

Derde Scheldeverruiming

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

DOCUMENTINFORMATIE

Jaar waarop de rapportering betrekking heeft	2010
Naam project	Derde Scheldeverruiming
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	neen
Projectverantwoordelijke	Kirsten Beirinckx als Vlaamse projectleider, Gert-Jan Liek als Nederlandse projectleider
Rapporterende entiteit	Afdeling Maritieme Toegang van het departement MOW

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	1 april 2008	Jaarrapport
30 juni 2008	5 september 2008	Halfjaarrapport
31 december 2008	2 maart 2009	Jaarrapport
31 december 2009	11 maart 2010	Jaarrapport

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	Kirsten Beirinckx	Datum	17	januari	2011
	Functie	projectleider Verruiming Vaargeul				
Auteur onderdeel 'interne controle'	Naam	Yves Rubens Steven Van Aken	Datum	3	maart	2011
	Functie	afdelingshoofd Stafdienst stafmedewerker Stafdienst				
Documentverantwoordelijke	Naam	Kirsten Beirinckx	Datum	7	maart	2011
	Functie	projectleider Verruiming Vaargeul				
Validatie door het management	Naam	ir. Freddy Aerts	Datum	8	maart	2011
	Functie	afdelingshoofd Maritieme Toegang				

1. ALGEMEEN

1.1 Probleemomschrijving

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

Het project situeert zich gedeeltelijk op Nederlands en gedeeltelijk op Vlaams grondgebied en geeft invulling aan het aspect 'toegankelijkheid' van het streefbeeld 2030 beschreven in de Langetermijnvisie Schelde-estuarium.

Het project 'verruiming vaargeul Westerschelde en Beneden-Zeeschelde' is een grensoverschrijdend project. Er dienen 11 drempels in de vaargeul te worden verdiept (9 in Nederland en 2 in Vlaanderen), in Nederland dienen nog 3 lokaties langs de plastrand gebaggerd te worden en in Vlaanderen dient de vaargeul verbreed te worden vanaf de Europaterminal tot 500m voorbij het Deurganckdok. Het project bevat tevens nog de aanleg van een ellipsvormige zwaairom (800m op 500m) opwaarts van de Europaterminal. Tenslotte zijn er nog een aantal afgeleide activiteiten zoals het eventueel ruimen van wrakken, het aanleggen van geulwandverdedigingen en de bescherming van kabels en leidingen door middel van een aangepaste uitvoeringstechniek.

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: toegankelijkheid verbeteren van de Scheldehavens, en van de haven van Antwerpen in het bijzonder. Op de langere termijn de marktpositie van de haven van Antwerpen behouden in de Hamburg-Le Havre range	verruiming van de Schelde om getijonafhankelijke vaart tot een diepgang van 13,10m mogelijk te maken tegen eind 2009	verdrag Vlaanderen - Nederland van maart 2005, in Nederland in december 2007 goedgekeurd door de 2de kamer en op 8 juli 2008 door de 1ste kamer

1.3 Projectvoorstel

Geef een kernachtige beschrijving van het gekozen alternatief, de motivatie om dit alternatief te kiezen en de aan dit alternatief verbonden randvoorwaarden en eventuele hypothesen waarmee rekening moet gehouden worden tijdens de realisatie van het project.

Gekozen alternatief	Motivatie	Randvoorwaarden	Hypothesen
Storten op de plaatranden: zowel mogelijk storten op de plaatranden, zowel voor de aanlegbaggerspecie (100%) als voor de onderhoudsbaggerspecie (20%). De rest van de baggerspecie van het onderhoud zal voor een deel (38%) in de nevengeul worden gestort en voor een deel (42%) in de hoofdgeul.	Ondanks een iets groter risico is gekozen voor het meest milieuvriendelijke alternatief, waarin ook aan natuurherstel kan worden gedaan. Beide projectalternatieven die werden onderzocht in het MER bevatten een zeker risico, waarbij het risico van het plastrandalternatief iets groter is. Binnen dit alternatief, dat het meest milieuvriendelijke alternatief is, kan er echter gemakkelijker aan extra natuurherstel worden gedaan.	Flexibel storten is een noodzakelijke voorwaarde om het resultaat te behalen.	Er wordt verondersteld, zoals aangetoond bij de proef van Walsoorden, dat de plastrandstortingen bij de Rug van Baarland en op de Hoge Platen op een gelijkaardige manier kunnen worden uitgevoerd en aanleiding zullen geven tot de creatie van extra

1.4 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
Zwin (natuurproject op de Schelde), zoveel mogelijk gelijklopend uit te voeren (cf. verdrag van 21 december 2005, afgesloten tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium)	in voorbereiding
300ha middengebied Westerschelde (natuurproject op de Schelde), zoveel mogelijk gelijklopend uit te voeren (cf. verdrag van 21 december 2005, afgesloten tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium)	in voorbereiding
Globaal Geactualiseerd Sigmaplan (met name de deelprojecten 'Hedwige- Prosperpolder' en 'dijkwerken tussen Fort Filip en Noordkasteel'), zoveel mogelijk gelijklopend uit te voeren (cf. verdrag van 21 december 2005, afgesloten tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium)	in uitvoering

1.5 Voorwaarden verbonden aan de verkregen vergunningen

Indien er bepaalde voorwaarden verbonden zijn aan de verkregen vergunningen (bijvoorbeeld de stedenbouwkundige vergunning), vermeld deze dan in het onderstaande vak.

Voor de vergunningen van het project op Vlaams grondgebied: verdeling van de aanlegbaggerspecie (6,4 miljoen m³) als volgt: 2 tot 3 miljoen m³ in Schaar Ouden Doel, 0,4 tot 2,4 miljoen m³ in 4de diepe putten in de Beneden-Zeeschelde en 2 tot 4,5 miljoen m³ aan land. De onderhoudsbaggerspecie wordt volledig teruggestort in de Beneden-Zeeschelde. De verbredingswerken konden pas starten op het moment dat de werken aan het compensatiegebied Fort-Filip - Noordkasteel begonnen. Voor de vergunningen van het project in Nederland wordt de volgende verdeling gevolgd: Storten op de plaatranden: zoveel mogelijk storten op de plaatranden, zowel voor de aanlegbaggerspecie (100%) als voor de onderhoudsbaggerspecie (20%). De rest van de baggerspecie van het onderhoud zal voor een deel (38%) in de nevengeul worden gestort en voor een deel (42%) in de hoofdgeul. Tijdens de uitvoering dient de methode van flexibel storten toegepast te worden, waarbij op basis van frequente monitoring de stortstrategie wordt bijgestuurd indien nodig. Hierbij wordt het "beslisproces flexibel storten" gevolgd.

1.6 Informatie met betrekking tot de beslissing om het project te realiseren

Geef in de onderstaande kader de datum en de andere gegevens (beslissingnemer en referentie) met betrekking tot de beslissing om het project te realiseren.

Datum beslissing	Beslissingnemer	Referentie
17 december 2004	Vlaamse Regering	goedkeuring Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
9 juli 2008	Ministerie voor Verkeer en Waterstaat	Tracébesluit (Nederland)

2. RISICOANALYSE

Geef een omschrijving van de belangrijkste geïnventariseerde risico's. Geef per risico de kans op voorkomen, de impact en de grootte van het risico. Omschrijf de gekozen beheersmaatregelen en de kans op voorkomen, de impact en de grootte van het residuair risico (rekening houdende met de implementatie van de beheersmaatregel). Vermeld in de kolom 'status BHM' of de beheersmaatregel al dan niet reeds uitgevoerd werd of in uitvoering is.

<i>Risicocategorie</i>	<i>Omschrijving van het risico</i>	<i>Kans op voorkomen</i>	<i>Impact</i>	<i>Grootte risico</i>	<i>Beheersmaatregel (BHM)</i>	<i>Kans op voorkomen (rekening houdende met BHM)</i>	<i>Impact (rekening houdende met BHM)</i>	<i>Grootte residuair risico</i>	<i>Status BHM</i>
Juridisch / wettelijk									
Organisatorisch									
Technisch									
Ruimtelijk									
Financieel									

Maatschappelijk / communicatief									
Bestuurlijk									

Algemeen Residuaire risico	aanvaardbaar
-----------------------------------	---------------------

Opmerkingen

Eind 2009 werden de verdiepingswerken op Vlaams grondgebied beëindigd. Op 12 februari 2010 gingen de werken van start in de Westerschelde. Eind 2010 werd de verdieping op Nederlands grondgebied afgerond. Aangezien het project volledig uitgevoerd is, zijn er geen risico's meer.

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.

Het beheer wordt gezamenlijk waargenomen tussen de afdeling Maritieme Toegang van MOW in Vlaanderen en het beheer van de Westerschelde binnen Rijkswaterstaat in Nederland. De uitvoering wordt gecontroleerd door de afdeling Maritieme Toegang, cel Maritieme Werken van MOW en gerealiseerd door de Tijdelijke Handelsvereniging Zeeschelde.

3. FINANCIËEL

Opmerkingen

3.1 Financiële onderbouwing van het projectvoorstel en budgettaire inpassing

Voor al de projecten, ook voor de projecten met medefinanciering, subsidies of alternatieve financiering, wordt in deze tabel enkel het aandeel van het Vlaams Gewest opgenomen

SAMENVATTEND OVERZICHT

Met 'oorspronkelijk budget' worden al de kosten bedoeld nodig voor de realisatie van het project (m.n. studiekosten, onteigeningskosten, uitvoeringskosten, kosten flankerend beleid e.a.) en die niet opgenomen zijn onder de andere lijnen van de tabel.

Geef in deze tabel de nog te voorziene (laatst geraamde) kosten, uitgesplitst naar 'oorspronkelijk budget', 'exploitatie- en onderhoudskosten' (en dit tot 30 jaar na de afwerking van het project), 'beschikbaarheidsvergoedingen' en 'vraagvergoedingen'. Geef de totale kosten van het project zoals vermeld in de vorige rapportering, de initiële raming van de kosten (m.n. de raming opgenomen in de eerste rapportering over het project), het jaar waarin de initiële raming werd gemaakt en de reden waarom de huidige (geraamde) kosten van het project verschillen van deze opgenomen in de vorige rapportering.

De rest van de tabel wordt automatisch ingevuld op basis van o.a. de ingevulde gegevens in de detailleringstabellen (zie verder).

Voor al de projecten, ook voor de 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).

		Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)
Reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen		
	1) Oorspronkelijk budget	102.898.933
	2) Exploitatie- en onderhoudskosten	0
	3) Beschikbaarheidsvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest	0
	4) Vraagvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest	0
	5) Meer- en minwerken	0
	6) Prijsheffingen	2.733.786
	7) Verwiltinteressen	0
	Totaal reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen	105.632.719
(Laatste raming) nog te voorziene kosten (excl. de aangevraagde, maar nog niet vastgelegde kosten)		
	8) (Laatste raming) oorspronkelijk budget	0
	9) (Laatste raming) exploitatie- en onderhoudskosten tot 30 jaar na afwerking project	
	10) Beschikbaarheidsvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest	0
	11) Vraagvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest	0

	Totaal (laatste raming) nog te voorziene kosten (excl. de aangevraagde, maar nog niet vastgelegde kosten)	0
TOTAAL (LAATSTE RAMING) KOSTEN PROJECT, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		105.632.719
<i>Totaal kosten project, zoals opgenomen in de vorige rapportering</i>		105.632.719
<i>Verschil met vorige raming</i>		0
<i>Reden verschil met vorige raming</i>		niet van toepassing
<i>Totaal kosten project, initiële raming</i>		101.441.000
<i>Jaar van de initiële raming van de kosten</i>		2005
<i>Verschil met initiële raming</i>		4.191.719

Opmerkingen

Bovenstaande tabel geeft enkel de kosten voor Vlaanderen weer.

De controle en sturing van het project in voorbereidingsfase, en het betalen van de studiekosten, gebeurde door de organisatie Proses2010, en vanaf 2008 door het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams-Nederlandse Scheldec commissie in opvolging van Proses2010. Deze organisatie, en dus de kosten voor de voorbereiding van het project, werden voor 75% gefinancierd door Vlaanderen (m.n. 4,4 miljoen euro) en voor 25% door Nederland.

De kosten voor de realisatie van het volledige project **werden** voor 100% gefinancierd door Vlaanderen (dus ook voor het project op Nederlands grondgebied). Voor aanvullende werkzaamheden (wrakkenberging en geulwandverdedigingen) draagt Nederland voor een bedrag van maximaal 30 miljoen euro bij in de kosten.

In het kader van de verruiming wordt de eerste 2 à 3 jaar na de uitvoering een versterkt onderhoud voorzien, waarna de onderhoudsinspanning waarschijnlijk afneemt tot een hoeveelheid die 15 à 30% hoger ligt dan vandaag. Heden bedragen de onderhoudskosten 86 miljoen euro per jaar. Dit bedrag zal bijgevolg mogelijk stijgen met het genoemde percentage.

Detail reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen

1) Oorspronkelijk budget

Met 'oorspronkelijk budget' worden al de kosten bedoeld nodig voor de realisatie van het project (m.n. studiekosten, onteigeningskosten, uitvoeringskosten, kosten flankerend beleid e.a.) en die niet opgenomen zijn in de andere deeltabellen onder punt 3.1.

Geef voor iedere vastlegging de verantwoording, het begrotingsjaar, de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

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

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag vastlegging, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
2005-2009	milieustudies	MBO1MG0115421	3.071.817,00	vastgelegd
2005-2009	technische studies	MBO1MG0115421	1.170.151,00	vastgelegd

2005-2009	advieskosten	MBO1MG0115421	184.130,00	vastgelegd
2009	overige kosten	MBO1MG0115421	30.000,00	vastgelegd
2007	realisatie eerste fase van verruiming	MB0 MG015 7320	48.200.000,00	vastgelegd
2008	realisatie tweede fase van verruiming	MB0 MG015 7320	47.507.213,90	vastgelegd
2009	realisatie compensatie Fort-Filip/Noordkasteel	MB0 MG015 7320	2.735.619,10	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			102.898.931	

2) Exploitatie- en onderhoudskosten

Geef voor ieder begrotingsjaar de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging (of aangevraagde vastlegging) van de exploitatie- en onderhoudskosten.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

Indien het een project betreft zonder exploitatie- en onderhoudskosten, kies dan 'niet van toepassing' in de kolom 'status'.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

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

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging			
Begrotingsjaar	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		0	

3) Beschikbaarheidsvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest

Geef voor ieder begrotingsjaar de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging (of aangevraagde vastlegging) van de beschikbaarheidsvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

Indien het een project betreft zonder beschikbaarheidsvergoedingen, kies dan 'niet van toepassing' in de kolom 'status'.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

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

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging			
Begrotingsjaar	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
			niet van toepassing
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		0	

4) Vraagvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest

Geef voor ieder begrotingsjaar de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging (of aangevraagde vastlegging) van de vraagvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

Indien het een project betreft zonder vraagvergoedingen, kies dan 'niet van toepassing' in de kolom 'status'.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

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

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging			
Begrotingsjaar	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
			niet van toepassing
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		0	

5) Meer- en minwerken

Hier worden de meerwerken en de minwerken sinds de start der werken opgenomen. Geef per kost het begrotingsjaar, de verantwoording van het meer- of minwerk, de basisallocatie en het bedrag.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat. Voor minwerken duidt men 'niet van toepassing' aan in deze kolom.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

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

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			0	

6) Prijsherzieningen

Geef per prijsherziening het begrotingsjaar, de verantwoording van de prijsherzieningen, de basisallocatie en het bedrag.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

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

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
2008	toepassing herzieningscoëfficiënt aanbestedingsprijzen	MG7305B	2.733.786,10	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			2.733.786	

7) Verwijlinteresten

Geef de betaalde verwijlinteresten, het begrotingsjaar, de verantwoording voor de verwijlinteresten en de basisallocatie.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

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

Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			0

3.2 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).

Jaar van de financieringsovereenkomst	

Kosten voor de SPV

Geef de bouw- en financieringskost van de SPV. In de rij 'andere' kunnen bv de studiekosten vermeld worden. Geef deze bedragen tevens zoals ze op het moment van de initiële raming werden ingeschat. Geef ook het jaar waarin deze initiële raming werd opgemaakt.

Het 'totaal' en het 'verschil met initiële raming' worden automatisch berekend op basis van de andere gegevens ingevuld in de tabel.

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

SPV = Speciaal Project Vennootschap

Aard van de kosten	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Jaar van de initiële raming	
		Totaal initiële raming, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Verschil met initiële raming (€)
Bouwkost SPV			0
Financieringskost SPV			0
Andere			0
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	0	0	0

Te betalen door derden

Geef in de respectievelijke kolommen van deze tabel het bedrag van de beschikbaarheids- en vergoeding 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 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 ook het bedrag van de initiële raming, 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 'totale kapitaalinbreng' en 'verschil met initiële raming' worden automatisch berekend 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 kapitaalinbreng vóór 2010	Kapitaalinbreng in 2010	Kapitaalinbreng in 2011	Kapitaalinbreng in 2012	Kapitaalinbreng in 2013	Totaal kapitaalinbreng vanaf 2014	Totale kapitaalinbreng, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Jaar van de initiële raming	Verschil met initiële raming (€)
								Totaal initiële raming, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	
Kapitaalinbreng							0		0
Aandeel Vlaams Gewest in het kapitaal van de SPV (in %)									

Opmerkingen

--

3.3 Maatregelen om verdere kostenoverschrijdingen te beperken

Geef hier de beheersmaatregelen om verdere kostenoverschrijdingen te beperken (dit hangt samen met de risico's met betrekking tot kostenoverschrijdingen).

Niet van toepassing. Project is uitgevoerd.

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

Geef de eventuele impact van de kostenoverschrijdingen op de prioriteitsstelling binnen de begroting en de invloed ervan op de begroting van andere beleidsdomeinen en op derden.

Niet van toepassing. Project is uitgevoerd.

4. PLANNING

Opmerkingen

De voorbereiding van dit grensoverschrijdend project is gezamenlijk gebeurd met Nederlandse en Vlaamse collega's, onder begeleiding van Proses 2010, met een gedeeld projectleiderschap. Door het feit dat de vergunningsprocedures in beide landen verschillen, is de voorbereidingsfase op dat moment gesplitst. **In Vlaanderen werden de vergunningen gingen de werken eind 2007 van start, en was eind 2009 de verdieping gerealiseerd, terwijl in Nederland de werken pas in februari 2010 konden starten. Eind 2010 werden ook in de Westerschelde de verdiepingswerken afgerond.** De uitvoeringsfase van het project wordt door Vlaanderen gedaan, en dit zowel op Vlaams als op Nederlands grondgebied.

4.1 Algemene planning en mijlpalen voor deelproject in Vlaanderen

Geef in deze tabel de aanvangsdatum van de werken, de einddatum van de realisatie en de aanvangsdatum van de exploitatiefase. Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

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, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

	<i>Initiële planning</i>	<i>Vorige planning</i>	<i>Laatste herziening planning</i>	<i>Reden laatste herziening planning</i>
Aanvangsdatum werken	december 2007	december 2007		
Einddatum realisatiefase	december 2009	december 2009		
Aanvangsdatum exploitatiefase				doorlopend
Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

Geef in de kolom 'soort dagen' aan of het om werk- of kalenderdagen gaat.

	<i>Aantal dagen</i>	<i>Soort dagen</i>
Goedgekeurde termijnsverlenging		
Schorsing		
Overige (verlet, weersverlet, verlof of vertraging door de aannemer)		

Opmerkingen

Eind 2009 werd de verdieping van de Schelde op Vlaams grondgebied afgerond, in afwachting van een spoedige start van de verdieping op Nederlands grondgebied. De verbreding werd eveneens in 2009 uitgevoerd, nadat de werken voor de natuurcompensatie gestart waren.

4.2 Algemene planning en mijlpalen voor deelproject in Nederland

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 2005	januari 2005		
	Einddatum	augustus 2007	maart 2008		
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	september 2007	november 2007		
	Einddatum	december 2007	januari 2010		
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	december 2005	december 2005		
	Einddatum	juli 2006	juli 2006		
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	december 2007	februari 2010		
	Einddatum	december 2009	december 2010		
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum				doorlopend
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.3 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
Niet van toepassing. Ten opzichte van de vorige rapportering is geen vertraging opgetreden.	

4.4 Afgesproken tussentijdse evaluaties

Indien er 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. 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 en de status van het antwoord.

Vraagnummer	Vraag gericht aan	Vraagsteller	Datum vraag	Onderwerp vraag	Status antwoord
744	Hilde Crevits	Dirk de Kort	13 januari 2010	Westerscheldeverdieping - Uitvoering	antwoord beschikbaar

6. INTERNE CONTROLE

6.1 Bevindingen met betrekking tot de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

De eerste kostenraming die gemaakt werd in de uitvoeringsfase is lange tijd ongewijzigd gebleven. Het betreft de raming van de strategische MER (grensoverschrijdende Plan MER) bij de ontwikkelingsschets. Op het ogenblik dat de alternatieven gekozen werden, kwam er een verfijning van deze eerste raming.

In de studiefase was er een overschrijding van de raming van 25 à 30 %. Dit was te wijten aan de extra onderzoeken die uitgevoerd werden m.b.t. het storten van baggerspecie op de plaatranden en in de geulen en de natuurcompensatie in Vlaanderen (tussen Fort Filip en Noordkasteel). Het Uitvoerend Secretariaat actualiseerde de kostenraming van de voorbereidende fase.

Tijdens de voorbereidingsfase werden de risico's continu opgevolgd en geactualiseerd door het Coördinatieoverleg, bestaande uit de projectleiders van Vlaamse en Nederlandse zijde en hun projectmedewerkers.

Er werden risicoanalyses uitgevoerd door de projectleiders en projectmedewerkers en hierover werd (om de 6 maanden) gerapporteerd aan de VNSC. Voor deze rapportering wordt gebruik gemaakt van een score voor impact / budget / tijd die toelaat prioriteiten vast te stellen.

Tijdens de uitvoeringsfase worden de risico's in kaart gebracht en geactualiseerd door de betrokken medewerkers van de afdeling Maritieme Toegang (aMT) en in het wekelijks overleg met de aannemer van de baggerwerken. Specifiek voor de Westerschelde zal de uitvoeringsfase ook opgevolgd worden door het Vlaams-Nederlandse technische baggeroverleg en het Overleg flexibel storten waarin aMT, de beheerder en morfologische en ecologische deskundigen zetelen. De voortgang van het project, en de actuele risico's, wordt per 6 maanden aan de VNSC gerapporteerd.

Voor alle geïdentificeerde projectrisico's worden de gepaste beheersmaatregelen uitgevaardigd en toegepast (tenzij het risico vervallen is).

Beheersmaatregelen worden continu bijgestuurd i.f.v. hun evaluatie (worden ze nog effectief toegepast of zijn ze uitdovend ingevolge irrelevantie van het probleem of risico).

Het Coördinatieoverleg deed om de 6 maanden een systematische opvolging / monitoring van de effectiviteit van de beheersmaatregelen tijdens de voorbereidingsfase. Dit betrof de formele risicoanalyse.

Tijdens de uitvoeringsfase worden de beheersmaatregelen continu opgevolgd en bijgestuurd tijdens het wekelijkse overleg met de aannemer van de baggerwerken, het maandelijks Vlaams-Nederlandse baggeroverleg en het tweemaandelijks Overleg flexibel storten.

Verskillende werkgroepen, opgedeeld per thema, controleerden de verschillende gegevens van de projectleider tijdens de voorbereidingsfase. Een Vlaams - Nederlands expertenteam controleerde o.m. de tussentijdse rapporten over de milieueffecten waarmee de projectleider rekening moest houden. Het Uitvoerend Secretariaat controleerde ook de gegevens in het bijzonder om na te gaan of het budget in de voorbereidingsfase nog realistisch was.

Tijdens de uitvoeringsfase worden op een eerste niveau intern bij aMT de gegevens gecontroleerd door de verschillende betrokken medewerkers. Daarnaast voert de beheerder (Rijkswaterstaat voor de Westerschelde) een controle uit. De boekhouding van aMT controleert de financiële aspecten.

De voorbereidingsfase was duurder dan voorzien. De compensatie en het plaatrandonderzoek waren onvoorziene omstandigheden die een invloed hadden op de kosten van de studiefase.

De complexiteit van het project en de bijkomende vragen in de MER-procedure zorgden voor deze extra studies. Dit was moeilijk te vermijden.

Voor de uitvoeringsfase is de raming niet gewijzigd.

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

In de voorbereidingsfase was er een 75 % – 25 % verdeling tussen Vlaanderen en Nederland. De financiering loopt via het Uitvoerend secretariaat van de VNSC.

Voor de financiering wordt gewerkt met een voorschottenregeling. De Nederlandse reglementering inzake overheidsopdrachten wordt gevolgd, specifiek die van Rijkswaterstaat.

De financiële rapportage gebeurt driemaandelijks (inclusief de begrotingsverwachting voor de komende twee jaar) en wordt voorgelegd aan de VNSC. Vlaanderen betaalt per kwartaal een voorschot aan Nederland. In de jaarrapportage wordt een evaluatie gemaakt van de voorschotten en wordt bepaald of er een meer- of terugbetaling doorgevoerd wordt.

In Vlaanderen is een begrotingsruiter op de post "betalingen aan Nederland" op de begroting voorzien, waardoor het budget flexibel kan aangepast worden. Voor de komende begrotingen zal vanuit de administratie voorgesteld worden deze begrotingsruiter terug recurrent op te nemen. Alle financiële gegevens en transacties worden gecontroleerd door het Coördinatieoverleg en de VNSC.

De uitvoeringsfase wordt 100% door Vlaanderen betaald, en is voorzien op de begroting van AMT. Er werd een bestek opgemaakt om de baggerwerken op de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde uit te voeren (verruiming + onderhoud). De leidend ambtenaar van de cel Maritieme Werken is verantwoordelijk voor de aansturing van de aannemer. De organisatie, administratie en afhandeling van de financiële transacties gebeurt door de leidend ambtenaar en de boekhouding van AMT.

De klassieke controles worden gebruikt: interne controle door de cel Boekhouding van de afdeling Maritieme Toegang. De tweede controle wordt uitgevoerd door de afdeling Begroting en Boekhouding te Brussel.

De controlemaatregelen voor dit project zijn niet verschillend met die van gewone projecten. Inzake financiële afhandeling zijn er wel meer rapporteringen en controles (o.a. Rijkscomptabiliteit).

In de voorbereidingsfase werden een aantal deelovereenkomsten veranderd. Hiervoor werden "wijzigingsovereenkomsten" opgesteld (= de Nederlandse versie van de bijakten). Het Uitvoerend Secretariaat was voor die administratieve afhandeling en de opvolging van termijnen en deadlines verantwoordelijk.

De uitvoering van het project is niet gewijzigd of uitgebreid.

De overeenstemming van beleidsrapportering en financiële informatie gebeurt via de VNSC-secretarissen en de VNSC zelf. De secretarissen zijn de eersten die op de hoogte zijn van informatie en zorgen zo voor een filter. Zij hebben ook een vaste afspraak met het Uitvoerend Secretariaat over de voortgang, de financiële aspecten, de dagelijkse gang, de voorbereidingen,... en hebben een overzicht van alle gerelateerde aspecten. Het multidisciplinair karakter is gewaarborgd omdat de secretarissen een overzicht krijgen van alle aspecten. De Vlaamse secretaris zorgt voor de opname van het project in de beleidsbrief van de minister.

In de voorbereidingsfase worden de budgetten met de werkelijke cijfers vergeleken via de jaarlijkse begrotingscontrole bij het Uitvoerend Secretariaat. Wijzigingen in het budget worden aan de VNSC voorgelegd.

In de uitvoeringsfase worden de budgetten vastgelegd en opgevolgd door de cel Maritieme Werken en de boekhouding van aMT. De wijze van uitvoering (en dus de financiële consequenties hiervan) wordt in overleg bepaald en bewaakt door de leidend ambtenaar. De opvolging gebeurt door de wekelijkse meetstaten.

Aan het projectplan werd weinig gewijzigd. Alles gebeurde zoals vooropgesteld. Slechts kleinere problemen deden zich voor: problemen met de timing, financiële conflicten op een aantal punten in de voorbereidingsfase, de overeenstemming Vlaanderen – Nederland liep soms spaak (o.a. over tijdsdruk: Vlaanderen wou sneller). Problemen werden steeds gemeld aan de VNSC-secretarissen of op de VNSC zelf.

De voorzitters van de VNSC zijn ook steeds bereikbaar. Problemen kunnen ook onmiddellijk aangepakt worden via een mini-VNSC. Bvb: overschrijding van budget, strategische beslissingen rond compensaties, zwaaizone in Vlaams gedeelte (een zone tussen Deurganckdok en Europaterminal waar grote zeeschepen kunnen zwaaaien om de nautische veiligheid te verhogen).

6.3 Bevindingen met betrekking tot de toereikendheid van de projectorganisatie

Coördinatoren / projectmanagers volgen alles procesmatig op.

In de projectorganisatie worden verschillende inhoudelijke disciplines opgenomen: morfologen, ecologen, ingeni-eurs, juristen, economen (MKBA) en een communicatiespecialist.

Er werden aanpassingen in de projectorganisatie doorgevoerd, dit op ad hoc basis:

- bij vervanging van een specialist
- of wanneer een specifieke expertise nodig was
- om meer feedback te verkrijgen of de rapporten te verbeteren
- na de project MER werd de groep verkleind.

Bij het aanvangen van het project werd de structuur van de projectorganisatie door de VNSC vastgelegd.

De functies beschikken, bewaren, controleren, registreren en uitvoeren worden aan verschillende medewerkers toe-gewezen. Op de betaling van de studies worden de klassieke controles uitgevoerd.

Het procedurehandboek en de standaardprocedures worden gehanteerd. De controle op facturen voor de studies gebeurt door projectleiders + celhoofd + cel Boekhouding. De tweede controle wordt uitgevoerd door de centrale afdeling Begroting en Boekhouding. Voor de studies werd gewerkt met globale prij-zen per fase. In de uitvoeringsfase zorgen de leidend ambtenaar en de boekhouder voor de controle + is er een controle van de uitvoering van de werken door de cel Maritieme Werken.

De notulen van het Coördinatieoverleg, het Voortgangs-overleg met het consortium en de vergaderingen van de werkgroepen zijn overzichtelijk en gestructureerd.

Er is geen charter of een lijst van verantwoordelijkheden. Er is wel een wie-doet-wat-lijst in de vorm van een lijst van medewerkers gerangschikt per werkgroep en specialiteit.

De bevoegdheden zaten bij de voorzitters van de werkgroepen. Dit blijkt uit de actiepunten en verslagen.

De notulen van de meetings zijn beschikbaar bij aMT.

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

Interne en externe communicatiekanalen garanderen dat de juiste informatie aan de juiste persoon op het juiste tijdstip wordt verschaft:

In de voorbereidingsfase:

Intern wordt er met verschillende actoren informeel afgetoetst over inhoudelijke en tactische punten. Het Coördinatieoverleg was een belangrijke actor en kwam maandelijks samen.

Tevens was er een maandelijks voortgangsoverleg met het consortium waaraan de projectleiders en deel-projectleiders (van de deelovereenkomsten) deelnemen en waar afspraken worden gemaakt over inhoudelijke aspecten, actiepunten. In de thematische expertenwerkgroepen werd dieper ingegaan op de inhoud en worden bvb. conceptversies uitgewisseld. Het OAP (=overleg adviserende partijen) is een afgeleide van wat er bestond voor de Ontwikkelingsschets. De stakeholders (bvb natuurverenigingen) geven advies over elke stap. Op deze manier werd het maatschappelijk draagvlak bepaald.

Voorts is er een communicatieverantwoordelijke en een website die wordt gebruikt als communicatiekanaal. Projectleiders, medewerkers, OAP-leden, consultants, ... hebben een bepaalde level van toegang voor de documenten op de site.

In de uitvoeringsfase:

Intern wordt er met verschillende actoren informeel afgetoetst over inhoudelijke en tactische punten. Er vindt wekelijks overleg plaats met de aan-nemer van de werken. Maandelijks vindt een technisch baggeroverleg plaats tussen Vlaanderen en Nederland over de planning van de baggerwerkzaamheden. Eveneens tweemaandelijks komt het Overleg flexibel storten bijeen en worden de monitoringsresultaten van de stortwerkzaamheden besproken. De secretarissen van de VNSC worden op continue basis op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het project.

Over de voortgang van het project, de actuele risico's en beheersmaatregelen, wordt 6-maandelijks gerapporteerd aan de VNSC.

In de voorbereidingsfase was er via ProSes2010 een maandelijks voortgangsrapportage dat een globaal overzicht bood van de activiteiten per maand.

Zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase is er een terugkoppeling naar de VNSC op jaarlijkse en halfjaarlijkse basis bij belangrijke vooruitgang.

Over de uitvoering is er een verplichte terugkoppeling via het maandelijks baggeroverleg en tweemaandelijks overleg flexibel storten.

Er wordt gegarandeerd, geëvalueerd en bewaakt dat de informatie in het rapport t.a.v. het Vlaams Parlement zo actueel mogelijk is: er wordt gerapporteerd tot een bepaalde datum, zo actueel mogelijk voor alle grote infrastructuurprojecten. Naast het feit dat verschillende medewerkers

het rapport samen opstellen om relevante en volledige informatie aan te leveren is er ook nog een interne controle vanuit de Stafdienst van het Departement om de juistheid van de informatie na te gaan.

De afdeling Algemeen Beleid geeft aan de projectleiders van de verschillende projecten door op welke datum de informatie dient aangeleverd te worden. Het secretariaat van aMT volgt op dat de projectleiders van deze entiteit de gevraagde informatie tijdig aanleveren.

7. CONCLUSIES

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

7.1 Risicoanalyse

Aangezien het project volledig uitgevoerd is, zijn er geen risico's meer.

7.2 Financieel

Ten opzichte van de vorige rapportering is de financiële situatie niet gewijzigd.

7.3 Planning

In februari 2010 gingen de werken op Nederlands grondgebied van start. Eind december 2010 werden de werken beëindigd. Het project is volledig uitgevoerd. Doordat de werken op Nederlands grondgebied in één jaar tijd werden gerealiseerd, kon de opgelopen vertraging van de werken als gevolg van de beroepsprocedure tot één jaar beperkt worden.