

Scheldeverdieping jaarrapport 2007 finaal

DOCUMENTINFORMATIE

Zolang dat het infrastructuurproject niet gegund is, bevindt het project zich in de voorbereidingsfase.

Duid bij 'Soort rapport' het desbetreffende rapport aan in de droplist. Geef de naam van het project en het besteknummer, de aannemer(s) en de projectverantwoordelijke. Duid aan in de keuzelijst of er een innovatieve procedure is voorzien.

Soort rapport	Jaarrapport
Naam project	Verruiming Westerschelde en Beneden-Zeeschelde
Besteknummer	16EF/2005/05
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	neen
Projectverantwoordelijke	Dirk De Brauwer als Vlaamse projectleider, Harm Verbeek als Nederlandse projectleider
Aannemer	Tijdelijke vereniging Zeeschelde

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

Bestandslocatie:	H:\Scheldeverdieping\Risicoanalyse
Bestandsnaam:	Scheldeverdieping jaarrapport 2007 finaal
Entiteit:	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.

Projectsituatie	Datum rapport	Soort rapport

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	ir. Rudi Van den Broeck	Datum	12 februari 2008
	Functie	Projectingenieur Verruiming Vaargeul		
Documentverantwoordelijke	Naam	ir. Dirk De Brauwer	Datum	12 februari 2008
	Functie	Projectleider Verruiming Vaargeul		
Validatie door het management	Naam	ir. Freddy Aerts	Datum	1 april 2008
	Functie	afdelingshoofd Maritieme Toegang		

1. ALGEMEEN

1. Samenvattende projectfiche

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.

Voor het project verruiming vaargeul Westerschelde en Beneden-Zeeschelde dienen 11 drempels in de vaargeul te worden verdiept (9 in Nederland en 2 in Vlaanderen). In Nederland dienen nog 3 lokaties langs de plaatrand gebaggerd en in Vlaanderen dient de vaargeul verbreed vanaf de Europaterminal tot 500 m voorbij het Deurganckdok. Het project bevat tevens nog de aanleg van een zwaairom opwaarts van de Euroterminal ellipsvorming 800 op 500 m. Tenslotte zijn er nog een aantal afgeleide activiteiten zoals het eventueel ruimen van wrakken, het aanleggen van geulwandverdedigingen en de bescherming van kabels en leidingen door middel van een aangepaste uitvoeringstechniek.

Het project is een grensoverschrijdend project waarbij de voorbereiding zoveel gezamenlijk is gebeurd met Nederlandse en Vlaamse collega's onderbegeleiding en sturing van Proses 2010 met een gedeeld projectleiderschap. Door het feit dat de procedures in beide landen verschillen is daar de voorbereiding gesplitst zodanig dat Vlaanderen al zijn vergunningen heeft en uitvoering is terwijl in Nederland de vergunningen nog moeten worden bekomen.

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>
Toegankelijkheid verbeteren van de Scheldehavens en de haven van Antwerpen in het bijzonder. Op de langere termijn de marktpositie van de haven van Antwerpen behouden in de Hamburg-Le Havre range.	Verruiming van de Schelde om getijonafhankelijke vaart tot een diepgang van 13,10 m mogelijk maken tegen eind 2009.	Verdrag Vlaanderen-Nederland maart 2005, Goedgekeurd door de 2de kamer december 2007 in Nederland.

1.3 Alternatieven

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

<i>MKBA</i>	<i>Expert</i>	<i>Datum</i>
	Centraal Plan Bureau	augustus 2004

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.

<i>MER</i>	<i>Expert</i>	<i>Datum</i>	<i>Status</i>
	Arcadis Technum	september 2007	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
Storten in de nevengeul	Verruiming op zich realiseren met de nadruk op de toegankelijkheid.	2 jaar	Beide alternatieven vergelijkbaar, dit alternatief is geschat als 5 % goedkoper.	verondieping nevengeulen	Meer storten in de hoofdgeul waardoor de baggerinspanning groter wordt.	RWS AMT Commissie Westerschelde Technische Schelde Commissie	
Storten op de plaatranden	Verruiming op zich realiseren met nadruk op de toegankelijkheid maar ook aandacht voor natuurontwikkeling	2 jaar	Beide alternatieven vergelijkbaar.	onzekerheid of ecologische doelstellingen kunnen worden gehaald	Eventueel extra natuur te creëren.	RWS AMT Commissie Westerschelde Technische Schelde Commissie	

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
Projectalternatief plaatrand namelijk het zoveel mogelijk storten op de plaatranden is gekozen, zowel voor de aanlegbaggerspecie (100 %) als de onderhoudsbaggerspecie (20 %). De rest van de baggerspecie van het onderhoud zal voor een deel (38 %) in de nevengeul worden gestort en voor een deel (42 %) in de hoofdgeul.	Ondanks een iets groter risico is gekozen voor het meest milieuvriendelijke alternatief waarin ook aan natuurherstel kan worden gedaan. Beide projectalternatieven zijn omgeven met een zeker risico waarbij het risico van het plaatrandalternatief iets groter is. Binnen dit alternatief kan er echter gemakkelijker extra aan natuurherstel worden gedaan en het is sowieso het meest milieuvriendelijke alternatief.	Flexibel storten is een noodzakelijke voorwaarde om het resultaat te behalen.	Er wordt verondersteld, zoals aangetoond bij de proef van Walsoorden, dat de plaatrandstortingen bij de Rug van Baarland en op de Hoge Platen op een gelijkaardige manier kunnen worden uitgevoerd en aanleiding zullen geven tot de creatie van extra natuur.

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, ...).

<i>Naam en concrete relatie</i>	<i>Status</i>
natuurprojecten op de Schelde (Zwin, 300 ha middengebied Westerschelde), zoveel mogelijk gelijklopend volgens het verdrag omtrent de verruiming	In voorbereiding
Sigmaplan in Vlaanderen (met name het project Hedwige Prosperpolder en dijkwerken tussen Fort Filip en Dijkkasteel), zoveel mogelijk gelijklopend volgens het verdrag van de verruiming	In uitvoering

1.5 Besluitvormingsproces voor het projectonderdeel in voorbereiding

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	MKBA	augustus 2004			
	Kosten en baten natte natuur	augustus 2004			
	Startnotitie/Kennisgeving project MER	maart 2006			
Vergunningsfase	Afronden project MER	augustus 2007	januari 2008	Passende beoordeling diende te worden aangepast. Resultaten morfologisch onderzoek niet richtinggevend wat extra tijd heeft gevraagd.	
	Afronden vergunningsaanvragen en Tracébesluit (Nederland)	september 2007	maart 2008	Nieuwe wetgeving	
	Afronden vergunningsaanvragen (Vlaanderen)	september 2007			
Contracteringsfase	Bestek 16EF/2005/05 gegund in juli 2006, verruiming Schelde is een deelopdracht hiervan.	juli 2006			
Realisatiefase	Vergunningen klaar (Vlaanderen)	december 2007			
	Vergunningen klaar (Nederland)	december 2007	september 2008	Nieuwe wetgeving	Indien augustus 2008 niet wordt gehaald zal de uitvoering van de verruiming op Nederlands grondgebied uitlopen voorbij december 2009
	Uitvoering in Vlaanderen	december 2007			
	Uitvoering in Nederland	september 2008			
Exploitatiefase					

Opmerkingen

Bestek 16EF/2005/05 voorziet in het uitvoeren van de verdiepingswerken. De eigenlijke uitvoering start pas als hiertoe een dienstbevel wordt gegeven. Indien dit niet gebeurd is vastgelegd dat de aannemer geen schadevergoeding kan eisen.

1.6 Voorwaarden verbonden aan de verkregen vergunningen voor de uitvoering op Vlaams grondgebied

Indien er bepaalde voorwaarden verbonden zijn aan de verkregen vergunningen (bijvoorbeeld bij een bouwvergunning), vermeld deze dan in het onderstaande vak.

Verdeling van de aanlegbaggerspecie is als volgt : 2 tot 3 miljoen m3 in Schaar van Ouden Doel, 0,4 tot 2,4 in de diepe putten Beneden-Zeeschelde en 2 tot 4,5 miljoen m3 aan land met een totaal van 6,5 miljoen m3. De onderhoudsbaggerspecie wordt volledig teruggestort in de Beneden-Zeeschelde.

1.7 Informatie met betrekking tot de beslissing van uitvoering van het project op Vlaams grondgebied

Geef in de onderstaande kader de datum en gegevens met betrekking tot de beslissing van uitvoering van het project.

De nodige vergunningen in Vlaanderen werden in december 2007 verkregen (milieuvergunning en bouwvergunning) en aangezien ook de nodige financieën werden vastgelegd kon op 20 december 2007 officieel met de werken van start gegaan worden. In Nederland is men nog bezig met de voorbereiding namelijk het opstellen van het tracébesluit en daaropvolgend het indienen van de benodigde vergunningsaanvragen.

2. Afgesproken tussentijdse evaluaties voor het projectonderdeel in uitvoering (Scheldeverdieping op Vlaams grondgebied)

Indien er 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

3. Resultaten van de tussentijdse evaluaties voor het projectonderdeel in uitvoering (Scheldeverdieping op Vlaams grondgebied)

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

2. RISICOANALYSE

Geef per risicocategorie een omschrijving van de geïnventariseerde risico's met een grote waarschijnlijkheid en/of een grote impact. Duid per risico de kans op voorkomen aan en geef de impact indien het risico zich voordoet. Omschrijf per risico de beheersmaatregelen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze beheersmaatregelen. Geef het residuair risico voor ieder risico weer na implementatie van een beheersmaatregel. Neem enkel de risico's op die kunnen optreden in de uitvoeringsfase.

<i>Risicocategorie</i>	<i>Omschrijving van het risico</i>	<i>Kans op voorkomen</i>	<i>Impact</i>	<i>Beheersmaatregel (BHM)</i>	<i>Residuaire risico</i>	<i>Verantwoordelijke BHM</i>	<i>Evaluatie BHM</i>	<i>Noodzakelijke acties (incl. einddatum en actiehouders)</i>
1. Politiek/ bestuurlijk	Compensatie in Vlaanderen niet tijdig klaar.	Middelmatig	Groot	Opvolgen compensatieproject vanuit werkgroep OS2010	Klein	Werkgroep OS2010		
	Samenhang met natuurprojecten moet worden losgelaten	Groot	Middelmatig	2 scenario's uitwerken : met en zonder natuurprojecten	Klein	Projectleiding verruiming.	Uitgevoerd	
	Compensatie nodig in Nederland maar bestuurlijk niet	Groot	Groot	Meer nadruk leggen op flexibel storten als mitigerende	Middelmatig	Projectleiding verruiming.		
2. Juridisch/ planologisch	MER wordt aangevochten voor de raad van staten in Nederland	Groot	Groot	Gefundeerd antwoord schrijven op de bezwaarschriften van de inspraak	Middelmatig	Projectleiding verruiming.	Niet uitgevoerd	
	Procedurele afspraken tussen Vlaanderen en Nederland blijken niet houdbaar (goedkeuring MER)	Middelmatig	Middelmatig	Schelde MER commissie eerst informeel laten goedkeuren.	Middelmatig	Projectleiding verruiming.	Uitgevoerd	
3. Inhoudelijk / Organisatorisch	Archeologie ligt in de weg.	Klein	Groot	Voldoende onderzoek naar wrakken uitvoeren om risico te verkleinen. Eventueel aanpassen uitvoering om site te conserveren.	Klein	Projectleiding verruiming.		
	Onenigheid over output	Middelmatig	Groot	Eventueel extra onderzoek.	Klein	Projectleiding		
4. Maatschappelijk / communicatief	Verhaal is te moeilijk en dus niet uit te leggen.	Groot	Middelmatig	Open en eerlijk communiceren	Klein	Projectleiding verruiming.		
	Te veel vanuit het project geredeneerd.	Groot	Middelmatig	Discussie moet breder gevoerd worden dan over project.	Klein	Werkgroep OS2010.		

5. Financieel	Maximum van plaatrandstortingen in het westen dient blijvend gerealiseerd.	Middelmatig	Middelmatig	Laten betalen vanuit budget natuurontwikkelingsprojecten omdat dan aan natuurontwikkeling wordt gedaan.	Klein	Projectleiding verruiming. Werkgroep OS2010.		
	Indien beheersmaatregel voor het technische risico niet werkt dient een nadeelcompensatie te worden betaald.	Middelmatig	Middelmatig	Aangezien bij de 2de verruiming een gelijkaardige nadeelcompensatie is betaald is de kans klein om dit te vermijden.	Middelmatig			
6. Technisch	De grotere stroomsnelheden veroorzaakt door de verruiming veroorzaken een versnelde erosie op de kabels en leidingen in het Middelgat.	Groot	Middelmatig	Uitbreiden van de naburige stortzone zodat bovenop de kabels en leidingen kan worden gestort om de versnelde erosie tegen te gaan.	Middelmatig	Projectleiding verruiming. Werkgroep OS2010.		
7. Onbepaald								

Algemeen Residuaire risico

Geef het algemeen residuaire risico weer in de onderstaande kader.

Naar aanleiding van de inspraakreacties bestaat er een middelmatige kans dat een procedure wordt opgestart voor de Raad van State, wat aanleiding kan geven tot 1 à 2 jaar vertraging bij de uitvoering van het project.

Opmerkingen

Hoger vermelde tabel werd opgemaakt voor de projectonderdelen op Vlaams en Nederlands grondgebied samen.
Er werd geen afzonderlijke risicoanalyse opgemaakt per land.

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.

Het beheer wordt gezamenlijk waargenomen tussen de afdeling Maritieme Toegang, cel Maritieme Werken, van MOW in Vlaanderen en het beheer van de Westerschelde binnen Rijkswaterstaat in Nederland. De uitvoering wordt gecontroleerd door de afdeling Maritieme Toegang, cel Maritieme Werken van MOW en gerealiseerd door de Tijdelijke Handelsvereniging Zeeschelde.

3. FINANCIEEL Voorbereidingsfase

A. Financieel aspect van het project voor de voorbereidingsfase (het totale project, zowel voor Vlaanderen als voor Nederland)

De cijfers hebben zowel betrekking op het projectonderdeel op Nederlands grondgebied (bevindt zich heden in voorbereidingsfase), als op Vlaams grondgebied (bevindt zich heden in uitvoeringsfase).

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, ...).

--	--

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.

De controle en sturing van het project gebeurde door de organisatie PROSES2010, deze organisatie werd voor 75 % gefinancierd vanuit Vlaanderen en voor 25 % vanuit Nederland. Het totale budget bedraagt 4.716.000 € waarvan 216.000 € nog dient uitgegeven te worden in 2008.

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	2.042.000 €		1.133.000 €								3.175.000 €		
	Ruimtelijke studies											- €		
	Technische studies	324.000 €		274.500 €				162.000 €				760.500 €		
	Advieskosten	17.250 €		23.250 €								40.500 €		
	Veiligheidsstudies											- €		

	Risicomanagement											- €		
	Overige			354.750 €								354.750 €		
Onteigeningskosten <i>incl. BTW in €</i>												- €		
Uitvoeringskosten <i>incl. BTW in €</i>	Fase 1											- €		
	...											- €		
	...											- €		
												- €		
Exploitatiekosten en onderhoudskosten <i>incl. BTW in €</i>												- €		
Beschikbaarheidsvergoeding te betalen door het Vlaams Gewest												0,00 €		
Vraagvergoeding te betalen door het Vlaams Gewest												0,00 €		
Overige <i>incl. BTW in €</i>												0,00 €		
TOTAAL <i>incl. BTW in €</i>		2.383.250 €		1.785.500 €	- €			162.000 €	- €	- €	- €	4.330.750 €	- €	- €

Opmerkingen

Van bovengenoemde kosten wordt nog één derde bijgepast door Nederland om het totale budget te bekomen.
De kosten van de uitvoeringsfase zijn vermeld bij 'Financieel uitvoeringsfase'

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											

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).

Vanuit een Europees perspectief is verruiming van de vaarweg van de Schelde tot 13,1 m getijongebonden voor alle onderzochte scenario's en varianten maatschappelijk rendabel. Het project laat een batig saldo van 1 à 2,3 miljard euro zien. Totstandkoming van de verruiming van de vaarweg van de Schelde geeft zowel voor Vlaanderen als Nederland baten, als gevolg van lagere vervoerskosten voor de Vlaamse en Nederlandse verladers. Ook uit een binationaal perspectief (Vlaanderen plus Nederland) is verruiming maatschappelijk rendabel. Het batig saldo ligt tussen 0,6 en 1,6 miljard euro. Zonder verruiming van de vaarweg van de Schelde zal het marktaandeel van Antwerpen in de containersector op de lange termijn met ca. een derde dalen ten opzichte van het huidige marktaandeel. Deze daling zal bijna geheel worden opgevangen door Rotterdam. Het marktaandeel van Rotterdam zal met of zonder verruiming van de Schelde naar verwachting toenemen, als gevolg van de verwachte schaalvergroting van de containerscheepvaart.

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.

Het compensatieproject 'de dijkwerken tussen Fort Filip en het Noordkasteel' zijn voorzien en gebudgetteerd binnen het Sigmaplan. Het is nog niet uitgeklaard wie de extra kosten gaat betalen veroorzaakt door het feit dat dit project naar voor gehaald is in de tijd.

3.7 Afspraken in verband met eventuele compensaties bij budgetoverschrijdingen

Omschrijf eventuele gemaakte afspraken met betrekking tot compensaties bij budgetoverschrijdingen.

Budgetoverschrijdingen worden gemeld aan de Technische Schelde Commissie (opdrachtgever en gezamenlijke Vlaamse en Nederlandse organisatie). De beide voorzitters hiervan (Nederland en Vlaanderen) hebben volmacht om al dan niet budgetoverschrijdingen toe te staan.

3. FINANCIËEL Uitvoeringsfase

B. Financieel aspect van het project voor de uitvoeringsfase (voor het totale project zowel voor Vlaanderen als voor Nederland)

De cijfers hebben zowel betrekking op het projectonderdeel op Nederlands grondgebied (bevindt zich heden in voorbereidingsfase), als op Vlaams grondgebied (bevindt zich heden in uitvoeringsfase).

Indien het project een PPS-project is, dient men hieronder alle partners of medefinanciers weer te geven, in dat geval wordt bij deze financiële rubriek enkel het aandeel van het Vlaams Gewest opgenomen dat rechtstreeks in het project wordt geïnvesteerd.

Samenvattend overzicht

Overzicht vastleggingen (incl. BTW - indien verschuldigd) in €

1) Initieel budget - realisaties	48.200.000,00
2) Kostenoverschrijdingen (meerwerken)	0,00
3) Prijsherzieningen	0,00
4) Verwijlinteressen	0,00
Totaal	48.200.000,00

Geef in de onderstaande kader de totale, nog niet vastgelegde, uitvoeringskost van het project (excl. de nog niet vastgelegde kostenoverschrijvingen en prijsherzieningen).

Voor de uitvoering in 2009 kan in het jaar 2008 nog 50.000.000 € worden vastgelegd op begrotingsartikel MG7305B.

Geef in de onderstaande kader de voorziene onderhoudskosten en exploitatiekosten.

In het kader van de verruiming wordt de eerste 2 à 3 jaar na de uitvoering een versterkt onderhoud voorzien waarna de situatie waarschijnlijk zal terugkeren naar het huidige onderhoud. De onderhoudskosten per jaar bedragen zo'n 76.000.000 €..

1) Initieel budget - realisaties

Geef voor ieder begrotingsjaar de basisallocatie, het programma en het bedrag van de vastlegging. De bedragen ingevuld in deze tabel zijn inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen			
Begrotingsjaar	Programma	BA	Bedrag Vastlegging incl. BTW in €
2007	64.20	7305	48.200.000,00
		Totaal:	48.200.000,00

2) Kostenoverschrijdingen (meerwerken)

Hier worden de kostenoverschrijdingen sinds de start der werken opgenomen. Geef per kostenoverschrijding het begrotingsjaar, de basisallocatie en een verantwoording van het meerwerk. Duid in de keuzelijst aan of het bedrag reeds is vastgelegd of het om een voorstel tot vastlegging gaat.

Vastleggingen of voorstel tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag incl. BTW in €	Status
		Totaal:	0,00	

3) Prijsherzieningen

Geef per prijsherziening het begrotingsjaar, de basisallocatie en een verantwoording van de prijsherzieningen. Duid in de keuzelijst aan of het bedrag reeds is vastgelegd of het om voorstel tot vastlegging gaat.

Vastleggingen of voorstel tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag incl. BTW in €	Status
		Totaal:	0,00	

4) Verwijlinteressen

Geef per begrotingsjaar het totaal bedrag aan betaalde verwijlinteressen, de basisallocatie en een verantwoording.

Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag incl. BTW in €
		Totaal:	0,00

Aandeel van het Vlaamse Gewest (in %) in de totale kostprijs van het project.

Geef hier in deze kader het aandeel van het Vlaamse Gewest (in %) in de totale kostprijs van het project. (Dit kan gaan om een PPS, subsidies, ...)

100 % van de uitvoering qua baggeren wordt gedragen door het Vlaams gewest. Voor wat betreft aanvullende werkzaamheden (wrakkenberging en geulwandverdedigingen) draagt Nederland voor een bedrag van maximaal 30 miljoen € bij in de kosten.

Maatregelen om verdere kostenoverschrijdingen te beperken

Geef hier beheersmaatregelen om verdere kostenoverschrijdingen te beperken. Dit hangt samen met de risico's met betrekking tot kostenoverschrijdingen.

Er werden geen concrete maatregelen genomen.

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

Geef de eventuele impact van de kostenoverschrijdingen op de prioriteitsstelling binnen de begroting en de invloed op de begroting van andere beleidsdomeinen en op derden.

Voor de uitvoering wordt een bepaald budget vastgelegd op begrotingsartikel MG7305B dat hiertoe gecreëerd werd.- Bij kostenoverschrijding kan eventueel een herschikking plaats vinden van kredieten tussen de begrotingsartikelen (bv omdat het fysisch programma van het betreffende BA niet volledig kan gerealiseerd worden)
Het compensatieproject 'de dijkwerken tussen Fort Filip en het Noordkasteel' zijn voorzien en gebudgetteerd binnen het Sigmaplan. Het is nog niet uitgeklaard wie de extra kosten gaat betalen veroorzaakt door het feit dat dit project naar voor gehaald is in de tijd.

4. PLANNING

A. Planning voor het project in beide landen

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.

<i>Fasen</i>	<i>Oorspronkelijk</i>	<i>Gewijzigde planning</i>	<i>Nieuwe herziening</i>	<i>Reden herziening</i>
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)				
Aanvangsdatum	januari 2005			
Einddatum Vlaanderen	augustus 2007			
Einddatum Nederland	augustus 2007	maart 2008		kwaliteitsverbetering rapporten vooral passende beoordeling en hoofdrapport MER
2. Vergunningsfase				
Aanvangsdatum Vlaanderen	september 2007			
Einddatum Vlaanderen	december 2007			
Aanvangsdatum Nederland	september 2007	november 2007		
Einddatum Nederland	december 2007	juni 2008	september 2008	nieuwe wetgeving, andere vergunningen nodig
3. Contracteringsfase (aanbesteding)				
Aanvangsdatum	december 2005			
Einddatum	juli 2006			
4. Realisatiefase				
Aanvangsdatum Vlaanderen	december 2007			
Aanvangsdatum Nederland	december 2007	juni 2008	september 2008	nieuwe wetgeving, andere vergunningen nodig
Einddatum (beide landen)	december 2009			
5. Exploitatiefase				
Aanvangsdatum	continu			
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.

<i>Projectsituatie</i>	<i>Voor wie bestemd</i>	<i>Einddatum rapport</i>

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

B. Planning

4.1 Algemene planning

Geef bij de initiële planning de aanvangsdatum van de werken, de voorziene uitvoeringstermijn, de vermoedelijke einddatum, de goedgekeurde termijnsverlening en het aantal dagen schorsing. Vermeld de dagen bij 3), 4) en 5) op een consistente manier (ofwel in werkdagen ofwel in kalenderdagen). 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.

	Oorspronkelijk	Gewijzigde planning	Nieuwe herziening	Reden herziening
1) Aanvangsdatum werken	20/12/2007			
2) Voorziene uitvoeringstermijn	2 jaar			
3) Goedgekeurde termijnsverlenging				
4) Schorsing				
5) Overige (Verlet, Weersverlet, Verlof of Vertraging door de Aannemer)				
6) Vermoedelijke einddatum	20/12/2009			

4.2 Impact van de vertragingen op andere concreet gerelateerde infrastructuurprojecten

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

Naam infrastructuurproject	Beschrijving van de impact ten gevolge van de vertraging
Natuurcompensatie tussen Noordkasteel en Fort Filip	Verbreiding van de vaargeul tussen Europaterminal en 500 m opwaarts Deurganckdok en aanleg van de zwaairom wordt vertraagd. De nadelige effecten op de natuur worden toegedicht aan de verbreiding en aanleg van de zwaairom. De natuurcompensatie dient op hetzelfde moment te starten als de verbreiding en aanleg van de zwaairom omdat de nadelige effecten zich pas op langere termijn na de start van de werken zullen manifesteren.
Natuurontwikkeling Hedwige Prosperpolder Natuurontwikkeling Zwin Natuurontwikkeling 300 ha middengebied Westerschelde	Volgens het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen dienen de natuurontwikkelingsprojecten van het Zwin en de Hedwige Prosperpolder ongeveer gelijk te lopen in de tijd (allemaal in uitvoering zijn in 2007). Aangezien de natuurontwikkelingsprojecten te kampen hebben met een zekere vertraging, is er dus een loskoppeling in de tijd nodig tussen de natuurontwikkelingsprojecten en het project van de verruiming. Indien geen loskoppeling met verruiming loopt het project verruiming vertraging op. Het advies van de Schelde MER commissie is wel dat de natuurprojecten dienen te worden ontwikkeld maar dit ligt bij een ander bevoegd gezag en zou geen invloed hebben op de effecten van de verruiming. De conclusie is dat het loskoppelen met deze projecten geen nadelige ecologische gevolgen zal hebben.

5. ADVIEZEN voor het totale project

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	19 december 2005	Expertenteam	Bespreking onderzoeksplan en aanpak, adviezen meegenomen in herziene onderzoeksplan.		
2	24 april 2006	Expertenteam	Finaliseren onderzoeksplan en waar liggen de grenzen van de gehanteerde modellen voor het onderzoek.		
3	8 december 2006	Expertenteam	Advies geven over het document "Systeembeschrijving Schelde estuarium"	Om onzekerheid in modelvoorspelling te verkleinen.	
4	31 mei 2007	Expertenteam	Commentariëren basisrapporten, vooral toegespitst op basisrapport natuur. Commentaar verwerkt in MER.		
5	19 juni 2007	Expertenteam	Becommentariëren op hoofdlijnen van de basisrapporten die de onderbouwing geven voor de project MER. Commentaar verwerkt in basisrapporten.		
6	13 augustus 2007	Juridisch expertenteam	Beoordeling Passende Beoordeling naar juridische houdbaarheid. Conclusie was dat de Passende Beoordeling grondig herwerkt diende te worden.		

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

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 de uitvoering van 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
906	Kris Peeters	Annick De Ridder	21 maart 2006	Vraag om uitleg omtrent inspraakprocedures met het oog op de verruiming van de Schelde.	Antwoord beschikbaar

7. INTERNE CONTROLE

6.1 Rapport met betrekking tot interne controle

	<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Datum</i>
Opgemaakt door:	Piet Hemelaer	Directe ondersteuning	2 maart 2008

6.2 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.

Op basis van de gegevens in de rapportage kan niet vastgesteld worden welke methode van risicoanalyse werd toegepast en hoe het proces van opvolging en evaluatie zal plaatsvinden. Zodoende kan hier geen oordeel over geveld worden.

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.

Volgens de gegevens verstrekt door de projectorganisatie zal naargelang het gekozen alternatief de uitvoeringskost van het project kunnen oplopen tot 98,2 miljoen euro. Hiertoe werd een begrotingsartikel opgericht waarop in 2007 reeds 48,2 miljoen euro werd vastgelegd. Het benodigde saldo kan in 2008 op hetzelfde BA worden vastgelegd. Naast de verdieping van de Schelde zal ook de volledige opening van het Deurganckdok van invloed zijn op de kosten voor de onderhoudsbaggerwerken op de Schelde. Over de kostprijs van de gerelateerde projecten wordt in deze rapportage geen overzicht verschaft. Om een oordeel te kunnen vellen over de kosten van de studiefase is een gedetailleerde rapportage (vanuit Proses2010) aan de interne controle noodzakelijk.

c) de toereikendheid van de projectorganisatie

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

op basis van de beschikbare informatie is er geen reden om te twijfelen aan de toereikendheid van de projectorganisatie. Wel dient de bemerking gemaakt te worden dat een systeem van risicobeheer voor grote infrastructuurprojecten en de bijhorende rapportage een nieuw gegeven is binnen de organisatie.

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.

Bij de probleemomschrijving wordt niet zeer diep ingegaan op de ernst van het probleem. Door de rapportage mbt het financiële luik uit te splitsen in een voorbereidings- en uitvoeringsfase komen de tabellen soms nogal verwarrend over.

6.3 Algemene conclusie met betrekking tot het Interne Controle systeem

Binnen de afdeling Maritieme Toegang dient nog een Intern Controle Systeem ontwikkeld te worden. Voor deze rapportage werd de interne controle uitgevoerd door een beperkt team van ervaren beleidsmedewerkers binnen de afdeling.