



Port of
Rotterdam

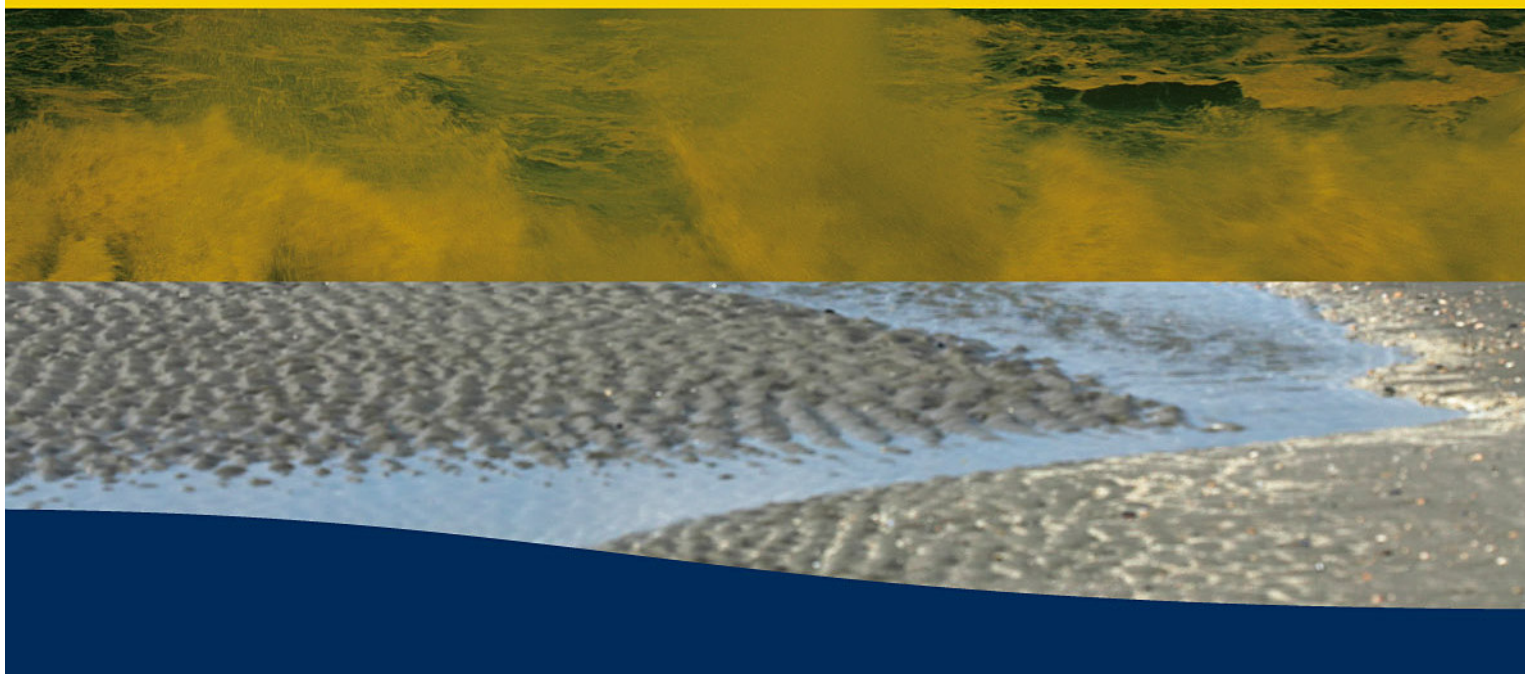
PROJECTORGANISATIE

MAASVLAKTE 2

2

VOORTGANGSRAPPORTAGE PMR (Nr. 3) PROJECT MAASVLAKTE 2

RAPPORTAGEPERIODE JULI T/M DECEMBER 2007



VOORTGANGSRAPPORTAGE PMR (Nr. 3)

PROJECT MAASVLAKTE 2

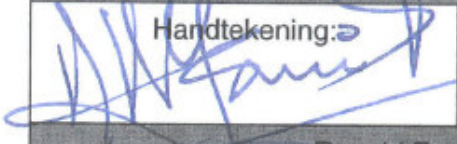
Auteur : P. Swanenvleugel
Datum : 27 februari 2008
Kenmerk :
Projectonderdeel : Projectbureau
Opdrachtgever : Ronald Paul
Versie : Versie [7.0] 27-02-08
Classificatie : Vertrouwelijk
PBS code : 01-07-05

Projectorganisatie Maasvlakte 2
World Port Center
Wilhelminakade 909
3072 AP Rotterdam
Havennr. 1247
Postbus 6622
3002 AP Rotterdam
Tel. 010-252 10 10
Fax 010-252 10 20

Documenthistorie

Versie	Datum	Gewijzigde hoofdstukken	Beschrijving wijzigingen
5.1	13/2/2008		Goedgekeurd door MT MV2
6.1	19/2/2008		Goedgekeurd door Projectboard
7.0	27/2/2008		Goedgekeurd door RvC

GOEDKEURING

Hans Smits, voorzitter Projectboard, CEO HbR	
Handtekening: 	Datum goedkeuring: 29/2/08
Ronald Paul, Directeur	
Handtekening: 	Datum goedkeuring: 29/02/08
Paul Swanenvleugel, Hoofd Projectbureau	
Handtekening: 	Datum goedkeuring: 27/2/08

Inhoud

1	Stand van zaken	5
2	Project beheersaspecten	7
2.1	Scopewijzigingen	7
2.2	Planning/voortgang	7
2.3	Financiën	8
2.4	Risico's	9
2.5	Kwaliteitsmanagement/ Audits	11

1 Stand van zaken

Deze voortgangsrapportage beschrijft op hoofdlijnen de relevante ontwikkelingen en bereikte resultaten in de rapportageperiode 1 juli t/m 31 december 2007 van het project Maasvlakte 2. Deze rapportage wordt opgesteld ten behoeve van PMR, in het kader van de regeling voortgangsrapportage grote projecten.

De relevante highlights in de afgelopen rapportageperiode zijn geweest:

- Het bereiken van overeenstemming in juli 2007 en de ondertekening in september 2007 van het tendercontract containerterminal T1 met Rotterdam World Gateway.
- Het voornemen tot gunning van het Contract 1 (uitvoeringscontract) aan aannemerscombinatie PUMA (Boskalis / Van Oord). Definitieve gunning wordt in februari 2008 verwacht.
- Het positieve toetsingsadvies van Cie m.e.r. begin december 2007 waarmee de MER-procedures zijn afgerond.
- Het vrijgeven door bevoegde gezagen in december 2007 van ontwerpbesluiten in het kader van RO-procedures en hoofdvergunningen voor ter visie legging in januari 2008.
- Het bereiken van overeenstemming met verschillende banken inzake een corporate financiering. Met deze faciliteiten is onder andere de financiering van de eerste fase van het project Maasvlakte 2 gewaarborgd. Contracten worden in januari 2008 getekend.
- De geplande datum start uitvoering Contract 1 is verschoven van juli naar september 2008. Dit heeft verder geen consequentie voor de geplande datum van ingebruikname van Maasvlakte 2.

Procedures Milieu Effect Rapportages, bestemmingsplannen en vergunningen

In het vervolg op de inspraakronden op de MER-ren in de voorgaande rapportageperiode is inspanning geleverd voor de zorgvuldige beantwoording en toelichting op de ingediende zienswijzen evenals ten behoeve van de Nadere toelichting op vragen en opmerkingen van de Cie m.e.r. Hierbij is het nodig gebleken om enkele nadere onderzoeken uit te voeren. Het begin december 2007 uitgebrachte (positieve) toetsingsadvies van Cie m.e.r. is hierdoor later gekomen dan gepland. Als gevolg hiervan is de datum van de 1^e plons met 2 maanden doorgeschoven van juli naar september 2008.

Met het positieve advies van de Cie m.e.r. en de beantwoording van de inspraak zijn de MER-procedures formeel afgerond. De ontwerpdocumenten in het kader van de RO-procedures en hoofdvergunningen zijn vervolgens in december 2007 door de bevoegde gezagen vrijgegeven voor ter visie legging in januari 2008. Voor de komende inspraakronde in het 1^e halfjaar 2008 wordt nauw samengewerkt met betrokken partijen (PMR, bevoegde gezagen en de Projectorganisatie MV2).

De nulmetingen voor de toekomstige monitoring van de effecten van de zandwinning zijn in de rapportageperiode doorgegaan. Een deel van deze metingen is doorgeschoven naar april 2008.

Open Beoordelingsprocedure tender voor de exploitatie van de containerterminal T1

In juli 2007 zijn de finale biedingen (Best And Final Proposal) op de containerterminal T1 (totaal 156 ha waarvan de 1^e fase ca 60 ha) van de laatste twee consortia beoordeeld. Op basis van de uitgevoerde beoordeling is besloten om terminal T1 te gunnen aan het consortium Rotterdam World Gateway, bestaande uit de terminaloperator DP World en de rederijen NOL, MOL, HMM en CMA/CGM. De ondertekening van het tendercontract heeft op 17 september 2007 formeel plaatsgevonden. De Open Beoordelingsprocedure is daarmee succesvol afgerond. De procedure heeft geleid tot een finale bieding die op alle beoordelingscriteria van de procedures (prijs, duurzaamheid, techniek en strategie & marketing) goed scoort.

Aanbesteding uitvoeringscontract C1, aanleg van de zeewering en eerste haventerreinen

Voor de aanbesteding van uitvoeringscontract C1 zijn in het 3^e kwartaal 2007 onderhandelingen gevoerd met twee consortia van bagger- en bouwbedrijven. De gevoerde onderhandelingen hebben in september 2007 geleid tot de uitvraag voor de finale biedingen (Best And Final Offer) en daarop ontvangst van twee geldige biedingen in oktober 2007. Na beoordeling van de ingediende BAFO's zijn nadere onderhandelingen gevoerd. In december 2007 is uiteindelijk overeenstemming bereikt met het consortium PUMA (Boskalis / van Oord), waarna het voornemen tot gunning door projectorganisatie MV2 is uitgesproken. Definitieve gunning wordt in februari 2008 verwacht. De scope van Contract 1 betreft de aanleg van de buitencontour, het opspuiten van het zandlichaam (ongeveer 600 ha), de aanleg van de eerste kademuren voor de containerterminals T1 (Rotterdam World Gateway) en T2 (APMT) en de ontsluitende openbare infrastructuur (weg en spoor).

2 Project beheersaspecten

2.1 Scopewijzigingen

De UWO-scope is vastgelegd in het Masterplan en is niet gewijzigd sinds de voorgaande rapportage. Er zijn ook geen scopewijzigingen geweest conform de procedure zoals aangegeven in de UWO. Tevens zijn er geen wijzigingen geweest in de primaire uitgangspunten uit de UWO.

2.2 Planning/voortgang

Deze rapportageperiode heeft in het teken gestaan van het afronden van de MER-ren en de voorbereiding van de procedures. De belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest:

- Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de Cie m.e.r. is er een nadere toelichting opgesteld, wat geresulteerd heeft in een later opgeleverd advies van de Cie m.e.r.. Dit heeft tot een vertraging geleid van de ter inzage legging van de RO-procedures en de vergunningsaanvragen, welke effect heeft op de start aanleg van het project. De start aanleg verschuift hierdoor in de planning van juli naar september 2008.
- Het vrijgeven door bevoegde gezagen in december 2007 van ontwerpdocumenten in het kader van RO-procedures en hoofdvergunningen voor ter visie legging in januari 2008.
- Het tendercontract containerterminal T1 is in september 2007 gegund aan combinatie Rotterdam World Gate waarmee het tendertraject T1 is afgerond.
- Parallel hieraan is het aanbestedingstraject Contract 1 afgerond. Het voornemen tot gunning is uitgesproken voor de aannemerscombinatie PUMA. Na uitwerking van de onderhandelingsafspraken zal het definitieve contract in februari 2008 getekend worden.
- In de huidige planning is de start aanleg gebaseerd op het voorlopige voorzieningentraject, waarbij rekening wordt gehouden met 6 weken beroepstermijn en 7 weken voor de uitspraak op de voorlopige voorziening.

Onderstaande figuur geeft de vigerende planning per 31 december 2007 op hoofdlijnen weer met het bijbehorende kritieke pad. Het kritieke pad (in rood; tot start uitvoering 12 september 2008) loopt over het Bestemmingsplan, de Art 19 procedure, het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar van de Provincie en de afgifte van de vrijstelling Art 19 door de gemeente. Hierna kan het KB geslagen worden, waarna de beroepsperiode en de uitspraak op voorlopige voorziening volgt.

Het tweede kritieke pad loopt over de tijdige besluitvorming van het Aanwijksbesluit Voordelta.

Vertraging op één van de kritieke paden leidt direct tot vertraging van de eerste plons.

Planning Maasvlakte 2 per 31/12/07	2006				2007				2008				Eind dat	Eind dat
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q4 07	Q2 08
Mijlpalen	JFM	AMJ	JAS	OND	JFM	AMJ	JAS	OND	JFM	AMJ	JAS	OND		
PMR traject PKB herstel														
Fase 1: Strategische Milieu Beoordeling													mei-06	mei-06
Fase 2: Besluit Ministerraad PKB deel 3													aug-06	aug-06
Fase 3: Behandeling PKB deel 3 in Parlement													sep-06	sep-06
Fase 4: PKB vastgesteld door Tweede Kamer													15-12-2006	15-12-2006
Algemene Plankaders MV2														
MER Aanleg gereed													1-2-2007	1-2-2007
MER Bestemming gereed													1-2-2007	1-2-2007
Voorontwerp Bestemmingsplan gereed													1-2-2007	1-2-2007
Bestemmingsplanprocedure bij gem. R'dam													8-5-2008	28-2-2008
Bestemmingsplan vastgesteld in Gemeenteraad													8-5-2008	28-2-2008
Bestemmingsplan goedgekeurd door GS + uitspraak Voort.Vz.													6-2-2009	27-11-2008
Art 19 Voorbereiding procedure Bestemmingsplan MV1													1-2-2007	1-2-2007
Art 19 Procedure MV1													15-5-2008	28-2-2008
Art 19 Behandeling door GS en Verlening vrijstelling													12-6-2008	
Art 19 Beroep en Voorlopige Voorziening													11-9-2008	1-7-2008
Voorbereiding Primaire vergunningen gereed													1-2-2007	1-2-2007
Procedure Primaire vergunningen (waaronder concessie)													1-1-2008	1-1-2008
Primaire vergunningen verleend													10-4-2008	1-1-2008
Slaan KB van de Concessie													12-6-2008	28-2-2008
Concessie Beroep en Voorlopige Voorziening													12-9-2008	1-7-2008
Natuurcompensatie BodemBeschermingsGebied (PMR)(*)														
Aanwijksbesluit Voordelta													15-5-2008	
Beheerplan BBG													10-7-2008	
Nb-wet Art 20 BBG													12-9-2008	
Aanbesteding eerste contract														
Indienen biedingen na aanvraagperiode													1-7-2006	1-7-2006
Onderhandelingsfase													1-9-2007	1-9-2007
Eerste contract afgesloten													22-12-2007	27-11-2007
Voorbereidingen aannemer													12-9-2008	
Open beoordeling 1^{ste} Containerklant														
Indienen definitieve business proposals (kandidaten)													30-9-2006	30-9-2006
Onderhandelingsfase													1-7-2007	1-7-2007
Eerste contract afgesloten													23-7-2007	23-7-2007
Beslispunten Project Board														
Investeringsbeslissing													1-11-2006	1-11-2006
Start uitvoering													12-sep-08	1-jul 08

Ad (*) Buiten invloedssfeer Project MV2

2.3 Financiën

In de 2^e helft van 2007 heeft het HbR overeenstemming bereikt met een aantal banken betreffende een corporate financiering. Met deze faciliteiten is onder andere de financiering van de eerste fase van het project Maasvlakte 2 gewaarborgd. Momenteel worden de contracten uitgewerkt en de verwachting is dat in januari 2008 de contracten getekend zullen worden.

2.4 Risico's

Relevante risicomutaties in de afgelopen rapportageperiode:

- Door het positieve advies van de Cie m.e.r. vervalt een belangrijk risico. Het risicoprofiel t.a.v. schorsing van procedures of vernietiging van besluiten is verbeterd door dit positieve advies.
- Vertraging bij de afhandeling van de inspraakreacties wordt gunstiger ingeschat door de genomen beheersmaatregelen, m.n. intensivering van de samenwerking tussen alle betrokken partijen en het betrekken van een gezamenlijke kantoorlocatie.
- Het risico van vertraging bij project MAVA, waardoor het ontwerp tracébesluit A15 later beschikbaar komt, is opgetreden als gevolg van de uitspraak Raad van State inzake luchtproblematiek A4. De consequenties voor PMV2 zijn nader onderzocht en genuanceerd.
- EU-besluitvorming met betrekking tot lucht (nov '07) cq versnelde implementatie van (concept)besluit in nieuw meet- en rekenvoorschrift kan de effectmaatregelen uit de overeenkomst lucht verkleinen, waardoor het maatregelenpakket nog robuuster wordt (opportunity).

De belangrijkste risico's van het Rijk voor de start uitvoering c.q. gedurende de uitvoeringsfase zijn:

1. Niet tijdige oplevering van de Natuurcompensaties (m.n. bodembeschermingsgebied).

Oorzaak: Door uitloop van de procedure tot instelling van het bodembeschermingsgebied kan de start bouw van MV2 vertragen. Hierbij spelen de tijdige vaststelling van het aanwijzingsbesluit en het beheerplan Voordelta, de doorlooptijd van de bezwaar- en beroepsprocedures bij deze plannen (inclusief NB-wet procedure). Zolang de definitieve vergunningen voor de duincompensatie nog niet beschikbaar zijn, wordt binnen PMV2 de niet-tijdige start van de uitvoering van de duincompensatie ook als risico onderkend.

Maatregel: Een goede samenwerking tussen de bevoegde gezagen en een zorgvuldige communicatie met de stakeholders.

Kans en gevolg: Reële kans op vertraging.

2. Vertraging bij verwerking inspraakreacties.

Oorzaak: Het verwerken van de inspraakreacties kan qua organisatie, simultane verwerking en onderlinge afstemming tussen de bevoegde gezagen en te leveren inhoudelijke kwaliteit tot enige vertraging leiden, vanwege de ambitie van de integrale planning.

Maatregel: Alle betrokken partijen hebben een gezamenlijke kantoorlocatie betrokken voor een maximale samenwerking. De diverse werkzaamheden lopen zoveel mogelijk parallel.

Kans en gevolg: Er resteert een reële kans op een vertraging van enkele weken bij het verkrijgen van overeenstemming op de inspraakpunten binnen de gestelde tijd (5 weken). Tenslotte is er, gezien het zorgvuldige voortraject, nog slechts een kleine kans dat er opnieuw zaken onderzocht

dienen te worden in reactie op de inspraakreacties.

3. OTB A15 vertraagt.

Oorzaak: Het OTB A15 is vertraagd. Het effect van de vertraging ligt voor start aanleg MV2 genuanceerd. Het ontbreken van een formeel tracébesluit en het aangepaste studiegebied voor het OTB is een risico in relatie tot Bestemmingsplan MV2.

Maatregel: Bewaking van de planning door MAVA. Goede afstemming MAVA en PMV2 over rekenmodellen en maatregelen.

Kans en gevolg: Geringe kans op een vertraging van enkele maanden.

4. Vertraagde afhandeling van schorsingsprocedures.

Oorzaak: De doorlooptijd van schorsingsprocedures is reëel ingeschat. De hoge juridische complexiteit kan echter aanleiding zijn voor een vertraagde afhandeling.

Maatregel: Complexiteit reduceren in de presentatie van de materie. Samenhang verduidelijken.

Kans en gevolg: Reële kans op een kleine vertraging.

5. Bodemprocedure noodzakelijk door toewijzing schorsende werking.

Oorzaak: Vertraging door toewijzing schorsende werking vanwege de juridische complexiteit.

Maatregel: Complexiteit reduceren in de presentatie van de materie. Samenhang verduidelijken.

Kans en gevolg: Kleine kans op een aanzienlijke vertraging.

6. Raad van State vernietigt een besluit.

Oorzaak: In een beroepsprocedure worden de gegrond verklaarde bezwaren van derden geacht zwaarder te wegen dan de projectbelangen.

Maatregel: Sinds de vernietiging van de PKB is het uiterste gedaan om alle mogelijke effecten van de MV2 te onderzoeken. HbR is hierbij zeer zorgvuldig te werk gegaan waardoor de kans op dit risico minimaal is.

Kans en gevolg: De kans is klein. Het gevolg is een grote vertraging, aanzienlijke meerkosten en verlies van lading.

7. Aanpassing specifieke wet- en regelgeving leiden tot gedwongen projectaanpassingen na start bouw.

Oorzaak: Aanvullende eisen vanuit wet- en regelgeving waardoor de scope van MV2 project onvoldoende aan de gestelde eisen voldoet.

Maatregel: Monitoren en anticiperen op ontwikkelingen.

Kans en gevolgen: Kleine kans op aanzienlijke vertraging en/of meerkosten door noodzakelijke projectaanpassingen.

Het belangrijkste risico van het project MV2 voor het Rijk is:

8. Tegenvallende onderhoudsverplichting zeewering MV2.

Oorzaak: Onderhoudsbehoefte blijkt groter dan aangenomen.

Maatregel: Evenwichtsituatie wordt doorgaans binnen 5 jaar bereikt. Eventuele problemen doen zich voor in de periode voordat het Rijk de onderhoudsverplichting over neemt. Goede monitoring in de jaren voor de overdracht.

Kans en gevolg: Onwaarschijnlijk dat dit tot meerkosten leidt voor het Rijk.

2.5 Kwaliteitsmanagement/ Audits

In de afgelopen rapportageperiode is een audit op het risicomanagement bij de projectorganisatie MV2 door een extern bureau (Horvat en Partners) uitgevoerd. PMR is mede bij de specificatie van de onderzoeksvraag betrokken geweest. De algemene conclusies geven aan dat risicomanagement bij de projectorganisatie MV2 in de tijd is verbeterd en goed wordt uitgevoerd. Enkele verbeterpunten ten aanzien van afstemming over risicodossiers tussen PMR en projectorganisatie MV2 zullen worden uitgevoerd in onderling overleg.