

Bijlage 2

Maatregelen voor duurzaam behoud en uitbreiding van het Zwin

Zolang de werken niet aangevat zijn, bevindt het project zich in de voorbereidingsfase en wordt dit sjabloon gebruikt voor de rapportering.

DOCUMENTINFORMATIE

Jaar waarop de rapportering betrekking heeft	2013
Naam project	Maatregelen voor duurzaam behoud en uitbreiding van het Zwin
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	neen
Projectverantwoordelijke	adv.ing. Steve Timmermans
Rapporterende entiteit	Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

DOCUMENTGESCHIEDENIS

Geef alle **voorgaande** rapporten (zowel jaarrapporten, halfjaarrapporten als tussentijdse rapporten) in chronologische volgorde.

Geef bij de projectsituatie de datum van de in het rapport opgenomen projectinformatie.

Geef de datum van de validatie van het rapport door het management en duid het soort rapport aan in de keuzelijst.

Projectsituatie	Datum gevalideerd rapport	Soort rapport
31 ⁱ december 2007	21 ⁱ maart 2008	Jaarrapport
30 ⁱ juni 2008	2 ⁱ september 2008	Halfjaarrapport
31 ⁱ december 2008	12 ⁱ maart 2009	Jaarrapport
31 ⁱ december 2009	4 ⁱ mei 2010	Jaarrapport
31 ⁱ december 2010	15 ⁱ maart 2011	Jaarrapport
31 ⁱ december 2011	19 ⁱ april 2012	Jaarrapport
31 ⁱ december 2012	26 ⁱ april 2013	Jaarrapport

Bijlage 2

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	ir. Kathleen Bernaert, ing. Elias Van Quickelborne, adv.ing. Steve Timmermans	Datum	7	mei	2014
	Functie	afdelingshoofd, projectingenieur, adviseur				
Auteur onderdeel 'interne controle'	Naam	Jurgen Struyve	Datum	7	mei	2014
	Functie	Kwaliteitsmanager				
Documentverantwoordelijke	Naam	ir. Kathleen Bernaert	Datum	7	mei	2014
	Functie	Afdelingshoofd				
Validatie door het management	Naam	kapt. Jacques D'Havé	Datum	7	mei	2014
	Functie	Administrateur-generaal				

1. ALGEMEEN

1.1 Probleemomschrijving

Geef een analyse en een evaluatie van de ernst van het probleem en een inschatting van de gevolgen bij verdere continuïteit van het beleid (m.a.w. als het project niet uitgevoerd wordt).

De verzanding van het Zwin bedreigt de unieke natuurwaarden (slikke- en schorregebied, aangeduid als Vogel- en Habitatrichtlijngebied, Ramsar wetland, ...). Ingrijpen is noodzakelijk om de voortschrijdende verzanding op een duurzame wijze aan te pakken. Binnen het Schelde-estuarium is nood aan voldoende estuariene natuur, teneinde de drie pijlers van het Schelde-estuarium, Toegankelijkheid, Veiligheid en Natuurlijkheid, op een evenwichtige manier uit te bouwen (doelstellingen Ontwikkelingsschets2010 voor het Schelde-estuarium). In dit project is een technische oplossing uitgewerkt, die de verzanding in de eerste plaats moet tegengaan. Een tweede element in dit project is de uitbreiding van estuariene natuur met minstens 120 ha. De verschillende uitvoeringsalternatieven werden via een milieueffectenrapport afgewogen, en een meest milieuvriendelijk alternatief werd voorgesteld. De Vlaamse regering en de Nederlandse provincie Zeeland hebben een voorkeursalternatief vastgesteld.

1.2 Doelstellingen

Geef de strategische doelstellingen van het project en concretiseer deze " SMART" (d.i. specifiek, meetbaar, afgesproken, realistisch en tijdsgebonden) onder de projectdoelstellingen. Refereer naar het document waar de strategische doelstellingen in zijn opgenomen.

Strategische doelstellingen	Projectdoelstellingen	Referentie strategische doelstellingen
Duurzaam kustbeheer	Het Zwinproject is niet alleen belangrijk voor de beveiliging tegen overstroming van de omliggende gebieden, het is ook één van de natuurprojecten van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. Er wordt een tweeledige doelstelling nagestreefd: een technische doelstelling die gericht is op het duurzaam behoud van het intertijdsgebied (oplossing voor de verzanding) en anderzijds een beleidsmatige doelstelling die gericht is op de creatie van voldoende (estuariene) natuur in het Schelde-estuarium.	Beleidsnota M.O.W. 2009 - 2014
De evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het Schelde estuarium en ter optimalisering van de Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid	Art. 3 2de lid van het Verdrag	Verdrag van 21 december 2005 tussen Vlaanderen en Nederland

1.3 Alternatieven

Indien er een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) beschikbaar is, refereert men naar dit document. Geef de naam van de expert, de datum van het document en de status van dit document.

MKBA	Expert	Datum document	Status
Kosteneffectiviteitsanalyse	Resource Analysis	1 december 2008	goedgekeurd

Indien er een milieueffectenrapport (MER -plan-MER of project-MER) beschikbaar is, refereert men naar dit document. Geef de naam van de expert, de datum van het document en de status van dit document.

MER	Expert	Datum document	Status
project-MER	Resource Analysis	22 januari 2009	goedgekeurd
ontheffingsdossier plan-MER	Resource Analysis	1 april 2010	goedgekeurd

Indien er een MER (plan-MER of project-MER) beschikbaar is, vermeld dan hier de in het MER opgenomen alternatieven. Indien er geen MER (plan-MER of project-MER) beschikbaar is, geef dan een beknopte omschrijving van de onderzochte alternatieven. Geef bij ieder alternatief de samenhang met de doelstellingen van het project, de geschatte uitvoeringsperiode, het globale budget (incl. BTW, indien deze verschuldigd is) en de specifieke gevolgen van de keuze van het alternatief voor het proces. Vermeld door een eerste inschatting (quick-scan) de belangrijkste risico's verbonden aan het alternatief. Indien men een bepaald alternatief niet verder in overweging neemt, wordt dit vermeld men dit in de laatste kolom, samen met de verantwoording.

Alternatieven	Samenhang met doelstellingen	Geschatte uitvoeringsperiode	Geschat globale budget, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Quick - scan van de belangrijkste risico's	Specifieke gevolgen voor het proces	Status en eventuele verantwoording
120 ha est. natuur	voldoet aan de doelstellingen	2013 - 2015	33.079.531	zie risico-analyse		door Vlaamse Regering gekozen alternatief, d.d. 13.03.2009
180 ha est. natuur	voldoet aan de doelstellingen					
120 ha est. natuur via gecontroleerd getij	voldoet aan de doelstellingen					
180 ha est. natuur via gecontroleerd getij	voldoet aan de doelstellingen					
120 ha est. natuur in Kleine Vlake en deel van Willem-Leopoldpolder	voldoet niet aan de doelstellingen					
nulalternatief	voldoet niet aan de doelstellingen, als referentie voor milieueffectenbeoordeling					

1.4 Projectvoorstel

Geef een kernachtige beschrijving van het gekozen alternatief, de motivatie om dit alternatief te kiezen, de randvoorwaarden en eventuele hypothesen verbonden aan dit alternatief.

Gekozen alternatief	Motivatie	Randvoorwaarden	Hypothesen
Uitbreiding met 120 ha estuariene natuur, zonder geulverlegging, zonder spuiwerking, volledig getij.	Beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 13.03.2009	(ontheffing van) plan-MER, GRUP, Stedenbouwkundige vergunning	

1.5 Concreet gerelateerde projecten

Indien dit infrastructuurproject gerelateerd is aan andere projecten, geef dan de naam van deze projecten, de relatie met deze projecten en de status van deze gerelateerde projecten.

Naam en concrete relatie	Status

1.6 Besluitvormingsproces

Geef per deelfase van het project de belangrijkste beslismomenten (van de stuurgroep, de minister, de Vlaamse Regering, de administratie m.b.t. vergunningen e.a.) weer en duid aan wanneer deze beslismomenten voorzien zijn in de planning. Geef hiervoor de initiële planning (m.a.w. de planning opgenomen in de eerste rapportering over het project), de vorige planning (m.a.w. de planning zoals opgenomen in de vorige rapportering) en de herziene planning sinds de vorige rapportering indien de planning werd herzien. Licht toe waarom de planning werd herzien sinds de vorige rapportering (indien van toepassing), geef de 'points of no return' aan (bv aanbesteding) en wat de gevolgen zijn op de planning of de kosten (bv vergoeding aan de aannemer indien het contract niet gerespecteerd wordt) indien deze punten niet gerespecteerd worden / terug in vraag gesteld worden.

Fase	Beslismomenten	Initiële planning	Vorige planning	Herziene planning	Reden herziening planning t.o.v. vorige planning	Point of no return en gevolgen bij het niet respecteren
Initiatiefase	Adviezen van de Internationale Zwincommissie	januari 2003				
	OS 2010					
	Verdrag van 21.12.2005	december 2005				
Vergunningsfase	project-MER	februari 2007	december 2008			
	(ontheffing) plan MER	december 2008	april 2010			
	GRUP	april 2009	juli 2013			
	Stedenbouwkundige vergunning	september 2009	april 2014		Sluit aan op GRUP procedure + Nederlandse procedures inzake Ruimtelijke Ordening (Rijksinpassingsplan)	
	Onteigeningsbesluit			december 2013		
Contracteringsfase	Vorbereiding aanbesteding	september 2008			Nieuwe planning o.v.v. voldoende budgetten en afstemming met Nederland, onteigening en protocol maatregelen in de Polder (VLM, VMM, MDK, ANB, Oostkustpolder)	
	Aanbesteding aanleg dijk en inrichtingswerken	september 2009	juni 2015			
Realisatiefase	aanvang	september 2009	september 2015			
Exploitatiefase						

2. RISICOANALYSE

Geef een omschrijving van de belangrijkste geïnventariseerde risico's. Geef per risico de kans op voorkomen, de impact op prijs, tijd, draagvlak en kwaliteit. De grootte van het risico wordt automatisch berekend. Omschrijf de gekozen beheersmaatregelen en

Risicocategorie	Omschrijving van het risico	Kans op voorkomen	Impact prijs	Impact tijd	Impact draagvlak	Impact kwaliteit	Totale impact	Risico-grootte	Grootte risico	Beheersmaatregel (BHM)	Kans op voorkomen (rekening houdende met BHM)	Impact prijs (rekening houdende met BHM)	Impact tijd (rekening houdende met BHM)	Impact draagvlak (rekening houdende met BHM)	Impact kwaliteit (rekening houdende met BHM)	Impact (rekening houdende met BHM)	Risico-grootte	Grootte residuair risico	Status BHM
Juridisch / wettelijk	Doordat het project trager vordert dan voorzien, bestaat het risico dat er problemen rijzen inzake houdbaarheid en geldigheid van het M.E.R., de passende beoordeling, de verslechteringstoets en/of de uitgevoerde onderzoeken.	4	5	5	4	4	18	72	groot	1. Opstellen van een realistische procesplan (met kritisch pad, voldoende buffers en rekening houden met vertragingen.)	3	2	2	1	1	6	18	aanvaardbaar met onderbouwing	in uitvoering
	Er worden beroepsprocedures ingesteld tegen een beslissing of er wordt een heroverweging van beslissing aangevraagd, die leiden tot schorsingen of tot het overdoen van procedurestappen.	4	4	5	3	2	14	56	groot	1. Opvolgen kwaliteit van inhoudelijke expertise (inhoudelijke volledigheid nastreven) 2. Voorzien in kennisuitwisseling tussen technisch-wetenschappelijke experts om argumentatie voor beroepsprocedures te ondervangen 3. Opstellen van een communicatieplan met stakeholder- en verwachtingenmanagement (om beroepsprocedures te voorkomen) 4. Juridische ondersteuning voorzien om mogelijke zwakke schakels te ondervangen (voorafgaand aan de openbare procedure)	2	3	3	2	1	9	18	aanvaardbaar met onderbouwing	1. en 2. in uitvoering (zijn verbeterd) 3. deels uitgevoerd (nog geen plan, wel al een traject opgesteld met de stakeholders) 4. in uitvoering (zowel VI als in NI werd er gebruik van gemaakt)
	Doordat verschillende documenten inhoudelijk niet op elkaar zijn/worden afgestemd en/of niet geactualiseerd worden, worden juridische procedures opgestart die een grote slaagkans hebben en vertraging opleveren.	1	3	5	5	2	15	15	gemiddeld	1. Opstellen van een communicatieplan met stakeholder- en verwachtingenmanagement 2. Juridische ondersteuning voorzien om mogelijke zwakke schakels te ondervangen	1	2	4	4	2	12	12	aanvaardbaar	1. en 2. in uitvoering
	Wijzigingen in de regelgeving (Omgevingswet in NL, traject Versnelling Investeringsprojecten in VL) zorgen voor een langere doorlooptijd van de procedures	1	4	4	2	1	11	11	gemiddeld	1. Pleiten voor proactief aanleveren van nieuwe procedures door centrale regelgever indien die van toepassing kan zijn voor de werking van een overheidsdienst 2. Zorgen voor structurele opvolging van wettelijke procedures (een juridische werkgroep, procedurehandboek laten opvolgen en bijhouden, opvolging van voorbereiding procedures)	1	2	2	1	1	6	6	aanvaardbaar	1. in uitvoering 2. in uitvoering ('in progress')

Organisatorisch	Doordat de betrokken administaties en beleidsdomeinen niet allemaal met een zelfde intensiteit tijd en beschikbaarheid opereren, bestaat het risico dat sectorale belangen (landbouw, milieu, lokale economie) niet correct of voldoende meegenomen en vertaald worden, waardoor achteraf nog aanzienlijke aanpassingen moeten gemaakt worden.	2	2	4	3	2	11	22	gemiddeld	1. Opstellen en blijvend managen van een interne communicatieplan met specifieke aandacht voor agendering op niveau van de Vlaamse en Nederlandse overheid. ('sense of urgency' creëren via verduidelijken belang/win-win/verplichtingen-verantwoordelijkheden/gevolgen van vertragingen) 2. Opstellen van een communicatieplan met stakeholder- en verwachtingenmanagement (vooraf afoetsen welke aspecten van andere projecten kunnen worden aangesloten bij het Zwinproject) 3. Minder Hinder maatregelen voorzien voor ruimere Zwingebied	2	2	2	2	2	8	16	aanvaardbaar	1. in uitvoering (cf. protocol) 2. in uitvoering / uitgevoerd 3. is maar van toepassing bij start der werken
	Wanneer er tijdens de lange doorlooptijd van het Zwinproject perioden optreden waar vanwege hoge werkdruk (vanwege andere prioriteiten, besparingen of personeelwissels) onvoldoende voortgang is, worden noodzakelijke knopen niet doorgehakt en vertragingen opgelopen.	4	1	4	2	2	9	36	groot	1. Opzetten van een gedetailleerde personeelsplanning 2. Opstellen van een realistische procesplan (met kritisch pad, voldoende buffers en rekening houden met vertragingen.)	2	1	3	2	1	7	14	aanvaardbaar	1.in uitvoering 2. in uitvoering (staat op 'to do'lijst - cf. integratie procesmanagement)
	Doordat er onvoldoende specificaties zijn over de werfinrichting, de timing, de te gebruiken materialen en de aanneming van de diverse projecten in het ruimere Zwingebied, bestaat het risico op hinder (voor alle projecten in de omgeving)	1	3	4	4	3	14	14	gemiddeld	1. Minder Hinder maatregelen voorzien voor ruimer Zwingebied	1	1	2	3	2	8	8	aanvaardbaar	Is maar van toepassing bij start der werken
Technisch	Indien de bijkomende vragen naar de technische uitwerking van specifieke mitigerende maatregelen die tijdens onderzoek worden gesteld, gekoppeld worden aan het gehele uitbreidingsdossier, kan dit aanzienlijke vertraging opleveren.	5	2	5	5	3	15	75	groot	1. Voorzien in kennisuitwisseling tussen technisch-wetenschappelijke experts (de huidige wetenschappelijke consensus verdedigen en alle betrokken partijen attent maken op het belang ervan)	1	5	5	2	4	16	16	aanvaardbaar	1. nog niet uitgevoerd (blijft werkpunt)
	Door de lange doorlooptijd van het project, bestaat het risico dat de maatregelen in de huidige Zwinvlakte die het huidige Zwin worden uitgevoerd, zouden kunnen geschaad worden.	5	4	2	4	5	15	75	groot	1. Opstellen van een realistische procesplan (met kritisch pad, voldoende buffers en rekening houden met vertragingen.)	1	2	2	2	4	10	10	aanvaardbaar	1. in uitvoering
	Gezien de onzekerheden over de natuurlijke dynamiek in estuarien gebied, kunnen er bijsturingen tijdens de uitvoering van de werken nodig zijn.	1	3	4	1	1	9	9	gemiddeld	1. Voorzien in kennisuitwisseling tussen technisch-wetenschappelijke experts 2. Beknopte technische risicoanalyse uitvoeren om methodisch aan te tonen dat onzekerheden moeten aanvaard worden	1	3	4	1	1	9	9	aanvaardbaar	1. in uitvoering 2. nog niet gebeurd (maatregel moet zeker nog worden uitgevoerd:men wil nog steeds weten wanneer wat zal gebeuren (bv. Wanneer de natuur terugkeert)

Financieel	Als gevolg van vertragingen in besluitvorming (procedures, O&O), komt het vlotte verloop van het Zwinprojectl in het gedrang met aanzienlijke meerkosten als gevolg van de vertragingen.	5	4	3	2	2	11	55	groot	1. Opstellen en blijvend managen van een interne communicatieplan met specifieke aandacht voor agendering op niveau van de Vlaamse en Nederlandse overheid. ('sense of urgency' creëren via verduidelijken belang/win-win/verplichtingen-verantwoordelijkheden/gevolgen van vertragingen)	2	3	2	1	2	8	16	aanvaardbaar	1. in uitvoering
	Doordat de ondertekening en/of uitvoering van het protocol op zich laat wachten of de inhoud ervan niet wordt nageleefd, bestaat het risico dat er onvoldoende budget beschikbaar is of tijdig kan worden vrijgemaakt, waardoor het project vertraging oploopt.	2	4	5	4	4	17	34	gemiddeld	1. Financierende partijen laten afspreken zich te engageren voor een gezamenlijke en parallelle planning. 2. Opstellen van een realistische procesplan (met kritisch pad, voldoende buffers en rekening houden met vertragingen.)	1	3	3	1	1	8	8	aanvaardbaar	1. in uitvoering (cf. protocol) 2. in uitvoering (staat op 'to do' lijst - cf. integratie 'procesmanagement')
Maatschappelijk / communicatief	Doordat er te weinig actieve publiekscommunicatie is over het Zwinproject - in tegenstelling tot andere projecten uit de omgeving die al verder gevorderd zijn - is het ruimer publiek amper op de hoogte van de vorderingen van het Zwinproject wat het draagvlak niet ten goede komt.	3	3	3	4	1	11	33	gemiddeld	1. Opstellen en blijvend managen van een interne communicatieplan met specifieke aandacht voor agendering op niveau van de Vlaamse en Nederlandse overheid. 2. Opstellen van een communicatieplan met stakeholder- en verwachtingenmangement (aandacht visibiliteit Scheldecommissie, Zwinproject, één aanspreekpunt)	2	2	2	3	1	8	16	aanvaardbaar	1. in uitvoering / uitgevoerd 2. in uitvoeting / is uitgevoerd
Bestuurlijk	Door discussies tussen overheidsinstellingen onderling, worden beslissingen over vastleggingen, vergunningen en uitvoeringstechnische aspecten aanzienlijk vertraagd.	4	3	5	3	2	13	52	groot	1. Opstellen en blijvend managen van een interne communicatieplan met specifieke aandacht voor agendering op niveau van de Vlaamse en Nederlandse overheid. (afstemming op bestuurlijk niveau om duidelijke koers te bepalen)	2	2	3	2	0	7	14	aanvaardbaar	1. is uitgevoerd (cf. protocol)
	Door de onduidelijke rol en status van de Internationale Zwincommissie worden bepaalde beslissingen (verziltingsmaatregelen) uitgesteld of niet genomen.	3	1	1	1	1	4	12	gemiddeld	1. Opstellen en blijvend managen van een interne communicatieplan (Verduidelijken van de bevoegdheid-verantwoordelijkheden van de Zwincommissie/verplichtingen-verantwoordelijkheden/gevolgen van vertragingen)	2	1	1	1	1	4	6	aanvaardbaar	1. in uitvoering
	Tijdens de lange doorlooptijd van het Zwinproject wisselen machtsverhoudingen en worden door (nieuwe) beleidsmakers andere accenten of prioriteiten gelegd waardoor engagementen veranderd of vertraagd worden uitgevoerd.	4	2	4	2	2	10	40	groot	1. Opstellen en blijvend managen van een interne communicatieplan met specifieke aandacht voor agendering op niveau van de Vlaamse en Nederlandse overheid.	2	1	3	1	2	7	14	aanvaardbaar	1. in uitvoering
	Politieke keuzes voor nodige bezuinigingen door het economisch klimaat, treffen het Zwinproject, waardoor genomen beslissingen wijzigen en/of beloofde budgetten verminderen en/of voorziene uitvoering van (deel)plannen moet vertragen	3	4	3	2	2	11	33	gemiddeld	1. Opstellen en blijvend managen van een intern communicatieplan met specifieke aandacht voor agendering op niveau van de Vlaamse en Nederlandse overheid.	2	3	2	1	2	8	16	aanvaardbaar	1. in uitvoering

Algemeen Residuair risico	aanvaardbaar
---------------------------	--------------

Opmerkingen

In 2010 werd voor het Zwinproject een nieuw risicoanalyse traject opgestart. Dit risicomanagementproces legde niet alleen de link met de eerste risicoanalyse m.b.t. de studiefase, tevens lag de focus van deze actualisatie bij de uitvoering van het project. In opdracht van de Vlaams – Nederlandse Scheldecommissie, het Vlaamse Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de Nederlandse provincie Zeeland ging daarop het risicomanagementproces voor de risico's verbonden aan de uitvoering van werken op het terrein van start.. Voorafgaand aan de opmaak van deze lijst van belangrijkste risico's werden in 2010 de sleutelfiguren geïnterviewd met als tweeledig doel enerzijds het proces van het Zwinproject tot dan toe gerealiseerd te evalueren en anderzijds de mogelijke risico's voor de uitvoering van het project in te schatten vanuit de invalshoek van de geïnterviewde partij. Met hun inbreng werden de belangrijkste risico's geformuleerd. De interactieve inschatting van risico's leverde heel wat risico's met een grote risicofactor op. In een tweede fase werden beheersmaatregelen geformuleerd. In 2011 werd hiervoor een nieuwe werksessie georganiseerd. In 2011 werden deze beheersmaatregelen nog niet ten volle uitgewerkt omdat de eindbespreking voor de keuze ervan nog niet had plaatsgevonden. Daarom werden nog geen beheersmaatregelen uitgevoerd noch actie ondernomen, wat bij rapportering in 2012 veel niet aanvaardbare residuaire risico's opleverde. Tegelijk was er in 2012 een jaarlijkse update nodig om de actuele bedreigingen voor het project te blijven opvolgen. Om resultaten van de actualisatie van de risicoanalyse gericht op uitvoering mee te nemen, werd nagegaan in hoeverre ze gefinaliseerd waren en of ze aanvulling behoeften. Een grondige actualisering van de risico's werd gemaakt en de beheersmaatregelen werden verfijnd. Er is echter nog geen overzicht waarin de beheersmaatregelen zijn opgenomen én geprioriteerd noch werden de maatregelen getoetst aan hun haalbaarheid en doeltreffendheid. Eind 2012 werd een grondige update van de risico's en beheersmaatregelen voorzien. In een interactieve workshop werden actuele bedreigingen toegevoegd aan de bestaande risicoanalyse. De resultaten van die actualisatie werden in het voorjaar van 2013 gerapporteerd aan het Vlaamse Parlement. In 2013 werd een werksessie voorzien waarin alle betrokken actoren de bestaande risicoanalyse konden actualiseren. Aangezien voor het Zwinproject zowel aan Vlaamse als Nederlandse zijde heel wat activiteiten in 2013 plaatsvonden, zijn er wel grote wijzigingen in de risicoanalyse ten opzichte van vorige rapportage over 2012. In januari 2014 vond de actualisatie werksessie plaats om de risico's en beheersmaatregelen opnieuw in te schatten. Daarbij werden een heel aantal risico's opnieuw geformuleerd of in één geval anders geclusterd om zo meer de recente stand van zaken weer te geven. Bij de actualisatie van de beheersmaatregelen en risico-inschatting waren wel verschillen tussen het Vlaamse en het Nederlandse deel van het Zwinproject weergegeven vanwege een andere aanpak of deelproject die zich in een andere fase bevindt. Daarnaast werd één nieuw risico opgenomen. Dit nieuw risico vervangt een ander risico dat wordt geschrapt omdat het gevraagde onderzoek ondertussen reeds is uitgevoerd, nl. "Doordat de wetenschappelijke consensus (bv. over verziltingsmaatregelen) niet gedragen wordt de (alle) belanghebbenden, is bijkomend onderzoek nodig." Het nieuwe risico wordt als volgt geformuleerd: • Indien de bijkomende vragen naar de technische uitwerking van specifieke mitigerende maatregelen die tijdens onderzoek worden gesteld, gekoppeld worden aan het gehele uitbreidingsdossier, kan dat aanzienlijke vertraging opleveren. Een aantal andere risico's werden opnieuw geformuleerd en ingeschat op basis van de huidige stand van zaken: • Doordat het project trager vordert dan voorzien, bestaat het risico dat er problemen rijzen inzake houdbaarheid en geldigheid van het M.E.R., de passende beoordeling, de verslechteringstoets en/of de uitgevoerde onderzoeken • Door de lange doorlooptijd van het project, bestaat het risico dat de maatregelen in de huidige Zwinvlakte die in het huidige Zwin worden uitgevoerd zouden kunnen geschaad worden; • Doordat de ondertekening en/of uitvoering van het protocol op zich laat wachten of de inhoud ervan niet wordt nageleefd, bestaat het risico dat er onvoldoende budget beschikbaar is of tijdig kan worden vrijgemaakt, waardoor het project vertraging oploopt; • Doordat er te weinig actieve publiekscommunicatie is over het Zwinproject -in tegenstelling tot andere projecten uit de omgeving die al verder gevorderd zijn, is het ruimer publiek amper op de hoogte van de vorderingen van het Zwinproject wat het draagvlak niet ten goede komt; • Door discussies tussen overheidsinstellingen onderling, worden beslissingen over vastleggingen, vergunningen en uitvoeringstechnische aspecten aanzienlijk vertraagd. Een heel aantal bestaande risico's kregen een nieuwe inschatting, waarbij vooral de kans op voorkomen vaak lager werd ingeschat. Dat is vooral het gevolg van een aantal beheersmaatregelen en acties die voor risicobeheersing zorgen. De combinatie van lager ingeschatte kans en gevolgen voor een risico en een aantal lager ingeschatte risico's na nemen van beheersmaatregelen, zorgt er daarom voor dat er geen niet-aanvaardbare residuaire risico's meer overblijven. Het is wel duidelijk dat de risico's die betrekking hebben op de onderlinge samenwerking van de verschillende betrokken <u>Onderbouwingen bij risico's met risicogrootte 18:</u> 1.'Doordat het project trager vordert dan voorzien, bestaat het risico dat er problemen rijzen inzake houdbaarheid en geldigheid van het M.E.R., de passende beoordeling, de verslechteringstoets en/of de uitgevoerde onderzoeken.': op 9 mei gaat een overleg door van afdeling Kust met de dienst MER om te vermijden dat er een nieuwe procedure MER dient opgestart te worden. Hiermee wordt het risico uiterst minimaal gehouden en kan het risico dan ook als aanvaardbaar gecatalogeerd worden. 2.'Er worden beroepsprocedures ingesteld tegen een beslissing of er wordt een heroverweging van beslissing aangevraagd, die leiden tot schorsingen of tot het overdoen van procedurestappen.': de beslissingen worden kwalitatiever geargumenteed en juridisch sluitender zodat het risico op procedurestappen minimaal wordt gehouden en het risico als aanvaardbaar kan worden gecatalogeerd.
Verantwoordelijkheden inzake beheer en onderhoud <i>Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de verschillende onderdelen van het beheer en het onderhoud van het afgewerkte project.</i>
MDK, Provincie Zeeland (NI), ANB

3. FINANCIEEL

3.1 Financiële onderbouwing van het projectvoorstel en budgettaire inpassing

Geef per kostentype de raming weer, op jaarbasis uitgesplitst. Indien er kosten opgenomen worden in de rij 'overige' wordt het type van deze kosten toegelicht in de kader 'opmerkingen' onder de tabel (bv. kosten flankerende maatregelen). Het totaal aan vastleggingen van de voorbije jaren wordt in de kolom 'totaal aan vastleggingen vóór ...' ingevuld. Geef voor het huidige begrotingsjaar het bedrag ingeschreven in de huidige begroting en het reeds vastgelegde bedrag. Geef in de kolom 'jaar van de recentste raming' het jaar aan dat de laatste raming werd gemaakt en, indien de raming gewijzigd is t.o.v. de raming opgenomen in de vorige rapportering, de reden van deze wijziging in de kolom 'reden van de recentste herziening van de raming'. Voor projecten zonder alternatieve financiering wordt in de kolom 'reden van de recentste herziening van de raming' 'niet van toepassing' vermeld in de rijen 'beschikbaarheidsvergoeding' en 'vraagvergoeding'. Geef in de kolom 'totaal vorige raming' de raming opgenomen in de vorige rapportering en in de kolom 'totaal initiële raming' de raming opgenomen in de eerste rapportering over het project. Geef tevens het jaar waarin deze initiële raming werd opgemaakt. De kolommen 'totaal laatste raming', 'verschil met vorige raming' en 'verschil met initiële raming' en de rijen 'totaal studiekosten', 'totaal realisatiekosten' en 'totaal' worden automatisch ingevuld op basis van de andere gegevens in de tabel. Voor al de projecten, ook voor projecten met medefinanciering, subsidies of alternatieve financiering, wordt in deze tabel enkel het aandeel van het Vlaams Gewest opgenomen. De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Aard van de kosten		Totaal aan vastleggingen vóór 2013	Bedrag ingeschreven in de begroting van 2013	Vastlegging in 2013	Laatste ramin g noodzakelijk budget in 2014	Laatste raming noodzakelijk budget in 2015	Laatste raming noodzakelijk budget in 2016	Laatste raming noodzakelijk budget vanaf 2017	Totaal laatste raming	Jaar van de recentste raming	Totaal vorige raming	Verschil met vorige raming	Reden van de recentste herziening van de raming	Jaar initiële raming	2007
														Totaal initiële raming	Verschil met initiële raming
Studiekosten															
	Raamovereenkomst studie MER incl. alle technische en voorbereidende studies	2.568.000			232.000				2.800.000		2.800.000	0			0
Totaal studiekosten		2.568.000		0	232.000	0	0	0	2.800.000	2014	2.800.000	0	Detailuitwerking project	1.120.000	1.680.000
Onteigeningskosten															
	Aankoop gronden	9.154.540				5.587.864			14.742.404	2013	14.742.404	0	incl. gronden aangekocht ANB	6.027.864	0
Totaal onteigeningskosten		9.154.540				5.587.864			14.742.404	2013	14.742.404	0		6.027.864	8.714.540
Realisatiekosten															
	Werken uitbreidingsgebied incl. bouw nieuwe Zwindijk en werken ivm. Zilte aandeel					8.231.867			8.231.867		NA*	NA*	raming door studiebureau		0
	Werken binnen contouren huidige Zwinvlakte					3.862.565			3.862.565		NA*	NA*	raming door studiebureau		0
	Werken tbv de realisatie nieuwe fietsverbinding in Vlaanderen					500.139			500.139		NA*	NA*	raming door studiebureau		
	Werken ivm. zoute aandeel in mitigerende maatregelen binnen projectgebied Vlaanderen excl. gecombineerd pompgemaal					1.942.556			1.942.556		NA*	NA*	maatregelen tegen verzilting		0
	Werken ivm. zoete aandeel in mitigerende maatregelen binnen projectgebied Vlaanderen incl. gecombineerd pompgemaal							1.000.000	1.000.000		NA*	NA*	rudimentaire raming		
Totaal realisatiekosten		0		0	0	14.537.127	0	1.000.000	15.537.127	2014	NA*	NA*		13.400.191	2.136.936
Exploitatie- en onderhoudskosten gedurende 30 jaar na afwerking project									0			0			0
Beschikbaarheidsvergoeding te betalen door het Vlaams Gewest									0			0			0
Vraagvergoeding te betalen door het Vlaams Gewest									0			0			0
Overige									0			0			0
TOTAAL, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		11.722.540	0	0	232.000	20.124.991	0	1.000.000	33.079.531	2014	NA*	0		20.548.055	12.531.476

Opmerkingen

*Aangezien de structuur van de realisatiekosten volledig gewijzigd is, is er geen correcte vergelijking mogelijk.

Onder de hoofding 'Studiekosten: Raamovereenkomst studie MER' werden alle geplande kosten opgenomen die voorzien zijn voor dit luik. Bij het huidige voorziene bedrag van 3.210.000€ (waarvan Vlaanderen 80% betaalt) werd een verhoging goedgekeurd van 290.000€ waarvan Vlaanderen 232.000 betaalt. Na de ophoging van de begroting van het project “Uitbreiding Zwin” met € 290.000 inclusief BTW tot € 3.500.000 inclusief BTW voor de periode 2014-2015. Het totaal realisatiekosten betreft enkel de kosten voor Vlaanderen. De kosten voor aankoop gronden, bouw dijk en natuurinrichting in Nederland zijn niet opgenomen in dit overzicht.

De gewijzigde cijfers inzake de realisatiekosten zijn gebaseerd op de cijfers uit de samenwerkingsovereenkomst MDK-ANB: aanbestedings- en uitvoeringsfase 'Uitbreiding Zwin'. De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op één gezamenlijke aanbesteding met drie partijen (MDK, ANB en Provincie Zeeland). N.a.v. het protocol maatregelen in de Polder (VLM, VMM, MDK, ANB, Oostkustpolder) werden de realisatiekosten op een andere manier gestructureerd en zijn op die manier nu niet meer vergelijkbaar met de structuur die vorig jaar werd gehanteerd.

Het aanbestedingsdossier is opgesplitst in 4 percelen. De reden om de opdracht onder te verdelen in percelen is 1) een apart perceel voor Nederland te kunnen voorzien 2) een apart perceel te kunnen voor de fietsinfrastructuur in Vlaanderen (subsidies fietsfonds) 3) een apart perceel voor de werken die vallen onder het Life+ZTAR project gelet op de Europese subsidies die ANB hiervoor kan claimen. Deze werken omvatten voornamelijk de natuurinrichting in de Willem Leopoldpolder.

Verziltingsmaatregelen als totaalpakket zijn volledig herzien waardoor een deel van de maatregelen in het uitgewerkt bestek zijn opgenomen, met name de zilte maatregelen excl. pompgemaal. De resterende maatregelen zijn opgenomen in het protocol, met name de zoete maatregelen en het pompgemaal.

Realisatiekosten sterk gestegen: verklaring: in 2012 was er nog geen gedetailleerde raming en bestek. Tevens werd er een milieu hygiënisch onderzoek uitgevoerd dewelke een impact heeft gehad op de grondbalans van het project (grondverzet is een grote kost in dergelijke projecten). Ook is er afstemming geweest met het project bezoekerscentrum Zwin dat een impact heeft gehad op de materiaalkeuze van de uitkijkpunten.

In 2013 werden geen grondaankopen betaald of vastgelegd i.f.v. uitbreiding Zwin.

De initiële raming werd zo aangepast dat enkel het aandeel Vlaanderen nog opgenomen is.

3.2 Soort aanbestedingsprocedure

Duid de wijze aan waarop de aanbestedingsprocedure van de werken zal verlopen.

Aanbestedingsprocedure werken	Openbare aanbesteding
-------------------------------	-----------------------

3.3 Voor projecten met alternatieve financiering

Omschrijving van de financieringsmethodiek voor projecten met alternatieve financiering

Beschrijf in dit kader de financieringsmethodiek, inclusief de eventuele financiering van de Participatie Maatschappij Vlaanderen, de nominale en de procentuele participaties van de verschillende financiers (indien van toepassing).

--

Kosten voor de SPV

Geef in de kolom 'totaal laatste raming' de laatst geraamde bouw- en financieringskost van de SPV. In de rij 'andere' kunnen bv de studiekosten worden vermeld. Geef in de kolom 'jaar van de recentste raming' het jaar dat de laatste raming werd gemaakt en, indien deze gewijzigd is t.o.v. de raming opgenomen in de vorige rapportering, de reden van deze wijziging.

Geef in de kolom 'totaal vorige raming' de raming opgenomen in de vorige rapportering en in de kolom 'totaal initiële raming' de raming opgenomen in de eerste rapportering over het project. Geef tevens het jaar waarin deze initiële raming werd opgemaakt.

De kolommen 'verschil met vorige raming' en 'verschil met initiële raming' en de rij 'totaal' worden automatisch ingevuld op basis van de andere gegevens in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

SPV = speciaal project vennootschap

Aard van kosten	Totaal laatste raming	Jaar van de recentste raming	Totaal vorige raming	Verschil met vorige raming	Reden van de recentste herziening van de raming	Jaar initiële raming	verschil met initiële raming
						Totaal initiële raming	
Bouwkost SPV				0			0
Financieringskost SPV				0			0
Andere				0			0
TOTAAL, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	0		0	0		0	0

Te betalen door derden

Geef in de respectievelijke kolommen van deze tabel het bedrag van de beschikbaarheids- en vraagvergoeding die door derden betaald moet worden (inclusief BTW, indien deze verschuldigd is), een beschrijving waarvoor dit bedrag staat en de derde die dit bedrag zal moeten betalen.

	Bedrag vergoeding, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Omschrijving van de vergoeding	Te betalen door
Beschikbaarheidsvergoeding			
Vraagvergoeding			

Kapitaalinbreng door het Vlaams Gewest in de SPV voor dit project

Geef de laatst geraamde kapitaalinbreng weer, op jaarbasis uitgesplitst. De som van de reeds betaalde kapitaalinbreng in de voorgaande jaren wordt opgenomen in de kolom 'totaal kapitaalinbreng vóór ...'.

Geef in de kolom 'jaar van de recentste raming' het jaar aan dat de laatste laatste raming werd gemaakt en, indien deze raming gewijzigd is t.o.v. de raming opgenomen in de vorige rapportering, de reden van deze wijziging. Vermeld in de kolom 'totaal vorige raming' de raming opgenomen in de vorige rapportering en in de kolom 'totaal initiële raming' de raming

opgenomen in de eerste rapportering over het project. Geef tevens het jaar waarin deze initiële raming werd opgemaakt en het procentueel aandeel van het Vlaams Gewest in het kapitaal van de SPV voor dit project.

De kolommen 'totaal laatste raming', 'verschil met vorige raming' en 'verschil met initiële raming' worden automatisch ingevuld op basis van de andere gegevens in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

SPV = speciaal project vennootschap

	Totaal kapitaal inbreng (KI) vóór 2013	KI in 2013	Laatste raming KI in 2014	Laatste raming KI in 2015	Laatste raming KI in 2016	Laatste raming KI vanaf 2017	Totaal laatste raming	Jaar van de recentste raming	Totaal vorige raming	Verschil met vorige raming	Reden van de recentste herziening van de raming	Jaar initiële raming	
												Totaal initiële raming	Verschil met initiële raming
Kapitaal inbreng							0			0			0
Aandeel Vlaams Gewest in het kapitaal van de SPV (in %)													

Opmerkingen

3.4 Conclusies van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Indien er een MKBA in het kader van dit project werd uitgevoerd, geef hier de conclusies uit het rapport van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (maximaal 1 pagina).

3.5 Impact op de prioriteitsstelling binnen de begroting, invloed op de begroting van andere beleidsdomeinen en invloed op derden.

Geef aan wat de prioriteitstelling binnen de begroting zal zijn en of dit project een invloed zal hebben op de begroting van andere beleidsdomeinen of op derden.

3.6 Afspraken in verband met eventuele compensaties bij budgetoverschrijdingen

Omschrijf eventuele gemaakte afspraken met betrekking tot compensaties bij budgetoverschrijdingen.

4. PLANNING

4.1 Algemene planning en mijlpalen

Geef per deelfase van het project de vermoedelijke aanvangs- en einddatum aan.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'.

Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering over het project, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

Fasen		Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)					
	Aanvangsdatum	januari 2003			
	Einddatum	december 2005			
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	februari 2007			
	Einddatum	september 2009	april 2014		procedurele vertraging RUP + Stedenbouwkundige vergunning + afstemming met Nederlandse procedures inzake Ruimtelijke Ordening (Rijksinpassingsplan) + afstemming protocol + pompgemaal
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	september 2008	mei 2014	2015	aanpassing bestek ivm maatregelen tegen verzilting, aanvangsdatum start bij een intern goedgekeurd bestek. Daarna dienen nog de procedures bij IF en delegatiehouder doorlopen.
	Einddatum	september 2009	juni 2015		
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	september 2009	september 2015		
	Einddatum	december 2011	2017		aanpassing op basis van aanvangsdatum.
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2009			
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				

4.2 Impact van de vertragingen op andere concreet gerelateerde infrastructuurprojecten

Indien de vertraging van de uitvoering van de werken van dit infrastructuurproject een impact heeft op andere concreet gerelateerde projecten, omschrijf dan per project de impact.

Naam infrastructuurproject	Beschrijving van de impact ten gevolge van de vertraging

4.3 Afgesproken tussentijdse evaluaties

Indien er extra tussentijdse evaluaties (bijvoorbeeld kwartaalrapportages) zijn gevraagd door de Vlaamse minister bevoegd voor de openbare werken, door het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering, wordt in de tabel de datum opgenomen van de in het rapport gegeven projectsituatie, de datum van het gevalideerde rapport en voor wie de rapportering bestemd is.

Projectsituatie	Datum gevalideerd rapport	Rapport bestemd voor

5. ADVIEZEN

5.1 Financieel advies

Voor ieder project dient men verplicht een advies te vragen met betrekking tot de financiële onderbouwing van het projectvoorstel.

Geef de datum van het advies, de adviserende expert, het onderwerp waarover advies is gevraagd en de belangrijkste conclusies van het advies.

Nr	Datum advies	Expert	Onderwerp en conclusies
1	26 februari 2009	Inspecteur van Financiën	Gunstig advies
2			

5.2 Juridisch advies met betrekking tot Wetgeving overheidsopdrachten

Geef voor het project het onderwerp en de belangrijkste conclusies van het juridisch advies met betrekking tot de Wetgeving inzake overheidsopdrachten. Geef tevens de datum van het advies en de adviserende expert.

Nr	Datum advies	Expert	Onderwerp en conclusies
1			
2			

5.3 Overige adviezen extern aan het project (second opinion)

Indien voor het project, of onderdelen er van, 'second opinions' werden gevraagd aan deskundigen onafhankelijk aan het project en de projectorganisatie, dan worden die in deze tabel vermeld. Geef de datum van het advies, de adviserende expert, het onderwerp waarover advies werd gevraagd en de belangrijkste conclusies van het advies.

Nr	Datum advies	Expert	Onderwerp en conclusies
1			
2			

6. VRAGEN VAN DE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT

Indien er **gedurende het jaar waarover gerapporteerd wordt** specifieke vragen m.b.t. het project zijn gesteld door de leden van het Vlaams Parlement, geef dan hieronder deze informatie weer. Ook vragen gesteld in het jaar daarvoor, die pas beantwoord werden in het jaar waarover gerapporteerd wordt, worden vermeld in de tabel. Voor vragen die in de voorgaande jaren werden beantwoord, wordt verwezen naar voorgaande rapportages. Geef per vraag het nummer van de vraag, aan wie de vraag gericht werd, de naam van de vraagsteller, de datum van de vraag, het onderwerp van de vraag en de status van het antwoord.

Nr	Vraagnummer	Vraag gericht aan	Vraagsteller	Datum vraag	Onderwerp vraag	Status antwoord
	Geen vragen in 2013					

7. INTERNE CONTROLE

7.1 Bevindingen met betrekking tot de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

Voor wat betreft de risico-analyse wordt het project opgevolgd door een projectgroep die ongeveer tweemaandelijks de stand van zaken van het project bespreekt, en mogelijke problemen en bijhorende acties vastlegt. Voor de ± 10 belangrijkste risico's worden beheersmaatregelen gedefinieerd. Waar de kerngroep hierop invloed heeft, zullen ze worden toegepast. De kerngroep volgt de systematische opvolging/monitoring van de uitvoering en effectiviteit op van de beheersmaatregelen op tweemaandelijks basis.

Er wordt een ontwerpbestek opgemaakt, inclusief een raming, gebaseerd op eenheidsprijzen uit ervaring. Indien het bij actualisatie nodig is dat het bestek aangepast wordt, worden ook de hoeveelheden aangepast. Er is daarnaast een constante aftoetsing met het Fysisch Programma, de evolutie van aanbestedingen en evt. wijzigende ramingen.

De financiering van de bouw van de dijk is voorzien op de meerjarenbegroting van het Vlaamse Investeringsfonds (BA MCU MI106).

7.2 Bevindingen met betrekking tot het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing

Het hanteren van een meerjarenprogramma (drie jaar) ondersteunt een adequate timing van de vast te leggen budgetten. Echter, aangezien de kerntaak bij Afdeling Kust de kustverdediging is tegen extreme stormen, is het Zwin project budgettair in concurrentie met kustverdedigingsprojecten.

7.3 Bevindingen met betrekking tot de toereikendheid van de projectorganisatie

De leiding wordt opgenomen door de leidend ambtenaar/projectingenieur. De nodige ondersteuning in de projectorganisatie is voorzien op de afdeling (Financiën en Begroting, Kwaliteitsmanagement (Interne controle)...). Afdeling Kust controleert de vorderingen van contractanten. Voor studies gebeurt de verdere afhandeling door de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Afdeling Kust kijkt na of de vorderingen overeenkomen met de daadwerkelijk geleverde prestaties. De cel Boekhouden en begroting is op dergelijke wijze georganiseerd dat de functies beschikken, bewaren, controleren, registreren en uitvoeren aan verschillende medewerkers toegewezen zijn. Dit principe is tevens geïntegreerd in de gebruikte informaticatoepassingen.

Intern overleg en e-mailcommunicatie garandeert dat de juiste informatie aan de juiste persoon op het juiste tijdstip wordt verschaft. Verslagen van het kernoverleg zijn beschikbaar indien vereist.

De budgetten worden zowel door de projectleider als de ondersteunende cel Boekhouden en begroting opgevolgd wat leidt tot een goede interne controle.

Daarnaast gebeurt op het niveau MDK een kwartaalrapportering van de stand van zaken van het project. Deze zit vervat in de MDK-projectfiche Zeewering als deelactie 20 Zwin.

Er is op regelmatige basis externe communicatie voorzien.

Het Voortgangsoverleg vindt plaats met de noodzakelijke instanties in het kader van het verloop van de MER-procedure en andere procedures.

7.4 Bevindingen met betrekking tot de volledigheid, actualiteit, begrijpbaarheid en accuraatheid van de informatie

De rapportering is volledig conform de vereisten, actueel rekening houdende met de meest recente data, voldoende begrijpelijk en accuraat. Op basis van de beschikbare projectgegevens en met kennis van de interne controlestructuren en -organisatie, kunnen we met redelijke zekerheid stellen dat de rapportering een getrouw beeld weergeeft van de projectsituatie, -organisatie en evolutie.

8. CONCLUSIES

Beschrijf hier de stand van zaken voor ieder van de onderstaande rubrieken. Neem hier enkel de belangrijkste algemene conclusies op.

8.1 Risicoanalyse

In januari 2014 vond de actualisatie werksessie plaats om de risico's en beheersmaatregelen opnieuw in te schatten. Daarbij werden een heel aantal risico's opnieuw geformuleerd of in één geval anders geclusterd om zo meer de recente stand van zaken weer te geven. Bij de actualisatie van de beheersmaatregelen en risico-inschatting waren wel verschillen tussen het Vlaamse en het Nederlandse deel van het Zwinproject weergegeven vanwege een andere aanpak of deelproject die zich in een andere fase bevindt.

Daarnaast werd één nieuw risico opgenomen. Dit nieuw risico vervangt een ander risico dat wordt geschrapt omdat het gevraagde onderzoek ondertussen reeds is uitgevoerd, nl. "Doordat de wetenschappelijke consensus (bv. over verziltingsmaatregelen) niet gedragen wordt de (alle) belanghebbenden, is bijkomend onderzoek nodig."

Het nieuwe risico wordt als volgt geformuleerd:

- Indien de bijkomende vragen naar de technische uitwerking van specifieke mitigerende maatregelen die tijdens onderzoek worden gesteld, gekoppeld worden aan het gehele uitbreidingsdossier, kan dat aanzienlijke vertraging opleveren.

Een aantal andere risico's werden opnieuw geformuleerd en ingeschat op basis van de huidige stand van zaken:

- Doordat het project trager vordert dan voorzien, bestaat het risico dat er problemen rijzen inzake houdbaarheid en geldigheid van het M.E.R., de passende beoordeling, de verslechteringstoets en/of de uitgevoerde onderzoeken
- Door de lange doorlooptijd van het project, bestaat het risico dat de maatregelen in de huidige Zwinvlakte die in het huidige Zwin worden uitgevoerd zouden kunnen geschaad worden;
- Doordat de ondertekening en/of uitvoering van het protocol op zich laat wachten of de inhoud ervan niet wordt nageleefd, bestaat het risico dat er onvoldoende budget beschikbaar is of tijdig kan worden vrijgemaakt, waardoor het project vertraging oploopt;
- Doordat er te weinig actieve publiekscommunicatie is over het Zwinproject -in tegenstelling tot andere projecten uit de omgeving die al verder gevorderd zijn, is het ruimer publiek amper op de hoogte van de vorderingen van het Zwinproject wat het draagvlak niet ten goede komt;
- Door discussies tussen overheidsinstellingen onderling, worden beslissingen over vastleggingen, vergunningen en uitvoeringstechnische aspecten aanzienlijk vertraagd.

Een heel aantal bestaande risico's kregen een nieuwe inschatting, waarbij vooral de kans op voorkomen vaak lager werd ingeschat. Dat is vooral het gevolg van een aantal beheersmaatregelen en acties die voor risicobeheersing zorgen. De combinatie van lager ingeschatte kans en gevolgen voor een risico en een aantal lager ingeschatte risico's na nemen van beheersmaatregelen, zorgt er daarom voor dat er geen niet-aanvaardbare residuaire risico's meer overblijven. Het is wel duidelijk dat de risico's die betrekking hebben op de onderlinge samenwerking van de verschillende betrokken overheidsinstellingen, zowel langs Vlaamse als langs Nederlandse kant, prioritaire aandacht verdienen bij het verdere uit te voeren risicomanagement van het Zwin project.

8.2 Financieel

In de studiefase zijn er geen bijzondere financiële aandachtspunten te melden. Echter, aangezien de kerntaak bij Afdeling Kust de kustverdediging is tegen extreme stormen, is de uitvoering van het Zwin project budgettair in concurrentie met kustverdedigingsprojecten.

8.3 Planning

Het respecteren van de timing is van groot belang in dit project. Verdere vertragingen en in het verwerven van de gronden zullen gevolgen hebben voor de timing van het project.