwaliteitsbureau Brandweer	F	240
> Ontwikkelfonds Lesstof Brandweer	F	1.004
> Ondersteuning managementraad bevolkingszorg	F	107
> Bijdrage Nationaal Brandweermuseum	F	29
		11.040

Collectieve diensten voor partners

> IV-Netcentrisch werken voor GHOR	F	555
		555

Individuele dienstverlening aan regio's

> Brandweerkleding	F	2.500
> Bureau Toezicht Examineringen Certificering	F	80
> Onderzoek en contentontwikkeling	F	2.785
> Opleidingen Crisisbeheersing, GHOR, Brandweer	F	2.620
> Opvolging FLIB aanbestedingen	F	250
> Overige (o.a. PPMO baan)	F	105
> Training en bijscholing IFV-breed	F	1.050
> Kennismakelen	F	300
		9.690

Collectieve activiteiten voor regio's gedekt uit BDUR

> Leiderschapsontwikkeling	B	535
> Bestuursondersteuning	B	1.399
> IV*(zie toelichting speerpunt gedekt uit BDUR)	B	253
> Onderwijscuratorium	B	50
> Onderzoek en content ontwikkeling	B	190
> Publicaties les en leerstof	B	250
> Kennis centrum Data Analyse	B	472
> Ondersteuning Land. Reddingsvloot	B	330
> HR Advies	B	180
		3.659

Artikel 70

Werkzaamheden voor derden

> Kennisontwikkeling	F	1.105
> Meldkamer Brandweer en Multi Opschaling	F	515
> Programma Netcentrisch werken voor niet VR's	F	1.200
> Opdrachten derden (WAS-palen en overig FDC)	F	30
> Diensten voor LOCC	F	135
> LOT-C platform arbeidsmigranten	F	1.220
		4.205

Totaal artikel 70