

Rapportering Risicomanagement Zwin

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.

Soort rapport	Jaarrapport
Naam project	Maatregelen voor een duurzaam behoud van Het Zwin
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	Neen
Projectverantwoordelijke	ir. Miguel Berteloot

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

Bestandslocatie	G:/cel kust/bertelmi/Risicorapportering/3de ronde
Bestandsnaam	Rapportering_Risicomanagement_Zwin
Entiteit	Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ▼

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.

Projectsituatie	Datum rapport	Soort rapport
31 december 2007	21 maart 2008	Jaarrapport
30 juni 2008	2 september 2008	Halfjaarrapport

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	Miguel Berteloot	Datum	11 maart 2009
	Functie	ingenieur		
Documentverantwoordelijke	Naam	ir. Bernard De Putter	Datum	12 maart 2009
	Functie	Algemeen directeur MDK		
Validatie door het management	Naam	kapt. Jacques D'Havé	Datum	12 maart 2009
	Functie	Administrateur-generaal MDK		

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.

De verzanding van het Zwin bedreigt de unieke natuurwaarden (slikke- en schorregebied, aangeduid als Vogel- en Habitatrichtlijngebied, Ramsar wetland, ...). Ingrijpen is noodzakelijk om de voortschrijdende verzanding op een duurzame wijze aan te pakken. Binnen het Schelde-estuarium is nood aan voldoende estuariene natuur, teneinde de drie pijlers van het Schelde-estuarium, Toegankelijkheid, Veiligheid en Natuurlijkheid, op een evenwichtige manier uit te bouwen (doelstellingen Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium). In dit project een technische oplossing uitgewerkt, die de verzanding in de eerste plaats moet tegengaan. Een tweede element in dit project is de uitbreiding van estuariene natuur met minstens 120 ha. De verschillende uitvoeringsalternatieven worden via een milieueffectenrapport afgewogen, en een meest milieuvriendelijk alternatief wordt voorgesteld. Dit moet uiteindelijk resulteren in een uitvoeringsklaar projectvoorstel.

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.

<i>Strategische doelstellingen</i>	<i>Projectdoelstellingen</i>	<i>Referentie strategische doelstellingen</i>
1. Bescherming tegen wateroverlast; 2. Interactie met alle vormen van water-recreatie; 3. Bescherming van het milieu; 4. Vrijwaren van de landschappelijke waarde	Tegengaan van de verzanding van het Zwin; Uitbreiding van de oppervlakte estuariene natuur; bescherming van de bevolking en het patrimonium tegen overstroming; Start der werken ten laatste in 2010 (uitvoering van Verdrag betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium).	Beleidsnota Openbare Werken, Havens, paragraaf 4.3.2
"De evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het Schelde-estuarium en ter optimalisering van met name de Veiligheid, de Toegankelijkheid en de Natuurlijkheid"	Art. 3, 2de lid van het Verdrag : Met de volgende grensoverschrijdende projecten wordt ten laatste in 2007 van start gegaan (a) het vergroten van het Zwin met minimaal 120 en maximaal 240 ha door het landinwaarts verplaatsen van dijken in de Willem-Leopoldpolder;	Verdrag van 21 december 2005 tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

1.3 Alternatieven

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

MKBA	<i>Expert</i>	<i>Datum</i>
	Resource Analysis	dec. 2008
! geen MKBA, maar KEA		

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.

MER	<i>Expert</i>	<i>Datum</i>	<i>Status</i>
	Resource Analysis	okt. 08	
			Goedkeuring

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.

Alternatieven	Samenhang met doelstellingen	Geschatte uitvoeringsperiode	Globale budget	Quick - scan van de belangrijkste risico's	Specifieke gevolgen voor het proces	Betrokken actoren	Status en eventuele verantwoording
Nulalternatief	Referentie voor de beoordeling van uitvoeringsalternatieven. Voortzetten huidige beheer	Geen	Budget constant beleid	Voldoet niet aan de doelstelling "minimale uitbreiding van het Zwin met 120 ha"	Geen, dit niet beschouwd als valabel alternatief, maar is een onderzoeksmatige noodzaak in het proces	ANB, MDK, provincie West-Vlaanderen, gemeente Knokke-Heist, provincie Zeeland, gemeente Sluis	Onderzoeksalternatief
Alternatief 1 - Uitbreiding Zwin in de Willem-Leopoldpolder, 120 ha	Voldoet aan de Verdragsdoelstelling creatie van estuariene natuur, met minimaal 120 ha. Komt tegemoet aan de doelstelling tegengaan van de verzanding door het vergroten van de komberging	2 jaar na verkrijgen van alle vergunningen en de (minnelijke) verwerving van de gronden	23,8 miljoen €	Niet respecteren vooropgestelde timing; Ontbreken maatschappelijk draagvlak ontpolderen (VL en NL); Resultaat wordt als onvoldoende beschouwd door de natuurverenigingen		ANB, MDK, provincie West-Vlaanderen, gemeente Knokke-Heist, provincie Zeeland, gemeente Sluis eigenaars, landbouwverenigingen, natuurverenigingen	
Alternatief 2 - Uitbreiding Zwin in de Willem-Leopoldpolder, 180 ha	Voldoet aan de Verdragsdoelstelling creatie van estuariene natuur, met minimaal 120 ha. Komt tegemoet aan de doelstelling tegengaan van de verzanding door het vergroten van de komberging	2 jaar na verkrijgen van alle vergunningen en de (minnelijke) verwerving van de gronden	25,9 miljoen €	Niet respecteren vooropgestelde timing; Ontbreken maatschappelijk draagvlak ontpolderen (VL en NL); Ruimtebeslag wordt niet aanvaardbaar geacht door de landbouwverenigingen, negatieve sociale impact groot		ANB, MDK, provincie West-Vlaanderen, gemeente Knokke-Heist, provincie Zeeland, gemeente Sluis eigenaars, landbouwverenigingen, natuurverenigingen	

Alternatief 3 - Uitbreiding Zwin in de Kleyne Vlake en het Oostelijk deel van de Willem-Leopoldpolder (NI deel)	Voldoet aan de Verdragsdoelstelling voor wat betreft de oppervlakte (minimaal 120 ha). Creatie estuariene natuur is echter onvoldoende, bijdrage tegen de verzanding door het vergroten van de komberging is eveneens onvoldoende	2 jaar na verkrijgen van alle vergunningen. Verwerving gronden geen noodzaak, gelet op het feit dat de Kleyne Vlake (Zwinweiden) reeds eigendom van Vlaamse Gewest zijn.	14,1 miljoen €	Het niet weerhouden van dit alternatief wordt niet voldoende onderbouwd.		ANB, MDK, provincie West-Vlaanderen, gemeente Knokke-Heist, provincie Zeeland, gemeente Sluis, eigenaars, landbouwverenigingen, natuurverenigingen	Alternatief werd op basis van morfologische modellering en ecologische inschatting geëvalueerd als niet voldoende bijdragend tot een duurzame oplossing voor de probleemstelling. Internationale commissie MER heeft geoordeeld dat de argumentatie waarmee dit alternatief niet verder wordt bestudeerd, voldoende is.
Alternatief 4 - Uitbreiding Zwin in de Willem-Leopoldpolder, 120 ha via gecontroleerd getij	Voldoet aan de Verdragsdoelstelling creatie van estuariene natuur, met minimaal 120 ha. Komt tegemoet aan de doelstelling tegengaan van de verzanding door het vergroten van de komberging	2 jaar na verkrijgen van alle vergunningen en de (minnelijke) verwerving van de gronden	24 miljoen €	Niet respecteren vooropgestelde timing; Ontbreken maatschappelijk draagvlak ontpolderen (VL en NL); Resultaat wordt als onvoldoende beschouwd door de natuurverenigingen; Technische moeilijkheden bij de uitwerking van het concept 'gecontroleerd getij'		ANB, MDK, provincie West-Vlaanderen, gemeente Knokke-Heist, provincie Zeeland, gemeente Sluis, eigenaars, landbouwverenigingen, natuurverenigingen	
Alternatief 5 - Uitbreiding Zwin in de Willem-Leopoldpolder, 180 ha via gecontroleerd getij	Voldoet aan de Verdragsdoelstelling creatie van estuariene natuur, met minimaal 120 ha. Komt tegemoet aan de doelstelling tegengaan van de verzanding door het vergroten van de komberging	2 jaar na verkrijgen van alle vergunningen en de (minnelijke) verwerving van de gronden	34,6 miljoen €	Niet respecteren vooropgestelde timing; Ontbreken maatschappelijk draagvlak ontpolderen (VL en NL); Ruimtebeslag wordt niet aanvaardbaar geacht door de landbouwverenigingen, negatieve sociale impact groot; Technische moeilijkheden bij de uitwerking van het concept 'gecontroleerd getij'		ANB, MDK, provincie West-Vlaanderen, gemeente Knokke-Heist, provincie Zeeland, gemeente Sluis, eigenaars, landbouwverenigingen, natuurverenigingen	

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
Er wordt een meest milieuvriendelijk alternatief voorgesteld in het MER - alternatief 2, zonder ingrepen voor spuiwerking. Vanuit het kabinet van de minister-president werd aangegeven dat alternatief 1 zal worden gekozen door de Vlaamse Regering.	Op basis van de milieu-effecten en het gewicht dat werd toegekend aan de discipline « Natuur »	MER goedgekeurd door dienst MER in dec. '08, goedkeuring ontvangen jan. '09.	

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, ...).

Naam en concrete relatie	Status
Zwinproject Nederlands grondgebied - Onderhavig project is één ondeelbaar grensoverschrijdend project, evenwel met een Vlaamse (MDK) en een Nederlandse (prov. Zeeland) projectleider. Gelijke kostenverdeling tussen beide landen voor wat betref de studiefase, kostenverdeling o.b.v. oppervlakte voor de uitvoering.	In voorbereiding
Verruiming Schelde - Via Verdrag en Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010	In uitvoering
Inrichting Hedwige Prosper polder - Via Verdrag en Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010	In aanbesteding

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	Publicatie Kennisgeving	feb/07			
	Publicatie Richtlijnen	mei/07			
Vergunningsfase	Definitief project-MER	mei/08	sep/08	Aanpassingen rapport n.a.v. opmerkingen dienst MER	
	Goedkeuring MER door dienst MER	sep/09			
	Keuze alternatief Vlaamse Regering en opdracht tot opmaak GRUP	mrt/09			
	Nota voor publieke consultatie plan-MER	mei/09			
	Richtlijnen plan-MER	mrt/10			
	Vaststellen ontwerp-GRUP	jun/10			
	Vaststellen GRUP door Vlaamse Regering	dec/10			
	Stedenbouwkundige vergunning	apr/11			
	...				
	Opmaak detailontwerp	mei/09			
Contracteringsfase	Aanbesteding bouw	dec/10			
	Gunning uitvoering	apr/11			
Realisatiefase	start der werken	sep/11			
	einde werken	dec/13			
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.

<i>Risicocategorie</i>	<i>Omschrijving van het risico</i>	<i>Kans op voorkomen</i>	<i>Impact</i>	<i>Beheersmaatregel (BHM)</i>	<i>Residuair risico</i>	<i>Verantwoordelijke BHM</i>	<i>Evaluatie BHM</i>	<i>Noodzakelijke acties (incl. einddatum en actiehouders)</i>
1. Politiek / bestuurlijk	De Nederlandse steun voor het project valt weg, waardoor het project aan Nederlandse zijde mogelijk niet meer wordt uitgevoerd.	Klein	Middelmatig	Communicatie/Bestuurlijk Overleg/Tijdige voorbereiding officiële procedures/Ontkoppelen Vlaamse en Nederlandse procedures/ Opvolgen ontwikkelingen Commissie 'Alternatieven voor ontpoldering in Zeeland' (in oprichting)		Zeeland		
	Politiek blokkeren van de Rijksprojectenprocedure (NI)	Middelmatig	Middelmatig	Communicatie/Betrekken experts en deskundigen voor uitdiepen procedures/		MDK/Zeeland		
	Maatschappelijk draagvlak voor gekozen alternatief ontbreekt, zowel bij grote publiek als bij (lokale) besturen en belangenverenigingen	Middelmatig	Middelmatig	Communicatie met betrokken besturen en belangenverenigingen/		projectleiding/TSC		
	Geen gelijke, tijdige of gelijktijdige bestuurlijke keuzes omtrent alternatief, op politiek-bestuurlijk niveau	Groot	Groot	Communicatie met en via TSC/Opzetten bestuurlijk overleg tussen Vlaanderen en Nederland		MDK/Zeeland/ TSC		

2. Juridisch / planologisch	Er worden beroepsprocedures ingesteld tegen een beslissing of er wordt een heroverweging van de beslissing aangevraagd	Groot	Groot	Tijdig betrekken van experts en deskundigen omtrent het de te volgen stappen/Nauwkeurig opvolgen van procedurele stappen/grondig toetsen kwaliteit documenten/Voldoende		Bevoegd Gezag/Zeeland/MDK		
	Inhoudelijke discussies houden aan, waardoor geen of laattijdige beslissingen worden genomen.	Groot	Groot	Tijdig contacteren en blijvend overleggen (formeel en informeel) met diverse actoren		Bevoegd Gezag (dienst MER) / MDK		
	Juridisch vastgelegde termijnen voor GRUP worden niet gehaald	Klein	Groot	Tijdig contacteren en blijvend overleggen (formeel en informeel) met bevoegde gezagen omtrent deze kwestie/Tijdig betrekken van experts en deskundigen voor expertenoordeel/Nauwkeurig opvolgen van procedurele stappen/Inbouwen monitoringsmomenten in de projectplanning voor opvolgen timing/Opvolgen procedureel handboek/Verantwoordelijke voor coördinatie en opvolging binnen de verschillende overheidsdiensten aanduiden		MDK/Bevoegde diensten		
	Onbekendheid met rijkscoördinatieregeling en rijksinpassingsplan zorgen voor vertraging in uitvoering	Groot	Middelmatig	Nauwgezet opvolgen met betrokken besturen en regelgevende overheid.				
	Verwerving in Nederland kan alleen op minnelijke basis	Klein	Groot	Communicatieplan opstellen en uitwerken in concreet plan van aanpak/Opvolgen ontwikkelingen Commissie 'Alternatieven voor ontpoldering in Zeeland' (in oprichting)		Zeeland		

	Keuze voorkeursalternatief in Vlaanderen wordt niet ondersteund door plan-MER en kan voor RVS worden aangevochten	Groot	Klein	Tijdig betrekken van experts en deskundigen omtrent het de te volgen stappen		MDK		
	Voorkeursalternatief voldoet niet aan de (natuur)doelstellingen	Klein	Groot	Duidelijk afbakenen focus MER/Tijdig betrekken experts voor deskundig advies/Grondig toetsen kwaliteit van de documenten/MER zo volledig mogelijk maken, alle aspecten ruim aan bod laten komen/Voldoende intern communiceren omtrent wijzigingen in het project		projectleiding/ANB		
3. Inhoudelijk / organisatorisch	Moeilijke inhoudelijke discussies over inrichtingsplan. Akkoord wordt niet bereikt	Groot	Klein	Duidelijk afbakenen focus en voldoende overleg organiseren		projectleiding (MDK/Zeeland)		
	Het ontwerp Rijksprojectenbesluit moet voldoen aan de aanpassingen Wet Ruimtelijke Ordening (NI), waardoor vertraging kan worden opgelopen	Groot	Klein	Tijdig contacteren en blijvend informeren van de bevoegde diensten/Nauwkeurig opvolgen van de procedurele stappen/Opvolgen procedureel handboek/Tijdig voorbereiden vóór officiële procedures		Zeeland		
	Verziltig kan niet worden tegengegaan en maakt het project moeilijker te verantwoorden. Financiële implicaties : project wordt duurder	Middelmatig	Groot	Grondige studie grondwater en verziltig. Milderende maatregelen nemen				
	Geen gelijke, tijdige of gelijktijdige bestuurlijke keuzes omtrent alternatief, op politiek-bestuurlijk niveau	Klein	Middelmatig	Duidelijk afbakenen focus MER/Tijdig betrekken experts voor deskundig advies/Grondig toetsen kwaliteit van de documenten/Voldoende leestijd voorzien		MDK/Zeeland/Bevoegde gezagen		

4. Maatschappelijk / communicatief	Voorkeursalternatief voldoet niet aan de verwachtingen vanuit belangengroepen (natuurverenigingen), procedures naar Europa volgen	Klein	Groot	Grondig toetsen kwaliteit documenten/Voldoende communiceren naar actoren/MER zo volledig mogelijk maken, alle aspecten ruim aan bod laten komen/Communicatiestrategie opstellen/Optimaal benutten van win-winsituaties en opportuniteiten/		projectleiding (MDK/Zeeland)		
	Afstemming tussen Vlaamse en Nederlandse vereisten en voorschriften, zorgt voor onverwachte discussies	Klein	Groot	Opzetten bestuurlijk overleg tussen VL en NL/Tijdig betrekken van experts en deskundigen voor deskundig advies/		projectleiding (MDK/Zeeland)/Politieke verantwoordelijken		
	Lokale besturen wensen een koppeling tussen de verschillende werkzaamheden in de regio en eisen bepaalde compensaties	Klein	Klein	Voldoende communicatie via Internationale Zwincommissie (IZC), TSC en OAP/Duidelijk afbakenen focus MER/Geregelde communicatie met lokale besturen/Trachten win-winsituaties te creëren		Projectleiding (MDK/Zeeland)/TSC/OAP		
5. Financieel								
6. Technisch								
7. Categorie 7								
8. Categorie 8								
9. Categorie 9								

Algemeen Residuaire risico

Geef het algemeen residuaire risico weer in de onderstaande kader.

De belangrijkste residuaire risico's hebben betrekking op vertragingen omwille van stroeve administratieve behandeling, onduidelijkheid in de procedure en (ontbreken van) maatschappelijk draagvlak. Deze risico's worden zeer nauwlettend opgevolgd; zij hebben een potentieel grote vertragende invloed op het project, waardoor het Verdrag mogelijks niet kan worden gerespecteerd. Er werden geen financiële risico's geïdentificeerd voor de studiefase. Financiële risico's zullen wel een belangrijk onderdeel uitmaken van de risico's voor de uitvoeringsfase.

Opmerkingen

Technische risico's zijn in deze fase nog niet opgenomen, maar zullen in een later stadium zeker aan bod komen, wanneer een uitgebreide risico-analyse van de uitvoeringsfase wordt gemaakt. Een beknopt verslag van de risico-analyse van de studie-fase is beschikbaar.

Er is een plan-MER nodig voor de opmaak van een GRUP. Dit risico is dus een zekerheid geworden t.o.v. de vorige rapportering. Door het toepassen van het zgn. integraal spoor (integratie plan-MER en GRUP procedures), wordt het tijdsverlies tot een minimum beperkt.

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.

De bouw van de dijken en de inrichtingswerken zijn een opdracht en verantwoordelijkheid van de afdeling Kust van het agentschap MDK. Het onderhoud en het beheer van de (nieuwe) zeewerende dijk blijft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van MDK. Het beheer van het natuurgebied zelf zal worden waargenomen door het agentschap Natuur en Bos (ANB), die eigenaar-beheerder voor het Vlaamse Gewest wordt van het uitgebreide Zwin. ANB is momenteel reeds de beheerder van het Zwin.

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:	algemene offerteaanvraag
-------------------------	--------------------------

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.

Dit project is één van de grensoverschrijdende projecten die zijn opgenomen in het Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. De studiefase van deze projecten wordt gezamenlijk door Vlaanderen en Nederland gefinancierd, resp. 80% en 20% van de middelen. Deze kostenverdeling werd opgemaakt i.f.v. de ingenomen oppervlakte. Daarvoor werd via het projectbureau ProSes2010 opgericht, dat toeziet op de besteding van de financiële middelen en dat optreedt als boekhoudkundige verantwoordelijke en aanbestedende overheid (in naam van Rijkswaterstaat) van deze projecten. Eind 2007 werd ProSes2010 ontbonden. Een Uitvoerend Secretariaat van de Technische Scheldec commissie werd opgericht en neemt een aantal taken van ProSes2010 over.

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 2007	Bedrag ingeschreven in de begroting van 2007	Vastlegging in 2007	Jaar van de raming	Reden van de herziening van de raming	Laatste raming noodzakelijk budget 2008	Laatste raming noodzakelijk budget 2009	Laatste raming noodzakelijk budget 2010	Laatste raming noodzakelijk budget 2011 en later	Totaal laatste raming	Totaal oorspronkelijke raming	Totaal gewijzigde raming
Studiekosten incl. BTW in €	Milieustudies											0,00 €		
	Ruimtelijke studies											0,00 €		
	Technische studies											0,00 €		
	Advieskosten											0,00 €		
	Veiligheidsstudies											0,00 €		
	Risicomanagement											0,00 €		
	Overige											0,00 €		
Onteigeningskosten incl. BTW in €					1.643.865,00 €		440.000							
					4.457.068,80 €							0,00 €		
Uitvoeringskosten incl. BTW in €	Fase 1								5.200.000	2.400.000,00 €	2.000.000,00 €	9.600.000,00 €	9.600.000	9.600.000
	...											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 €		0,00 €		0,00 €	6.100.933,80 €			0,00 €	5.200.000,00 €	2.400.000,00 €	2.000.000,00 €	9.600.000,00 €	9.600.000,00 €	9.600.000,00 €

Opmerkingen

Onteigeningskosten in 2007 vastgelegd voor eerste deel (principeel akkoord eigenaar) en provisionele vastlegging voor tweede deel. De exploitatiekosten zijn nog niet in beeld gebracht. Dit zal waarschijnlijk worden opgenomen in het reguliere beleid voor natuurbeheer door het Vlaams Gewest (ten laste van ANB). Het vastgelegde budget voor 2009 betreft enkel het deel MOW (grondverwerving noodzakelijk voor de aanleg van de zeewerende dijken en aanleg zeewerende dijken). Budget voor natuurmaatregelen en inrichtingswerken zijn hier niet inbegrepen. In 2008 werd 440.000 euro vastgelegd voor de aankoop van de grond onder de dijken. Budget voor de grondverwerving en zeewering werd doorgeschoven naar 2009 omwille van vertraging in het project. Daardoor kan het budget ten vroegste in 2009 worden besteed.

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 bouwkost SPV					
Geraamde financieringskost 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			

Kapitaalinbreng 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 kapitaalinbreng vóór 2007	in 2007	in 2008	in 2009	in 2010	Totaal kapitaalinbreng vanaf 2011	Totaal laatste raming	jaar van raming	Reden van de herziening van de raming	Totaal oorspronkelijke raming	Totaal gewijzigde raming
Kapitaalinbreng							0,00 €				

Opmerkingen

Aanbesteding via algemene offerte-aanvraag voor aanneming van diensten met voorafgaande bekendmaking. Aanbesteding volgens Nederlands rechtsprocedure (aanbesteding door Nederlands-Vlaams projectbureau ProSes2010, op last van Rijkswaterstaat Middelburg).

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).

Er werd nog geen MKBA uitgevoerd. Dit is evenwel voorzien in het m.e.r.-onderzoek

3.6 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.

3.7 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
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)				
Aanvangsdatum	jan 2006			
Einddatum	mei 2007			
2. Vergunningsfase				
Aanvangsdatum	feb 2007			
Einddatum	sept 2009	nov 2009	dec, 2010	vertraging in MER-procedure, plan-MER en GRUP
3. Contracteringsfase (aanbesteding)				
Aanvangsdatum	sept 08	juni 09		
Einddatum	sept 09	nov 09		
4. Realisatiefase				
Aanvangsdatum	sept 2009	dec 09	2011	
Einddatum	dec 2011		2013	
5. Exploitatiefase				
Aanvangsdatum	2009		2013	
Einddatum exploitatiefase overeenkomst alternatieve financiering				

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
Kwartaalrapportages t.b.v. kabinet Minister-president, minister bevoegd voor Havens	Minister-president Kris Peeters, minister bevoegd voor Havens	per kwartaal + jaarrapport (januari)

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				
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				
2				

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	dec.07	ProSes2010	Procedureel verloop na indienen van het ontwerp-MER in Vlaanderen en Nederland		
2	jan.08	ProSes2010, dienst MER, ARP	Implicaties gewijzigde plan-MER wetgeving op (G)RUP procedure		

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

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.

	Naam	Functie	Datum
Opgemaakt door:	Jurgen Struyve	Kwaliteitsmanager	2 september 2008

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.

Er werd een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd. Deze werd verfijnd naar de verschillende voorliggende alternatieven toe. Een kostenraming van het project gebeurde op basis van inrichtingsontwerpen en kostenramingen op basis van alternatief 1.

De risicoanalyse m.b.t. de studiefase werd uitgevoerd aan de hand van de RISMAN-methode. De belangrijkste residuïale risico's hebben betrekking op vertragingen omwille van stroeve administratieve behandeling, onduidelijkheid in de procedure en (ontbreken van) maatschappelijk draagvlak. Deze risico's worden zeer nauwlettend opgevolgd; zij hebben een potentieel grote vertragende invloed op het project, waardoor het Verdrag mogelijks niet kan worden gerespecteerd. Er werden geen financiële risico's geïdentificeerd voor de studiefase. Financiële risico's zullen wel een belangrijk onderdeel uitmaken van de risico's voor de uitvoeringsfase.

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.

Er is een constante aftoetsing met het fysisch programma, de evolutie van aanbestedingen en evt. wijzigende ramingen.

De financiering van het project is voorzien via een éénmalige aanpassing van de BA 364F7373 van het Vlaamse Investeringsfonds.

Het oorspronkelijke budget voor 2008 moest voorzien in de financiering van de eerste fase van het project. Het budget voor de grondverwerving en zeewering werd echter doorgeschoven naar 2009 omwille van vertraging in het project. Daardoor kan dat budget ten vroegste in 2009 worden besteed. Het volledige budgettaire kader kan pas opgemaakt worden nadat de MER-procedure afgewerkt is en het definitieve alternatief gekozen wordt.

c) de toereikendheid van de projectorganisatie

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

De leiding wordt opgenomen door de leidend ambtenaar/projectingenieur. De nodige ondersteuning in de projectorganisatie is voorzien op de afdeling (Financieel Management, Kwaliteitsmanagement (Interne controle)...).

Ad-hoc overleg vindt plaats met de noodzakelijke instanties in het kader van het verloop van de MER-procedure.

De uitvoeringsfase van het project zal geen specifieke overlegstructuren noodzakelijk maken.

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 rapportering is volledig conform de vereisten, actueel rekening houdende met de meest recente data, voldoende begrijpelijk en accuraat.

Daarnaast gebeurt op het niveau MDK een kwartaalrapportering van de stand van zaken van het project (zogenaamde projectfiche). Ook wordt driemaandelijks de vertraging in het project opgevolgd via de Balanced Scorecard indicatoren van de afdeling Kust.

Er is externe communicatie voorzien later op het jaar in de vorm van de uitgifte van een brochure mbt. het project.

Algemene conclusie met betrekking tot het Interne Controle systeem

Op basis van de beschikbare projectgegevens en met kennis van de interne controlestructuren en -organisatie, kunnen we met redelijke zekerheid stellen dat de rapportering een getrouw beeld weergeeft van de projectsituatie, -organisatie en evolutie.

8. CONCLUSIES

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

8.1 Risicoanalyse

De belangrijkste risico's en de gevolgen daarvan hebben betrekking op het niet naleven van de timing zoals vooropgesteld in de Verdragtekst. De gewijzigde plan-MER wetgeving en de implicaties voor de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan blijken op dit ogenblik van cruciaal belang, en houdt een aantal potentieel grote gevolgen in. Maatschappelijk draagvlak blijkt doorheen het proces een kritische factor. Bij het selecteren van een voorkeursalternatief zal dit punt extra onder de aandacht komen.

8.2 Financieel

In de studiefase zijn er geen bijzondere financiële aandachtspunten te melden

8.3 Planning

Het respecteren van de timing is van groot belang in dit project. De gewijzigde plan-MER wetgeving maken dat een plan-MER noodzakelijk wordt. Dit heeft gevolgen voor de timing.

8.4 Adviezen

Gewijzigde plan-MER wetgeving noopt tot een herziening van de timing. Een snelle beslissing omtrent voorkeursalternatief van de Vlaamse Regering is zeer wenselijk om snel tot de opmaak van een plan-MER en GRUP te kunnen overgaan.