

Directeuren veiligheidsregio's

Vertrouwelijkheid
intern
Ons kenmerk
DU023-2023
Bijlage(n)
2

Datum 9 juni 2023
Onderwerp Kaderbrief 2024 NIPV

Geachte dames, heren,

Op 6 februari 2023 hebben wij u de concept kaderbrief 2024 toegezonden. Zoals daarin toegezegd zouden we eind april met een geactualiseerde versie komen.

We hebben in deze versie de informatie over de prijsontwikkeling en wijzigingen in inwonerverhoudingen meegenomen. Het doel is om de regio's als opdrachtgever zo goed mogelijk te betrekken bij de planning van het jaarplan en de begroting 2024 van NIPV. In deze brief treft u de bedragen aan welke bij de veiligheidsregio's worden geïnd voor de uitvoering van de gemeenschappelijke collectieve werkzaamheden zoals die voor 2024 bij NIPV zijn belegd. Deze middelen vormen het uitgangspunt voor het opstellen van het jaarplan en de begroting 2024. Het is natuurlijk mogelijk dat het algemeen bestuur NIPV met de veiligheidsregio's nadere afspraken maakt over de uitvoering van additionele taken. Dit zal dan gebeuren via de geëigende advies- en besluitvormingslijnen.

RCDV en NIPV streven naar een heldere, transparante opdrachtgever- en opdrachtnemer relatie en op elkaar aansluitende programmeringen. In 2022 is een financiële commissie ingesteld die adviseert over de financiële processen met betrekking tot de taken die het NIPV op titel van artikel 69 voor het collectief van de veiligheidsregio's verricht. Na de zomer van 2022 is een proces van herijking en verfijning gestart van werkzaamheden die het NIPV voor de gezamenlijke veiligheidsregio's verricht. Dit heeft geresulteerd in een aantal adviezen die zijn voorgelegd aan de RCDV.

Het herijkingsproces zal ook komend jaar zijn vervolg krijgen. Per 1 juni 2023 is de projectleider gestart die de lopende activiteiten nader in kaart zal brengen en integraal overzicht creëert voor RCDV en NIPV voor alle artikel 69 werkzaamheden en daarbij opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en bijbehorende processen nader uitwerkt en stroomlijnt. De basis voor dit proces vormt de kaderbrief NIPV 2024.

Indexatiemethodiek begroting NIPV

Op verzoek van de Financiële commissie is in de concept kaderbrief 2024 indicatief alvast een indexcijfer voor 2024 opgenomen van 3,48%. Dit cijfer is gebaseerd op de september 2022 circulaire van het gemeentefonds, waarvan de indices afkomstig zijn uit de Macro Economische Verkenning (MEV). Omdat dit cijfer eerder beschikbaar is, sluit het beter aan op de werkwijze van veel veiligheidsregio's.

De bestaande werkwijze van NIPV tot dusver is gebaseerd op een advies van de Raad Directeuren Veiligheidsregio (brief d.d. 8 november 2016 en besluit DB IFV d.d. 15 februari 2017). Daarbij is de indexering gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) dat jaarlijks in maart wordt gepubliceerd. In het CEP worden de cijfers van voorliggende twee jaar en de prognose van komende twee jaar steeds weer per onderdeel in een kerngegevenstabel geactualiseerd. Door deze methodiek toe te passen wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd en kunnen enkel in het betreffende begrotingsjaar voor- of nadelige verschillen optreden.

De publicaties CEP en MEV zijn overigens beide afkomstig van het Centraal Planbureau, en het belangrijkste wat we hierbij kunnen opmerken is dat we nu in onze kaderbrief 2024 zes maanden missen waarin een sterke prijsontwikkeling zich heeft voorgedaan. De uitkomst van de berekening volgens de samengestelde en gewogen indices volgens het CEP van maart 2023 geeft ondertussen een uitkomst aan 6,83%.

Wij realiseren ons echter dat in deze tijd waarin de crises zich opstapelen, en er meer en meer taken op de veiligheidsregio's en gemeenten af komen, dat de financiële rek zeer beperkt is. Daarom stellen we voor om vooralsnog voor 2024 het genoemde percentage van 3,48% aan te houden en voor zover nodig, mede op basis van de resultaten van de herijking, eventuele reparatie van de prijsontwikkeling pas door te voeren in de Kaderbrief 2025.

Nieuw vastgesteld beleid waarvoor een collectieve bijdrage is gevraagd

In de kaderbrief van 2023 en concept Kaderbrief 2024 zijn twee nieuwe ontwikkelingen aangekondigd:

1. Brandweerderdata en belevingsonderzoek;
2. Bureau Meldkamer en Verbindingen.

Ad 1.) Brandweerderdata en belevingsonderzoek:

Op 26 maart 2018 heeft het Veiligheidsberaad aan het IFV verzocht om jaarlijks een brandweerst statistiek te publiceren. Inmiddels wordt dit brandweerderdata genoemd. En daarnaast wordt een vierjaarlijks onderzoek naar de beleving van het repressief brandweerpersoneel uitgevoerd. Op 8 juni 2018 is door het Veiligheidsberaad bepaald dat de eerste cyclus van vier jaar wordt gefinancierd. De kosten van beide onderzoeken worden vanaf de volgende vierjarencyclus structureel opgenomen in de regionale begrotingen.

Het Veiligheidsberaad van 10 december 2021 is akkoord gegaan met het voorstel om met de restant middelen de huidige cyclus te verlengen tot eind 2022. Het daarna resterende deel à ca. € 261.500 toe te voegen aan de begroting voor de volgende vierjarencyclus van 2023-2026.

De Bestuurs Advies Commissie (BAC) Brandweer heeft over dit voorstel op 19 november 2021 positief geadviseerd. Er is een bedrag vastgesteld ad € 713.000 voor de huidige vierjarencyclus. Voor de volgende vierjaren cyclus wordt rekening gehouden met een bedrag van € 178.000 per jaar, op basis van de verdeelsleutel per inwoner. Omdat 2023 aldus nog gedekt kan worden uit middelen van voorgaande cyclus, wordt pas vanaf 2024 een collectieve bijdrage gevraagd. Dit bedrag kan nog aangepast worden op basis van een nog uit te voeren evaluatie en afstemming met het veld. Besluitvorming over aanpassingen zal lopen via de opdrachtgever, de BAC Brandweer en het Veiligheidsberaad.

Ad 2.) Landelijke faciliteit meldkamer en verbindingen:

In 2013 is door het Veiligheidsberaad de Regiegroep Meldkamer Brandweer en Multi-opstapeling (Regiegroep MBMO) ingesteld voor uitvoering van de landelijke activiteiten van de veiligheidsregio's in het kader van de transitie naar de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO), nu LMS. De Regiegroep richtte hiervoor het programma MBMO in. Het programma is geborgd tot eind 2023, gefinancierd uit bijdragen van J&V. In de vergadering van 23 maart 2018 hebben de RCDV en RBC, bij de overdracht van het beheer aan de politie, ingestemd met het inrichten van een 'collectief organisatieonderdeel voor de vraagarticulatie, beheer van standaarden, werkprocessen, inzetdoctrines, classificaties, inkoop, contractbeheer etc.', werkend voor en namens de veiligheidsregio's. In januari 2021 heeft de RCDV gevraagd ook het borgen van de landelijke participatie op het gebied van C2000 en verbindingen mee te nemen. Op 16 april 2021 heeft de RCDV aan de portefeuillehouders meldkamer opdracht gegeven om per 1/1/2023 een landelijke faciliteit in te richten voor structurele borging van de landelijke activiteiten rondom de meldkamerfuncties veiligheidsregio en verbindingen, met bijbehorende taken. En heeft daarbij als kader meegegeven dat dat deze faciliteit maximaal € 0,04 per inwoner mag kosten, prijspeil 2023, en dat na twee jaar (in 2025) een evaluatie volgt van de capaciteit.

Het Bureau Meldkamer en Verbindingen zal in 2023 gefinancierd worden met incidentele middelen vanuit het ministerie van J&V. Vanaf 2024 dient structurele financiering geborgd te zijn, conform het RCDV besluit van 11 november 2022 naar aanleiding van het herijkingsadvies van de begeleidingscommissie. Binnen de artikel 69 middelen zal worden gekeken of herprioritering aan de orde is. Voorgesteld wordt dat de aan te stellen projectleider dit proces zal begeleiden.

Minder uitgaven voor IV- Beheer overige gemeenschappelijke applicaties

Het POI heeft op 20 april besloten om de Softwarecatalogus (SWC) in de huidige vorm niet voort te zetten. De instandhouding van de SWC stopt en softwarecatalogusvr.nl komt te vervallen. Voor de begroting van de post 'Beheer overige gemeenschappelijke applicaties (nr. 2121)' betekent dit een verlaging van € 11.354,-- t.o.v. de kaderbrief van 2023.

Het nieuwe bedrag voor 2024 komt alsdan uit op 44.410 Euro – 11.354 Euro = 33.056 Euro + 3,48% = € 34.206,--.

Ophanden zijnde ontwikkelingen waar de financiële uitkomst nog niet van is vastgesteld

Als aanvulling op de informatie in deze kaderbrief zijn enkele ontwikkelingen meegenomen waarvan de uitkomst nog niet bekend is. Zonder expliciete besluitvorming vinden er echter geen wijziging in de budgetten plaats. Het eventueel bijstellen of prioriteren zal alsdan zoals eerder beschreven plaatsvinden via de geëigende advies- en besluitvormingslijnen.

Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch Optreden

De aanleiding om het programma GBO-SO te realiseren, is gelegen in de doorontwikkeling van de brandweercompagnieën. Vanwege de gewijzigde BZK-beleidslijn en de komst van de regionale brandweerkorpsen, veranderde ook de visie op de rampenbestrijding vanuit de brandweer (van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd). De ontstane visies GBO en SO zijn uitgewerkt in de blauwdruk 'Vormgeven aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland', die op 19 juni 2015 is geadopteerd door de toenmalige RBC en ter vaststelling is aangeboden aan het Veiligheidsberaad (VB). Deze nieuwe wijze van samenwerken zorgt voor efficiency en kwaliteit: beter 1 x 25 keer doelmatig en efficiënt organiseren, dan 25 keer afzonderlijk.

Na de visie- en blauwdruk ontwikkeling en het bestuurlijk akkoord is de focus gelegd op de ontwikkeling en implementatie van de vier vastgestelde specialismen: Technische Hulpverlening, Natuurbrandbeheersing, Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen en (als ondersteunend proces) Logistiek en Ondersteuning. Met de Stuurgroep (destijds bestaande uit de portefeuillehouders RBC en NIPV) is vorm gegeven aan de (deel)projecten.

De afgelopen jaren werkten ruim 250 collega's uit alle 25 regio's en NIPV samen om, onder regie en met ondersteuning vanuit het programmateam GBO-SO, van deze projecten een succes te maken. Veel opgeleverde producten zijn inmiddels beschikbaar voor het veld, een aantal projecten is bijna gereed. Bij een paar onderwerpen dient in gezamenlijkheid de opdracht en de positionering, binnen alle huidige landelijke ontwikkelingen, verder te worden geconcretiseerd in de volgende fase van het bovenregionale samenwerken.

Het programma GBO-SO is afgerond. Voor de evaluatie van het programma heeft de RCDV 4 leden afgevaardigd om de resultaten te evalueren. Waar komen we vandaan en waar staan we nu? Zowel inhoudelijk als financieel. En wat heeft het programma concreet opgeleverd voor het veld en hoe wordt dit ervaren? Hiermee evalueren we de behaalde resultaten en bieden we aanbevelingen die zorgen voor verdieping en een bijdrage aan het bepalen van het vervolg van specialistisch en grootschalig brandweeroptreden en het bovenregionaal samenwerken in breder perspectief. De evaluatiecommissie is in de 2e helft van 2022 gestart.

In Q1 2023 zullen de resultaten van het programma incl. de evaluatie worden gepresenteerd aan de RCDV, BAC-brandweer en (voor decharge) het Veiligheidsberaad. In het evaluatie rapport zullen adviezen worden gepresenteerd om de begroting structureel sluitend te maken.

Elektronische Leeromgeving (ELO)

Omdat de maximale contractduur van de huidige Elektronische Leeromgeving (ELO) ten einde loopt, wordt in 2023 gewerkt aan vervanging van de huidige maatwerk-oplossing door standaard software die als dienst wordt aangeboden. Dit project gebeurt in samenhang met de vervanging van het examensysteem mijnNIPVexamens, om daarmee te komen tot een samenhangende, moderne digitale leer/werk omgeving. In 2022 is met marktconsultaties onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor beiden omgevingen. De analyse daaruit is o.a. dat in de onderwijsmarkt de ELO vaak onderdeel uitmaakt van een groter geheel aan onderwijsoplossingen (software-bouwstenen) die gezamenlijk/in combinatie met elkaar de onderwijsprocessen van de veiligheidsregio's en NIPV kunnen ondersteunen.

Als de aanbesteding ELO in 2023 succesvol wordt afgerond, ontstaat na de implementatieperiode een nieuwe landelijke voorziening voor de komende jaren. De overeenkomst met de toekomstige nieuwe leverancier kan leiden tot een andere kostenpost voor die leverancier, dan de kosten die in het oude contract van ca. 8 jaar geleden zijn afgesproken. Ook is tegenwoordig een ander pricing model gemeengoed (een prijs per actieve onderwijsdeelnemer per jaar). E.e.a. zal naar verwachting in 2024 leiden tot een ander kostenplaatje voor de landelijke voorziening ELO, waar de leverancierskosten onderdeel van zijn (naast landelijk functioneel beheer, landelijke coördinatie en leveranciersmanagement).

Bevolkingszorg

Het gesprek over de DVO NIPV – Bevolkingszorg om de lopende opdrachten vast te leggen, is gaande (situatie eind 2022 – begin 2023). Het betreft hier vakbewaamheid, het programma risico- en crisiscommunicatie, Slachtoffer Identificatie Systeem (SIS), en ondersteuning van LNB en LOCB. In deze DVO kunnen ook projecten opgenomen worden die voortkomen uit het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg, mits binnen budget. Projecten die buiten het beschikbare budget vallen, dienen aangevraagd te worden bij de Begeleidingscommissie.

Overzicht collectieve bijdragen

De veiligheidsregio's hebben de uitvoering van diverse gemeenschappelijke werkzaamheden belegd bij NIPV. In de koers van NIPV streven wij naar 'n helder onderscheid tussen de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer. Om dat proces te ondersteunen hebben wij onze administratie opnieuw ingericht met een meer verfijnde afbakening per activiteit, waaraan een specifieke opdracht en/of stakeholder verbonden is.

In het verleden is ervoor gekozen om bepaalde activiteiten te verdelen naar inwonertal, en is er bij andere activiteiten juist voor gekozen om de bijdrage te baseren op een vast bedrag per regio. Voor de inzichtelijkheid hebben wij onze activiteiten nu gerangschikt per categorie.

In navolgend overzicht treft u aan welk bedrag NIPV voor de uitvoering daarvan per activiteit van de regio's ontvangt.

Opdrachten verdeeld naar inwonertal

	Per inwoner	Nr	2023	2024 excl index	2024 incl index 3,48%
1	Ondersteuning RCDV	1211	1.820.496	1.820.496	1.883.849
2	Jeugdbrandweer	1215	18.778	18.778	19.431
3	Diversiteitsbeleid	1213	39.642	39.642	41.021
4	Strategische advisering VR's	1224	333.824	333.824	345.441
5	Programma Internationaal	1225	36.512	36.512	37.783
6	Programmamanagement tbv agenda RCDV	1230	454.314	454.314	470.124
7	Brandweerevent	1234	57.376	57.376	59.373
8	Communicatie t.b.v. VR's en brandweer	1240	595.667	595.667	616.396
9	IV-ondersteuning brandweer en advies	2152	141.875	141.875	146.812
10	Beheer Elektronische Leeromgeving (ELO)	2113	420.248	420.248	434.873
11	Publicaties en leerstofontwikkeling ontwikkelfonds	1411	1.047.061	1.047.061	1.083.499
12	Beheer Landelijk Koppelvlak	2115	273.371	273.371	282.884
13	BI-Voorziening	2114	382.719	382.719	396.037
14	LVCb - VR's (NCW, LCMS)	2130	2.106.134	2.106.134	2.179.428
15	Brandweerkerndata en belevingsonderzoek	1451		178.000	178.000
16	Landelijke faciliteit meldkamer en verbindingen	2156		557.706	557.706
A. Subtotaal per inwoner			7.728.015	8.463.721	8.732.657

Opdrachten verdeeld per regio

	Per regio	Nr	2023	2024 excl index	2024 incl index 3,48%
17	Werkbudget Veiligheidsberaad	1113	312.960	312.960	323.850
18	Brandweer Monument	1261	29.780	29.780	30.825
19	Kwaliteitsbureau Ondersteuning Visitatie VR's	1263	250.368	250.368	259.075
20	Brandweer.nl	1264	313.056	313.056	323.950
21	Ondersteuning overleg Bevolkingszorg	1262	111.185	111.185	115.050
22	Slachtoffer Informatiesysteem (SIS)	2112	521.328	521.328	539.475
23	Landelijke voorziening GEO	2116	774.278	774.278	801.225
24	ICT verkeersplein	2118	218.696	218.696	226.300
25	Kernregistratie & gemeenschappelijke applicaties	2121	44.410	44.410	34.200
26	Innovatie VR's	1223	187.776	187.776	194.300
27	Advies IV en innovatie (VVIM)	2157	260.800	260.800	269.875
28	Vakbekwaamheid bevolkingszorg	1620	208.765	208.765	216.025
29	Programma risico- en crisiscommunicatie	1440	108.607	108.607	112.400
30	Brandonderzoek en kennisregie	1265	329.651	329.651	341.125
31	Oefenbank - Platform Vakbekwaam blijven	1266	81.370	81.370	84.200
B. Subtotaal per regio			3.753.030	3.753.030	3.871.875

Totaal collectieve producten veiligheidsregio's	11.481.045	12.216.751	12.604.532
---	------------	------------	------------

Rijksbijdrage

Voor de uitvoering van de wettelijke taken ontvangt het NIPV jaarlijks een rijksbijdrage. Tot en met 2025 ziet het financiële kader voor de rijksbijdrage er als volgt uit:

Rijksbijdrage NIPV			
	2022	2023	2024 en verder
Wettelijke taken art. 68	€ 27.635.322,-	€ 27.635.322,-	€ 27.635.322,-
BDuR-deel	€ 3.865.665,-	€ 3.865.665,-	€ 3.865.665,-

In bovengenoemde bedragen is een loon- en prijsbijstelling ad € 1.093.000 tot en met 2022 verwerkt. De loon- en prijsbijstelling over 2023 zal hierin nog verwerkt worden.

In bijlage 1 bij deze kaderbrief treft u een toelichting aan op genoemde werkzaamheden en de besluitvorming die daarover heeft plaatsgevonden.

Planning en proces jaarplan en begroting 2024 NIPV

In de voorbereiding van het jaarplan en begroting 2024 worden stakeholders al in de conceptfase betrokken. Dat begint vroegtijdig met het versturen van deze concept kaderbrief.

Wij hopen dat wij hiermee gericht kunnen inspelen op specifieke behoeften vanuit het veld. Na het eerste halfjaar 2023 zal NIPV richting de stakeholders inzicht bieden in de voortgang en realisatie van de opgedragen werkzaamheden. Hiermee sluit NIPV dan beter aan op de P&C cyclus van de veiligheidsregio's en kan op basis van voortschrijdend inzicht tijdig worden bijgestuurd en kunnen andere prioriteiten worden gesteld.

Een overzicht van de bedragen per veiligheidsregio treft u aan in bijlage 2 bij deze brief. Begin 2024 ontvangt u voor deze werkzaamheden facturen van NIPV.

Zienswijzeprocedure

Na instemming van het dagelijks bestuur NIPV wordt het concept jaarplan en begroting 2024 op grond van artikel 73 van de Wet veiligheidsregio's voor een zienswijze aangeboden aan de veiligheidsregio's. Deze zienswijze is opgenomen in de wet, om regio's de mogelijkheid te bieden inhoudelijk bij te dragen aan de programmering van NIPV. Via deze zienswijzeprocedure kunnen regio's niet alleen kennis nemen van de voorgenomen doelen en inspanningen van NIPV en daarover hun mening geven, maar zijn zij tevens in de gelegenheid eventuele aanvullingen te doen.

Planning 2023 (jaarplan en begroting 2024)

Datum	Activiteit
jan-april	• Verwerken van voorstellen die in de tussenliggende tijd nog door de RCDV zijn vastgesteld en evaluatie van de gehanteerde prijsindex
mei-juni	• Afstemming tussen MT, RCDV en andere stakeholders over invulling jaarplan 2024
september	• Behandeling concept-jaarplan in DB NIPV
september	• Verzending jaarplan naar regio's voor zienswijzeprocedure
15 november	• Deadline zienswijzeprocedure (6 weken)
Eind november	• Bespreken definitief concept jaarplan en begroting in DB NIPV
15 december	• Vaststelling definitieve jaarplan en begroting in AB NIPV

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

A.J.M. Heerts
Voorzitter Algemeen Bestuur

Bijlage 1 Toelichting collectieve producten voor de Veiligheidsregio's

De gezamenlijke veiligheidsregio's hebben de uitvoering van diverse werkzaamheden belegd bij NIPV. In het verleden is ervoor gekozen om bepaalde activiteiten te verdelen naar inwonertal, en is er bij andere activiteiten juist voor gekozen om de bijdrage te baseren op een vast bedrag per regio. Voor de inzichtelijkheid hebben wij onze activiteiten nu gerangschikt per categorie. In navolgend overzicht treft u aan welk bedrag het NIPV voor de uitvoering daarvan per activiteit van de regio's ontvangt. Vooralsnog is deze voor 2024 berekende uitkomst indicatief. Immers, naast de uitkomst voor 2024 dient nog rekening gehouden te worden met de werkelijke ontwikkeling over 2023 t.o.v. de begroting 2023 opgenomen index (4,32%). Voorgesteld wordt daarom om deze methodiek nog nader te evalueren.

Opdrachten verdeeld naar inwonertal

	Per inwoner	Nr	2023	2024 exclusief index	2024 incl index indicatief
1	Ondersteuning RCDV	1211	1.820.496	1.820.496	1.883.849
2	Jeugdbrandweer	1215	18.778	18.778	19.431
3	Diversiteitsbeleid	1213	39.642	39.642	41.021
4	Strategische advisering VR's	1224	333.824	333.824	345.441
5	Programma Internationaal	1225	36.512	36.512	37.783
6	Programmamanagement Agenda UAB RCDV	1230	454.314	454.314	470.124
7	Brandweerevent	1234	57.376	57.376	59.373
8	Communicatie t.b.v. VR's en brandweer	1240	595.667	595.667	616.396
9	IV-ondersteuning brandweer en advies	2152	141.875	141.875	146.812
10	Beheer Elektronische Leeromgeving (ELO)	2113	420.248	420.248	434.873
11	Publicaties en leerstofontwikkeling ontwikkelfonds	1411	1.047.061	1.047.061	1.083.499
12	Beheer Landelijk Koppelvlak	2115	273.371	273.371	282.884
13	BI-Voorziening	2114	382.719	382.719	396.037
14	LVCb - VR's (NCW, LCMS)	2130	2.106.134	2.106.134	2.179.428
15	Brandweerkerndata en belevingsonderzoek	1451		178.000	178.000
16	Landelijke faciliteit meldkamer en verbindingen	2156		557.706	557.706
	A. Subtotaal per inwoner		7.728.015	8.463.721	8.732.657

Toelichting:

1. Ondersteuning RCDV - 1211

Dit betreft de ondersteuning en advisering van de RCDV, inclusief de vergaderingen van de daaronder liggende gremia. Onder deze ondersteuning wordt de inhoudelijke en procesmatige ondersteuning verstaan van RCDV alsmede de vakraden. De ondersteuning en advisering vinden plaats binnen één ambtelijke en bestuurlijke keten. De oorsprong van dit budget volgt uit de overgang van bureau Brandweer Nederland naar het IFV conform het inrichtingsplan bestuurs- en directieondersteuning IFV en bureau Brandweer Nederland d.d. 27 juni 2013 en het afsprakenkader 16 mei 2014..

	2023 excl index	2024 incl index
Programma OMR 2021, formatieve capaciteit	1.570.496	1.570.496
Prijsontwikkeling 3,48%		63.353
RCDV - algemeen programmabudget	50.000	50.000
RCDV - organisatie bijeenkomsten - werkbudget	70.000	70.000
Werkbudget Brandveiligheid (Risicobeheersing)	25.000	25.000
Werkbudget Incidentbestrijding	25.000	25.000
Werkbudget Risico- en crisisbeheersing (C&R)	25.000	25.000
Werkbudget Leren en ontwikkelen (Vakbekwaamheid & Kennis)	15.000	15.000
Werkbudget Bedrijfsvoering (Mens & Bedrijfsvoering)	25.000	25.000
Werkbudget Hoofden Veiligheidsbureaus	15.000	15.000
	1.820.496	1.883.849

2. Jeugdbrandweer - 1215

Vanaf oudsher wordt de Stichting Jeugdbrandweer financieel ondersteund. Doorlopende activiteiten van de stichting Jeugdbrandweer zijn: belangenbehartiging jeugdkorpsen, toetsen afnemen, lesstof ontwikkeling en beheer, organisatie van wedstrijden, bijdrage aan brandveiligheidsactiviteiten en zelfredzaamheid en het gezicht (aanspreekpunt) zijn van de jeugdbrandweer, nationaal en internationaal.

Nederland telt op dit moment meer dan 150 jeugdbrandweerkorpsen. Deze kweekvijver is een waardevolle toevoeging voor de brandweer omdat een deel van de jeugdleden later doorstroomt naar de reguliere brandweer. Met de pilot 'Manschap voor jeugdbrandweer' tracht de Stichting Jeugdbrandweer dit aantal te vergroten. Implementatie zal in 2024 worden gefinaliseerd. Met deze pilot, die in opdracht van de RCDV wordt uitgevoerd, wordt een gedeelte van dezelfde les- en leerstof als die van de manschapopleiding bij de brandweer aangeboden aan de jeugdbrandweer. Het onderdeel Brandbestrijding kan al tijdens de jeugdbrandweejaren worden afgerond met een geldig examen. Op deze manier krijgt een jeugdlid ook echt erkenning voor de kennis en ervaring die hij of zij heeft opgedaan tijdens de jeugdbrandweer. Dat motiveert om door te stromen naar de reguliere brandweer. De portefeuillehouder Jeugdbrandweer in de RCDV onderhoudt het contact met deze stichting.

3. Diversiteit - 1213

Sinds oktober 2019 is de werkgroep Diversiteit en Inclusie actief. In deze werkgroep zijn relevante netwerken, zoals Roze in Rood, Brandweervrouwen, de hoofden HR en de Stichting Jeugdbrandweer vertegenwoordigd. De groep zet zich in om van de veiligheidsregio's (meer) diverse en inclusieve organisaties te maken. Om de meerwaarde van het onderwerp te benadrukken heeft de RCDV een statement omarmd in 2021, waarin de veiligheidsregio's het belang onderschrijven om zich (gezamenlijk) in te zetten om (meer) diverse en inclusieve organisaties te zijn. Dit zijn organisaties die recht doen aan en in verbinding staan met de samenleving. Het zijn bovenal toekomstbestendige organisaties. De veiligheidsregio's willen organisaties zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen en waar iedereen zichzelf kan zijn. Diversiteit en inclusie verrijken een organisatie en heeft daarom meerwaarde. Om dit te bereiken worden een aantal landelijke activiteiten georganiseerd, worden regio's gestimuleerd om zelf activiteiten op het gebied van diversiteit en inclusie te ontplooiën en wordt het onderwerp verankerd in gerelateerde beleidsterreinen. De oorsprong van dit budget volgt uit de overgang van bureau Brandweer Nederland naar het IFV conform het inrichtingsplan bestuurs- en directieondersteuning IFV en bureau Brandweer Nederland d.d. 27 juni 2013 en het afsprakenkader 16 mei 2014. De oorsprong van dit budget volgt uit de overgang van bureau Brandweer Nederland naar het IFV conform het inrichtingsplan bestuurs- en directieondersteuning IFV en bureau Brandweer Nederland d.d. 27 juni 2013 en het afsprakenkader 16 mei 2014.

4. Strategische advisering VR's – 1224

Met ingang van 1 januari 2020 is er een Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Het is de ambitie van de Raad om één professioneel (management)gezag van en voor de samenwerkende veiligheidsregio's te zijn voor crisisbeheersing en brandweezorg. Om focus aan te kunnen brengen in het strategische denken en handelen vanuit professioneel gezag ontwikkelt de RCDV een strategische meerjarenagenda. In deze agenda geeft de Raad richting aan haar ontwikkelopgaven voor de komende jaren, houdt strategisch koers op haar maatschappelijke opgave(n) en geeft vorm en inhoud aan toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweezorg voor de Nederlandse samenleving.

NIPV ondersteunt de RCDV in deze ambitie via:

- strategische advisering op de collectieve agenda en de toekomst;
- ondersteuning bij het:
 - daadwerkelijk bouwen van de strategische meerjarenagenda;
 - leggen van koppelingen met strategische agenda's van belangrijke partners;
 - periodiek monitoren en actualiseren van de strategische meerjarenagenda (Strategische Innovatie Cyclus).

De oorsprong van dit budget volgt uit de overgang van bureau Brandweer Nederland naar het IFV conform het inrichtingsplan bestuurs- en directieondersteuning IFV en bureau Brandweer Nederland d.d. 27 juni 2013 en het afsprakenkader 16 mei 2014.

5. Programma Internationaal - 1225

Het werk van de veiligheidsregio's en brandweer wordt steeds meer beïnvloed door ontwikkelingen van buiten Nederland (politiek, maatschappelijk, technologisch etc.). Weten wat er speelt en dat kunnen benutten voor de agenda van de RCDV wordt daarom steeds belangrijker. In 2014 heeft de RBC het 'Programma Overleg Internationaal' (POINT) ingesteld, met een meerledig doel:

- public affairs: structureel, traceerbaar internationaal
- formeel vertegenwoordigd zijn;
- kennis internationaal verbinden;
- inzicht hebben en regie houden op de internationale agenda. Tijdig op de hoogte te zijn van Europese regelgevingstrajecten, in samenwerking met de Nederlandse overheden wet- en regelgeving op Europees niveau (mee) beïnvloeden;
- EU-programma's kennen en beïnvloeden en zicht hebben op subsidiemogelijkheden.

De oorsprong van dit budget volgt uit de overgang van bureau Brandweer Nederland naar het IFV conform het inrichtingsplan bestuurs- en directieondersteuning [IFV en bureau Brandweer Nederland d.d. 27 juni 2013 en het afsprakenkader 16 mei 2014. De uitvoering van dit programma wordt verzorgd door de Veiligheidsregio Twente.

6. Programmamanagement Agenda UAB RCDV - 1230

Dit betreffen structurele middelen voor formatie die zich bezig houdt met het proces van het beheren van meerdere gerelateerde projecten, met de bedoeling de prestaties van het geheel als totaal te verbeteren. Daarbij gaat het om 'visie én plan' in de juiste vorm om te zetten en te verbinden en daarover terug te koppelen naar de RCDV als opdrachtgever. Het programmatisch werken is vooral het werken aan een verandering 'samen met het veld', de professionals in de veiligheidsregio's. De oorsprong van dit budget volgt uit de overgang van bureau Brandweer Nederland naar het IFV conform het inrichtingsplan bestuurs- en directieondersteuning IFV en bureau Brandweer Nederland d.d. 27 juni 2013 en het afsprakenkader 16 mei 2014. Deze formatie is in de afgelopen jaren steeds tijdelijk ingevuld t.b.v. programmamanagement, ondersteuning en activiteiten in het kader van brandveilig leven en publiekscommunicatie.

7. Brandweerevent - 1234

Het jaarlijkse Brandweerevent kent een traditie van meer dan 100 jaar. Op dé jaarlijkse bijeenkomst van de brandweer bespreken ruim duizend brandweercollega's vanuit het hele land thema's rond de toekomst van de brandweer. In 2021 is het event voor het eerst hybride uitgevoerd. Het programma, met sprekers uit binnen- en buitenland, wordt samengesteld door de eventcommissie in nauwe afstemming met de vakraden en de voorzitter van de RCDV. Het is een inspirerend, leerzaam en interactief programma. Zo bespreken brandweercollega's actuele casussen en incidenten die plaatsvonden onder bijzondere omstandigheden. Ze gaan in gesprek over ontwikkelingen als de toekomstverkenning brandweer, situationele commandovoering, de Omgevingswet, brandonderzoek en vrijwilligheid. Tijdens het event staat regelmatig een toespraak van een bekend boegbeeld op het programma. De RCDV fungeert als opdrachtgever. De eventcommissie bestaat uit leden die deels zijn afgevaardigd uit de veiligheidsregio's. Van oudsher wordt het jaarlijkse Brandweerevent financieel ondersteund. Deze vaste bijdrage is bedoeld ter dekking van de uren van het eventbureau voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van het evenement, zowel live als online. De oorsprong van dit budget volgt uit de overgang van bureau Brandweer Nederland naar het IFV conform het inrichtingsplan bestuurs- en directieondersteuning IFV en bureau Brandweer Nederland d.d. 27 juni 2013 en het afsprakenkader 16 mei 2014.

8. Communicatie t.b.v. VR's en brandweer – 1240

De activiteiten op het gebied van woordvoering en communicatieve ondersteuning van de brandweer en veiligheidsregio's volgen uit de overgang van bureau Brandweer Nederland naar het IFV. De doelstellingen van deze opdracht zijn o.a. het ondersteunen van de RCDV met communicatie en woordvoering, alsmede het versterken van de binding met het veld. Dit gebeurt onder meer door het informeren over de relevante ontwikkelingen, het verscherpen van de focus en het verhogen van de trots en arbeidsethos van de hulpverlener. O.a. een Brandweerkrant met interessante en leerzame verhalen met veel bijdragen van veel collega's in de regio's. Een boeiende Brandweerkrant die ligt op alle koffietafels in de kazerne.

	2023 excl index	2024 incl index
Communicatie uitvoering programma, formatie	455.167	455.167
Prijsontwikkeling 3,48%		20.729
Regulier communicatiebudget voor o.a. de Brandweerkrant	63.000	63.000
Viadesk "Mijn Brandweer"	45.000	45.000
Promotie & voorlichting, incidenteel	17.000	17.000
Communicatiemiddelen	15.500	15.500
	<u>595.667</u>	<u>616.396</u>

9. IV-ondersteuning brandweer en advies - 2152

Vanuit deze formatie vindt de procesondersteuning plaats aan het Programma Overleg Informatievoorziening (POI) en advisering aan VB en RCDV. Dit betreft onder andere ook de begeleiding van het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2020-2025. E.e.a. vindt plaats binnen één ambtelijke en bestuurlijke lijn met specifieke deskundigheid op het gebied van crisisbeheersing en brandweezorg opererend op het snijvlak van veiligheidsregio's, crisispartners en Rijk. De oorsprong van dit budget volgt uit de overgang van bureau Brandweer Nederland naar het IFV conform het inrichtingsplan bestuurs- en directieondersteuning IFV en bureau Brandweer Nederland d.d. 27 juni 2013 en het afsprakenkader 16 mei 2014. Als gevolg van een nadere uitwerking van de ondersteuning t.a.v. informatievoorziening voor de RCDV, POI en Brandweer en de opdracht 'VVIM, Veiligheidsregio Vraagarticulatie Informatie Management', vindt per 2023 een kleine verschuiving plaats tussen de verdeelsleutel per inwoner en de verdeelsleutel per regio. Zie ook de toelichting bij punt 25 Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement (VVIM) -2157.

10. Elektronische leeromgeving (ELO) - 2113

In de RBC is op 14 maart 2014 ingestemd met de aanbesteding voor een elektronische leeromgeving. Het bedrag voor de jaarlijkse exploitatie is oorspronkelijk begroot op € 347.390,-. In 2015 is een convenant met SLA opgesteld tussen het IFV en de veiligheidsregio's, waarin de afspraken rond het beheer van de ELO zijn vastgelegd. De exploitatiekosten zijn tot 1 januari 2016 bekostigd uit Europese subsidiemiddelen. Vanaf 2016 dragen de regio's de exploitatielasten waarbij voor de verdeelsleutel wordt uitgegaan van het aantal operationele fte's. Inmiddels is het bedrag naar boven bijgesteld als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

11. Publicaties en leerstofontwikkeling ontwikkelfonds - 1411

In het Veiligheidsberaad van 25 mei 2012 is ingestemd met het versterkingsplan Brandweeronderwijs. Onderdeel hiervan was het landelijk beleggen van onderhoud en ontwikkeling van les- en leerstof bij het NIPV. In maart 2014 is door de RBC een besluit genomen over de totstandkoming van een ontwikkelfonds voor les- en leerstof (deelproject 4, VBo) in plaats van de financiering via de verkoop van boeken en lesmateriaal. Hierbij ging het zowel om het ontwikkelen als het beheren van les- en leerstof. Op dit moment worden vanuit dit fonds, door het IFV, in opdracht van de Werkveldadviescommissie, kwalificatiedossiers en leergangen ontwikkeld en geactualiseerd. In de agendacommissie van de RCDV d.d. 17 december 2020 is voorts besloten om het ontwikkelfonds lesstof brandweer in breder perspectief in te kunnen zetten voor de ontwikkeling van vakbekwaamheidsproducten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Met het structureel beschikbaar stellen van het ontwikkelfonds voor zowel vakbekwaam worden als vakbekwaam blijven kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het veld. Vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven sluiten nauw op elkaar aan, waardoor wordt voorkomen dat er verschillen blijven bestaan binnen korpsen tussen nieuw opgeleid personeel en zittend personeel. Deze zogenaamde warme overdracht houdt niet alleen het repressieve personeel op peil, maar ook de kwaliteit van de vakbekwaamheidsorganisatie, docenten, instructeurs en oefenleiders.

12. Landelijk Koppelvlak (zie ook punt 1) - 2115

Het opleveren van een Landelijk Koppelvlak voor data-uitwisseling was een van de speerpunten uit het meerjarenprogramma IV 2015-2020. De pilot is in juni 2020 afgerond en in de RCDV van 26 juni 2020 is ingestemd met het in beheer nemen van deze voorziening. De beheerkosten bedragen € 262.050,- (prijspeil 2021). Het bedrag wordt jaarlijks trendmatig verhoogd voor loonen prijsontwikkeling.

13. BI voorziening (zie ook LVCb) - 2119

Op 26 juni 2020 heeft de RCDV ingestemd met het in beheer nemen van de landelijk Business Intelligence voorziening. Deze voorziening ondersteunt veiligheidsregio's in het informatiegestuurd werken en biedt mogelijkheden tot het opstellen van statistieken, informatieoverzichten en dashboards. De beheerkosten voor deze voorziening bedragen € 366.870,- (prijspeil 2021). Het bedrag wordt jaarlijks trendmatig verhoogd voor loon- en prijsontwikkeling.

14. Landelijke Voorziening Crisisbeheersing LVCb - VR's (vh. Netcentrisch werken) - 2130

In 2010 hebben alle veiligheidsregio's het convenant Project Netcentrisch Werken ondertekend. Daarin is bepaald dat de regio's vanaf 2012 gezamenlijk de volledige exploitatielasten van het landelijk crisismanagement systeem (LCMS) dragen. De kosten waren in het convenant begroot op maximaal € 2.500.000,- waarbij is aangegeven dat het bedrag trendmatig wordt verhoogd voor loon- en prijsontwikkeling. De verdeling van de kosten geschiedt op basis van inwoneraantallen per veiligheidsregio. Per 2021 valt € 600.000,- aan middelen vrij voor Netcentrisch werken (NCW) en LCMS. Reden hiervoor is dat de afschrijving op de aankoopkosten en goodwill van HDP op 1 januari 2021 is afgerond. Op 18 maart 2016 besloot het Veiligheidsberaad dat het overschot zou worden bestemd voor de financiering van de landelijke GEO-voorziening. In de RCDV van 26 juni 2020 is ingestemd met het in stand houden van de beheerbijdrage voor de landelijke GEO-voorziening (zie ook onder 10: bijdrage programma GEO) en om de vrijvallende middelen binnen NCW te herbestemmen voor het structurele beheer van de landelijke Business Intelligence voorziening en het Landelijk Koppelvlak voor data-uitwisseling. Tevens is in de RCDV besloten om de bijdrage die veiligheidsregio's betalen voor de LVCb (Landelijke Voorziening Crisisbeheersing) met ingang van 2021 vast te stellen op € 2.018.917.

15. Brandweerderdata en belevingsonderzoek - 1450

Op 26 maart 2018 heeft het Veiligheidsberaad aan het IFV verzocht om jaarlijks een brandweerstatie te publiceren. Inmiddels wordt dit brandweerderdata genoemd. En daarnaast wordt een vierjaarlijks onderzoek naar de beleving van het repressief brandweerpersoneel uitgevoerd. Op 8 juni 2018 is door het Veiligheidsberaad besloten dat de eerste cyclus van vier jaar wordt gefinancierd uit het werkbudget van het Veiligheidsberaad. De kosten van beide onderzoeken worden vanaf de volgende vierjarencyclus structureel opgenomen in de regionale begrotingen.

Het Veiligheidsberaad is op 10 december 2021 akkoord gegaan met het voorstel om met de restant middelen de huidige cyclus te verlengen tot eind 2022. Het daarna resterende deel à ca. € 261.500 toe te voegen aan de begroting voor de volgende vierjarencyclus van 2023-2026. De Bestuurlijk Adviescommissie (BAC) Brandweer heeft over dit voorstel op 19 november 2021 positief geadviseerd. Er is een bedrag vastgesteld ad € 713.000 voor de huidige vierjarencyclus. Voor de volgende vierjaren cyclus wordt rekening gehouden met een bedrag van € 178.000 per jaar, op basis van de verdeelsleutel per inwoner. Omdat 2023 aldus nog gedekt kan worden uit middelen van voorgaande cyclus, wordt pas vanaf 2024 een collectieve bijdrage gevraagd. Dit bedrag kan nog aangepast worden op basis van een nog uit te voeren evaluatie en afstemming met het veld. Besluitvorming over aanpassingen zal lopen via de opdrachtgever, de BAC Brandweer en het Veiligheidsberaad.

16. Landelijke faciliteit meldkamer en verbindingen - 2156

In 2013 is door het Veiligheidsberaad de Regiegroep Meldkamer Brandweer en Multi-opschaling (Regiegroep MBMO) ingesteld voor uitvoering van de landelijke activiteiten van de veiligheidsregio's in het kader van de transitie naar de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO), nu LMS. De Regiegroep richtte hiervoor het programma MBMO in. Het programma is geborgd tot eind 2023, gefinancierd uit bijdragen van J&V. In de vergadering van 23 maart 2018 hebben de RCDV en RBC, bij de overdracht van het beheer aan de politie, ingestemd met het inrichten van een 'collectief organisatieonderdeel voor de vraagarticulatie, beheer van standaarden, werkprocessen, inzetdoctrines, classificaties, inkoop, contractbeheer etc.', werkend voor en namens de veiligheidsregio's. In januari 2021 heeft de RCDV gevraagd ook het borgen van de landelijke participatie op het gebied van C2000 en verbindingen mee te nemen. Op 16 april 2021 heeft de RCDV aan de portefeuillehouders meldkamer opdracht gegeven om per 1/1/2023 een landelijke faciliteit in te richten voor structurele borging van de landelijke activiteiten rondom de meldkamerfuncties veiligheidsregio en verbindingen, met bijbehorende taken. En heeft daarbij als kader meegegeven dat dat deze faciliteit maximaal € 0,04 per inwoner mag kosten, prijspeil 2023, en dat na twee jaar (in 2025) een evaluatie volgt van de capaciteit.

Het Bureau Meldkamer en Verbindingen zal in 2023 gefinancierd worden met incidentele middelen vanuit het ministerie van J&V. Vanaf 2024 dient structurele financiering geborgd te zijn, conform het RCDV besluit van 11 november 2022 naar aanleiding van het herijkingsadvies van de begeleidingscommissie. Binnen de artikel 69 middelen zal worden gekeken of herprioritering aan de orde is. Voorgesteld wordt dat de aan te stellen projectleider dit proces zal begeleiden.

Opdrachten verdeeld per regio

	Per regio	Nr	2023	2024 excl index	2024 incl index
17	Werkbudget Veiligheidsberaad	1113	312.960	312.960	323.850
18	Brandweer Monument	1261	29.780	29.780	30.825
19	Kwaliteitsbureau Ondersteuning Visitatie VR's	1263	250.368	250.368	259.075
20	Brandweer.nl	1264	313.056	313.056	323.950
21	Ondersteuning overleg Bevolkingszorg	1262	111.185	111.185	115.050
22	Slachtoffer Informatiesysteem (SIS)	2112	521.328	521.328	539.475
23	Landelijke voorziening GEO	2116	774.278	774.278	801.225
24	ICT verkeersplein	2118	218.696	218.696	226.300
25	Kernregistratie & gemeenschappelijke applicaties	2121	44.410	44.410	34.200
26	Innovatie VR's	1223	187.776	187.776	194.300
27	Advies IV en innovatie (VVIM)	2157	260.800	260.800	269.875
28	Vakbekwaamheid bevolkingszorg	1620	208.765	208.765	216.025
29	Programma risico- en crisiscommunicatie	1440	108.607	108.607	112.400
30	Brandonderzoek en kennisregie	1265	329.651	329.651	341.125
31	Oefenbank - Platform Vakbekwaam blijven	1266	81.370	81.370	84.200
	B. Subtotaal per regio		3.753.030	3.753.030	3.871.875

17. Werkbudget Veiligheidsberaad - 1113

Op 15 december 2017 heeft het Veiligheidsberaad besloten tot een nieuwe werkwijze en tot een wijziging van het Statuut van het Veiligheidsberaad. Onderdeel van dit besluit was het continueren van het werkbudget en de structurele regionale bijdrage vast te stellen op € 12.000,-. In het Statuut van het Veiligheidsberaad is opgenomen dat de hoogte van het werkbudget vierjaarlijks wordt bepaald. Het werkbudget wordt besteed aan uitvoering van de Strategische agenda Veiligheidsberaad. Dit stelt het Veiligheidsberaad in staat om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Het werkbudget is enkel bestemd voor de financiering van de in tijd begrensde, incidentele activiteiten. Het werkbudget van het Veiligheidsberaad wordt beheerd door het NIPV. Het Veiligheidsberaad is verantwoordelijk voor de besteding. Op 14 december 2020 is conform het statuut, de structurele bijdrage wederom vastgesteld op € 12.000 per veiligheidsregio.

18. Bijdrage brandweermanument - 1261

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

19. Kwaliteitsbureau veiligheidsregio's - 1263

Het kwaliteitsbureau is in 2012 opgericht als deelproject van het project Cicero. Het kwaliteitsbureau ondersteunt de brandweer en veiligheidsregio's hierbij middels een viertal kerntaken:

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

Voor de financiering voor deze activiteiten, in de vorm van productfinanciering, is besloten in het kader van de Visie Kwaliteitszorg welke is bekrachtigd in de RRC van mei 2008 en is opgenomen in de budgetbrief 2010.

In 2015 is de veiligheidsregio brede ondersteuning voor de visitaties belegd bij het kwaliteitsbureau. Deze ondersteuning vraagt 'n aanvullende (personele) investeringen. Dit wordt gedekt binnen de reguliere Algemene bijdrage veiligheidsregio's en door een deel van de ondersteuningskosten per visitatie door te belasten aan de regio en is zo vastgesteld in de managementraden: RBC (17 april 2015), Bevolkingszorg (13 mei 2015), DPG GGD-GHOR (18 juni 2015), RDVR (18 juni 2015).

20. Brandweer.nl - 1264

Dit betreft de website met publieksinformatie van en door de brandweer in Nederland, gericht op burgers. Vanuit brandweer.nl kunnen bezoekers naar de regionale brandweersites. Met brandweer.nl in combinatie met de regionale websites - die viabrandweer.nl worden ontsloten - worden burgers voorzien van landelijk geldende en regionaal gebonden publieksinformatie. Besloten in de RRC, agendapunt 2.04, d.d. 23 mei 2008. In de vergadering van de RBC van 21 september 2018 is ingestemd met de uitbreiding van de beheerorganisatie van Brandweer.nl. Bovenop het al bestaande bedrag van € 131k is in 2019 € 123k (€ 4.911,- per regio) incidenteel toegevoegd. Met ingang van 2020 wordt deze extra bijdrage structureel toegevoegd.

21. Ondersteuning overleg Bevolkingszorg 1262

Op 18 januari 2018 heeft het Veiligheidsberaad besloten om met ingang van 2018 een jaarlijkse bijdrage op te halen van € 4.000,- per regio, ten behoeve van landelijke ondersteuning van de Managementraad Bevolkingszorg (tegenwoordig Landelijk Netwerk Bevolkingszorg en Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg). Alle veiligheidsregio's hebben ingestemd met het voorstel. De bijdrage wordt jaarlijks trendmatig verhoogd voor loon- en prijsontwikkeling.

22. Beheer Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) - 2112

In het VB van 31 mei 2013 is ingestemd met het implementatieplan voor SIS. Voor de jaarlijkse beheerbijdrage was een bedrag begroot van € 432.000,- welke trendmatig is verhoogd in verband met loon- en prijsontwikkeling. Het bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over alle 25 regio's. De jaarlijkse bijdrage voor beheer en instandhouding van SIS is budget dat vanuit de kolom Bevolkingszorg beschikbaar is gesteld. De opdrachtgeversrol is ingericht via de governance-lijn van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (i.p.v. de RCDV).

23. Landelijke voorziening GEO - 2116

Op 12 juni 2015 is het meerjarenprogramma Informatievoorziening 2015-2020 in het VB vastgesteld. Eén van de prioriteiten uit dit programma is de Basisvoorziening GEO die door het dagelijks bestuur VB op 3 december 2015 aan de besturen van de veiligheidsregio's is voorgelegd. Met alle veiligheidsregio's zijn convenanten afgesloten en alle dragen sinds 2016 bij aan het programma. Op 2 maart 2016 heeft het DB VB ingestemd met het financieringsvoorstel voor de Basisvoorziening GEO. Met ingang van 1 januari 2021 worden de landelijke BI-voorziening en het Landelijk Koppelvlak in beheer genomen en gefinancierd uit de vrijval van middelen binnen het programma NCW (zie onder punt 1). In verband daarmee is besloten om de beheerbijdrage voor het programma GEO vanaf 2021 te continueren.

24. ICT verkeersplein: Landelijke ICT-omgeving veiligheidsregio's - 2118

De realisatie van een landelijk ICT-verkeersplein was één van de speerpunten uit het programma Informatievoorziening. Vanaf 2018 zijn regio's hierop aangesloten en vanaf 2019 dragen de regio's bij aan de exploitatielasten van deze voorziening (€ 11.706,- per regio welk bedrag trendmatig wordt verhoogd voor loonen prijsontwikkeling). Op 26 juni 2020 heeft de RCDV ingestemd met het laten terugvloeien van € 74.417 naar de veiligheidsregio's, wat vrijvalt door lagere lasten van reeds beheerde voorzieningen (ICT-Verkeersplein: -97K, gemeenschappelijke applicaties +23K). Voor het jaar 2021 is eenmalig besloten om voor deze voorziening geen beheerkosten in rekening te brengen bij de veiligheidsregio's in verband met resterende middelen uit voorgaande jaren. Vanaf 2022 worden lagere beheerkosten (à € 200.000) in rekening gebracht, met indexering van beide voorgaande jaren.

25. Kernregistraties en gemeenschappelijke applicaties -2121

In het Veiligheidsberaad van 16 december 2016 is ingestemd met het voorstel voor de programma's Kernregistraties en Gemeenschappelijke applicaties. Alle veiligheidsregio's slaan gegevens op. Een gegevensverzameling die door meerdere applicaties van de veiligheidsregio gebruikt kan worden heet een kernregistratie en is in opzet vergelijkbaar met een basisregistratie. Een basisregistratie is een wettelijk verankerde gegevensverzameling van de Rijksoverheid. Overheden zijn bij wet verplicht basisregistraties te gebruiken. Een kernregistratie is niet wettelijk verankerd of verplicht en is sectorspecifiek. De kernregistraties van de veiligheidsregio's en de wijze waarop deze worden toegepast zijn vastgelegd in de VeRA. Dit betreft de invulling van één van de speerpunten uit het programma Informatievoorziening dat in het VB van 16 december 2016 is vastgesteld. Met ingang van 2024 vindt op dit onderdeel een verlaging van de regiobijdrage plaats. Het POI heeft op 20 april besloten om de Softwarecatalogus (SWC) in de huidige vorm niet voort te zetten. De instandhouding van de SWC stopt en softwarecatalogus.vr.nl komt te vervallen. Voor de begroting van de post 'Beheer overige gemeenschappelijke applicaties' betekent dit een verlaging van € 11.354,- t.o.v. de kaderbrief van 2023. Het nieuwe bedrag voor 2024 komt alsdan uit op 44.410 Euro - 11.354 Euro = 33.056 Euro + 3,48% = € 34.200,-.

26. Innovatie VR's – Moed - 1223

In 2008 heeft de RRC het project "Innovatie Moed" gestart met als doel het innoverend vermogen van de brandweer in Nederland te vergroten. Onder innovatie wordt verstaan: "Innovatie is het ontwikkelen en toepassen van nieuwe diensten, producten, processen(werkwijzen) of apparatuur". Het kan dus gaan om het ontwikkelen van een nieuwe dienst of product om het resultaat van de brandweer te bewerkstelligen (zoals community safety, outcomemanagement) of het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze om een bestaand of nieuw product of dienst te leveren of om een bestaand knelpunt op te lossen (zoals de offensieve buitenaanval, brandveilig gebouw, veiliger optreden, de TS 4 of brandonderzoek), maar ook strategische innovaties die uit de strategische agenda van de RCDV worden voorgesteld. Tijdens de RRC meerdaagse van 21/22 maart 2011 is de RRC akkoord gegaan met de borgingsvoorstellen voor het structureel beleggen van brandonderzoek en innovatie moed. Thans wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een landelijk innovatieprogramma. Naast het bouwen van een innovatieplatform (bottom-up) wordt ook gezorgd voor sturing op een aantal strategische innovatiethema's en het organiseren van een aantal activiteiten zoals:

- aangaan van strategische relaties in het landelijk en internationale innovatienetwerk (o.a. met hulpverleningsdiensten, Rijk, EU, kennisinstituten). Dit is landelijk gelukt o.a. middels structurele deelname aan de Innovationboard JenV, beleidsteam JenV, bestaande netwerken als iNowit, aansluiting bij de RCDV, Innovatietour door de regio's. Door de bouw van een Innovatieplatform voor de veiligheidsregio's met voeding 'bottom-up', erkenning en herkenning van de briljante bedenker. Veiligheidsprofessionals krijgen hiermee een podium om eigen innovatieve initiatieven landelijk te delen, coalities te vormen of een (brede) hulpvraag te stellen. kennis verwerven en aansluiting op (internationaal) onderzoek. Middels Innovation Friday krijgt eenieder ruimte om innovatieve initiatieven te pitchen. Het betreft actuele thema's bij voorkeur aangeleverd vanuit de veiligheidsregio's. Lectors zijn/worden aangesloten per thema evenals wetenschap, bedrijfsleven en ministerie.
- werven van Europese subsidies.
- faciliteren van innovatie-ontwikkelingen in de regio's en waar kansrijk doorontwikkelen hiervan op landelijk niveau. De RCDV heeft het innovatieprogramma in september 2021 omarmd. We bouwen aan een Nederlands Innovatie Ecosysteem

voor Publieke Veiligheid, om bestaande netwerken en structuren te verbinden. Een groot deel van de regio's heeft inmiddels een innovatie ambassadeur naar voren geschoven. Hij/zij verbindt binnen de eigen regio en op landelijke schaal via Innovation Friday, het Innovatie Platform, het Virtuele Innovatielab en/of via onze innovatie podcastreeks.

27. Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement (VVIM) -2157

In de RRC van januari 2009 is het plan 'Grip op informatie' vastgesteld. Hierin wordt een route geschetst voor de Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement. De PRIM (Programma raad IM) heeft op 14 maart 2013 aandachtspunten genoemd voor een verdere inrichting van het innovatieplatform en nadere invulling voor de verbreding van de BVIM naar de VVIM (Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement), waarbij de middelen van de brandweer voor de brandweer geborgd zijn. Het Portefeuillehouder Overleg Informatievoorziening (POI) van het Veiligheidsberaad heeft op 4 april 2013 positief gereageerd op de notitie. In de RBC vergadering van 19 april 2013, agendapunt 3.01, is conform voorstel besloten. Een verder vervolg hierop is de Veiligheidsregio's Referentie Architectuur (VERA). Deze ontwikkeling helpt de regio's met kaders en richtlijnen om hun informatie en ICT optimaal in te richten. Besloten in de RRC, agendapunt 2.04, d.d. 15 mei 2009 en agendapunt 3.01 d.d. 19 april 2013.

28. Vakbekwaamheid Bevolkingszorg - 1620

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

29. Programma Risico- en crisiscommunicatie - 1440

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

30. Brandonderzoek en kennisregie – 1265

Brandonderzoek en kennisregie valt onder het lectoraat Brandweerkunde. Het lectoraat Brandweerkunde zet in op de volgende onderwerpen:

- brandgedrag (brandoorzaken, brandontwikkeling, branduitbreiding, fysische en chemische aspecten van brand)
- repressief optreden (tactisch en technisch repressief optreden, ongevallen met gevaarlijke stoffen, waterongevallen, verkeers- en andere fysieke ongevallen)
- brandonderzoek
- organisatie, cultuur en leiderschap binnen de brandweer

De landelijke netwerken hebben een belangrijke rol in de kennisontwikkeling van medewerkers en hebben een sociale functie voor de versterking van professionaliteit in de regio's. De netwerken hebben vooral de focus op de interactie tussen vakgenoten. De verschillende netwerken zijn hier te vinden zoals het netwerk Brandonderzoek. Tijdens de RRC meerdaagse van 21/22 maart 2011 is de RRC akkoord gegaan met de borgingsvoorstellen voor het structureel beleggen van brandonderzoek en innovatie moed met ingang van 2013. Dit besluit is overgenomen in de budgetbrief 2013 en voor de vorm in productfinanciering bekrachtigd in de RRC, agendapunt 1.08, d.d. 16 maart 2012.

Bijna alle regio's hebben een team brandonderzoek (TBO). Een TBO is (inter)regionaal georganiseerd en onderzoekt ter plaatse de brandoorzaak, het brandverloop, de werking van brandpreventie voorzieningen en het operationele optreden van de brandweer. Zij winnen informatie bij getroffen en hulpverleners, specialisten en omstanders en rapporteren over de uitkomsten van het onderzoek.

Binnen de regio's zijn verschillende brandonderzoekers ook opgeleid om natuurbrandonderzoek uit te voeren. Deze collega's zijn, in samenwerking met medewerkers van de Forensische Opsporing, samengebracht in een landelijk team natuurbrandonderzoek dat op aanvraag beschikbaar is voor onderzoeksvragen uit het land. Het team natuurbrandonderzoek is in 2019 opgestart en bestaat inmiddels uit ruim 20 natuurbrandonderzoekers uit brandweer en politieorganisatie.

31. Oefenbank – Platform Vakbekwaam blijven -1266

Sinds 2007 voert IFV de Oefenbank Brandweer (voorheen Nibra-Oefenbank) als product ter ondersteuning van monodisciplinair oefenend Brandweer Nederland. Aanvullend op de Leidraad Oefenen worden hulpmiddelen zoals lesbrieven, beeldcasussen, oefenrooster en oefendraaiboeken aangeboden. De wereld staat niet stil, inmiddels hebben we ook te maken met nieuwe ontwikkelingen zoals zonnepanelen, lithiumbatterijen en waterstof. Dat willen we ook graag in de opleiding en de bijscholing meenemen. Besloten in de RRC, agendapunt A.4, d.d. 15 juni 2007. De activiteiten van de Oefenbank zijn inmiddels ondergebracht bij het Platform Vakbekwaam Blijven.

Specificatie bijdrage per regio naar verdeelsleutel

Nr	Regionaam	Inwonertal	Verdeelsleutel 2023		Totaal	Verdeelsleutel 2024		Totaal
		1 januari 2023	per inwoner	per regio	2023	per inwoner	per regio	2024
1	Groningen	596.163	259.294	150.121	409.415	292.224	154.875	447.099
2	Fryslân	659.612	287.333	150.121	437.454	323.323	154.875	478.198
3	Drenthe	502.120	218.636	150.121	368.757	246.126	154.875	401.001
4	IJsselland	545.534	236.320	150.121	386.441	267.406	154.875	422.281
5	Twente	639.017	278.422	150.121	428.544	313.228	154.875	468.103
6	Noord- en Oost-Gelderland	842.134	366.870	150.121	516.991	412.793	154.875	567.668
7	Gelderland-Midden	714.633	310.350	150.121	460.472	350.291	154.875	505.166
8	Gelderland-Zuid	576.984	249.943	150.121	400.065	282.822	154.875	437.697
9	Utrecht	1.387.657	601.775	150.121	751.897	680.188	154.875	835.063
10	Noord-Holland-Noord	677.473	294.291	150.121	444.412	332.077	154.875	486.952
11	Zaanstreek-Waterland	346.084	149.706	150.121	299.827	169.641	154.875	324.516
12	Kennemerland	561.309	243.344	150.121	393.465	275.139	154.875	430.014
13	Amsterdam-Amstelland	1.127.427	486.118	150.121	636.239	552.631	154.875	707.506
14	Gooi en Vechtstreek	243.930	105.387	150.121	255.509	119.568	154.875	274.443
15	Haaglanden	1.150.486	497.537	150.121	647.658	563.937	154.875	718.812
16	Hollands-Midden	832.862	360.593	150.121	510.714	408.245	154.875	563.120
17	Rotterdam-Rijnmond	1.351.839	587.204	150.121	737.325	662.630	154.875	817.505
18	Zuid-Holland-Zuid	469.550	203.678	150.121	353.799	230.161	154.875	385.036
19	Zeeland	391.142	169.883	150.121	320.004	191.729	154.875	346.604
20	Midden- en West-Brabant	1.150.520	499.670	150.121	649.791	563.948	154.875	718.823
21	Brabant-Noord	672.602	291.907	150.121	442.028	329.691	154.875	484.566
22	Brabant-Zuidoost	803.246	347.501	150.121	497.622	393.728	154.875	548.603
23	Limburg-Noord	530.769	230.304	150.121	380.425	260.169	154.875	415.044
24	Limburg-Zuid	597.565	260.944	150.121	411.065	292.908	154.875	447.783
25	Flevoland	444.850	191.007	150.121	341.128	218.054	154.875	372.929
Eindtotaal		17.815.508	7.728.015	3.753.030	11.481.045	8.732.657	3.871.875	12.604.532

Veiligheidsregio NrInwonertal per 1 januari 2023			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Nw	Nw	A.
			Onder steuning RCDV	Jeugd brandweer	Diversiteit beleid	Strategische advisering VR's	Programma Inter- nationaal	Programma- management tbv agenda RCDV	Brandweer event	Communi- catie t.b.v. VR's en brandweer	IV-onderst. brandweer en advies	Beheer ELO	Publicaties leerstof ontwikkel fonds	Beheer Landelijk Koppelvlak	BI- Voorziening	LVCb - VR's	Brandweer kerndata en belevings onderzoek	Landelijke faciliteit meldkamer en verbindingen	Sub totaal specificatie verdeeld o.b.v. inwonertal
			1211	1215	1213	1224	1225	1230	1234	1240	2152	2113	1411	2115	2114	2130	1451	2156	
1	Groningen	596.163	63.040	650	1.373	11.560	1.264	15.732	1.987	20.627	4.913	14.552	36.257	9.466	13.253	72.931	5.956	18.663	292.224
2	Fryslân	659.612	69.749	719	1.519	12.790	1.399	17.406	2.198	22.822	5.436	16.101	40.116	10.474	14.663	80.692	6.590	20.649	323.323
3	Drenthe	502.120	53.095	548	1.156	9.736	1.065	13.250	1.673	17.373	4.138	12.257	30.538	7.973	11.162	61.426	5.017	15.719	246.126
4	IJsselland	545.534	57.686	595	1.256	10.578	1.157	14.396	1.818	18.875	4.496	13.316	33.178	8.662	12.127	66.737	5.451	17.078	267.406
5	Twente	639.017	67.571	697	1.471	12.390	1.355	16.863	2.130	22.109	5.266	15.598	38.864	10.147	14.205	78.173	6.385	20.004	313.228
6	Noord- en Oost-Gelderland	842.134	89.049	919	1.939	16.329	1.786	22.223	2.807	29.137	6.940	20.556	51.217	13.372	18.721	103.021	8.414	26.363	412.793
7	Gelderland-Midden	714.633	75.567	779	1.645	13.857	1.516	18.858	2.382	24.725	5.889	17.444	43.462	11.347	15.886	87.423	7.140	22.371	350.291
8	Gelderland-Zuid	576.984	61.011	629	1.329	11.188	1.224	15.226	1.923	19.963	4.755	14.084	35.091	9.162	12.826	70.584	5.765	18.062	282.822
9	Utrecht	1.387.657	146.734	1.514	3.194	26.906	2.943	36.617	4.625	48.011	11.435	33.873	84.394	22.034	30.848	169.755	13.865	43.440	680.188
10	Noord-Holland-Noord	677.473	71.637	739	1.560	13.136	1.437	17.877	2.258	23.440	5.583	16.537	41.202	10.757	15.060	82.877	6.769	21.208	332.077
11	Zaanstreek-Waterland	346.084	36.596	377	797	6.711	734	9.133	1.153	11.974	2.852	8.448	21.048	5.495	7.693	42.338	3.458	10.834	169.641
12	Kennemerland	561.309	59.354	612	1.292	10.884	1.190	14.812	1.871	19.421	4.626	13.701	34.138	8.913	12.478	68.667	5.608	17.572	275.139
13	Amsterdam-Amstelland	1.127.427	119.216	1.230	2.596	21.860	2.391	29.751	3.757	39.008	9.291	27.520	68.567	17.902	25.063	137.921	11.264	35.294	552.631
14	Gooi en Vechtstreek	243.930	25.794	266	562	4.730	517	6.437	813	8.440	2.010	5.954	14.835	3.873	5.423	29.841	2.437	7.636	119.568
15	Haaglanden	1.150.486	121.655	1.255	2.649	22.308	2.440	30.360	3.834	39.806	9.481	28.083	69.970	18.268	25.575	140.743	11.495	36.015	563.937
16	Hollands-Midden	832.862	88.069	908	1.918	16.149	1.766	21.978	2.776	28.816	6.863	20.330	50.653	13.225	18.514	101.887	8.321	26.072	408.245
17	Rotterdam-Rijnmond	1.351.839	142.946	1.474	3.113	26.211	2.867	35.673	4.504	46.771	11.140	32.999	82.216	21.464	30.051	165.374	13.508	42.319	662.630
18	Zuid-Holland-Zuid	469.550	49.651	512	1.081	9.105	996	12.391	1.565	16.246	3.869	11.462	28.557	7.456	10.438	57.442	4.691	14.699	230.161
19	Zeeland	391.142	41.360	427	901	7.584	830	10.322	1.304	13.533	3.223	9.548	23.788	6.211	8.695	47.850	3.908	12.245	191.729
20	Midden- en West-Brabant	1.150.520	121.658	1.255	2.649	22.307	2.440	30.360	3.833	39.807	9.480	28.084	69.972	18.269	25.576	140.747	11.495	36.016	563.948
21	Brabant-Noord	672.602	71.122	734	1.549	13.042	1.426	17.749	2.242	23.271	5.543	16.418	40.906	10.680	14.952	82.282	6.720	21.055	329.691
22	Brabant-Zuidoost	803.246	84.937	876	1.850	15.575	1.704	21.196	2.677	27.791	6.619	19.607	48.852	12.754	17.856	98.264	8.025	25.145	393.728
23	Limburg-Noord	530.769	56.125	579	1.222	10.292	1.126	14.006	1.769	18.364	4.374	12.956	32.280	8.428	11.799	64.931	5.303	16.615	260.169
24	Limburg-Zuid	597.565	63.188	652	1.376	11.587	1.267	15.769	1.991	20.675	4.924	14.586	36.343	9.488	13.284	73.102	5.970	18.706	292.908
25	Flevoland	444.850	47.039	485	1.024	8.626	943	11.739	1.483	15.391	3.666	10.859	27.055	7.064	9.889	54.420	4.445	13.926	218.054
17.815.508			1.883.849	19.431	41.021	345.441	37.783	470.124	59.373	616.396	146.812	434.873	1.083.499	282.884	396.037	2.179.428	178.000	557.706	8.732.657

Nr	Veiligheidsregio	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	<u>B.</u> <i>Sub totaal specificatie verdeeld per regio</i>	<u>A. + B.</u> Totaal 2024
		Werkbudget Veiligheids beraad	Brandweer Monument	Kwaliteits bureau Ondersteuning Visitatie VR's	Brandweer.nl	Onderst. overleg Bevolkings zorg	Slachtoffer Informatie systeem (SIS)	Beheer GEO	ICT verkeersplein	Kernregistratie gemeenschap- pelijke applicaties	Innovatie VR's	Advies IV en innovatie (VVIM)	Vakbekwaam- heid bevolkingszorg	Programma risico- en crisiscom- municatie	Brandonder- zoek en kennisregie	Oefenbank - Platform Vakbekwaam blijven		
		1113	1261	1263	1264	1262	2112	2116	2118	2121	1223	2157	1620	1440	1265	1266		
1	Groningen	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	447.099
2	Fryslân	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	478.198
3	Drenthe	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	401.001
4	IJsselland	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	422.281
5	Twente	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	468.103
6	Noord- en Oost-Gelderland	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	567.668
7	Gelderland-Midden	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	505.166
8	Gelderland-Zuid	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	437.697
9	Utrecht	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	835.063
10	Noord-Holland-Noord	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	486.952
11	Zaanstreek-Waterland	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	324.516
12	Kenemerland	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	430.014
13	Amsterdam-Amstelland	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	707.506
14	Gooi en Vechtstreek	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	274.443
15	Haaglanden	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	718.812
16	Hollands-Midden	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	563.120
17	Rotterdam-Rijnmond	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	817.505
18	Zuid-Holland-Zuid	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	385.036
19	Zeeland	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	346.604
20	Midden- en West-Brabant	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	718.823
21	Brabant-Noord	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	484.566
22	Brabant-Zuidoost	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	548.603
23	Limburg-Noord	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	415.044
24	Limburg-Zuid	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	447.783
25	Flevoland	12.954	1.233	10.363	12.958	4.602	21.579	32.049	9.052	1.368	7.772	10.795	8.641	4.496	13.645	3.368	154.875	372.929
		323.850	30.825	259.075	323.950	115.050	539.475	801.225	226.300	34.200	194.300	269.875	216.025	112.400	341.125	84.200	3.871.875	12.604.532

Risico's

De financiële adviescommissie heeft gevraagd om eventuele risico's ook in de kaderbrief te belichten en aan te geven, welke dat zijn en waar die zich voor doen. Wij streven continue naar een verbetering van onze bedrijfsprocessen, o.a. door een tussentijdse rapportage te bespreken met de portefeuillehouders en financiële adviescommissie. Veder merken wij op dat de maatregelen die getroffen zijn om risico's te mitigeren staan beschreven in de paragraaf risicomanagement van het jaarplan/begroting NIPV 2023. Deze paragraaf hebben wij hier geheel overgenomen en navolgend ter informatie toegevoegd.

We hebben in deze risicoparagraaf bedrijfsrisico's geïdentificeerd die betrekking hebben op veranderende marktomstandigheden en daarmee een vermindering van de omzet. Bij NIPV worden elk jaar eventuele bedrijfsrisico's gedetecteerd.

De belangrijkste risico's van NIPV hebben betrekking op:

- wijzigingen in de organisatie, transitie naar NIPV: € 0,9 miljoen.
- bedrijfsrisico's als gevolg van veranderende marktomstandigheden: € 1,1 miljoen.

Binnen het eigen vermogen is hiervoor de bestemde reserve Bedrijfsrisico's gevormd van € 2 miljoen.

Als gevolg van een lage bezetting bij NIPV en een lagere indexering van opbrengsten dan de stijging van de lonen, zal in 2023 en 2024 een onttrekking aan de bestemde reserve nodig zijn, waardoor het totaal van de bestemde reserve bedrijfsrisico's daalt naar € 1,3 miljoen (ultimo 2024). Naast deze reserve zijn de wettelijk verplichte reserves van € 2,2 miljoen niet vrij besteedbaar.

Daarnaast wordt steeds gezien of er ruimte is naar aanleiding van onderuitputting op en heroriëntering van rijks gelden om ambities en speerpunten zo goed mogelijk te realiseren.

In 2022 is het ISO 27001 certificaat behaald, in 2023 vindt volledige hercertificering plaats. Eind 2022 is de BIO geïmplementeerd op de Landelijke Voorzieningen. In 2023 wordt vervolg gegeven om NIPV breed de BIO richtlijnen verder te operationaliseren. Om de informatieveiligheid op orde te houden is er doorlopend aandacht voor bewustwording. De campagne wordt mede vormgegeven met behulp van het programma Weerbaar J&V, de e-Learning omgeving van Awareways (brons-zilver-goud) en middels de bevindingen vanuit de weerbaarheidsmeting eind 2022. Om te beveiliging te toetsen worden in 2023 diverse pentesten uitgevoerd op kritische systemen, onderdeel van planning & control cyclus.

De complexiteit van het geheel van ICT-systemen wordt groter door toenemende vervlechting van systemen en groei in informatiebehoefte. De benodigde kennis en inspanning neemt toe om het ICT-infrastructuur goed te beheren en te beveiligen en om de continuïteit te borgen.

Met de sourcingstrategie wordt kritisch afgewogen hoe beschikbaarheid en beveiliging op het juiste niveau kunnen worden ingericht. Onderdeel hierbij is de verdiepingsslag die wordt gemaakt in het classificeren van de informatie en data en het implementeren van bijbehorende maatregelen, inclusief de bijbehorende fysieke maatregelen via het toegangsbeleid op de locaties.

Andere risico's zijn:

- langdurige uitval door ziekte van medewerkers;
- onvrijwillige beëindigingen van dienstverbanden;
- onvoldoende capaciteit beschikbaar om ambities waar te kunnen maken, wat ertoe kan leiden dat plannings uitlopen en ontwikkelingen bijgesteld worden in tijd en productie;
- indexering van kosten wordt onvoldoende doorberekend in tarieven van geleverde diensten; het nieuwe aanbestedingsproject van de gezamenlijke elektronische leeromgeving (ELO);
- hanteren van 'verdienmodellen' voor de uitvoering van opgedragen gemeenschappelijke werkzaamheden waarbij het risico voor rekening van NIPV is zoals netcentrisch werken;
- het beëindigen van de BV's IE Beheer en Han Dataport Sales per 2023;
- het beëindigen van de dienstverlening aan de politie voor het beheer van bijzondere politiemiddelen.
- op termijn (mogelijk vanaf 2025) afbouw van het WAS-stelsel.

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