

OW-plan Oostende: Plan voor de zeewering en maritieme toegankelijkheid van Oostende: deel zeewering
(deelplannen ten laste van MDK, afdeling Kust)

Zolang de werken niet aangevat zijn, bevindt het project zich in de voorbereidingsfase en wordt een ander sjabloon gebruikt voor de rapportering.

DOCUMENTINFORMATIE

Jaar waarop de rapportering betrekking heeft	2012
Naam project	OW-plan Oostende: Plan voor de zeewering en maritieme toegankelijkheid van Oostende: deel zeewering (deelplannen ten laste van MDK, afdeling Kust)
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	neen
Projectverantwoordelijke	ir. Kathleen Bernaert
Rapporterende entiteit	Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

DOCUMENTGESCHIEDENIS

Geef alle voorgaande rapporten (zowel jaarrapporten, halfjaarrapporten als tussentijdse rapporten) in chronologische volgorde.

Geef bij de projectsituatie de datum van de in het rapport opgenomen projectinformatie.

Geef de datum van de validatie van het rapport door het management en duid het soort rapport aan in de keuzelijst.

Projectsituatie	Datum gevalideerd rapport	Soort rapport
31 december 2007	15 februari 2008	Jaarrapport
30 juni 2008	10 september 2008	Halfjaarrapport
31 december 2008	3 april 2009	Jaarrapport
31 december 2009	4 mei 2010	Jaarrapport
31 december 2010	4 mei 2011	Jaarrapport
31 december 2011	23 maart 2012	Jaarrapport
31 december 2012	29 maart 2013	Jaarrapport

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	ir. Kathleen Bernaert, ir. Tomas De Brauwere, ir. Michaël Pauwels, ir. Daphné Thoon, Miran Vanwonderghem, Elias Van Quickelborne, Jorgen Struyve	Datum	25	april	2013
	Functie	Afdelingshoofd Afdeling Kust				
Auteur onderdeel 'interne controle'	Naam	Jorgen Struyve	Datum	25	april	2013
	Functie	Interne controle afdeling Kust				
Documentverantwoordelijke	Naam	Jorgen Struyve	Datum	25	april	2013
	Functie	Kwaliteitsmanager				
Validatie door het management	Naam	ir. Kathleen Bernaert - Kapt. Jacques D'Havé	Datum	25	april	2013
	Functie	Afdelingshoofd Afdeling Kust - Administrateur-generaal IVA MDK				

1. ALGEMEEN

1.1 Probleemomschrijving

Geef een analyse en een evaluatie van de ernst van het probleem en een inschatting van de gevolgen bij verdere continuïteit van het beleid (m.a.w. als het project niet uitgevoerd wordt).

Probleem:

De noodzaak om:

- Oostende-centrum tegen overstroming te beveiligen
 - de haven van Oostende toegankelijk te maken voor alle typeschepen (jumbo-ferry's, cargo- en cruiseschepen) tot een lengte van 200 m.
 - de havenuitbouw en de zeewering op een geïntegreerde wijze aan te pakken,
- heeft geleid tot een "OW-plan Oostende" dat de hierna beschreven 4 deelprojecten omvat en een project t.b.v. de nodige natuurcompenserende maatregelen.

Deelplannen:

1. Zeewering Oostende-centrum
Dit deelproject omvat volgende onderdelen:
 - uitbouw en renovatie Zeeheldenplein met integratie van golfdempende constructie tegen overstromingen
 - Zandsuppletie (Groestrand)
2. Renovatie Albert I-promenade en bouw ondergrondse garages
In samenwerking met de stad Oostende onder meer voor de bouw van ondergrondse garages onder de zeedijk.
3. Geïntegreerd Kustzonebeheer Oostende (GKZB), Oosteroever
 - Zandsuppletie, recreatieve inrichting strand t.b.v. watersport
4. Veiligheidsmaatregelen tegen overstroming via de haven
Maatregelen langs een tracé dat rondom de aan getij onderhevige havenwateren loopt.

Natuurcompensatie:

De passende beoordeling en de plan-MER van het projectgebied wijzen uit dat natuurcompensatie voor het project te Oostende noodzakelijk is. De natuurcompensatie wordt voorzien t.h.v. het strand op de oosteroever van de IJzermonding te Nieuwpoort.

Deze compenserende maatregelen bestaan uit de afbraak van de bestaande duinvoetverstevingen oude zeedijk, een zandsuppletie en de aanleg van een palenrij om het opgespoten strand stabiel te houden en de antropogene verstoring van het gebied zo klein mogelijk te houden. **Momenteel is onderzoek lopende of het doel van de natuurcompensatie niet bereikt kan worden zonder de afbraak van de duinvoet. Tevens is er een studie lopende m.b.t. welke vorm de te plaatsen palenrij dient aan te nemen.**

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 in zijn

Strategische doelstellingen	Projectdoelstellingen	Referentie strategische doelstellingen
SD1: De Waterweg en de Kust multifunctioneel benaderd: doelstelling 1: bescherming tegen wateroverlast	PD1; Bescherming tegen overstromingen ten gevolge van een 1000-jarige storm: - deelproject 1: Zeewering: aanleg groeistrand en beschermingsdam (= deel westelijke havendam; verhindert zandtransport richting havengeul); - deelproject 4: Overstromingsricico's via de haven.	beleidsnota 2009-2014: paragraaf 3.1
SD2: De Waterweg en de Kust multifunctioneel benaderd: doelstelling 3: Interactie van alle vormen van waterrecreatie	PD2: Integratie van waterrecreatie - deelproject 1: Zeewering: groeistrand biedt mogelijkheid tot strandtoerisme als gevolg van de aanleg van dit strand voor de zeedijk van Oostende-Centrum; - deelproject 3: Geïntegreerd Kustzonebeheer Oostende: de aanleg van het groter droog strand op de Oosteroever creëert ruimte voor hengelsport en de infrastructuur of voorzieningen voor een zeil- en surfclub.	beleidsnota 2009-2014: paragraaf 3.1
SD3: De Waterweg en de Kust multifunctioneel benaderd: doelstelling 5: Vrijwaren van de landschappelijke waarde	PD3: Rekening houden met het cultureel erfgoed en de beleving van de omgeving en de beschermde monumenten: - deelproject 1: aanleg groeistrand en beschermingsdam: open zeezicht, visuele grens stad/haven, en beschermde monumenten: Westerstaketsel, Zeeliedenmonument, Monumentale Zeedijkglooiing te Oostende-Centrum; - deelproject 2: Renovatie Albert I-promenade en Zeeheldenplein: verbetering van de belevingswaarde van de zeedijk met haar open zeezicht en zicht op de Westkust, en rekening houden met de aanpalende gebouwen, waaronder een groot aantal in de lijst van beschermde monumenten zijn opgenomen; - deelproject 3: Geïntegreerd Kustzonebeheer Oostende, Oosteroever: open zeezicht en zicht op de Oostkust (incl. het naastgelegen duingebied), en de monumenten op de site van de "Halve Maan"). - deelproject 4: Vrijwaren van monumentale zichten rond de haven, bv.. vanaf visserskaai op Montgomerydok.	beleidsnota 2009-2014: paragraaf 3.1

1.3 Projectvoorstel

Geef een kernachtige beschrijving van het gekozen alternatief, de motivatie om dit alternatief te kiezen en de aan dit alternatief verbonden randvoorwaarden en eventuele hypothesen waarmee rekening moet gehouden worden tijdens de realisatie van het project.

Gekozen alternatief	Motivatie	Randvoorwaarden	Hypothesen
Deelplan 1. Zeewering Oostende-centrum onderdeel: • uitbouw en renovatie Zeeheldenplein met integratie van golfdempende constructie tegen overstromingen	Beslissing Stuurgroep 31 augustus 2009 o.l.v. de S.G. MOW.	Bij het uitvoeringsontwerp wordt aandacht besteed aan de uitwerking van de monumentale contour van het huidige Zeeheldenplein en de inrichting als toekomstig evenementenplein. De werken voor de opbouw van de Westdam en de werken voor het Zeeheldenplein, met inbegrip van de toegangshelling naar de Westdam, dienen voldoende op elkaar te worden afgestemd	De werken voor het Zeeheldenplein werden beëindigd op 23 september 2012.
Deelplan 1. Zeewering Oostende-centrum onderdeel: • Zandsuppletie (Groeistrand)	Beslissing Stuurgroep 31 augustus 2009 o.l.v. de S.G. MOW.	Door de gewijzigde wetgeving of het nieuwe decreet van ruimtelijke ordening in 2010, is geen bouwvergunning t.b.v. de uitvoeringsfase meer nodig.	De werken m.b.t. zandsuppletie (Groeistrand) werden aanbesteed en vastgelegd. De werken worden uitgevoerd vanaf 2013.
Deelplan 2. Renovatie Albert I promenade en bouw ondergrondse garages	Goedkeuring plan-MER (1 juni 2007) en akte name Vlaamse Regering (14 dec 2007), ontheffingsdossier Project-MER en bouwvergunning (opgesteld i.s.m. Stad Oostende)	Randvoorwaarden i.k.v. de zeewering (handhaven minimaal beschermingspeil tegen overstromingen tijdens de werken): De ondergrondse garages die ten laste van de stad Oostende, worden opgedeeld in 2 fasen, zonder open bouwkuip: - fase 1: de aanleg van het caso van de parkeergarages samen met zeedijkrenovatie en het voorzien van tijdelijke overstromingsmaatregelen tijdens de werken en na de werken tot de aanleg van het Groeistrand, aanbesteed door afdeling Kust; - fase 2: de uitgraving van het volume van de parkeergarage en de aanleg van de binneninfrastructuur, installaties en in- en uitritten, door de Stad Oostende.	Fase 1 is beëindigd begin 2012. M.b.t. fase 2 is MDK vanaf 2013 niet langer betrokken partij aangezien dit een project is van Stad Oostende.

Deelplan 3. Geïntegreerd Kustzonebeheer Oostende (GKZB), Oosteroever • Zandsuppletie, recreatieve inrichting strand t.b.v. watersport	Goedkeuring plan-MER (1 juni 2007) en aktenaam Vlaamse Regering (14 dec 2007).	Een haalbaarheidsstudie van alternatieven/varianten wordt momenteel afgewerkt (incl. de vereisten i.k.v. de Zeewering en de afstemming met het GKVP). Een verzoek tot ontheffing van de MER-plicht werd ingediend betreffende het verhuizen van de OSRC, het mogelijk maken van recreatie en het verhogen van de kustveiligheid en werd bekomen. Het verzoek tot MER-ontheffing van de herinrichting van Oostende oosteroever werd goedgekeurd op 20/12/12. Ondertussen werd een afstemming met de uitvoering van de Oostdam (door AMT) bekomen. Mogelijk betekent dit dat een nieuwe MER-ontheffing dient aangevraagd.	De uitvoering zou idealiter voorzien moeten worden vanaf 2013, echter, budgettaire beperkingen zorgen ervoor dat dit pas realistisch is vanaf 2015.
Deelplan 4. Veiligheidsmaatregelen tegen overstroming via de haven: • Maatregelen langs een tracé dat rondom de aan getij onderhevige havenwateren loopt.	Bij de goedkeuring van het plan-MER (1 juni 2007), waarvan akte werd genomen door de Vlaamse Regering op 14 dec 2007, bleek dit deelplan of -project niet MER-plichtig, maar werd de aandacht voor de uitwerking t.b.v. de bouwvraag gevestigd.	De studie en uitvoering van de maatregelen werd opgedeeld in meerdere fasen, omwille van de complexiteit om tot het uitvoeringsontwerp voor sommige maatregelen te komen (uitvoeringstechnisch, alsook de afstemming met betrokken actoren), de afstemming met het Masterplan en de nog te nemen keuzes voor uitvoeringsalternatieven per deelzone en de beschikbaarheid van budgettaire middelen voor de uitvoering. De uitvoering van de eerste fase wordt voorzien te starten in februari 2013 en te worden beëindigd einde 2014. De werken na fase 1 worden voorzien uitgevoerd te zijn tegen einde 2016. De noodzakelijke bouwvergunning werd bekomen in september 2012.	De uitwerking van de maatregelen (studiefase) na fase 1 is nog niet duidelijk. Dit is immers afhankelijk van het resultaat van de Maatschappelijke kostenbaten-analyse die de nodige maatregelen zal verduidelijken. De MKBA wordt verwacht klaar te zijn april-mei 2013.
De Natuurcompensatie of compenserende maatregelen te Nieuwpoort, bestaande uit 3 fasen: • fase 1: ecologische strandsuppletie met zandrecuperatie met de baggerwerken van de nieuwe vaargeul; • fase 2: de aanleg van een palenrij om het opgespoten strand stabiel te houden en de antropogene verstoring van het gebied zo klein mogelijk te houden; • fase 3: afbraak van de bestaande duinvoetverstevingen en oude zeedijk.	Goedkeuring plan-MER (1 juni 2007) en akte naam Vlaamse Regering (14 dec 2007), samen met de noodzakelijke uitspraak voor dwingende redenen van groot openbaar belang om het OW-plan uit te voeren en de akte name van de natuurcompenserende maatregelen, waarbij de bevoegde administratie opdracht word gegeven om deze maatregelen zo snel mogelijk te realiseren. De uitvoeringsontwerpen voor de maatregelen werden in samenspraak met de betrokken actoren uitgewerkt. Fase 1 was niet bouwvergunning plichtig. Voor de fasen 2 en 3 werd de bouwvergunning in oktober 2010 bekomen.		M.b.t. fase 2 van de Natuurcompensatie wordt momenteel een studie uitgevoerd die moet uitmaken welke vorm de te plaatsen palenrij dient aan te nemen. M.b.t. fase 3 is momenteel onderzoek lopende of het doel van de natuurcompensatie niet bereikt kan worden zonder de afbraak van de duinvoet.

1.4 Concreet gerelateerde projecten

Indien dit infrastructuurproject gerelateerd is aan andere projecten, geef dan de naam van deze projecten, de relatie met deze projecten en de status van deze gerelateerde projecten.

Naam en concrete relatie	Status
Nieuwbouwproject Churchillkaai (Stad Oostende, AGSO): interactie met deelplan 4: overstromingsmaatregelen rond de haven	in voorbereiding
Bouw ondergrondse parkeergarages onder de gerenoveerde zeedijk Albert I Promenade (Stad Oostende, AGSO): 2e fase van de parking opgenomen in de vergunningsprocedures OW-plan en specifiek voor deelplan 2, maar volledig ten laste van de stad Oostende	in voorbereiding
Masterplan Oosteroever: interactie met deelplan 3: GKZB Oosteroever, en deelplan 4: overstromingsmaatregelen rond de haven	in voorbereiding
Masterplan Kustveiligheid en Geïntegreerd Kustveiligheidsplan, GKVP, (MDK, Afdeling Kust): deelplan 1, zone Oostende is onderdeel van het Masterplan en interactie van GKVP voor zeewering op de Oosteroever met deelplan 3: GKZB Oosteroever	in uitvoering
OW-plan deelplan 5 (Dep MOW, Afdeling Maritieme Toegang): Verbetering Haventoegang interactie met de deelplannen 1,3,4	uitgevoerd

1.5 Voorwaarden verbonden aan de verkregen vergunningen

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

--

1.6 Informatie met betrekking tot de beslissing om het project te realiseren

Geef in de onderstaande kader de datum en de andere gegevens (beslissingnemer en referentie) met betrekking tot de beslissing om het project te realiseren.

Datum beslissing			Beslissingnemer	Referentie
22	juni	2007	Dienst MER	PLMER-0006-GK - Goedkeuring PlanMER - Plan voor de kustverdediging en maritieme toegankelijkheid van Oostende
14	december	2007	Vlaamse Regering	VR/2007/14.12/DOC.1505: OW-plan Oostende - kennisname en bekrachtiging voorkeursalternatief - dwingende redenen van groot openbaar belang - kennisname van het voorstel van natuurcompenserende maatregelen en het geven van de opdracht om die maatregelen uit te voeren
28	januari	2008	Afdeling Maritieme Toegang (AMT)	Verslag projectteam (AMT-AK) 28 januari 2008: AMT beslist om de project-MER ten behoeve van deelplan 3 op de Oosteroever van de project-MER deelplan 1 Zeewering en Deelplan 5. Haventoeegang (AMT) (project-MER voor de kustverdediging en de maritieme toegankelijkheid van Oostende) af te splitsen.
12	juni	2008	Dienst MER	OHPR0214 - Goedkeuring ontheffingsdossier - Renovatie zeedijk Oostende-centrum en bouw ondergrondse parking
6	oktober	2008	Ruimtelijke ordening	8.00/35013/6931.2 - De bouwvergunning voor de renovatie van de Albert I-promenade en zijstraten (tussen Kursaal en Zeeheldenplein) en de bouw van het karkas (diepwanden en dakplaat) van de ondergrondse parking, te Oostende.
20	mei	2009	BMM	Plan-MEB: integrale OW-plan Kustverdediging en maritieme toegankelijkheid van Oostende - Milieueffectenbeoordeling en advies betreffende het verzoek tot het verlenen van een vrijwillig advies door de BMM m.b.t. het integrale OW-plan voor de kustverdediging en maritieme toegankelijkheid van Oostende
31	juli	2009	Dienst MER	LNE/MER/PR0359/09 - Goedkeuring Project-MER: Kustverdediging en en maritieme toegankelijkheid van Oostende.
9	november	2009	BMM	Project-MEB: de afbraak van het strandhoofd , de bouw van de westelijke havendam en de aanleg van het Stilling Wave Basin nabij de haven van Oostende.
27	januari	2010	Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid	De bouwvergunning voor de afbraak van het strandhoofd , de bouw van de westelijke havendam en de aanleg van het Stilling Wave Basin (SWB = golfdempende uitbouw, onderdeel van het deelplan 1. onderdeel Zeeheldenplein, dat volledig in de bouwaanvraag werd opgenomen) nabij de haven van Oostende.
15	oktober	2010	Ruimtelijke ordening	8.00/38016/2088.1 - De bouwvergunning voor de natuurcompenserende maatregelen t.b.v. het OW-plan: afbraak oude zeedijk en duinvoetversteving en plaatsing houten palenrij, te Nieuwpoort
24	december	2010	FOD Economie	MB betreffende: "de afbakening van sectoren in exploratiezone 4 voor de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat" te worden bekomen
22	september	2011	FOD Economie	De concessie voor zandextractie in Exploratiezone IV werd d.m.v. een Ministerieel Besluit ondertekend op 22 september 2011 en vervolgens in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
19	september	2012	Ruimtelijke ordening	8.00/35013/3622.8 - De regularisatieaanvraag m.b.t. overstromingsmaatregelen rond haven Oostende betreffende het vervangen van aarden dijken door betonnen muurtjes
8	oktober	2012	Ruimtelijke ordening	8.00/38016/2088.2 - De bouwvergunning voor de natuurcompenserende maatregelen t.b.v. het OW-plan: afbraak oude zeedijk en duinvoetversteving en plaatsing houten palenrij, te Nieuwpoort. In vergelijking met de vorige vergunning (15/10/2010) wordt de oude Zeedijk niet volledig afgebroken. De bouwvergunning betreft een regularisatie: het meest westelijk gelegen deel tussen de aanzet van het Oosterstaketsel en de aanzet van de duinen, zeewaartse deel van de parking, wordt behouden.
29	november	2012	Ruimtelijke ordening	8.00/35013/3622.10 - De bouwvergunning voor de heraanleg Vismijnlaan, uitbraak Haringstraat en bouwen van stormkeringsmuur

2. RISICOANALYSE

Geef een omschrijving van de belangrijkste geïnventariseerde risico's. Geef per risico de kans op voorkomen, de impact op prijs, tijd, draagvlak en kwaliteit. De grootte van het risico wordt automatisch berekend. Omschrijf de gekozen beheersmaatregelen en de kans op voorkomen, de impact op prijs, tijd, draagvlak en kwaliteit. De grootte van het residuair risico wordt automatisch berekend. Vermeld in de kolom "status BHM" of de beheersmaatregel al dan niet reeds werd uitgevoerd of in uitvoering is.

Risicocategorie	Omschrijving van het risico	Kans op voorkomen	Impact prijs	Impact tijd	Impact draagvlak	Impact kwaliteit	Totale impact	Risico-grootte	Grootte risico	Beheersmaatregel (BHM)	Kans op voorkomen (rekening houdende met BHM)	Impact prijs	Impact tijd	Impact draagvlak	Impact kwaliteit	Impact (rekening houdende met BHM)	Risico-grootte	Grootte residuair risico	Status BHM
Juridisch / wettelijk	Wijzigingen in één van de deelprojecten maken een nieuwe m.e.r. noodzakelijk waardoor aanzienlijke vertragingen worden opgelopen	2	4	5	3	2	14	28	gemiddeld	1. Zorgen voor opvolging en voorbereiding van procedures 2. Optimaliseren en detailleren van de projectplanning 3. Opmaken van een procesplan	1	2	3	1	1	7	7	aanvaardbaar	1. niet uitgevoerd 2./3. in uitvoering
	Vertragingen worden opgelopen (als gevolg van budgettering, planning, afstemming etc.), zowel binnen het agenschap MDK als bij haar partners, waardoor veel tijd verloren gaat indien procedures opnieuw moeten doorlopen worden	3	4	5	2	4	15	45	groot	1. Pleiten voor een flexibele en resultaatgerichte projecteigen financieringsvorm 2. Optimaliseren en detailleren van de projectplanning 3. Opmaken van een procesplan	2	2	3	1	0	6	12	aanvaardbaar	1. niet uitgevoerd 2./3. in uitvoering
	Bij het uitschrijven van de nodige overheidsopdrachten, starten aannemers beroepsprocedures op die de afdeling MDK verliest.	2	4	5	3	2	14	28	gemiddeld	1. Zorgen voor opvolging en voorbereiding van procedures	2	3	4	1	1	9	18	aanvaardbaar door onderboring	1. in uitvoering . kan enkel gereduceerd worden
Organisatorisch	Omdat aanwervingprocedures en inwerken van nieuw personeel of het aanpassen aan een nieuw takenpakket veel tijd vergen, zorgen personeelsswissels ervoor dat het projectteam onvoldoende tijd kan besteden aan het opvolgen het project.	3	1	4	2	4	11	33	gemiddeld	1. Opmaken van een gedetailleerde personeelsplanning met oog op proactieve werving 2. Aanstellen van een kennismanager met een uitgebreid takenpakket	3	1	3	1	2	7	21	aanvaardbaar door onderboring	in uitvoering, compensatie via centrale opvolging
	Diverse deelstudies zoals het MKBA, m.e.r., modeltesten, analyse van data en/of ontwerpstudies vergen meer tijd dan aanvankelijk ingeschat of moeten aangepast worden aan nieuwe inzichten, waardoor aanzienlijke vertraging wordt	4	3	5	1	3	12	48	groot	1. Opmaken van een procesplan 2. Optimaliseren en detailleren van de projectplanning 3. Risicomanager aanstellen met een ruime en duidelijke rol in het projectmanagement	3	2	4	0	2	8	24	et aanvaardba	1/2/3 in uitvoering
	De administratieve en juridische knowhow die nodig is voor het OW-Plan is in onvoldoende mate aanwezig bij de projectingenieurs, waardoor er fouten gemaakt worden en meer tijd nodig is.	3	1	2	1	1	5	15	gemiddeld	1. Zorgen voor opvolging en voorbereiding van procedures 2. Risicomanager aanstellen met een ruime en duidelijke rol in het projectmanagement 3. Aanstellen van een kennismanager met een uitgebreid takenpakket	3	1	2	0	0	3	9	aanvaardbaar	1. niet uitgevoerd 2. in uitvoering

	De vooropgestelde termijn voor het doorlopen van procedures en vergunningsaanvragen bij de Vlaamse Overheid (stedenbouwkundige vergunning, m.e.r., ...) wordt niet gerespecteerd door de vergunningverlenende instanties	3	4	5	3	1	13	39	groot	1. Zorgen voor opvolging en voorbereiding van procedures 2. Risicomanager aanstellen met een ruime en duidelijke rol in het projectmanagement	2	3	4	2	0	9	18	baar door omst.	1. niet uitgevoerd 2. in uitvoering
Financieel	De geplande budgettaire middelen (van de (Vlaamse) Overheid en/of medefinancierders) laten op zich wachten waardoor de vastlegging van de budgetten bij verschillende overheden (stad/MDK) niet synchroon loopt	3	4	3	1	2	10	30	gemiddeld	1. Opmaken en coördineren van een intern communicatieplan met specifieke aandacht voor agendering tot op niveau van de Vlaamse Overheid 2. Pleiten voor een flexibele en resultaatgerichte projecteigen financieringsvorm	2	3	2	0	1	6	12	aanvaardbaar	niet uitgevoerd
Technisch	Doordat de kwaliteit van materialen bij levering niet voldoet, moet een bestelling opnieuw geplaatst worden met als gevolg dat deadlines (bv. werken buiten het broedseizoen) niet gehaald worden	4	3	5	2	3	13	52	groot	1. Pleiten voor een flexibele en resultaatgerichte projecteigen financieringsvorm 2. Optimaliseren en detailleren van de projectplanning 3. Opmaken van een procesplan	3	2	3	1	2	8	24	niet aanvaardbaar	1. niet uitgevoerd 2./3. in uitvoering
Maatschappelijk/Communicatief	Omdat het voor betrokkenen niet duidelijk is dat de stormmuren nodig zijn om de vereiste bescherming tegen overstromingen te bieden, wordt twijfel gezaaid over de noodzaak ervan om esthetische redenen.	3	3	3	5	4	15	45	groot	1. Opmaken van een communicatieplan voor publiek	2	2	2	2	1	7	14	aanvaardbaar	in uitvoering
	Publieke contestatie van het project ondermijnt het bestuurlijke draagvlak, op lokaal niveau, wat zorgt voor een weigering van de bouwvergunning en serieuze vertragingen	1	3	4	4	3	14	14	gemiddeld	1. Minder Hinder maatregelen voorzien 2. Risicomanager aanstellen met een ruime en duidelijke rol in het projectmanagement 3. Opmaken van een communicatieplan voor publiek	1	2	3	3	2	10	10	aanvaardbaar	1. niet uitgevoerd 2./3. in uitvoering
	Er ontstaat protest tegen de werken van het OW-Plan wanneer hinder wordt ondervonden of schade wordt geleden. Dat kan leiden tot juridische procedures	2	2	4	4	1	6	12	gemiddeld	1. Opmaken van een communicatieplan voor publiek 2. Minder Hinder maatregelen voorzien	3	2	3	3	1	9	27	niet aanvaardbaar	in uitvoering
	Door onvoldoende afstemming tussen de stad Oostende en MDK gebeuren er procedurele fouten, met kosten tot gevolg	1	5	3	4	4	4	4	gemiddeld	1. Zorgen voor opvolging en voorbereiding van procedures 2. Opmaken en coördineren van een intern communicatieplan 3. Risicomanager aanstellen met een ruime en duidelijke rol in het projectmanagement	1	3	2	3	3	11	11	aanvaardbaar	1. niet uitgevoerd 2. in uitvoering
	Omdat er voor het Montgomerydok een veilige oplossing gecontesteerd wordt, kan de veiligheid bij extreem stormweer van het dok niet tijdig verzekerd worden	1	1	2	1	3	7	7	klein							0	0	aanvaardbaar	risico geaccepteerd

Bestuurlijk	Een gebrekkige interne doorstroming van informatie en een tekort aan overkoepelende coördinatie van acties binnen afdeling Kust kunnen tot misverstanden leiden	1	3	4	1	4	12	12	gemiddeld	1. Risicomanager aanstellen met een ruime en duidelijke rol in het projectmanagement 2. Optimaliseren en detailleren van de projectplanning 3. Opmaken en coördineren van een intern communicatieplan 4. Aanstellen van een kennismanager met een uitgebreid takenpakket	1	1	2	1	3	7	7	aanvaardbaar	in uitvoering
	De lange looptijd van het OW-Plan heeft tot gevolg dat het tijdens het verloop van het proces nieuwe regelgeving wordt uitgevaardigd (zoals nieuwe of aangepaste milieutoetsen). Daardoor moeten nieuwe wettelijke procedures doorlopen worden en/of moet voldaan worden aan nieuwe verplichtingen	4	4	5	3	2	14	56	groot	1. Zorgen voor opvolging en voorbereiding van procedures	4	2	3	1	0	6	24	niet aanvaardbaar	
	De rolverdelingen en takenpakketten van de verschillende betrokken instellingen – AWV, AMT, AGHO, W&Z, ... – zijn erg complex en door sommige betrokkenen minder goed of tijdig gekend, waardoor misverstanden kunnen ontstaan over de inzet van medewerkers en onderaannemers, wat vertragingen kan opleveren.	2	3	4	2	4	13	26	gemiddeld	1. Risicomanager aanstellen met een ruime en duidelijke rol in het projectmanagement 2. Optimaliseren en detailleren van de projectplanning 3. Opmaken van een procesplan	1	2	3	0	3	8	8	aanvaardbaar	in uitvoering
Algemeen Residuair risico		niet aanvaardbaar																	

Opmerkingen

Voorafgaand De risicoanalyse van de vergunnings- en studiefase werd niet uitgevoerd, gezien deze fase reeds te ver gevorderd was. Er werden drie studies (knelpuntenanalyse, budgetraming en procedurehandboek) uitgevoerd en een update van deze studies aangevraagd met betrekking tot de inhoudelijke aspecten van de opdracht. Als zodanig kunnen zij gezien worden als een deelaspect van de risicoanalyse. Er worden calculatiemethodes toegepast en de verschillende versies voorzien in een aanpassing aan evt. gewijzigde scenario's. Met betrekking tot deze studies zijn drie documenten beschikbaar: a. Structureel herstel kustverdediging en verbetering haventoeegang Oostende. Samenvatting knelpuntenanalyse. Budgetraming versie 18/03/2003 b. Procedurehandboek - Overzicht relevante wetgeving versie november 2004 c. Kustverdediging en verbetering haventoeegang Oostende. Raming van kostprijs van alternatieven. Studierapport 10/07/2005 Daarnaast is een document opgemaakt m.b.t. de update van de studie onder b. nl. 'Actualisering knelpuntenanalyse en budgetraming ten behoeve van stuurgroep en project-MER-procedure' welke werd opgeleverd in 2009 in afstemming met de project-MER-procedure. De aanbesteding en vastlegging van het bestek "OW-plan risicomanagement" voor de MER-plichtige onderdelen vond plaats eind 2010 en de opdracht ving aan begin 2011. Huidige stand van zaken Risicoanalyse en Risicomanagement De in 2011 opgestarte opdracht voor risicoanalyse werd in 2012 verder uitgewerkt voor de deelprojecten Zeewering, Overstromingsmaatregelen rond de haven, GKZB Oosteroever, en de 2e en 3e fase van de natuurcompenserende werken. De belangrijkste risico's werden opgelijst in 2011. Om die lijst op te maken werden alle sleutelfiguren geïnterviewd. Met hun inbreng werden tijdens een eerste workshop bij MDK risico's geformuleerd en geïnventariseerd. Tijdens een volgende werksessie werden de risico's beoordeeld op basis van kans op voorkomen en mogelijke gevolgen. Zo werden de 15 belangrijkste risico's voor het OW-geformuleerd. De interactieve inschatting van risico's leverde risico's op met een voornamelijk grote en gemiddelde risicofactor. Daarna werden beheersmaatregelen gedefinieerd om de risico's 'beheersbaar' te maken. Voor de 15 belangrijkste risico's voor het OW-Plan Oostende werden een vijftigtal beheersmaatregelen en acties gedefinieerd tijdens de werksessie met de betrokkenen van afdeling Kust. Hierbij werden verschillende categorieën van beheersmaatregelen volgens de RISMAN-methodiek geïdentificeerd (vermijden, verminderen, accepteren, overdragen). Ondertussen werden die beheersmaatregelen ook geclusterd volgens type groepen en aangevuld met mogelijke acties. Omdat dit onderdeel nog volop uitgewerkt diende te worden, was het residuaire risico in de rapportering 2012 over 2011 als niet-aanvaardbaar geïdentificeerd. Indien de beheersmaatregelen echter uitgevoerd worden, komt men tot een aanvaardbare residuaire prioritaire risico's. Ondertussen is het eigenlijke risicomanagement proces in 2012 aangevat. Een aantal acties werden (gedeeltelijk) uitgevoerd, andere beheersmaatregelen moeten nog omgezet worden in acties. Die acties werden in 2012 nog niet ingeschat op haalbaarheid en doeltreffendheid, waardoor een definitieve selectie van beheersmaatregelen en daarmee verbonden acties nog niet is gemaakt. Eerst werd een uitgebreide analyse voorzien van de risicoanalyse in andere grote infrastructuurprojecten. Uiteraard werd het in de eerste plaats vergeleken met andere MDK risicoanalyses van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan en het Zwinproject. Daarnaast werd bekeken of de risicoanalyse van het Sigmaplan, de AX, het Seine Schelde project nog bijkomende aandachtspunten kon opleveren. Vooral gelijkenissen met het andere 'historische' infrastructuurproject die moet omgaan met overstromingsproblematiek, met name het Sigmaplan, kon nog bijkomende invalshoeken bieden. Toch stopt de vergelijking bij het daadwerkelijk kwalitatief of kwantitatief inschatten van risico's. De complexiteit van een project met diverse stakeholders, bevoegdheden en fasering van deelprojecten, maken duidelijk dat maatwerk vereist is. Het is wel duidelijk dat hoe complexer een project is, hoe hoger kans en gevolg ingeschat worden. Daarnaast werd eind 2012 een grondige update van de risico's en beheersmaatregelen voorzien. In een interactieve workshop werden actuele bedreigingen toegevoegd aan de bestaande risicoanalyse. De rapportering over 2012 vermeldt volgende niet aanvaardbare residuaire risico's: • Diverse deelstudies vanuit het voortraject (MKBA, m.e.r. ...) en/of technische invalshoek (modeltesten, analyse van data) vergen meer tijd dan aanvankelijk ingeschat of moeten aangepast worden aan nieuwe inzichten, waardoor aanzienlijke vertraging wordt opgelopen. • Doordat de kwaliteit van materialen bij levering niet voldoet, moet een bestelling opnieuw geplaatst worden met als gevolg dat deadlines (bv. werken buiten het broedseizoen) niet gehaald worden • Er ontstaat protest tegen de werken van het OW-Plan wanneer hinder wordt ondervonden of schade wordt geleden. Dat kan leiden tot juridische procedures • De lange looptijd van het OW-Plan heeft tot gevolg dat het tijdens het verloop van het proces nieuwe regelgeving wordt uitgevaardigd (zoals nieuwe of aangepaste milieutoetsen). Daardoor moeten nieuwe wettelijke procedures doorlopen worden en/of moet voldaan worden aan nieuwe verplichtingen
Verantwoordelijkheden inzake beheer en onderhoud <i>Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de verschillende onderdelen van het beheer en het onderhoud van het afgewerkte project.</i>
Kustverdediging of zeewering en geïntegreerd kustzonebeheer: beheer en onderhoud is de verantwoordelijkheid van MDK, afdeling Kust

3. FINANCIËEL

Opmerkingen

--

3.1 Financiële onderbouwing van het projectvoorstel en budgettaire inpassing

Voor al de projecten, ook voor de projecten met medefinanciering, subsidies of alternatieve financiering, wordt in deze tabel enkel het aandeel van het Vlaams Gewest opgenomen

SAMENVATTEND OVERZICHT

Met 'oorspronkelijk budget' worden al de kosten bedoeld nodig voor de realisatie van het project (m.n. studiekosten, onteigeningskosten, uitvoeringskosten, kosten flankerend beleid e.a.) en die niet opgenomen zijn onder de andere lijnen van de tabel. Geef in deze tabel de nog te voorziene (laatst geraamde) kosten, uitgesplitst naar 'oorspronkelijk budget', 'exploitatie- en onderhoudskosten' (en dit tot 30 jaar na de afwerking van het project), 'beschikbaarheidsvergoedingen' en 'vraagvergoedingen'. Geef de totale kosten van het project zoals vermeld in de vorige rapportering, de initiële raming van de kosten (m.n. de raming opgenomen in de eerste rapportering over het project), het jaar waarin de initiële raming werd gemaakt en de reden waarom de huidige (geraamde) kosten van het project verschillen van deze opgenomen in de vorige rapportering.

De rest van de tabel wordt automatisch ingevuld op basis van o.a. de ingevulde gegevens in de detailleringstabellen (zie verder).

Voor al de projecten, ook voor de projecten met medefinanciering, subsidies of alternatieve financiering wordt in deze tabel enkel het aandeel van het Vlaams Gewest opgenomen.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

		Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)
Reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen		
	1) Oorspronkelijk budget	23.937.513
	2) Exploitatie- en onderhoudskosten	0
	3) Beschikbaarheidsvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest	0
	4) Vraagvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest	0
	5) Meer- en minwerken	-375.711
	6) Prijsherzieningen	5.800
	7) Verwijlinteressen	9.520
	Totaal reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen	23.577.121
(Laatste raming) nog te voorziene kosten (excl. de aangevraagde, maar nog niet vastgelegde kosten)		
	8) (Laatste raming) oorspronkelijk budget	23.349.300
	9) (Laatste raming) exploitatie- en onderhoudskosten tot 30 jaar na afwerking project	15.300.000
	10) Beschikbaarheidsvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest	0
	11) Vraagvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest	0
	Totaal (laatste raming) nog te voorziene kosten (excl. de aangevraagde, maar nog niet vastgelegde kosten)	38.649.300

TOTAAL (LAATSTE RAMING) KOSTEN PROJECT, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	62.226.421
---	------------

Totaal kosten project, zoals opgenomen in de vorige rapportering	62.852.349
Vershil met vorige raming	-625.928
Reden verschil met vorige raming	- bijkomende vastleggingen i.k.v. prijsherzieningen - bijkomende vastleggingen i.k.v. meer- en minwerken - bijkomende vastleggingen i.k.v. verwijlntresten
Totaal kosten project, initiële raming	69.599.764
Jaar van de initiële raming van de kosten	studiekosten 2007 - realisatiekosten 2005
Vershil met initiële raming	-7.373.343

Opmerkingen

- De exploitatiekosten zijn op heden enkel voor het groeistrand te ramen op basis van het gekozen uitvoeringsalternatief en de aanname dat er naar de toekomst toe gemiddeld een onderhoud met aanvoer 200.000 m³ zand per 5 jaar nodig zal zijn.

Detail reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen

1) Oorspronkelijk budget

Met 'oorspronkelijk budget' worden al de kosten bedoeld nodig voor de realisatie van het project (m.n. studiekosten, onteigeningskosten, uitvoeringskosten, kosten flankerend beleid e.a.) en die niet opgenomen zijn in de andere deeltabels onder punt 3.1.

Geef voor iedere vastlegging de verantwoording, het begrotingsjaar, de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag vastlegging, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
2002-2009	Studiekosten - Ecologische monitoring	VIF 364F7373	767.641,34	vastgelegd
2001	Studiekosten - Ruimtelijk/architecturale studies	VIF 364F7373	74.942,80	vastgelegd
1999-2009	Studiekosten - Technische studies	VIF 364F7373	2.029.881,80	vastgelegd
2001-2009	Studiekosten - Advieskosten	VIF 364F7373	663.922,53	vastgelegd
2001	Studiekosten - Veiligheidsstudies	VIF 364F7373	594.943,99	vastgelegd
2002	Studiekosten - Risicomanagement (knelpuntanalyse)	VIF 364F7373	34.969,00	vastgelegd
2002	Studiekosten - Vergunningsprocedure - MER studies	VIF 364F7373	559.235,07	vastgelegd
2010	Studiekosten - Ecologische monitoring	VIF 364F7373	17.310,00	vastgelegd
2010	Studiekosten - Ruimtelijk/architecturale studies	VIF 364F7373	360.460,00	vastgelegd
2010	Studiekosten - Technische studies	VIF 364F7373	201.195,35	vastgelegd
2010	Studiekosten - Risicomanagement (knelpuntanalyse)	VIF 364F7373	173.633,19	vastgelegd
2011	Studiekosten - Ecologische monitoring Oostende en IJzermending	VIF 3MI106	111.656,44	vastgelegd
2008	Deelplan 2: Zeedijkrenovatie Albert I-promenade - Deelcontract 1	VIF 364F7373	1.209.195,49	vastgelegd
2008	Natuurcompensatie: Fase 1 - Ecologische strandsuppletie	VIF 364F7373	7.102.095,00	vastgelegd
2009	Deelplan 2: Zeedijkrenovatie Albert I-promenade - Deelcontract 2	VIF 364F7373	1.179.859,88	vastgelegd
2009	Natuurcompensatie: Fase 2 - Plaatsen houten palenrij	VIF 364F7373	362.999,70	vastgelegd
2010	Deelplan 2: Zeedijkrenovatie Albert I-promenade - Deelcontract 3	VIF 3MI106	1.229.751,60	vastgelegd
2010	Deelplan 2: Zeedijkrenovatie Albert I-promenade - Deelcontract 4	VIF 3MI106	1.319.556,85	vastgelegd
2010	Deelplan 4: Overstromingsmaatregelen rond de haven - Fase 1	VIF 3MI106	954.219,54	vastgelegd
2011	Deelplan 1: Aanleg Zeeheldenplein	VIF 3MI106	4.990.043,00	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			23.937.512,57	

2) Exploitatie- en onderhoudskosten

Geef voor ieder begrotingsjaar de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging (of aangevraagde vastlegging) van de exploitatie- en onderhoudskosten.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

Indien het een project betreft zonder exploitatie- en onderhoudskosten, kies dan 'niet van toepassing' in de kolom 'status'.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging			
Begrotingsjaar	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		0	

3) Beschikbaarheidsvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest

Geef voor ieder begrotingsjaar de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging (of aangevraagde vastlegging) van de beschikbaarheidsvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

Indien het een project betreft zonder beschikbaarheidsvergoedingen, kies dan 'niet van toepassing' in de kolom 'status'.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging			
Begrotingsjaar	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		0	

4) Vraagvergoedingen vastgelegd door het Vlaams Gewest

Geef voor ieder begrotingsjaar de basisallocatie en het bedrag van de vastlegging (of aangevraagde vastlegging) van de vraagvergoedingen te betalen door het Vlaams Gewest.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

Indien het een project betreft zonder vraagvergoedingen, kies dan 'niet van toepassing' in de kolom 'status'.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging			
Begrotingsjaar	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		0	

5) Meer- en minwerken

Hier worden de meerwerken en de minwerken sinds de start der werken opgenomen. Geef per kost het begrotingsjaar, de verantwoording van het meer- of minwerk, de basisallocatie en het bedrag.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat. Voor minwerken duidt men 'niet van toepassing' aan in deze kolom.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
2009	Zeedikrenovatie V1DC1: in min - aanvaarding voorstel prefabtrappen	3MI106	-4.296,95	
2009	Zeedikrenovatie R2DC1: in min en meer - aangepaste randvoorwaarden en constructie mobiele stormkering	3MI106	159.908,19	vastgelegd
2009	Zeedikrenovatie R3DC1: in meer deel afzonderlijke fundering t.b.v. mobiele waterkering	3MI106	20.226,67	vastgelegd
2009	Zeedikrenovatie R4DC1: in min en meer - verankering deksteen en afstemming voegen, reductie wapeningsstaalprijs	3MI106	-15,13	
2009	Zeedikrenovatie V1DC2: in min - aanvaarding voorstel prefabtrappen	3MI106	-1.103,65	
2009	Zeedikrenovatie R2DC2: in min en meer - aangepaste randvoorwaarden en constructie mobiele stormkering	3MI106	147.008,15	vastgelegd
2012	Zeeheldenplein (R1)	3MI106	260.809,73	vastgelegd
2012	Zeeheldenplein (R2)	3MI106	215.332,83	vastgelegd
2012	Natuurcompensatie	3MI106	-1.173.580,45	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			-375.711	

6) Prijsherzieningen

Geef per prijsherziening het begrotingsjaar, de verantwoording van de prijsherzieningen, de basisallocatie en het bedrag.

Duid in de kolom 'status' aan of het bedrag reeds vastgelegd is of dat het om een aanvraag tot vastlegging gaat.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Vastleggingen of voorstellen tot vastlegging				
Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Status
2008	Natuurcompensatie fase 1: herziening nr. 1	3MI106	106.573,17	vastgelegd
2009	Natuurcompensatie fase 1: herziening nr. 2	3MI106	-140.336,79	in behandeling
2009	Zeedijkrenovatie DC1: herziening nr. 1	3MI106	-18.188,71	in behandeling
2009	Zeedijkrenovatie DC2: herziening nr. 1	3MI106	-17.225,98	in behandeling
2010	Zeedijkrenovatie DC1: herziening nr. 2	3MI106	-10.997,53	in behandeling
2010	Zeedijkrenovatie DC2: herziening nr. 2	3MI106	-5.499,34	in behandeling
2010	Zeedijkrenovatie DC3: herziening nr. 1	3MI106	-602,47	in behandeling
2010	Zeedijkrenovatie DC4: herziening nr. 1	3MI106	2,17	vastgelegd
2011	Natuurcompensatie fase 2: herziening nr. 1	3MI106	1.642,37	in behandeling
2011	Zeedijkrenovatie DC3: herziening nr. 2	3MI106	16.612,91	in behandeling
2011	Zeedijkrenovatie DC4: herziening nr. 2	3MI106	7.454,66	in behandeling
2011	Zeeheldenplein: herziening nr.1	3MI106	1.994,38	in behandeling
2012	Natuurcompensatie fase 2: herziening nr. 2	3MI106	1.484,14	in behandeling
2012	Zeeheldenplein: herziening nr. 2	3MI107	59.573,39	in behandeling
2012	Zeedijkrenovatie DC4	3MI108	1.141,79	in behandeling
2012	Zeedijkrenovatie DC3	3MI109	771,39	in behandeling
2012	Zeedijkrenovatie DC2	3MI110	-414,91	in behandeling
2012	Zeedijkrenovatie DC1	3MI111	1.814,97	in behandeling
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			5.800	

7) Verwijlinteresten

Geef de betaalde verwijlinteresten, het begrotingsjaar, de verantwoording voor de verwijlinteresten en de basisallocatie.

De rij 'totaal' wordt automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

Begrotingsjaar	Verantwoording	BA	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)
2009	Zeedijkrenovatie DC1: gevolg vakantieperiode	3MI106	205,32
2010	Zeedijkrenovatie DC2: eindejaarsinstructie: stopzetten betalingen vanaf 15 dec tot invoering ORAFIN-systeem	3MI106	1.410,86
2010	Zeedijkrenovatie DC1: eindejaarsinstructie: stopzetten betalingen vanaf 15 dec tot invoering ORAFIN-systeem	3MI106	175,32
2010	Zeedijkrenovatie DC2: eindejaarsinstructie: stopzetten betalingen vanaf 15 dec tot invoering ORAFIN-systeem	3MI106	497,66
2010	Zeedijkrenovatie DC2: eindejaarsinstructie: stopzetten betalingen vanaf 15 dec tot invoering ORAFIN-systeem	3MI106	67,06
2010	Zeedijkrenovatie DC1: eindejaarsinstructie: stopzetten betalingen vanaf 15 dec tot invoering ORAFIN-systeem	3MI106	268,49
2010	Zeedijkrenovatie DC1: eindejaarsinstructie: stopzetten betalingen vanaf 15 dec tot invoering ORAFIN-systeem	3MI106	40,96
2012	Oostende OW-plan-uitbreiding en heraanleg Zeeheldenplein: onvoorziene meerwerken ramingsstaat 1	3MI106	4.814,02
2012	Oostende OW-plan-uitbreiding en heraanleg Zeeheldenplein: onvoorziene meerwerken ramingsstaat 1	3MI106	90,39
2012	Oostende OW-plan-uitbreiding en heraanleg Zeeheldenplein: onvoorziene meerwerken ramingsstaat 2	3MI106	1.332,54
2012	Oostende OW-plan-uitbreiding en heraanleg Zeeheldenplein: onvoorziene meerwerken ramingsstaat 2	3MI106	223,62
2012	Oostende OW-plan-uitbreiding en heraanleg Zeeheldenplein: verlofperiode cel boekhouding	3MI106	393,44
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			9.520

3.2 Voor projecten met alternatieve financiering

Omschrijving van de financieringsmethodiek voor projecten met alternatieve financiering

Beschrijf in dit kader de financieringsmethodiek, inclusief de eventuele financiering van de Participatie Maatschappij Vlaanderen, de nominale en de procentuele participaties van de verschillende financiers (indien van toepassing).

Jaar van de financieringsovereenkomst	

Kosten voor de SPV

Geef de bouw- en financieringskost van de SPV. In de rij 'andere' kunnen bv de studiekosten vermeld worden. Geef deze bedragen tevens zoals ze op het moment van de initiële raming werden ingeschat. Geef ook het jaar waarin deze initiële raming werd opgemaakt.

Het 'totaal' en het 'verschil met initiële raming' worden automatisch berekend op basis van de andere gegevens ingevuld in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

SPV = Speciaal Project Vennootschap

Aard van de kosten	Bedrag, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Jaar van de initiële raming	Verschil met initiële raming (€)
		Totaal initiële raming, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	
Bouwkost SPV			0
Financieringskost SPV			0
Andere			0
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	0	0	0

Te betalen door derden

Geef in de respectievelijke kolommen van deze tabel het bedrag van de beschikbaarheids- en vergoeding die door derden betaald moet worden (inclusief BTW, indien deze verschuldigd is), een beschrijving waarvoor dit bedrag staat en de derde die dit bedrag zal moeten betalen.

	Bedrag vergoeding, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Omschrijving van de vergoeding	Te betalen door
Beschikbaarheidsvergoeding			
Vraagvergoeding			

Kapitaalinbreng door het Vlaams Gewest in de SPV voor dit project

Geef de kapitaalinbreng weer, op jaarbasis uitgesplitst. De som van de reeds betaalde kapitaalinbreng in de voorgaande jaren wordt opgenomen in de kolom 'totaal kapitaalinbreng vóór ...'. Geef ook het bedrag van de initiële raming, het jaar waarin deze initiële raming werd opgemaakt en het procentueel aandeel van het Vlaams Gewest in het kapitaal van de SPV voor dit project.

De kolommen 'totale kapitaalinbreng' en 'verschil met initiële raming' worden automatisch berekend op basis van de andere gegevens in de tabel.

De bedragen in deze tabel zijn geformuleerd in €, inclusief BTW (indien verschuldigd).

SPV = speciaal project vennootschap

	Totaal kapitaalinbreng vóór 2012	Kapitaalinbreng in 2012	Kapitaalinbreng in 2013	Kapitaalinbreng in 2014	Kapitaalinbreng in 2015	Totaal kapitaalinbreng vanaf 2016	Totale kapitaalinbreng , incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Jaar van de initiële raming	
								Totaal initiële raming, incl. BTW (indien verschuldigd (€)	Verschil met initiële raming (€)
Kapitaalinbreng							0		0
Aandeel Vlaams Gewest in het kapitaal van de SPV (in %)									

Opmerkingen

3.3 Maatregelen om verdere kostenoverschrijdingen te beperken

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

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

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

4. PLANNING

Opmerkingen

Hieronder wordt de planning als volgt vermeld:

- rapportering van de voorgeschiedenis van het project voor de deelplannen of onderdelen die zich nog voorbereidingsfase bevinden, op basis van het rapporterings-sjabloon "project in voorbereiding";
- rapportering van de deelplannen of onderdelen die zich volledig in uitvoeringsfase bevinden, op basis van het onderhavig rapporteringssjabloon "project in uitvoering".

4.1 Algemene planning en mijlpalen

Geef in deze tabel de aanvangsdatum van de werken, de einddatum van de realisatie en de aanvangsdatum van de exploitatiefase. Voor projecten met alternatieve financiering wordt ook de lijn 'einddatum exploitatiefase' ingevuld. Indien het een project betreft zonder alternatieve financiering wordt op deze lijn in de laatste kolom 'niet van toepassing' ingevuld.

De planning opgenomen in de eerste rapportering over het project wordt opgenomen in de kolom 'initiële planning'. De planning opgenomen in de vorige rapportering wordt opgenomen in de kolom 'vorige planning'. Geef in de kolom 'laatste herziening planning' de nieuwe planning weer, indien de planning wijzigde sinds de vorige rapportering, en in de kolom 'reden laatste herziening planning' de reden waarom de vorige planning werd herzien.

A. Voorgeschiedenis tot en met goedkeuring plan-MER (volgende tabellen B-E: vanaf goedkeuring plan-MER)

Fasen		Initiële planning		Vorige planning		Laatste herziening planning		Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)								
	Aanvangsdatum		1982		1982			
	Einddatum		1999		2005			zie 2. vergunningsfase, aanvangsdatum
2. Vergunningsfase								
	Aanvangsdatum		1999		2005			1999: Schorsing bouwvergunning door Raad van State: een project-MER dient te worden opgemaakt; 2003: Vernietiging bouwvergunning door Raad van State: bouwvergunning passerelle ontbreekt (Schorsing bouwvergunning sinds 2002) 2004: Gewijzigde MER-wetgeving: een plan-MER dient te worden opgemaakt.
	Einddatum		2006	juni	2007			- De vergunningsfase vangt aan in 1999 en eindigt in 2007. Bepaalde (deel-) projecten kunnen reeds starten voor het einde van de vergunningsfase omdat de benodigde vergunningen reeds in de loop van het vergunningstraject bekomen werden.
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum		1999		1999			- aanbesteding en vastlegging t.b.v. de aanleg van de westelijke dam en glooiing (overstromingsmaatregel of SWB) thv het Zeeheldenplein
	Einddatum		2000		2000			
4. Realisatiefase								
	Aanvangsdatum	april	2004	april	2004			- aanleg noodstrand (behoort eigenlijk niet tot het OW-plan, maar is dringende tijdelijke maatregel i.f.v. de veiligheid tegen overstromingen, gezien het uitblijven van de realisatie van de zeewering voor Oostende-centrum
	Einddatum	juni	2004	juni	2004			

5. Exploitatiefase							
	Aanvangsdatum	juni	2004	juni	2004		- onderhouden van het noodstrand om tijdelijk een minimaal aanvaardbaar beschermingsniveau tegen een 100-jarige storm te kunnen garanderen
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)		2010		2012	2013	- Groeistrand wordt aangelegd in 2013.

B1. Beheersing van de Project-MER plichtige deelprojecten:
deelplan 1. Zeewering Oostende-centrum: onderdeel Zeeheldenplein;

Fasen		Initiële planning		Vorige planning		Laatste herziening planning		Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)								studies vanaf nov 1999 tot heden bruikbaar voor de project-MER; dienden volgens nieuwe concepten en varianten geactualiseerd te worden
	Aanvangsdatum	juni	2007	juni	2007			
	Einddatum	februari	2008	januari	2011			
2. Vergunningsfase								
	Aanvangsdatum	februari	2008	september	2009			
	Einddatum		2010	januari	2012			
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum	juni	2008	juli	2011			
	Einddatum	september	2008	augustus	2011			
4. Realisatiefase								
	Aanvangsdatum	september	2008	september	2011	oktober	2011	- gevolg einde contracteringsfase en uitstel gunningsbeslissing i.k.v. onderhandeling met aannemer voor uitvoeringstermijn in functie van bekomen regularisatie bouwvergunning
	Einddatum		2015	augustus	2012	september	2012	- in functie van de aanvang van de werken en de uitvoeringsduur, werd gepoogd de werken eind augustus te beëindigen maar ten gevolge van beslissing Stad Oostende diende de afwerking van de betonverharding uitgevoerd te worden in september om lawaaihinder in het zomerseizoen te beperken.
5. Exploitatiefase								
	Aanvangsdatum		2015	augustus	2012	september	2012	- gevolg van gewijzigde planning realisatiefase
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)							

B.1 Zeeheldenplein	Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
Aanvangsdatum werken	augustus 2011	september 2011	oktober 2011	afstemming met de vergunnings- en contracteringsfase
Einddatum realisatiefase	juni 2012	augustus 2012	september 2012	in functie van aanvang realisatiefase
Aanvangsdatum exploitatiefase	juli 2012	augustus 2012	september 2012	in functie van einde realisatiefase
Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				

Geef in de kolom 'soort dagen' aan of het om werk- of kalenderdagen gaat.

B.1 Zeeheldenplein	Aantal dagen	Soort dagen
Goedgekeurde termijnsverlenging		
Schorsing	15	kalenderdagen
Overige (verlet, weersverlet, verlof of vertraging door de aannemer)	0	kalenderdagen

B2. Beheersing van de Project-MER plichtige deelprojecten:

deelplan 1. Zeewering Oostende-centrum: onderdeel Groeistrand;

Fasen		Initiële planning		Vorige planning		Laatste herziening planning		Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)								studies vanaf nov 1999 tot heden bruikbaar voor de project-MER; dienden volgens nieuwe concepten en varianten geactualiseerd te worden
	Aanvangsdatum	juni	2007	juni	2007			
	Einddatum (einde MEB-procedure)	februari	2008	juni	2011			
2. Vergunningsfase								
	Aanvangsdatum (indienen concessieaanvraag)	februari	2008	mei	2010			
	Einddatum (bekomen concessievergunning)		2010	september	2011			
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum	juni	2008	februari	2012			
	Einddatum	september	2008	juni	2012	oktober	2012	- Het bestek was klaar in juni maar procedures via Minister en IF hebben de nodige tijd opgenomen.
4. Realisatiefase								
	Aanvangsdatum	september	2008	september	2012	maart	2013	- In functie van de beschikbare budgetten (nl. 15 miljoen euro incl. BTW op de reguliere begroting). In 2012 werd de suppletie te Wenduine i.k.v. het Masterplan kustveiligheid prioritair uitgevoerd. - Het groeistrand kan pas aangelegd worden ná de aanleg en stabilisatie van de westelijke strekdam te Oostende. Dit heeft o.m. het stabiliseren van het strand als functie én het vermijden dat zand in de vaargeul terecht komt wat de levensduur van de investering ten goede komt.
	Einddatum		2015		2013	november	2014	- In de nieuwste contracten wordt de beschikbare uitvoeringstermijn maximaal gehouden teneinde meer flexibiliteit te geven (beschikbaarheid baggerschepen). De uitvoeringstermijn voor onderhavige suppletie werd gesteld op 600 kalenderdagen d.w.z. dat de aannemer binnen 600 kalenderdagen na aanvang dit werk moet uitvoeren ondanks dat hij technisch gezien (afhankelijk van de grootte van het baggerschip) slechts een aantal maanden nodig heeft. De 600 kalenderdagen verlengen de realisatiefase aanzienlijk.
5. Exploitatiefase								
	Aanvangsdatum		2015		2013	december	2014	- gevolg einddatum realisatiefase
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)							

B3. Beheersing van de Project-MER plichtige deelprojecten:
 deelplan 3. Geïntegreerd Kustzonebeheer Oostende Oosteroever

Fasen		Initiële planning		Vorige planning		Laatste herziening planning		Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)								studies vanaf nov 1999 tot heden bruikbaar voor de project-MER; dienden volgens nieuwe concepten en varianten geactualiseerd te worden
	Aanvangsdatum	juni	2007	juni	2007			
	Einddatum	februari	2008	december	2012	september	2013	- haalbaarheidsstudie deelplan 3 (interferentie met Oosteroeverproject, GRUP RSG Oostende). - geïntegreerd met veiligheidsmaatregelen kustveiligheidsplan t.h.v. Oosteroever Oostende en afwerking van de Oostelijke havendam - timing planning afhankelijk van keuze uit te voeren maatregelen i.k.v. haalbaarheidsstudie - timing planning afhankelijk van keuze recreatieve inrichting en gevolgen hiervan op gebied van nodige MER-procedures
2. Vergunningsfase								
	Aanvangsdatum	februari	2008	januari	2013	september	2013	- voor onderdelen na fase 1 strandsuppletie en na beëindiging MER en MEB studieprocessen - afhankelijk met betrekking tot keuze recreatieve inrichting en gevolgen hiervan op gebied van nodige MER-procedures - afhankelijk van einde initiatiefase
	Einddatum		2010	juni	2013	januari	2014	- geïntegreerd met veiligheidsmaatregelen kustveiligheidsplan t.h.v. Oosteroever Oostende en afwerking van de Oostelijke havendam - afhankelijk van keuze recreatieve inrichting
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum	juni	2008	februari	2012			
	Einddatum	september	2008		2014			- geïntegreerd met veiligheidsmaatregelen kustveiligheidsplan t.h.v. Oosteroever Oostende en afwerking van de Oostelijke havendam; - afhankelijk van fasering uitvoeringsperiode 1e fase strandsuppletie bij realisatiefase
4. Realisatiefase								
	Aanvangsdatum		2015	januari	2013		2015	- geïntegreerd met veiligheidsmaatregelen kustveiligheidsplan t.h.v. Oosteroever Oostende en afwerking van de Oostelijke havendam; - rekening houdend met de vergunningsprocedures en de fasering van de werken; - aanvangsdatum met onderdeel strandsuppletie (niet bouwvergunning plichtig); - rekening houdend met budgettaire beperkingen is 2015 een realistische datum
	Einddatum		2015		2015		2015	- zie aanvangsdatum realisatie 2015
5. Exploitatiefase								
	Aanvangsdatum		2015		2013			- aangezien de strandsuppletie geen onderhoud vereist, is er geen exploitatiefase voorzien
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)							

C. Deelplan 2, Zeedijkrenovatie en 1e fase bouw ondergrondse garages

<i>Fasen</i>	<i>Initiële planning</i>	<i>Vorige planning</i>	<i>Laatste herziening planning</i>	<i>Reden laatste herziening planning</i>
Aanvangsdatum werken	september 2008	februari 2009		
Einddatum realisatiefase	2012	februari 2012		
Aanvangsdatum exploitatiefase	juli 2009	midden 2010		
Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				

Geef in de kolom 'soort dagen' aan of het om werk- of kalenderdagen gaat.

C. Deelplan 2, Zeedijkrenovatie	Aantal dagen	Soort dagen
Goedgekeurde termijnsverlenging		
Schorsing	50	kalenderdagen
Overige (verlet, weersverlet, verlof of vertraging door de aannemer)	60	kalenderdagen

D. Deelplan 4. Veiligheidsmaatregelen tegen overstroming via de haven:(wordt onderverdeeld in 3 studie- en uitvoeringsfasen)

Fasen		Initiële planning		Vorige planning		Laatste herziening planning		Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project: deelplan niet project-MER-plichtig)								
	Aanvangsdatum	maart	2009	maart	2009			
	Einddatum	november	2009	december	2012	december	2014	- afstemming met resultaten MKBA-studie en afstemming met resultaten studieopdracht voor het dimensioneren of toetsen van stuwen en sluizen
2. Vergunningsfase								
	Aanvangsdatum	november	2009	oktober	2010			
	Einddatum	voorjaar	2010		2013		2014	- voor wat betreft de 1e fase is de vergunningsfase afgerond - voor wat betreft de 2e fase is dit afhankelijk van de uitkomst van de MKBA (MER-studie of MER-ontheffing)
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum	midden	2010	december	2010			
	Einddatum	3e kwartaal	2010	juni	2013		2015	- in functie van de uitkomst van de MKBA en de spreiding van de budgetten over de meerjarenbegroting - het concrete aanbestedingsproces van het definitieve uitvoeringsbestek zal pas in de loop van 2015 kunnen beëindigd worden
4. Realisatiefase								
	Aanvangsdatum (aanvattingbevel)	3e kwartaal	2010	september	2012	februari	2013	- start der werken fase 1 Vismijnlaan West en Slijkensesteenweg
	Einddatum		2011		2013	december	2016	- voorziene einde van de uit te voeren werken (na fase 1)
5. Exploitatiefase								
	Aanvangsdatum			december	2012	oktober	2013	- voorziene einde uitvoering eerste fase van de werken Vismijnlaan West en Slijkensesteenweg
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)							

D.1 Natuurcompensatie (onderdelen aanleg ecologisch strand, plaatsen palenrij t.b.v. de stabiliteit van het strand, afbraak duinvoetversteving en oude zeedijk)

Fasen		Initiële planning		Vorige planning		Laatste herziening planning		Reden laatste herziening planning
1. Initiatiefase (algemene voorbereiding en studie van het project)								
	Aanvangsdatum	juni	2007	juni	2007			
	Einddatum	juli	2007	februari	2010			
2. Vergunningsfase						midden		
	Aanvangsdatum	september	2007	september	2008			
	Einddatum	december	2007	augustus	2012	oktober	2012	- regularisatie bouwaanvraag t.b.v. beperkte aanpassing van onderdeel 3e fase bekomen in oktober 2012
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum	januari	2008	november	2010			
	Einddatum	februari	2008	juli	2012	oktober	2012	- gunningsverslag opgemaakt oktober 2012 voor fase 3
4. Realisatiefase								
	Aanvangsdatum (aanvattingbevel)	februari	2008	september	2008			
	Einddatum	najaar	2008	najaar	2012	september	2013	- spreiding in de tijd door randvoorwaarden: spreiding budgetten, fasering, broedseizoen, stormseizoen, activiteiten militair domein (defensie); - voorziene einddatum uitvoering fase 2 is midden 2013; deze timing is evenwel afhankelijk van de studie die moet uitmaken welke vorm de te plaatsen palenrij dient aan te nemen
5. Exploitatiefase								
	Aanvangsdatum							- voor geen enkele van de fases is een exploitatiefase voorzien/nodig
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)							

D.2 Natuurcompensatie - fase 1	Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
Aanvangsdatum werken	februari 2008	september 2009		
Einddatum realisatiefase	december 2008	januari 2010		
Aanvangsdatum exploitatiefase				- geen exploitatiefase voorzien/nodig
Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				

Geef in de kolom 'soort dagen' aan of het om werk- of kalenderdagen gaat.

D.2 Natuurcompensatie - fase 1	Aantal dagen	Soort dagen
Goedgekeurde termijnsverlenging		
Schorsing	157	kalenderdagen
Overige (verlet, weersverlet, verlof of vertraging door de aannemer)	52	kalenderdagen

D.2 Natuurcompensatie - fase 2	Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
Aanvangsdatum werken	augustus 2010	maart 2011	mei 2013	- problemen m.b.t. afkeuring FSC-hout en nieuwe levering ander FSC-hout (lange levertermijn) hebben geleid tot uitstel van de start van de uitvoering die niet tot de gewenste uitkomst leidde (februari 2013) - een nieuwe start uitvoeringsdatum zal bepaald worden i.f.v. de studie die moet uitmaken welke vorm de te plaatsen palenrij dient aan te nemen (inschatting mei 2013)
Einddatum realisatiefase	februari 2011	maart 2012	september 2013	- uitvoering opdracht palenrij leidde niet tot de gewenste uitkomst (februari 2013) - uitvoeringswijze en timing nieuwe opdracht palenrij is afhankelijk van een studie die moet uitmaken welke vorm de te plaatsen palenrij dient aan te nemen. Vooropgestelde einddatum is realistisch rekening houdende met uitv. termijn 50d.
Aanvangsdatum exploitatiefase				- geen exploitatiefase voorzien/nodig
Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				

Opmerkingen

- Zeedijkrenovatie Albert I-promenade: de schorsing gebeurde bij aanvang van de aanneming, wegens het niet tijdig afgewerkt zijn van de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen;
- Natuurcompensatie - fase 1: De schorsingen betroffen de noodzakelijke afstemming met de baggerwerken voor de nieuwe vaargeul te Oostende;
- Natuurcompensatie - fase 1: De overige vertraging betrof de vertraging van de zijde van de aannemer (enkel voor demobilisatie: verwijderen zinkerleiding van het strand en de zeebodem);
- Natuurcompensatie - fase 2: De schorsing betrof onvoorziene afwijkingen van de houten palen en de afstemming met de randvoorwaarden van de uitvoering (o.a. broedseizoen, schietoefeningen).

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 dan per project de impact.

Naam infrastructuurproject	Beschrijving van de impact ten gevolge van de vertraging

4.3. Afgesproken tussentijdse evaluaties

Indien er tussentijdse evaluaties (bijvoorbeeld kwartaalrapportages) zijn gevraagd door de Vlaamse minister bevoegd voor de openbare werken, door het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering wordt in de tabel de datum opgenomen van de in het rapport gegeven projectsituatie, de datum van het gevalideerde rapport en voor wie de rapportering bestemd is.

Projectsituatie	Datum gevalideerd rapport	Rapport bestemd voor

5. VRAGEN VAN DE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT

Indien er **gedurende het jaar waarover gerapporteerd wordt** specifieke vragen m.b.t. het project zijn gesteld door de leden van het Vlaams Parlement, geef dan hieronder deze informatie weer. Ook vragen gesteld in het jaar daarvoor, die pas beantwoord werden in het jaar waarover gerapporteerd wordt, worden vermeld in de tabel. Voor vragen die in de voorgaande jaren werden beantwoord, wordt verwezen naar voorgaande rapportages. Geef per vraag het nummer van de vraag, aan wie de vraag gericht werd, de naam van de vraagsteller, de datum van de vraag, het onderwerp en de status van het antwoord.

Vraagnummer	Vraag gericht aan	Vraagsteller	Datum vraag			Onderwerp vraag	Status antwoord
729		Peter Reekmans	9	februari	2012	Zand van Strandaanpassingen -samen aankoop met Nederland	antwoord beschikbaar
863		Wilfried Vandaele	6	maart	2012	Kustveiligheid - stand van zaken	antwoord beschikbaar
632		Bart Tommelein	31	januari	2012	Kustveiligheid - beschermingsmaatregelen	antwoord beschikbaar
1518		Peter Reekmans	17	september	2012	Vlaamse baaien project aanleg eiland Noordzee	antwoord beschikbaar
269		Jan Vanlerberghe	5	december	2012	Zeeweringsdecreet - stand van zaken	antwoord beschikbaar
186		Jan Verfaillie	19	november	2012	Kustveiligheidsplan - stand van zaken	antwoord beschikbaar
57		Cindy Franssen	25	oktober	2012	Pleziervaart infrastructuur	antwoord beschikbaar

6. INTERNE CONTROLE

6.1 Bevindingen met betrekking tot de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

De in 2011 opgestarte opdracht voor risicoanalyse werd in 2012 verder uitgewerkt voor de deelprojecten Zeewering, Overstromingsmaatregelen rond de haven, GKZB Oosteroever, en de 2e en 3e fase van de natuurcompenserende werken.

De belangrijkste risico's werden opgelijst in 2011. Om die lijst op te maken werden alle sleutelfiguren geïnterviewd. Met hun inbreng werden tijdens een eerste workshop bij MDK risico's geformuleerd en geïnventariseerd. Tijdens een volgende werksessie werden de risico's beoordeeld op basis van kans op voorkomen en mogelijke gevolgen. Zo werden de 15 belangrijkste risico's voor het OW-geformuleerd. De interactieve inschatting van risico's werd opgeleverd met een voornamelijk grote en gemiddelde risicofactor.

Daarna werden beheersmaatregelen gedefinieerd om de risico's 'beheersbaar' te maken. Voor de 15 belangrijkste risico's voor het OW-Plan Oostende werden een vijftigtal beheersmaatregelen en acties gedefinieerd tijdens de werksessie met de betrokkenen van afdeling Kust. Hierbij werden verschillende categorieën van beheersmaatregelen volgens de RISMAN-methodiek geïdentificeerd (vermijden, verminderen, accepteren, overdragen).

Ondertussen werden die beheersmaatregelen ook geclusterd volgens type groepen en aangevuld met mogelijke acties. Omdat dit onderdeel nog volop uitgewerkt diende te worden, was het residuair risico in de rapportering 2012 over 2011 als niet-aanvaardbaar geïdentificeerd. Indien de beheersmaatregelen echter uitgevoerd worden, komt men tot aanvaardbare residuair prioritaire risico's.

Ondertussen is het eigenlijke risicomanagement proces in 2012 aangevat. Een aantal acties werden (gedeeltelijk) uitgevoerd, andere beheersmaatregelen moeten nog omgezet worden in acties. Die acties werden in 2012 nog niet ingeschat op haalbaarheid en doeltreffendheid, waardoor een definitieve selectie van beheersmaatregelen en daarmee verbonden acties nog niet is gemaakt. Eerst werd een uitgebreide analyse voorzien van de risicoanalyse in andere grote infrastructuurprojecten. Uiteraard werd het in de eerste plaats vergeleken met andere MDK risicoanalyses van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan en het Zwinproject. Daarnaast werd bekeken of de risicoanalyse van het Sigmaplan, de AX, het Seine Schelde project nog bijkomende aandachtspunten kon opleveren. Vooral gelijkenissen met het andere 'historische' infrastructuurproject die moet omgaan met overstromingsproblematiek, met name het Sigmaplan, kon nog bijkomende invalshoeken bieden. Toch stopt de vergelijking bij het daadwerkelijk kwalitatief of kwantitatief inschatten van risico's. De complexiteit van een project met diverse stakeholders, bevoegdheden en fasering van deelprojecten, maken duidelijk dat maatwerk vereist is. Het is wel duidelijk dat hoe complexer een project is, hoe hoger kans en gevolg ingeschat worden.

Daarnaast werd eind 2012 een grondige update van de risico's en beheersmaatregelen voorzien. In een interactieve workshop werden actuele bedreigingen toegevoegd aan de bestaande risicoanalyse.

Een gedetailleerd actieplan opmaken, staat in 2013 op de agenda. Via geactualiseerde risico's en beheersmaatregelen, kunnen nodige (bijkomende) acties geformuleerd en verantwoordelijkheden toegeschreven worden. Naast het uitvoeren/optimaliseren van die acties, dienen de maatregelen verder op regelmatige wijze gemonitord en geëvalueerd te worden.

6.2 Bevindingen met betrekking tot het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpassing

Er is een constante aftoetsing met het fysisch programma, nieuwe ramingen, aanbestedingen,...

In de uitvoeringsfase zijn vele posten uitgedrukt als vermoedelijke hoeveelheden (VH). Daarop gebeurt de traditionele controle door een toezichter.

De werken van het deelplan 1. Zeewering Oostende-centrum: onderdeel Groeistrand werden aanbesteed in 2012. In functie van de beschikbare budgetten (nl. 15 miljoen euro incl. BTW op de reguliere begroting). In 2012 werd de suppletie te Wenduine i.k.v. het Masterplan kustveiligheid prioritair uitgevoerd. Het groeistrand kan pas aangelegd worden ná de aanleg en stabilisatie van de westelijke strekdam te Oostende. Dit heeft o.m. het stabiliseren van het strand als functie én het vermijden dat zand in de vaargeul terecht komt wat de levensduur van de investering ten goede komt.

Ten gevolge van de integratie van de onderdelen opgenomen in het project-MER werd de uitvoering van de onderdelen van MDK binnen de meerjarenbegroting gewijzigd. Deze ingreep heeft geen budgettaire weerslag. De werkelijke cijfers ten slotte worden met de voorziene budgetten steekproefsgewijze vergeleken. Deze monitoringproeven zijn beschreven in het rapport.

6.3 Bevindingen met betrekking tot de toereikendheid van de projectorganisatie

De leiding wordt opgenomen door de leidend ambtenaars/projectingenieurs. De nodige ondersteuning in de projectorganisatie is voorzien op de afdeling (afdelingshoofd, Boekhouding en Begroting, Kwaliteitsmanagement, etc....). Verschillende disciplines zijn in de projectorganisatie betrokken via technische werkgroepen: nautische disciplines, bouwkundig ingenieurs, juristen, architecten (bouw dam), Waterbouwkundig Labo, extern jurist,... Een controlebureau wordt op de studie- en uitvoeringsfase ingezet en de veiligheidscoördinatie bij de uitvoeringsfase is voorzien.

De nodige samenwerkingsovereenkomsten met de Stad Oostende voor de onderdelen Zeedijkrenovatie en Zeeheldenplein werden opgesteld. Ad-hoc overleg vindt plaats met de noodzakelijke instanties in het kader van het verloop van de MER-procedure en andere procedures.

Afdeling Kust controleert de vorderingen van contractanten. Afdeling Kust kijkt na of de vorderingen overeenkomen met de daadwerkelijk geleverde prestaties. De cel Boekhouding en begroting is op dergelijke wijze georganiseerd dat de functies beschikken, bewaren, controleren, registreren en uitvoeren aan verschillende medewerkers toegewezen zijn. Dit principe is tevens geïntegreerd in de gebruikte informaticatoepassingen. De budgetten worden zowel door de projectleider als de ondersteunende cel Boekhouding en begroting opgevolgd wat leidt tot een goede interne controle.

Intern overleg en e-mailcommunicatie garandeert dat de juiste informatie aan de juiste persoon op het juiste tijdstip wordt verschaft.

Daarnaast gebeurt op het niveau MDK een kwartaalrapportering van de stand van zaken van het project. Deze zit vervat in de MDK-projectfiche Zeewering als deelacties 6,10, 11, 12 en 13.

Er is tevens op regelmatige basis externe communicatie voorzien.

6.4 Bevindingen met betrekking tot de volledigheid, actualiteit, begrijpbaarheid en accuraatheid van de informatie

De interne communicatie verliep de afgelopen jaren via de secretaris-generaal van het Departement MOW en de administrateur-generaal van MDK en via de officiële overlegstructuren (stuurgroep, werkgroepen, projectteam afdeling Kust -afdeling Maritieme Toegang). In het afgelopen jaar gingen geen stuurgroepen, werkgroepen op projectteams meer door.

Op MDK-niveau is er een kwartaalrapportering voorzien (=projectfiche).

De externe communicatie gebeurt via gesprekken met de projectleider en de betrokken projectingenieurs (m.b.t. de communicatie naar het Actiecomité: Comité Stad en Zee), commissies openbare werken met het stadsbestuur Oostende, communicatie naar de burger via tentoonstellingen op de zeedijk, overlegmomenten met het havenbestuur, dit teneinde het maatschappelijk draagvlak te creëren en te vergroten.

7. CONCLUSIES

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

7.1 Risicoanalyse

- Eind 2012 werd een grondige update van de risico's en beheersmaatregelen voorzien. In een interactieve workshop werden actuele bedreigingen toegevoegd aan de bestaande risicoanalyse. Een gedetailleerd actieplan opmaken, staat in 2013 op de agenda. Via geactualiseerde risico's en beheersmaatregelen, kunnen nodige (bijkomende) acties geformuleerd en verantwoordelijkheden toegeschreven worden. Naast het uitvoeren/optimaliseren van die acties, dienen de maatregelen verder op regelmatige wijze gemonitord en geëvalueerd te worden.

7.2 Financieel

Er waren bijkomende vastleggingen i.k.v. prijssherzeningen, meer- en minwerken en verwijlrenten in de loop van 2012.

7.3 Planning

- In 2011 werden de werken voor de uitvoering van het Zeeheldenplein, onderdeel van deelplan 1, met integratie van overstromingsmaatregelen aangevangen, de werken werden beëindigd in september 2012.

- De werken m.b.t. deelplan 1. zandsuppletie (Groeistrand) werden aanbesteed en vastgelegd. De werken worden uitgevoerd vanaf 2013.

- M.b.t. deelplan 2 werd fase 1 beëindigd begin 2012. M.b.t. fase 2 is MDK vanaf 2013 niet langer betrokken partij aangezien dit een project is van Stad Oostende.

- Het deelplan 3 Geïntegreerd Kustzonebeheer Oosteroever heeft vertraging opgelopen doordat gewacht moet worden op de resultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten analyse. De daaruit volgende timing/planning is afhankelijk van gevolgen hiervan op gebied van nodige MER-procedures. De uitvoering zou idealiter voorzien moeten worden vanaf 2013, echter, budgettaire beperkingen zorgen ervoor dat dit pas realistisch is vanaf 2015.

- De uitvoering van de overstromingsmaatregelen via de haven, deelplan 4, start begin 2013 met de aanleg van een 1e fase (stormmuren). De 2e en 3e fase van de overstromingsmaatregelen worden in 2013 verder technisch-architecturaal uitgewerkt en de contractering en uitvoering van de werken wordt eind 2014 voorzien. De uitvoering van de 3e fase of een aantal stuwen en sluizen, zal rekening houdend met de uitvoeringsduur, vermoedelijk pas in 2015 kunnen aanvangen.

- M.b.t. fase 2 van de natuurcompenserende maatregelen werd de bouwvergunning in het najaar van 2010 bekomen (bijkomende regularisatie bouwvergunning oktober 2012) en uitgevoerd, echter na aanvankelijke uitvoering dewelke niet voldeed, wordt momenteel een studie uitgevoerd die moet uitmaken welke vorm de te plaatsen palenrij dient aan te nemen en m.b.t. fase 3 is momenteel onderzoek lopende of het doel van de natuurcompensatie niet bereikt kan worden zonder de afbraak van de duinvoet.