



WATERSNOOD AANPAK VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND

UITVOERINGSPROGRAMMA 2008-2009

Wave00.000.BESTUUR079.P	Uitvoeringsprogramma 2008-2009	
Opsteller: M.J. Matthijse	Algemeen bestuur: 28 febr. 2008	Status: Definitief
Reviewfrequentie: 6 maanden	Revisienummer 002	Datum: maart 2008

Inleiding.

De veiligheidsregio Zeeland is na één jaar bestaan bezig om zich te organiseren. Hierbij is de keus gemaakt de Veiligheidsregio Zeeland te ontwikkelen tot een netwerkorganisatie, de spil tussen alle organisaties en instanties die bij rampen of crises de bevolking hulp en veiligheid kunnen bieden. Dit is vastgelegd in visie en missie van de Veiligheidsregio.

De missie van de veiligheidsregio Zeeland is:

<i>Voorkomen</i>	<i>Wij signaleren risico's en gevaren en waar mogelijk halen we ze weg</i>
<i>Vorbereiden</i>	<i>Wij zorgen voor een goed opgeleide organisatie die klaar staat</i>
<i>Verhelpen</i>	<i>Wij zorgen voor de juiste hulp als u in nood zit en nemen de bedreiging weg</i>
<i>Verbeteren</i>	<i>Wat we beter kunnen, zullen we beter doen</i>
<i>Verbinden</i>	<i>Wij zijn de centrale schakel voor fysieke veiligheid in Zeeland</i>

Op basis van deze visie en missie is door de veiligheidsdirectie gekeken naar een voor alle partijen bindend thema voor de ontwikkeling van de Veiligheidsregio in de komende jaren. Er is voor Zeeland één thema dat iedere organisatie, instantie maar ook de burger raakt en dat is het thema watersnood.

Watersnood is een risico dat in Zeeland altijd en overal aanwezig blijft. Watersnood in Zeeland is echter niet alleen de dreiging vanuit de zee. Steeds vaker zien we dreiging door de beperking van hemelwaterafvoer via rivieren en kanalen, met name vanuit België.

Zeeland is niet alleen met dit onderwerp bezig. Landelijk is er een Taskforce Management Overstromingen die tot doel heeft om Nederland beter voor te bereiden op de gevolgen van overstromingen. De provincie Zeeland is al enige tijd geleden begonnen om de aspecten van hoog water in kaart te brengen. Projecten als Aware, Chain of Safety en The Day after Tomorrow, veelal in Euregionaal of Internationaal verband, moeten de kennis over de voorbereiding op en de gevolgen van overstromingen verbeteren.

De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de coördinatie van de rampenbestrijding en met haar organisatie onderdelen brandweer Zeeland, GHOR Zeeland, Coördinatie Veiligheid Gemeenten en Gezamenlijke Meldcentrale Zeeland. Vanuit deze verantwoordelijkheid moet de veiligheidsregio de hulpverlening organiseren die nodig is bij een watersnoodramp

Samen met de Provincie, de beide Zeeuwse Waterschappen, Rijkswaterstaat Zeeland, politie Zeeland, Justitie en de gemeenten zal hieraan gewerkt worden.

Hiertoe is dit programma ontwikkeld. Het programma beslaat een tijdsbestek van twee jaar. Met dit programma ontstaat inzicht in en kennis van de processen die zich bij een crisis als watersnood afspelen. De kennis die wordt opgedaan zal, en dat is een van de hoofddoelstellingen, binnen de verantwoordelijke diensten in Zeeland blijven en geborgd worden. De kennis die opgedaan gaat worden zal voor een groot deel ook bestaan uit generieke kennis. Kennis die dus kan worden gebruikt voor het bepalen van de aanpak bij andere ramptypen en crises in Zeeland.



Dit document geeft een schets van het programma, de organisatie die nodig is, de tijdsplanning, de kosten en beoogde resultaten. Het is een ambitieus programma waarin veel zaken worden aangepakt die in twee jaar tot concrete producten moeten leiden. Veel zaken die moeten en die zonder het programma onafhankelijk van elkaar toch ook opgepakt zullen moeten worden.

We realiseren ons dat in een tijdsbestek van twee jaar op onderdelen bijgesteld moet worden. Voortschrijdend inzicht, nieuwe technologieën, landelijke of internationale ontwikkelingen kunnen hun invloed hebben op de voortgang van het programma. Met alle belanghebbenden aan tafel kunnen we echter gezamenlijk en gelijktijdig nieuwe uitdagingen aangaan.

Met dit programma kan de organisatie van de Veiligheidsregio, zich als spil van een netwerk, ontwikkelen. Ook kunnen vele andere partijen, binnen deze netwerkorganisatie Veiligheidsregio Zeeland hun positie innemen om vanuit hun verantwoordelijkheid gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de veiligheid en hulpverlening in Zeeland. Hiermee is het mogelijk om de Veiligheidsregio meer te laten zijn dan de som der delen.

December 2007,

Ing. F.J.G.M. Captijn MCDm
Directeur Veiligheidsregio

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Inhoudsopgave.....	4
De opdracht.....	5
De opdrachtgevers.....	5
De fasen in het uitvoeringsprogramma.....	5
De organisatie.....	5
De processen.....	7
De netwerken.....	8
De Tasforce Management Overstromingen en voorbereiding Nationale Oefening.....	9
De resultaten.....	9
Algemeen.....	9
Bijzondere regionale projecten.....	9
Het doen uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek.....	10
Het oefenen.....	10
De tijdsinvestering.....	11
De kansen en bedreigingen.....	12
Het toezicht.....	12
De Veiligheidscongressen 2008-2010.....	13
Het financiële kader.....	13

De opdracht

Realiseer een optimale en geborgde samenwerking tussen alle organisaties en instanties die nodig kunnen zijn om bij een watersnood alle noodzakelijke activiteiten uit te voeren om de inwoners van Zeeland zo maximaal mogelijk te beschermen en te zorgen dat er, na de watersnood, zo snel mogelijk een gelijkwaardige maatschappelijke situatie in Zeeland ontstaat als er voor.

De opdrachtgevers¹

Het uitvoeringsprogramma kent de volgende opdrachtgevers:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland

De Commissaris van de Koningin in Zeeland

Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland

De dijkgraaf van het Waterschap Zeeuwse Eilanden

De dijkgraaf van het Waterschap Zeeuws Vlaanderen

De Hoofd Ingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Zeeland

De Hoofd Officier van Justitie in het arrondissement Middelburg

De opdrachtgevers komen bijeen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland.

De fasen in het uitvoeringsprogramma

Het programma verloopt volgens een viertal, opeenvolgende, fasen die elk een doorlooptijd hebben van zes maanden. Binnen deze fasen worden de processen en taken die in de beschreven situatie dan op de overheid afkomen uitgewerkt en geborgd. De fasen zijn gebaseerd op het verloop van een watersnoodscenario zoals in 1953 vanuit de verantwoordelijkheid van de overheid voor de zorg van de burger.

- Fase 1 Voor de dijkdoorbraak
- Fase 2 Van dijkdoorbraak tot stabiele situatie
- Fase 3 Van stabiele situatie tot droge voeten
- Fase 4 Wederopbouw

De organisatie

De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de resultaten van het programma berust bij de *individuele opdrachtgevers* die allen ook, als lid of als adviseur, zitting hebben in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma ligt in handen van het Algemeen Bestuur en daarmee bij de directeur Veiligheidsregio.

Het programma wordt aangestuurd door een *programmaraad* die kan bestaan uit (leidinggevende) vertegenwoordigers van de procesverantwoordelijke organisaties. De samenstelling is dan als volgt:

¹ Opdrachtgevers zijn die partijen die vanuit een wettelijke taakstelling (mede)verantwoording dragen voor de veiligheid in Zeeland in het kader van het thema

De veiligheidsdirectie (Veiligheidsregio, Brandweer, Politie, GHOR en gemeenten)
Programmamanager Wave
Vertegenwoordiger Provincie
Vertegenwoordiger Waterschappen
Vertegenwoordiger Rijkswaterstaat
Vertegenwoordiger Nederlands Rode Kruis
Vertegenwoordiger Justitie

Naar behoefte wordt de programmaraad aangevuld met *spilpartners* zoals defensie, nutsbedrijven en ministeries in het belang van afstemming van de processen (bijvoorbeeld op de momenten dat meerdere partijen een beroep doen op één en dezelfde organisatie voor ondersteuning van hun proces).

De programmaraad legt verantwoording af aan de opdrachtgevers door tussenkomst van de directeur Veiligheidsregio/ambtelijk secretaris bestuur.

Er wordt een *Bovenregionale Contactgroep WaVe* ingesteld waarin onder andere vertegenwoordigers vanuit België en de Taskforce Management Overstroming en andere bovenregionale (o.a. veiligheidsregio's) of internationale partijen worden geïnformeerd/geraadpleegd over de ontwikkelingen in Zeeland. Deze contactgroep wordt ambtelijke begeleid door de vertegenwoordiger van de provincie in de programmaraad en samenspraak met de programmamanager.

Voor de begeleiding van het programma wordt, bij de Veiligheidsregio een bureau ingesteld bestaande uit:

Programmamanager	(16 uur per week)
Managementondersteuning	(16 uur per week)
Programmamedewerker	(16 uur per week)
Communicatiemedewerker	(8 uur per week)

Het bureau ondersteunt de proceseigenaren, bewaakt de voortgang van het programma, initieert ontwikkelingen, stimuleert en coördineert.

Coördinatie vindt plaats in een overleg (*coördinatiegroep*) tussen de programmamanager en de procescoördinatoren. Dit overleg wisselt per fase van samenstelling en is bedoeld om de onderlinge verbanden tussen de processen te bewaken en af te stemmen.

De procescoördinatoren zullen netwerken gaan vormen met overheidsinstanties, particuliere organisaties en commerciële partijen die nodig zijn om hun proces goed voor te bereiden (en in geval van een crisis bijdragen aan de bestrijding).

De processen

Iedere fase heeft meerdere processen die uitgewerkt worden. Van ieder proces is een organisatie eigenaar. Organisaties kunnen eigenaar zijn van meerdere processen.

Binnen de processen worden producten gegenereerd. Deze producten kunnen draaiboeken zijn maar ook gezamenlijk aanschaf van ondersteunende softwarepakketten, van tevoren uitgewerkte strategieën of convenanten/overeenkomsten. De procescoördinatoren zijn vrij om het borgen van hun proces op de best passende manier te regelen.

In bijlage 2 worden de processen aangegeven die per fase van belang zijn. Sommige processen zijn door hun aard in alle fasen van belang. Toch zal per fase de invalshoek wijzigen. Zo zal de uitwerking van het proces in veiligheid brengen van mens en dier zowel Preventieve evacuatie in fase 1 uitwerken tot Herhuisvesting in fase 4.

Een proces wordt aangestuurd door een procescoördinator. Ook worden de processen uitgevoerd gedurende de fase van WaVe waarin bij een watersnood het proces uitgevoerd zou worden. De procescoördinatoren zorgen zelf voor de sturing op het proces en zijn verantwoordelijk voor het tijdig leveren van de resultaten.

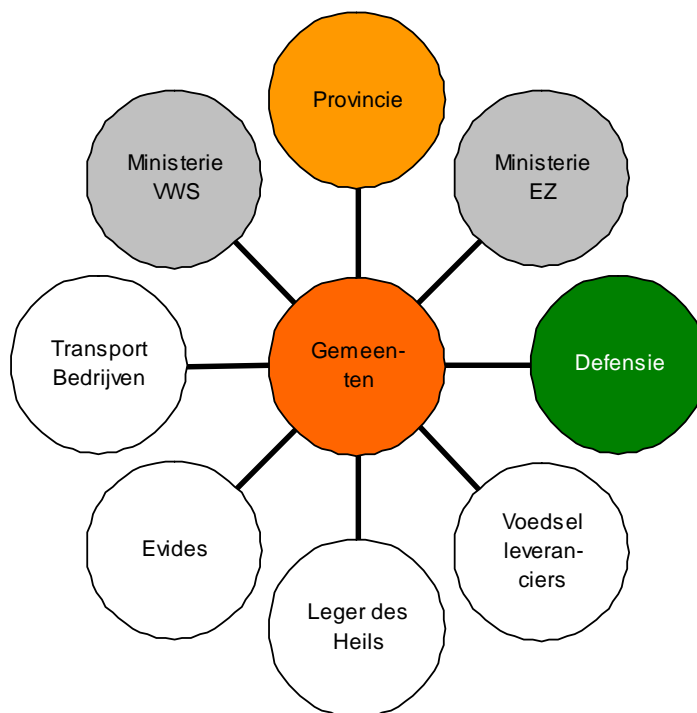
Proces	Procescoördinator	Looptijd:
Melding en alarmering	GMZ	Jan 2008-okt 2008
Waarschuwen bevolking	GMZ	Jan 2008-juni 2008
Risicobeperking	Brandweer	Jan 2008-juni 2009
In Veiligheid brengen mens en dier	Gemeenten	Jan 2008-juni 2009
Continuïteit rechtsorde	Justitie	Jan 2008-juni 2009
Zorgcontinuïteit	GHOR	Jan 2008-juni 2009
Verkeersmanagement	Provincie	Juli 2008-dec 2009
Opvang en Verzorging	Gemeenten	Jan 2008-juni 2009
Bronbestrijding	Waterschap	Juli 2008-juni 2009
Geneeskundige hulpverlening	GHOR	Juli 2008-juni 2009
Redding	Brandweer	Juli 2008-juni 2009
Registratie en Informatie Slachtoffers	Gemeenten	Juli 2008-juni 2009
Registratie en Afhandeling Schade	Gemeenten	Juli 2008-juni 2009
Uitvaartverzorging	Gemeenten	Juli 2008-juni 2009
Voorzien in 1 ^e levensbehoefte	Gemeenten	Juli 2008-juni 2009
Inzamelen besmette waren	Gemeenten	Juli 2008-juni 2009
Milieu	Provincie	Juli 2008-dec 2009
Effectbestrijding	Waterschappen	Juli 2008-juni 2009
Psycho sociale hulpverlening	GHOR	Juli 2008-juni 2009
Herhuisvesting	Gemeenten/provincie	Juli 2008-dec 2009
Herstel Infrastructuur	Rijkswaterstaat	Juli 2008-dec 2009
Opbouw Economie	Provincie	Juli 2008-dec 2009
Informatiemanagement	VRZ	Jan 2008-dec 2009
Analyse en operationele advisering	VRZ	Jan 2008-dec 2009
Beleidsbepaling en besluitvorming	VRZ	Jan 2008-dec 2009

Human Resource Management	VRZ	Jan 2008-dec 2009
Verbindingen	VRZ	Jan 2008-dec 2009
Risico en crisiscommunicatie	VRZ/Gemeenten	Jan 2008-dec 2009
Kwaliteitsborging	VRZ	Jan 2008-dec 2009
Handhaven rechtsorde niet rampgebied	Justitie	Juli 2008-juni 2009

De netwerken

Ieder proces heeft een eigen netwerk. Afhankelijk van de fase waarin het programma zit kan dit netwerk veranderen. Kenmerkend voor het programma is dat het een organisatie identificeert als procescoördinator. De initiële keuze voor de procescoördinatie, zoals aangegeven in bijlage 1, is gebaseerd op de huidige systematiek van de rampenbestrijding in Nederland. Mogelijk dat bij de verdere uitwerking van het programma voor sommige processen andere organisaties als procescoördinator gaan optreden. Gezamenlijk zal dit in de programmaraad moeten worden bekeken.

Een voorbeeld van een netwerk bij het proces voorzien in 1^e levensbehoeften (procescoördinatie gemeenten) is:



De Tasforce Management Overstromingen en voorbereiding Nationale Oefening

In de voorbereiding op de Nationale Oefening Waterproef in 2008 komt de landelijke Taskforce Management Overstromingen de Veiligheidsregio ondersteunen. In Zeeland betekent dat in twee driedaagse sessies (boven de Westerschelde en Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met België), een risico-analyse wordt gemaakt van Zeeland en een inventarisatie van mogelijkheden om risico weg te nemen of effecten te beperken.

In deze sessies zullen de effecten, de reeds genomen maatregelen en de te nemen maatregelen op een overstroming worden geïnventariseerd en de informatie die hieruit beschikbaar komt zal basis vormen voor uitwerking van de diverse processen.

De resultaten

Algemeen

Het programma zal zichtbare praktische resultaten opleveren. Dit is één van de randvoorwaarden voor de uitvoering.

In bijlage 3 worden bij de in het programma gedefinieerde processen een aantal mogelijke resultaten vermeld. Gaandeweg de uitvoering van het programma en betrokkenheid van meer organisaties en instanties zal deze lijst worden aangevuld. Er is echter één gouden regel: het moet binnen de desbetreffende fase zijn geconcretiseerd. Wat moet worden voorkomen is dat, aan het eind van een fase, een lijst met 'things to do' wordt geproduceerd waarvan de verwachting is dat "iemand dit daarna wel zal oppakken". Procesverantwoordelijkheid impliceert binnen dit programma verantwoordelijk zijn voor het geheel. Iedere fase moet worden afgerond met geborgde (dus gerealiseerde) resultaten. Veel van de resultaten zijn, zoals al eerder gemeld ook te gebruiken in andere crisisscenario's. Een voorbeeld is dat er een uitgewerkt draaiboek wordt opgesteld hoe wordt omgegaan met uitval van nutsvoorziening (gas, water, electra, televisie, telefoon en internet). Hiertoe zullen de leveranciers op dit terrein zoals Delta, Evides en internetproviders benaderd moeten worden.

Uiteindelijk zal er een overall resultaat zijn. De Veiligheidsregio Zeeland zal eind 2009, conform de landelijke eisen, haar rampen- en crisisbeheersingorganisatie in voldoende mate op orde hebben. De gedachte is dat als er een organisatie is die een watersnood in haar facetten kan coördineren en bestrijden, deze zeker ook andere rampscenario's in Zeeland aan kan.

Bijzondere regionale projecten.

Landelijk is er een subsidiemogelijkheid geboden voor projecten die leiden tot verbetering van de voorbereiding op watersnood. De Veiligheidsregio Zeeland heeft zeven projecten aangevraagd en hiervoor subsidie ontvangen. Deze projecten zijn gekoppeld aan één of meerdere processen gekoppeld. In onderstaande tabel staat aangegeven welke projecten dit betreft en aan welke processen deze, primair, zijn gekoppeld.

Projectnaam	Korte omschrijving van de doelstelling	Gekoppeld aan uitvoering proces
Een serieuze boodschap	Bewerkstelligen dat in fase 1 "Voor de dijkdoorbraak" de burgers in Zeeland de ernst van de situatie inzien en de aanwijzingen van de overheid opvolgen	Communicatie
Breekt de Lijn	in fase 1 van het programma Wave inzicht verkrijgen in de mate van kwetsbaarheid van de bestaande verbindingen bij een watersnood	Verbindingen
Bewust Zelf Redzaam	a. Het ontwikkelen en uitvoeren van een onderzoeksmonitor met betrekking tot de veranderingen in het bewustwordingsniveau van de Zeeuwse bevolking ten aanzien van het overstromingsrisico in het bijzonder in het perspectief van de specifiek Zeeuwse situatie (watersnood 1953), en b. Het uitvoeren van een onderzoek naar de vraag of, en zo ja, in hoeverre dit leidt tot een betere zelfredzaamheid bij de Zeeuwse bevolking.	In veiligheid brengen van mens en dier
Olympic Offspring	Vorbereiding van het Evacuatiepracticum door gemeente, Veiligheidsregio en Politie	In veiligheid brengen van mens en dier
Van Eb tot Vloed	Draag zorg dat de regio kan deelnemen aan de nationale oefening uitgaande van de voorbereiding van de Zeeuwse organisatie zoals die op 1 augustus 2008 is gerealiseerd binnen de diverse processen in de fasen 1 en 2 van het beleidsprogramma Wave.	Borging
Kritieke Spots	Onderzoek doen naar de kritieke punten t.a.v. overstromingen vanuit zee. Het gaat daarbij om alle denkbare kritieke punten in de voorbereiding van de rampenbestrijding.	Risicobeperking

Het doen uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek

Binnen het programma wordt ruimte gecreëerd voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek bijvoorbeeld ten aanzien van maatregelen die worden ontwikkeld om burgers in veiligheid te brengen. Is hetgeen in theorie is bedacht in de praktijk uitvoerbaar? Heeft het mogelijk het gewenste effect? Allemaal zijn dit vragen die in een wetenschappelijk onderzoek beantwoord kunnen worden. Potentiële uitvoerders van dergelijk onderzoek binnen Zeeland zijn de Roosevelt Academy en de Hoge School Zeeland. Bij de projecten Bewust Zelf Redzaam, Breekt de Lijn en Kritieke Spots is hiervoor een budget gereserveerd.

Het oefenen

De kwaliteit van de resultaten wordt getoetst door middel van, per fase, te houden oefeningen. Dit kunnen deel oefeningen zijn op procesniveau maar ook een overall oefening afgestemd op de fase. Op basis van de (oefen)evaluatie worden, indien nodig, de resultaten direct worden bijgesteld.

Het oefenniveau dat op basis van het meerjarig oefenbeleidsplan voor 2008 is vastgesteld betreft het niveau RBT (regionaal beleidsteam)/ROT (regionaal operationeel team). Dit sluit aan op de oefenbehoefte voortvloeiend uit de landelijke oefenweek in November. De oefeningen RBT/ROT die voorafgaande aan deze week worden georganiseerd worden zullen in het teken staan van watersnood en voorbereiding zijn op de landelijke oefenweek.

De tijdsinvestering

Het beleidsprogramma vraagt om het beschikbare stellen van tijd van medewerkers. Primair van de proceseigenaren en de Veiligheidsregio zelf. Secundair ook van (vele) anderen die gevraagd worden vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te participeren binnen de netwerken.

Om het programma succesvol te laten verlopen wordt uitgegaan van de realisatie van een programmabureau bij de Veiligheidsregio en 8 uur per week beschikbaarheid voor procescoördinatie per proces(cluster) vanuit de desbetreffende organisaties.

Aangezien de uitwerking van de bestrijdingsprocessen in generieke zin toch moet plaatsvinden is de cruciale vraag in hoeverre het beschikbaar stellen van de capaciteit 'bovenop' regulier werk komt.

Voor 2008 is de volgende 'tijdbegroting' opgesteld, ten aanzien van een het coördineren van de uitwerking van proces(sen) binnen Wave of de projectleiding bij een project.

Organisatie	WaVe	TMO projecten	Totaal
Veiligheidsregio Zeeland Programmabureau	8 uur per week	8 per week	16 uur per week
VRZ Communicatie	8 uur per week	16 uur per week	
Provincie Zeeland	8 uur per week		8 uur per week
Waterschap	8 uur per week		
Coördinator Veiligheid Gemeenten	8 uur per week	8 uur per week	16 uur per week
Overig gemeenten	8 uur per maand per proces		8 uur per maand per proces
Politie (TOVC)	4 uur per week		4 uur per week
Brandweer (TOVC)	4 uur per week		4 uur per week
GHOR (TOVC)	4 uur per week	4 uur per week	12 uur per week
VRZ (TOVC)	4 uur per week		12 uur per week

Behalve deze uren van 'sleutelfunctionarissen' binnen het programma zal ondersteuning nodig zijn van vele instanties. De tijdsinvestering die hiermee gepaard gaat is (nu nog) niet te bepalen.

De kansen en bedreigingen

Met de uitvoering van het programma zal de multidisciplinaire organisatie van de veiligheidsregio resultaten genereren op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing ten aanzien van diverse processen en taken. Dit samen met maar ook door anderen de nieuw te bouwen netwerkorganisatie.

Zowel het werken met een beleidsprogramma als het bouwen van netwerkstructuren binnen de veiligheidsregio kan worden gezien als een pilot voor de toekomst. Het programma kan dan ook worden gezien als 'action learning'.

De organisatievorm die nu is gekozen, waarbij Zeeuwse partijen binnen de Veiligheidsregio gezamenlijk aan de slag gaan, met garantie voor borging van informatie betekent ook dat de kennis in Zeeland blijft.

Een intensief programma van twee jaar heeft een aantal risico's die de kans op succes in de weg staan.

Het programma is complex. Alle aspecten van crisisbeheersing worden aangetipt. Er zijn veel partijen bij betrokken en er is onderlinge afhankelijkheid. De risico's die de complexiteit met zich meebrengt kunnen worden tegengaan door het principe van KISS (Keep It Simple Stupid). Het gebruiken van bestaande overlegstructuren, het koppelen van lopende projecten aan het programma dragen hieraan bij.

Een tweejarig programma is onderhevig aan wijzigingen. Zowel inhoudelijk maar ook op personeel vlak. Het is zaak om de informatie die wordt gegenereerd te borgen en de voortgang te bewaken. Hiertoe is bij de Veiligheidsregio een softwareapplicatie beschikbaar (Sharelock), die het mogelijk maakt voor alle betrokkene hun informatie, voortgang en activiteiten te delen.

Een derde risico is het commitment. Als één van de partijen niet tijdig bijdraagt aan het programma kan dit betekenen dat anderen niet verder kunnen. Vandaar dat wordt voorgesteld om in een *convenant* tussen opdrachtgevers, zijnde ook de proceseigenaren, vast te leggen welke inzet wordt geleverd aan het programma.

Ten slotte is er de vraag van de politiek/bestuurlijke aandacht voor het onderwerp watersnood. Op dit moment is het een issue dat landelijk aandacht heeft. In twee jaar kan, door bijvoorbeeld andere rampen en crises in de wereld, de aandacht verschuiven. Een middel om de focus op het thema te houden is communicatie over voortgang, resultaten en de effecten hiervan voor meer dan alleen watersnood. Zo zullen resultaten ook bruikbaar zijn voor Nucleaire Veiligheid, rampenbestrijding op de Westerschelde en het crisisplan Zeeland.

Het toezicht

Vanaf januari 2008 gaat het programma van start. Via de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zullen de opdrachtgevers worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Hiernaast is het aan de vertegenwoordigers in de programmaraad om 'hun' opdrachtgever te informeren over de voortgang binnen hun processen.

Het programmabureau zal, in afstemming met de programmaraad, zorgen voor de algehele communicatie over de ontwikkelingen binnen het programma naar de opdrachtgevers en alle andere

belanghebbenden, waaronder gemeentebesturen en instanties, organisaties waarmee netwerken worden opgebouwd.

De Veiligheidscongressen 2008-2010.

Binnen de Veiligheidsdirectie is uitgesproken om de eerst volgende drie Veiligheidscongressen, te starten in februari 2008, rond dit thema te organiseren. Het congres in 2008 kan dan gericht zijn op bewustwording en bekendheid van het programma binnen Zeeland. In 2009 staat het congres dan in het teken waarop het programma zich gedurende het eerste jaar heeft ontwikkeld en de behaalde resultaten. Tot slot in 2010 staat het congres in het teken van de verbeteringen die het programma voor Zeeland heeft opgeleverd. Hiermee worden deze congressen ook evaluatiemomenten binnen het programma.

De congressen vormen hiermee een onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

Het financiële kader

De kosten van het programma zijn onder te verdelen in twee delen. Een budget benodigd voor de realisatie van het programma waarin de kosten van een programmabureau en de resultaatkosten (output) zitten.

Hiernaast worden de partners in het programma, waaronder ook de Veiligheidsregio zelf, gevraagd om menskracht beschikbaar te stellen. Uitgangspunt is dat tenminste 8 uur per week per procescoördinerende organisatie beschikbaar wordt gesteld. Hiernaast zullen ook vele andere medewerkers van diverse organisaties worden betrokken in het programma. Dit valt niet financieel inzichtelijk te maken.

Op basis van deze uitgangspunten is een financiële budgetraming opgesteld (bijlage 1).

Het totaal benodigde budget voor het programma, inclusief de TMO projecten, bedraagt² 1.770.378. Voor de TMO projecten is een subsidie toegewezen van in totaal € 505.293.

De verschillende overige participanten dragen in financiële zin (hoofdzakelijk door het beschikbaarstellen van menskracht) het volgende bij:

Eigen bijdragen	2008	2009	Totaal
Provincie	€ 118.496	€ 15.485	€ 133.981
Waterschappen	€ 29.984	€ 15.458	€ 45.442
Rijkswaterstaat		€ 15.458	€ 15.458
Justitie	€ 30.016	€ 30.916	€ 60.932
VRZ overige	€ 14.976		€ 14.976
Politie	€ 14.976		
Deelnemersoefencellen	€ 10.000		
Totaal	€ 723.741	€ 77.318	€ 801.059

² Uitgaande van 56 weken per jaar met genormeerde uurtarieven volgens de Handleiding Overheidstarieven 2008

De Veiligheidsregio zelf investeert (ook hoofdzakelijk door inzet van menskracht) ten behoeve van de uitvoeringprogramma de kosten van het programmabureau, projectleiding en eigen bijdrage in TMO projecten, procescoördinatoren WaVe etc. in totaal een bedrag van € 968.794

Bijlage 1:

Kostenraming Programma Wave VRZ

inclusief eigen kosten TMO projecten

Inhuur externen

	2008		2009 Totaal budget			
Dataleaf ICT (Sharelock)	€	2.500	€	2.500	€	5.000
					€	-
Onderzoek Breekt de lijn	€	50.000			€	50.000
Onderzoek Bewust Zelf Redzaam	€	50.000			€	50.000
Onderzoek Kritieke Spots	€	240.000			€	240.000

Loonkosten

Programmabureau

Programmamanager	€	78.848	€	81.213	€	160.061
Projectcoördinatie	€	60.032	€	61.833	€	121.865
Programmasecretaris	€	51.072	€	52.604	€	103.676
Communicatiemedewerker	€	23.744	€	24.456	€	48.200
Financieel medewerker	€	13.664	€	14.074	€	27.738

Projectleiding TMO subsidie projecten

Projectleiding Een Serieuze Boodschap	€	18.720			€	18.720
Projectleiding Bewust Zelf Redzaam	€	18.720			€	18.720
Projectleiding van Eb tot Vloed	€	37.440			€	37.440
Projectleiding Breekt de Lijn	€	18.720			€	18.720
Projectleiding Kritieke Spots	€	18.720			€	18.720

Deelname project Eb tot Vloed

Veiligheidsregio overig personeel	€	37.440				
Politie	€	37.440				
Ondersteuning Waterschappen	€	37.440				
Deelnemers oefencellen c.a.	€	25.000				

Procescoördinatie WaVe

Procescoördinatie WaVe GMZ	€	30.016	€	30.916	€	60.932
Procescoördinatie WaVe Gem. Processen	€	30.016	€	30.916	€	60.932
Procescoördinatie WaVe Brandweer	€	30.016	€	30.916	€	60.932
Procescoördinatie WaVe GHOR	€	30.016	€	30.916	€	60.932
Procescoördinatie WaVe Centrale Organisatie	€	30.016	€	30.916	€	60.932
Procescoördinatie WaVe Waterschappen	€	15.008	€	15.458	€	30.466
Procescoördinatie WaVe Provincie	€	15.008	€	15.458	€	30.466
Procescoördinatie WaVe Rijkswaterstaat			€	15.458	€	30.466
Procescoördinatie WaVe Justitie	€	30.016	€	30.916	€	60.932

Reiskosten

Programmabureau	€	1.000	€	1.000	€	2.000
Reiskosten TMO projecten	€	4.250			€	4.250

Voorlichting & Trainingsmaterieel

Nieuwsbrief	€	2.500	€	2.500	€	5.000
Aandeel website VRZ	€	1.500	€	1.500	€	3.000

Representatiekosten

Promotiemateriaal	€	1.500	€	1.500	€	3.000
-------------------	---	-------	---	-------	---	-------

Administratieve kosten

Porto	€	1.000	€	1.000	€	2.000
Drukwerkkosten	€	10.000	€	5.000	€	15.000

Vergaderkosten

Workshops						
Vergaderkosten algemeen	€	2.000	€	2.000	€	4.000
Aandeel in Veiligheidscongres	€	15.000	€	15.000	€	30.000

Roerende zaken

Laptop	€	1.050	€	1.050	€	2.100
Beamer	€	525	€	525	€	1.050
Diverse	€	500	€	500	€	1.000
Communicatie middelen Breekt de Lijn	€	100.000			€	100.000

€ 1.185.445 € 500.129 € 1.685.574

Onvoorzien

5% budget	€	59.272	€	25.006	€	84.279
-----------	---	--------	---	--------	---	--------

Budgetraming

€ 1.244.717 € 525.136 € 1.769.853

Dekkingsmiddelen**Uit subsidie TMO**

Inhuur externen	€	204.000				
Loonkosten	€	219.243				
Voorlichting en trainingsmaterieel	€	5.100				
Vergaderkosten c.a.	€	14.400				
Reiskosten	€	2.550				
Roerende Zaken	€	60.000				

Eigen bijdragen

Provincie	€	118.496	€	15.485	€	133.981
Waterschappen	€	29.984	€	15.458	€	45.442
Rijkswaterstaat			€	15.458	€	15.458
Justitie	€	30.016	€	30.916	€	60.932
VRZ overige	€	14.976			€	14.976
Politie	€	14.976				
Deelnemersoefencellen	€	10.000				

Totaal € 723.741 € 77.318 € 801.059

Restant te dekken uit eigen middelen VRZ € 520.976 € 447.818 € 968.794