

OW-plan Oostende: Plan voor de zeewering en maritieme toegankelijkheid van Oostende: deel Maritieme Toegankelijkheid

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	2011
Naam project	OW-plan Oostende: Plan voor de zeewering en maritieme toegankelijkheid van Oostende: deel Maritieme Toegankelijkheid
Innovatieve procedure voorzien (PPS, ...)?	neen
Projectverantwoordelijke	ir. Jan Goemaere
Rapporterende entiteit	Afdeling Maritieme Toegang van het departement MOW

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 2008	15 februari 2008	Jaarrapport
30 juni 2008	10 september 2008	Halfjaarrapport
31 december 2008	3 april 2009	Jaarrapport
31 december 2009	19 maart 2010	Jaarrapport
31 december 2010	14 maart 2011	Jaarrapport

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	ir. Jan Goemaere	Datum	26	maart	2012
	Functie	celhoofd Havens en Districten Kust				
Auteur onderdeel 'interne controle'	Naam	Steven Van Aken	Datum			
	Functie	Stafdienst MOW				
Documentverantwoordelijke	Naam	ir. Luc Van Damme	Datum	26	maart	2012
	Functie	projectleider ontwikkeling Kusthavens				
Validatie door het management	Naam	ir. Freddy Aerts	Datum			
	Functie	afdelingshoofd afdeling Maritieme Toegang				

1. ALGEMEEN

1.1 Probleemomschrijving

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

De noodzaak om de haven van Oostende toegankelijk te maken voor alle typeschepen (jumbo-ferries, cargo en cruiseschepen) tot een lengte van 200 m.

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 opgenomen

<i>Strategische doelstellingen</i>	<i>Projectdoelstellingen</i>	<i>Referentie strategische doelstellingen</i>
SD4: Openbare werken: investeren in Economische poorten en knooppunten: Zeehavens. doelstelling 1: een toekomstgerichte en economisch verantwoorde toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens.	PD4: Rekening houden met een gepaste maritieme toegankelijkheid: - deelproject 5: Verbetering haventoeegang Oostende met de afbraak oosterstaketsel en bestaande oostelijke lage havendam, nieuwe vaargeul 143° en de aanleg havendammen.	beleidsnota 2004-2009: paragraaf 3,1
SD5: Strategisch plan haven Oostende, Ontwerp streefbeeld en actieprogramma: deel 5 actieprogramma - Realisatie nieuwe haventoeegang	PD5: Rekening houden met een gepaste maritieme toegankelijkheid: - deelproject 5: Verbetering haventoeegang Oostende met de afbraak oosterstaketsel en bestaande oostelijke lage havendam, nieuwe vaargeul 143° en de aanleg havendammen.	Strategisch plan: actie 5,1
Openbare werken:S.D. Een kwalitatief hoogstaande en goed doordachte infrastructuur - De economische poorten (de zeehavens en de luchthavens) versterken. - Zeehavens versterken door toekomstgerichte maritieme toegankelijkheid	De maritieme toegang van de havens moet blijvend worden geoptimaliseerd en desgewenst worden verdiept ten behoeve van de bestaande en te verwachten scheepvaart	Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken - beleidsprioriteiten 2009-2014 2.2.2.a (VR20091610MED.0426.04)
Vlaanderen in Actie om de toekomst te winnen - Doorbraak 4 Slimme draaischijf van Europa: slimme mobiliteit en logistiek	De maritieme toegang van de havens moet blijvend worden geoptimaliseerd en desgewenst worden verdiept ten behoeve van de bestaande en te verwachten scheepvaart	Regeerakkoord 9 juli 2009 - Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden.
Verbetering van de haventoeegang voor grotere zeeschepen geldt als uitgangspunt om een economische ontwikkeling van de haven van Oostende te kunnen blijven garanderen.	Prioritair wordt de maritieme toegankelijkheid van de Voorhaven verbeterd.	Strategisch plan voor de haven van Oostende - eindrapport augustus 2005

1.3 Alternatieven

Indien er een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) beschikbaar is, refereert men naar dit document. Geef de naam van de expert, de datum van het document en de status van dit document.

<i>MKBA</i>	<i>Expert</i>	<i>Datum document</i>			<i>Status</i>

Indien er een milieueffectenrapport (MER -plan-MER of project-MER) beschikbaar is, refereert men naar dit document. Geef de naam van de expert, de datum van het document en de status van dit document.

<i>MER</i>	<i>Expert</i>	<i>Datum document</i>			<i>Status</i>

Indien er een MER (plan-MER of project-MER) beschikbaar is, vermeld dan hier de in het MER opgenomen alternatieven. Indien er geen MER (plan-MER of project-MER) beschikbaar is, geef dan een beknopte omschrijving van de onderzochte alternatieven.

Geef bij ieder alternatief de samenhang met de doelstellingen van het project, de geschatte uitvoeringsperiode, het globale budget (incl. BTW, indien deze verschuldigd is) en de specifieke gevolgen van de keuze van het alternatief voor het proces. Vermeld door een eerste inschatting (quick-scan) de belangrijkste risico's verbonden aan het alternatief. Indien men een bepaald alternatief niet verder in overweging neemt, wordt dit vermeld men dit in de laatste kolom, samen met de verantwoording.

<i>Alternatieven</i>	<i>Samenhang met doelstellingen</i>	<i>Geschatte uitvoerings-periode</i>	<i>Geschat globale budget, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)</i>	<i>Quick - scan van de belangrijkste risico's</i>	<i>Specifieke gevolgen voor het proces</i>	<i>Status en eventuele verantwoording</i>
Alternatief A met oostwaartse verschuiving van de basis van de westelijke dam tot voorbij het Zeeheldenplein.						Vastgelegd door de VR op 14 december 2007

1.4 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
Het gekozen alternatief is het voorkeursalternatief zoals bepaald in het besluit van de project-MER. De eerste vereiste om de haven van Oostende toegankelijk te maken voor grotere schepen is een nieuwe, bredere en diepere vaargeul. Daarnaast is ook de aanleg van een westelijke en een oostelijke havendam noodzakelijk. De vaargeul tussen de haven van Oostende en de grote rede heeft een breedte van 150m en met streefdiepte - 8,5TAW. Ten noorden van de grote rede heeft de vaargeul een breedte van 300m met streefdiepte - 8,5TAW. De havendammen zijn stortsteen golfbrekers. De lengte van de Oostdam is 783m, de lengte van de Westdam is 694m. De hoogte van de dammen is +7mTAW, de hoofden +8mTAW.	Het voorkeursalternatief wordt gedragen door ALLE betrokken partijen in het MER-proces. Dit voorkeursalternatief werd bekrachtigd door de stuurgroep dd. 31 augustus 2009 onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van het departement MOW.	- Tussen de haven van Oostende en de groter rede is een one way vaargeul aangelegd. - Tijdens constructiefase mag de kans op overstromen van de Oostendse binnenstad niet toenemen ten opzichte van voor de werken.	- De grotere schepen worden gedefinieerd als typeschepen (jumbo-ferries, cargo- en cruiseschepen) tot een lengte van 200 m. - De dammen hebben een ontwerplevensduur van 100 jaar. - Een schade onder de 5% grens bij de ontwerpstorm op de definitieve constructie wordt als aanvaardbaar beschouwd. - Tussen de start der afbraak oosterstaketsel en de bouw van de dammen tot niveau +6mTAW mag maximaal 5 jaar

1.5 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
De hierna opgenomen gerelateerde projecten maken deel uit van het OW-plan Oostende deel zeewering.	
1. Zeewering Oostende-centrum – Beschermingsdam Dit deelproject omvat volgende onderdelen: • Een nieuwe plateauvormige uitbouw en glooiing aan het Zeeheldenplein • Zandsuppletie	in uitvoering
2. Renovatie Albert I promenade en Zeeheldenplein	in uitvoering
3. Geïntegreerd Kustzonebeheer Oostende (GKZB), Oosteroever • Zandsuppletie, recreatieve inrichting strand	in voorbereiding
4. Veiligheidsmaatregelen tegen overstroming via de haven	in voorbereiding

1.6 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.

- de ecologische inrichting van de dammen zoals beschreven in de passende beoordeling wordt uitgevoerd;
- het gebruik van asfalt en teer vermijden bij de onderdelen van de dam die in contact komen met het zeewater;
- de veiligheid van de scheepvaart dient ten allen tijde te worden gegarandeerd;
- tijdens de constructiefase is het aangewezen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de best beschikbare technologie om de milieu impact te beperken;

1.7 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
23	december	2005	Dienst MER	OHPR0052 - Ontheffing tot het opstellen van een MER - Werken haven Oostende
2	maart	2006	BMM	MEB/Oostende/Advies - Advies betreffende de aanvraag van AWZ, afdeling Maritieme Toegang tot afbraak van het Oosterstaketsel met seinpost, de lage oostelijke havendam en de remmingswerken en de bouw van een nieuwe lage oostelijke dam
6	juni	2006	Ruimtelijke Ordening	8.00/35013/2546.2 - De bouwvergunning voor de afbraak van het oosterstaketsel met seinpost, de oostelijke lage havendam en de remmingswerken en de bouw van een nieuwe lage oostelijke dam
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
3	juli	2008	Vlaamse Regering	VR/2008/07.03/DOC.0189 Aktename strategisch plan zeehaven Oostende
19	december	2008	Dienst MER	OHPR0227 - Ontheffing tot het opstellen van een MER - Verdere uitbouw oostelijke havendam Oostende
	maart	2009	BMM	Project-MEB: verdere uitbouw oostelijke havendam Oostende - Project Milieueffectenbeoordeling (project MEB) verdere uitbouw van de nieuwe oostelijke dam als onderdeel van het Openbare Werken plan Oostende (OW-plan)
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
20	mei	2009	Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid	SV/art127/3145/222 - De bouwvergunning voor de verdere uitbouw van de nieuwe oostelijke havendam in de haven van Oostende
31	juli	2009	Dienst MER	LNE/MER/PR0359/09 - Goedkeuring projectMER - Kustverdediging en maritieme toegankelijkheid van Oostende (PRMER 359)
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	SV/BP/3145/342 - De bouwvergunning voor de afbraak van het strandhoofd, de bouw van de westelijke havendam en de aanleg van het Stilling Wave basin nabij de haven van Oostende
19	augustus	2011	Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen	8.00/35013/2546.4 - De bouwvergunning voor het bouwen van een radartoren, ligging Halvemaandijk z/n te Oostende

2. RISICOANALYSE

Geef een omschrijving van de belangrijkste geïnventariseerde risico's. Geef per risico de kans op voorkomen, de impact en de grootte van het risico. Omschrijf de gekozen beheersmaatregelen en de kans op voorkomen, de impact en de grootte van het residuair risico (rekening houdende met de implementatie van de beheersmaatregel). Vermeld in de kolom 'status BHM' of de beheersmaatregel al dan niet reeds uitgevoerd werd of in uitvoering is.

Risicocategorie	Omschrijving van het risico	Kans op voorkomen	Impact	Grootte risico	Beheersmaatregel (BHM)	Kans op voorkomen (rekening houdende met BHM)	Impact (rekening houdende met BHM)	Grootte residuair risico	Status BHM
Juridisch / wettelijk									
Organisatorisch									
Technisch									
Ruimtelijk									
Financieel									
Maatschappelijk / communicatief									
Bestuurlijk									

Algemeen Residuair risico	aanvaardbaar
---------------------------	--------------

Opmerkingen

Hoewel dit project al geruime tijd van start is gegaan, werd er nog geen risicoanalyse uitgevoerd. Gezien dit specifiek deel van het totaalproject OW-plan Oostende al volop in uitvoering is, zal voor het deel Maritieme Toegankelijkheid geen risicoanalyse opgesteld worden. **Er kan gesteld worden dat het restrisico van dit deel van het project minimaal is. De ruwbouw van de dammen is achter de rug, de baggerwerken werden voltooid, de bouw van de radartoren werd gestart, de vergunningen voor de afwerking van de dammen werden verkregen. De budgetten nodig voor de afwerking van de dammen zijn voorzien in 2012. Niets doet vermoeden dat de kredieten niet in 2012 zullen vastgelegd geraken.**

Verantwoordelijkheden inzake beheer en onderhoud

Geef aan wie verantwoordelijk zal zijn voor de verschillende onderdelen van het beheer en het onderhoud van het afgewerkte project.

afdeling Maritieme Toegang

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	74.549.455
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	26.751.430
6) Prijsherzieningen	9.272.510
7) Verwijlinteresten	664.192
Totaal reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen	111.237.587
(Laatste raming) nog te voorziene kosten (excl. de aangevraagde, maar nog niet vastgelegde kosten)	
8) (Laatste raming) oorspronkelijk budget	16.250.000
9) (Laatste raming) exploitatie- en onderhoudskosten tot 30 jaar na afwerking project	6.283.184
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)	22.533.184

TOTAAL (LAATSTE RAMING) KOSTEN PROJECT, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	133.770.771
Totaal kosten project, zoals opgenomen in de vorige rapportering	128.732.729
Verschil met vorige raming	5.038.042
Reden verschil met vorige raming	
Totaal kosten project, initiële raming	123.009.267
Jaar van de initiële raming van de kosten	2003
Verschil met initiële raming	10.761.504

Opmerkingen

Enkel deze verwijlinteressen en herzieningen die gekend zijn in het COGNOS-systeem werden in rekening gebracht.

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 deeltabellen 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
2000	Haven Oostende - Bouwen beschermingsdam havengeul met vernieuwing aansluitende zeedijkvlooiing. - Inschrijving	BA 73.21 Pr 64.20	8.498.224	vastgelegd
2000	Haven Oostende - Bouwen beschermingsdam havengeul met vernieuwing aansluitende zeedijkvlooiing. - Inschrijving	BA 73.21 Pr 64.20	6.767.248	vastgelegd
2006	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Inschrijving	364F7370	6.632.554	vastgelegd
2008	Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen. - Deelcontract I	MG7370B	9.513.981	vastgelegd
2009	Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen. - Deelcontract II	MG7370B	10.545.358	vastgelegd

2009	Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen. - Deelcontract III	MG7370B	10.545.710	vastgelegd
2010	Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen. - Deelcontract IV	MBU 3MG016 7320	6.894.299	vastgelegd
1999	Oostende centrum - Kustverdediging - Verlenging strandhoofd nr. 1. - Inschrijving	MG7370B	6.222.500	vastgelegd
2007	Haven van Oostende - Nieuwe vaargeul naar Oostende	MG7370B	7.056.500	vastgelegd
2011	Haven van Oostende - Oostdam - Bouw Radartoren	MG7370B	1.873.080	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			74.549.455	

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
			niet van toepassing
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
			niet van toepassing
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
2007	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Verrekening 1	364F7370	543.054,87	vastgelegd
2007	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Verrekening 2	364F7370	460.700,66	vastgelegd
2007	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Verrekening 3	364F7370	677.032,63	vastgelegd
2008	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Verrekening 4	MG7370B	346.073,67	vastgelegd
2008	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Verrekening 5	MG7370B	0,00	vastgelegd
2009	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Verrekening 6	MG7370B	578.113,80	vastgelegd
2010	Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen. - Verrekening 1 - Zandaanvulling Halve Maandijk	MBU 3MG016 7320	226.862,23	vastgelegd
2010	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Eindverrekening	MBU 3MG016 7320	7.362,60	vastgelegd
2008	Haven van Oostende - Nieuwe vaargeul naar Oostende - Beverset	MG7370B	1.182.410,06	vastgelegd
2008	Haven van Oostende - Nieuwe vaargeul naar Oostende - Bayardset	MG7370B	2.030.671,98	vastgelegd
2008	Haven van Oostende - Nieuwe vaargeul naar Oostende - Type 2000 (vl 1)	MG7370B	2.147.676,98	vastgelegd
2010	Haven van Oostende - Nieuwe vaargeul naar Oostende - Pinocchioet	MG7370B	15.196.905,04	vastgelegd
2010	Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen - Ramingsstaat 1 - Meerprijs geotextiel	MG7370B	491.865,00	vastgelegd
2010	Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen - Ramingsstaat 2 - Funderingsplaat	MG7370B	662.564,77	vastgelegd
2010	Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen - Ramingsstaat 3 - Inzet ponton Lynn	MG7370B	1.032.130,00	vastgelegd

2011	Haven Oostende - Bouwen beschermingsdam havengeul met vernieuwing aansluitende zeedijkvloeiing. - V01 - regularisatie vermoedelijke hoeveelheden	MG7370B	1.149.480,23	vastgelegd
2010	Haven Oostende - Bouwen beschermingsdam havengeul met vernieuwing aansluitende zeedijkvloeiing. - Bijakte01 - Meerprijs beton tgv nieuwe betonnorm	MG7370B	18.525,00	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			26.751.430	

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
2001	Haven Oostende - Bouwen beschermingsdam havengeul met vernieuwing aansluitende zeedijkvloeiing. - Herziening 1	BA 73.23 Pr 64.20	2.478.935,25	vastgelegd
2009	Haven Oostende - Bouwen beschermingsdam havengeul met vernieuwing aansluitende zeedijkvloeiing. - Herziening 2	MBU 3MG016 7320	1.795.397,08	vastgelegd
2001	Haven Oostende - Bouwen beschermingsdam havengeul met vernieuwing aansluitende zeedijkvloeiing. - Herziening 3	BA 73.23 Pr 64.20	765.000,00	vastgelegd
2007	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Herziening 1	364F7370	61.255,33	vastgelegd
2008	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Herziening 2	MG7370B	272.401,39	vastgelegd
2008	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam. - Herziening 3	MG7370B	361.824,19	vastgelegd

2000	Oostende centrum - Kustverdediging - Verlenging strandhoofd nr. 1. - Herziening 1	MG7370B	795.088,06	vastgelegd
2009	Oostende centrum - Kustverdediging - Verlenging strandhoofd nr. 1. - Herziening 2	MG7370B	947.212,06	vastgelegd
2010	Oostende centrum - Kustverdediging - Verlenging strandhoofd nr. 1. - Herziening 3	MBU 3MG016 7320	395.000,00	vastgelegd
2012	Oostende centrum - Kustverdediging - Verlenging strandhoofd nr. 1. - Herziening 4	MBU 3MG016 7320	301.817,97	vastgelegd
2010	Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen. - Deelcontract I	MBU 3MG016 7320	200.000,00	vastgelegd
2012	Haven van Oostende - OW-plan - Havendammen. - Deelcontract I	MBU 3MG016 7320	605.199,81	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			9.272.510	

7) Verwijlinteressen

Geef de betaalde verwijlinteressen, het begrotingsjaar, de verantwoording voor de verwijlinteressen 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) (€)
	Haven van Oostende - Afbraak Oosterstaketsel en lage oostelijke dam	onbekend	664.192,00
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			664.192

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).

Niet 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	
		Totaal initiële raming, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Verschil met initiële raming (€)
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			

Kapitaalbreng door het Vlaams Gewest in de SPV voor dit project

Geef de kapitaalbreng weer, op jaarbasis uitgesplitst. De som van de reeds betaalde kapitaalbreng in de voorgaande jaren wordt opgenomen in de kolom 'totaal kapitaalbreng 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 kapitaalbreng' 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 kapitaalbreng vóór 2011	Kapitaalbreng in 2011	Kapitaalbreng in 2012	Kapitaalbreng in 2013	Kapitaalbreng in 2014	Totaal kapitaalbreng vanaf 2015	Totale kapitaalbreng, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	Jaar van de initiële raming	Verschil met initiële raming (€)
								Totaal initiële raming, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)	
Kapitaalbreng							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 prioriteitsstelling binnen de begroting en de invloed ervan op de begroting van andere beleidsdomeinen en op derden.

Niet van toepassing

4. PLANNING

Opmerkingen

Dit betreft de bouw van de havendammen tot niveau +6,00mTAW.
 Alle baggerwerken ten behoeve van de maritieme toegankelijkheid werden beëindigd in juni 2010.
 De bouw van de dammen tot niveau +6,00mTAW zullen beëindigd zijn op 31 maart 2012.
 De bouw van de radartoren werd gestart op 1 februari 2012. De einddatum van deze bouw is 1 februari 2013.
 De afwerking van de dammen zal starten op 1 september 2012 en vermoedelijk afgerond zijn tegen juni 2013.

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 'initiele 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.

	<i>Initiële planning</i>	<i>Vorige planning</i>	<i>Laatste herziening planning</i>	<i>Reden laatste herziening planning</i>
Aanvangsdatum werken	mei 2007	mei 2007		
Einddatum realisatiefase	2015	december 2012	juni 2013	Opeenvolging van werken. De radatoren dient eerst volledig afgewerkt te zijn vooraleer de afwerking kan plaats vinden.
Aanvangsdatum exploitatiefase	2015	december 2012	juni 2013	
Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				niet van toepassing

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

	<i>Aantal dagen</i>	<i>Soort dagen</i>
Goedgekeurde termijnsverlenging	0	kalenderdagen
Schorsing	0	kalenderdagen
Overige (verlet, weersverlet, verlof of vertraging door de aannemer)	0	kalenderdagen

Opmerkingen

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
OW-plan deel zeewering	Geen impact

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. ADVIEZEN

5.1 Financieel advies

Voor ieder project dient men verplicht een advies te vragen met betrekking tot de financiële onderbouwing van het projectvoorstel.

Geef de datum van het advies, de adviserende expert, het onderwerp waarover advies is gevraagd en de belangrijkste conclusi

Nr	Datum advies	Expert	Onderwerp en conclusies
1			
2			

5.2 Juridisch advies met betrekking tot Wetgeving overheidsopdrachten

Geef voor het project het onderwerp en de belangrijkste conclusies van het juridisch advies met betrekking tot de Wetgeving inzake overheidsopdrachten. Geef tevens de datum van het advies en de adviserende expert.

Nr	Datum advies	Expert	Onderwerp en conclusies
1			
2			

5.3 Overige adviezen extern aan het project (second opinion)

Indien voor het project, of onderdelen er van, 'second opinions' werden gevraagd aan deskundigen onafhankelijk aan het project en de projectorganisatie, dan worden die in deze tabel vermeld. Geef de datum van het advies, de adviserende expert, het onderwe

Nr	Datum advies	Expert	Onderwerp en conclusies
1			
2			

6. 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

Vraagnummer	Vraag gericht aan	Vraagsteller	Datum vraag	Onderwerp vraag	Status antwoord

6. INTERNE CONTROLE

6.1 Bevindingen met betrekking tot de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

De kostenraming van het deel betreffende de haventoeegang werd in 2003 door Technum uitgevoerd, inclusief de knelpuntenanalyse. Op basis van deze raming en de aanbestedingsprijzen van recente aanbestedingen werd in 2008 een raming vooropgesteld voor het bestek Havendammen. Deze raming had een afwijking van 2,2% van de inschrijfprijs van de gekozen offerte. Dezelfde methode van kostenraming zal ook gehanteerd worden bij de werken met betrekking tot de afwerking van de havendammen. Hoewel dit project al geruime tijd van start is gegaan werd er nog geen risicoanalyse uitgevoerd. Gezien dit specifiek deel van het totaalproject al volop in uitvoering is, werd beslist geen risicoanalyse meer uit te voeren.

De opvolging en sturing van het project gebeurt door een stuurgroep waarvan het hoofd van het Departement MOW thans voorzitter is. Daar alle vergunningen voor dit onderdeel van het OW-plan reeds verkregen zijn, is de kans groot dat de stuurgroep niet meer zal samen komen in deze uitgebreide bezetting. In ieder geval is de stuurgroep niet samengekomen in 2011 en is er geen stuurgroep gepland in 2012.

Verschillende expertenwerkgroepen volgden het project op, zowel op technisch als juridisch vlak. Alle MER- en bouwvergunningsprocedures werden doorlopen zodat het extern advies voor deze procedures overbodig wordt.

De projectleider stuurt de procedures met betrekking tot aanbesteding en opvolging der werken aan. Deze projectleider rapporteert volgens de hiërarchische lijn.

De procedures en gegevens die als basis dienen voor beslissingen werden en worden afgetoetst met een juridisch advies van een externe jurist (meester Ryckbost)

Beslissingen worden op korte termijn genomen.

Bij het nemen van beslissingen wordt het havenbestuur en de stad Oostende steeds geconsulteerd.

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

Voor het baggeren van de nieuwe vaargeul werd een aanbesteding gehouden in 2007.

Voor de bouw van de havendammen werden tot op heden 3 openbare aanbestedingen gehouden. In 1999 voor de fundering van de aanzet van de westdam. In 2000 voor de bovenbouw van de aanzet van de westdam. In 2008 voor de aanzet van de oostdam en de bouw van beide havenhoofden.

In 2012 zal de afwerkingen van de havendammen gepubliceerd worden.

Er is een constante aftoetsing met het meerjarenprogramma en het actuele fysisch programma. Om verwijlsinteressen tot een minimum te beperking wordt bij onvoorziene omstandigheden gebruik gemaakt van ramingsstaten. Ook wordt aangedrongen bij de aannemers om tijdig de prijsverantwoording conform de geldende omzendbrieven en dienstorders gevraagd om zo de definitieve verrekening te kunnen opmaken. De procedures binnen de geldende dienstorders en omzendbrieven worden steeds gevolgd.

De merendeel van de posten zijn uitgedrukt in vermoedelijke hoeveelheden (VH). Daarop gebeuren controles aan de hand van wegen van het aangevoerde materiaal over de weg door middel van de geïnstalleerde weegbrug. Schepen worden steekproefsgewijs gecontroleerd aan de hand van de meting van de inzinking, multibeampeilingen voor en na plaatsen zinkstukken, suppletie (beuninhoud).

De kwaliteit van de aangevoerde materialen gebeurt door steekproefsgewijze controle van massaverdelingen van de verschillende kalibers stenen. Deze monitoringproeven zijn in de diverse bijzondere bestekken opgenomen.

Het benodigde budget wordt in de meerjarenbegroting en het fysisch programma opgenomen. Er wordt voor het gedeelte maritieme toegankelijkheid geen apart budget meer voorzien.

Om geen vertraging in de bouw van de havendammen te krijgen werd de nieuwe vaargeul in februari 2010 in dienst genomen, dit niettegenstaande de vaargeul nog niet volledig gebaggerd was. Hierdoor wordt wel een dieptebeperking van schepen die de haven van Oostende aanlopen opgelegd. De baggerwerken werden voltooid voor de zomer 2010.

Het einde van de bouw van de havendammen wordt verwacht in de zomer van 2013.

Een aantal onverwachte situaties deden zich voor die aanleiding gaven tot verrekening en meerkosten: Hierbij wordt gedacht aan het opbaggeren van zeemijnen in de te baggeren zone.

De aanbestedingen die in 1999 en 2000 werden gehouden, zijn gewijzigd in functie van het door de plan- en project-MER naar voor gebrachte voorkeursalternatief. Met de aannemers van de 3 bestekken werd onderhandeld om de volledige bouw van de havendammen als een geïntegreerde opdracht uit te voeren. De budgettaire weerslag van dit alles - met uitzondering van de inzet van speciale baggertuigen ten gevolge van het vinden van bommen en granaten in de vaargeul - is beperkt.

De werkelijke cijfers ten slotte worden met de budgetten steekproefsgewijze vergeleken (aan de hand van weegproeven, peilingen, staalafnames, ...). Deze monitoringproeven zijn beschreven in het rapport.

6.3 Bevindingen met betrekking tot de toereikendheid van de projectorganisatie

Verschillende disciplines zijn vervat in de projectorganisatie via technische werkgroepen: nautische disciplines, bouwkundig ingenieurs, juristen, architecten (bouw dam), Waterbouwkundig Labo, extern jurist,... In deze stuurgroep zijn vertegenwoordigd: BMM, RWO, de afdeling Maritieme Toegang, afdeling Haven- en Waterbeleid, het Ministerie van Defensie, het Agentschap MDK, het Waterbouwkundig Laboratorium, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Haven van Oostende en de Stad Oostende. Daar alle vergunningen voor dit onderdeel van het OW-plan reeds verkregen zijn, is de kans groot dat de stuurgroep niet meer zal samen komen in deze uitgebreide bezetting.

De projectorganisatie wordt bij de uitvoering der werken aangepast aan de gewijzigde randvoorwaarden, meer bepaald wordt een opsplitsing voorzien in functie van de respectieve bevoegdheden. De uitvoering der werken verloopt op een klassieke manier.

Voor de administratie en financiële transacties worden geen bijzondere procedures voorzien.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen zijn niet geformaliseerd.

Een ad-hoc werkgroep betreffende de procedure tot omschakeling van de oude naar de nieuwe vaargeul werd voorgezeten door de projectleider. In de werkgroep waren vertegenwoordigers van het havenbedrijf, havengebruikers, loodsen, scheepvaartbegeleiders, MRCC betrokken. De omschakeling van de vaargeul verliep vlekkeloos.

Van de stuurgroepvergadering worden goed gestructureerde notulen opgesteld.

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

De interne communicatie betreffende de kustverdediging en de maritieme toegankelijkheid binnen het OW-plan verloopt via de secretaris-generaal van het Departement MOW, de administrateur-generaal van MDK en via de officiële overlegstructuren (stuurgroep, werkgroepen).

Bij de Maritieme Toegang wordt geen kwartaalrapportering voorzien.

De externe communicatie gebeurt via de projectleider, via brochures welke aan de belanghebbenden worden verdeeld, het informeren van de scheepvaart.

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

Risicoanalyse werd niet en zal niet uitgevoerd worden. Alle procedures werden doorlopen. De werken zijn in volle uitvoering. Het residuar risico is zeer beperkt.

7.2 Financieel

Alle nodige budgetten werden reeds vastgelegd of voorzien op de meerjarenbegroting.

7.3 Planning

Alle vergunningen tot uitvoering van de werken zijn bekomen. De werken tot bouw van de havendammen en de baggerwerken zijn gestart. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de dammen gebouwd zijn tot +6m TAW tegen april 2012. Momenteel is gestart met de bouw van de radartoren op de kop van de Oostdam. Daarna dient nog de afwerking van de dammen uitgevoerd te worden. Alles zal vermoedelijk afgewerkt zijn tegen juni 2013.