

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	2010
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. Stefaan Gysens
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

DOCUMENTVERANTWOORDELIJKHEID

Auteur(s)	Naam	ir. Stefaan Gysens	Datum	18	april	2011
	Functie	Projectingenieur				
Auteur onderdeel 'interne controle'	Naam	Steven Van Aken - Jurgen Struyve	Datum	18	april	2011
	Functie	Interne controle departement MOW - Interne controle afdeling Kust				
Documentverantwoordelijke	Naam	Jurgen Struyve	Datum	18	april	2011
	Functie	Kwaliteitsmanager				
Validatie door het management	Naam	ir. Kathleen Bernaert - Kapt. Jacques D'Havé	Datum	18	april	2011
	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-ferries, 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 hiernabeschreven 5 deelprojecten omvat en een project tbv 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 (Groeistrand)

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 tbv 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 natuur-compensatie 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.

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: Overstromingsrisico's via de haven.	beleidsnota 2004-2009: paragraaf 4.3
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 2004-2009: paragraaf 4.3
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, bvb. vanaf visserkaai op Montgomerydok.	beleidsnota 2004-2009: paragraaf 4.3

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 olv de S.G. MOW (na plan-MER beslissing waarvan akte werd genomen door de VR op 14 dec 2007): De stuurgroep neemt akte van de conclusie in het project-MER, waarbij voorkeur wordt gegeven aan de milderende eindoplossing. Alle betrokken actoren zijn het eens dat dit de meest gunstige oplossing is: voor de MER-versie van het Zeeheldenplein werd een bouwvergunning bekomen in januari 2010 via de bouwaanvraag voor de Westdam, welke door AMT werd ingediend. Het uitvoeringsontwerp wordt eind januari 2011 afgewerkt in opdracht van AK (i.s.m. Stad Oostende), en een regularisatie van bouwvergunning zal in maart 2011 worden ingediend.	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	Er wordt gepoogd om de werken voor het Zeeheldenplein te beëindigen eind juni 2012 (einddatum uitvoering welke in het bestek zal worden vermeld)
Deelplan 1. Zeewering Oostende-centrum onderdeel: • Zandsuppletie (Groeistrand)	Beslissing Stuurgroep 31 augustus 2009 olv de S.G. MOW (na plan-MER beslissing waarvan akte werd genomen door de VR op 14 dec 2007): De stuurgroep neemt akte van de conclusie in het project-MER, waarbij voorkeur wordt gegeven aan de milderende eindoplossing. Alle betrokken actoren zijn het eens dat dit de meest gunstige oplossing is: Er wordt gekozen voor het continu strandprofiel onder helling 1/45, omdat dit profiel minder frequente onderhoudssuppleties vergt, en bijgevolg de exploitatiekosten en hinder naar omwonenden reduceert, in vergelijking het alternatief van het geknikte profiel.	Om tot de uitvoering van dit alternatief te kunnen overgaan dient een MER/MEB te worden opgesteld (werd in mei 2010 ingediend) en een 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 (werd op 24 dec 2010 door de regering van lopende zaken uitgevaardigd), alsook een MB van de minister van economische zaken om de concessievergunning aan het Ministerie van de Vlaamse Overheid toe te kennen (positief advies van de minister voor het marien milieu is vereist). Door de gewijzigde wetgeving of het nieuwe decreet van ruimtelijke ordening in 2010, zou geen bouwvergunning t.b.v. de uitvoeringsfase meer nodig zijn.	Beschikbaarheid van voldoende kredieten is nodig, om de realisatieduur en bijgevolg de maatschappelijke hinder tot het minimum te beperken, zoals uit het project-MER volgt.
Deelplan 2. Renovatie Albert I promenade en bouw ondergrondse garages	Goedgekeuring plan-MER (1 juni 2007) en aktenaam 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 AK; - 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 werd onderverdeeld in 4 deelcontracten of percelen. Het einde van de uitvoeringsfase werd oorspronkelijk voorzien eind juni 2012, maar wordt op heden voorzien eind 2011 ten gevolge van een versnelde uitvoering door een gelijktijdige uitvoering van de deelopdrachten 1 en 2 en de deelopdrachten 3 en 4.

Deelplan 3. Geïntegreerd Kustzonebeheer Oostende (GKZB), Oosteroever • Zandsuppletie, recreatieve inrichting strand tbv watersport	Goedgekeuring plan-MER (1 juni 2007) en aktenaam Vlaamse Regering (14 dec 2007).	Een haalbaarheidstudie van alternatieven/varianten wordt afgewerkt (incl. de vereisten i.k.v. de Zeewering en de afstemming met het GKVP). De noodzakelijke MER- en MEB-procedure wordt voorzien te worden opgestart in maart 2011 en eind 2011 te worden beëindigd. Een afstemming met de uitvoering van de Oostdam (door AMT) is noodzakelijk en het bekomen van een bouwvergunning voor het deel van de recreatieve inrichting. Door de gewijzigde wetgeving of het nieuwe decreet van ruimtelijke ordening in 2010, zou geen bouwvergunning t.b.v. de uitvoeringsfase van het deel van de ecologische zandsuppletie nog nodig zijn.	De uitvoering wordt voorzien vanaf 2012 en de afstemming met de uitvoering van de Oostdam door AMT is noodzakelijk, alsook nemen van eventuele milderende maatregelen die door de MER-procedures worden opgelegd.
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 bouw aanvraag gevestigd.	De studie en uitvoering van de maatregelen werd opgedeeld in een 2 of 3 fasen, omwille van de complexiteit om tot het uitvoeringsontwerp voor sommige maatregelen te komen (uitvoerings-technisch, 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 rond maart-april 2011, na het bekomen van de bouwvergunning voor deze fase.	De uitwerking van de maatregelen (studiefase) na fase 1 wordt voorzien te zijn afgerond eind 2011.
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 duinvoetversterkingen en oude zeedijk.	Goedgekeuring plan-MER (1 juni 2007) en aktenaam 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 aktenaam van de natuurcompenserende maatregelen, waarbij de bevoegde administratie opdracht wordt 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 bouwvergunningsplichtig. Voor de fasen 2 en 3 werd de bouwvergunning in oktober 2010 bekomen.	De natuurcompenserende maatregelen dienen uiterlijk gelijktijdig te worden uitgevoerd met de onderdelen van het OW-plan waartoe dient te worden gecompenseerd. Deze onderdelen zijn de aanleg van het Groeistrand (door AK) en de verbreding van de havengeul (door AMT), waarvan de uitvoering in 2012 is voorzien. Fase 1 werd gestart in 2008 (uitvoeringsfase eind 2009 beëindigd), fase 2 wordt voorzien van maart 2011 en fase 3 vanaf midden 2012. De melding van de natuurcompensatie aan de Europese Commissie d.m.v. de passende beoordeling, werd door I.N.E. A.N.B. in februari 2010 uitgevoerd.	Einde uitvoeringsfase wordt eind 2012 voorzien.

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): deelplan 4	in voorbereiding
Bouw ondergrondse parkeergarages onder Albert I Promenade en het Zeeheldenplein (Stad Oostende, AGSO): deelplan 2	in uitvoering
Oosteroeverproject (CVBA Buitengoed Oostende): deelplan 3	in voorbereiding
Geïntegreerd Kustveiligheidsplan (MDK, Afdeling Kust): deelplan 1, zone Oostende	in voorbereiding
OW-plan deelplan 5: Verbetering Haventoeegang	in uitvoering

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.

Bij de bouwvergunning verkregen voor de Westdam met inbegrip van het Zeeheldenplein, werd als voorwaarde gesteld dat de trappen van het plein tot het strand een minimale breedte van 2m moeten hebben.

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

2. RISICOANALYSE

Geef een omschrijving van de belangrijkste geïdentificeerde 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 residuïële 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 residuïel risico	Status BHM
Juridisch / wettelijk	Raad van State nav bouwvergunning	3	3	5	3	3	14	42	groot	keuze tijdstip en wijze externe communicatie in afstemming met procedure bouw aanvraag en openbaar onderzoek	2	3	5	1	1	10	20	gemiddeld	in uitvoering
Organisatorisch																			
Technisch																			
Ruimtelijk																			
Financieel	onvoldoende of te laat budget beschikbaar	1	4	5	3	3	15	15	gemiddeld	Voorzien van voldoende extra kredieten op het fysisch programma (basisallocatie) en/of opmaak van een flexibele meerjarenbegroting	1	1	1	1	1	4	4	klein	in uitvoering
Maatschappelijk / communicatief	Onvoldoende afstemming partijen ikv communicatie => foute communicatie	4	1	4	4	1	10	40	groot	afstemmen met interne en externe partijen voor insteek en gezamenlijke communicatie op het correcte moment via de opmaak van een intern en extern communicatieplan	3	1	1	1	1	4	12	gemiddeld	in uitvoering
Bestuurlijk	Niet respecteren van beslissingstermijnen	5	1	3	3	1	8	40	groot	overleg met betrokken instanties en nemen van acties (prioriteiten stellen, eventueel voorzien van voldoende middelen en personeel, ...)	1	1	1	1	1	4	4	klein	in uitvoering
	Vertraging, verrekeningen, en reductie kwaliteit, t.g.v. personeelstekort voor coördinatie en actief takenpakket ikv het project	5	4	5	2	3	14	70	groot	Voorzien financiële middelen voor voldoende vervanging gepensioneerden en bijkomend personeel met afstemming ikv kennisuitwisseling	1	2	2	0	1	5	5	klein	nog niet uitgevoerd

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

Opmerkingen

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 ext. 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 risicomangement" voor de MER-plichtige onderdelen vond plaats eind 2010 en de opdracht vangt aan begin 2011.

De belangrijkste risico's, die in het intern projectteam werden opgemerkt en op heden als aandachtspunten kunnen genoteerd worden, zijn:

1. De realisatie van alle onderdelen van het OW-plan binnen de vooropgestelde termijn, vormt een gemiddeld risico. Budgetair werden beheersmaatregelen genomen via de procedure voor goedkeuring van het masterplan en bijhorende budgetten door de VR. Het OW-plan maakt deel uit van het masterplan. Ook de prioriteit van uitvoering i.h.k.v. een 1000-jarige bescherming wordt bepaald in dit masterplan.

2. Vertragingen bij het nemen van beslissingen en toekennen van vergunningen (aktenames op hoger niveau, termijnen binnen MER-procedures en stedenbouwkundige vergunningen): o.a. voor het winnen van grote hoeveelheden zand per jaar t.b.v de aanleg van het groeistrand (onderzoek heeft plaatsgevonden in exploratiezone IV met en de opmaak van een MEB voor zandontginning in deze zone werd aanbesteed in september 2009 en is samen met een concessieaanvraag in opmaak). Indien dit probleem zich stelt zou het zandtekort deels kunnen worden opgevangen door de verlenging van de bestaande concessies en/of het baggeren op de concessiezones van de privésector; => Zandextractie in Exploratiezone IV: Het MEB werd opgemaakt en ingediend met voorlegging aan de BMM. Er diende gewacht te worden op het 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, welke door de federale regering van lopende zaken op 24 december 2010 werd genomen. Het besluit is in werking getreden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 14 januari 2011.

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.

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	18.835.813
	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	321.727
	6) Prijsherzieningen	-86.275
	7) Verwijlinteressen	2.666
	Totaal reeds vastgelegde kosten en reeds aangevraagde vastleggingen	19.073.931
(Laatste raming) nog te voorziene kosten (excl. de aangevraagde, maar nog niet vastgelegde kosten)		
	8) (Laatste raming) oorspronkelijk budget	35.925.000
	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)	51.225.000
TOTAAL (LAATSTE RAMING) KOSTEN PROJECT, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)		70.298.931
Totaal kosten project, zoals opgenomen in de vorige rapportering		69.135.995
Vershil met vorige raming		1.162.936
Reden verschil met vorige raming		1) aanbesteding ecologische studie in afstemming met de werken => kleiner monitoringsprogramma dan oorspronkelijk voorzien (-57.690); 2) studie architecturale uitwerking Zeeheldenplein aangevuld met uitvoeringsbegeleiding bij de werken en hogere raming ontwerp (+85.460); 3) noodzaak tot bijkomende studies golfindringing en uitwerking maatregelen rond de haven (+81.195); 4) aanbesteding risicomanagement - opdracht wordt als vrij complex ervaren door de verschillende inschrijvers (+73.633); 5) na uitwerking ontwerp Zeeheldenplein en advies archeologie bleek vooronderzoek niet nodig (-75.000); 6) verhoging raming Zeeheldenplein van MER-ontwerp naar uitvoeringsontwerp (+1.000.000); 7) aanbesteding natuurcompensatie fase2: goedkopere houtprijs FSC (-437.000); 8) aanbesteding overstromingsmaatregelen rond de haven fase 1: groot aantal inschrijvers (-245.780); 9) deelplan 3: aangepaste raming i.k.v. haalbaarheidsstudie (+500.000); 10) verrekeningen en herzieningen waren niet opgenomen in de vorige rapportering (sjabloon studiefase)
Totaal kosten project, initiële raming		69.599.764
Jaar van de initiële raming van de kosten		studiekosten 2007 - realisatiekosten 2005
Vershil met initiële raming		699.167

Opmerkingen

- Gezien de vertragingen in de vergunningsprocedures werd op advies van de experts in de stuurgroep beslist, dat er dwingende redenen van openbaar belang waren om de veiligheid tegen overstrooming via de zee onmiddellijk te verhogen (van bescherming tegen een 25-jarige storm naar een 100-jarige storm). In 2004 werd het Noodstrand aangelegd, welke voorafgaat aan de realisatie van het OW-plan Oostende. Het Noodstrand werd bijgevolg een project op zich, welke niet in de budgetten voor de uitvoering van het OW-plan werd opgenomen. De kostprijs voor de aanleg van dit strand bedroeg 9.727.499,26 euro;
- Om de veiligheid op peil te houden (bescherming tegen een 100-jarige storm op het einde van het stormseizoen), diende het Noodstrand in 2005, 2007, 2008 en 2010 een onderhoud te krijgen dmv van een zandsuppletie met beperkt volume;
- Omwille dat het groeistrand pas kan worden gerealiseerd vanaf 2012 wordt 2011 tevens een onderhoudsuppletie voor het Noodstrand voorzien.
- De exploitatiekosten zijn op heden enkel voor het groeistrand te ramen op basis van de 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.

In bovenstaande tabel werd uitgegaan van de beschikbaarheid van bijkomende extra middelen voor 2012 en 2013 voor de aanleg van het Groeistrand (zie luik risicoanalyse).

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
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
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 364F7373	1.229.751,60	vastgelegd
2010	Deelplan 2: Zeedijkrenovatie Albert I-promenade - Deelcontract 4	VIF 364F7373	1.319.556,85	vastgelegd
2010	Deelplan 4: Overstromingsmaatregelen rond de haven - Fase 1	VIF 364F7373	954.219,54	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			18.835.813	

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	Zeedijkrenovatie V1DC1: in min - aanvaarding voorstel prefabbrappen	3MI106	-4.296,95	
2009	Zeedijkrenovatie R2DC1: in min en meer - aangepaste randvoorwaarden en constructie mobiele stormkering	3MI106	159.908,19	vastgelegd
2009	Zeedijkrenovatie R3DC1: in meer deel afzonderlijke fundering tbv mobiele waterkering	3MI106	20.226,67	vastgelegd
2009	Zeedijkrenovatie R4DC1: in min en meer - verankering deksteen en afstemming voegen, reductie wapeningsstaalprijs	3MI106	-15,13	
2009	Zeedijkrenovatie V1DC2: in min - aanvaarding voorstel prefabbrappen	3MI106	-1.103,65	

2009	Zeedijkrenovatie R2DC2: in min en meer - aangepaste randvoorwaarden en constructie mobiele stormkering	3MI106	147.008,15	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			321.727	

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	
2009	Zeedijkrenovatie DC1: herziening nr. 1	3MI106	-18.188,71	
2009	Zeedijkrenovatie DC2: herziening nr. 1	3MI106	-17.225,98	
2010	Zeedijkrenovatie DC1: herziening nr. 2	3MI106	-10.997,53	
2010	Zeedijkrenovatie DC2: herziening nr. 2	3MI106	-5.499,34	
2010	Zeedijkrenovatie DC3: herziening nr. 1	3MI106	-602,47	
2010	Zeedijkrenovatie DC4: herziening nr. 1	3MI106	2,17	vastgelegd
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			-86.275	

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) (€)
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
Totaal, incl. BTW (indien verschuldigd) (€)			2.666

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	
		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			

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 2010	Kapitaalinbreng in 2010	Kapitaalinbreng in 2011	Kapitaalinbreng in 2012	Kapitaalinbreng in 2013	Totaal kapitaalinbreng vanaf 2014	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 prioriteitsstelling 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			
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum		1999		1999			aanbesteding en vastlegging tbv 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 ifv 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		2011			in afwachting van de aanvang voor de aanleg van het Groeistrand

B 1 . 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			project-MER
	Einddatum	februari	2008		2012	januari	2011	- tgv opsplitsing project-MER plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3; - vertraging uitwerking Zeeheldenplein door studiebureau;
2. Vergunningsfase								
	Aanvangsdatum	februari	2008	september	2009			- vertraging bij de afwerking van het project-MER: Kustverdediging en maritieme toegankelijkheid van Oostende;
	Einddatum		2010		2012	juli	2011	- Noodzaak tot actualisatie bouwvergunning Westdam, waarin het onderdeel zeeheldenplein was opgenomen ikv risico's bij de procedures voor de Westdam; - tgv opsplitsing project-MER plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3; vertraging uitwerking Zeeheldenplein door studiebureau;
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum	juni	2008	september	2010	mei	2011	- uitvoering Zeeheldenplein in 2011 wachten op goedkeuring project-MER, verdere architecturale uitwerking en bouwvergunning, afstemming budgettaire middelen (geen vertraging, vorige rapportering ving aan met het onderdeel Westdam ten laste van het Departement); - vertraging uitwerking Zeeheldenplein door studiebureau bij de uitwerking van het uitvoeringsontwerp, nodig om de regularisatie Bouwvergunning Westdam en Zeeheldenplein tbv van het Zeeheldenplein te kunnen opmaken en indienen;
	Einddatum	september	2008	november	2010	juni	2011	- tgv opsplitsing project-MER plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3; - vertraging uitwerking Zeeheldenplein door studiebureau;
4. Realisatiefase								
	Aanvangsdatum	september	2008	januari	2011	augustus	2011	- zie aanvang contracteringsfase. - vertraging uitwerking Zeeheldenplein door studiebureau
	Einddatum		2015		2013	juni	2012	- tgv opsplitsing project-MER plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3; vertraging uitwerking Zeeheldenplein door studiebureau;
5. Exploitatiefase								
	Aanvangsdatum		2015			juli	2012	- tgv opsplitsing MER-plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3; - versnelde uitvoering tgv extra kredieten
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)							

B 2. 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			project-MER
	Einddatum (einde MEB-procedure)	februari	2008	januari	2011	juni	2011	-vertraging bij de afwerking van het project-MER: Kustverdediging en maritieme toegankelijkheid van Oostende; - tgv opsplitsing MER-plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3; - De procedure tot het nemen van het 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", liep oorspronkelijk vertraging op, omwille van het ontbreken van een nieuwe federale regering. Het MB werd op 24 dec 2010 door de regering van lopende zaken uitgevaardigd
2. Vergunningsfase								
	Aanvangsdatum (indienen concessieaanvraag)	februari	2008	mei	2010			-vertraging bij de afwerking van het project-MER: Kustverdediging en maritieme toegankelijkheid van Oostende; - tgv opsplitsing MER-plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3;
	Einddatum (bekomen concessievergunning)		2010		2012	juli	2011	-Nood concessie tbv Exploratatiezone IV voor zandwinning tbv het groeistrand; - Nood aan bouwaanvraag wordt onderzocht gezien het in werking zijn van een nieuw decreet ruimtelijke ordening; in principe niet meer bouwvergunningsplichtig; - De procedure tot het nemen van het MB (zie einde studiefase) is nodig om de procedure van de concessieaanvraag te kunnen verderzetten
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum	juni	2008	september	2010	april	2012	- tgv opsplitsing MER-plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3; - afhankelijk van beschikbare budgetten
	Einddatum	september	2008		2012	juni	2012	- afhankelijk van beschikbare budgetten
4. Realisatiefase								
	Aanvangsdatum	september	2008	januari	2011	september	2012	- tgv opsplitsing MER-plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3; - afhankelijk van beschikbare budgetten
	Einddatum		2015		2013			- afhankelijk van beschikbare budgetten
5. Exploitatiefase								
	Aanvangsdatum		2015		2013			- afhankelijk van beschikbare budgetten
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)							

B 3. 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		haalbaarheidsstudie en afstemming Oosteroeverproject
Einddatum	februari 2008	2012	januari 2012	- gewijzigde randvoorwaarden ikv haalbaarheidsstudie deelplan 3 (interferentie met Oosteroeverproject, GRUP RSG Oostende en nieuwe potentiële locatie tgv uitvoeringsfase na aanleg Oostelijke havendam); geen prioriteit van dit deelplan gezien niet gelinkt met veiligheid. - vanaf heden integratie met veiligheidsmaatregelen kustveiligheidsplan thv Oosteroever Oostende en afwerking van de Oostelijke havendam => gezien link veiligheid opnieuw grotere prioriteit
2. Vergunningsfase				
Aanvangsdatum	februari 2008	september 2009	december 2011	- vertraging bij de afwerking van het project-MER: Kustverdediging en maritieme toegankelijkheid van Oostende; - tgv opsplitsing MER-plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3; gelijktijdige indiening bouwaanvraag met definitief MER en MEB
Einddatum	2010	2012	april 2012	- vanaf heden integratie veiligheidsmaatregelen kustveiligheidsplan thv Oosteroever Oostende en afwerking van de Oostelijke havendam => gezien link veiligheid opnieuw grotere prioriteit
3. Contracteringsfase (aanbesteding)				
Aanvangsdatum	juni 2008	september 2010	januari 2012	- tgv opsplitsing MER-plichtige onderdelen tabel B in tabel B1, B2 en B3
Einddatum	september 2008	2012	april 2012	- vanaf heden integratie veiligheidsmaatregelen kustveiligheidsplan thv Oosteroever Oostende en afwerking van de Oostelijke havendam => gezien link veiligheid opnieuw grotere prioriteit
4. Realisatiefase				
Aanvangsdatum	2015		april 2012	- vanaf heden integratie veiligheidsmaatregelen kustveiligheidsplan thv Oosteroever Oostende en afwerking van de Oostelijke havendam => gezien link veiligheid opnieuw grotere prioriteit
Einddatum	2015	2013		
5. Exploitatiefase				
Aanvangsdatum	2015		2013	- integratie veiligheidsmaatregelen kustveiligheidsplan
Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)				

C. Deelplan 2, Zeedijkrenovatie	Initiële planning	Vorige planning	Laatste herziening planning	Reden laatste herziening planning
Aanvangsdatum werken	september 2008	februari 2009		
Einddatum realisatiefase	2012	juni 2012	december 2011	- versnelde uitvoering door samennemen fase 1 en 2, gezien mogelijkheid tot vroeger vastleggen van de 2e fase of deelopdracht. - versnelde uitvoering door samennemen fase 3 en 4, gezien mogelijkheid tot vroeger vastleggen van de 4e fase of deelopdracht
Aanvangsdatum exploitatiefase	juli 2009	midden 2010		fases 1 en 2
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)		

D. Deelplan 4. Veiligheidsmaatregelen tegen overstroming via de haven (niet MER-plichtig): (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	2010		2012	- gewijzigde spreiding van de budgetten op de meerjaren en bijgevolg het FP. - afstemming met Geïntegreerd Kustveiligheidsplan en fasering van de studies en de werken in 3 fasen
2. Vergunningsfase								
	Aanvangsdatum	november	2009		2011	oktober	2010	- gevolg afronden initiatiefase. - zie contracteringsfase, 1e fase
	Einddatum	voorjaar	2010		2011		2012	gevolg aanvangsdatum t.e.m. 3e fase
3. Contracteringsfase (aanbesteding)								
	Aanvangsdatum	midden	2010	januari	2012	december	2010	- gevolg afronden initiatiefase. - versnelde uitvoering fase 1 op beschikbare extra kredieten
	Einddatum	3e kwartaal	2010	juni	2012			gevolg aanvangsdatum
4. Realisatiefase								
	Aanvangsdatum (aanvattingbevel)	3e kwartaal	2010	september	2012	maart	2011	- gevolg afronden initiatiefase. - zie contracteringsfase
	Einddatum		2011		2013			gevolg aanvangsdatum
5. Exploitatiefase								
	Aanvangsdatum					najaar	2011	
	Einddatum exploitatiefase (cf. overeenkomst m.b.t. alternatieve financiering)							

D.1 Natuurcompensatie (onderdelen aanleg ecologisch strand, plaatsen palenrij tbv de stabiliteit van het strand, afbraak duinvoetversterking 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		melding natuurcompensatie aan de Europese Commissie
2. Vergunningsfase				
Aanvangsdatum	september 2007	september 2008		
Einddatum	december 2007	3e trimester 2009	oktober 2010	- geen bouwvergunning nodig voor fase 1. - ten gevolge van vertraging voltooiing fase1: bouwaanvraag voor 2e en 3e fase werd in mei 2010 ingediend in afstemming met de gewijzigde planning en budgetten
3. Contracteringsfase (aanbesteding)				
Aanvangsdatum	januari 2008	mei 2010	november 2010	- in afstemming met de voltooiing van de 1e fase, met name de realisatie van een ecologische suppletie en de realisatiefase; - afwerken bestek fase 2
Einddatum	februari 2008	juli 2011	juli 2012	- spreiding in de tijd door randvoorwaarden: spreiding budgetten, fasering, broedseizoen, stormseizoen, activiteiten militair domein (defensie);
4. Realisatiefase				
Aanvangsdatum (aanvattingbevel)	februari 2008	september 2008		
Einddatum	najaar 2008	oktober 2011	najaar 2012	-einde realisatie laatste onderdeel of fase: afbraak duinvoetversterking en oude zeedijk; - spreiding in de tijd door randvoorwaarden: spreiding budgetten, fasering, broedseizoen, stormseizoen, activiteiten militair domein (defensie); - nodige afstemming met de voltooiing van de 1e fase, met name de realisatie van een ecologische suppletie;
5. Exploitatiefase				
Aanvangsdatum			najaar 2009	
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	mei 2009	januari 2010	- afstemming met de vergunningsprocedures en de uitvoeringsfase voor het baggeren van de nieuwe vaargeul te Oostende (tbv de zandwinning; win-win situatie combinatie baggerwerken en opspuitwerken); - vertraging van de zijde van de aannemer (enkel voor demobilisatie: verwijderen zinkerleiding van het strand en de zeebodem)
Aanvangsdatum exploitatiefase	oktober 2009			vanaf het nieuwe strand is aangelegd
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

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)

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
217	Hilde Crevits	Wilfried Van Daele	15 november 2010	Stand van zaken OW-plan	Antwoord beschikbaar

6. INTERNE CONTROLE

6.1 Bevindingen met betrekking tot de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

De kostenraming van het totaalproject werd in 2003 door Technum uitgevoerd, inclusief de knelpuntenanalyse. Eerder uitgevoerde gelijkaardige werken hebben gediend voor een door het bestuur uitgevoerde controle op deze raming.

Op basis van deze kostenraming (2003) werd een nieuwe budgetraming voor de verschillende in de planMER opgenomen "alternatieven" opgemaakt.

De kostenraming in het kader van uitvoering der werken wordt aangevuld met de op dat moment beschikbare gegevens. Zo was de raming voor het bestek 'bouw Havendammen' (2008) gebaseerd op de bij 'de afbraak van het oosterstaketsel en de bouw van de lage oostelijke dam' (2006) horende eenheidsprijzen.

Ook vinden voortdurende bijstellingen van de raming (2003) plaats (in het bijzonder voor het groeistrand) met betrekking tot eenheidsprijzen en uit te voeren hoeveelheden.

De totale kosten blijven quasi constant.

De wijzigingen die in de ramingen zijn opgetreden, zijn relatief beperkt en hebben betrekking op het actualiseren van de raming en de termijn.

Het budget van 150 miljoen euro ten behoeve van de realisatie van het volledige OW-plan (delen ten laste MDK, aK en aMT), blijft evenwel stand houden.

De aangekondigde update van de kostenraming (2008) om de invloed van de bijstellingen op project-MER niveau te ramen werd uitgesteld tot de indiening van de ontwerpproject-MER (deelplan 1: Zeewering ten laste van MDK, aK; voorzien maart 2009). Tijdens de uitwerking van de ontwerp-MER tot definitief-MER werd een milderende maatregel naar aanleiding van de plenaire vergaderingen en de reacties van de actoren op het ontwerp-MER ontwikkeld in de periode maart - juli 2009. Deze milderende maatregel werd bestudeerd en in het MER geïntegreerd en bleek bij de eindbeslissing als voorkeursvariant uit het MER te komen. Tijdens de uitwerking van de milderende maatregelen werd tevens de raming voor dit concept opgesteld. Het definitief project-MER werd door de Dienst MER op 31 juli 2009 goedgekeurd en op de stuurgroep van 31 augustus 2009 werd deze milderende maatregel als uitvoeringsvariant gekozen.

Op 4 september werd door de afdeling Maritieme Toegang een bouwvergunning voor de Westdam met inbegrip van het Zeeheldenplein (onderdeel ten laste van MDK, aK) ingediend.

De architecturale uitwerking van de bovenbouw of afwerking van het Zeeheldenplein en de integratie met de wegenis wordt in de eerste helft 2010 voorzien, **maar werd door vertraging ten gevolge van het studiebureau en de afwezigheid van de inspectie van financiën tijdens de zomermaanden naar 2011 uitgesteld.**

Wijzigingen in de projectomgeving worden bij MDK per kwartaal opgevolgd en gescreend op mogelijke risico's. Een globale halfjaarlijkse rapportering gebeurt samen met de afdeling Maritieme Toegang (= overkoepelend rapport).

Hoewel dit project al geruime tijd van start is gegaan, werd wegens de reeds ver gevorderde studiefase nog geen 'risicomanagement van grote infrastructuurprojecten' uitgevoerd.

Het risicomanagement wordt pas bij de uitvoering der werken opgestart. De aanbesteding is voorzien in het 2e kwartaal van 2010, al dan niet opgesplitst voor de uitvoeringsfase van de onderdelen ten laste van MDK, afdeling Kust, en de onderdelen van het Departement Afdeling Maritieme Toegang. De uitvoering van het eerste project-MERplichtig onderdeel van MDK, met name het Zeeheldenplein, wordt voorzien aan te vatten in 2011.

De opvolging en sturing van het project gebeurt door een stuurgroep waarvan het hoofd van het Departement MOW thans voorzitter is. In deze stuurgroep zijn vertegenwoordigd: BMM, RWO, de afdeling Maritieme Toegang, afdeling Haven- en Waterbeleid, het Ministerie van Defensie, MDK, het Waterbouwkundig Laboratorium, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Haven van Oostende en de Stad Oostende.

Verschillende expertenwerkgroepen volgen het project op, zowel op technisch vlak als op juridisch, stedenbouwkundig en m.e.r.

De projectleider van MDK stuurt de procedures voor de m.e.r., de studies en uitvoering van de natuurcompensatie en de studie- en contracteringsfase van de zeedijkrenovatie, zeewering, overstromingsmaatregelen, Oosteroever. De projectleider van de afdeling Maritieme Toegang doet dit voor het deel m.b.t. verbeterde haventoeegang. Deze projectleiders rapporteren volgens de hiërarchische lijn.

De procedures en gegevens die als basis dienen voor beslissingen worden afgetoetst met een juridisch advies van een externe jurist (vroeger: meester Seebrechts; nu: meester

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.

De uitvoering van de eerste fase van de natuurcompenserende werken te Nieuwpoort, of de ecologische strandsuppletie opgenomen in het bestek van en afgestemd met de uitvoering van de baggerwerken tbv de nieuwe vaargeul te Oostende, werd in 2009 beëindigd. Bij deze werken ten laste van MDK, afdeling Kust, diende geen verrekening in meer te worden opgesteld. De aanneming van de suppletie zal kunnen worden afgesloten met een verrekening in min van ongeveer 1,1 mio euro (vastgelegde bedrag 7,1 mio euro), ten gevolge van de uitvoeringsmethode van de aannemer (besparingen op de posten met bijkomende prijzen).

De financiering van het project was vroeger voorzien via een afzonderlijk budget (urgentieprogramma). Thans wordt gesteld dat de realisatie binnen de reguliere budgetten moet uitgevoerd worden.

De 1e en 2e fase van de werken ten behoeve Zeedijkrenovatie Albert-I promenade, deel ten laste van MDK, werd in 2009 vastgelegd en aangevat (samen met de delen ten last van Stad Oostende, deel ondergrondse parking, en de TMVW, deel rioleringswerken). In kader van de versnelde uitvoering of de combinatie van beide fasen, en de mobiele kering als definitieve overstromingsmaatregel, werden tijdens de aanneming enkele ramingsstaten opgemaakt.

De financiering van het project is volgens duidelijke afspraken verdeeld tussen afdeling Kust (delen ten laste van MDK, aK) en afdeling Maritieme Toegang (deelplan 5: maritieme toegankelijkheid). Het project is budgettair zwaar waardoor de verwezenlijking van de projectonderdelen over meerdere jaren moet worden gespreid. Dit kan als gevolg hebben dat de realisatie van de doelstellingen van het project langer kan duren dan uitvoerings-technisch strikt noodzakelijk. Er werd meermaals gesinaliseerd dat een spreiding van de vastleggingen ten behoeve van het Groeistrand over meer dan 2 jaar maatschappelijk onaanvaardbaar is (zowel in kader van het vertragen van de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen, als de langdurige hinder van de werken naar omwonenden en toeristische activiteiten). Bovendien vergt de spreiding van de uitvoering extra mobilisatie en demobilisatiefasen die de raming of de nodige financiële middelen significant zouden verhogen. Op heden werd de raming opgesteld met de veronderstelling van 4 uitvoeringsfasen van het Groeistrand.

De werken van het Groeistrand zullen worden aanbesteed in 2012 en worden voorzien aan te vatten in 2012.

Voor de onderdelen van MDK, kon enkel de eerste fase van de natuurcompenserende werken in het najaar 2008 worden gestart en wordt de aanvang van de

zeedijkrenovatie in maart 2009 voorzien. De aanvang van deze werken kende een vertraging t.o.v. de oorspronkelijke planning "september 2008", t.g.v. de moeilijke gunningsprocedure

en de noodzakelijke uitvoering en afwerking van de voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen. Door het vervroegd vastleggen van de deelcontracten 2 en 4, kon een gedeeltelijke overlapping van de uitvoeringsfasen worden bekomen, zodat de voltooiing van de werken gepland is voor eind 2011 of een half jaar vroeger dan de oorspronkelijke planning.

In 2010 werd de uitgestelde vastlegging voor het Zeeheldenplein opgevangen door een aantal vervroegde vastleggingen, zoals de gunning van het deelcontract 4 voor de Zeedijkrenovatie, de uitvoering van een eerste fase voor de overstromingsmaatregelen rond de haven. De geplande vastleggingen (de vastlegging van de studiekosten, met inbegrip van het risicomanagement, de vastlegging voor de 3e fase van de zeedijkrenovatie en de 2e fase voor de natuurcompenserende werken) werden in 2010 uitgevoerd.

Tengevolge 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

Verschillende disciplines zijn in de projectorganisatie 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 Ostende voor de onderdelen Zeedijkrenovatie en Zeeheldenplein werden opgesteld.

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

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 verloopt 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).

Bij MDK is er een kwartaalrapportering voorzien (=projectfiche).

De externe communicatie gebeurt via officiële werkgroepen en officiële gesprekken met de projectleider (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

- De risicoanalyse van de vergunnings- en studiefase werd niet uitgevoerd gezien deze fase reeds te ver gevorderd was. Er werden echter wel een procedurehandboek opgesteld, knelpuntanalyses uitgevoerd en budgetramingen opgemaakt. Na de goedkeuring van de plan-MER blijkt het maatschappelijk draagvlak van groot belang, om geen vertraging in de vergunningsfase op te lopen door bezwaren van de burger bij de terinzage legging en het openbaar onderzoek van het kennisgevingsdossier (project-MER).
- Ten einde het groeistrand te kunnen aanleggen dient een grote hoeveelheid zand in de concessiezones worden gewonnen (zeewering aan zeezijde). De huidige concessiezones beschikken niet over een voldoende hoeveelheid zand met geschikte korreldiameter. Bijgevolg dient tijdig onderzoek te gebeuren op exploratie zone 4 van het Belgisch Continentaal Plat en een MEB worden opgesteld. Een eerste inventarisatie van dit gebied biedt goede perspectieven om aldaar de nodige hoeveelheid met geschikte korreldiameter te vinden. Een opmaak van een MEB in kader van de concessieaanvraag in het gebied werd in 2009 aanbesteed en **het MEB werd half 2010 ingediend bij de BMM en de FOD economie. Om de procedure te kunnen verder zetten was een MB nodig 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, welke door de federale regering van lopende zaken op 24 december 2010 werd genomen.**
- Het ontbreken van de financiële middelen **binnen de reguliere meerjarenbegroting** ten einde de realisatie van **alle** onderdelen van het OW-plan binnen een maatschappelijk aanvaardbare termijn af te ronden, vormt een groot risico **voor de tijdige uitvoering van het volledige plan**:
De geplande uitvoering van het OW-plan Oostende is opgenomen binnen de recurrente beleidsmiddelen van de afdeling Kust (5 à 6 miljoen Euro/jaar).
Omwille van veiligheidsrisico's is **door de bevoegde minister** de opdracht gegeven **op vraag van** de burgemeester van Oostende de uitvoering van de werken te versnellen. Hierdoor **zal** de uitvoeringstermijn of de realisatiefase van het OW-plan ingekort moeten worden van 2008-2017 tot de termijn van 2008-2013. Het gevolg van een eventueel versnelde uitvoering houdt in dat de voorgestelde spreiding van de budgetten op de reguliere middelen volgens een constant beleid niet langer mogelijk is. **De bevoegde minister heeft extra budgetten voorzien in 2010 en 2011.**
Tevens werd in de project-MER de uitvoering van het groeistrand beperkt tot 2 jaar, om de effecten in aanlegfase te reduceren (hinder naar omwonenden en voor de toeristisch-economische sector).

7.2 Financieel

- Er wordt gerapporteerd vanaf november 1999;
- De realisatie van het project voor de aspecten en projectonderdelen mbt zeewering zal binnen de reguliere budgetten geschieden;
De beschikbare middelen dienen echter te worden opgetrokken zodat de realisatiefase **van het groeistrand** binnen een aanvaardbare termijn plaatsvindt; **de bevoegde minister heeft in 2010 en 2011 extra middelen voorzien.**
- Onderdelen die samenhangen met de veiligheid krijgen voorrang;
- Het totaal deel ten laste van MDK, afdeling Kust, (studies en uitvoering) wordt bij de huidige stand van zaken geraamd op ± 53,8 miljoen euro (na actualisatie 2009);
- De budgetten voor de project-MERplichtige onderdelen, voor het project-MER "Kustverdediging en maritieme toegankelijkheid van Oostende", werden na het beëindigen van de procedure en de keuze van het uitvoeringsconcept (variant) in de eerste helft van 2009 geactualiseerd;

7.3 Planning

- Er wordt gerapporteerd vanaf november 1999;
- In juni 2007 werd de goedkeuring van de plan-MER bekomen en in dec 2007 de beslissing van de vlaamse regering mbt het voorkeursalternatief om de project-MER uit te werken, het uitspreken van de dwingende redenen van openbaar belang om het project ondanks de significant negatieve milieueffecten en mits compensatie daarvoor, toch uit te voeren en akte te nemen van de natuurcompenserende maatregelen en over te gaan tot de realisatie ervan;
- De natuurcompenserende maatregelen moesten uiterlijk gelijktijdig aanvangen met de realisatie van project-merplichtige onderdelen. De uitvoering van de 1e fase (ecologische strandsuppletie) van de natuurcompenserende maatregelen werden in het najaar 2008 en het voorjaar 2009 uitgevoerd. De realisatie van 2e en 3e fase **was** respectievelijk in het najaar 2009 en het voorjaar 2010 voorzien, na het bekomen van de bouwvergunning met openbaar onderzoek.
De bouwvergunning werd in het najaar van 2010 bekomen en de fase 2 wordt uitgevoerd in 2011 en fase 3 in 2012, om rekening te houden met de omgevingsrandvoorwaarden en de voor handen zijnde kredieten. Volgens de planning zullen de natuurcompenserende werken beëindigd zijn nog voor de werken waartoe gecompenseerd moet worden aanvangen.
- Op de stuurgroepvergadering van 14 jan 2008 olv de secretaris-generaal werd beslist een ontheffing aan te vragen voor de verdere opbouw van de Oostdam. Als gevolg daarvan werd de indiening van de kennisgeving van 3 project-MER's (elk deelproject aan zeezijde) herleid tot 2 projectMER's, met name 1 project-MER tbv de overige en niet onthoffen onderdelen van het deelproject 5. Verbetering haventoeegang Oostende en het deelproject 1. Zeewering Oostende-centrum – Beschermingsdam en 1 project-MER tbv deelproject 3. GKZB Oosteroever. De project-MER Zeewering-Haventoeegang werd in eerste instantie ingediend met een vertraging in de planning van 3 maanden.
- Eind 2007 waren de nodige procedurele voorwaarden vervuld om tot de kennisgeving van de project-MER "Kustverdediging en maritieme toegankelijkheid van Oostende", over te gaan. Voorafgaand, werd ikv de uit te werken en te beoordelen varianten, overleg met de afdeling Monumenten en Landschappen en de andere betrokken actoren, gepleegd. De richtlijnen voor de project-MER werden op 20 september 2008 bekomen en de afwerking en indiening van de ontwerpproject-MER werd in maart 2009 uitgevoerd. Het definitief project-MER werd in juli 2009 ingediend en goedgekeurd.
- Op de stuurgroepvergadering van 31 augustus 2009 werd de uitvoeringsvariant ten behoeve van de bouwvergunningen gekozen.
- **Er werd in 2010 voor Deelproject 1 Zeewering - onderdeel Zeeheldenplein en de natuurcompenserende werken fase 2 een beperkte vertraging opgelopen, zonder gevolgen op de totaalplanning van deze deelprojecten. Voor de deelprojecten 2 en 4, of respectievelijk de Zeedijkrenovatie en de Overstromingsmaatregelen rond de haven, werd in 2010 een versnelling doorgevoerd door de toekenning van extra kredieten in april 2010.**

