

N60 Ronse februari 2008	
--------------------------------	--

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	N60 Rondweg Ronse
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	ja
Projectverantwoordelijke	André Blanchaert

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

Bestandslocatie	Pco op 'BRU000CENTER92c\Mow_awv\04_beleidsondersteunend\Risicomanagement grote infrastructuurprojecten
Bestandsnaam	N60 Ronse februari 2008
Entiteit	Agentschap Wegen en Verkeer

DOCUMENTGESCHIEDENIS

Geef alle voorgaande rapporten (zowel jaarrapporten, halfjaarrapporten als tussentijdse rapporten) in chronologische volgorde. Duid het soort rapport aan in de droplijst 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
nog geen voorgaande rapporten		

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	André Blanchaert	Datum	31 januari 2008
	Functie	projectingenieur		
Documentverantwoordelijke	Naam	Michiel Callens	Datum	1 februari 2008
	Functie	Wnd. Afdelingshoofd		
Validatie door het management	Naam	Chris Caestecker	Datum	12 februari 2008
	Functie	Directeur-generaal		

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 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het wegvak van de N60 (Gent – Valenciennes) tussen De Pinte (aansluitingscomplex met E17) en de provinciegrens met Henegouwen ten zuiden van Ronse geselecteerd als primaire weg I.

Dit wegvak is in de loop der jaren stelselmatig uitgebouwd tot een weg met 2x2 rijstroken (met middenberm) tussen De Pinte en Nukerke (Maarkedal). De laatste aanbesteding voor deze modernisering van de N60 (omgeving Nukerke) vond plaats in 1980.

Het weggedeelte vanaf Nukerke is als primaire weg I nog te realiseren in de vorm van een rondweg ten westen van de stad Ronse. Hiertoe voorziet het gewestplan Oudenaarde (KB 24.02.1977) over een afstand van ongeveer 5,5 km een reservatiestrook volgens een nieuw tracé, los van de bestaande N60. Dit traject staat als missing link in het gewestwegennetwerk vermeld.

Het gemeentelijke mobiliteitsplan van Ronse werd conform verklaard in februari 2004; de aanleg van de N60-rondweg wordt in het beleidsplan als prioritaire maatregel omschreven.

Met het oog op de definitieve uitbouw als primaire weg I van het geselecteerde N60-wegvak werd in de periode 2003 – 2005 een streefbeeldstudie uitgevoerd. Het streefbeeld voor de N60 op het grondgebied van de stad Ronse werd conform verklaard op de Provinciale Auditcommissie in zitting van 17 mei 2004. Het streefbeeld gaat eveneens uit van de aanleg van de N60-rondweg.

Het Streekplatform Strategisch Plan Zuid-Oost-Vlaanderen heeft in zijn sterkte-zwakte analyse van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen bijzondere aandacht voor de N60.

Als zwakte in verband met de economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Vlaanderen wordt de gebrekkige ontsluiting binnen de regio aangehaald.

Voor Ronse zelf wordt de huidige toestand van de N60 eveneens als zwakte aangestipt, en als beperkend voor de mogelijkheden van Ronse op economisch gebied.

Als eerste oplossing voor het remediëren aan de zwakten van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen op vlak van infrastructuur en mobiliteit wordt de volledige uitbouw van de N60 naar voor geschoven.

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. Referer naar het document waar de strategische doelstellingen zijn opgenomen.

Strategische doelstellingen		Projectdoelstellingen		Referentie strategische doelstellingen
Realiseren van het wegnetwerk zoals voorgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen door het oplossen van missing links en knelpunten op het hoofdwegennet en de primaire wegen categorie I		Realiseren van de N60 Rondweg ten westen van Ronse, over een afstand van ongeveer 5,5km tegen eind 2015		Mobiliteitsplan Vlaanderen

1.3 Alternatieven

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

MKBA	Expert	Datum

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	Expert	Datum	Status

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 verantwoordings-woord.

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 verantwoordings-woord
MER nog in opmaak							

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
Studieopdracht gestart: nog geen projectvoorstel gekozen			

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
Geen relatie met andere projecten	

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.

Fase	Beslismomenten	Initiële planning	Herziene planning	Toelichting herziene planning	Point of no return en gevolgen bij het niet respecteren
Initiatiefase	toewijzing studieopdracht	okt/07			Bij stopzetten van de studieopdracht is er schadevergoeding te betalen aan de opdrachtgever
Vergunningsfase					
Contracteringsfase					
Realisatiefase					
Exploatiefase					

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 actietouder)
1. Politiek / bestuurlijk								
2. Juridisch / planologisch								
3. Inhoudelijk / organisatorisch								
4. Maatschappelijk / communicatief								
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.

Opmerkingen

Nog geen risico's geïnventariseerd. Risicoanalyse is nog op te starten.

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: onderhandelingsprocedure met bekendmaking

3.2 Omschrijving van de financieringsmethode voor projecten met alternatieve financiering

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

Nog niet bepaald. Mogelijk via participatie van Via-Invest en SPV.

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 vorige 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 incl. BTW in €	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 noodzak elijk budget 2006	Laatste raming noodzak elijk budget 2009	Laatste raming noodza kelijk budget 2010	Laatste raming noodzak elijk budget 2011 en later	Totaal oorspron kelijke raming	Totaal gewijzigd e raming
Milieustudies											0,00 €	
Ruimtelijke studies											0,00 €	
Technische studies											0,00 €	
Advieskosten											0,00 €	
Veiligheidsstudies											0,00 €	
Risicomanagement											0,00 €	
Overige											3.186.698,59 €	

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	2007		76000000		
Geraamde financieringscost SPV			nog niet gekend		
andere					
Totaal			76.000.000,00 €	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	niel		
Vraagvergoeding	niel		

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 jaarrapport betreft het de raming uit het vorige jaarrapport en niet het halfjaarrapport.

SPV = speciaal project vennootschap

	Totaal kapitaalbreng voor 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 oorspronkelijke raming	Totaal gewijzigde raming
Kapitaalbreng							0,00 €				

Opmerkingen

Kapitaalbreng nog niet gekend (zie 3.2)
--

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).

geen MKBA

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.

Op 23/03/07 werd de N60 Ronse door de Vlaamse Regering als één van de prioritaire missing links erkend

3.7 Afspraken in verband met eventuele compensaties bij budgetoverschrijdingen

Onschrijf eventuele gemaakte afspraken met betrekking tot compensaties bij budgetoverschrijdingen.

De maximale beschikbaarheidsvergoeding is determinerend voor het totale investeringsvolume.

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	oktober 2007			
Einddatum	januari 2010			
2. Vergunningsfase				
Aanvangsdatum	februari 2010			
Einddatum	juli 2010			
3. Contracteringsfase (aanbesteding)				
Aanvangsdatum	februari 2010			
Einddatum	februari 2012			
4. Realisatiefase				
Aanvangsdatum	februari 2012			
Einddatum	december 2015			
5. Exploitatiefase				
Aanvangsdatum	december 2015			
Einddatum exploitatiefase overeenkomst alternatieve financiering	december 2045			

4.2 Afsgesproken 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
n.v.t.		

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
n.v.t.	

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. Referer ook naar het betreffende rapport.

Nr	Datum rapport	Expert	Onderwerp en conclusies	Verwijzing rapport
1			nog geen projectvoorstel bepaald; advies nog niet aan de orde	
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			studie nog in aanvangsfase; advies nog niet aan de orde	
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. Referer ook naar het betreffende rapport.

Nr	Datum	Expert	Onderwerp en conclusie	Verwijzing risicoanalyse	Verwijzing rapport
1			risico analyse is nog op te stellen		
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			geen adviezen te vermelden	
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:	stadienst	8 februari 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.

Gezien de stand van het dossier is naar best vermogen een raming opgemaakt voor de investeringskost en risico's o.b.v. beschikbare gegevens en d.m.v. oordeelkundige inschattingen gestoeld op praktijkervaring. Toepassing van specifieke calculatiemethoden is voor een later stadium. I.h.k.v. dit dossier zijn verschillende knelpunten met een mogelijk effect op de timing van het dossier in kaart gebracht. Concreet zijn deze elementen: het bijkomend te verrichten hydrologisch onderzoek, de procedure van het lopende afbakeningsRUP en de beperkte capaciteit van het ontleeningscomité om tijdig de nodige onteigeningen te kunnen realiseren. Het volledig risicomanagement dient nog te worden opgestart.

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.

De voorziene financiering is realistisch ervan uit gaande dat de raming correct blijft. Wat betreft de budgettaire inpassing kan er verwezen worden naar de beslissing van de Vlaamse Regering genomen in 2007 waarin gesteld wordt dat de Vlaamse regering akkoord gaat om het project N60 omleiding Ronse via alternatieve financiering te realiseren. De financiële repercussies vallen binnen de toegelaten kredieten van 66 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting van wegeninfrastructuur.

c) de toereikendheid van de projectorganisatie

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

Teneinde een optimale en succesvolle projectopvolging te realiseren is deze in het kader van een integrale studieopdracht in handen van een studie bureau gegeven, zoals dit ook voor andere grootschalige PPS-projecten gebeurt. Deze studieopdracht is lopende van 1 oktober 2007. Ze heeft als doel aan de opdrachtgever alle nodige documenten ter beschikking te stellen om tot een DBM-contract te komen. Daarom omvat de opdracht zowel het opmaken van het technische referentieontwerp voor het gehele project met een bestek gebaseerd op prestatie-eisen, het opmaken van de project-MER, het veiligheidscoördinatie-ontwerp en het toepassen van risicomanagement op dit infrastructuurproject.

d) de volledigheid, actualiteit, begripbaarheid 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.

Op basis van al de huidige beschikbare informatie is dit rapport volledig en actueel .

Algemene conclusie met betrekking tot het Interne Controle systeem

De interne controle geeft aan dat met alle gekende elementen rekening gehouden is en het nodige in het werk gesteld wordt om dit in de toekomst up-to-date te houden.

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

Een risicoanalyse is voorzien in de lopende projectstudie. Dit luik van de projectstudie dient nog opgestart te worden.

8.2 Financieel

Tot hertoe enkel uitgaven voor studies en onteigeningen.

De raming voor de bouwkost blijft zeer voorlopig, de momenteel lopende studie zal een referentie-ontwerp en een meer concrete raming opleveren. Het project werd aangeduid als PPS-project, het Vlaams Gewest zal de uitvoeringskost dus niet rechtstreeks betalen, maar dit zal via een systeem van beschikbaarheidsvergoedingen gebeuren. Deze vergoedingen zijn voorzien in de meerjarenbegroting.

8.3 Planning

De huidige planning voorzien een voorbereidings- en vergunningfase tot in 2010.

Hierna wordt er twee jaar uitgetrokken voor de volledige aanbestedingsprocedure (dmv een onderhandelingsprocedure).

De realisatie wordt voorzien voor de periode van 2012 - 2015.

8.4 Adviezen

Nog niet beschikbaar, project zit nog in een opstartfase.