

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	2012
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 december 2007	21 maart 2008	Jaarrapport
30 juni 2008	2 september 2008	Halfjaarrapport
31 december 2008	12 maart 2009	Jaarrapport
31 december 2009	4 mei 2010	Jaarrapport
31 december 2010	15 maart 2011	Jaarrapport
31 december 2011	19 april 2012	Jaarrapport
31 december 2012	29 maart 2013	Jaarrapport

Bijlage 2

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	ir. Kathleen Bernaert, ing. Elias Van Quickelborne, adv.ing. Steve Timmermans, Jurgen Struyve	Datum	26	april	2013
	Functie	projectingenieur, adviseur				
Auteur onderdeel 'interne controle'	Naam	Jurgen Struyve	Datum	26	april	2013
	Functie	Kwaliteitsmanager				
Documentverantwoordelijke	Naam	ir. Kathleen Bernaert	Datum	26	april	2013
	Functie	Afdelingshoofd				
Validatie door het management	Naam	kapt. Jacques D'Havé	Datum	26	april	2013
	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 Ontwikkelingsschets 2010 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.

<i>Strategische doelstellingen</i>	<i>Projectdoelstellingen</i>	<i>Referentie strategische doelstellingen</i>
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.

<i>MKBA</i>	<i>Expert</i>	<i>Datum document</i>	<i>Status</i>
Kosteneffectiviteitsanalyse	Resource Analysis	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.

<i>MER</i>	<i>Expert</i>	<i>Datum document</i>	<i>Status</i>
project-MER	Resource Analysis	22 januari 2009	goedgekeurd
onthewingsdossier 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	26.041.404	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 Vlakte 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.	Is Beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 13.03.2009	(onthefing 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		2005			
	Verdrag van 21.12.2005	december 2005				
Vergunningsfase	project-MER	februari 2007	december 2008			
	(ontheffing) plan MER	december 2008	april 2010			
	GRUP	april 2009	december 2012	juli 2013		
	Stedenbouwkundige vergunning	september 2009	december 2013	april 2014	Sluit aan op GRUP procedure + Nederlandse procedures inzake Ruimtelijke Ordening (Rijksinpassingsplan)	
Contracteringsfase	Vorbereiding aanbesteding	september 2008			Nieuwe planning o.v.v. voldoende budgetten en afstemming met Nederland	
	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 met betrekking tot de houdbaarheid en geldigheid van het M.E.R., de passende beoordeling, de verslechteringsstoets en de uitgevoerde onderzoeken (milieuhygiënisch bodemonderzoek, natuuronderzoeken, stedenbouwkundige vergunning...)	3	5	5	4	4	18	54	groot	1. Opstellen van een realistische procesplan (met kritisch pad, voldoende buffers en rekening houden met vertragingen.)	3	3	2	1	1	7	21	aanvaardbaar door 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.	5	4	4	3	2	13	65	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 door onderbouwing	in uitvoering
	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.	2	3	5	5	2	15	30	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	in uitvoering

	Wijzigingen in de regelgeving (Omgevingswet in NL, traject Vernieuwingsimpuls in VL) zorgen voor een langere doorlooptijd van de procedures	3	4	4	2	1	11	33	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)	3	2	2	1	1	6	18	aanvaardbaar door onderbouwing	nog niet uitgevoerd
Organisatorisch	Doordat de betrokken administraties 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.	3	2	4	3	2	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. ('sense of urgency' creëren via verduidelijken belang/win-win/verplichtingen-verantwoordelijkheden/gevolgen van verträgenen) 2. Opstellen van een communicatieplan met stakeholder- en verwachtingenmanagement (vooraf aftoetsen welke aspecten van andere projecten kunnen worden aangesloten bij het Zwinproject) 3. Minder Hinder maatregelen voorzien voor ruimere Zwingebied	2	2	3	2	2	9	18	aanvaardbaar door onderbouwing	in uitvoering
	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 verträgenen opgelopen.	4	1	4	2	2	9	36	gemiddeld	1. Opzetten van een gedetailleerde personeelsplanning 2. Opstellen van een realistische procesplan (met kritisch pad, voldoende buffers en rekening houden met verträgenen.)	2	1	3	2	1	7	14	aanvaardbaar	nog niet uitgevoerd
	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)	2	3	4	5	3	15	30	gemiddeld	1. Minder Hinder maatregelen voorzien voor ruimere Zwingebied	2	2	3	4	3	12	24	niet aanvaardbaar	nog niet uitgevoerd
Technisch	Doordat de wetenschappelijke consensus (bv. over verziltingsmaatregelen) niet gedragen wordt door de belanghebbenden, is bijkomend onderzoek nodig.	3	5	5	4	4	18	54	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 door onderbouwing	nog niet uitgevoerd

	Door de lange doorlooptijd van het project, bestaat het risico dat de ANB-maatregelen die in het huidige Zwin worden uitgevoerd zouden kunnen geschaad worden.	4	2	2	4	5	13	52	groot	1. Opstellen van een realistische procesplan (met kritisch pad, voldoende buffers en rekening houden met vertragingen.)	2	2	2	4	5	13	26	niet aanvaardbaar	in uitvoering
	Gezien de onzekerheden over de natuurlijke dynamiek in estuarien gebied, kunnen er bijstellingen 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	in uitvoering
Financieel	Als gevolg van vertragingen in besluitvorming (procedures, O&O), komt het vlotte verloop van het Zwinproject in het gedrag met aanzienlijke meerkosten als gevolg van de vertragingen.	5	4	3	2	2	11	56	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 door onderbouwing	nog niet uitgevoerd
	Doordat beslissingen over financiering (wie financiert wat) niet gelijktijdig genomen worden bij de verschillende partners, bestaat het risico dat er onvoldoende budget beschikbaar is of tijdig kan worden vrijgemaakt, waardoor het project vertraging oploopt.	4	5	5	4	4	18	72	groot	1. Pleiten voor een flexibele en resultaatgerichte projecteigen financieringsvorm 2. Financierende partijen laten afspreken zich te engageren voor een gezamenlijke en parallelle planning 3. Opstellen van een realistische procesplan (met kritisch pad, voldoende buffers en rekening houden met vertragingen.)	3	3	3	1	1	8	24	niet aanvaardbaar	in uitvoering

Maatschappelijk / communicatief	Doordat er te weinig communicatie is over het Zwinproject (vb. informatie is niet actueel, vaak reactief tegenover belangengroepen, komt niet van één centraal aanspreekpunt), bestaat het risico dat er geen groot draagvlak is voor het project.	4	4	5	4	2	15	60	groot	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 verwachtingenmanagement (aandacht visibiliteit Scheldec commissie, Zwinproject, één aanspreekpunt)	2	2	3	4	1	10	20	aanvaardbaar door onderbouwing	nog niet uitgevoerd
Bestuurlijk	Doordat er nog een aantal actuele bestuurlijke discussies zijn, worden beslissingen over vastleggingen, vergunningen en uitvoeringstechnische aspecten aanzienlijk vertraagd worden.	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	4	2	1	9	18	aanvaardbaar door onderbouwing	nog niet uitgevoerd
	Door de onduidelijke rol en status van de Internationale Zwincommissie worden bepaalde beslissingen (verzillingsmaatregelen) uitgesteld of niet genomen.	5	2	3	3	3	11	55	groot	1. Opstellen en blijvend managen van een interne communicatieplan (Verduidelijken van de bevoegdheids- verantwoordelijkheden van de Zwincommissie/verplichtingen-verantwoordelijkheden/gevolgen)	2	2	3	1	2	8	16	aanvaardbaar door onderbouwing	nog niet uitgevoerd
	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.	3	2	4	2	2	10	30	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	2	3	2	3	10	20	aanvaardbaar door onderbouwing	nog niet uitgevoerd
	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. Pleiten voor een flexibele en resultaatgerichte projecteigen financieringsvorm 2. Opstellen en blijvend managen van een interne communicatieplan met specifieke aandacht voor agendering op niveau van de Vlaamse en Nederlandse overheid.	2	3	3	1	2	9	18	aanvaardbaar door onderbouwing	nog niet uitgevoerd

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

Opmerkingen Deze rapportage werd opgemaakt op basis van een recente, uitgebreide actualisatie van de risicoanalyse voor het Zwinproject voorjaar 2013). In 2010 werd een nieuw risicoanalyse traject opgestart voor het Zwinproject. Dit risicomanagement proces moest wel de link leggen met de eerste risicoanalyse m.b.t. de studiefase, maar de focus van deze actualisatie lag bij de uitvoering van het project. In opdracht van de Vlaams –Nederlandse Scheldec commissie, het Vlaamse Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling 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. Hiervoor werd een lijst opgemaakt om uitvoeringsgerichte thema's en procedurele stappen te identificeren om als leidraad voor de interviews te hanteren. De belangrijkste risico's werden opgesteld in 2010. Om die lijst op te maken werden de sleutelfiguren geïnterviewd (vertegenwoordigers van Provincie West-Vlaanderen, ANB, Zwinpolder, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Natuurpunt, Zeeuws Landschap, RWS, Waterschap Scheldestromen, Gemeente Knokke-Heist, Gemeente Sluis, VLM, Boerenbond). De interviews hadden een tweeledig doel: enerzijds werd het proces van het Zwinproject tot dan geëvalueerd. Anderzijds werden de mogelijke risico's voor de uitvoering van het project ingeschat vanuit de invalshoek van de geïnterviewde partij. Met hun inbreng werden tijdens een eerste workshop risico's gevalideerd en geprioriteerd. Tijdens een volgende werksessie werden de belangrijkste risico's geformuleerd. Zo 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 de vorige rapportage waren 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, was het belangrijk te bekijken in hoeverre ze gefinaliseerd waren en aanvulling behoeften. In een werksessie werd een grondige actualisering van de risico's gemaakt en werden beheersmaatregelen verfijnd. Er is echter nog geen overzicht waarin de beheersmaatregelen zijn opgenomen én geprioriteerd. Er is nog geen inschatting gemaakt van haalbaarheid en doeltreffendheid. Een aantal acties worden al gedeeltelijk uitgevoerd, maar het grootste deel van de nodige acties moet nog aangevat worden. De rapportage over 2012 levert risico's op van vooral gemiddelde maar ook grote omvang. De risicorapportering vermeldt drie niet aanvaardbare residuaire risico's: • 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) • Door de lange doorlooptijd van het project, bestaat het risico dat de ANB-maatregelen die in het huidige Zwin worden uitgevoerd zouden kunnen geschaad worden. • Doordat beslissingen over financiering (wie financiert wat) niet gelijktijdig genomen worden bij de verschillende partners, bestaat het risico dat er onvoldoende budget beschikbaar is of tijdig kan worden vrijgemaakt, waardoor het project vertraging oploopt. Aangezien de impact van beheersmaatregelen uitgevoerd door de opdrachtgever beperkt zijn, wegens beperkte mogelijkheden tot overdraagbaarheid of beïnvloeding, kan deze analyse enkel deze werkelijke situatie weergeven. Alle andere risico's zijn wel aanvaardbaar, maar de uitvoering ervan moet meestal nog opgestart worden.

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 2012	Bedrag ingeschreven in de begroting van 2012	Vastlegging in 2012	Laatste ramin g 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														
Raamovereenkomst studie MER (incl. alle technische en voorbereidende studies)	2.220.000			148.000				2.368.000		2.368.000	0			0
Totaal studiekosten	2.220.000	0	0	148.000	0	0	0	2.368.000	2013	2.368.000	0	Detailuitwerking project	1.400.000	968.000
Onteiningskosten														
								0			0			0
Realisatiekosten														
Aankoop gronden	9.154.540				5.587.864			14.742.404		6.427.864	8.314.540	incl. gronden aangekocht ANB		0
Bouw dijk					4.142.318			4.142.318		7.971.827	-3.829.509	raming door studiebureau		0
Natuurinrichting					2.688.682			2.688.682		4.678.433	-1.989.751	raming door studiebureau		0
Maatregelen tegen verzilting					1.100.000		1.000.000	2.100.000		0	2.100.000	maatregelen tegen verzilting		0
Totaal realisatiekosten	9.154.540		0	0	13.518.864	0	1.000.000	23.673.404	2013	19.078.124	4.595.280		23.800.000	-126.596
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) (€)														
	11.374.540	0	0	148.000	13.518.864	0	1.000.000	26.041.404	2013	21.446.124	4.595.280		25.200.000	841.404

Opmerkingen

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 studiekosten (Raamovereenkomst studie MER) zijn gebaseerd op de laatste cijfers van de begrotingscontrole van de VNSC. Het opgenomen bedrag betreft de Vlaamse Kost (= 80% van de totale kost).

In 2012 werden geen grondaankopen betaald i.f.v. uitbreiding Zwin. Voor 4,4 ha extra ruilgronden werden in 2012 wel onderhandelingen gevoerd.

Er zijn nog geen gewijzigde cijfers bekomen van het studiebureau voor de financieringskost van de bouw dijk en natuurinrichting. Er is 1.000.000 € budget (2016) extra bijgekomen in het kader van maatregelen tegen verzilting, dit voor het zoete gedeelte.

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			

Kapitaalbreng door het Vlaams Gewest in de SPV voor dit project

Geef de laatst 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 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 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	
												Totaal initiële raming	Verschil met initiële raming
Kapitaalbreng							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 prioriteitsstelling 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	december	2013	april	2014	procedurele vertraging RUP + Stedenbouwkundige vergunning + afstemming met Nederlandse procedures inzake Ruimtelijke Ordening (Rijksinpassingsplan)
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum	september	2008	december	2012	mei	2014	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.

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

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	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
1	687		Johan Verstreken	6 februari 2012	Het Zwin - Ontziltingsplan	antwoord beschikbaar
2	689		Peter Reekmans	6 februari 2012	Het Zwin - Ontpoldering	antwoord beschikbaar
3	1436		Dirk Van Mechelen	31 juli 2012	Het Zwin - Uitbreiding en diversiteit	antwoord beschikbaar

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 Scheldec commissie (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

De belangrijkste risico's en de gevolgen daarvan hebben betrekking op het niet naleven van de timing zoals vooropgesteld in de Verdragstekst. De implicaties voor de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan blijken op dit ogenblik van cruciaal belang. Maatschappelijk draagvlak blijkt doorheen het proces een kritische factor. Bij het selecteren van een voorkeursalternatief werd dit punt extra onder de aandacht genomen.

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.