

0

Wanneer dit rapport invullen? Zolang dat het infrastructuurproject niet gegund is, bevindt het project zich in de voorbereidingsfase.

## DOCUMENTINFORMATIE

Duid bij 'Soort rapport' het desbetreffende rapport aan in de keuzelijst. Geef aan of een innovatieve procedure is voorzien. Geef de naam van het project en de projectverantwoordelijke.

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Soort rapport</b>                              | Jaarrapport            |
| <b>Naam project</b>                               | 2e Sluis Waaslandhaven |
| <b>Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?</b> | Neen                   |
| <b>Projectverantwoordelijke</b>                   | Ir. Wim De Cock        |

Geef aan waar het document is opgeslagen en onder welke naam. Duid de rapporterende entiteit aan in de keuzelijst.

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestandslocatie</b> | https://erom-mow.vlaanderen.be/eRoom/DEP_MOW/MaritiemeToegangOverlegZeehavens |
| <b>Bestandsnaam</b>    | 2de sluis Waaslandhaven_jaarrapport 2008                                      |
| <b>Entiteit</b>        | Afdeling Maritieme Toegang van het departement MOW                            |

## DOCUMENTGESCHIEDENIS

Geef alle voorgaande rapporten (zowel jaarrapporten, halfjaarrapporten als tussentijdse rapporten) in chronologische volgorde. Duid het soort rapport aan in de droplist en geef de einddatum van het rapport. Geef bij de projectsituatie de datum van de in het rapport opgenomen projectinformatie.

| <b>Projectsituatie</b> | <b>Datum rapport</b> | <b>Soort rapport</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 30 juni 2008           | 5 september 2008     | Jaarrapport          |
| 31 december 2007       | 1 april 2008         | Jaarrapport          |

## DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

|                                      |         |                                  |       |                  |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|------------------|
| <b>Auteur(s)</b>                     | Naam    | ir. Wim De Cock                  | Datum | 13 februari 2009 |
|                                      | Functie | Projectingenieur                 |       |                  |
| <b>Documentverantwoordelijke</b>     | Naam    | ir. Rudi Van den Broeck          | Datum | 13 februari 2009 |
|                                      | Functie | Projectingenieur                 |       |                  |
| <b>Validatie door het management</b> | Naam    | ir. Freddy Aerts                 | Datum | 2 maart 2009     |
|                                      | Functie | afdelingshoofd Maritieme Toegang |       |                  |

## 1. ALGEMEEN

### 1.1 Probleemomschrijving

*Geef een analyse en een evaluatie van de ernst van het probleem, een inschatting bij verdere continuïteit van het beleid en de eventuele samenhang met andere projecten.*

In het licht van de evolutie van de trafieken op de Linkerscheldeoever, is een tweede maritieme toegang tot de Waaslandhaven noodzakelijk. Op dit ogenblik wordt immers vastgesteld dat er al een belangrijke vorm van congestie bestaat aan de Kallosluis, die momenteel de enige toegang vormt tot de dokken in de Waaslandhaven. Daarnaast is ook het gebrek aan bedrijfszekerheid van het functioneren van het totaal ingesloten havengebied met slechts één toegang een belangrijke factor om te besluiten tot een bijkomende sluis. Deze uitbreiding kadert in de strategische lange termijn visie, die werd opgesteld in opdracht van de Vlaamse Regering en resulteerde in het Strategisch Plan Linkeroever (SPLO), waar de verdere ontwikkeling van het haven- en industriegebied op de Linkerscheldeoever beschreven wordt. De bouw van een tweede maritieme toegang tot de Waaslandhaven zal ervoor zorgen dat de voorwaarden daartoe gerealiseerd worden.

### 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.*

| <b>Strategische doelstellingen</b>                                                                                                                                                                      | <b>Projectdoelstellingen</b>                                                                                | <b>Referentie strategische doelstellingen</b>                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Een duurzame en economisch verantwoorde maritieme toegankelijkheid van alle zeehavens, aangepast aan de evoluerende behoeften van de scheepvaart, is de eerste prioriteit voor het Vlaamse havenbeleid. | Realisatie van een tweede maritieme toegang tot de achter de Kallosluis gelegen dokken in de Waaslandhaven. | Vlaams Regeerakkoord 2004-2009<br>Beleidsbrief Havens - Beleidsprioriteiten 2007-2008 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                       |

### 1.3 Alternatieven

*Indien er een MKBA beschikbaar is, refereert men naar dit document.*

| <b>MKBA</b> | <b>Expert</b>   | <b>Datum</b> |
|-------------|-----------------|--------------|
|             | Kris Debisschop | jan/08       |

*Indien er een MER (plan-MER of project-MER) beschikbaar is, refereert men naar dit document en duidt men de status van het document aan in de keuzelijst. Daarnaast geeft men in de onderstaande tabel de voorgestelde MER alternatieven.*

| <b>MER</b> | <b>Expert</b>        | <b>Datum</b> | <b>Status</b>  |
|------------|----------------------|--------------|----------------|
|            | Gert Van de Genachte | 31/12/2008   | Definitief MER |

Indien er een MER (plan-MER of project-MER) beschikbaar is, vermeld hier de voorgestelde MER alternatieven. Indien er geen MER (plan-MER of project-MER) beschikbaar is, geef een beknopte omschrijving van de onderzochte alternatieven en geef de samenhang met de strategische doelstellingen aan. Geef bij ieder alternatief de geschatte uitvoeringsperiode, het globale budget, de specifieke gevolgen voor het proces en de betrokken actoren. 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, vermeldt men dit bij status inclusief een verantwoording.

| <b>Alternatieven</b>                                                                                                                 | <b>Samenhang met doelstellingen</b>                                                                                                                                               | <b>Geschatte uitvoeringsperiode</b> | <b>Globale budget</b>                                                  | <b>Quick - scan van de belangrijkste risico's</b> | <b>Specifieke gevolgen voor het proces</b> | <b>Betrokken actoren</b>                                       | <b>Status en eventuele verantwoording</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aanleg 2e zeesluis met respectievelijk een diepe variant met bodempeil - 17.80 TAW en een ondiepe variant met bodempeil - 12.58 TAW. | Het basisontwerp is een diepe sluis met bodem op -17.80 TAW. Als alternatief werd ook een ondiepe sluisvariant bekeken met bodem op - 12.58 TAW (conform de bestaande Kallosluis) | 4 jaar                              | Diepe variant :<br>624 922 122 €<br>Ondiepe variant :<br>567 507 150 € |                                                   |                                            | AMT - GHA                                                      |                                           |
| Inbreidingsvariant                                                                                                                   | In dit geval wordt de sluis niet aangelegd maar wordt een getijzone met rechtstreekse verbinding naar de Schelde gecreëerd.                                                       | 5 jaar                              | 1.237.173.497 €                                                        |                                                   |                                            | AMT - GHA +<br>concessionarissen<br>Verrebroekdok +<br>Doeldok |                                           |

#### 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.

| <b>Gekozen alternatief</b>                                                                                                                    | <b>Motivatie</b> | <b>Randvoorwaarden</b>                                                                               | <b>Hypothesen</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Na conformverklaring van het project-MER zal de aan Vlaamse Regering gevraagd worden een beslissing te nemen mbt de keuze van het alternatief |                  | Conform verklaarde planMER<br>Beslissing rond keuze Planalternatief<br>Conform verklaarde projectMER |                   |

#### Concreet gerelateerde projecten:

Indien dit infrastructuurproject gerelateerd is aan andere projecten, dient men hier de relatie met deze projecten weer te geven. Geef ook de status weer van de gerelateerde projecten (in voorbereiding, in aanbesteding, in uitvoering, ...).

| <b>Naam en concrete relatie</b> | <b>Status</b> |
|---------------------------------|---------------|
|                                 |               |
|                                 |               |

## 1.5 Besluitvormingsproces

Geef per deelfase van het project de belangrijkste beslismomenten weer en duid aan hoe dit opgenomen is in de initiële en herziene planning. Indien de planning is herzien, licht men dit toe. Per deelfase geeft men het 'point of no return' aan en wat de gevolgen (planning of financieel) zijn bij het niet respecteren ervan.

| <i>Fase</i>        | <i>Beslismomenten</i>                                            | <i>Initiële planning</i> | <i>Herziene planning</i> | <i>Toelichting herziene planning</i>                                                                                                                  | <i>Point of no return en gevolgen bij het niet respecteren</i> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Initiatiefase      | Start voorstudie                                                 | sep/05                   |                          |                                                                                                                                                       |                                                                |
|                    | Advies Mina-Raad & VHC<br>Beslissing VR                          | apr/08<br>juli/08        | feb/09<br>apr/09         | T.g.v. vertraging in het PlanMER-proces kan het projectMER pas later conform worden verklaard.<br>Procedureel kan de VR hierdoor pas later beslissen. |                                                                |
| Vergunningsfase    | Verkrijgen van de bouwvergunning voor de sluis en de toegangseul | jan/09                   | dec/09                   | Het aanvragen van de vergunningen gebeurt na de beslissing VR                                                                                         |                                                                |
|                    | Verkrijgen van de milieuvergunning                               | jan/09                   | dec/09                   | Het aanvragen van de vergunningen gebeurt na de beslissing VR                                                                                         |                                                                |
| Contracteringsfase | Gunning van de bouw van de sluis                                 | mrt/09                   | feb/10                   | Het aanvragen van de vergunningen gebeurt na de beslissing VR                                                                                         |                                                                |
|                    |                                                                  |                          |                          |                                                                                                                                                       |                                                                |
| Realisatiefase     | Start werken                                                     | mrt/09                   | feb/10                   | Het aanvragen van de vergunningen gebeurt na de beslissing VR                                                                                         |                                                                |
|                    |                                                                  |                          |                          |                                                                                                                                                       |                                                                |
| Exploitatiefase    |                                                                  |                          |                          |                                                                                                                                                       |                                                                |
|                    |                                                                  |                          |                          |                                                                                                                                                       |                                                                |

## 2. RISICOANALYSE

Geef per risicocategorie een omschrijving van de geïnventariseerde risico's met een grote kans op voorkomen en/of een grote impact. Geef per risico de kans op voorkomen en de impact, indien het risico zich voordoet en vermeld het residuair risico dat overblijft na implementatie van een beheersmaatregel. Omschrijf per risico de beheersmaatregelen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beheersmaatregelen.

| Risicocategorie                    | Omschrijving van het risico                                                                                                           | Kans op voorkomen | Impact      | Beheersmaatregel (BHM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Residuaire risico | Verantwoordelijke BHM                                                                                          | Evaluatie BHM | Noodzakelijke acties (incl. einddatum en actiehouders) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Politiek / bestuurlijk          | Financiering van het project (beschikbaarheid van de middelen en exactheid van de raming)                                             | Groot             | Middelmatig | - Projectraming werd op 2 onafhankelijke manieren bepaald<br>- Raming van de 50 grootste posten wordt extra bekeken en afgetoetst met andere grote projecten                                                                                                                                                                | Groot             | Vlaamse Overheid<br>Afdeling Maritieme Toegang                                                                 |               | In ontwerpfase                                         |
| 2. Juridisch / planologisch        | Schorsing diverse vergunningsprocedures                                                                                               | Klein             | Groot       | - Zorgvuldigheid bij nieuwe vergunningsaanvragen<br>- Overleg met de omliggende concessionarissen + analyse inspraakreacties bij openbaar onderzoek<br>- Proactief nadenken over evolutie lopende rechtzaken m.b.t. vernietiging bestaande procedures                                                                       | Middelmatig       | Juristen Vlaams Gewest + Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen                                                   |               |                                                        |
| 3. Inhoudelijk / organisatorisch   | Gelijktijdige realisatie van het bouwdok voor de tunnelelementen Oosterweelverbinding met de aanleg van de 2e zeesluis Waaslandhaven; | Groot             | Groot       | - Afstemmen project-MERs en planning/fasering van beide projecten<br>- Opname afspraken m.b.t. timing/interferentie/budget/verantwoordelijkheid in conventie/samenwerkingsovereenkomst met BAM NV<br>- Periodiek overleg met BAM aangaande actuele planning Oosterweelverbinding → maandelijkse rapportering via Stuurgroep | Middelmatig       | Vlaamse Overheid<br>Afdeling Maritieme Toegang                                                                 |               | Voor aanbesteding + tijdens de werken                  |
| 4. Maatschappelijk / communicatief |                                                                                                                                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                |               |                                                        |
| 5. Financieel                      |                                                                                                                                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                |               |                                                        |
| 6. Technisch                       | Een aantal technisch gerelateerde risico's: brugscharnieren, aanbrengen damplanken in de ondergrond, ....                             | Middelmatig       | Middelmatig | - Externe detailcontrole (nazicht ontwerp + definiëring van bijkomende testen)<br>- Meenemen uitvoeringsservaring Deurganckdok in het bestek                                                                                                                                                                                | Klein             | Vlaamse Overheid<br>Afdeling Maritieme Toegang + de ontwerpafdelingen bij de Technisch Ondersteunende Diensten |               | In ontwerpfase                                         |
|                                    | De kwaliteit van de uitvoering van de werken                                                                                          | Middelmatig       | Klein       | - In het ontwerp de toleranties voor de uitvoering van de werken duidelijk vastleggen<br>- Via het bestek de aananemer dwingen tot opmaak van een duidelijk kwaliteitsplan met inbegrip van de bijhorende controleprocedures                                                                                                | Klein             | Vlaamse Overheid<br>Afdeling Maritieme Toegang + de ontwerpafdelingen bij de Technisch Ondersteunende Diensten |               | In ontwerpfase                                         |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Categorie 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Categorie 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Categorie 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Algemeen Residuair risico

*Geef het algemeen residuaire risico weer in de onderstaande kader.*

Het algemeen residuaire risico wordt als gemiddeld geschat.

#### Opmerkingen

De studie met betrekking tot de risico-analyse werd opgestart op 11/02/08

De risico's (totaal ± 100) werden geïnventariseerd en ge-analyseerd

De implementatie van de beheersmaatregelen is gestart eind 2008.

Het is hierbij belangrijk te weten dat de INSCHATTING van de RISICO'S een weergave is van de situatie EIND 2008; ondermeer naar risico m.b.t. financiering toe wijzigt de situatie in 2009.

Ieder half jaar wordt de risico-inschatting geactualiseerd. In de lopende opdracht met het studiebureau zit 6 maal een actualisatie inbegrepen.

#### 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.*

### 3. FINANCIEEL

#### 3.1 Soort aanbestedingsprocedure

Duid de wijze aan waarop de aanbestedingsprocedure zal verlopen (open of beperkte aanbesteding, open of beperkte offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking, ...).

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Aanbestedingsprocedure: | Open aanbesteding |
|-------------------------|-------------------|

#### 3.2 Omschrijving van de financieringsmethodiek voor projecten met alternatieve financiering

Beschrijf in dit kader de financieringsmethodiek, inclusief de nominale en procentuele participaties van de verschillende financiers, indien van toepassing.

#### 3.3 Financiële onderbouwing van het projectvoorstel en budgettaire inpassing

Geef per kostentype de raming incl. BTW (indien deze verschuldigd is) weer. Deze ramingen worden verder - op jaarbasis - uitgesplitst over de gehele uitvoeringsperiode. Men dient hierbij het jaar dat de raming is gemaakt weer te geven en indien deze gewijzigd is, geeft men een reden van de wijziging van de oorspronkelijke raming weer. Het totaal aan vastleggingen van de voorbije jaren wordt in de eerste kolom ingevuld. Voor het huidige begrotingsjaar geeft men het bedrag ingeschreven in het huidige begroting, de basisallocatie en het vastleggingsbedrag. Deze financiële onderbouwing bouwt verder op de financiële informatie die bij de beschrijving van de alternatieven werd opgenomen. Indien een specifieke kost niet in een bepaalde periode voorkomt, vult men 0 euro in. In de kolom 'Totaal laatste raming' wordt het totaal automatisch gemaakt. In de kolom 'Totaal oorspronkelijke raming', geeft men het oorspronkelijk geraamd budget. Bij de kolom 'Totaal gewijzigde raming' geeft men wijzigingen t.o.v. de vorig gerapporteerde totale raming. Pas op: voor een jaarrapport betreft het de raming uit het vorige jaarrapport en niet het halfjaarrapport.

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.

| Aard van de kosten             |                                                                                        | Totaal aan vastleggingen van de vorige jaren | BA jaar 2008       | Bedrag ingeschreven in de begroting van 2008 | Vastlegging in 2008 | Jaar van de raming | Reden van de herziening van de raming | Laatste raming noodzakelijk budget 2009 | Laatste raming noodzakelijk budget 2010 | Laatste raming noodzakelijk budget 2011 | Laatste raming noodzakelijk budget 2012 en later | Totaal laatste raming | Totaal oorspronkelijke raming | Totaal gewijzigde raming |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Studiekosten<br>incl. BTW in € | MKBA                                                                                   | 149.226,00 €                                 | DAB VIF - 364F7370 |                                              |                     | 2007               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  | 149.226,00 €          | 147.266,00 €                  | 149.226,00 €             |
|                                | MER                                                                                    | 109.686,50 €                                 | DAB VIF - 364F7370 |                                              |                     | 2007               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  | 109.686,50 €          | 378.730,00 €                  | 109.686,50 €             |
|                                | Ruimtelijke studies                                                                    |                                              |                    |                                              |                     | 2008               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  |                       |                               |                          |
|                                | ANDERE STUDIES                                                                         |                                              | DAB VIF - MG7370B  | 500000 € voor de 4 items hieronder           | 193.917,02 €        | 2008               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  | 193.917,02 €          | 500.000,00 €                  | 193.917,02 €             |
|                                | Verkeerssimulatiestudie                                                                |                                              | DAB VIF - MG7370B  |                                              | 75.395,10 €         | 2008               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  |                       |                               |                          |
|                                | Veiligheidsstudie verbinding deurganckdok-waaslandhaven                                |                                              | DAB VIF - MG7370B  |                                              | 16.165,60 €         | 2008               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  |                       |                               |                          |
|                                | Selectie ontwerper sluisgebouwen ism Vlaamse Bouwmeester                               |                                              | DAB VIF - MG7370B  |                                              | 72.600,00 €         | 2008               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  |                       |                               |                          |
|                                | Ontwerp webstek 2e Maritieme Toegang                                                   |                                              | DAB VIF - MG7370B  |                                              | 29.756,32 €         | 2008               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  |                       |                               |                          |
|                                | Technische studies (gebouwen)                                                          |                                              | DAB VIF - MG7370B  | 800.000,00 €                                 | 0,00 €              | 2008               | 1 jaar uitgesteld                     | 800.000,00 €                            |                                         |                                         |                                                  | 800.000,00 €          | 800.000,00 €                  | 800.000,00 €             |
|                                | Advieskosten                                                                           | 7.000,00 €                                   |                    |                                              |                     | 2007               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  | 7.000,00 €            | 7.000,00 €                    | 7.000,00 €               |
|                                | Coördinatie-ontwerp en het verlenen van technische assistentie door een controlebureau | 90.000,00 €                                  | DAB VIF - 364F7370 |                                              |                     | 2007               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  | 90.000,00 €           | 100.000,00 €                  | 90.000,00 €              |
|                                | Risicomanagement                                                                       | 240.306,00 €                                 | DAB VIF - 364F7370 |                                              |                     | 2007               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  | 240.306,00 €          | 270.000,00 €                  | 240.306,00 €             |
|                                | Archeologische onderzoek - parentese 1                                                 | 50.000,00 €                                  | DAB VIF - 364F7370 |                                              |                     | 2007               |                                       |                                         |                                         |                                         |                                                  | 50.000,00 €           | 50.000,00 €                   | 50.000,00 €              |

|  |                                                                                              |                                 |                   |                |              |      |                                                                                                                                        |                |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | Archeologische onderzoek - parentese 2                                                       |                                 | DAB VIF - MG7370B | 250.000,00 €   |              | 2008 | Omwille van te hoog grondwaterpeil is gebied pas bij de bouw in 2010 toegankelijk voor archeologisch onderzoek fase 2                  |                | 250.000,00 €    |                  |                  |                  | 250.000,00 €     | 250.000,00 €     | 250.000,00 €   |
|  | Maquette 2e sluis                                                                            |                                 |                   |                |              | 2008 |                                                                                                                                        | 8.500,00 €     |                 |                  |                  |                  | 8.500,00 €       | 8.500,00 €       | 8.500,00 €     |
|  | Studies en Metingen                                                                          |                                 |                   |                |              | 2008 |                                                                                                                                        | 100.000,00 €   |                 |                  |                  |                  | 100.000,00 €     | 100.000,00 €     | 100.000,00 €   |
|  | Veiligheidscoördinatie uitvoering + Controle ivm de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering |                                 |                   |                |              | 2008 |                                                                                                                                        |                | 8.345.000,00 €  |                  |                  |                  | 8.345.000,00 €   | 8.345.000,00 €   | 8.345.000,00 € |
|  | Onteigeningskosten incl. BTW in €                                                            |                                 |                   |                |              |      |                                                                                                                                        |                |                 |                  |                  |                  | 0,00 €           |                  |                |
|  | Uitvoeringskosten incl. BTW in €                                                             | Diepe sluisvariant (-17.80 TAW) |                   |                |              | 2008 | door vertraging in het procedurele voorbereidingsproces worden de noodzakelijke budgetten op een andere manier gespreid over de jaren. | 500.000,00 €   | 91.000.000,00 € | 163.000.000,00 € | 370.500.000,00 € | 625.000.000,00 € | 625.000.000,00 € | 625.000.000,00 € |                |
|  |                                                                                              | ...                             |                   |                |              |      |                                                                                                                                        |                |                 |                  |                  |                  | 0,00 €           |                  |                |
|  |                                                                                              | ...                             |                   |                |              |      |                                                                                                                                        |                |                 |                  |                  |                  | 0,00 €           |                  |                |
|  |                                                                                              | ...                             |                   |                |              |      |                                                                                                                                        |                |                 |                  |                  |                  | 0,00 €           |                  |                |
|  | Exploitatiekosten en onderhoudskosten incl. BTW in €                                         |                                 |                   |                |              |      |                                                                                                                                        |                |                 |                  |                  |                  | 0,00 €           |                  |                |
|  | Beschikbaarheidsvergoeding te betalen door het Vlaams Gewest                                 |                                 |                   |                |              |      |                                                                                                                                        |                |                 |                  |                  |                  | 0,00 €           |                  |                |
|  | Vraagvergoeding te betalen door het Vlaams Gewest                                            |                                 |                   |                |              |      |                                                                                                                                        |                |                 |                  |                  |                  | 0,00 €           |                  |                |
|  | Overige incl. BTW in €                                                                       |                                 |                   |                |              |      |                                                                                                                                        |                |                 |                  |                  |                  | 0,00 €           |                  |                |
|  | TOTAAL incl. BTW in €                                                                        | 646.218,50 €                    |                   | 1.050.000,00 € | 193.917,02 € |      |                                                                                                                                        | 1.408.500,00 € | 99.595.000,00 € | 163.000.000,00 € | 370.500.000,00 € | 635.343.635,52 € | 635.956.496,00 € | 635.343.635,52 € |                |

#### Opmerkingen

Volgens planning vangt de exploitatie van de sluis aan in 2014. Een eerste schatting van de onderhoudskosten werd uitgevoerd in het kader van de MKBA. Daar werden de onderhoudskosten geschat op 1 % van de totale investeringskost.

3.4 Voor projecten met alternatieve financiering

Men dient hierbij het jaar dat de raming is gemaakt weer te geven en indien deze gewijzigd is, geeft men een reden van de wijziging van de oorspronkelijke raming weer. In de kolom 'Totaal oorspronkelijke raming' geeft men het oorspronkelijk geraamd budget. Bij de kolom 'Totaal gewijzigde raming' geeft men wijzigingen t.o.v. de vorig gerapporteerde totale raming. Pas op: voor een jaarrapport betreft het de raming uit het vorige jaarrapport en niet het halfjaarrapport.

SPV = speciaal project vennootschap

| Aard van kosten                | Jaar van raming | Reden van herziening van de raming | Totaal laatste raming | Totaal oorspronkelijke raming | Totaal gewijzigde raming |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Geraamde bouwcost SPV          |                 |                                    |                       |                               |                          |
| Geraamde financieringscost SPV |                 |                                    |                       |                               |                          |
| andere                         |                 |                                    |                       |                               |                          |
| Totaal                         |                 |                                    | 0,00 €                | 0,00 €                        | 0,00 €                   |

Te betalen door derden

Geef in de respectievelijke kolommen van deze tabel het bedrag van de vergoeding, een beschrijving waarvoor dit bedrag staat en de derde die dit bedrag zal moeten betalen.

|                            | Vergoeding | Omschrijving van de vergoeding | Te betalen door |
|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|
| Beschikbaarheidsvergoeding |            |                                |                 |
| Vraagvergoeding            |            |                                |                 |

Kapitaalbreng in de SPV door het Vlaams Gewest

Men dient hierbij het jaar dat de raming is gemaakt weer te geven en indien deze gewijzigd is, geeft men een reden van de wijziging van de oorspronkelijke raming weer. In de kolom 'Totaal laatste raming' wordt het totaal automatisch aangemaakt. In de kolom 'Totaal oorspronkelijke raming' geeft men het oorspronkelijk geraamd budget. Bij de kolom 'Totaal gewijzigde raming' geeft men wijzigingen t.o.v. de vorig gerapporteerde totale raming. Pas op: voor een jaarrapport betreft het de raming uit het vorige jaarrapport en niet het halfjaarrapport.

SPV = speciaal project vennootschap

|               | Totaal kapitaalbreng vóór 2007 | in 2007 | in 2008 | in 2009 | in 2010 | Totaal kapitaalbreng vanaf 2011 | Totaal laatste raming | jaar van raming | Reden van de herziening van de raming | Totaal oorspronkelijk e raming | Totaal gewijzigde raming |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kapitaalbreng |                                |         |         |         |         |                                 | 0,00 €                |                 |                                       |                                |                          |

Opmerkingen

3.5 Conclusies van de maatschappelijke kosten-batenanalyse

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).

Vermits de MKBA voor de 2e maritieme toegang werd opgestart op het moment dat de planMER in uitvoering was en vermits de uitslag van de MKBA sterk varieert met het uiteindelijk gekozen beleidsscenario in de planMER, werd de MKBA uitgevoerd voor 3 onderscheiden beleidsscenario's. Enerzijds werd de aanleg van een 2e maritieme toegang bekeken in het geval de planMER kiest voor beleidsscenario A (ruimtelijke consolidatie), anderzijds werd de aanleg van de 2e sluis bekeken bij de uitbreidingsscenario's B1/B2 (aanleg van een getijdendok, meer bepaald het Saefthinghedok) en scenario B3 (aanleg van een extra getijonafhankelijk dok achter de sluisen). In geval van ruimtelijke consolidatie werden volgende projectalternatieven bestudeerd : creatie van een getijdzone in een deel van het Waaslandkanaal + Verrebroek- en Doeldok - deze variant wordt inbreidingsscenario genoemd -, en vervolgens ook de aanleg van een diepe (bodem - 17.80 TAW) respectievelijk een ondiepe (bodem -12.58 TAW) sluis tussen het Deurganckdok en het Waaslandkanaal. In de beleidsscenario's B1/B2 en B3 werd enkel nog de aanleg van een sluis (diep + ondiep) bekeken, omdat dit scenario de aanleg van een extra getijdendok voor de sluis omvat.

In de basisberekening van de MKBA zijn de projectalternatieven met tweede maritieme toegang in alle beleidsscenario's voordeliger dan het nulalternatief zonder tweede maritieme toegang. Ongeacht de beslissingen die in het kader van de ruimtelijke afbakening van de haven van Antwerpen genomen worden, kan gesteld worden dat een tweede maritieme toegang van de Waaslandhaven vanuit het gezichtspunt van een MKBA aangewezen is. De conclusie is iets meer genuanceerd, maar wellicht ook realistischer, als de resultaten van de gevoeligheids- en de Monte-Carlosimulaties worden meegenomen. Naargelang het beleidsscenario is de kans op een positief kosten-batensaldo van een 2e maritieme toegang 89% tot 97% in het internationale perspectief en 76% tot 90% in het nationale perspectief. De conclusie van de basisberekening blijft dus overeind: de aanleg van een 2e maritieme toegang is vrijwel zeker een voordelige beleidsbeslissing.

Bij de bepaling van het meest voordelige projectalternatief (inbreidingsvariant versus diepe en ondiepe sluis) werd een onderscheid gemaakt tussen de verschillende beleidsscenario's voor de ontwikkeling van de Waaslandhaven. De baten van de 2e maritieme toegang variëren immers naargelang het beleidsscenario, en dit heeft een impact op de conclusies van de MKBA. Merk op dat de projectalternatieven enkel binnen een beleidsscenario met elkaar vergeleken mogen worden. Een vergelijking over de beleidsscenario's heen kan methodologisch niet, want dan zouden ongelijke situaties met elkaar vergeleken worden. In beleidsscenario A (ruimtelijke consolidatie) is de diepe sluisvariant in de basisberekening het meest voordelige alternatief, gevolgd door inbreiding en de ondiepe sluis. Deze laatste is wel de goedkoopste oplossing, maar de kostenbesparing wordt meer dan gecompenseerd door de gederfde baten als gevolg van de diepgangbeperking. De Monte-Carloanalyse houdt ook rekening met de mogelijkheid dat containerrederijen niet in terminals achter een sluis willen aanlopen. Hierdoor verandert de rangschikking van de alternatieven: inbreiding scoort gemiddeld het beste, gevolgd door de diepe sluisvariant. De ondiepe sluisvariant blijft net als in de basisberekening de hekkensluiter. In beleidsscenario B1/B2 (Saefthinghedok) tonen de berekeningen een iets voordeligere score voor de ondiepe sluisvariant dan voor de diepe sluisvariant. Gezien de opzet van de berekeningen hoort bij deze conclusie een kanttekening. Een ondiepe sluis vergt een kleinere investering, maar sluit een aantal toekomstige ontwikkelingskansen voorgoed uit, waardoor er baten misgelopen worden. Gegeven de beschikbare informatie zijn in deze MKBA enkel de gederfde baten in diepzeecontaineroverslag gekwantificeerd. Maar in beleidsscenario B1/B2 is er geen containeroverslag in de Waaslandhaven achter de sluisen, zodat er geen gederfde baten in rekening gebracht worden en de ondiepe sluisvariant wegens zijn lagere kostprijs automatisch beter scoort. Ook in de niet-containertrafiek zijn er echter toekomstige ontwikkelingskansen die door een ondiepe sluis definitief uitgesloten worden, en die tot gederfde baten leiden. Voorbeelden zijn grootschalige droge bulkoverslag en het inspelen op schaalvergroting in producttankers (bijzonder relevant in het licht van de recente investeringen en investeringsplannen in de Waaslandhaven van VOPAK en Mitsui/ITC/Rubis). Het vrijwaren van deze kansen zou, vanuit een reëel optieperspectief, de keuze moeten doen vallen op de diepe sluisvariant. In beleidsscenario B3 ('Kieldrechtdok') is de keuze voor de diepe sluisvariant overduidelijk. De gederfde baten in containeroverslag bij een ondiepe sluisvariant spelen hier volop. Dit alles leidt tot de eindconclusie dat in geval van een ruimtelijke uitbreiding van het Antwerpse havengebied (d.w.z. beleidsscenario's B1/B2 en B3), en rekening houdende met de niet gekwantificeerde ontwikkelingskansen in niet-containertrafiek in beleidsscenario B1/B2, de diepe sluisvariant het meest voordelige alternatief is.

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

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

De aanleg van de sporen op de 2 gemengde spoor-wegbruggen, en de sporen naar de bruggen toe zijn te laste van infrabel.

3.7 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 aanvangsdatum en de vermoedelijke einddatum aan. De planning opgenomen in de laatste rapportering wordt opgenomen in de kolom 'Gewijzigde planning', indien er ondertussen wijzigingen zijn gebeurd ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Alle nieuwe herzieningen van gewijzigde planning worden opgenomen in 'Nieuwe herziening'. Voorzie steeds een reden van de herziening. Bij 'oorspronkelijk' geeft men de planning uit de allereerste rapportering bij de voorbereiding van het project weer.

| Fasen                                                                      | Oorspronkelijk | Gewijzigde planning | Nieuwe herziening | Reden herziening                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Initiatiefase</b> (algemene voorbereiding en studie van het project) |                |                     |                   |                                                                                                                                                    |
| Aanvangsdatum                                                              | 30/09/05       |                     |                   |                                                                                                                                                    |
| Einddatum                                                                  | 07/04/08       | 24/04/09            |                   |                                                                                                                                                    |
| <b>2. Vergunningsfase</b>                                                  |                |                     |                   |                                                                                                                                                    |
| Aanvangsdatum                                                              | 30/07/08       | 30/06/09            |                   | Het aanvragen van de vergunningen gebeurt pas na de definitieve beslissing VR tot bouw van de 2e sluis Waaslandhaven.                              |
| Einddatum                                                                  | 13/01/09       | 14/12/09            |                   |                                                                                                                                                    |
| <b>3. Contracteringsfase</b> (aanbesteding)                                |                |                     |                   |                                                                                                                                                    |
| Aanvangsdatum                                                              | 15/08/08       | 03/07/09            |                   | T.g.v. vertraging in het PlanMER-proces kan het projectMER pas later conform worden verklaard. Procedureel kan de VR hierdoor pas later beslissen. |
| Einddatum                                                                  | 17/03/09       | 08/02/10            |                   |                                                                                                                                                    |
| <b>4. Realisatiefase</b>                                                   |                |                     |                   |                                                                                                                                                    |
| Aanvangsdatum                                                              | 20/03/09       | 11/02/10            |                   |                                                                                                                                                    |
| Einddatum                                                                  | 02/07/13       | 05/05/14            |                   |                                                                                                                                                    |
| <b>5. Exploitatiefase</b>                                                  |                |                     |                   |                                                                                                                                                    |
| Aanvangsdatum                                                              | 03/07/13       | 06/05/14            |                   |                                                                                                                                                    |

### 4.2 Afgesproken tussentijdse evaluaties

Indien er extra tussentijdse evaluaties (bijvoorbeeld kwartaalrapportages) zijn gevraagd door de Vlaamse minister bevoegd voor de openbare werken of door het Vlaams Parlement, geeft men de datum van de gegeven projectsituatie, de einddatum van de rapportering en voor wie de rapportering bestemd is.

| Projectsituatie | Voor wie bestemd | Einddatum rapport |
|-----------------|------------------|-------------------|
|                 |                  |                   |
|                 |                  |                   |

### 4.3 Resultaten van de tussentijdse evaluaties

Indien dit een Jaarrapport is, dient men hier per tussentijdse evaluatie, op een zeer beknopte wijze de belangrijkste resultaten van de tussentijdse evaluaties te vermelden.

| Projectsituatie | Resultaten tussentijdse evaluaties |
|-----------------|------------------------------------|
| ...             |                                    |
|                 |                                    |

## 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 rapport van het advies, de adviserende expert, het onderwerp waarover advies is gevraagd en de belangrijkste conclusies van het advies. Refereer ook naar het betreffende rapport.

| Nr | Datum rapport  | Expert       | Onderwerp en conclusies                        | Verwijzing rapport |
|----|----------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 1 januari 2008 | ir. R.Thomas | Onafhankelijke raming projectkosten in de MKBA | MKBA               |
| 2  |                |              |                                                |                    |

### 5.2 Juridisch advies met betrekking tot Wetgeving overheidsopdrachten

Geef het onderwerp en de belangrijkste conclusies van het juridisch advies met betrekking tot de Wetgeving inzake overheidsopdrachten in het kader van dit project. Geef de datum van het rapport, de adviserende jurist en een referentie naar het rapport.

| Nr | Datum rapport    | Expert                     | Onderwerp en conclusies                                                                                                                | Verwijzing rapport                    |
|----|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 30 mei 2006      | Stibbe Advocatenassociatie | Advies heeft betrekking op de uitwerking van de juridisch-financiële structuur voor de bouw van de tweede zeesluis op de Linkeroever   | Memorandum "GHA/bouw tweede zeesluis" |
|    | 27 februari 2008 | Stibbe Advocatenassociatie | ADVIES m.b.t. de gevolgde PLAN-MER-procedure Waaslandhaven strategisch plan en afbakening in haar omgeving                             |                                       |
| 2  | 25 juni 2008     | Stibbe Advocatenassociatie | ADVIES m.b.t. de procedure PLAN-MER Waaslandhaven en deze m.b.t. de gevolgde procedure PROJECT-MER 2de Maritieme toegang Waaslandhaven |                                       |

### 5.3 Overige adviezen extern aan het project (second opinion)

Uit de risico analyse kan blijken dat het aangewezen is om voor andere aspecten van het project een "second opinion" te vragen van een deskundige, die onafhankelijk is van het project. Geef de datum van het rapport van het advies, de adviserende expert, het onderwerp waarover advies is gevraagd en de belangrijkste conclusies van het advies. Refereer ook naar het betreffende rapport.

| Nr | Datum | Expert | Onderwerp en conclusie | Verwijzing risicoanalyse | Verwijzing rapport |
|----|-------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  |       |        |                        |                          |                    |
| 2  |       |        |                        |                          |                    |

### 5.4 Adviezen uitgebracht tijdens het projectproces

Indien er adviezen zijn gegeven tijdens een werkgroep of stuurgroep worden het onderwerp en de belangrijkste conclusies hier gegeven. Bij expert vult men dan bv werkgroep of stuurgroep in. Geef ook de datum van het rapport en een verwijzing naar het rapport.

| Nr | Datum | Expert | Onderwerp en conclusie | Verwijzing rapport |
|----|-------|--------|------------------------|--------------------|
| 1  |       |        |                        |                    |
| 2  |       |        |                        |                    |

## 6. VRAGEN VAN DE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT

Indien er gedurende het jaar waarover gerapporteerd wordt specifieke vragen door de leden van het Vlaams Parlement omtrent dit project zijn gesteld, geef dan hieronder deze informatie weer.

Voor oudere vragen wordt verwezen naar voorgaande rapportages.

| Vraagnr. | Aan wie gericht                                                                                                                | Vraagsteller         | Datum vraag   | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Status antwoord      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 57       | Vlaams minister-president, Vlaams minister van institutionele hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid | Marc Van Den Abeelen | 8 april 2008  | 1. Wanneer gaat er gestart worden met de bouw van de Doelsluis?<br>2. In welke mate gaat de Vlaamse overheid tussenkomen in de financiering van de bouw van deze sluis?<br>3. In welke mate moeten andere havens nu en in de toekomst een deel van de financiering van de sluizen op zich nemen? | Antwoord beschikbaar |
| 67       | Vlaams minister-president, Vlaams minister van institutionele hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid | Jan Peumans          | 18 april 2008 | Waaslandhaven en Saeftinghedok - Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                 | Antwoord beschikbaar |

## 7. INTERNE CONTROLE

### 7.1 Rapport met betrekking tot interne controle

*Geef aan wie de interne controle heeft uitgevoerd en de datum van het rapport.*

|  | <b>Naam</b>     | <b>Functie</b>            | <b>Datum</b> |
|--|-----------------|---------------------------|--------------|
|  | Yves Rubens     | afdelingshoofd Stafdienst | 27.02.09     |
|  | Steven Van Aken | stafmedewerker            |              |

### 7.2 Specifieke bevindingen met betrekking tot:

*Deze specifieke bevindingen kunnen ingevuld worden aan de hand van het document Interne Controle Indicatoren.*

#### a) de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

*Geef specifieke bevindingen uit het interne controle rapport met betrekking tot de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses.*

De eerste kostenraming dateert van 2004 (door het Havenbedrijf opgemaakt in zijn startnota). Deze raming diende herzien te worden, enerzijds omwille van prijsactualisaties en anderzijds als gevolg van het niet meetellen van de raming voor de baggerwerken als een projectkost.

Deze herziening leverde de huidige kostprijs van 625 miljoen euro (inclusief BTW) op.

Voor de voorbereidende studies werd beroep gedaan op interne studiediensten: de afdeling Elektriciteit en Mechanica Antwerpen, de afdeling Metaalstructuren, de afdeling Betonstructuren, de afdeling Geotechniek en het Waterbouwkundig Laboratorium. Daarnaast zorgden een aantal consultancybureaus voor:

- de MKBA: Rebel Group
- de project MER: Arcadis
- het risicomanagement: Deloitte + Grontmij

Een tweede benadering van de kostprijs werd gedaan in het kader van de MKBA. Hierbij werd de kostprijs geraamd via extrapolatie van de werkelijke kosten van de Berendrechtsluis. Deze benadering bevestigde de eerder geraamde kostprijs van 625 miljoen euro.

Op dit ogenblik is er geen reden om aan te nemen dat er een herziening van de kostprijs nodig is.

De financiering van het project is nog niet rond. De oprichting van een NV Vlaamse Zeehavens via PMV wordt in overweging genomen.

Een volledige financiering via de reguliere begroting blijkt immers niet mogelijk.

De risicoanalyse op het project is al volledig uitgevoerd. De beheersmaatregelen worden nu geïntegreerd in het bestek. De actualisatie zal gebeuren op het ogenblik dat de aanbesteding wordt gehouden.

De systematische opvolging en sturing gebeurt door het studiebureau dat het risicomanagement implementeert: Deloitte + Grontmij. Een actualisatie van het risicomanagement met bijhorende beheersmaatregelen zal gebeuren om de 6 maanden.

Eventuele wijzigingen in het budget zullen worden voorgelegd aan de uitgebreide Stuurgroep onder leiding van de secretaris-generaal.

b) het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing

*Geef specifieke bevindingen uit het interne controle rapport met betrekking tot het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing.*

Wijzigingen in de projectomgeving die de kostenraming beïnvloeden zijn nog mogelijk omdat er nog geen goedgekeurd plan-MER bestaat en de project-MER dus nog niet officieel kan ingediend worden. De uiteindelijke beslissing over het project zal ook moeten gestaafd worden door de resultaten van het plan-MER voor het Strategisch Plan van de Haven van Antwerpen. In dit kader werd ook gerekend met een basisvariant met name een diepe sluis en een 2e variant namelijk een goedkopere, ondiepe sluis.

De overeenstemming van beleidsrapportering en financiële informatie en de controle op het financiële luik in het algemeen werd tot vorig jaar gedaan door het opdrachtgevend bestuur. Op de vorderingsstaten worden de klassieke controles uitgevoerd, via de hiërarchische weg: nazicht celhoofd, juridisch nazicht binnen de afdeling Maritieme Toegang, de tweede controle wordt door de (centrale) afdeling Begroting en Boekhouding gedaan. Bovendien zijn doorgedreven controles mogelijk via Delta-systeem, dankzij specifieke codering. De controlemaatregelen voor dit project zijn niet verschillend van die van gewone projecten. Er zijn nog geen verrekeringen nodig gebleken in het kader van de uitvoering, wel bij de voorbereidende studie rond de MKBA. Omdat de MKBA werd opgestart tijdens de plan-MER-procedure moest de MKBA alle mogelijke plan-scenario's omvatten, wat in dit geval resulteerde in het berekenen van de baten van de sluis voor 3 scenario's i.p.v. 1. Voor dit extra berekenen van de baten, weliswaar in combinatie met het niet uitvoeren van het eerder in het bestek voorziene als apart op te dragen scenario 4, bedroeg de afrekening een kostprijs in min van -3 700 euro (excl. BTW). De afrekening werd ingediend op 27/02/08. Er werd eerst een bijakte gemaakt die op 14/03 werd vervangen door een verrekeningsvoorstel. Het verrekeningsvoorstel werd op 01/04 door aannemer ondertekend en op 26/05 aan de secretaris-generaal overgemaakt. De verrekening werd betaald op 01/07/08.

De vertraging van de plan-MER (met 1 jaar) heeft zware repercussies gehad voor de timing en fasering van het vervolgtraject. Het project-MER dat als document klaar is, kan daardoor nog niet ingediend worden. De enkele wijzigingen hebben zich voorgedaan in het projectplan hebben geen zware repercussies gehad op de globale kostprijs. De belangrijkste meerkost betreft het voorzien van een slibvang ingevolge de aanslibbing van enkele cm per week in het Deurganckdok. Dit probleem werd ondermeer aangekaart op de tweede Stuurgroep (2008) en werd behandeld via een werkgroep slibproblematiek i.s.m. het havenbedrijf. Er werd een KBA opgesteld voor de slibvang met bijhorende afvoerriool (geraamde kostprijs 9 mio euro = ca. 1.5 % van totale kostprijs project) werd gedaan. Voor de schatting van de aanslibbing wordt door het Waterbouwkundig Laboratorium momenteel een schaalmodel gebouwd, met als doel het rendement van de slibvangconstructie verder te maximaliseren.

c) de toereikendheid van de projectorganisatie

*Geef specifieke bevindingen uit het interne controle rapport met betrekking tot de toereikendheid van de projectorganisatie.*

De projectorganisatie in de uitvoeringsfase zal projectingenieur, werfingenieur en toezichters tellen, in een klassiek hiërarchisch verband (districtshoofd / afdelingshoofd). De projectorganisatie kan nog wijzigen als beroep wordt gedaan op het havenbedrijf en technische diensten voor expertise. Het havenbedrijf geeft nu al advies als gebruiker binnen de maandelijkse Stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit het afdelingshoofd aMT (voorzitter), het havenbedrijf, de afdeling Metaalstructuren, de afdeling Betonstructuren, de afdeling Haven- en Waterbeleid, juristen en communicatiespecialisten. Daarnaast werd er nog een tweede (tweemaandelijks) Stuurgroep opgericht (met de secretaris-generaal als voorzitter), die naast de reeds vermelde deelnemers ook vertegenwoordigers telt uit het beleidsdomein LNE, de afdeling Scheepvaartbegeleiding (MDK) en de afdelingen Algemeen Beleid en Haven en Waterbeleid (Departement MOW). In deze Stuurgroep wordt op een hoger niveau de voortgang van het project besproken. De eerste Stuurgroep staat dicht bij de operationele problemen, actiepunten en opvolging van het werk. De projectleider wordt door de eerste Stuurgroep gecontroleerd. Bij de aanbesteding wordt de projectorganisatie uitgebreid met experts vanuit havenbedrijf en afdeling Maritieme Toegang, inzake overheidsopdrachten enerzijds en technische aspecten bestek en uitvoering anderzijds.

In de projectfase waren verschillende disciplines vertegenwoordigd in de projectorganisatie via de werkgroepen: ontwerp, nautisch (o.a. met loodsen die ervaring hebben met rampen en trafiek), hydraulisch (Labo, havenbedrijf,...), juridisch procedureel, begeleidingsgroepen (voor MER-procedure, milieu- en bouwvergunningen).

Een geformaliseerd document m.b.t. de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen in het project ontbreekt nog. Er wordt gedacht aan een samenwerkings-overeenkomst af te sluiten met het havenbedrijf om de verantwoordelijkheden af te bakenen.

De notulen van de Stuurgroepen zijn goed gestructureerd.

d) de volledigheid, actualiteit, begrijpbaarheid en accuraatheid van de informatie

*Geef specifieke bevindingen uit het interne controle rapport met betrekking tot de volledigheid en actualiteit van de informatie in dit rapport.*

De communicatie tussen aMT en het havenbedrijf verloopt op twee niveaus:

- via verschillende werkgroepen
- via de Stuurgroep
- per mail
- in de toekomst: via een e-room

De externe communicatie is nog niet ontwikkeld. Teneinde de juridische risico's verbonden aan "voorafname van besluitvorming" te beperken, wordt met de specifieke projectcommunicatie gewacht tot aan de besluitvorming van de Vlaamse Regering.

De momenteel beperkte communicatie is volledig in handen van de minister en zijn kabinet. De voorbereidingen voor de website van het project zijn gebeurd (nog niet online).

Er zijn geen actiegroepen. Er is wel contact met terminaloperators van de aanpalende concessies (overleg rond concessiegrenzen + fasering wegenis).

De rapportering over de projectrisico's en beheersmaatregelen gebeurt door Deloitte en wordt besproken in de twee Stuurgroepen. Tot nu toe was het de projectleider die rapporteerde over de grootste risico's.

#### ***Algemene conclusie met betrekking tot het Interne Controle systeem***

Er zijn geen noemenswaardige aandachtspunten in de huidige stand van het project.

## **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 studie met betrekking tot de risico-analyse werd opgestart op 11/02/08

De risico's (totaal  $\pm 100$ ) werden geïnventariseerd en ge-analyseerd

De implementatie van de beheersmaatregelen is gestart eind 2008.

### **8.2 Financieel**

Het project bevindt zich in de ontwerpfase. De gemaakte studiekosten voor het project zijn gerapporteerd.

De totale projectkost werd geraamd voor de 3 projectvarianten. De bouw van een diepe sluis tussen het Waaslandkanaal en het Deurganckdok wordt door de administratie geraamd op 625 mio Euro (incl BTW), de aanleg van een ondiepe sluis werd geraamd op 567 mio Euro (incl BTW), de inbreidingsvariant (omvorming van een deel van het Waaslandkanaal + Verrebroek en Doeldok tot getijdenzone) kwam uit op 1237 mio euro (incl. BTW). De normale werkingskredieten op de DAB VIF MG7370B volstaan niet om de uitvoeringskosten van dit project te dragen. In overleg met het GHA worden de nodige samenwerkingsmodaliteiten uitgewerkt om hiervoor een oplossing te bieden.

### **8.3 Planning**

De planning werd gewijzigd t.g.v. vertraging in het PlanMER-proces. Hierdoor kan het projectMER nog niet conform worden verklaard, wat maakt dat de Vlaamse Regering pas later een beslissing kan nemen m.b.t. de aanleg van een 2e maritieme toegang tot Waaslandhaven.

Voor het aanvragen van de verschillende vergunningen wordt de definitieve beslissing van de Vlaamse Regering afgewacht.

### **8.4 Adviezen**