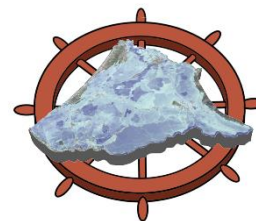


Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad



PLAN VAN AANPAK SCOR 2020-2023

Definitief – vastgesteld Stuurgroep SCOR 10 december 2020

1. Inleiding

De afgelopen maanden is de Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad (SCOR) geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn in een apart document vastgelegd (bijlage 2a).

In dit stuk zijn de bevindingen van de evaluatie vertaald naar een voorstel voor de doelen, het werkprogramma, de organisatiestructuur en de begroting van de SCOR. Het kan daarmee worden beschouwd als de toekomstvisie op de SCOR.

Evaluatie en toekomstvisie zijn opgesteld door de werkgroep Evaluatie en toekomstvisie SCOR, bestaande uit Peter Dekker (voorzitter werkgroep, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid), Jos Ketelaars (waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet), Elsbeth Beeke (voorzitter AO, veiligheidsregio Utrecht), Wijnand Vellekoop (veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek) en Jaap Sneep (secretaris Stuurgroep, Kabinet commissaris van de Koning in Zuid-Holland).

Dit voorstel is besproken:

- in het Algemeen Overleg SCOR d.d. 4 maart 2020 (in aanwezigheid van de secretaris van de SMWO);
- met Sieben Poel (lid stuurgroep SCOR, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) en Koos Vrolijk (eveneens Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) d.d. 31 maart 2020;
- in het Algemeen Overleg SCOR d.d. 23 april 2020;
- met Sieben Poel en Koos Vrolijk d.d. 14 mei 2020.

Het plan van aanpak is voorlopig vastgesteld in de stuurgroep SCOR van 28 mei 2020. In de stuurgroep SCOR van 10 december 2020 is het plan van aanpak met gewijzigde kernboodschap en toegevoegde evaluatievragen vastgesteld.

Kernboodschap

Nederland is goed beschermd tegen overstromingen. Hierdoor is de kans op een grootschalige overstroming van de Randstad gering. Maar mocht zo'n overstroming toch plaatsvinden, dan is de impact catastrofaal.

De achttien organisaties in de Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad (SCOR) zetten zich gezamenlijk in om het aantal slachtoffers en de schade als gevolg van een overstroming van de Randstad zo veel mogelijk te beperken. Dit doet de SCOR door de bovenregionale voorbereiding op de crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming van de Randstad vorm te geven.

De SCOR werkt aan actuele planvorming en een gedegen programma voor het opleiden, trainen en oefenen van de betrokkenen. Dit om ten tijde van een (dreigende) overstroming op gecoördineerde wijze samen te werken en besluiten te nemen over het gezamenlijke optreden.

De samenwerkende organisaties versterken het bewustzijn van waterrisico's en houden rekening met de kansen en bedreigingen van het water. Specifiek voor een zo effectief mogelijke crisisbestrijding bij (dreigende) overstromingen van de Randstad worden impactanalyses en handelingsperspectieven opgesteld. De afstemming van de regionale en de landelijke aanpak voor het bestrijden van watercrises wordt verbeterd.

Organisatie en evaluatie

Om de samenwerking te versterken is een programmamanager aangesteld en worden de deelnemende organisaties meer betrokken op directieniveau. De werking van de nieuwe structuur wordt aan het einde van de looptijd van het werkprogramma (2023) geëvalueerd.

Leeswijzer

Dit plan van aanpak is als volgt opgebouwd. In de volgende paragraaf worden de doelen van de SCOR benoemd. Paragraaf 3 bevat het werkprogramma waarmee deze doelen bereikt worden. De organisatiestructuur wordt uiteengezet in paragraaf 4. De benodigde financiën worden in paragraaf 5 beschreven.

2. Waarom Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad?

Te bereiken effect en doel

De Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad (SCOR) wil het volgende effect bereiken: *het beperken van slachtoffers en schade als gevolg van een overstroming van de Randstad.*

Het doel van de samenwerking is: *gezamenlijke bovenregionale voorbereiding op de crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming.*

Urgentie en belang

Nederland beschermt zich met sterke waterkeringen en aanpassingen in de watersystemen (uitvoering van het Deltaprogramma) goed tegen overstromingen. Hierdoor is de kans op een grootschalige overstroming gering. Maar mocht zo'n overstroming er toch komen, dan is de impact catastrofaal.

Uit de Geïntegreerde risicoanalyse Nationale Veiligheid (in 2019 uitgevoerd door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) blijkt dat in het scenario ernstige overstroming vanuit zee de volgende effecten kunnen optreden op de criteria van nationale veiligheid:

- territoriale veiligheid: 4000 km² van het oppervlak van Nederland overstroomt;
- fysieke veiligheid:

- meer dan 10.000 dodelijke slachtoffers;
- uitval van meerdere vitale sectoren, wat leidt tot een gebrek aan primaire levensbehoeften voor honderdduizenden inwoners;
- economische veiligheid: na 48 uur is de economische schade al opgelopen tot meer dan honderd miljard euro;
- ecologische veiligheid: aantasting van een zeer groot deel van het totale natuurgebied gedurende meer dan tien jaar door overstroming met zout water;
- sociale en politieke stabiliteit: grootschalige verstoring van het dagelijks leven. Grote groepen mensen kunnen gedurende lange tijd niet normaal deelnemen aan de samenleving (werk, school, maatschappelijke activiteiten).

Dit is in lijn met de uitkomsten van eerdere risicoanalyses en maakt dat een overstroming vanuit zee wat impact betreft nog steeds als het meest catastrofale scenario voor Nederland wordt beschouwd. De impact van de dreiging van een overstroming vanuit de rivieren en de combinatiedreiging is weliswaar (iets) kleiner, maar de kans dat die dreigingen zich voordoen is dan weer groter dan bij een dreiging vanuit zee. Aandacht voor en een goede voorbereiding op deze drie dreigingen blijft dus onverminderd van belang.

Toekomstvisie

Uit de evaluatie blijkt dat niet alle partijen hetzelfde beeld bij de urgentie en het doel van de samenwerking hebben. Daarmee is ook de meerwaarde van de SCOR niet voor iedereen duidelijk. Sommige partijen stellen dat de kans op een grootschalige overstroming zo klein is dat de voorbereidingen daarop niet meer zo veel aandacht vereisen als in de afgelopen jaren. In de praktijk hebben we ook gezien dat de inzet voor de voorbereidingen vanuit sommige partijen laag is, omdat het risico van een grote overstroming (en dan met name de lage waarschijnlijkheid) wordt afgezet tegen andere risico's met een hogere waarschijnlijkheid. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de catastrofale impact van dergelijke overstromingen, zoals die blijkt uit de Geïntegreerde risicoanalyse Nationale Veiligheid.

Die catastrofale impact en de weerbarstige materie van crisisbeheersing op nationaal, bovenregionaal en regionaal niveau rechtvaardigen echter een daadkrachtige gezamenlijke voorbereiding op deze dreigingen.

Op basis van de oorspronkelijke doelen van de samenwerking, de input uit de evaluatie en de intentieverklaring die is ondertekend tijdens het symposium op 4 april 2019 in IJmuiden is de volgende toekomstvisie geformuleerd:

- De binnen de samenwerking gehanteerde dreigingen (kust, rivier, combinatie) zijn onverminderd realistisch en vragen dat we ook in de toekomst ontwikkelingen in die dreigingen in beeld houden (bijv. als gevolg van klimaatverandering) en de SCOR-samenwerking in lijn daarmee doorontwikkelen;
- Ook in de toekomst is versterking van het bewustzijn van overstromingsdreigingen nodig. Vanuit de SCOR dragen we daaraan bij, naast de overige inspanningen van waterbeheerders op dit vlak;
- Samenwerking is ook in de toekomst cruciaal om gesteld te blijven staan voor (dreigende) overstromingen in de Randstad. Zowel in de preparatiefase als tijdens de respons na een overstroming. Daarom werken we aan bovenregionale impactanalyses en daaraan gekoppelde handelingsperspectieven en verbeteren we de integraliteit van de afstemming tussen regionale en landelijke aanpak voor het bestrijden van watercrises en de gevolgen daarvan.

Leidend principe in de huidige coördinatiestructuur bij (dreigende) overstromingen van de Randstad is coördinatie door een veiligheidsregio en een waterbeheerder bij elk van de dreigingen (kust, rivieren, combinatie), zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

	Dreiging zee Zeer hoge waterstanden	Dreiging rivieren Zeer hoge waterstanden	Combinatie Licht verhoogde waterstanden
Coördinerende veiligheidsregio	Veiligheidsregio Hollands Midden	Veiligheidsregio Utrecht	Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Coördinerende waterbeheerder	Hoogheemraadschap Rijnland	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard

Te bereiken resultaten en op te leveren producten

Het effect en het doel bereiken we door de volgende resultaten te boeken:

- *koude fase: planvorming en bereikbaarheid op orde en betrokkenen zijn opgeleid, getraind en geoefend;*
- *warme fase: gecoördineerde samenwerking en besluitvorming.*

Het samenwerkingsverband zal daarvoor de komende jaren de volgende producten opleveren:

- een actueel convenant waarin de afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd;
- nieuwe overstromingsscenario's voor de dreigingen kust, rivier en combinatie, op basis van de doorgevoerde versterkingen van keringen en aanpassingen in de watersystemen;
- bovenregionale impactanalyses van de overstromingen van de Randstad en bovenregionale handelingsperspectieven / evacuatiestrategieën (in samenhang met WAVE 2020);
- een voorstel voor de verhouding tussen regionale / bovenregionale / landelijke crisisbesluitvorming en coördinatie;
- een actueel coördinatieplan waarin de afspraken over de warme fase geoperationaliseerd zijn;
- een actuele bestuurlijke handreiking, waarin aandacht wordt besteed aan de bestuurlijke dilemma's en sleutelbesluiten;
- een samenhangend programma om de betrokkenen door opleiden, trainen en oefenen bekend te maken met de afspraken, werkwijze en structuren van de SCOR;
- een voorstel voor samenwerking met de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO);
- een geactualiseerde en klantvriendelijke website van de SCOR.

3. Werkprogramma

Om deze producten te realiseren voert de SCOR de komende jaren de volgende werkzaamheden uit (zie tabel op de volgende pagina).

Komende jaren: legenda:

groen = prioritair, werkt de werkgroep Evaluatie en Toekomstvisie uit (met vaststelling van dit plan van aanpak afgerond),
geel = prioritair, werken we gezamenlijk uit,
blauw = uitwerking over meerdere jaren
 geen kleur = wordt uitgewerkt in het jaar waar het staat

Werkprogramma

	2019	2020	2021	2022	2023
Samenwerking SCOR		Toekomstvisie (doel / wat gaan we bereiken) Herziening werkstructuur (programmamanagement/organisatievorm) Werkprogramma Begroting 2020 – 2023 incl. kosten verdeling	Geactualiseerde en klantvriendelijke website van de SCOR		Evaluatie periode 2020 -2023 en voorstel voor nieuwe periode
1. Convenant	Versie 2015	Herziening (iig naamgeving)			
2. Planvorming	Coördinatieplan Bestuurlijke handreiking	Koppelvlak (inter)regionaal / nationaal: <ul style="list-style-type: none"> Functionele kolom waterbeheer Algemene kolom WMCN kleurcodering: <ul style="list-style-type: none"> Alarmeringsschema kust & RM Samenwerking SMWO vormgeven Mindmap (onderdeel van bestuurlijke handreiking) - gereed	Bovenregionale impactanalyses voor SCOR-gebied i.s.m. WAVE2020 + bovenregionale handelingsperspectieven Incidentbestrijding / RBP dreigingen Koppelvlak (inter)regionaal / nationaal: <ul style="list-style-type: none"> Functionele kolom waterbeheer Algemene kolom Analyse coördinatiestructuur warme fase (NW4 en SAMIJ) Communicatie burger Proces opofferen ene gebied tbv andere Actualisatie coördinatieplan Doorontwikkelen Bestuurlijke handreiking incl. strategische uitgangspunten waterbeheerders	Doorontwikkelen Bestuurlijke handreiking	Doorontwikkelen Bestuurlijke handreiking
3. OTO 3-jaarlijkse cyclus	OTO-programma 2019 – 2022	Opleiden en trainen - individueel	Opleiden en trainen - teamverband	Trainen - multi regionaal Oefenen	Oefenen – multi per dreiging
		Ontbijtsessies, ook nat-reg Opstellen OTO 2020-2023 <ul style="list-style-type: none"> leerdoelen doelgroepen activiteiten Dilemmatraining / tabletop	Dilemmatraining / tabletop Voorbereiden multidisciplinaire oefening	Voorbereiden + houden multidisciplinaire oefening	Houden multidisciplinaire oefening
4. Governance		PDCA <ul style="list-style-type: none"> Leerpunten uit OTO en inzet v/h plan Landelijke plannen Beheer website Leren van elkaar / anderen (SAMIJ; NH boven NZK; Corona: GRIP 4, bovenregionaal en nationaal)	PDCA <ul style="list-style-type: none"> Leerpunten uit OTO en inzet v/h plan Landelijke plannen Beheer website Leren van elkaar / anderen	PDCA <ul style="list-style-type: none"> Leerpunten uit OTO en inzet v/h plan Landelijke plannen Beheer website Leren van elkaar / anderen	PDCA <ul style="list-style-type: none"> Leerpunten uit OTO en inzet v/h plan Landelijke plannen Beheer website Leren van elkaar / anderen

Jaarlijks en aan het einde van de looptijd wordt het programma geëvalueerd. Hopelijk kunnen we het te bereiken effect (beperking slachtoffers en schade als gevolg van een overstroming van de Randstad) nooit meten. Daarom richt de evaluatie zich op het bereiken de doelen en resultaten van het programma:

- leveren we de afgesproken producten tijdig op en zijn ze van voldoende kwaliteit?
- hoeveel functionarissen nemen deel aan de verschillende OTO-activiteiten (en hoeveel waren er beoogd)?
- worden de OTO-doelen gerealiseerd?
- levert elke deelnemende organisatie haar bijdrage (financieel, capaciteit) aan de gezamenlijke bovenregionale voorbereiding op de crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming?
- hoe verloopt de afstemming met SMWO, WAVE en evt. andere relevante initiatieven?
- in welke mate is een gecoördineerde samenwerking en besluitvorming in de warme fase geborgd?
- voldoet de gekozen organisatievorm voor de SCOR?

4. Organisatiestructuur

Om deze doelen te bereiken is een organisatiestructuur nodig met slagkracht. De afgelopen jaren heeft het hieraan ontbroken zo blijkt uit de evaluatie. Het werk voor de SCOR werd (en wordt) uitgevoerd naast werk dat in de dagelijkse praktijk meer prioriteit kreeg. Ook was er te weinig sturing op de te behalen resultaten.

In onderstaand voorstel wordt de rol van programmamanager geïntroduceerd om meer sturing op de resultaten en producten te bewerkstelligen. De programmamanager vormt samen met de voorzitters van de werkgroepen een compact team. Dit team geeft invulling aan de behoefte aan een 'kantoortje' dat de samenwerking aanstuurt, afstemt en coördineert. Het doel hiervan is het tijdig opleveren van kwalitatief goede producten. De programmamanager draagt ook zelf bij aan de realisatie van producten.

Daarnaast wordt meer slagkracht gegenereerd door het betrekken van het directieniveau van de deelnemende organisaties. De reden hierachter is dat commitment van directeuren aan de SCOR er voor zal zorgen dat de leden van het programmaoverleg makkelijker capaciteit beschikbaar hebben voor de samenwerking en dat alle deelnemende organisaties zich met dezelfde energie inzetten voor de SCOR.

De governance van de SCOR bestaat in het volgende voorstel uit de stuurgroep, het directeurenoverleg, de programmamanager, het programmaoverleg en de werkgroepen. In de volgende sub-paragrafen komen deze onderdelen achtereenvolgens aan bod.

4.1 Stuurgroep

Verantwoordelijkheden:

- sturen op de effecten en doelen van de samenwerking;
- sturen op betrokkenheid en verbondenheid van alle deelnemende organisaties;
- stimuleren van de samenwerking;
- bewerkstelligen dat de bestuurders in de Randstad bij een (dreigende) overstroming met vertrouwen aan het roer staan met het oog op het gezamenlijke, gecoördineerde optreden, door onder meer:
 - elkaar en elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden vooraf te kennen, en
 - de bestuurlijke prioriteiten en sleutelbesluiten te kennen en doorleven.

Samenstelling:

- Zoals nu:
 - Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, voorzitter (en vertegenwoordiger namens de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland);
 - Dijkgraaf Amstel, Gooi en Vecht (namens de vijf waterschappen);
 - Zeven burgemeesters, elk als vertegenwoordiger van zijn veiligheidsregio;
 - Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (namens de drie betrokken regionale RWS-onderdelen);
 - Agendalid: vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Ondersteund door een secretaris (= medewerker van het Kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland) en de programmamanager.

4.2 Directeurenoverleg

Verantwoordelijkheden:

- Faciliteren van de samenwerking door het beschikbaar stellen van voldoende capaciteit en financiële middelen vanuit de eigen organisatie;
- Bewerkstelligen dat de vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties met voldoende inzet en gelijke energie deelnemen;
- Klankbord voor de programmamanager;
- Vaststellen van te bereiken resultaten en uit te voeren activiteiten;
- Vaststellen van op te leveren producten;
- Vaststellen van jaarplan, begroting, rekening en jaarverslag;
- Aanstellen van de programmamanager (met uitzondering van deze eerste keer, waarin de programmamanager door de stuurgroep wordt aangesteld).

Samenstelling en frequentie van de overlegvorm:

- Samenstelling: naar analogie van die van de stuurgroep;
- Frequentie: twee keer per jaar en vaker indien gewenst.

4.3 Programmamanager

Verantwoordelijkheden:

- Bereiken van de resultaten en het uitvoeren van de activiteiten uit het vastgestelde programma;
- Spreekt de deelnemende organisaties aan op hun verantwoordelijkheden als daartoe aanleiding is;
- Rapporteren aan en verantwoorden naar directeurenoverleg en stuurgroep over uitvoering van het programma (resultaten, doelen en effecten en financieel);
- Zorgdragen voor het opstellen en uitvoeren van projectplannen voor nieuwe initiatieven;
- Opstellen jaarplan, begroting, rekening / verantwoording en jaarverslag;
- Bevoegd binnen de begroting uitgaven te doen;
- Voorzitter programmaoverleg;
- Afstemming met de stuurgroep, secretaris van de stuurgroep, directeuren, voorzitters werkgroepen en leden programmaoverleg;
- Realiseren van voorstellen voor samenwerking in afstemming met de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) en andere voor de SCOR relevante externe organisaties / samenwerkingsverbanden;
- Bijdragen aan de realisatie van op te leveren producten;

- Samenwerken en afstemmen met samenwerkingsverbanden en netwerken die relevant zijn voor effecten, doelen en resultaten van de SCOR: zoals WAVE2020, waterveiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid. Binnen de SCOR stroomlijnen van de noodzakelijke / gevraagde inzet voor en producten van die samenwerkingsverbanden en netwerken.

Randvoorwaarden:

- HBO+ / WO werk- en denkniveau;
- Kennis van crisisbeheersing en waterveiligheid;
- Verbinder, netwerker, resultaatgericht, bestuurlijke sensitiviteit, goede schriftelijke en mondelinge uitdrukingsvaardigheid, ervaring met projectmatig werken;
- Voor een halve fte (op basis van een 36-urige werkweek) beschikbaar voor de SCOR, indicatief als volgt te verdelen:
 - 0,3 fte sturing op het programma;
 - 0,2 fte inhoudelijke bijdrage;
- De programmamanager organiseert de administratieve ondersteuning voor het programma, binnen het voor de programmasturing begrote budget;
- Bereid om een dag per week op locatie van één van de deelnemende organisatie werkzaam te zijn;
- Bij voorkeur werkzaam bij één van de deelnemende organisaties in verband met gewenste betrokkenheid bij de samenwerking;
- De kosten van de uitlenende organisatie worden opgenomen in de jaarlijkse begroting en zodoende gecompenseerd door de deelnemende partijen aan de SCOR.

Aanvullende werkconditie:

- Kan aanvullende inhoudelijke ondersteuning inzetten door middel van een aan het programma te verbinden externe deskundige voor opleiden, trainen en oefenen (OTO) en een deskundige met kennis van en ervaring met crisisbeheersing voor het uitvoeren van onderzoek voor en uitwerken van plannen.

4.4 Programma-overleg (voorheen Algemeen Overleg)

Verantwoordelijkheden:

- De leden vertegenwoordigen hun eigen organisatie en treden daarbinnen op als ambassadeur van de SCOR en creëren daarmee draagvlak ten behoeve van de inhoudelijke voortgang;
- Afstemming en delen van kennis tussen de deelnemende organisaties;
- Leveren van input voor en feedback op het jaarplan, begroting, rekening en jaarverslag en overige op te leveren producten;
- Voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en het directeurenoverleg;
- Actief bijdragen in de werkgroepen.

Samenstelling:

- Programmamanager (voorzitter) en een vertegenwoordiger van elk van de deelnemende organisaties.

4.5 Werkgroepen

Onder het programma-overleg komt een aantal werkgroepen te hangen voor specifieke onderwerpen. Deze werkgroepen hebben één van de leden van het programma-overleg als voorzitter.

De samenstelling van de werkgroepen varieert, afhankelijk van de taak van die werkgroep. Voor een (groot) deel zullen de werkgroepen bestaan uit leden van het programma-overleg en / of vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties.

Op deze manier zijn de leden actief betrokken bij de ontwikkeling van de producten en de op te leveren resultaten en kan de programmamanager zich primair richten op het sturen op de resultaten en producten.

Werkgroep Planvorming en implementatie

Verantwoordelijkheden (zie ook het werkprogramma):

- Actualiseren convenant;
- Actueel houden van het coördinatieplan;
- Zorgdragen voor verdere uitwerking en operationalisering van de coördinatieafspraken (incl. de bestuurlijke handreiking);
- Implementeren van verbeterpunten uit evaluaties van oefeningen en daadwerkelijke inzet (PDCA-cyclus);
- Bovenregionale impactanalyses en handelingsperspectieven (in afstemming met WAVE 2020).

Samenstelling:

- Voorzitter: één van de leden van het programmaoverleg;
- Leden van het programmaoverleg (ca. 5);
- Evt. externe deskundige crisisbeheersing voor onderzoek en uitwerking.

Werkgroep Vakbekwaamheid

Verantwoordelijkheden (zie ook het werkprogramma):

- Opstellen OTO-plan (doelstellingen, doelgroepen, opbouw in de tijd, planning);
- Planning, opzetten en (doen) uitvoeren van OTO-activiteiten;
- Evalueren OTO-activiteiten, benoemen en implementeren van verbeterpunten, en daarmee bijdragen aan de PDCA-cyclus.

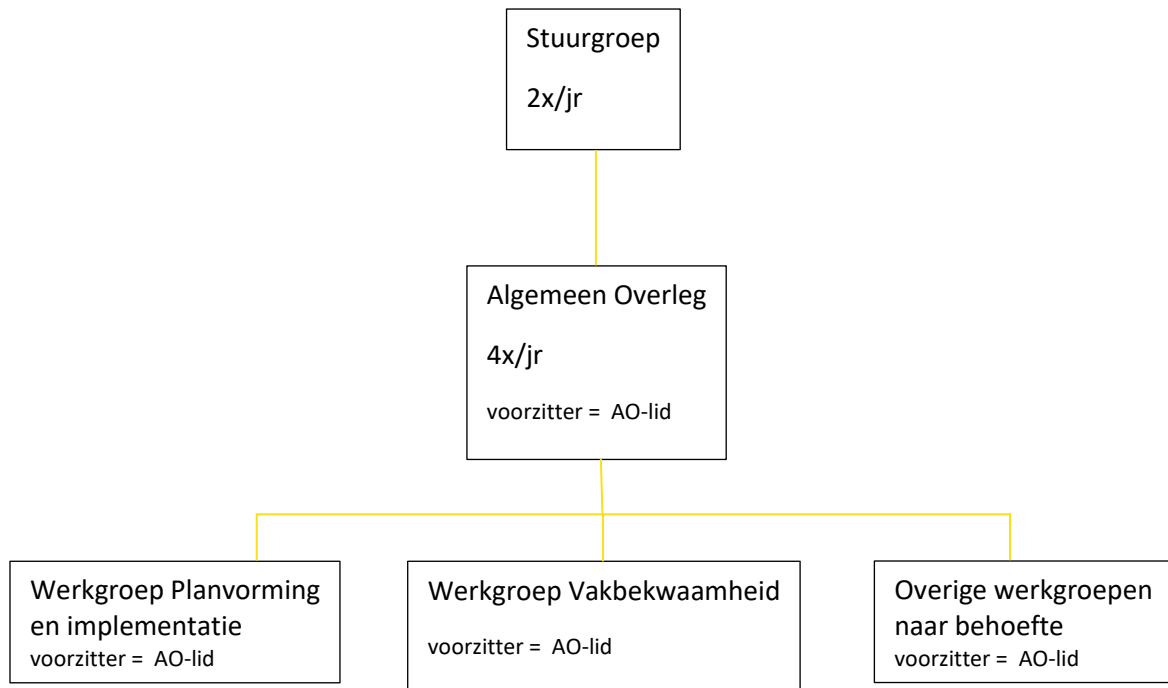
Samenstelling

- Voorzitter: één van de leden van het Programmaoverleg;
- Mix van leden van het Programmaoverleg en OTO-deskundigen vanuit de deelnemende organisaties (ca. 5 in totaal);
- Evt. externe OTO-deskundige.

Overige werkgroepen naar behoefte in te stellen

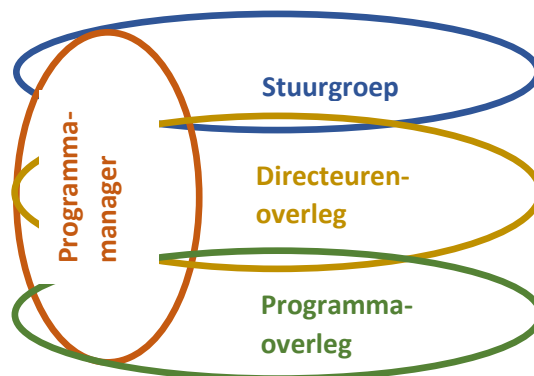
Schematische weergave Governance SCOR

Huidige situatie



Nieuwe situatie

In de schematische weergave van de nieuwe governance-structuur komt door de deels overlappende bollen tot uitdrukking dat de SCOR een samenwerkingsverband is. De verschillende gremia van de SCOR zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste effecten en doelen. De programmamanager is de verbindende schakel tussen de gremia.



5. Begroting

In deze paragraaf wordt een aantal varianten voor de begroting van de SCOR geschetst.

Uitgangspunt: financiën 2016 / 2017

Uitgangspunt daarbij zijn de daadwerkelijke uitgaven van het samenwerkingsverband in 2016 en 2017. In die jaren is er een stevig OTO-programma gedraaid en zijn ook inhoudelijk stappen gezet om de planvorming verder te brengen. Dat komt overeen met de gewenste situatie: een actieve samenwerking, waarin resultaten worden geboekt.

Destijds waren daar de volgende kosten mee gemeoid:

- | | |
|---|-------------------|
| - Deskundige crisisbeheersing 250 uur per jaar (à €100 ex BTW): | € 30.250 incl btw |
| - OTO-deskundige 200 uur per jaar (à €125 ex BTW): | € 30.250 incl btw |
| - OTO-kosten (bijv. e-learning, organisatie OTO-sessies): | € 50.000 |
| - Overige kosten programma (reiskosten, beheer website/archief, organisatie van bijeenkomsten, etc.): | € 9.500 |

Dit kwam neer op een jaarlijkse bijdrage van € 7.000,- per deelnemende organisatie.

Financiën 2020

Op 28 mei 2020 heeft de stuurgroep gekozen voor variant 1 en om op een later moment te besluiten over besteding van het resterende budget over 2020. Deze keuze is door de stuurgroep op 10 december 2020 bevestigd.

Uit voorgaande jaren resteert een budget van € 50.731,18.

In de stuurgroepvergadering van juni 2019 is afgesproken dat elke deelnemende organisatie voor 2020 € 7.000,- beschikbaar stelt.

Dat betekent dat we in 2020 een werkbudget hebben van ongeveer € 175.000,-. Gelet op de dit jaar te realiseren activiteiten voor opleiden en trainen (ontbijtsessies en dilemmatraining) en de overige te maken kosten (programmamanagement, beheer website) zal indicatief de helft van dit budget (indicatief) daadwerkelijk besteed worden.

Hieronder volgen drie varianten voor de financiering van de SCOR voor de komende jaren en een advies daarover. Daarbij wordt een keuze voorgelegd voor besteding van het restant budget van 2020 (indicatief € 85.000,-).

Varianten begroting 2021-2023

Variant 1

Wanneer aan de uitgaven van 2016 / 2017 de kosten voor sturing op het programma (€ 57.000,-) en de inhoudelijke rol (€ 38.000,-) van de programmamanager worden toegevoegd, komt de jaarlijkse bijdrage op € 12.000,- per organisatie. In deze variant is sprake van stevige doorontwikkeling op planvorming en opleiden, trainen en oefenen (OTO). En van de noodzakelijke sturing op het bereiken van de resultaten door de aanstelling van een programmamanager. Daarnaast heeft de inzet van een programmamanager meerwaarde door diens bijdrage aan de realisatie van de op te leveren producten en verbindende rol naar andere relevante projecten en organisaties.

Vooruitlopend op het op te stellen OTO-plan: in variant 1 kunnen kleinschalige multidisciplinaire oefeningen worden gehouden. Voor een grote multidisciplinaire oefening op één van de dreigingsscenario's zoals door de Stuurgroep gewenst, is een grotere financiële bijdrage nodig. Zie hiervoor variant 3.

Variant 2

Hier wordt minder deskundigheid ingehuurd voor planvorming en implementatie en voor OTO. Ook is

er een minder uitgebreid OTO-programma. Voor beide posten wordt in deze variant de helft van het bedrag van 2016 en 2017 opgenomen. De jaarlijkse kosten bedragen dan ca. € 9.000,- per organisatie. Om de gewenste resultaten en producten te realiseren zal er meer inzet van de leden van het programma-overleg nodig zijn dan in variant 1. Naar verwachting zullen in deze variant minder resultaten worden geboekt dan in variant 1.

In variant 2 zal het niet mogelijk zijn om multidisciplinaire oefeningen te realiseren.

Variant 3

De stuurgroep heeft aangegeven iedere drie jaar een multidisciplinaire oefening te willen houden, afwisselend op één van de drie dreigingsscenario's (kust, rivier, combinatie), met de organisaties die bij dat dreigingsscenario betrokken zijn.

In deze variant is daarvoor een jaarlijkse reservering opgenomen. Afhankelijk van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan die oefening (wel of niet grootschalig, wel of niet inzet operationele eenheden in het veld, is daar meer of minder geld mee gemoed. Hierover zal nog door de Stuurgroep moeten worden besloten, op basis van het op te stellen OTO-plan.

Om een indruk te geven van de kosten is in variant 3 een bedrag opgenomen van € 175.000,- per jaar. Hiermee zou worden 'gespaard' voor een totaalbedrag over drie jaar van € 525.000,-. Dit is de middenweg tussen:

- een multidisciplinaire oefening met een relatief bescheiden opzet, waarvoor veel voorbereiding door de leden van het programma-overleg wordt gedaan (vergelijkbaar met Deining en Doorbraak in Midden-Nederland; totale kosten ca. € 100.000,-) en
- een grootschalige multidisciplinaire oefening, waarvoor de voorbereiding volledig wordt uitbesteed (vergelijkbaar met de SMWO-oefening in 2012; totale kosten ca. € 900.000,-).

Overzicht kostenvarianten

	Uitgangspunt: financiën 2016 / 2017	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Programmamanagement				
- Sturing op programma (incl. administratieve ondersteuning)		57.000	57.000	57.000
- Inhoudelijke bijdrage		38.000	38.000	38.000
Planvorming & implementatie	30.250	30.250	15.125	30.250
- Inhuur deskundigheid crisisbeheersing				
- Evaluatie inzet				
OTO	80.250	80.250	40.125	80.250
- Inhuur OTO-deskundige	(30.250)	(30.250)	(15.125)	(30.250)
- Overige OTO-kosten / producten	(50.000)	(50.000)	(25.000)	(50.000)
- Multidisciplinaire oefening	--	--	--	175.000
Website (onderhouds-, beheer- en ontwikkelkosten)	5.000	5.000	5.000	5.000
Overige: onvoorzien + lunch etc.	4.500	4.500	4.500	4.500
Totaal	120.000	215.000	159.750	390.000
Bijdrage per organisatie (18x)	~ 7.000	~ 12.000	~ 9.000	~ 22.000

Advies

In variant 1 kunnen de wensen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen optimaal worden ingevuld. Sturing op resultaten, een stevig OTO-programma en voldoende 'handjes' om uitvoering te geven aan het plan van aanpak.

Een keuze voor variant 2 betekent minder uitvoerende capaciteit en een beperkter OTO-programma, terwijl de jaarlijkse bijdrage van elk van de deelnemende organisaties slechts weinig lager uitvalt dan in variant 1.

In variant 3 wordt een zwaar financieel beslag op de deelnemende organisaties gelegd, terwijl de invulling van de multidisciplinaire oefening en de wijze waarop die georganiseerd zal worden nog niet bekend zijn. Voor een besluit tot een dergelijke financiële bijdrage is een betere onderbouwing wenselijk. Die wordt gegeven in het nog op te stellen OTO-plan.

Daarom wordt de stuurgroep geadviseerd voor variant 1 te kiezen.

Voor alle duidelijkheid wordt hierbij opgemerkt, dat er later alsnog een bijdrage gevraagd zal worden voor de te organiseren multidisciplinaire oefening op één van de dreigingsscenario's. Het besluit hierover wordt aan de stuurgroep voorgelegd bij de bespreking van het OTO-plan.

Keuze besteding restant budget 2020

Naar verwachting resteert aan het einde van 2020 een bedrag van indicatief ca. € 85.000,-. De stuurgroep wordt gevraagd voor de besteding van dit restantbedrag een keuze te maken tussen:

- reservering voor de kosten van de multidisciplinaire oefening;
- aanwenden voor een lagere jaarlijkse bijdrage.
 - o dit komt neer op een 'korting' per deelnemende organisatie van ca. € 1.500,- per jaar.