

N60 Ronse

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	2012
Naam project	N60 Ronse
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	Ja
Projectverantwoordelijke	ir. Thomas Maes
Rapporterende entiteit	Agentschap Wegen en Verkeer

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	december	2007	12	februari	2008	Jaarrapport
30	juni	2008	28	augustus	2008	Halfjaarrapport
31	december	2008	12	februari	2009	Jaarrapport
25	januari	2009	6	mei	2010	Jaarrapport
31	december	2010	8	april	2011	Jaarrapport
31	december	2011	15	maart	2012	Jaarrapport

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

<i>Auteur(s)</i>	<i>Naam</i>	ir. Thomas Maes	<i>Datum</i>	16	april	2013
	<i>Functie</i>	dienstkringingenieur/projectleider				
<i>Auteur onderdeel 'interne controle'</i>	<i>Naam</i>	ir. Anne-Séverine Poupeleer	<i>Datum</i>	16	april	2013
	<i>Functie</i>	afdelingshoofd				
<i>Documentverantwoordelijke</i>	<i>Naam</i>	ir. Peter De Backer	<i>Datum</i>	16	april	2013
	<i>Functie</i>	afdelingshoofd				
<i>Validatie door het management</i>	<i>Naam</i>	ir. Tom Roelants	<i>Datum</i>	23	april	2013
	<i>Functie</i>	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).

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het wegvak van de N60 (Gent - Valenciennes) tussen De Pinte (aansluitingscomplex met E17) en de provinciegrens met Henegouwen ten zuiden van Ronse geselecteerd als primaire weg I. Dit wegvak is in de loop der jaren stelselmatig uitgebouwd tot een weg met 2 x 2 rijstroken (met middenberm) tussen De Pinte en Nukerke (Maarkedal). De laatste aanbesteding voor deze modernisering van de N60 (omgeving Nukerke) vond plaats in 1980. Het weggedeelte vanaf Nukerke is als primaire weg I nog te realiseren in de vorm van een rondweg ten westen van de stad Ronse.

"Hiertoe voorziet het gewestplan Oudenaarde (KB 24,02,1997) over een afstand van ongeveer 5,5km een reservatiestrook volgens een nieuw tracé, los van de bestaande N60. Dit traject staat als missing link in het gewestwegennetwerk vermeld.

Het gemeentelijke mobiliteitsplan van Ronse werd conform verklaard in februari 2004; de aanleg van de N60-rondweg wordt in het beleidsplan als prioritaire maatregel omschreven.

"Met het oog op de definitieve uitbouw als primaire weg I van het geselecteerde N60-wegvak werd in de periode 2003-2005 een streefbeeldstudie uitgevoerd. Het streefbeeld voor de N60 op het grondgebied van de stad Ronse werd conform verklaard op de Provinciale Auditcommissie in zitting van 17 mei 2004. Het streefbeeld gaat eveneens uit van de aanleg van de N60-rondweg.

Het Streekplatform Strategisch Plan Zuid-Oost-Vlaanderen heeft in zijn sterkte-zwakke analyse van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen bijzondere aandacht voor de N60. Als zwakte in verband met de economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Vlaanderen wordt de gebrekkige ontsluiting binnen de regio aangehaald.

Voor Ronse zelf wordt de huidige toestand van de N60 eveneens als zwakte aangestipt, en als beperkend voor de mogelijkheden van Ronse op economisch gebied. Als eerste oplossing voor het remediëren aan de zwakten van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen op vlak van infrastructuur en mobiliteit wordt de volledige uitbouw van de N60 naar voren geschoven."

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
SD1: realiseren van het wegennetwerk zoals voorgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen door het oplossen van missing links en knelpunten op het hoofdwegennet en de primaire wegen categorie I	realiseren van de N60 rondweg ten westen van Ronse, over een afstand van ongeveer 5,5km tegen eind 2015	mobiliteitsplan Vlaanderen

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
	Er is nog geen MKBA opgesteld		

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
plan-MER	Francis Vansina	10 januari 2013	ingediend voor goedkeuring

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
1) Tracé in reservatiestrook gewestplan (max. langshelling 6%) V2Aa	realiseert missing link N60 te Ronse (tunnel onder Zandstraat, insnijding 7m diep onder Kapellestraat, Zonnestraat en Engelsenaan)	3 à 4 jaar	90 miljoen (rekening houdende met ophoging i.p.v. viaduct)	invloed grondwater reikt tot in SBZ	RUP nodig	
2) Tracé in reservatiestrook gewestplan (max. langshelling 6%) V2Ab	realiseert missing link N60 te Ronse (op maaiveld t.h.v. Zandstraat, insnijding 7m diep onder Kapellestraat, Zonnestraat en Engelsenaan)	3 à 4 jaar	90 miljoen (rekening houdende met ophoging i.p.v. viaduct)	invloed grondwater reikt tot in SBZ	RUP nodig	
3) Tracé volgt bestaande N60 tot voorbij de Schavaarthelling V3H	realiseert missing link N60 te Ronse (tunnel onder Zandstraat, 8m boven Kapellestraat, insnijding 7m diep onder Zonnestraat en Engelsenaan)	3 à 4 jaar	220 miljoen (rekening houdende met ophoging i.p.v. viaduct)	invloed op erfgoed onteigeningen van recente woningen bereikbaarheid Ronse tijdens realisatiefase	RUP nodig	wordt in plan-MER evenwaardig als de andere alternatieven onderzocht
3) Tracé volgt bestaande N60 tot N425, daarna overgang naar gewestplantracé V23-1A	realiseert missing link N60 te Ronse (tunnel onder Zandstraat, insnijding 7m diep onder Kapellestraat, Zonnestraat en Engelsenaan)	3 à 4 jaar	136,7 miljoen (rekening houdende met betere kennis van kunstwerken)	onteigeningen van recente woningen	RUP nodig	

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
nog geen alternatief gekozen; plan-MER doet geen concrete uitspraak, maar de adviesinstanties geven een voorkeur aan variant 23-1A	Deze variant minimaliseert betekenisvolle effecten voor de instandhouding van de habitats in de westelijk gelegen SBZ-H (Hotondbos).		

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
Voorlopig geen. Eventuele milderende maatregelen die aanleiding kunnen geven tot gerelateerde projecten moeten nog volgen uit het verdere MER onderzoek	

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	toewijzing studieopdracht	oktober	2007	oktober	2007	oktober	2007		bij stopzetten van de studieopdracht is er schadevergoeding te betalen aan de opdrachthouder
Vergunningsfase	afonden procedures die bouwvergunning moeten mogelijk maken: plan-MER, GRUP en project-MER	juli	2010	oktober	2013	juli	2014	bijkomend onderzoek in het kader van plan-MER (doorrekenen milderende maatregelen/varianten in grondwatermodel), gedetailleerder uitwerken van tracévarianten voor creatie draagvlak (workshops), afspraken met cel MER in het kader van beslissing tracékeuze en verdere plan-MERprocedure, juridisch nazicht van de gevolgde procedures	
	afonden procedures die bouwvergunning moeten mogelijk maken: plan-MER			februari	2013	april	2013		
	afonden procedures die bouwvergunning moeten mogelijk maken: GRUP			oktober	2013	april	2014		
	afonden procedures die bouwvergunning moeten mogelijk maken: project-MER			oktober	2013	juli	2014		

Contracteringsfase	gunning opdracht	februari	2012	september	2015	december	2015	vertraging in afronden procedures die bouwvergunning moeten mogelijk maken	
Realisatiefase	start werken	februari	2012	september	2015	december	2015	vertraging in afronden procedures die bouwvergunning moeten mogelijk maken	afronden onteigeningen vereist vooraleer realisatiefase kan beginnen
Exploitatiefase	openstelling wegvak	december	2015	juni	2019	september	2019	vertraging in afronden procedures die bouwvergunning moeten mogelijk maken	

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 de kans op voorkomen, de impact op prijs, tijd, draagvlak en kwaliteit. De grootte van het residuair risico wordt automatisch berekend. Vermeld in de kolom "status BHM" of de beheersmaatregel al dan niet reeds werd uitgevoerd of in uitvoering is.

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	bezwaar- en beroepsprocedures rondom onteigeningen (vnl. indien buiten de reservatiestrook wordt gegaan)	4	0	4	1	0	5	20	middelmatig	Voldoende vroeg met communicatie over onteigeningen beginnen na tracékeuze. Geen tijd verliezen met GRUP, zodat snel duidelijkheid en zekerheid kan gecreëerd worden.	2	0	4	1	0	5	10	middelmatig	in uitvoering
Organisatorisch	langere periodes van beslissing in kader van MER-procedures	1	1	1	1	0	3	3	klein	actief betrekken en informeren van de dienst MER	1	1	1	0	0	2	2	klein	in uitvoering
	capaciteitsproblemen bij aankoopcomité	5	0	4	0	0	4	20	middelmatig	tijdig overleg met aankoopcomité eens tracékeuze bepaald is	3	0	3	0	0	3	9	middelmatig	nog niet uitgevoerd
Technisch	Grondverschuiving ingevolge de werkzaamheden	3	2	2	3	2	9	27	middelmatig	geotechnisch onderzoek van risicozones eens tracékeuze	1	2	2	2	2	8	8	middelmatig	in uitvoering
Ruimtelijk	negatieve invloed op ankerplaatsen	4	4	2	3	3	12	48	groot	overleg met RWO en andere actoren tijdens opmaak plan-MER. Bepaalde varianten minimaliseren de effecten op de ankerplaats	2	2	2	3	2	9	18	middelmatig	in uitvoering
	verstoring van brongebieden	4	3	1	4	2	10	40	groot	overleg met RWO en andere actoren tijdens opmaak plan-MER. Bepaalde varianten minimaliseren de effecten op de brongebieden	2	3	1	4	2	10	20	middelmatig	in uitvoering
	archeologische vondsten	3	2	4	1	0	7	21	middelmatig	overleg met Vlaam Instituut voor Onroerend Erfgoed eens tracékeuze bepaald	2	1	3	0	0	4	8	middelmatig	nog niet uitgevoerd
Financieel	project is moeilijk financieerbaar gezien de huidige recessie	1	3	5	0	0	8	8	middelmatig	vanuit de Vlaamse Regering worden de kredieten voor de beschikbaarheidsvergoedingen verhoogd om de financiering te garanderen	1	3	3	0	0	6	6	klein	nog niet uitgevoerd
Maatschappelijk / communicatief	weerstand vanuit natuurverenigingen	4	2	2	3	0	7	28	middelmatig	Opmaken communicatieplan. Correct doorlopen van de MER-procedures. Organiseren van workshops met de betrokken adviesinstanties.	2	2	1	2	0	5	10	middelmatig	in uitvoering
Bestuurlijk																			
Algemeen Residuair risico		aanvaardbaar																	

Opmerkingen

Bovenstaande tabel werd ingevuld op basis van het huidige risicoregister. Eens er een keuze gemaakt is in planalternatief zal het risicoregister geupdate worden.

Indien planalternatief V23-1A gekozen wordt daalt de kans op voorkomen verder dan hierboven aangegeven van de volgende twee risico's in de categorie "ruimtelijk" : negatieve invloed op ankerplaatsen en verstoring van brongebieden.
Vandaar dat het algemeen residuair risico als "aanvaardbaar" kan worden beschouwd.

Verantwoordelijkheden inzake beheer en onderhoud

Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de verschillende onderdelen van het beheer en het onderhoud van het afgewerkte project.

Beheer en onderhoud zijn tijdens de beschikbaarheidsfase voor de THV.

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 2012	Bedrag ingeschreven in de begroting van 2012	Vastlegging in 2012	Laatste raming noodzakelijk budget in 2013	Laatste raming noodzakelijk budget in 2014	Laatste raming noodzakelijk budget in 2015	Laatste raming noodzakelijk budget vanaf 2016	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															
Globale studiekosten		3.186.698,59	0,00	0,00	2.271.527	0	0	0	5.458.226	2013	3.186.699	2.271.527	bijkomende onderzoeken in het kader van het plan-MER, hogere studiekost ingevolge hogere kostprijs der werken, betere inschatting van kost opmaak DBFM-bestek door ervaring	3.186.699	2.271.527
Project-MER door onafhankelijke deskundigen		0,00	0,00	0,00	125.000	0	0	0	125.000	2013	0	125.000	project-MER dient ingevolge recente rechtspraak door ander team van deskundigen opgemaakt te worden	0	125.000
									0			0			0
Totaal studiekosten		3.186.699	0	0	2.396.527	0	0	0	5.583.226	2013	3.186.699	2.396.527		3.186.699	2.396.527
Onteinigingskosten		1.834.412,00	0,00	0,00	3.000.000	9.000.000	0	0	13.834.412	2013	1.834.412	12.000.000	inschatting gemaakt op basis van weerhouden tracés	1.834.412	12.000.000
Realisatiekosten															
									0			0			0
									0			0			0
									0			0			0
Totaal realisatiekosten		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
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	niet van toepassing		0
Overige									0			0			0
TOTAAL, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		5.021.111	0	0	5.396.527	9.000.000	0	0	19.417.638		5.021.111	14.396.527		5.021.111	14.396.527

Opmerkingen

De vermelde 'globale studiekosten' betreffen de globale studieopdracht, waarin het referentieontwerp, het plan-MER, het risicomanagement en het DBFM-bestek geïntegreerd zijn opgenomen. De reeds vastgelegde onteiginingskosten hebben betrekking op de periode tussen 1985 en 1991.

3.2 Soort aanbestedingsprocedure

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

Aanbestedingsprocedure werken	DBFM-contract
-------------------------------	---------------

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).

Nog niet bepaald. Mogelijk via participatie van Via-Invest en SPV.
--

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	2007
						Totaal initiële raming	Verschil met initiële raming
Bouwkost SPV	136.700.000	2013	90.000.000	46.700.000	Beter zicht op welke tracés nog haalbaar zijn leidt tot betere kennis van de noodzakelijke kunstwerken: de tunnel t.h.v. Zandstraat wordt langer en breder voorzien, een viaduct i.p.v ophoging wordt voorzien voor de Schavaarthelling. U-bakken worden voorzien in het valleigebied van de Molenbeek. Normale prijsstijgingen t.o.v. tijdstip oorspronkelijke raming.	76.000.000	60.700.000
Financieringskost SPV				0	nog niet gekend		0
Andere				0			0
TOTAAL, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	136.700.000		90.000.000	46.700.000		76.000.000	60.700.000

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			

Kapitaalbreng door het Vlaams Gewest in de SPV voor dit project

Geef de laatste geraamde kapitaalbreng weer, op jaarbasis uitgesplitst. De som van de reeds betaalde kapitaalbreng in de voorgaande jaren wordt opgenomen in de kolom 'totaal kapitaalbreng 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 opgesteld 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 kapitaalbreng (KI) vóór 2012	KI in 2012	Laatste raming KI in 2013	Laatste raming KI in 2014	Laatste raming KI in 2015	Laatste raming KI vanaf 2016	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	
Kapitaalbreng							0			0	nog niet gekend		0
Aandeel Vlaams Gewest in het kapitaal van de SPV (in %)													

Opmerkingen

De maximale beschikbaarheidsvergoeding is determinerend voor het totale investeringsvolume.

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).
Er werd nog geen MKBA opgemaakt. De noodzaak hiertoe wordt later besproken.

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

Geef aan wat de prioriteitsstelling binnen de begroting zal zijn en of dit project een invloed zal hebben op de begroting van andere beleidsdomeinen of op derden.
Op 23 maart 2007 werd de N60 Ronse door de Vlaamse Regering als één van de prioritair missende links erkend.

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	oktober	2007	oktober	2007	oktober	2007	
	Einddatum	januari	2010	september	2012	september	2012	vertraging in afronden procedures die bouwvergunning mogelijk moeten maken
2. Vergunningsfase								
	Aanvangsdatum	februari	2010	maart	2012	maart	2012	
	Einddatum	juli	2010	oktober	2013	juli	2014	bijkomend onderzoek in het kader van plan-MER (doorrekenen milderende maatregelen/varianten in grondwatermodel), gedetailleerder uitwerken van tracévarianten voor creatie draagvlak (workshops), afspraken cel MER in kader van beslissing tracékeuze en verdere plan-MERprocedure, juridisch nazicht van de gevolgde procedures

3. Contracteringsfase (aanbesteding)									
	Aanvangsdatum	februari	2010	september	2013	december	2013	vertraging in afronden procedures die bouwvergunning mogelijk moeten maken	
	Einddatum	februari	2012	september	2015	december	2015	vertraging in afronden procedures die bouwvergunning mogelijk moeten maken	
4. Realisatiefase									
	Aanvangsdatum	februari	2012	september	2015	december	2015	vertraging in afronden procedures die bouwvergunning mogelijk moeten maken	
	Einddatum	december	2015	juni	2019	september	2019	vertraging in afronden procedures die bouwvergunning mogelijk moeten maken	
5. Exploitatiefase									
	Aanvangsdatum	december	2015	juni	2019	september	2019	vertraging in afronden procedures die bouwvergunning mogelijk moeten maken	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)	december	2045	juni	2049	september	2049	vertraging in afronden procedures die bouwvergunning mogelijk moeten maken	

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.

<i>Naam infrastructuurproject</i>	<i>Beschrijving van de impact ten gevolge van de vertraging</i>
nihil	

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.

<i>Projectsituatie</i>	<i>Datum gevalideerd rapport</i>	<i>Rapport bestemd voor</i>

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			
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.

Vraagnummer	Vraag gericht aan	Vraagsteller	Datum vraag	Onderwerp vraag	Status antwoord
740	Hilde Crevits	Marnic De Meulemeester	9 februari 2012	N60 Ronse - stand van zaken	antwoord beschikbaar
1259	Hilde Crevits	Kurt De Loor	5 juni 2012	N60 Ronse - plan-MER	antwoord beschikbaar
267	Hilde Crevits	Matthias Diependaele	5 december 2012	Streefbeeldstudie N60 - Omvorming tot primaire weg categorie I	antwoord beschikbaar

7. INTERNE CONTROLE

7.1 Bevindingen met betrekking tot de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

Gezien de stand van het dossier is naar best vermogen een raming opgemaakt voor de investeringskost en risico's op basis van beschikbare gegevens en door middel van oordeelkundige inschattingen gestoeld op praktijkervaring. Toepassing van specifieke calculatiemethoden is voor een later stadium. In het kader van dit dossier zijn verschillende knelpunten met een mogelijk effect op de timing van het dossier in kaart gebracht. Concreet zijn deze elementen: het eco-hydrologisch onderzoek, het ruimtelijk ontwerpend onderzoek/voortschrijdend inzicht en de beperkte capaciteit van het onteigeningscomité om tijdig de nodige onteigeningen te kunnen realiseren. Het risicomanagement is aan de hand van de bevindingen in het planMER in de mate van het mogelijke-uitgewerkt waarbij de lijst-een eerste voorlopige inventarisatie is van de risico's. Na vaststelling van het gekozen alternatief zal de risico-inventarisatie verfijnd worden en zullen de beheersmaatregelen concreter gedefinieerd worden.

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

De voorziene financiering is realistisch ervan uitgaande dat de raming correct blijft. De raming zal verder verfijnd worden eens een tracé-keuze gemaakt is geweest door de Vlaamse Regering en een referentie-ontwerp kan worden opgemaakt. Wat betreft de budgettaire inpassing kan er verwezen worden naar de beslissing van de Vlaamse Regering genomen in 2007 waarin gesteld wordt dat de Vlaamse regering akkoord gaat om het project N60 omleiding Ronse via alternatieve financiering te realiseren. De financiële repercussies vielen binnen de toegelaten kredieten van 66 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting van wegeninfrastructuur, maar gezien de reeds gekende meerkosten voor de andere Via-Invest projecten zal dit budget niet meer toereikend zijn. Bovendien zijn een aantal kosten nog onbekend, enerzijds doordat een tracékeuze door de Vlaamse Regering nog niet gemaakt is geweest, anderzijds doordat een aantal andere kosten, bijv. onderhoud, op heden nog niet bepaald kon worden.

7.3 Bevindingen met betrekking tot de toereikendheid van de projectorganisatie

Teneinde een optimale en succesvolle projectopvolging te realiseren is deze in het kader van een integrale studieopdracht in handen van een studiebureau gegeven, zoals dit ook voor andere grootschalige PPS-projecten gebeurt. Deze studieopdracht is lopende sinds 1 oktober 2007. Ze heeft als doel aan de opdrachtgever alle nodige documenten ter beschikking te stellen om tot een DBM-contract te komen. Daarom omvat de opdracht het opmaken van het technische referentieontwerp voor het gehele project met een bestek gebaseerd op prestatie-eisen, het opmaken van een planMER, procesbegeleiding i.f.v. draagvlakvorming, het veiligheidscoördinatie-ontwerp en het toepassen van risicomanagement op dit infrastructuurproject. In 2013 zal een nieuw onafhankelijk team van MER-deskundigen aangesteld worden voor de opmaak van het project-MER.

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

Op basis van al de huidige beschikbare informatie is dit rapport volledig en actueel. De risico's werden aangevuld waar mogelijk, de timing van de verscheidene deelfasen werden geactualiseerd.

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

Een risicoanalyse is voorzien in de lopende projectstudie. Dit luik van de projectstudie is opgestart, maar gezien de fase van de studie werd tot nu toe enkel een lijst met een eerste voorlopige inventarisatie van de risico's opgesteld. Na vaststelling van het gekozen alternatief, aansluitend op het plan-MER, zal de risico-inventarisatie verfijnd worden en zullen de beheersmaatregelen **concreter** gedefinieerd worden.

8.2 Financieel

Tot hertoe enkel uitgaven voor studies en onteigeningen.
De raming voor de bouwkost blijft zeer voorlopig, de momenteel lopende studie zal een referentie-ontwerp en een meer concrete raming opleveren.
Het project werd aangeduid als PPS-project, het Vlaams Gewest zal de uitvoeringskost dus niet rechtstreeks betalen, maar dit zal via een systeem van beschikbaarheidsvergoedingen gebeuren. Deze vergoedingen zijn voorzien in de meerjarenbegroting.

8.3 Planning

De huidige planning voorzien een voorbereidings- en vergunningsfase tot in 2014. Meer details zijn te vinden onder §4. Planning.
Hierna (en deels ook al parallel) volgt de aanbestedingsprocedure. De duur hiervan wordt ingeschat op twee jaar.
De realisatie wordt voorzien voor de periode van 2015 - 2019.