

Project Kanaal Gent-Terneuzen (KGT2008)

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

DOCUMENTINFORMATIE

Jaar waarop de rapportering betrekking heeft	2009
Naam project	Project Kanaal Gent-Terneuzen (KGT2008)
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	neen
Projectverantwoordelijke	Mark Meersman
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	10	februari	2008	Jaarrapport
30	juni	2008	3	september	2008	Halfjaarrapport
31	december	2008	2	maart	2009	Jaarrapport

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	Mark Meersman	Datum	15	februari	2010
	Functie	Projectmanager KGT(2008)				
Auteur onderdeel 'interne controle'	Naam	Steven Van Aken	Datum	11	maart	2010
	Functie	Stafmedewerker stafdienst				
Documentverantwoordelijke	Naam	Mark Meersman	Datum	8	maart	2010
	Functie	Projectmanager KGT(2008)				
Validatie door het management	Naam	ir. F. Aerts	Datum	15	maart	2010
	Functie	Afdelingshoofd AMT				

1. ALGEMEEN

1.1 Probleemomschrijving

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

1. Uittreksel uit het plan van aanpak + van de projectgroep KGT2008

De doelstelling van de grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegang in het licht van de logistieke potenties dient zorgvuldig te worden geformuleerd. Het doel van de studie dient gedeeld te worden met, en gedragen door, alle betrokkenen. De TSC formuleerde de opdracht van de projectgroep KGT2008 als volgt:

Verken de problematiek van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke potentie van deze kanaalzone en de mogelijke oplossingsvarianten, zodat voorwaarden geschapen kunnen worden voor de wenselijke en noodzakelijke economische ontwikkeling van de Kanaalzone Gent-Terneuzen in het algemeen, en de havengebonden cluster van activiteiten in het bijzonder.

2. Nota probleemanalyse van de projectgroep KGT2008

Ter verkenning van de problematiek van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen werd uitvoerig onderzoek uitgevoerd. De problemen werden vanuit verschillende optieken geanalyseerd. Vanuit het oogpunt van de locatiekeuze van bedrijven, de productie- en logistieke processen en de scheepsontwikkeling in de zee- en binnenvaart werden de knelpunten voor de Kanaalzone gedefinieerd.

De Kanaalzone Gent-Terneuzen beschikt in de havenrange Amsterdam-Duinkerken over de minst goede maritieme toegang van alle concurrerende havens. Dit blijkt uit een vergelijking van de maximale toegestane scheepsgrootte en de gevoeligheid voor het uitvallen van een zeeluis in deze havens. De nautische toegankelijkheid van de Kanaalzone wordt binnen elk van de optieken genoemd als knelpunt voor de Kanaalzone. Zowel de grootte van de zeeluis (de Westsluis) als de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van het sluisencomplex zijn in de onderzoeken vernoemd als een probleem, nu én/of in de toekomst. De knelpunten in maritieme toegankelijkheid kunnen in meerdere sectoren een weerslag hebben op het te verwachten economisch vestigingspotentieel. De grootte van de zeeluis vormt een knelpunt vanwege ontwikkelingen in scheepsgrootte en omwille van de gemiste en te missen schaalkostenvoordelen van grotere schepen. Hierbij bestaat er vooral voor de dry bulk carriers een knelpunt. Het aandeel in de wereldvloot van dit type schepen waarvoor omwille van de diepgang en breedte de Kanaalzone niet bereikbaar is, neemt toe. Vanwege breedte-ontwikkelingen bij de autoschepen (dezogenaamde roll-on/roll-off schepen en Pure Car Carriers_ zal ook het aantal van dit type schepen dat niet door de Westsluis kan, toenemen. Beide tendensen worden versterkt door scheepsontwikkelingen, die het gevolg zullen zijn van het naar verwachting in 2015 verruimde Panamakanaal.

De binnenvaart ondervindt in de huidige situatie geen problemen met de toegestane afmetingen voor passage van het sluisencomplex, maar ze gebruikt door de volumestijging en schaalgrootteontwikkelingen (minder binnenvaartschepen per schutting) naast de Oostsluis ook de door de eevaart gebruikte Midden- en Westsluis. Mede als gevolg van de toekomstige openstelling van de Seine-Nord verbinding zal het vervoer per binnenvaart naar verwachting verder toenemen. Dit leidt tot langere wachttijden en een toenemende congestiekans. Dit heeft een onmiddellijke impact op de rentabiliteit en betrouwbaarheid van lijndiensten en mogelijke gevolgen voor het JIT-productieproces van diverse sectoren in de Kanaalzone. Toenemende wachttijden voor de binnenvaart kunnen bovendien negatieve effecten voor de zeevaart hebben.

Er stelt zich zowel met de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van het gehele sluisencomplex als met de grootte van de zeeluis, een groeiend probleem. Deze bevindingen blijken robuust te zijn tussen elk van de in het kader van het vestigingsplaatsonderzoek uitgewerkte toekomstscenario's (industriële, distripark en groen scenario).

Uit het vestigingsplaatsonderzoek blijkt:

* 5 van de 8 sectoren (agro/voeding, metaal, logistics, energie en forest products) zien de afmetingen van de zeeluis als een knelpunt.

* 3 van de 8 sectoren (agro/voeding, metaal en logistics) zien de beschikbaarheid van de zeeluis als een knelpunt.

* 2 van de 8 sectoren (automotive en metaal) zien de betrouwbaarheid van het sluisencomplex als een knelpunt.

De verkenning werd afgerond binnen het door de VNSC toegekende budget.

3. Unaniem SAF-advies op probleemanalyse en verkenning

zie rapport 'Over passen en meten', d.d. 12 januari 2009 (www.kgt2008.nl)

De Vlaams-Nederlandse projectorganisatie KGT voert momenteel, met restbudget van de verkenning een 'No-Regret'- onderzoek. Doelstelling hierbij is organisatorisch continuïteit verzekeren en

* Leemtes in de kennis te vullen,

* De geselecteerde 3 voorkeursalternatieven te optimaliseren, namelijk grote zeeluis, kleine zeeluis en grote diepe binnenvaartsluis.

* Onderzoeksinstrumenten (bijvoorbeeld modellen) voor een eventuele planstudiefase voor te bereiden.

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
Onderzoek naar nut en noodzaak van diverse oplossingsrichtingen	Verbetering van de maritieme toegang van de Kanaalzone Gent-Terneuzen in het licht van de logistieke potenties van deze kanaalzone.	Vlaams regeerakkoord 2004-2009 en 2009-2014
Onderzoek naar de effecten op mens en milieu	idem	idem
Toetsen van het onderzoek	idem	idem

1.3 Alternatieven

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

MKBA	Expert	Datum document	Status
	Ecorys/Resource Analysis	22 december 2008	goedgekeurd

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

MER	Expert	Datum document	Status
	Arcadis Ecolas, milieutoets, geen full plan MER	22 december 2008	goedgekeurd

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

Alternatieven	Samenhang met doelstellingen	Geschatte uitvoeringsperiode	Geschat globale budget, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Quick - scan van de belangrijkste risico's	Specifieke gevolgen voor het proces	Status en eventuele verantwoording
1. Faciliteren van meer schepen (zoekrichting 1)	De eerste vier zoekrichtingen geven invulling aan de conclusies van de probleemanalyse. Zoekrichting 5 wordt pas verkend als de zoekrichtingen 1 t/m 4 ondermaats scoren in het onderzoek inzake nut en noodzaak (KBA) en/of ze negatief scoren inzake impact op mens en milieu en/of onoverkomelijk bezwaren oproepen inzake maatschappelijk draagvlak.	dec/08	4,850 miljoen euro voor het gehele project 'verkenning 2008' (project wordt als volgt gefinancierd: 50% Vlaanderen, 50% Nederland	Wetenschappelijke borging wat het onderzoek betreft en maatschappelijk draagvlak.		
2. Faciliteren van grotere schepen (zoekrichting 2)	idem	idem	idem	idem	idem	idem
3. nieuwe overslaglocaties binnen KGT (zoekrichting 3)	idem	idem	idem	idem	idem	idem
4. nieuwe aanvoer van goederen	idem	idem	idem	idem	idem	idem
5. ontwikkelen van andere bedrijvigheid in de Kanaalzone (zoekrichting 5)	idem	idem	idem	idem	idem	idem

1.4 Projectvoorstel

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

Gekozen alternatief	Motivatie	Randvoorwaarden	Hypothesen

1.5 Concreet gerelateerde projecten

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

Naam en concrete relatie	Status
/	

1.6 Besluitvormingsproces

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

Fase	Beslismomenten	Initiële planning	Vorige planning	Herziene planning	Reden herziening planning t.o.v. vorige planning	Point of no return en gevolgen bij het niet respecteren
Initiatiefase	resultaten van het onderzoek	september 2008	december 2008		De definitieve eindresultaten van de verkenning (MKBA & Milieutoets) waren op 22/12/08 beschikbaar.	
	unaniem positief advies SAF (stakeholders)	september 2008	december 2008	januari 2009	idem	
	besluit ambtelijk college VNSC: grensoverschrijdende validatie en maatschappelijk bestuurlijk draagvlak in Vlaanderen en Nederland verwerven			maart 2009	Het SAF-advies werd op 12/1/09 uitgebracht.	
	besluit politiek college VNSC: grensoverschrijdende validatie en maatschappelijk bestuurlijk draagvlak in Vlaanderen en Nederland verwerven			april 2009	idem	

Vergunningsfase	niet van toepassing aangezien de projectgroep KGT2008 zich nog in de verkennende studiefase bevond.								
Contracteringsfase	niet van toepassing aangezien de projectgroep KGT2008 zich nog in de verkennende studiefase bevond.								
Realisatiefase	niet van toepassing aangezien de projectgroep KGT2008 zich nog in de verkennende studiefase bevond.								
Exploitatiefase	niet van toepassing aangezien de projectgroep KGT2008 zich nog in de verkennende studiefase bevond.								

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	Grensoverschrijdende complexiteit	klein	klein	klein	Geen	klein	klein	klein	
Organisatorisch	idem	klein	klein	klein	Zorgvuldig contractuele aansturing, opvolging en bijsturing.	klein	klein	klein	uitgevoerd
Technisch	idem	klein	klein	klein	Geen	klein	klein	klein	
Ruimtelijk	idem	klein	klein	klein	Geen	klein	klein	klein	
Financieel	Verkenning uitgevoerd binnen initieel budget	klein	klein	klein	Geen	klein	klein	klein	
Maatschappelijk / communicatief	Grensoverschrijdende complexiteit	klein	klein	klein	Stakeholder related management, joint-fact finding, dynamiek gebruik van een projectwebsite	klein	klein	klein	uitgevoerd
Bestuurlijk	idem	klein	klein	klein	Geen	klein	klein	klein	

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

Opmerkingen

--

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.

Nog niet beslist

3. FINANCIEEL

3.1 Financiële onderbouwing van het projectvoorstel en budgettaire inpassing

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

Aard van de kosten	Totaal aan vastleggingen vóór 2009	Bedrag ingeschreven in de begroting van 2009	Vastlegging in 2009	Laatste raming noodzakelijk budget in 2010	Laatste raming noodzakelijk budget in 2011	Laatste raming noodzakelijk budget in 2012	Laatste raming noodzakelijk budget vanaf 2013	Totaal laatste raming	Jaar van de recentste raming	Totaal vorige raming	Verschil met vorige raming	Reden van de recentste herziening van de raming	Jaar initiële raming	2006
													Totaal initiële raming	Verschil met initiële raming
Studiekosten														
	1.775.000,00	650.000,00	650.000,00					2.425.000	2008	2.425.000	0		2.425.000	0
								0			0			0
								0			0			0
Totaal studiekosten	1.775.000	650.000	650.000	0	0	0	0	2.425.000		2.425.000	0		2.425.000	0
Onteigeningskosten														
								0			0			0
Realisatiekosten														
								0			0			0
								0			0			0
								0			0			0
Totaal realisatiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
Exploitatie- en onderhoudskosten gedurende 30 jaar na afwerking project								0			0			0
Beschikbaarheidsvergoeding te betalen door het Vlaams Gewest								0			0			0
Vraagvergoeding te betalen door het Vlaams Gewest								0			0			0
Overige								0			0			0
TOTAAL, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	1.775.000	650.000	650.000	0	0	0	0	2.425.000		2.425.000	0		2.425.000	0

Opmerkingen

De cijfers in hoger vermelde tabel betreffen enkel het aandeel van Vlaanderen. De kosten voor de verkennende studiefase worden voor 50% gefinancierd door Vlaanderen en voor 50% door Nederland. De verkenning werd afgesloten binnen het initieel toegekend budget. De probleemanalyse en de verkenning hebben samen 1.714.000 euro gekost. De overblijvende 711.000 euro van het oorspronkelijk toegekend budget van 2,4 miljoen euro wordt aangewend voor de 'no-regret'-fase.

3.2 Soort aanbestedingsprocedure

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

Aanbestedingsprocedure werken	
-------------------------------	--

3.3 Voor projecten met alternatieve financiering

Omschrijving van de financieringsmethodiek voor projecten met alternatieve financiering

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

--

Kosten voor de SPV

Geef in de kolom 'totaal laatste raming' de laatst geraamde bouw- en financieringskost van de SPV. In de rij 'andere' kunnen bv de studiekosten worden vermeld. Geef in de kolom 'jaar van de recentste raming' het jaar dat de laatste raming werd gemaakt en, indien deze gewijzigd is t.o.v. de raming opgenomen in de vorige rapportering, de reden van deze wijziging. Geef in de kolom 'totaal vorige raming' de raming opgenomen in de vorige rapportering en in de kolom 'totaal initiële raming' de raming opgenomen in de eerste rapportering over het project. Geef tevens het jaar waarin deze initiële raming werd opgemaakt. De kolommen 'verschil met vorige raming' en 'verschil met initiële raming' en de rij 'totaal' worden automatisch ingevuld op basis van de andere gegevens in de tabel. De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).
SPV = speciaal project vennootschap

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

Te betalen door derden

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

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

Kapitaalbreng door het Vlaams Gewest in de SPV voor dit project

Geef de laatst geraamde kapitaalbreng weer, op jaarbasis uitgesplitst. De som van de reeds betaalde kapitaalbreng in de voorgaande jaren wordt opgenomen in de kolom 'totaal kapitaalbreng vóór ...'.
Geef in de kolom 'jaar van de recentste raming' het jaar aan dat de laatste laatste raming werd gemaakt en, indien deze raming gewijzigd is t.o.v. de raming opgenomen in de vorige rapportering, de reden van deze wijziging. Vermeld in de kolom 'totaal vorige raming' de raming opgenomen in de vorige rapportering en in de kolom 'totaal initiële raming' de raming opgenomen in de eerste rapportering over het project. Geef tevens het jaar waarin deze initiële raming werd opgemaakt en het procentueel aandeel van het Vlaams Gewest in het kapitaal van de SPV voor dit project.
De kolommen 'totaal laatste raming', 'verschil met vorige raming' en 'verschil met initiële raming' worden automatisch ingevuld op basis van de andere gegevens in de tabel.
De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).
SPV = speciaal project vennootschap

	Totaal kapitaalbreng (KI) vóór 2009	KI in 2009	Laatste raming KI in 2010	Laatste raming KI in 2011	Laatste raming KI in 2012	Laatste raming KI vanaf 2013	Totaal laatste raming	Jaar van de recentste raming	Totaal vorige raming	Verschil met vorige raming	Reden van de recentste herziening van de raming	Jaar initiële raming	Verschil met initiële raming
												Totaal initiële raming	
Kapitaalbreng							0			0			0
Aandeel Vlaams Gewest in het kapitaal van de SPV (in %)													

Opmerkingen

3.4 Conclusies van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

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

Het eindrapport MKBA is opgeleverd op 5 maart 2009. (zie website www.KGT2008.be)

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

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

3.6 Afspraken in verband met eventuele compensaties bij budgetoverschrijdingen

Omschrijf eventuele gemaakte afspraken met betrekking tot compensaties bij budgetoverschrijdingen.

4. PLANNING

4.1 Algemene planning en mijlpalen

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

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

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

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

Fasen		Initiële planning		Vorige planning		Laatste herziening planning		Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)								deze timing betreft enkel de timing van de verkennende studiefase. Andere fases zijn op dit moment niet voorzien voor dit project
	Aanvangsdatum	2006						
	Einddatum	september	2008	december	2008	december	2008	opmaak 'no-regret' studie bijkomend voorzien, No-Regretfase loopt parallel met de onderhandelingen.
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)							

4.2 Impact van de vertragingen op andere concreet gerelateerde infrastructuurprojecten

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

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

4.3 Afgesproken tussentijdse evaluaties

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

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

5. ADVIEZEN

5.1 Financieel advies

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

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

Nr	Datum advies	Expert	Onderwerp en conclusies
1			
2			

5.2 Juridisch advies met betrekking tot Wetgeving overheidsopdrachten

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

Nr	Datum advies	Expert	Onderwerp en conclusies
1			
2			

5.3 Overige adviezen extern aan het project (second opinion)

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

Nr	Datum advies	Expert	Onderwerp en conclusies
1	31 maart 2009	Nederlands centraal planbureau	m.b.t. MKBA verkenning
2	31 maart 2009	Vlaams-Nederlandse gemeenschappelijke mer-commissie	m.b.t. Milieutoets verkenning
3			
4			

6. VRAGEN VAN DE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT

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

Vraagnummer	Vraag gericht aan	Vraagsteller	Datum vraag	Onderwerp vraag	Status antwoord
110 (2008-2009)	dhr. K. Peeters	Dhr. B. Van Malderen	27 januari 2009	Het relancebeleid van de Vlaamse Regering en de	antwoord beschikbaar
931 (2008-2009)	dhr. K. Peeters	mw. H. Stevens	27 april 2009	Maritieme toegang tot de haven van Gent	antwoord beschikbaar
80 (2008-2009)	mw. H. Crevits	mw. F. Moerman	14 oktober 2009	Tweede zeesluis in Terneuzen	antwoord beschikbaar

7. INTERNE CONTROLE

7.1 Bevindingen met betrekking tot de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

De kostenramingen voor Projectgroep KGT(2008) zijn tot stand gekomen op basis van expertjudgement en benchmarking met de meest recente relevant vergelijkbare opdrachten in de meest vergelijkbare context. Er werd hiervoor gekeken naar producten van de Vlaams - Nederlandse projectorganisaties ProSes en ProSes2010, en naar diverse relevante Nederlandse - Vlaamse dossiers. De bestekvoorwaarden werden afgetoetst met experts in de Vlaamse en Nederlandse lijnadministraties. Tot op heden was er geen behoefte aan actualiseren van de kostenramingen voor Projectgroep KGT omdat er nog steeds volledig binnen het initieel door de VNSC toegekend budget gewerkt wordt.

De wijzigingen in de projectomgeving worden continu opgevolgd en gescreend op mogelijke risico's. Tot op heden deden er zich geen significante wijzigingen voor.

Het project KGT(2008) behelst een verkenning, die in de Nederlandse MIRT-systematiek past vermits het sluizencomplex van Terneuzen zich op Nederlandse bodem situeert.

De verkenning wordt respectievelijk uitgevoerd vóór de planstudiefase en vóór de projectfase (dus nog vóór er een "principeel politiek besluit" (in Vlaams jargon) genomen is over het project). De kwaliteit van de beleidsvoorbereidende onderzoeken en van de resultaten daarvan wordt afhankelijk van de specificiteit van het onderzoek op diverse wijzen geborgd.

Een 'principeel politiek besluit' of projectbesluit werd in Vlaanderen, noch in Nederland, genomen.

Verscheidende thematische begeleidingsgroepen bestaande uit Vlaams en Nederlands experts begeleiden de diverse onderzoeken. De expertise komt zowel uit de Vlaamse en Nederlandse overheidsdiensten, studie bureaus en operationele en academische kringen. Het projectmanagement wordt in eerste instantie aangestuurd door de ambtelijke stuurgroep en tweede orde door het ambtelijk college van de VNSC.

Op financiële en budgettaire aspecten van project KGT(2008) hebben het Uitvoerend Secretariaat VNSC, het bedrijfsbureau van de VNSC, de ambtelijke Stuurgroep, het ambtelijk college VNSC, de accountancydienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de leidend ambtenaar van de afdeling Maritieme Toegang (aMT), de cel Boekhouding van aMT, de afdeling Begroting en Boekhouding te Brussel, en de Inspectie van financiën controlebevoegdheid. Het ambtelijk college van de VNSC gelast daarenboven periodiek een externe consultant met een accountancy audit. De kostenramingen voor Projectgroep KGT werden tot op heden niet overschreden. Er wordt nog steeds volledig binnen het initieel door de VNSC toegekend budget gewerkt.

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

In de verkenningsfase is er een 50 % – 50 % 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 driemaandlijks en wordt voorgelegd aan ambtelijke opdrachtgevers in stuurgroep en 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 was een begrotingsruiter op de post "betalingen aan Nederland" voorzien waardoor continuïteit inzake betalingen verzekerd werd. In de begroting 2010 werd deze decreetsbepaling niet overgenomen. Bij de eerstvolgende begrotingscontrole wordt vanuit de administratie voorgesteld deze begrotingsruiter terug op te nemen. Hieromtrent is op het ogenblik van het opmaken van het rapport dus nog onzekerheid.

Het project KGT(2008) behelst een brede verkennende onderzoeksopdracht. Niet de realisatie van een infrastructuurproject. De controlemaatregelen voor dit project zijn niet verschillend met die van andere (infrastructuur)projecten. Inzake financiële afhandeling zijn er wel meer rapporteringen en controles omwille van de internationale dimensies van het project.

Er werden een aantal (deel)overeenkomsten voor onderzoekswerkzaamheden gewijzigd. Hiervoor werden "wijzigingsovereenkomsten" opgesteld (= de Nederlandse versie van de bijakten).

Het Uitvoerend Secretariaat was voor de administratieve afhandeling en de opvolging van termijnen en deadlines verantwoordelijk. Het plan van aanpak van de verkenning, en de uitvoering ervan, zijn niet gewijzigd. Het ambtelijk college van de VNSC gaf in april 2009 opdracht aanvullende onderzoeken te laten uitvoeren binnen het initieel voor de verkenning toegekende budget. 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. 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 van het uitvoerend secretariaat van de VNSC en van de projectgroep een overzicht krijgen van alle aspecten. De Vlaamse secretaris zorgt voor de opname van het project in de beleidsbrief van de minister.

Door middel van de tools daarvoor aanwezig in het financiële SAP-systeem van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat vergelijkt het bedrijfsbureau van de VNSC per kwartaal de budgetten met de werkelijke cijfers.

Aan het projectplan van de verkenningsfase werd weinig gewijzigd. Quasi alles gebeurde zoals vooropgesteld. Slechts kleinere problemen deden zich voor: problemen met de timing, financiële/contractuele geschillen, onderliggende spanning tussen de opdrachtgevers (bvb. Vlaanderen – Nederland over timing, organisatie of methodologie). Problemen worden steeds gerapporteerd aan de Stuurgroep (voorzitters en/of de VNSC-secretarissen) of op de VNSC zelf. De voorzitters van de VNSC zijn ook steeds bereikbaar.

7.3 Bevindingen met betrekking tot de toereikendheid van de projectorganisatie

Volgende inhoudelijke disciplines werden in de projectorganisatie opgenomen (niet exhaustief):

projectmanagement, proces/omgevingsmanagement, ecologie, techniek, logistiek, legis-tiek/juridisch, nautiek, economie, communicatie, accountancy en administratie.

Er werden op ad hoc basis aanpassingen in de samenstelling van de projectorganisatie doorgevoerd:

- bij vervanging van een specialist
- wanneer (aanvullende) specifieke expertise nodig was
- op het einde van de verkenningfase werd de projectgroep ingekrompen.

Bij de opstart van de projectgroep werd de structuur van de projectorganisatie door de VNSC vastgelegd. Periodiek wordt dit geëvalueerd en steevast bij afsluiten en aanvang van een nieuwe fase (bvb. probleemanalyse, verkenning, no-regret fase, enz ...)

De functies beschikken, bewaren, controleren, registreren en uitvoeren zijn aan verschillende medewerkers toegewezen. 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 contractbegeleiders + projectleiders + bedrijfsbureau en voorzitter US VNSC+ cel Boekhouding aMT. De tweede controle wordt uitgevoerd door de centrale afdeling Begroting en Boekhouding.

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. Dit blijkt uit de rol en taakverdeling in het plan van aanpak, de actiepunten en opdrachten in verslagen.

De projectgroep KGT staat samen met het US VNSC ter beschikking om documenten te verschaffen. Misverstanden ingevolge specificiteit van de Nederlandse inbedding van het project worden hierdoor maximaal vermeden.

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

Er bestaan interne en externe communicatiekanalen die kunnen garanderen dat de juiste informatie aan de juiste persoon op het juiste tijdstip wordt verschaft.

De projectomgeving is mede op deze belangrijke functie ingericht middels: projectgroep KGT, opdrachtgever onderzoek van projectgroep KGT, diverse contractbegeleiders van projectgroep KGT, interactieve website (www.kgt2008.be), begeleidingsgroepen onderzoeken met specialistische diensten van Vlaamse en Nederlandse overheden, workshops onderzoeken met academici en operationele experts stuurgroep KGT, ambtelijke college VNSC, de voorzitters en secretarissen Taskforce KGT, de voorzitter en secretaris, diverse overlegorganen in de Nederlandse lijnadministratie, onderhandelingsdelegaties, de voorzitters en secretarissen, Stakeholders Advies Forum, de voorzitters en het Beneluxsecretariaat.

Er wordt periodiek gerapporteerd over de stand van zaken en de voortgang van de verkenning aan diverse opdrachtgevende partijen, inclusief over budgettaire en financiële aspecten.

Er wordt periodiek mondeling en schriftelijke gerapporteerd aan de stuurgroep KGT en aan het ambtelijk college van de VNSC. Er wordt quasi permanent informeel gerapporteerd aan de Vlaamse Stuurgroepvoorzitter en de Vlaamse VNSC-secretaris.

Er wordt gegarandeerd en bewaakt dat de informatie in het rapport t.a.v. het Vlaams Parlement zo actueel mogelijk is door de status te rapporteren tot een bepaalde datum.

Binnen projectgroep KGT wordt alles in het werk gesteld om de rapportering zo actueel mogelijk op te stellen. Het rapport t.a.v. het Vlaams Parlement wordt door verschillende medewerkers samen opgesteld om relevante en volledige informatie aan te leveren. 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.

8. CONCLUSIES

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

8.1 Risicoanalyse

De verkenning werd afgerond. Het residuair risico is niet aanwezig.

8.2 Financieel

Het projectbudget voor de verkenning werd niet overschreden.

8.3 Planning

Het restbudget van de verkenning wordt momenteel aangewend voor een aanvullend 'No-Regret'-onderzoeksprogramma.