

Projectdoelen en resultaten

Introductie

Een beschermd Nederland, tegen de gevolgen van te veel water. Dat is de gezamenlijke ambitie waar de Nederlandse overheid voor staat. Diverse organisaties werken aan het thema 'water en evacuatie'. Dit project beoogt de individuele en gezamenlijke ambities van samenwerkingspartijen (veiligheidsregio's, departementen, waterschappen etc.) te bepalen met de projectopdracht: "Ontwikkel een structurele aanpak waarmee de veiligheidsregio's samen met betrokken partners kunnen zorgen voor een adequate rampenbeheersing bij overstromingen."

De watersnoodramp van 1953 was voor Nederland een belangrijke aanleiding om te starten met de aanleg van de Deltawerken (het Nederlandse verdedigingssysteem tegen hoogwater van zee) en van dijken door de waterschappen en Rijkswaterstaat. Dit heeft er aan bijgedragen dat we in Nederland jarenlang een groot veiligheidsgevoel hadden over de lage waarschijnlijkheid van wateroverlast en overstromingen. Het risico dat overblijft (het restrisico) was politiek en bestuurlijk geaccepteerd. Waarbij we als Nederlandse overheid dus accepteerden dat wateroverlast een lage waarschijnlijkheid heeft, maar een hoge impact, indien het zich voordoet.

Nieuwe inzichten en kennis van wereldwijde ervaringen met klimaatverandering hebben er echter toe geleid dat er momenteel meer aandacht is voor de impact die klimaatgevolgen kunnen hebben voor onze dichtbevolkte delta en ons rivierenlandschap. Deze nieuwe inzichten leiden tot een verhoogde bewustwording onder meer over het gegeven dat wij ons als samenwerkende partijen moeten voorbereiden op het geval er wel een overstroming of ernstige wateroverlast plaatsvindt. De (voorbereiding van) de crisisbeheersing is nodig, door Veiligheidsregio's samen met haar partners in dit domein.

Om deze taak gedegen in te kunnen vullen moeten de Veiligheidsregio's wel kennis hebben van hun gebied én van de (rest)risico's die aan de orde zijn. Ook de Wet Veiligheidsregio's stelt dit: ken de risico's in uw regio en adviseer hierover aan het bevoegd gezag. Deze kennis moet actueel zijn en rekening houden met de nieuwe klimaatkennis. De Veiligheidsregio's moeten een zodanige kennis hebben van hun gebied dat zij de directe en indirecte effecten bij en na hoogwater kunnen duiden. Dit doen zij met behulp van de voor hun gebied geldende waterscenario's en met hulp en informatie die ter beschikking wordt gesteld door waterbeheerders, gemeentes en de vitale partners. Deze kennis van het gebied leidt tot inzicht in onder meer: de maatschappelijke impact van een overstroming, mogelijke schade, kansen en (on)mogelijkheden van horizontale en verticale evacuatie, hersteltijd enzovoorts.

Deze analyse van de stand van zaken in een bepaald gebied geeft tevens inzicht in de (rest)risico's die door de crisisbeheersing cq. veiligheidsregio's niet opgelost kunnen worden. Mogelijk zijn deze risico's wel oplosbaar door maatregelen te treffen in de 2^e laag van het concept meerlaagsveiligheid: namelijk door duurzame ruimtelijke inrichting. En hiermee komt spel op gang, namelijk het spel tussen de lagen binnen het concept meerlaagsveiligheid. De kennis die we hebben van laag 3 en de ongewenste (rest)risico's kan aanleiding geven voor creatieve oplossingen in laag 2, waardoor het probleem in laag 3 kleiner kan worden. Schematisch ziet dit concept van meerlaagsveiligheid er als volgt uit:

Samenvatting projectplan Water en Evacuatie

Doelen, resultaten, activiteiten, planning en begroting



Laag 3: Rampenbeheersing

Laag 2: Duurzame ruimtelijke inrichting

Laag 1: Primaire waterkeringen / dijkverbetering

Omdat deze kennis van onze gebieden nu nog onvoldoende is, richt het project water en evacuatie zich hierop. Dit met het doel ons gebied beter te leren kennen en beter voorbereid te zijn op het moment dat zich een overstroming of ernstige wateroverlast voordoet.

Aanvullende informatie:

Op het moment lopen verschillende grote programma's die het fundament van onze waterveiligheid op orde houden. Gefinancierd door het Deltafonds werkt het Deltaprogramma aan een strategie voor de komende vijftig tot honderd jaar om onze voeten droog te houden. In deze risicobenadering staat het concept van meerlaagsveiligheid centraal, waarbij de gewenste veiligheid tot stand komt door de inzet op drie lagen. We willen overstromingen voorkomen. Daarom versterken we preventief de dijken, zodat ze de extra zware omstandigheden aankunnen, die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door het veranderde klimaat. Toch zullen onze dijken nooit zo sterk zijn, dat ze elke situatie aankunnen. Als de natuur haar krachten bundelt, komt het dus aan op een slimme ruimtelijke inrichting van dorpen en steden. Door daar nu al rekening mee te houden, zijn crises gemakkelijker te beheersen en zal de schade beperkter zijn. Tot slot wordt ingezet om de impact van een overstroming te verminderen, als het eens mis gaat. Als een overstroming dreigt, is het belangrijk dat iedereen klaar staat en dat de crisisplannen klaar liggen. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren is door het Veiligheidsberaad en het kabinet onlangs ingestemd met de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's. Eén van die prioriteiten is het thema water en evacuatie. Met als doel het verbeteren van de voorbereiding op overstromingsrisico's. Het gaat daarbij om een effectieve samenwerking bij risico- en crisisbeheersing (preparatie, respons en nazorg) tussen de veiligheidsregio's en de betrokken ministeries en de weg- en waterbeheerders. De overheid en netwerkpartners zorgen dus voor een infrastructuur die op orde is, voor crisisplannen die klaar liggen en voor regelmatige oefeningen om beter voorbereid te zijn.

Projectresultaten

Met de uitvoering van het project water en evacuatie willen de betrokken organisaties gezamenlijk zorgen voor het vormgeven van de derde laag van de meerlaagsveiligheid (rampenbeheersing). Zoals gezegd gaat het hier concreet om het beschikbaar hebben van kennis over de leefbaarheid van gebieden bij de per gebied geldende hoogwaterscenario's (risicoanalyse). Op basis van die kennis kunnen bijvoorbeeld kansen en onmogelijkheden van preventief of reactief, horizontaal en/of verticaal evacueren worden ingeschat en voorbereid zodat daarover tijdig en voldoende onderbouwd in een crisissituatie kan worden beslist (derde laag). Deze risicoanalyse met het inzicht in de restrisico's is ook de basis om te besluiten over risicobeheersingsmaatregelen (eerste laag) of impact verminderende maatregelen (tweede laag).

Samenvatting projectplan Water en Evacuatie

Doelen, resultaten, activiteiten, planning en begroting

Verschillende dingen moeten gebeuren:

- Creëren van meer inzicht in de onderlinge samenhangende taken en de afhankelijkheden;
- Intensiveren van de samenwerking;
- Heldere formulering van resultaten per organisatie;
- Gezamenlijk definiëren van ontwikkel- en verbeterplannen;
- Aanspreekbaarheid voor burgers en bedrijven, inclusief bijbehorende risicocommunicatie.

Hieronder worden deze noties verder uitgewerkt in een zestal resultaatgebieden. deze resultaatgebieden verder uitgewerkt.

In het domein water en evacuatie gebeuren al heel veel goede dingen. Er worden grote oefeningen en projecten uitgevoerd op het gebied van overstromingen, rampenplannen zijn in gevallen al voorzien van de goede informatie en de relaties tussen veiligheidsregio's en de waterbeheerders worden hechter. Dit project wil deze goede activiteiten als basis benutten om verdere verbetering te realiseren op het gebied van water en evacuatie.

Activiteiten en planning

Door het project water en evacuatie wordt ingezet op twee sporen, als het gaat om de resultaten die het project zal opleveren. In de eerste plaats worden **concrete hulpmiddelen** voor de veiligheidsregio's opgeleverd vanuit het project en ten tweede wordt vanuit het project gefaciliteerd dat er een **structurele en degelijke aanpak** op het thema water en evacuatie ontstaat.

- **Hulpmiddelen voor veiligheidsregio's**

Er worden drie projecten (resultaten 1, 2 en 3) uitgevoerd ter ondersteuning van de werkzaamheden van de veiligheidsregio's op het gebied van water en evacuatie. Het gaat om het ontwikkelen van standaards en handreikingen als hulpmiddel voor de veiligheidsregio. Uit 7 georganiseerde regiobijeenkomsten is gebleken dat de onderstaande drie projecten kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Resultaat 1. Standaard voor informatie-uitwisseling water en evacuatie

Veiligheidsregio's en waterbeheerders moeten elkaar rond het thema water en evacuatie snel en adequaat kunnen informeren over bijvoorbeeld mogelijke dreigingen. Standaardisering van de informatie-uitwisseling is nodig om te zorgen dat deze informatie goed wordt verstaan en snel kan worden verwerkt en geïnterpreteerd. De water-specifieke informatie zal voor de veiligheidsregio's daarbij worden ontsloten in het LCMS.

Bij de standaardisering van de informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders en veiligheidsregio's spelen geokaartlagen een belangrijke rol. Daarnaast gaat het om afspraken tot het delen en duiden van realtime informatie over bijvoorbeeld het landelijk en regionaal waterbeeld, verkeersmanagement, bijstandsverdeling en evacuatie beslisdiagrammen.

Bij de uitwerking wordt gebruik gemaakt van bestaande platformen en standaards.

Samenvatting projectplan Water en Evacuatie

Doelen, resultaten, activiteiten, planning en begroting

Activiteit	Mijlpaal / tussenresultaat	Oplevering	Uitvoering
- Beschrijven van de informatiebehoefte voor de koude en warme fase. - Vastleggen terminologie "gezamenlijk woordenboek"	Definitie landelijk kader informatiebehoefte	Q1 2016	Projectteam Water en Evacuatie met vertegenwoordigers van veiligheidsregio's en andere partners.
- Definitie benodigde geokaartlagen. - Definitie van standaard berichten, zoals landelijke en regionale waterbeelden.	Uitwerking landelijke standaards en formats	Q3 2016	
- Afspraken t.a.v. te hanteren standaards. - Afspraken over het (realtime en netcentrisch) delen van informatie.	Voorstel voor vastleggen van afspraken en procedures. Vaststelling door SMWO / Veiligheidsberaad.	Q1 2017	

Resultaat 2. Handreiking risicoanalyse en evacuatiestrategie

Veiligheidsregio's moeten inzicht krijgen in de waterrisico's en de maatschappelijke gevolgen voor hun gebied. Het gaat daarbij naast de directe gevolgen om inzicht in de gevolgen van overstromingen op vitale sectoren en kwetsbare objecten (domino-effecten). Inzicht in de mogelijke gevolgen van een overstroming vormt de basis voor de operationele voorbereiding van de veiligheidsregio's. Deze basis levert de uitgangspunten voor de risicocommunicatie, de besluitvorming en de crisiscommunicatie bij een daadwerkelijke crisis. De op te stellen handreiking zal ook dienen als toekomstige leidraad / werkwijze voor het bepalen van de reële evacuatiefracties. De handreiking voor veiligheidsregio's bestaat uit twee onderdelen:

- A. Risicoanalyse. Dit deel is een hulpmiddel voor het uitwerken van de gevolgen van een overstroming). De handreiking maakt o.a. gebruik van de inzichten uit de projecten Veiligheid Nederland in Kaart (VNK), Deltaprogramma, Vitale infrastructuur en EU-project PREDICT. De rekenmethoden van de waterbeheerders wordt gebruikt voor het bepalen van de gevolgen van overstromingen Dit onderdeel wordt door de waterbeheerders gezamenlijk aangeleverd (zie paragraaf 2.6).
- B. Evacuatiestrategie. Dit deel is een hulpmiddel voor het opstellen van een eigen evacuatiestrategie/plan. Deze handreiking gaat in op de mogelijkheden van defensie en de reddingsbrigades. De handreiking sluit aan bij het Kader Evacuatie en de basisinformatie uit MEGO. De strategie omtrent het bovenregionale verkeersmanagement is onderdeel van de handreiking. Dit onderdeel wordt aangeleverd door Rijkswaterstaat (zie paragraaf 2.6). De opvangstrategie van veiligheidsregio's maakt tevens onderdeel uit van deel B.

Activiteit	Mijlpaal / tussenresultaat	Oplevering	Uitvoering
Handreiking Water & Evacuatie, deel A; Opstellen risicoanalyse	Opleveren handreiking voor uitvoeren van een risicoanalyse	Q1 2016	Projectteam Water en Evacuatie
Handreiking Water & Evacuatie, deel B; Opstellen evacuatiestrategie.	Opleveren handreiking voor opstellen van een (bovenregionale) evacuatiestrategie	Q3 2016	

Resultaat 3. Instrumenten voor stimuleren van zelfredzaamheid

Bijna alle veiligheidsregio's/gemeenten willen de komende periode regionale initiatieven nemen voor het versterken van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. Het gaat daarbij om een generieke aanpak, waarbij burgers en bedrijven elkaar kunnen ondersteunen. Versterken van de risicocommunicatie en de crisiscommunicatie is nodig om te zorgen dat burgers en bedrijven in geval van een (dreigende) overstroming of andere waterrisico's zelf hun afwegingen kunnen maken, en daarmee zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen en de economische schade kunnen beperken.

Om de veiligheidsregio's/gemeenten in hun aanpak te ondersteunen worden er op landelijk niveau hulpmiddelen ontwikkeld. Het gaat hierbij om een heldere uitwerking van de rollen. Wat doen de veiligheidsregio's, gemeenten en de waterbeheerders in de koude en de warme fase. En wat mogen we van burgers en bedrijven verwachten bij een watercrisis? Een communicatiestrategie wordt als hulpmiddel uitgewerkt.

Om de veiligheidsregio's/gemeenten verder te helpen bij de risicocommunicatie worden de maximale waterrisico's verder uitgewerkt. Hierbij wordt voortgebouwd op de producten van de Module Evacuatie Grote Overstromingen (MEGO). Gekeken zal worden welke uitbreiding nodig is zodat ook de andere waterrisico's (buitendijks, regionale keringen, wateroverlast, regionale rivieren) worden afgedekt. Gestimuleerd wordt dat de regionale ervaring met zelfredzaamheid ook op landelijk niveau wordt gedeeld, zodat we van elkaar kunnen leren. Gezamenlijk wordt daarom deelgenomen aan een aanvraag voor EU-subsidie (project Community Resilience). Doel hiervan is om ook van de Europese aanpak zelfredzaamheid te leren.

Activiteit	Mijlpaal / tussenresultaat	Oplevering	Uitvoering
Uitwerken communicatiestrategie met heldere rollen overheid, burgers en private partijen.	Advies communicatiestrategie zelfredzaamheid bij watercrises.	Q4 2015	Projectteam Water en Evacuatie met vertegenwoordigers van veiligheidsregio's en andere partners.
Nadere uitwerking van de risico-geolagen voor watercrises en zorgen voor de landelijke ontsluiting van deze informatie.	Oplevering genoemde informatieproducten. Het Water Management Centrum Nederland (WMCN) zorgt voor het beheer van de landelijke informatie.	Q4 2016	Projectteam Water en Evacuatie met de waterpartners.
Stimuleren dat best practices ten aanzien van zelfredzaamheid worden gedeeld	Beschikbaar stellen van leerervaringen zelfredzaamheid.	Q4 2016	Projectteam Water en Evacuatie met de trekker van CoRes-project veiligheidsregio ZHZ.

- **Versterken van structurele aanpak**

Er worden drie landelijke projecten (resultaat 4, 5 en 6) uitgevoerd ter versterking van de structurele aanpak water en evacuatie. Uit de regioessies is gebleken dat het versterken van de kennis rond de vraagstukken waterveiligheid en evacuatie kan rekenen op een breed draagvlak. De uitwerking van de resultaatsmeting is vooral gericht op het structureel borgen van de gezamenlijke inspanningen.

Resultaat 4. Versterken kennis water en evacuatie

De wens om kennis over water en evacuatie te versterken is een vraag die bij veel veiligheidsregio's speelt. Sommige veiligheidsregio's hebben meer kennis en ervaring in huis, maar de beschikbare capaciteit is meestal beperkt. Elke veiligheidsregio kan zelf de benodigde kennis en capaciteit op peil brengen, of veiligheidsregio's kunnen op dit vlak samenwerken en kennis delen.

Onderzocht wordt hoe een structurele versterking van de kennis over water en evacuatie moet plaatsvinden. Op korte termijn wordt door de veiligheidsregio's gestart met een landelijke werkgroep water en evacuatie. Dit is een vervolg op de landelijke waterbijeenkomsten veiligheidsregio's die sinds april 2013 zijn gehouden. In het kader van het Landelijk Netwerk Regionaal Risicoprofiel (LNRRP) ligt er een behoefte om te komen tot een betere landelijke en regionale uitwisseling van waterinformatie, het delen van kennis en het geven van input op landelijke waterontwikkelingen, vooruitlopend op de versterking van de kennisinfrastructuur.

Als onderdeel van het project Water en Evacuatie wordt onderzocht op welke wijze de kennisinfrastructuur kan worden versterkt. Hiervoor zullen verschillende organisatie alternatieven worden uitgewerkt. Een mogelijk alternatief is het inrichten van een landelijk kennisplatform of een expertisecentrum. Bestaande kenniscentra binnen het waterwerkveld, zoals het Water Management Centrum Nederland (WMCN), het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) kunnen daarbij mogelijk een rol spelen. Er wordt een voorstel -in de vorm van een business case- uitgewerkt ten behoeve van de nadere besluitvorming. Vanuit het ministerie van V&J loopt momenteel een onderzoek naar de beschikbare kennis over water en evacuatie. De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk worden benut.

Activiteit	Mijlpaal / tussenresultaat	Oplevering	Uitvoering
Voor de veiligheidsregio's inrichten van een netwerk rondom het thema water en evacuatie.	Instellen werkgroep Water en Evacuatie	Q3 2015	LNRRP, ondersteuning door het projectteam Water en Evacuatie.
Uitwerken van alternatieven voor versterken van kennis over water en evacuatie.	Aanbieden van voorstel aan Veiligheidsberaad en SMWO	Q1 2016	Projectteam Water en Evacuatie en bestaande kenniscentra
Implementatie van voorstel tot versterking kennis over water en evacuatie.	Nader te bepalen o.b.v. besluitvorming Veiligheidsberaad / SMWO.		

Resultaat 5. Toetsingskader voor resultaatmeting

Zoals al eerder aangegeven moeten veiligheidsregio's kunnen bepalen "wanneer zijn we op orde" ten aanzien van het thema water en evacuatie. Hiervoor is het nodig een systematiek te ontwikkelen met meetbare indicatoren: het toetsingskader. Op basis van het toetsingskader kunnen veiligheidsregio's zelf zorgen voor de eigen resultaatmeting. Daarnaast kan het toetsingskader worden gebruikt voor collegiale toetsing.

In dit toetsingskader is aandacht nodig voor:

- Het organiseren en borgen van een cyclisch proces om per gebied de risico's op slachtoffers en schade te inventariseren en actualiseren.
- Het formuleren van (meetbare) verwachtingen ten aanzien van het presteren van de crisisorganisaties, inclusief communicatie over de (on)mogelijkheden van deze organisaties.

Samenvatting projectplan Water en Evacuatie

Doelen, resultaten, activiteiten, planning en begroting

- Het inrichten en in de praktijk testen van een werkbaar instrument voor cyclische visitatie van veiligheidsregio's (en partners) op het gebied van risico- en crisisbeheersing, met het afleggen van verantwoording over de voortgang.

Bij de uitwerking van dit onderwerp wordt samengewerkt met het project Kwaliteit en Vergelijkbaarheid. Indien mogelijk worden gezamenlijke voorstellen gedaan.

Activiteit	Mijlpaal / tussenresultaat	Oplevering	Uitvoering
Ontwikkeling systematiek resultaatmeting met meetbare indicatoren	Voorstel systematiek met indicatoren	Q1 2016	Projectteam Water en Evacuatie
Uitwerken voorstel resultaatafspraken en kwaliteitsborging	Advies vastleggen resultaatafspraken en kwaliteitsborging	Q3 2016	
Opstellen voorstel voor toetsing / visitatie en test d.m.v. een pilot.	Voorstel toetsingskader / visitaties	Q1 2017	

Resultaat 6. Meerjarenprogramma en projectenkalender water en evacuatie

Een structurele aanpak van vraagstukken rond waterveiligheid en evacuatie vraagt van de veiligheidsregio's een gezamenlijke meerjaren-aanpak. Het project water en evacuatie stelt daarom een gedragen meerjarenprogramma op waarin de gezamenlijke doelen en ambities op het terrein van waterveiligheid en evacuatie voor de langere termijn worden gedefinieerd.

Het meerjarenprogramma water en evacuatie wordt uitgewerkt aan de hand van de thema's:

- netwerk; kennen en samenwerken crisispartners.
- structuur; beleid, plannen, procedures en afspraken.
- mensen; de crisisorganisaties zijn voldoende voorbereid.
- middelen; beschikken over de noodzakelijke middelen.
- kennis; optimaal gebruik van de beschikbare kennis (en kennisontwikkeling).
- informatie; tijdig beschikken over benodigde geduide informatie.
- communicatie; eenduidige berichtgeving t.b.v. handelen burgers en bedrijven.
- kwaliteitsborging; cyclus van verbeteringen tot afgesproken kwaliteitsniveau.

Per thema wordt een einddoel of visie geformuleerd voor 2020. Daarvan worden realistische tussendoelen en tussenresultaten afgeleid voor de tijdshorizon 2016 en 2018. De realisatie van deze (tussen)doelen en –resultaten is primair de verantwoordelijkheid van elk van de betrokken crisispartners. Ten aanzien van de uitvoering kunnen er, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel van de betreffende crisispartner, tempoverschillen bestaan. Elke organisatie zorgt dat minimaal wordt voldaan aan de afgesproken eind- en tussendoelen (mijlpalen).

Naast het meerjarenprogramma wordt ook een projectenkalender opgesteld. Dit betreft een overzicht van alle relevante projecten bij de partners ten aanzien van het thema water en evacuatie. De veiligheidsregio's houden hiermee zicht op de activiteiten die in Nederland rond waterveiligheid en evacuatie worden uitgevoerd. Het delen van die informatie en het beschikbaar stellen van de resultaten van (reeds afgeronde) projecten heeft als doel dat de veiligheidsregio's en hun partners van elkaar kunnen leren. Ontwikkelingen uit het veld of vanuit het meerjarenprogramma zijn voortdurend van invloed op de projectenkalender.

Samenvatting projectplan Water en Evacuatie

Doelen, resultaten, activiteiten, planning en begroting

Activiteit	Mijlpaal / tussenresultaat	Oplevering	Uitvoering
Inventariseren van wensen en lopende activiteiten.	Meerjarenprogramma met concrete projecten	Q4 2015	Projectteam Water en Evacuatie, thema werkgroepen, samen met werkveld
Afstemming met veiligheidsregio's.	Vaststelling meerjarenprogramma water en evacuatie door Veiligheidsberaad / SMWO	Q2 2016	Projectteam Water en Evacuatie
Mogelijke voorstellen voor nieuwe (gezamenlijke) projecten	Nader te bepalen o.b.v. besluitvorming meerjarenprogramma		

Bij de uitwerking van nieuwe (gezamenlijke) projecten moet duidelijkheid ontstaan over:

- Een heldere (SMART) definitie van het project of activiteit en de beoogde resultaten.
- De organisatie (en zo mogelijk de projectleider) die de verantwoordelijkheid op zich neemt om het project te trekken.
- De partners die in het project willen participeren.
- De wijze waarop de financiering van het project wordt geregeld.
- De planning van het project op hoofdlijnen (mijlpalen).

Het uitwerken van een oefenkalender is een mogelijk onderdeel van de projectenkalender.

Projectorganisatie

Projectteam

Het landelijk kernteam water en evacuatie zorgt voor het uitvoeren van de projectactiviteiten, ondersteund door een aantal werkgroepen voor specifieke onderwerpen. In dit project zal nadrukkelijk gebruik worden gemaakt van medewerkers van diverse veiligheidsregio's, NCTV en waterpartners. De beoogde samenstelling van het kern-/projectteam ziet er als volgt uit.

Rol in projectorganisatie	Gevraagde inspanning	Naam
Uitvoerend projectleider	3 dagen per week inhuur van veiligheidsregio.	Nader te bepalen
Projectsecretaris	2 dagen per week inhuur.	Nader te bepalen
Inhoudelijke medewerker vanuit vitale sector I&M / waterschappen	0,5 dag per week, om niet te leveren door de betreffende organisaties	Nader te bepalen
Inhoudelijk medewerker Rijkswaterstaat / waterschappen		Nader te bepalen
Inhoudelijk medewerker van NCTV		Nader te bepalen
Inhoudelijk medewerker veiligheidsregio		Nader te bepalen
Inhoudelijk medewerker veiligheidsregio		Nader te bepalen
Inhoudelijk medewerker veiligheidsregio		Nader te bepalen
Communicatieadviseur	0,5 dag per week	Nader te bepalen door ambtelijke stuurgroep

Financiën

Begroting

Voor de financiering van de projectactiviteiten gelden de volgende uitgangspunten:

Samenvatting projectplan Water en Evacuatie

Doelen, resultaten, activiteiten, planning en begroting

- Voor de realisatie van de zes geformuleerde resultaatsgebieden van het project water en evacuatie is een kostenraming gemaakt.
- Uitgangspunt is dat de benodigde personele capaciteit (begeleidingsteam, projectteam en werkgroepen) wordt ingevuld vanuit de betrokken organisaties. Het gaat hierbij om betrokkenen die reeds via netwerken, overleggrema bij deze thema's zijn betrokken. De kosten voor hun inzet is niet in de begroting opgenomen, maar wordt door de betrokken partners zelf gedragen.
- Van de structurele bezetting van het projectteam zijn alleen de kosten voor de projectleider, de secretaris en de communicatieadviseur wel in de kostenraming meegenomen.
- De algemene projectkosten zijn geraamd op 150.000 voor projectjaar 1 en € 150.000 voor projectjaar 2. Het gaat hierbij om de bovengenoemde kosten van de inhuur voor het projectteam, plus de overige algemene projectkosten. Uit dit algemene werkbudget worden ook de kosten voor de resultaten 4, 5 en 6 gefinancierd.
- Voor de resultaten 1, 2 en 3 is een aparte kostenraming gemaakt zoals hieronder in de begroting opgenomen.
- Indien er producten worden ontwikkeld waarvoor beheer & onderhoud noodzakelijk is, dan vallen alleen de ontwikkelkosten onder het project. Het project zorgt van te voren voor heldere afspraken met een of meerdere partners die na oplevering het beheer & onderhoud van deze producten voor hun rekening nemen.

Kostenpost	Raming kosten projectjaar 1	Raming kosten projectjaar 2
Algemeen werkbudget t.b.v. uitvoerend projectleider, projectsecretaris, werkbudget projectorganisatie.	€ 150.000	€ 150.000
Deelprojecten		
Resultaat 1. Standaard informatie-uitwisseling water en evacuatie	€ 190.000	€ 150.000
Resultaat 2. Handreiking risico-analyse en evacuatiestrategie	€ 80.000	€ 70.000
Resultaat 3. Instrumenten voor stimuleren van zelfredzaamheid	€ 70.000	€ 80.000
Resultaat 4. Versterken kennis water en evacuatie	Zie algemeen werkbudget	
Resultaat 5. Toetsingskader voor resultaatmeting	Zie algemeen werkbudget	
Resultaat 6. Meerjarenprogramma en projectenkalender	Zie algemeen werkbudget	
Totaal	€ 490.000	€ 450.000

Totale kosten projectplan € 940.000 (uitvoering 2 jaar, op basis van de uitgangspunten)

Financieringsvoorstel

Onderstaand financieringsvoorstel gaat ervan uit dat verschillende partijen een bijdrage leveren aan de realisatie van het project water en evacuatie. Benoemde bedragen zijn onder voorbehoud van instemming hiermee. Mocht één van de financieringsbronnen om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan betekent dit een heroverweging van het totale financieringsplaatje. Het financieringsvoorstel gaat uit van enkele uitgangspunten:

Samenvatting projectplan Water en Evacuatie

Doelen, resultaten, activiteiten, planning en begroting

1. Benutten van de al beschikbaar gestelde middelen:

- Uit het startbudget voor water en evacuatie, dat is toegekend door het Veiligheidsberaad en het ministerie van V&J voor de ontwerpfase (opstellen en finaliseren van het projectplan), is nog is ruim € 10.000 niet besteed. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar de uitvoeringsfase.
- Het totale startbudget voor de Strategische Agenda is nog niet volledig uitgeput. Voorgesteld wordt om 1/6^e deel à € 50.000,- van dit restant aan te wenden voor water en evacuatie.

2. Financiering door gezamenlijke partners:

- Drie partijen namelijk de veiligheidsregio's samen, het ministerie van V&J en de gezamenlijke waterpartners betrokken bij de SMWO dragen bij aan de kosten voor de projectresultaten, omdat deze een gezamenlijk belang betreffen. De projectinspanningen leveren een bijdrage aan de eigen taken van de organisaties en zal voor deze organisaties ook voordeel opleveren. Gegeven de gezamenlijke belangen neemt elk van deze partners een substantieel deel van de kosten voor haar rekening. De betrokken waterpartners bespreken op 1 april 2015 (vergadering van de SMWO) hoe zij hun aandeel in dit gezamenlijke project financieren.

3. Kosten voor de veiligheidsregio's:

- Bij de kosten voor de veiligheidsregio's wordt uit gegaan van een financiële bijdrage per regio van 1/25 deel. Voor de projectduur van twee jaar betekent dit voor elke veiligheidsregio een bedrag van € 15.400,-.

Sluitend financieringsvoorstel voor 2015 en 2016:

Partner		Bedrag
25 veiligheidsregio's	à € 15.400 per regio	€ 385.000
Ministerie van Veiligheid en Justitie (inclusief € 35.000 uit resterend startbudget)		€ 250.000
Waterpartners		€ 280.000
Totale bijdrage		€ 915.000
Resterend deel startbudget (deel Veiligheidsberaad)		€ 25.000
Totaal (projectduur 2 jaar)		€ 940.000

Als met bovenstaande uitgangspunten onvoldoende middelen voor de uitvoering beschikbaar zijn kan een voorstel voor aanvullende financiering worden ingediend.