

Globaal Geactualiseerd Sigmaplan

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	2009
Naam project	Globaal Geactualiseerd Sigmaplan
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	neen
Projectverantwoordelijke	ir. Wim Dauwe
Rapporterende entiteit	Waterwegen en Zeekanaal nv

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	3 april 2008	Jaarrapport
30 juni 2008	2 september 2008	Halfjaarrapport
31 december 2008	28 januari 2009	Jaarrapport

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	ir. Hans De Preter / ir. Michaël De Beukelaer-Dossche	Datum	10	maart	2010
	Functie	celhoofd / projectingenieur				
Auteur onderdeel 'interne controle'	Naam	ir. Wim Dauwe	Datum	10	maart	2010
	Functie	afdelingshoofd				
Documentverantwoordelijke	Naam	ir. Wim Dauwe	Datum	10	maart	2010
	Functie	afdelingshoofd				
Validatie door het management	Naam	ir. Leo Clinckers	Datum	14	maart	2010
	Functie	gedelegeerd bestuurder				

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).

Nadat in 1976 het dorp Ruisbroek en honderden hectaren land door overstromingen onder water gezet werden, werd in 1977 het Sigmaplan opgesteld. Het oorspronkelijke plan voorzag in de combinatie van dijkverhogingen, gecontroleerde overstromingsgebieden en de bouw van een stromvloedkering, maar is nooit volledig uitgevoerd. Als gevolg van de gewijzigde visie op waterbeleid en waterbeheersing en ingegeven door de toenemende zeespiegelrijzing, die maakt dat de kans op overstromingen in de komende eeuw steeds meer zal toenemen, werd beslist om het Sigmaplan te actualiseren. Er werd vastgesteld dat de overstromingsrisico's op dit moment ontoelaatbaar hoog zijn. Op sommige plaatsen langs de Boven-Zeeschelde is de kans op voorkomen van een overstroming gemiddeld ééns op zeventig jaar (1/70). Zelfs als het Sigmaplan, met uitzondering van de stormvloedkering, vandaag zou afgewerkt zijn (alle dijken op Sigmahoogte, GOG Kuibek - Bazel - Rupelmonde afgewerkt) zou de veiligheid op het slechtst beschermde punt in het Zeescheldebekken niet meer bedragen dan ongeveer 1/350. Bovendien zullen, omwille van de zeespiegelrijzing, die overstromingsrisico's in de loop van deze eeuw sterk stijgen. Na realisatie van het Sigmaplan van 1977 zonder de stormvloedkering komt het totale overstromingsrisico voor de ganse periode tot 2100 in de buurt van 1 miljard euro.

In 1977 gedefinieerd als reactie op zware overstromingen in het jaar ervoor, is het Sigmaplan gedurende lange tijd een plan geweest met als enige doelstelling het bereiken van voldoende veiligheid tegen overstromingen als gevolg van stormvloeden uit de Noordzee. Als gevolg van de voortschrijdende inzichten op het vlak van de multifunctionaliteit van estuariene systemen en de nieuwe visies op waterbeheersing en (integraal) waterbeheer heeft sindsdien een merkbare verschuiving plaatsgevonden naar een meer duurzame aanpak van het veiligheidsvraagstuk. Deze aanpak vertaalt zich in het respecteren van het Ruimte voor de Rivier-concept voor het bekomen van veiligheid.

Het plan-MER en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van het Sigmaplan, uitgevoerd parallel aan en in wisselwerking met gelijkaardige studies op het niveau van de Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010), hebben toegelaten om in een vroeg stadium een uitspraak te doen over de vorm die een geoptimaliseerd Sigmaplan (met doelstelling veiligheid tegen overstromingen) moest aannemen. Deze algemene principes (in essentie een voorkeur voor het Ruimte voor de Rivier-concept (RVR)) werden dan ook overgenomen in de Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010), opgesteld door de Vlaams - Nederlandse projectorganisatie ProSes. Ecologische studies die eveneens opgemaakt werden in het kader van de OS2010 gaven bovendien aan dat de oppervlakte en de kwaliteit van de slikken en de schorren dient te verhogen en verstorende processen (hoge waterstanden, grote stroomsnelheden en ruimtelijke beperking tussen de dijken) gecounterd. Ook voor de binnendijkse natuurtypen is een inspanning nodig om de negatieve impact van verdroging, versnippering en vermesting te verminderen. Het zogenaamde Natuurontwikkelingsplan dat opgemaakt werd in het kader van de OS2010 heeft in Vlaanderen een zeer nauwe band met het Sigmaplan, omdat vaak dezelfde gebieden in aanmerking komen om veiligheid én natuurlijkheid te realiseren.

Rekening houdend met de vaak directe koppeling tussen veiligheid en natuur werd dan ook door de Vlaamse Regering op 17 december 2004 beslist om de pijler "Natuurlijkheid" van de OS2010 mee onder te brengen in het Sigmaplan, zodat de doelstelling van dit plan uitgebreid werd van enkel veiligheid (met natuurlijkheid als bijkomende doelstelling) tot twee nevenstaande doelstellingen, veiligheid én natuurlijkheid. Het Sigmaplan geeft op die manier op twee punten (veiligheid en natuur) mee invulling aan de OS2010 doelstellingen. Via een combinatie van MKBA van het Sigmaplan, plan-MER en landbouwgevoelighedsanalyse werd een "meest wenselijk alternatief" uitgewerkt met een fasering die rekening houdt met de realisatie-eisen gesteld in de OS2010, met de beschikbare budgettaire middelen, met de prioriteiten op het vlak van veiligheid en natuurontwikkeling, en met de wens van de landbouwsector om rechtszekerheid te bieden. Deze studies werden gelijklopend uitgevoerd om de noodzakelijke wisselwerkingen mogelijk te maken.

Op basis hiervan heeft de Vlaamse Regering op 22 juli 2005 uiteindelijk het geactualiseerde Sigmaplan ter beheersing van overstromingsrisico's en het behalen van de natuurdoelstellingen in het Zeescheldebekken, instandhoudingsdoelstellingen en flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie goedgekeurd. Op 22 juli 2005 heeft de Vlaamse Regering bovendien alle werken en handelingen noodzakelijk voor de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan van dwingend openbaar belang verklaard. Op 22 juli 2005 (Zeeschelde en Durme) en op 28 april 2006 (Rupel, Zenne, Dijle en Nete's) besliste de Vlaamse Regering eveneens om tegen ten laatste 2010 met de realisatie van een aantal projecten uit het geactualiseerd Sigmaplan op het terrein van start te gaan.

Deze rapportage gaat in op de eerste fase van de uitvoering van het Sigmaplan (nl. dijkversterigingsprojecten, afwerking van GOG Kruike - Bazel - Rupelmonde en de projecten die ten laatste tegen 2010 op het terrein van start moeten gaan). Indien in de toekomst andere projecten opstarten zullen deze mee worden opgenomen in de rapportage.

Concreet wordt gerapporteerd over volgende projecten:

- dijkwerken Zeescheldebekken;
- GOG Kruike - Bazel - Rupelmonde (KBR);
- cluster Hedwige-en Prosperpolder;
- cluster Kalkense Meersen;
- cluster Durme en haar vallei;
- cluster Vlassenbroek - Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn;
- cluster Dijlemonding;
- **Grote Nete.**

Er wordt pas gerapporteerd vanaf 1 januari 2006, gezien de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005. Een deel van de werkzaamheden (vb KBR, dijkwerken) zijn reeds vroeger aangevat.

Omschrijving van de verschillende deelprojecten:

1. Dijkwerken Zeescheldebekken:

Afwerken van het dijkenprogramma, maar met aangepaste streefwaarden voor de dijkhoogtes (11,00m TAW op de Zeeschelde tussen de grens met Nederland en Oosterweel, 9,25m TAW op de Zeeschelde tussen Oosterweel en Hoboken, 8,25m TAW op de Zeeschelde tussen Hoboken en Temse en 8,00m TAW in de rest van het Zeescheldebekken stroomopwaarts van Temse).

Hierin zitten ondermeer ook de dijkwerken tussen Fort Filip en Noordkasteel vervat (Zeeschelde Antwerpen RO), waarbij de dijk in dit gebied dient opgehoogd tot de Sigmahoogte 11.00m TAW met als voorwaarde een maximale invulling van slik en schor aan de riviervan de dijk, overeenkomstig het vooropgestelde natuurontwikkelingsproject in het kader van de verruiming van de Schelde.

2. GOG Kruike - Bazel - Rupelmonde:

De afwerking van het gecontroleerd overstromingsgebied KBR (overstromingsgebied van het Sigmaplan van 1977).

3. Cluster Hedwige- en Prosperpolder:

De inrichting van het intergetijdengebied in de Hedwige- en het noordelijke deel van Prosperpolder is één van de prioritaire projecten van de OS2010. De Provincie Zeeland en de Vlaamse overheid werken hier samen om extra ruimte te bieden aan de natuur langs de Schelde, door het landinwaarts verplaatsen van de Scheldedijk. De veiligheid tegen overstromingen blijft gegarandeerd.

4. Cluster Kalkense Meersen:

De cluster Kalkense Meersen bestaat uit verschillende projecten, die in het stroomopwaartse deel van de Schelde gelegen zijn op het grondgebied van de gemeenten Wetteren, Laarne, Wichelen en Berlare. Het betreft concreet volgende projecten:

- Kalkense Meersen (wetland);
- Wijmeers deel 1 (GOG type wetland);
- Wijmeers deel 2 (ontpoldering);
- Bergenmeersen (GOG type GGG);
- Paardeweide (GOG type wetland);
- Paardebroek (wetland).

5. Cluster Durme en haar vallei:

Het projectgebied strekt zich uit vanaf de monding van de Durme in de Schelde stroomopwaarts tot aan de permanente dam te Lokeren. De gemeenten die betrokken zijn bij het project zijn Lokeren, Waasmunster, Zele, Temse en Hamme. Voor de projectgebieden worden inrichtingsplannen opgemaakt. Het project omvat de inrichting van zowel estuariene natuur als wetlandgebieden. De ontpolderingen zullen unieke zoetwatergetijdengebieden creëren. Voor de Durmevallei wordt eveneens een globaal inrichtingsplan opgesteld. De projectgebieden zijn:

- Bulbierbroek (wetland);
- Weijmeerbroek (wetland);
- Klein Broek (estuariene natuur - ontpolderen);
- Groot Broek (estuariene natuur - ontpolderen);
- Zuidelijke Vijver Hof ten Rijen (wetland - verondiepen van vijver);
- Hagemeersen (wetland);
- De Bunt (estuariene natuur).

6. Cluster Vlassenbroek - Grote Wal - Kleine Wal - Zijn:

Deze Cluster bestaat uit verschillende projecten, die gelegen zijn in de gemeenten Dendermonde en Temse. Het betreft concreet de volgende projecten:

- Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn (GOG type wetland);
- Vlassenbroekse Polder deel 1 (GOG type GGG);
- Vlassenbroekse Polder deel 2 (GOG type wetland).

7. Cluster Dijlemonding:

De cluster Dijlemonding bestaat uit verschillende projecten, die op het grondgebied van de stad Mechelen en de gemeente Willebroek gelegen zijn, ter hoogte van de monding van de Dijle in de Rupel. Het betreft de volgende projecten:

- Grote Vijver deel 1 (GOG type GGG);
- Grote Vijver deel 2 (GOG type aantakking);
- Heindonk - Tien Vierendelen deel 1 (GOG);
- Zennegat - Oude Dijlearm (GOG type GGG).

8. Grote Nete:

Het project Grote Nete is in tegenstelling tot de hierboven opgesomde projecten een project dat ten laatste in 2015 in uitvoering moet gaan. Het projectgebied strekt zich uit van de Hellebrug (Heist-op-den-Berg) tot Oosterlo (Geel). De betrokken gemeenten zijn Herenthout, Heist-op-den-Berg, Hulshout, Herselt, Westerlo, Geel en Laakdal. Voor het volledige projectgebied wordt één globaal inrichtingsplan opgemaakt. In totaal worden 3 deelprojecten onderscheiden: het afwaartse blok, het middenblok en het opwaartse blok, waarvoor telkens een gedetailleerd inrichtingsplan wordt opgemaakt. In het afwaartse en het opwaartse blok worden zowel natuurdoelstellingen (in totaal 850 ha wetland) als veiligheidsdoelstellingen nagestreefd, in het middenblok worden alleen veiligheidsdoelstellingen nagestreefd.

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 zijn opgenomen

Strategische doelstellingen	Projectdoelstellingen	Referentie strategische doelstellingen
SD1: veiligheid tegen overstromingen in de valleien van de Zeeschelde en van haar getijgebonden zijrivieren (de Durme, de Rupel en delen van de Netes, de Dijle en de Zenne) garanderen	de verdere realisatie van het Sigmaplan van 1977 zonder stormvloedkering maar met aangepaste streefwaarden voor de dijkhoogtes (11,0m TAW op de Zeeschelde tussen de grens met Nederland en Oosterweel, 9,25m TAW op de Zeeschelde tussen Oosterweel en Hoboken, 8,35m TAW op de Zeeschelde tussen Hoboken en Temse en 8,00m TAW in de rest van het Zeescheldebekken stroomopwaarts van Temse) tegen ten laatste 2020	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	uitvoeren van de projecten van het Meest Wenselijk Alternatief langs de Zeeschelde en de Durme volgens de fasering opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering zodat een voldoende hoog veiligheidsniveau tegen ten laatste 2020 bereikt wordt	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	uitvoeren van de projecten van het Meest Wenselijk Alternatief langs de Rupel, de Zenne, de Dijle en de Nete's volgens de fasering opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering	nota VR/2006/21.04/DOC.0354

SD2: de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Schelde-estuarium	uitvoeren van de projecten van het Meest Wenselijk Alternatief langs de Zeeschelde en de Durme volgens de fasering opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	uitvoeren van de projecten van het Meest Wenselijk Alternatief langs de Rupel, de Zenne, de Dijle en de Nete's volgens de fasering opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering	nota VR/2006/21.04/DOC.0354
	monitoring voor evaluatie- en rapporteringsdoeleinden van de toestand van de instandhoudingsdoelstellingen	nota VR/2006/21.04/DOC.0354
SD3: de realisatie van flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie	opstarten van een lokale grondenbank	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	het instrumentarium van de flankerende maatregelen landbouw tot uitwerking te brengen en uit te voeren	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	een overlegproces opstarten met maatschappelijke groepen, lokale besturen en lokale actoren om flankerende maatregelen plattelandsrecreatie gebiedsgericht vorm te geven	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	uitwerken van een planprogramma plattelandsrecreatie	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
SD4: verkrijgen van maximaal draagvlak	verderzetten van gestructureerd overlegproces	nota VR/2005/22.07/DOC.0718BIS
	opstarten van thematische rechtstreekse aanspreekpunten voor de desbetreffende sectoren (plattelandsrecreatie, landbouw, natuur, ...) en gebiedsgerichte contactpunten	nota VR/2006/21.04/DOC.0354

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
De optimale bescherming tegen overstromingen bestaat uit een combinatie van de aanleg van overstromingsgebieden en lokale dijkverhogingen. Het Meest Wenselijk Alternatief vormt het uitgangspunt voor de selectie van overstromingsgebieden.	Optimale combinatie voor het bereiken van de veiligheids- en natuurdoelstellingen tegen de laagste kost (financieel, maatschappelijke impact op actoren, impact op natuur).	Randvoorwaarde voor het bereiken van de natuurdoelstellingen vormt de waterkwaliteit. Er is bij het ontwerp en de keuze van de overstromingsgebieden uit het Meest Wenselijk Alternatief uitgegaan van een goede waterkwaliteit tegen 2015 (o.a. door ingebruikname zuiveringsinstallatie stad Brussel).	Voor de uitwerking van maatregelen tegen overstromingen werd uitgegaan van de gedifferentieerd veiligheidsniveau. Hoge risicogebieden (dorpen, industrie, ...) krijgen een hoger veiligheidsniveau dan lage risicogebieden (open ruimte).
			Voor de uitwerking van de maatregelen tegen overstromingen werd uitgegaan van een zeespiegelstijging van gemiddeld 60cm tegen 2100.

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
Derde Scheldeverruiming. Dit infrastructuurproject komt ook rechtstreeks voort uit het proces van de OS2010. De ontwikkeling van de natuur in het kader van het Sigmaplan moet de natuur voldoende robuust maken, rekening houdend met o.a. het project derde Scheldeverruiming. Zo wordt in het kader van het Sigmaplan o.a. de, voor de derde Scheldeverruiming noodzakelijke, natuurcompensatie tussen Fort Filip en Noordkasteel gerealiseerd.	in uitvoering
Het strategisch plan voor de haven van Antwerpen. Dit plan is gekoppeld aan de doelstellingen van het Sigmaplan daar in het strategisch plan de realisatie van natuur langs de Schelde (in het noordelijk gebied van de haven van Antwerpen linker Scheldeoever) is opgenomen ter invulling van de instandhoudingsdoelstellingen van het vogelrichtlijngebied SBZ-V 3.6 "Schorren en Polders van de Beneden Schelde" en het habitatgebied SBZ-H "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent". De opmaak van het GRUP is gestart op 11 september 2009 (na de goedkeuring door de Vlaamse Regering van het ruimtelijke programma voor de verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen).	in voorbereiding

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.

/

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
22:	juli	2005	Vlaamse Regering	VR/PV/2005/29 - punt 114
28:	april	2006	Vlaamse Regering	VR/PV/2006/13 - punt 28

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	niet (tijdig) verlenen van de vergunningen, zodat de werken niet (tijdig) opgestart kunnen worden	middelmatic	groot	middelmatic	opmaken en afsluiten van afdwingbare (samenwerkings)overeenkomsten tussen verschillende partijen over de wijze van samenwerking, waaronder een personeels- / capaciteitsplan	klein	middelmatic	klein	in uitvoering
					afspraken met diensten maken voor het vooraf bespreken van projectdossiers				in uitvoering
					opstellen van een meerjaren stappenplan voor procedures en processen (incl. het aanduiden van communicatiemomenten) over de verschillende deelprojecten heen				in uitvoering
					organiseren van overleg met de voogdijminister, zeker in geval van een crisissituatie ter zake, om tot een correcte belangenafweging te komen				in uitvoering

	niet tijdig opstarten van de noodzakelijke procedures (zoals bv deze voor het verleggen van nutsleidingen, het aanpassen van de bescherming van een landschap, het afstemmen met de aanduiding van ankerplaatsen en het omzetten tot erfgoedlandschappen, ...), zodat niet tijdig alle procedures zijn doorlopen om te kunnen starten met de werken	middelmatic	groot	middelmatic	afspraken met diensten maken voor het vooraf bespreken van projectdossiers	klein	klein	klein	in uitvoering
					opstellen van een meerjaren stappenplan voor procedures en processen (incl. het aanduiden van communicatiemomenten) over de verschillende deelprojecten heen				in uitvoering
					opnemen in de planning en tijdig opstarten van het inventariseren van de bestaande toestand, met inbegrip van het tijdig detecteren van nieuwe ontwikkelingen van juridische aard				uitgevoerd
	personeelstekort of een lage beschikbaarheid van de mensen binnen de organisaties die aan het project werken of die een rol spelen in het procedureverloop, met vertragingen bij de uitwerking van de plannen, het doorlopen van de procedures en / of de uitvoering als gevolg	groot	groot	groot	opmaken, uitvoeren en monitoren van een personeelsplan	klein	middelmatic	klein	in uitvoering
					afspraken met diensten maken voor het vooraf bespreken van projectdossiers				in uitvoering
					opmaken en afsluiten van afdwingbare (samenwerkings)overeenkomsten tussen verschillende partijen, waaronder een personeels- / capaciteitsplan				in uitvoering
					opstellen van een meerjaren stappenplan voor procedures en processen (incl. het aanduiden van communicatiemomenten) over de verschillende deelprojecten heen				in uitvoering

	het systeem van de grondenbank werkt in de praktijk van het Sigmaplan onvoldoende (vb. onvoldoende geschikbare grond, te weinig gekend, onduidelijke of laattijdige wettelijke basis), zodat het wantrouwen bij de landbouwsector t.a.v. het Sigmaplan vergroot	groot	middelmatic	groot	opmaken en afsluiten van afdwingbare (samenwerkings)overeenkomsten tussen verschillende partijen, waaronder een personeels- / capaciteitsplan	middelmatic	middelmatic	middelmatic	in uitvoering
					opstellen, vastleggen en opvolgen van een flexibele meerjarenbegroting				in uitvoering
					afspraken met de federale diensten worden gemaakt voor het aanstellen van extra en het bijkomend ondersteunen van aankoopcommissarissen				in uitvoering
					opmaken, uitvoeren en monitoren van een geïntegreerd communicatieplan (interne en externe communicatie)				in uitvoering
	de onteigeningen gebeuren niet snel genoeg, zodat onvoldoende tijdig gronden verworven kunnen worden voor het opstarten van de daadwerkelijke implementatie van het Sigmaplan	groot	groot	groot	afspraken met de federale diensten worden gemaakt voor het aanstellen van extra en het bijkomend ondersteunen van aankoopcommissarissen	middelmatic	middelmatic	middelmatic	in uitvoering
					opstellen, uitvoeren en monitoren van een actieplan voor de uitvoering van de grondverwervingen				in uitvoering
					onderzoeken van mogelijkheden voor bijkomende flankerende maatregelen door het evalueren van het flankerend beleid				in uitvoering

	er bestaan binnen de betrokken overheidsdiensten / de belangenorganisaties verschillende meningen over inhoudelijke kwesties, zodat vertraging opgelopen wordt bij het uitwerken van de plannen en naar buiten toe niet eensgezind gecommuniceerd wordt	groot	klein	klein	verzekeren van een bestendige werking van de overlegstructuur	klein	klein	klein	in uitvoering
					opmaken en bijhouden van een afspraken- en beslissingsregister (logboek besluitvorming)				in uitvoering
					afvaardigen van de 'juiste' gemandateerde vertegenwoordigers in de overlegstructuur, zodat beslissingen kunnen genomen worden				in uitvoering
	toegevingen in een bepaald deelproject leiden tot een kettingreactie, zodat de doelstellingen van de deelprojecten niet meer gehaald worden en / of extra onrust wordt opgewekt bij de actoren / betrokkenen	middelmatig	groot	middelmatig	in kaart brengen van de gevolgen van wijzigingen in bepaalde engagementen (risicoanalyse op doelstellingen voor veiligheid en natuur (IHD's)) in relatie tot de genomen beslissingen van de Vlaamse Regering	klein	middelmatig	klein	in uitvoering
					verzekeren van een bestendige werking van de overlegstructuur				in uitvoering
					identificeren en zoveel mogelijk benutten van maximale win-situaties voor de aanwezige belangen				uitgevoerd
	het flankerend beleid dat is uitgestippeld, wordt bij de uitvoering uitgehold (alles moet te snel gaan, er zijn te weinig middelen, inhoudelijke uitholling), zodat het vertrouwen bij maatschappelijke actoren voor andere processen / gebieden afneemt	middelmatig	groot	middelmatig	opstellen, vastleggen en opvolgen van een flexibele meerjarenbegroting	klein	klein	klein	in uitvoering
					verzekeren van een bestendige werking van de overlegstructuur				in uitvoering
					identificeren en zoveel mogelijk benutten van maximale win-situaties voor de aanwezige belangen				uitgevoerd
					zichtbaar maken van concrete inhoud voor flankerend beleid (incl. plattelandsrecreatie) in inrichtingsplannen				in uitvoering

Technisch									
Ruimtelijk									
Financieel	het budget dat vooropgesteld is voor het Sigmaplan is onvoldoende	middelmatig	groot	middelmatig	opstellen, vastleggen en opvolgen van een flexibele meerjarenbegroting	middelmatig	middelmatig	middelmatig	in uitvoering
					jaarlijks voorzien van voldoende budget voor het Sigmaplan in de budgettaire planningen				in uitvoering
Maatschappelijk / communicatief	er wordt onvoldoende gecommuniceerd naar de burgers en de lokale organisaties toe en / of de kwaliteit laat te wensen over, zodat deze zich niet betrokken voelen, niet geïnformeerd worden in de verschillende stappen van het proces, ... , waardoor lokale onrust ontstaat en het draagvlak erodeert	groot	groot	groot	opmaken, uitvoeren en monitoren van een geïntegreerd communicatieplan (interne en externe communicatie)	middelmatig	middelmatig	middelmatig	in uitvoering
					opstellen van een concreet crisiscommunicatieplan				uitgevoerd
					opstellen van een meerjaren stappenplan voor procedures en processen (incl. het aanduiden van communicatiemomenten) over de verschillende deelprojecten heen				in uitvoering

	er is onvoldoende vertrouwen tussen de vertegenwoordigers die in de overlegstructuur zetelen en hun achterban, waardoor de vertegenwoordigers hun achterban niet altijd in de hand hebben en lokaal druk kan ontstaan	groot	middelmatig	groot	opmaken en bijhouden van een afspraken- en beslissingsregister (logboek besluitvorming)	middelmatig	middelmatig	middelmatig	in uitvoering
Bestuurlijk	onvoldoende lokaal draagvlak bij lokale besturen, zodat de samenhangende, uitgestippelde lijn (uitgangspunten, instrumentarium, concrete instandhoudingsdoelstellingen en doelstellingen voor veiligheid) op Vlaams niveau onder druk komt te staan	groot	groot	groot	opmaken, uitvoeren en monitoren van een geïntegreerd communicatieplan (interne en externe communicatie)	middelmatig	middelmatig	middelmatig	in uitvoering
					opmaken en bijhouden van een afspraken- en beslissingsregister (logboek besluitvorming)				in uitvoering
					identificeren en zoveel mogelijk benutten van maximale win-situaties voor de aanwezige belangen				uitgevoerd
					opmaken en afsluiten van afdwingbare (samenwerkings)overeenkomsten tussen verschillende partijen				in uitvoering
					organiseren van overleg met de voogdijminister, zeker in het geval van crisissituaties ter zake, om tot een correcte belangenafweging te komen				in uitvoering

Algemeen Residuair risico

aanvaardbaar

Opmerkingen

De focus van de risicoanalyse lag in de eerste plaats op de activiteiten die uitgevoerd moeten worden tot en met de uitvoering van de werken. De risico's verbonden aan de werking van overstromingsgebieden, dijken, ... etc. zijn in deze fase niet geïnventariseerd.

De risico's die verbonden zijn aan de interne werking en organisatie van de verschillende elementen van de projectorganisatie (stuurgroep, werkgroepen, ...) en de betrokken diensten (W&Z NV, ANB, VLM, ...) kunnen in het algemeen zeer goed beheerd worden als de nodige maatregelen getroffen worden.

Risico's die meer liggen in de relatie met de externe omgeving (gemeenten, polders & wateringen, betrokken eigenaars, gebruikers, ...) zijn moeilijker te beheren. Er kunnen zich steeds bepaalde externe omstandigheden voordoen (vb. een nieuw bestuur, ander Vlaams beleid dat in hetzelfde gebied de sfeer verandert, ...). De verschillende maatregelen die hiervoor genomen worden zullen in de eerste plaats zorgen dat de kans op voorkomen kleiner wordt. Daarnaast zullen ze er ook voor zorgen dat de impact kleiner zal zijn doordat rollen duidelijker zijn, beslissingen worden geregistreerd, doordat op een gepaste manier gecommuniceerd wordt, ...

In 2009 werd het algemeen residuair risico beperkt door diverse beheersmaatregelen tot uitvoering te brengen. Zowel op vlak van interne werking en organisatie (stuurgroep, thematische en projectmatige werkgroepen, ...) als op vlak van de externe omgeving (gemeenten, eigenaars, gebruikers, ...) werden maatregelen getroffen, die nog verdere uitwerking behoeven in 2010. Daartoe werd in 2009 een evaluatie uitgevoerd van de reeds geïdentificeerde beheersmaatregelen. Zo werd het reeds beschikbare communicatieplan geactualiseerd, zodat – naast het detecteren van knelpunten – ook invulling zal gegeven worden aan diverse beheersmaatregelen, zowel op vlak van de interne als op vlak van de externe omgeving. Er kunnen zich steeds bepaalde externe omstandigheden voordoen, maar de verschillende maatregelen die hiervoor genomen worden zullen ervoor zorgen dat de kans op voorkomen kleiner wordt en dat de impact ervan kleiner is. De bijkomende beheersmaatregelen situeren zich op het vlak van communicatie (zowel intern als extern), grondverwerving (regelmatige afstemming met het aankoopcomité) en het flankerend landbouwbeleid (evalueren van de werking tot nu toe en kenbaar maken van de resultaten van het flankerend landbouwbeleid).

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 waterbouwkundige elementen (dijken, in- en uitwateringsconstructies, ...): Waterwegen en Zeekanaal nv
- Beheer en onderhoud (natuur)gebieden: Waterwegen en Zeekanaal nv en Agentschap voor Natuur en Bos

3. FINANCIËEL

Opmerkingen

Voor 2007, 2008 en 2009 werd, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering, een aanzienlijk budget voorzien om de ambitieuze doelstelling in 2010 te kunnen halen. Dit bedrag zal ook besteed worden aan een aantal dijkversterkingsprojecten en de verdere afwerking van het GOG Kruike - Bazel - Rupelmonde. Ook in de daaropvolgende jaren zouden bedragen van diezelfde grootteorde aan de verdere realisatie van het Sigmapien dienen besteed te worden. Dit is bovendien verankerd in het Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de OS2010, dat op 1 oktober 2008 in werking is getreden.

Er wordt pas gerapporteerd vanaf 1 januari 2006, gezien de beslissing van de Vlaamse Regering op 22 juli 2005 (zie hoger).

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	149.190.672
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	6.264.413
6) Prijsheffingen	4.042.767
7) Verwijlinteressen	69.145
Totaal reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen	159.566.997
(Laatste raming) nog te voorziene kosten (excl. de aangevraagde, maar nog niet vastgelegde kosten)	
8) (Laatste raming) oorspronkelijk budget	743.185.653
9) (Laatste raming) exploitatie- en onderhoudskosten tot 30 jaar na afwerking project	6.025.187 euro per jaar (prijspeil 2005)
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)	743.185.653

TOTAAL (LAATSTE RAMING) KOSTEN PROJECT, incl BTW (indien verschuldigd) (€)	892.376.325
Totaal kosten project, zoals opgenomen in de vorige rapportering	887.000.000
Verschil met vorige raming	5.376.325
Reden verschil met vorige raming	meer- en minwerken en prijsherzieningen (zie punten 5 en 6)
Totaal kosten project, initiële raming	882.000.000
Jaar van de initiële raming van de kosten	2005
Verschil met initiële raming	10.376.325

Opmerkingen

De totale kosten voor de uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan (planning 2010-2030) werden, voor wat de werken inclusief verwervingen en flankerende maatregelen betreft, in 2005 geraamd op 882 miljoen euro = 830 miljoen euro voor werken + circa 52 miljoen euro voor flankerende maatregelen (prijsspeil 2005) exclusief overheadkosten, studiekosten, beheer- en onderhoudskosten, edm. Op basis van deze totaalkost voor het geactualiseerd Sigmaplan werd in de nota aan de VR van 2005 de jaarlijkse budgetbehoeften bepaald voor de uitvoering van de zgn. 2010-projecten voor de periode 2006-2015 (prijsspeil 2005). Deze budgetbehoeften, zullen in 2010 worden geactualiseerd, rekening houdende met de vordering van de vooropgestelde projecten enerzijds (reeds doorgevoerde vastleggingen in de periode 2005-2009) en de actuele waarden van productie- en materiaalprijzen anderzijds (prijsspeil 2010 = prijsstijging van min. ca. 15% tussen januari 2005 en januari 2010).

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 deeltabels 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
2006	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	8.991.115,69	vastgelegd
2006	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	4.791.228,51	vastgelegd
2006	GOG KBR	MG6102B	8.189.146,74	vastgelegd
2007	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	8.770.970,00	vastgelegd
2007	overkoepelende studies en activiteiten	361B7005	5.730.000,00	vastgelegd
2007	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	8.020.600,00	vastgelegd
2007	GOG KBR	MG6102B	12.507.420,00	vastgelegd
2007	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	14.911.610,00	vastgelegd
2007	cluster Vlassenbroek - Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn	MG6102B	750.000,00	vastgelegd
2007	cluster Kalkense Meersen	MG6102B	937.500,00	vastgelegd
2008	GOG KBR	MG6102B	8.009.462,63	vastgelegd
2008	overkoepelende studies en activiteiten (KBR)	MG6102B	2.317.437,56	vastgelegd

2008	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	9.237.425,98	vastgelegd
2008	overkoepelende studies en activiteiten (dijkwerken)	MG6102B	4.841.574,50	vastgelegd
2008	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	4.138.500,00	vastgelegd
2008	overkoepelende studies en activiteiten (clusters)	MG6102B	11.625.044,64	vastgelegd
2008	investerings en aankopen	LD7003BC	7.000.000,00	vastgelegd
2009	GOG KBR	MG6102B	2.675.595,16	vastgelegd
2009	overkoepelende studies en activiteiten (KBR)	MG6102B	413.541,24	vastgelegd
2009	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	3.151.386,23	vastgelegd
2009	overkoepelende studies en activiteiten (dijkwerken)	MG6102B	784.852,60	vastgelegd
2009	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	12.473.752,50	vastgelegd
2009	overkoepelende studies en activiteiten (clusters)	MG6102B	2.346.834,56	vastgelegd
2009	investerings en aankopen	LD7003BC	1.883.146,16	vastgelegd
2009	investerings en aankopen	LBC000_3LD02600_7111	4.459.000,00	vastgelegd
2009	studies wetlands Kalkense Meersen, Durme en KBR	LBC000_3LD00200_1211	194.739,00	vastgelegd
2009	communicatie wetlands Kalkense Meersen, Durme en KBR	LD0000_1LD30100_1211	38.788,00	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			149.190.672	

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
nvt	nvt	nvt	niet van toepassing
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
nvt	nvt	nvt	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
nvt	nvt	nvt	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
2006	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	129.526,20	vastgelegd
2006	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	287.759,94	vastgelegd
2006	GOG KBR	MG6102B	361.474,13	vastgelegd
2007	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	442.849,81	vastgelegd
2007	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	236.531,34	vastgelegd
2007	GOG KBR	MG6102B	-118.652,64	
2008	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	83.100,00	vastgelegd
2008	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	214.874,96	vastgelegd
2008	GOG KBR	MG6102B	22.683,73	vastgelegd
2008	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	305.000,00	vastgelegd
2009	GOG KBR	MG6102B	111.895,78	vastgelegd
2009	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	999.375,62	vastgelegd
2009	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	2.207.415,48	vastgelegd
2009	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	980.579,00	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			6.264.413	

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
2006	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	132.968,60	vastgelegd
2006	GOG KBR	MG6102B	73.350,00	vastgelegd
2007	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	1.965,24	vastgelegd
2007	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	297.720,07	vastgelegd
2007	GOG KBR	MG6102B	2.250,00	vastgelegd
2008	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	140.604,60	vastgelegd
2008	GOG KBR	MG6102B	1.850.000,00	vastgelegd
2008	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	116.439,10	vastgelegd
2009	GOG KBR	MG6102B	760.000,00	vastgelegd
2009	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	450.000,00	vastgelegd
2009	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	178.777,95	vastgelegd
2009	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	38.690,96	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			4.042.767	

7) Verwijlinteressen

Geef de betaalde verwijlinteressen, het begrotingsjaar, de verantwoording voor de verwijlinteressen 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) (€)
2006	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	15.664,58
2007	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	711,12
2007	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	11.680,46
2008	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	22.173,36
2008	overkoepelende studies en activiteiten	MG6102B	0,00
2009	cluster Hedwige- en Prosperpolder	MG6102B	17.120,24
2009	dijkwerken Zeescheldebekken	MG6102B	1.795,20
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			69.145

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 2009	Kapitaalinbreng in 2009	Kapitaalinbreng in 2010	Kapitaalinbreng in 2011	Kapitaalinbreng in 2012	Totaal kapitaalinbreng vanaf 2013	Totale kapitaalinbreng, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Jaar van de initiële raming	
								Totaal initiële raming, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Verschil met initiële raming (€)
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).

Voor het vermijden van kostenoverschrijdingen wordt de uitvoering van studies en werken van nabij opgevolgd. Daarnaast wordt een flexibele meerjarenbegroting opgesteld, die als leidraad dient. De herzieningen worden rechtstreeks beïnvloed door de evolutie van de prijsindexen.

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

4. PLANNING

Opmerkingen

Er wordt pas gerapporteerd vanaf 1 januari 2006, gezien de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005. Een deel van de werkzaamheden (vb KBR, dijkwerken) zijn reeds vroeger aangevat.

4.1 Algemene planning en mijlpalen

4.1.1. Dijkwerken Zeescheldebekken

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				
Einddatum				
2. Vergunningsfase				
Aanvangsdatum				
Einddatum				
3. Contracteringsfase (aanbesteding)				
Aanvangsdatum				
Einddatum				
4. Realisatiefase				
Aanvangsdatum				
Einddatum				
5. Exploitatiefase				
Aanvangsdatum				
Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

Opmerkingen

De dijkwerken voor het Zeescheldebekken bestaan uit meerdere kleine deelprojecten, ieder met hun eigen planning. Er worden daardoor doorlopend werken gestart en beëindigd, studies uitgevoerd, e.a.. Voor wat betreft de dijkwerken langs de Zeeschelde tussen Fort Filip en Noordkasteel is de uitvoering van de werken reeds lopende. Ook op tal van andere plaatsen in het Zeescheldebekken zijn dijkwerken in uitvoering. Op een aantal andere locaties dienen de werken dan weer nog opgestart. Voor een gedetailleerde planning wordt daarom verwezen naar het meerjarenplan.

4.1.2. GOG Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

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)					gebeurde vóór 1.1.2006 (zie hoger)
	Aanvangsdatum				
	Einddatum				
2. Vergunningsfase					gebeurde vóór 1.1.2006 (zie hoger)
	Aanvangsdatum				
	Einddatum				
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					gebeurde vóór 1.1.2006 (zie hoger)
	Aanvangsdatum				
	Einddatum				
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2006	2006	2006	
	Einddatum	2011	2011	2012	

5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2011	2011	2012	de afwerking van het GOG Kruikeke-Bazel-Rupelmonde kent enige vertraging (m.n. begin 2012 ipv eind 2011) wegens het laattijdig verkrijgen van de vereiste stedenbouwkundige vergunning voor een aantal deelwerken
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.3. Cluster Hedwige- en Prosperpolder

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	2006	2006	2006	
	Einddatum	2006	2007	2007	
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2006	2007	2007	
	Einddatum	2007	2008	2008	
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2007	2007	2007	
	Einddatum	2007	2007	2007	
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2007	2008	2008	
	Einddatum	2012	2015	2015	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2012	2015	2015	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

Opmerkingen

De werken in de cluster Hedwige-Prosperpolder op Vlaams grondgebied zijn momenteel in uitvoering. In Nederland bevinden de werken zich nog in voorbereidingsfase, gezien de procedurele fase nog steeds niet is afgelopen. Door het loskoppelen van het Nederlandse en Vlaamse traject kon verder vertraging voor het Vlaamse traject vermeden worden.

4.1.4. Cluster Kalkense Meersen

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	2007	2007	2007	
	Einddatum	2007	2007	2007	
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2008	2008	2008	
	Einddatum	2009	2009	2010	de definitieve vaststelling van de GRUP wordt voorzien 1ste helft 2010, waarna de stedenbouwkundige vergunningen kunnen worden aangevraagd
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2009	2009	2010	zie hierboven
	Einddatum	2009	2009	2011	
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2009	2009	2010	
	Einddatum	2020	2020	2020	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2020	2020	2020	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.5. Cluster Durme en haar vallei

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	2007	2007	2007	
	Einddatum	2007	2007	2007	
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2008	2008	2008	
	Einddatum	2009	2009	2010	de definitieve vaststelling van de GRUP wordt voorzien 1ste helft 2010, waarna de stedenbouwkundige vergunningen kunnen worden aangevraagd
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2009	2009	2010	zie hierboven
	Einddatum	2009	2009	2011	
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2009	2009	2010	
	Einddatum	2020	2020	2020	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2020	2020	2020	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.6. Cluster Vlassenbroek - Grote Wal - Kleine Wal - Zwijn

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	2007	2007	2007	
	Einddatum	2007	2007	2007	
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2008	2008	2008	
	Einddatum	2009	2009	2010	de definitieve vaststelling van de GRUP wordt voorzien 1ste helft 2010, waarna de stedenbouwkundige vergunningen kunnen worden aangevraagd
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2009	2009	2010	zie hierboven
	Einddatum	2009	2009	2011	
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2009	2009	2010	
	Einddatum	2020	2020	2020	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2020	2020	2020	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.7. Cluster Dilemonding

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	2007	2007	2007	
	Einddatum	2007	2007	2007	
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2008	2008	2009	
	Einddatum	2009	2009	2011	de GRUP werd 1ste helft 2010 voorlopig vastgesteld, waardoor de rest van het vergunningentraject enigszins opschuift
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2009	2009	2011	zie hierboven
	Einddatum	2009	2009	2012	
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2009	2009	2011	
	Einddatum	2020	2020	2020	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2020	2020	2020	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.1.8. Grote Nete

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	2006	2006	2006	
	Einddatum	2008	2008	2010	Afstemming om het draagvlak te garanderen en de definitie van de technische ingrepen resulteerden in een langere doorlooptijd.
2. Vergunningsfase					
	Aanvangsdatum	2009	2009	2010	zie hierboven
	Einddatum	2009	2009	2012	Op basis van de initiatiefase dient een GRUP te worden voorzien, waardoor dit traject wordt uitgebreid.
3. Contracteringsfase (aanbesteding)					
	Aanvangsdatum	2009	2009	2012	zie hierboven
	Einddatum	2009	2009	2013	Om budgettaire impact te spreiden wordt geopteerd om de contracteringsfase over 2 jaar te spreiden.
4. Realisatiefase					
	Aanvangsdatum	2010	2010	2012	zie hierboven
	Einddatum	2020	2020	2020	
5. Exploitatiefase					
	Aanvangsdatum	2015	2015	2015	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

4.2 Impact van de vertragingen op andere concreet gerelateerde infrastructuurprojecten

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

Naam infrastructuurproject	Beschrijving van de impact ten gevolge van de vertraging
Derde Scheldeverruiming	De natuurcompensatie voor het project Derde Scheldeverruiming (gelegen tussen Fort Filip en Noordkasteel) wordt gerealiseerd in het kader van het Sigmaplan. Indien deze natuurcompensatie niet tijdig wordt uitgevoerd, loopt ook de Scheldeverruiming vertraging op.

4.3 Afgesproken tussentijdse evaluaties

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

Projectsituatie	Datum gevalideerd rapport	Rapport bestemd voor

5. 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
276	Hilde Crevits	Jos De Meyer	8	januari	2009	Bekkenbestuur Gentse Kanalen - prioriteitenlijst	antwoord beschikbaar
320	Hilde Crevits	Jos De Meyer	19	januari	2009	Sigmaplan - Berlare-Wichelen	antwoord beschikbaar
319	Hilde Crevits	Bart Van Malderen	19	januari	2009	Sigmaplan - Bergenmeersen	antwoord beschikbaar
335	Hilde Crevits	Bart Van Malderen	21	januari	2009	De Bunt Hamme - bergingscapaciteit en grondenruil	antwoord beschikbaar
336	Hilde Crevits	Bart Van Malderen	21	januari	2009	Sigmaplan - Vlassenbroekse polder	antwoord beschikbaar
382	Hilde Crevits	Jos De Meyer	5	februari	2009	Sigmaplan - Bergenmeersen	antwoord beschikbaar
398	Hilde Crevits	Paul Delva	5	februari	2009	Onderzoekopdrachten - Hoger onderwijs Brussel	antwoord beschikbaar
498	Hilde Crevits	Eloi Glorieux	12	maart	2009	Zeewering - stijgende zeespiegel	antwoord beschikbaar
155	Kris Peeters	Jos De Meyer	23	april	2009	Ontpoldering Hedwige- en Prosperpolder - stand van	antwoord beschikbaar
9	Hilde Crevits	Jos De Meyer	4	augustus	2009	Sigmaplan - inspraak lokale besturen	antwoord beschikbaar
40	Hilde Crevits	Jos De Meyer	4	september	2009	Uitbreiding haven Antwerpen - natuurcompensaties	antwoord beschikbaar
34	Hilde Crevits	Bart Van Malderen	6	oktober	2009	Fietspad Wetteren-Schellebelle - stand van zaken	antwoord beschikbaar
139	Hilde Crevits	Carl Decaluwe	20	november	2009	Vlaamse overheid - studieopdrachten	antwoord beschikbaar
176	Hilde Crevits	Bart Van Malderen	2	december	2009	Durmedijken - Verharding	antwoord beschikbaar

6. INTERNE CONTROLE

6.1 Bevindingen met betrekking tot de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

De definiering van de verschillende risico's is op een gefundeerde en doordachte manier gebeurd. Bij de verschillende betrokkenen zijn interviews afgenomen over de mogelijke risico's. Deze zijn vervolgens door de projectleiders van de verschillende projecten geanalyseerd in een aantal workshops. Voor de classificatie en scoring van de risico's is de RISMAN methodiek gevolgd. De verschillende risico's en bijbehorende maatregelen zijn besproken op de stuurgroep. Het geheel staat gerapporteerd in het rapport "risicoanalyse van processen bij actualisatie van het SIGMAPLAN". In 2009 werd een actualisatie uitgevoerd van de risico's en werden de beheersmaatregelen geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het initiëren van een aantal bijkomende beheersmaatregelen.

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

De inschatting van de budgetten is gebeurd op basis van de ervaringen opgedaan in andere projecten (vb. KBR, andere dijkwerken, ...). De budgettering wordt van nabij opgevolgd via een meerjarenbegroting. Om de planning zoals hier is opgemaakt te halen dienen de budgetten te worden voorzien. Dit was in 2009 niet meer het geval, waardoor de planning wordt gehypothecerd. In 2010 dient dan ook een inhaalbeweging te gebeuren op vlak van budgettaire ruimte voor de contracteringsfase.

6.3 Bevindingen met betrekking tot de toereikendheid van de projectorganisatie

Er is een projectorganisatie opgezet die de gehele uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan zowel procesmatig als inhoudelijk opvolgt. Er bestaan hierbij afspraken over kennisuitwisseling, beslissingsbevoegdheden, ... Deze projectorganisatie wordt bijgestuurd naargelang van de noden van het moment (vb. oprichting lokale overlegfora, thematische werkgroepen, ...). Er bestaat een algemeen projectplan als leidraad die geüpdate kan worden zo hiertoe noodzaak bestaat.

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

De informatie in dit rapport is gebaseerd op zorgvuldig studiewerk. De budgetten worden gemonitord.

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

De risicoanalyse werd geactualiseerd in 2009. Daartoe werden de eerder gedefinieerde beheersmaatregelen geëvalueerd. Waar nodig werden bijkomende beheersmaatregelen uitgewerkt. De belangrijkste vaststelling is dat de nodige budgetten, zoals voorzien bij de beslissing van de Vlaamse Regering, niet beschikbaar zijn. De evaluatie heeft evenwel geen gevolg voor de andere grote risico's. De risico's voor het Geactualiseerd Sigmaplan worden, na het toepassen van de beheersmaatregelen, klein tot middelmatig ingeschat. De belangrijkste residuaire risico's – naast het financieel risico – zijn: draagvlak bij lokale besturen, werking van de grondenbank, grondverwerving en communicatie naar de burger en lokale organisaties. De periodieke actualisering van de risicoanalyse wordt verder gezet en de toepassing van monitoring wordt in 2010 voorzien. De volgende actualisering van de risico's zal specifiek gericht zijn op de uitvoeringsfase van de projecten van het geactualiseerde Sigmaplan.

7.2 Financieel

Budgettaire zit de actualisatie van het Sigmaplan nog steeds op koers (t.o.v. de initieel vooropgestelde budgetbehoeften). Met de budgetten moet wel flexibel kunnen worden omgesprongen rekening houdend met de voortgang van procedures, de snelheid waarmee gronden verworven kunnen worden, De meerjarenbegroting wordt daarom ook jaarlijks aangepast aan de nieuwe situatie op het terrein en de beschikbare budgetten. Een actualisering van de budgetten wordt in 2010 voorbereid. Een belangrijke vaststelling is dat de nodige budgetten, zoals voorzien bij de beslissing van de Vlaamse Regering, niet beschikbaar zijn.

7.3 Planning

Voor 2010 worden de aanbestedingsdossiers van verschillende gebieden voorbereid en zal er een definitieve beslissing ivm de GRUPs genomen worden. De aanvragen voor de stedenbouwkundige vergunningen zullen in 2010 worden voorbereid.