

Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS)

Voortgangsrapportage no. 13

2^e halfjaar 2010

1	INLEIDING EN SAMENVATTING	3
1.1	Inleiding	3
1.2	Leeswijzer	3
1.3	Samenvatting	3
2	ESSENTIALIA	4
2.1	Inleiding	4
2.2	De geluidsisolatieprojecten	4
2.3	Aankoop geluidszones en veiligheidszones LIB	4
2.4	Schadeschap luchthaven Schiphol	5
2.5	Organisatie van projecten	5
3	DE PROJECTEN IN HUN OMGEVING	6
3.1	Beleidsontwikkelingen	6
3.2	Communicatie	6
3.3	Voortgang per project	6
4	BEHEERSING VAN PROJECTEN	9
4.1	Scope	9
4.2	Planning	9
4.3	Financiën	9
4.3.1	Projectbudget	9
4.3.2	Uitputting post onvoorzien	11
4.3.3	Uitgaven en ontvangsten GIS-2	11
4.3.4	Verplichtingen GIS-2	11
4.3.5	Uitgaven GIS-3 en overige projecten	11
4.3.6	Verplichtingen GIS-3 en overige projecten	12
4.3.7	Ontvangsten heffingen	12
4.4	Risico's, mee- en tegenvallers en prognose eindstand	13
4.4.1	GIS-2	13
4.4.2	GIS-3	14
4.5	Kwaliteit en kennis	14
4.6	Audits en onderzoeken door derden	14
	Bijlage 1: Begrippen en afkortingenlijst	15
	Bijlage 2: Nadere toelichting Ke-etmaalisolatie en LAeq-nachtisolatie	16

1 Inleiding en samenvatting

1.1 Inleiding

Het voorliggende rapport betreft de dertiende voortgangsrapportage over het Project Geluidsisolatie Schiphol en is opgesteld conform de Regeling Grote Projecten. De rapportage beslaat de periode 1 juli 2010 tot 1 januari 2011 en heeft betrekking op alle projecten die in het kader van geluidhinder en externe veiligheid ten behoeve van de luchthaven Schiphol worden uitgevoerd.

Het gaat om de volgende projecten:

- Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)
- Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)
- Aankoop en sloop van woningen binnen de geluidsloopzone
- Aankoop en sloop van woningen en woonschepen binnen de veiligheidssloopzone
- Financiering van het Schadeschap luchthaven Schiphol.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de projecten GIS-2 en GIS-3. Voor de "Aankoop en sloop van woningen" draagt het ministerie de beleidsverantwoordelijkheid en ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij de betrokken gemeenten.

Het Schadeschap luchthaven Schiphol is een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol. Het Schadeschap heeft een onafhankelijke positie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu c.q. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kosten die het Schadeschap op grond van de Gemeenschappelijke Regeling rechtmatig kan declareren, maar draagt geen inhoudelijke verantwoordelijkheid. Daarom voorziet deze rapportage alleen in een financiële verantwoording van het Schadeschap.

1.2 Leeswijzer

Deze voortgangsrapportage bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

- Hoofdstuk 2: de essentialia van de projecten
- Hoofdstuk 3: de projecten in hun omgeving
- Hoofdstuk 4: de beheersing van de projecten.

1.3 Samenvatting

GIS-2

Deze fase van het geluidsisolatieproject is feitelijk beëindigd op 30 juni 2008. Formele afsluiting zal plaatsvinden na de onherroepelijke uitspraak van de Raad voor de Arbitrage voor de Bouw over de claim van de aannemers betreffende de eindafrekeningen van woningen die vóór 2005 zijn geïsoleerd.

GIS-3

Onder GIS-3 onderzoekt het Project Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (Progis) of de eigenaren van 5205 woningen recht hebben op de isolatie van hun woning tegen vliegtuiggeluid. Omdat een deel van de eigenaren afziet van deelname en omdat uit onderzoek blijkt dat een relatief groot aantal woningen al in de bestaande toestand blijkt te voldoen aan de wettelijke eisen van de geluidwering is het aantal woningen dat daadwerkelijk wordt voorzien van geluidwerende voorzieningen lager. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat laatstgenoemd aantal aan de benedengrens ligt van de bandbreedte die in de vorige voortgangsrapportage is vermeld (1100 woningen tot 1250 woningen). Op 31 december 2010 waren 659 GIS-3-woningen opgeleverd.

In de afgelopen verslagperiode is het projectbudget in neerwaartse zin bijgesteld van 74,3 M€ naar 60,0 M€ in verband met een geringer aantal te isoleren woningen.

In voorgaande rapportages is vermeld dat de isolatie van woningen naar verwachting afgerond zal worden tussen 30 april 2011 en 30 november 2011, met als meest waarschijnlijke einddatum 31 juli 2011. Deze planning geldt nog steeds. Na afronding van de geluidsisolatie zal het project nog enige tijd in afgeslankte vorm in stand blijven ten behoeve van de administratieve/financiële en juridische afwikkeling van het project.

2 Essentialia

2.1 Inleiding

De luchthaven Schiphol is in een intensief bebouwde omgeving gelegen, met als gevolg dat vele omwonenden dagelijks worden geconfronteerd met geluidsoverlast van startende en landende vliegtuigen. Het beleid van de overheid is erop gericht de nadelige effecten van de luchthaven Schiphol te beperken. Daarom voert de overheid in de omgeving van Schiphol een aantal projecten uit, te weten:

- geluidsisolatieprojecten;
- aankoop en sloop van objecten binnen de geluidsloopzone en veiligheidssloopzone;
- aankoop of verplaatsen van woonschepen binnen de geluidzone;
- financiering van het Schadeschap luchthaven Schiphol voor de behandeling van schadeclaims.

De kosten van deze projecten worden door de overheid voorgefinancierd en vervolgens grotendeels op de luchtvaartsector verhaald.

2.2 De geluidsisolatieprojecten

Al sinds het begin van de jaren tachtig worden 'geluidsgevoelige objecten' in de omgeving van Schiphol geïsoleerd. Onder 'geluidsgevoelige objecten' worden woningen, scholen en zorgcentra verstaan. De mate van isolatie hangt af van de berekende geluidsbelasting. Hierbij maakt de overheid onderscheid tussen etmaalisolatie en nachtisolatie. Of een object voor etmaalisolatie in aanmerking komt hangt af van de geluidsbelasting die wordt berekend op basis van zogenaamde Kosteneenheden (Ke). Voor nachtisolatie geldt het equivalente A-gewogen geluidsniveau (LAeq). In bijlage 2 van deze voortgangsrapportage vindt u een nadere toelichting.

Het isolatiegebied, zoals opgenomen in bijlage 3 en 4 van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (RGV'97), is gebaseerd op geluidscontouren die worden berekend. Bij deze berekeningen wordt rekening gehouden met de aan- en uitvliegroutes, de verkeersomvang en de vlootsamenstelling. Aanpassing van het gebruik van de luchthaven, zoals andere vliegroutes, betekent doorgaans een wijziging van de geluidscontouren. Afhankelijk van de omvang van de wijziging wordt het isolatiegebied in de RGV'97 aangepast. Het isolatiegebied voor het etmaal is gebaseerd op 40 Ke-contour; woningen die binnen deze contour liggen worden geïsoleerd. Woningen met een geluidsbelasting van meer dan 65 Ke worden gesloopt. Tot mei 2003 werden woningen binnen de 55 Ke-contour, die niet voldoende konden worden geïsoleerd, eveneens gesloopt. Een woning binnen de zogenaamde 26 LAeq-contour komt in aanmerking voor isolatie van de slaapvertrekken.

GIS-1

Begin jaren '80 besloot de regering tot isolatie van woningen rond Schiphol. Onder het project Geluidsisolatie Schiphol, fase 1 (GIS-1), zijn 3.700 objecten geïsoleerd. De kosten van GIS-1 bedroegen M€ 126,8. De uitvoering van GIS-1 is in 1997 afgerond; de klacht- en garantieregeling is in 2007 afgerond.

GIS-2

Het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) is in 1997 gestart. De isolatie onder GIS-2 is per 1 juli 2008 afgerond, waarbij 8.465 geluidsgevoelige objecten zijn geïsoleerd. De kosten van GIS-2 bedroegen 396,6 M€. De klacht- en garantieregeling loopt door tot 2017.

GIS-3

GIS-3 is de derde fase van het Project Geluidsisolatie Schiphol. Als gevolg van de ingebruikname van de vijfde baan is een nieuw isolatiegebied vastgesteld op basis van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB). In deze fase worden woningen in beschouwing genomen die in eerdere geluidsisolatieprojecten niet geïsoleerd zijn. Verder komen al geïsoleerde woningen in aanmerking voor aanvullende isolatievoorzieningen, indien de geluidsbelasting is toegenomen. GIS-3 wordt, evenals GIS-2, uitgevoerd door Progis, een projectorganisatie van Rijkswaterstaat. In 2006 is gestart met de uitvoering van GIS-3. De laatste woningen in GIS-3 worden naar verwachting eind juli 2011 opgeleverd. Inclusief administratieve en organisatorische afwikkeling kan het project in 2012 worden afgerond.

2.3 Aankoop geluidsloopzones en veiligheidssloopzones Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Aankoop geluidsloopzones LIB Schiphol

Tot de inwerkingtreding van het LIB in februari 2003 was de inzet van de overheid erop gericht om woningen binnen de 55 Ke-contour, die niet konden worden geïsoleerd, aan te kopen en te slopen.

Met de inwerkingtreding van het LIB is alleen nog de aankoop van woningen mogelijk die een geluidsbelasting van meer dan 65 Ke hebben. De uitvoering van het beleid ligt sindsdien bij de betrokken (deel)gemeenten. Als gevolg van de motie-Hofstra (Kamerstuk 2001-2002, 27603, nr. 74) kunnen eigenaren overigens niet worden verplicht om hun woning te verkopen. Als zij tot verkoop besluiten, kunnen zij hun object aan de gemeente voor aankoop aanbieden. De gemeente koopt vervolgens het desbetreffende pand tegen de onteigeningswaarde. De aangekochte woningen dienen in beginsel binnen één jaar na verwerving te worden gesloopt. De grond komt in het bezit van de desbetreffende gemeente. De gemeente kan conform de Regeling Uitkeringen Beperkingengebied Schiphol, die in juli 2003 van kracht geworden is, de gemaakte kosten declareren bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De restwaarde van de grond na de sloop van de woning wordt niet vergoed door het ministerie. De door het ministerie aan de gemeenten vergoede kosten worden doorbelast aan de luchtvaartmaatschappijen.

Aankoop veiligheidssloopzones LIB Schiphol

Het LIB stelt een veiligheidssloopzone vast rond de luchthaven. Binnen dit gebied is het zogeheten plaatsgebonden risico groter dan 10^{-5} . In dit gebied zijn geen woningen toegestaan. Aan de bewoners heeft de overheid een aanbod gedaan om hun woning of woonschip aan te kopen. De aangekochte woningen en woonschepen worden vervolgens gesloopt. Woonschepen kunnen ook worden verplaatst. Sinds juli 2003 ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij de betrokken (deel)gemeenten. De gevolgde procedure komt overeen met de procedure 'Aankoop en sloop van woningen binnen de geluidssloopzone'.

Woonschepen geluidszones Schiphol

Woonschepen kunnen niet worden geïsoleerd, omdat ze na isolatie te zwaar zouden zijn om te kunnen blijven drijven. Daarom zijn eigenaren van woonschepen binnen het isolatiegebied tot 20 augustus 2005 in de gelegenheid gesteld om hun schip voor aankoop door het Rijk aan te bieden. Ook konden eigenaren ingaan op een aanbod voor een alternatieve gelijkwaardige locatie voor hun schip. Eind 2007 zijn alle woonschepen aangekocht en is één woonschip verplaatst. Onder het voorbehoud van sloop van een laatste woonboot is dit project afgerond. N.B. Op grond van het vigerende beleid is de aankoop van woonschepen door de Staat niet meer aan de orde.

2.4 Schadeschap luchthaven Schiphol

Het Schadeschap Luchthaven Schiphol is een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol. Het Schadeschap is uitsluitend voor schadebehandeling opgericht en heeft een loketfunctie voor de afhandeling van schadevergoedingen die verband houden met de luchthaven Schiphol. In concreto betreft het de afhandeling van verzoeken tot schadevergoeding die verband houden met de uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol en een aantal wijzigingen in de infrastructuur in de omgeving van Schiphol op grond van artikel 9 van de Gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol. Deze regeling is in november 1998 ingegaan voor de duur van tien jaar en wordt sinds 2008 jaarlijks verlengd. Verzoeken om schadevergoeding kunnen worden ingediend binnen vijf jaar nadat de bepaling waardoor schade wordt geleden onherroepelijk is geworden. In het Schadeschap zijn vertegenwoordigd het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en in totaal 26 gemeenten en stadsdelen. Het Schadeschap heeft een onafhankelijke positie. Evenals de andere bestuursorganen die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu zitting in het bestuur van het Schadeschap.

2.5 Organisatie van de projecten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is integraal verantwoordelijk voor de projecten GIS-2 en GIS-3. Progis, een projectorganisatie van Rijkswaterstaat, is belast met de uitvoering van de geluidsisolatie. Over de projecten 'Aankoop en sloop van woningen binnen de geluidszone' en 'Aankoop en sloop van woningen en woonschepen binnen de veiligheidszone' draagt het ministerie van Verkeer en Waterstaat de beleidsverantwoordelijkheid. De uitvoeringsverantwoordelijkheid voor deze twee projecten ligt bij de desbetreffende (deel)gemeenten. Het Schadeschap Luchthaven Schiphol is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam.

3 De projecten in hun omgeving

3.1 Beleidsontwikkelingen

In de Luchtvaartnota "Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie" wordt onder meer ingegaan op mogelijke verbeteringen in het isolatieprogramma en een nieuw normen- en handhavingstelsel. Hieronder zullen deze beleidsontwikkelingen kort toegelicht worden.

Mogelijke verbeteringen in het isolatieprogramma

Om de isolatie nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de omgeving wordt er in het kader van de uitwerking van de afspraken, die gemaakt zijn aan de Alderstafel, onderzocht of er verbeteringen mogelijk zijn in het isolatieprogramma. Hetzij door wijzigingen in de bestaande uitvoering, hetzij door het beleid voor eventuele volgende projecten aan te passen. Randvoorwaarde hierbij is een efficiënte, effectieve en budgetneutrale besteding van de middelen die voor GIS zijn geraamd. Aangezien de uitvoering van het GIS-3 project in de laatste fase zit, zullen verbeteringen zich vooral richten op een eventueel nieuw isolatieprogramma.

Het isolatiegebied rond Schiphol is gebaseerd op de 40 Ke-contour. In 2003 is voor de geluidsnormering rond Schiphol overgestapt op een andere dosismaat, de Lden. Reeds eerder is afgesproken dat ook voor het isolatiebeleid deze overstap gemaakt zal worden. Met de afronding van GIS-3 in 2011 behoort het isolatieproject dat gebaseerd is op de Ke-systematiek tot het verleden. Indien in de toekomst het gebruik van de luchthaven substantieel wijzigt (en daarmee ook de geluidsbelasting voor de omgeving) zal ook onderzocht worden of het isolatieprogramma uitgebreid zal worden. Dan zal ook bezien worden of deze uitbreiding gebaseerd kan worden op een Lden-waarde. Een eerste beoordeling is aan de orde als na afloop van het tweejarig experiment wordt besloten over de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol.

3.2 Communicatie

Progis informeert regelmatig alle betrokken gemeenten over de voortgang van het GIS-3 project. In de verslagperiode zijn de voor milieu en Schiphol verantwoordelijke wethouders geïnformeerd over de stand van zaken van de te isoleren woningen in hun gemeente. Het geluidsisolatieproject houdt verder een internetsite in stand, teneinde het geluidsisolatieproject zo breed mogelijk onder de doelgroepen te communiceren.

3.3 Voortgang per project

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de voortgang van GIS-2, GIS-3 en de overige projecten.

GIS-2

De isolatiewerkzaamheden in het kader van GIS-2 zijn, zoals hiervoor werd vermeld, op 30 juni 2008 beëindigd. Op die datum waren 8.465 objecten geïsoleerd.

Afwikkeling eindafrekeningen

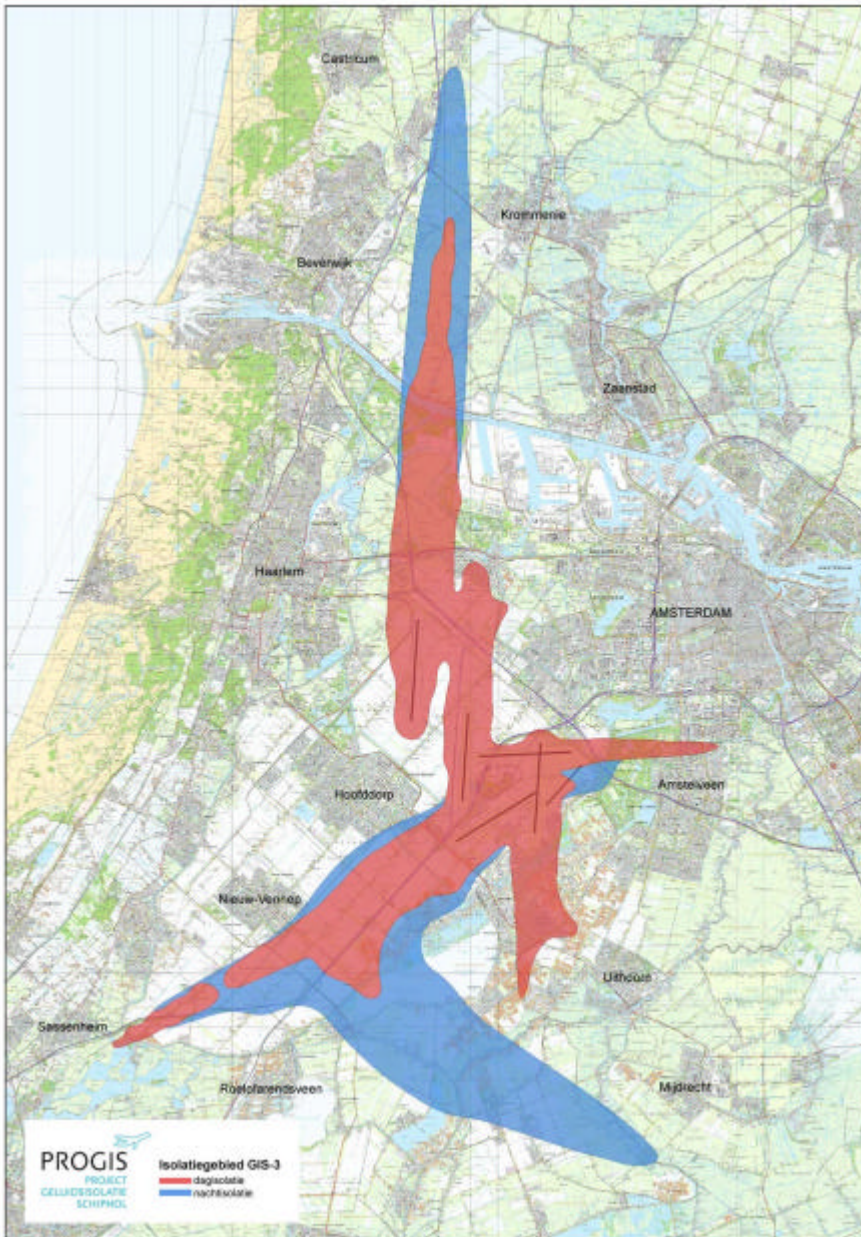
In de vorige rapportages werd al melding gemaakt van het bij de Raad voor de Arbitrage voor de Bouw aanhangige arbitraal geding tussen de aannemerscombinatie dB2000 VOF en BAM Wilma en de Staat der Nederlanden over ingediende eindafrekeningen. De door de Raad aangewezen deskundigen hebben hun eerste pilotonderzoek afgerond. Het pilotonderzoek is te beperkt om er conclusies aan te verbinden. De arbiters van de Raad hebben inmiddels besloten tot een uitbreiding van het deskundigenonderzoek. Een einduitspraak in deze kwestie wordt niet vóór eind 2011 verwacht. Vanwege de onzekere uitkomst is een eventuele (positieve of negatieve) opbrengst van het arbitraal geding niet in het projectbudget GIS-2 meegenomen.

GIS-3

Binnen het isolatiegebied, dat is afgebeeld in de figuur op de volgende pagina, zijn thans 12.148 (vorige rapportage: 12.145) objecten bij Progis bekend die aangemerkt kunnen worden als geluidgevoelig in de zin van de RGV'97. Van deze objecten zijn er 5.205 (vorige rapportage: 5.198) opgenomen in het isolatieprogramma. Het aantal objecten dat in het isolatieprogramma is opgenomen, kan nog wijzigen omdat het niet uit te sluiten is dat in de loop van het project nieuwe objectinformatie beschikbaar komt.

De overige objecten zijn om verschillende redenen niet in het isolatieprogramma opgenomen, bijvoorbeeld omdat het object al onder de vigeur van GIS-1 of GIS-2 voldoende geïsoleerd is of omdat er sprake is van nieuwbouw. Tegen het besluit van de minister om deze woningen niet op te nemen in het isolatieprogramma loopt thans nog 1 beroepszaak bij de rechtbank.

Figuur 1: isolatie contouren GIS-3



De gegevens zoals deze thans bij PROGIS bekend zijn staan vermeld in onderstaande tabel 1.

Tabel 1: Geluidsgevoelige objecten binnen isolatiecontouren GIS-3	
	Aantal
Geluidsgevoelige objecten binnen contouren GIS-3	12.148
Geluidsgevoelige objecten opgenomen in isolatieprogramma	5.205

Binnen het isolatieprogramma maakt PROGIS conform de RGV'97 onderscheid tussen dag- (of Ke-isolatie) en nacht-isolatie (of LAeq-isolatie). Dagisolatie biedt bescherming tegen het geluid van vliegbewegingen gedurende de gehele dag (24 uur). Nachtisolatie biedt bescherming tegen het geluid van de vluchten die van 23:00 u tot 06:00 u over of in de buurt van de woning komen. Bij dagisolatie komen de leefvertrekken (woonkamer, eetkamer en slaapkamers) in aanmerking voor isolatie. Bij nachtisolatie komen alleen de slaapkamers in aanmerking voor geluidwerende voorzieningen.

Onderstaande tabel 2 laat een verdeling zien van het isolatieprogramma GIS-3 verdeeld naar dag- en nachtisolatie.

Tabel 2: Isolatieprogramma GIS-3 verdeeld naar dag- en nachtisolatie		
	dagisolatie	nachtsolatie
Aantal woningen in GIS-3	1.348 (26%)	3.857 (74%)

Voortgang isolatieproces

In onderstaande tabel 3 is de voortgang van het isolatieprogramma GIS-3 weergegeven. In de tabel worden vier fasen onderscheiden. In de eerste fase, de deelnemingsfase, vraagt PROGIS of de eigenaar van een woning geïnteresseerd is in deelname aan het geluidsisolatieproject; deze fase is afgerond. Het percentage van de woningen waarvan de eigenaar in deze fase besluit om deel te nemen is circa 80%. In de tweede fase onderzoekt een ingenieursbureau of de woning daadwerkelijk geluidwerende voorzieningen nodig heeft. Het percentage woningen waarvan in de onderzoeksfase blijkt dat geluidwerende voorzieningen nodig zijn, is voor dagisolatie groter (86%) dan voor nachtsolatie (34%). In de derde fase neemt de minister het besluit tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen. In de vierde fase worden ten slotte de geluidwerende voorzieningen aangebracht. Op basis van de aantallen woningen die in tabel 3 zijn weergegeven, wordt thans verwacht dat het aantal objecten dat daadwerkelijk zal worden geïsoleerd ruim 1100 zal bedragen.

Tabel 3: voortgang isolatieprogramma GIS-3			1-7-10	1-1-11
Woningen in isolatieprogramma			5.198	5.205
Fase 1 Deelnemingsfase	- eigenaar kiest voor isolatie		4.092	4.100
	- eigenaar kiest niet voor isolatie		1.106	1.105
	- in proces		0	0
Fase 2 Onderzoeksfase	- woning heeft isolatie nodig		1.548	1.637
	- woning heeft geen isolatie nodig		1.815	1.820
	- nog in proces bij ingenieursbureau		118	0
Fase 3 Besluitvormingsfase	- er is een isolatiebesluit		988	1178
	- in proces		236	47
Fase 4 Uitvoeringsfase	- woning is opgeleverd		346	659
	- woning nog in proces bij aannemer		661	423
Uitval na fase 1	- eigenaar ziet na deelnemingsfase alsnog af van isolatie		1016	1.151

Overige projecten

De status van de aankoop van woningen in de geluidsloopzone en de veiligheidszone is vermeld in tabel 4

Tabel 4: Overzicht overige projecten (peildatum: 31 december 2010)						
	Realisatie t/m jun 10	Realisatie verslagperiode	Realisatie totaal	Nog te realiseren	Totaal prognose	Planning gereed
Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol	36	2	38	5	43	Geen
Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol	58	1	59	13	72	Geen

4 Beheersing van projecten

4.1 Scope

GIS-2

GIS-2 is afgerond op 30 juni 2008.

GIS-3

In de verslagperiode is de scope aangepast in verband met de bijstelling van het projectbudget van M€ 74,3 naar M€ 60,0.

4.2 Planning

GIS-2

Na de einduitspraak van de Raad van Arbitrage kan GIS-2 administratief worden afgesloten.

GIS-3

Een weergave van de planning voor GIS-3 wordt vermeld in onderstaande tabel 5.

Tabel 5: Planning uitvoering GIS-3 (peildatum: 31 december 2010)	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	1 ^e	2 ^e	1 ^e	2 ^e	1 ^e	2 ^e	1 ^e	2 ^e	1 ^e	2 ^e	1 ^e	2 ^e	1 ^e	2 ^e
Omvorming organisatie tot GIS-3														
Projectplan														
Wijziging RGV														
Isolatieprogramma conform RGV														
Aanbesteding technisch management														
Informereren eigenaren in isolatiegebied														
Voorbereiding (onderzoek en ontwerp)														
Aanbrengen geluidwerende voorzieningen														
Administratieve afwikkeling GIS-3														

Aankoop LIB geluidssloopzones Schiphol

Eigenaren kunnen als gevolg van de motie-Hofstra (Kamerstuk 2001-2002, 27603, nr. 74) niet worden verplicht om hun woning te verlaten. Om die reden kan een einddatum niet worden vastgesteld.

Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

Eigenaren kunnen als gevolg van de motie-Hofstra (Kamerstuk 2001-2002, 27603, nr. 74) niet worden verplicht om hun woning te verlaten. Om die reden kan een einddatum niet worden vastgesteld.

4.3 Financiën

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen. Vanwege de financiële omvang gaat de aandacht primair uit naar GIS-2 en GIS-3.

De uitgaven voor de projecten GIS-2 en GIS-3 binnen de geluidssloopzone evenals het Schadeschap luchthaven Schiphol en de amoveringen van woningen binnen de geluidssloopzone, worden verantwoord op artikel 36 (Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit, onderdeel 36.03: Luchtvaart) van de begroting van Infrastructuur en Milieu. De uitgaven voor de amoveringen van woningen en woonschepen binnen de veiligheidssloopzone worden verantwoord op artikel 33 (Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's, onderdeel 33.01: Externe veiligheid).

4.3.1 Projectbudget

In tabel 6 zijn de bedragen vermeld die voor de projectonderdelen in de Rijksbegroting 2011 zijn opgenomen. Op basis van de PRI raming 2010 is het projectbudget voor GIS-3 (neerwaarts) bijgesteld

van M€ 74,3 naar M€ 60,0. Deze wijziging zal worden verwerkt in de eerstvolgende (suppletoire) begroting.

Tabel 6 Projectbudget		Projectbudget GIS in miljoen EUR			
		PKB '95 (pp 1994)	Vorige periode (incl. PKB)	Wijzigingen deze periode	Totaal
art. 36	Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	180,0	396,6	0,0	396,6
	Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol		7,9	0,0	7,9
	Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)		74,3	-14,3	60,0
	Aankoop LIB geluidsliepzones Schiphol		24,9	0,0	24,9
	Woonschepen geluidszones Schiphol		17,6	0,0	17,6
	Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol		97,4	0,0	97,4
art. 33	Aankoop LIB veiligheidsliepzones Schiphol		37,4	0,0	37,4
Totaal			656,1	-14,3	641,8

Toelichting betreffende prijspeil:

- de GIS-3 kosten hebben betrekking op een recente raming en scope met prijspeil 2010;
- de GIS-2 kosten hebben betrekking op een raming en scope met prijspeil 2008;
- de PKB raming uit 1995 heeft betrekking op een raming uit 1994.

GIS-2

De isolatie in het kader van GIS-2 is afgerond op 30 juni 2008.

GIS-3

Tabel 7 bevat een overzicht van de mutaties in het projectbudget van GIS-3.

Tabel 7: Mutatie overzicht projectbudget GIS-3 (bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)	Datum	Totaal nieuwe raming	Gecommuniceerd met Tweede Kamer	Prijs- peil	Bron
1. Start GIS-3	2003	99,3	99,3	2003	PRI-raming 2003
2. PRI-raming 2007	2007			2006	PRI-raming 2007
o.a.:					
- Lagere uitvoeringskosten wegens andere marktbenadering					
<i>Totaal mutatie</i>		-21,9			
3. PRI-raming 2008	2008			2008	PRI-raming 2008
o.a.:					
- Lagere uitvoeringskosten wegens andere marktbenadering					
- Minder woningen te isoleren					
- Kosten overgeheveld GIS-2 woningen (plus 8,1 Meuro)					
<i>Totale mutatie</i>		0,0			
Nieuwe stand raming		77,4	77,4		
4. PRI-raming 2009	2009			2009	PRI-raming 2009
o.a.:					
- Lagere kosten ontwerpbureaus					
- Extra kosten kwaliteitscontroles ontwerpbureaus					
- Lager aantal woningen					
- Langere projectduur					
<i>Totale mutatie</i>		-3,1			
Nieuwe stand raming		74,3	74,3		
5. PRI raming 2010					
- Lager aantal woningen	2010	-14,3		2010	PRI-raming 2010
Nieuwe stand raming		60,0	60,0		
Projectbudget GIS-3 per 01-01-2011		60,0	60,0		

4.3.2 Uitputting post onvoorzien

GIS-2

GIS-2 is, zoals hiervoor al gemeld, een afgerond project.

GIS-3

Volgens de PRI-raming 2010 is de post "onvoorzien" M€ 1,4; hiervan is geen gebruik gemaakt.

4.3.3 Uitgaven en ontvangsten GIS-2

In tabel 8 is de stand van zaken ten aanzien van uitgaven en ontvangsten (eigen bijdrage voor wensvoorzieningen eigenaren) weergegeven. Wensvoorzieningen zijn maatregelen die op verzoek en op kosten van eigenaren tijdens de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden worden aangebracht.

Tabel 8: Uitgaven en ontvangsten GIS-2 (kas) (bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)				
		t/m 30-06-2010	In verslag- periode	t/m 31-12-2010
Art. 36	Uitgaven	403,2	0,3	403,5
	Ontvangsten (eigen bijdrage / wensvoorzieningen bewoners)	7,2	0,0	7,2
	Totale kosten GIS-2 (kas) (uitgaven -/- ontvangsten)	396,0	0,3	396,3

Naar verwachting zal in totaal nog M€ 0,3 worden gerealiseerd.

4.3.4 Verplichtingen GIS-2

In tabel 9 is de stand van zaken ten aanzien van de verplichtingen GIS-2 weergegeven.

Tabel 9: Verplichtingen GIS-2 (bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)				
		t/m 30-06-2010	In verslag- periode	t/m 31-12-2010
Art. 36	Aangegane verplichtingen	411,4	2,1	413,5
	Totale verplichtingen GIS 2	411,4	2,1	413,5

Opmerking: de verplichtingenstand is hoger dan de kasrealisatie zoals vermeld in tabel 8 en ook hoger dan het projectbudget omdat de verplichtingenstand geen rekening houdt met ontvangsten en omdat een eventuele positief of negatief resultaat van de Arbitrage inzake de eindafrekeningen niet is meegenomen in het projectbudget.

4.3.5 Uitgaven GIS-3 en overige projecten

GIS-3

In tabel 10A is de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de uitgaven voor GIS-3.

Tabel 10A: Uitgaven GIS-3 (kas) (bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)				
		t/m 30-06-2010	In verslag- periode	t/m 32-12-2010
art. 36	GIS-3	22,8	8,5	31,3

Naar verwachting zal in totaal nog M€ 28,7 worden gerealiseerd.

Overige projecten

In tabel 10B is de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de uitgaven voor de overige projecten.

Tabel 10B: Uitgaven overige projecten (kas) (bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)			
	t/m 30-06-2010	In verslag- periode	t/m 31-12-2010
art. 36 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	1,3	0,0	1,3
Aankoop LIB geluidsluopzones Schiphol	22,2	0,8	23,0
Woonschepen geluidszones Schiphol	17,6	0,0	17,6
Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	39,5	8,6	48,1
art. 33 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol	28,3	1,0	29,3

Aankoop LIB geluidsluopzones Schiphol

Het niet verbruikte deel van het projectbudget wordt voldoende geacht voor de nog resterende activiteiten.

Woonschepen geluidszones Schiphol

Er is nog M€ 0,01 beschikbaar. Dit is voldoende voor de sloop van de laatste woonboot.

Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

Het Schadeschap luchthaven Schiphol beoordeelt ingediende claims van eigenaren en gaat, indien gehonoreerd, tot uitkering over. Er resteert nog M€ 49,3

Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

Het niet verbruikte deel van het projectbudget wordt voldoende geacht voor de nog resterende activiteiten.

4.3.6 Verplichtingen GIS-3 en overige projecten

GIS-3

In tabel 11A is de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de verplichtingen voor GIS-3.

Tabel 11A Overige verplichtingen (bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)			
	t/m 30-06-2010	In verslag- periode	t/m 31-12-2010
art. 36 GIS-3	33,8	4,5	38,3

Overige projecten

In tabel 11B is de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de verplichtingen voor de overige projecten.

Tabel 11B Overige verplichtingen (bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)			
	t/m 30-06-2010	In verslag- periode	t/m 31-12-2010
art. 36 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	1,4	0,0	1,4
Aankoop LIB geluidsluopzones Schiphol	21,9	0,7	22,6
Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	44,3	6,4	50,7
art. 33 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol	29,5	0,9	30,4

4.3.7 Ontvangsten heffingen

De overheid financiert de kosten van de diverse projecten voor en verhaalt deze kosten via heffingen op de luchtvaartsector. De kosten van de geluidsisolatieprojecten worden verhaald door middel van een geluidsheffing. De kosten van de overige projecten (aankoop en sloop van woningen binnen de

geluidssloopzone, aankoop en sloop van woningen en woonschepen binnen de veiligheidssloopzone Schiphol, financiering van het Schadeschap luchthaven Schiphol) worden sinds februari 2005 verhaald door middel van een aparte heffing.

In tabel 12 worden de ontvangen heffingen weergegeven.

Tabel 12 (bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)			
	t/m 30-06-2010	Verslag periode	t/m 31-12-2010
Ontvangsten geluidsheffing GIS-2 en GIS-3	310,4	6,3	316,7
Ontvangsten heffing overige Schipholprojecten	58,0	5,1	63,1

N.B:

Als gevolg van een onjuiste administratieve verwerking is in tabel 12 (blz. 14) van de vorige VGR een onjuist bedrag aan ontvangen geluidsheffingen voor GIS-2 en GIS-3 vermeld. De ontvangsten over de desbetreffende verslagperiode bedroegen M€ 10,5 (i.p.v. M€ 9,5). De ontvangsten tot en met 30-6-2010 bedroegen daarom M€ 310,4 (i.p.v. M€ 309,4).

4.4 Risico's, mee- en tegenvallers en prognose eindstand

4.4.1 GIS-2

Onderstaand wordt gerapporteerd over de beheersing van de risico's voor GIS-2 en wordt een inschatting gegeven van de prognose eindstand. In onderstaande tabel 13 en de daaronder vermelde tekst worden de risico's beschreven.

Tabel 13 Risico's (bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)		Waarde deze verslagperiode	Waarde vorige verslagperiode
Risico			
A	Arbitraal geding eindafrekeningen	PM	PM
B	BTW claim voormalige huisvesting Progis	0,1	0,1
SUBTOTAAL		0,1 + PM	0,1 + pm

Ad A. Eindafrekeningen

In het kader van de uitvoering van GIS-2 zijn in 1997 grootschalige contracten met drie aannemers afgesloten. Bij het verwerken van de eindafrekeningen is gebleken dat de visie van de opdrachtgever en die van de aannemers van elkaar verschillen ten aanzien van de toepassing van de eenheidsprijzen en de verrekening van de verwerkte hoeveelheden per woning. Met twee van deze aannemers is geen overeenstemming bereikt, om welke reden bij de Raad van Arbitrage een arbitraal geding aanhangig is.

Beheersmaatregel

Bij de Raad voor de Arbitrage voor de Bouw dient tussen de aannemerscombinatie dB2000 VOF en BAM Wilma en de Staat der Nederlanden een arbitraal geding over ingediende eindafrekeningen. De aannemers eisen een bedrag voor niet betaalde termijnfacturen en meerwerk. Het is mogelijk dat de eisers hun claim in het vervolg van de procedure nog verhogen voor onderdekking van de bouwplaatskosten. In reconventie eist de Staat der Nederlanden een bedrag voor onjuiste eindfacturen van circa 6.000 woningen die de aannemers vóór 2005 hebben geïsoleerd. Een einduitspraak in deze procedure wordt niet vóór eind 2011 verwacht. Vanwege de onzekere uitkomst is een eventuele (positieve of negatieve) opbrengst van het arbitraal geding niet in het projectbudget GIS-2 meegenomen.

Ad B: BTW claim voormalige huisvesting.

Zoals uit vorige rapportage blijkt, gaat het in deze zaak om de conceptdagvaarding van de eigenaar van het voormalige kantoorpand in Hoofddorp, waarin alsnog betaling wordt gevorderd van de vermeende btw over de huur van voornoemd pand. Door de Staat wordt de grondslag van de vordering betwist.

Beheersmaatregel

PROGIS laat zich in dezen bijstaan door de juridische afdeling van de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat.

Totale risicoprofiel GIS-2

Risicoprofiel is 0 tot 0,9 M€ met een verwachtingswaarde van 0,1 M€.

Prognose eindstand GIS-2

De verwachtingswaarde van de PRI-raming 2008 is M€ 396,6 (voor de isolatie van 8465 woningen). Exclusief de post onvoorzien voor bovenvermelde risico's bedraagt de bandbreedte van de PRI raming 2008 396,1 tot 397,3 M€. Op basis van deze bandbreedte en het bovenvermelde risicoprofiel bedraagt de prognose eindstand 396,1 M€ tot 398,2 M€. Dit is exclusief het resultaat van de afwikkeling van het arbitraal geding over de eindfacturen.

4.4.2 GIS-3

Onderstaand wordt gerapporteerd over de beheersing van de risico's voor GIS-3 en wordt een inschatting gegeven van de prognose eindstand. Bij de uitvoering van het project spelen de navolgende risico's:

- het ontwerpbureau maakt fouten in het ontwerp van geluidwerende voorzieningen;
- als gevolg van verschillen tussen het ontwerp van een woning en de werkelijke situatie in een woning, wordt de eigen organisatie extra belast;
- de rechter kan externe partijen in het gelijk stellen bij interpretatiegeschillen van de RGV'97;
- het projectbudget wordt overschreden als gevolg van het uitvoeren van benodigde herstelacties die PROGIS aanvankelijk niet had kunnen voorzien.

Beheersmaatregelen

- toetsing van de ontwerpen voor geluidwerende voorzieningen door ervaren medewerkers. Bij opdrachtverstrekking aan de ingenieursbureaus voor het maken van de ontwerpen van de geluidwerende voorzieningen, wordt uitgebreide informatie gegeven met betrekking tot de RGV'97 en het beleid evenals ten aanzien van de nadere uitwerking daarvan, teneinde fouten in de ontwerpen te voorkomen;
- ingeval van vermeende interpretatiegeschillen in de bouwregelgeving overleg met het daartoe verantwoordelijke ministerie;
- in voorkomende gevallen het verhalen van de kosten op het ontwerpbureau of de aannemer.

Totale risicoprofiel GIS-3

Risicoprofiel is 0 tot 2,7 M euro met een verwachtingswaarde van 1,4.

Prognose eindstand GIS-3

De verwachtingswaarde van de PRI-raming bedraagt M€ 60,0. Exclusief de post onvoorzien voor bovenvermelde risico's bedraagt de bandbreedte van de PRI-raming 2010 57,8 M€ tot 59,6 M€. Op basis van deze bandbreedte en het bovenvermelde risicoprofiel bedraagt de prognose eindstand 57,8 M€ tot 62,3 M€.

4.5 Kwaliteit en kennis

Conform de vereisten van de RGV'97 wordt bij één op de twintig geïsoleerde ruimten van opgeleverde woningen die binnen het isolatiegebied liggen, door middel van metingen de bereikte geluidsisolatie gecontroleerd. Het resultaat van de tot dusverre uitgevoerde negen metingen is uitstekend (100% score).

4.6 Audits en onderzoeken door derden

In de verslagperiode zijn geen audits en onderzoeken door derden uitgevoerd.

Bijlage 1: Begrippen- en afkortingenlijst

Geluidsloopzone	In dit gebied geldt een bouwverbod voor nieuwbouw en dienen bestaande woningen aan de woonbestemming te worden onttrokken
GIS-1	Geluidsisolatie Schiphol fase 1
GIS-2	Geluidsisolatie Schiphol fase 2
GIS-3	Geluidsisolatie Schiphol fase 3
Ke-woning	Woningen die binnen de 40 Ke-geluidscontour vallen en hierdoor in aanmerkingen komen voor dag- en nacht (etmaal)isolatie (alle geluidsgevoelige ruimten van een woning)
LAeq-woning	Woningen die binnen de 26 LAeq-geluidscontour vallen en hierdoor in aanmerkingen komen voor nachtsisolatie (isolatie van slaapkamers)
LIB	Luchthavenindelingbesluit Schiphol
LVB	Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
Motie-Hofstra	Mede ter uitvoering van de kamermotie Hofstra c.s. kan een eigenaar niet tegen zijn wil in verplicht om bewoning van een woning binnen de sloopzone te beëindigen
PRI-raming	Raming volgens de systematiek Project Ramingen Infrastructuur
PROGIS	Project Geluidsisolatie Schiphol, uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat regionale dienst Noord-Holland
RGV '97	Regeling geluidwerende voorzieningen 1997
Scope	Omschrijving van wat wel en wat niet tot het project behoort in termen van eisen aan realisatietijd, projectbudget, kwaliteit en communicatie
Veiligheidssloopzone	In dit gebied geldt een bouwverbod voor nieuwbouw en dienen bestaande woningen aan de woonbestemming te worden onttrokken
Wensvoorziening	Voorzieningen in een woning die op verzoek en op kosten van de eigenaar gelijktijdig met de isolatie door Progis worden aangebracht

Bijlage 2: Nadere toelichting Ke-etmaalisolatie en LAeq-nachtisolatie

Bij de bepaling van de geluidsbelasting worden twee maten gehanteerd, namelijk:

- **Kosteneenheid (Ke):**
Kosteneenheid is een maat voor geluidsbelasting, waarbij rekening wordt gehouden met maximale A-gewogen geluidsniveaus die worden waargenomen als gevolg van vliegtuigbewegingen in een kalenderjaar en waarbij een weegfactor wordt toegepast voor het vliegverkeer in avond en nacht. Objecten met een woonfunctie binnen de 40Ke-contour krijgen een geluidsisolatiepakket aangeboden.
- **Equivalente A-gewogen geluidsniveau (LAeq):**
Voor de nachtisolatie wordt het equivalente A-gewogen geluidsniveau in een slaapvertrek berekend voor de periode 23.00 - 06.00 uur. Indien de LAeq de waarde van 26 decibel overschrijdt komen de geluidsgevoelige slaapkamers in aanmerking voor isolatie.