



Achtste voortgangsrapportage Masterplan 2020

Controlebevindingen Rekenhof



2005-2015
Tien jaar
voortgangsrapportages



Overzicht

1. Kostprijs Masterplan 2020
2. Oosterweelproject
3. Andere projecten



1. Kostprijs Masterplan 2020 (1/2)

- Nieuwe raming Masterplan: **7.595 mio euro**
 - Exclusief dading : 37,2 mio euro (wel 5,1 mio euro afkoop ontwerp in raming)
 - Ramingen R11 bis en A102 onzeker! (concrete invulling in onderzoek)
 - Verrekeningen, nalatigheidsintresten en studies niet altijd verwerkt
 - Bevatten onzekerheidsmarge



1. Kostprijs Masterplan 2020 (2/2)

- Wat opvalt:
 - Oosterweel project: 3.278,6 => 3.237,7 mio euro
 - Veel lagere raming Brabo 2 (inclusief 38 trams):
408,7 => 300 mio euro

2. Oosterweelproject (1)

Nieuw bij 8^{ste} rapportage: voortschrijdend inzicht dat PPS niet altijd de wonderoplossing is

Voor omvangrijke en complexe projecten zijn bij PPS de nadelen > voordelen



- Geen tijdwinst, integendeel
Vertraging sinds basisrapportage masterplan 2020:
start werken Oosterweelproject: 2015 => 2017
- Men vindt onvoldoende financiering op privé-markt
- Overdracht risico's en financiering naar privépartner:
onbetaalbaar
- Hoge studie- en voorbereidingskosten
- ? "Value for money"



2. Oosterweelproject (2)

8° voortgangsrapportage	Voordelen
Opsplitsing in 5 deelprojecten	Meer marktwerving, meer concurrentie Prijsdrukkend effect
Financiering met begrotingsmiddelen BAM leent bij Vlaams gewest	Financieringskost minimaal
E&C contract	Risico's ontwerp bij diegene die best beheert = bij aannemer
Gedifferentieerde tol blijft ambitie	BTW-recuperatie Investering wordt terugverdiend



2. Oosterweelproject (3)

	Risico's
Financiering met begrotingsmiddelen	Budgettaire inpassing in meerjarenraming ?
E&C contract	• Waken dat scope, klanteneisen en context stabiel zijn • Ontwerp en materiaalkeuzes toetsen op duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid
Gedifferentieerde tol	Aftoetsen Europese tolrichtlijn (cfr. 6° voortgangsrapportage)
Maatschappelijk draagvlak	• Vergunningstraject moeizaam • Juridische nauwgezetheid inzake procedures noodzakelijk

2. Oosterweelproject (4)

mln euro (prijspeil jan 2014)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal
Linkeroever				40,2	100,7	101,0	95,0	69,0	22,6	428,5
Scheldetunnel				60,3	100,9	121,8	102,2	63,5	0,6	449,3
Oosterweelknoop				41,4	68,9	46,9	42,9	24,9	1,4	226,2
Kanaaltunnels				95,9	173,0	170,0	150,0	102,0	54,5	745,4
R1 Noord				150,3	125,0	128,1	177,0	109,0	46,8	736,2
Voorber. Werken	11,3	49,1	105,2	22,3						187,9
Totaal aanneming	11,3	49,1	105,2	410,3	568,5	568,8	567,1	368,4	125,8	2.773,4
Voorziening risico's	0,4	1,9	4,0	31,0	44,3	44,2	44,0	28,6	265,9	464,3
Totaal investering	11	51	109	441	613	612	611	397	392	3.238
Studiekost opdrachtgever	8,3	19,3	14,1	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	10,0	125,7
Operationele kosten	6,4	7,2	8,2	23,0	10,6	10,4	10,3	10,7	23,0	109,8

2. Oosterweelproject (5)

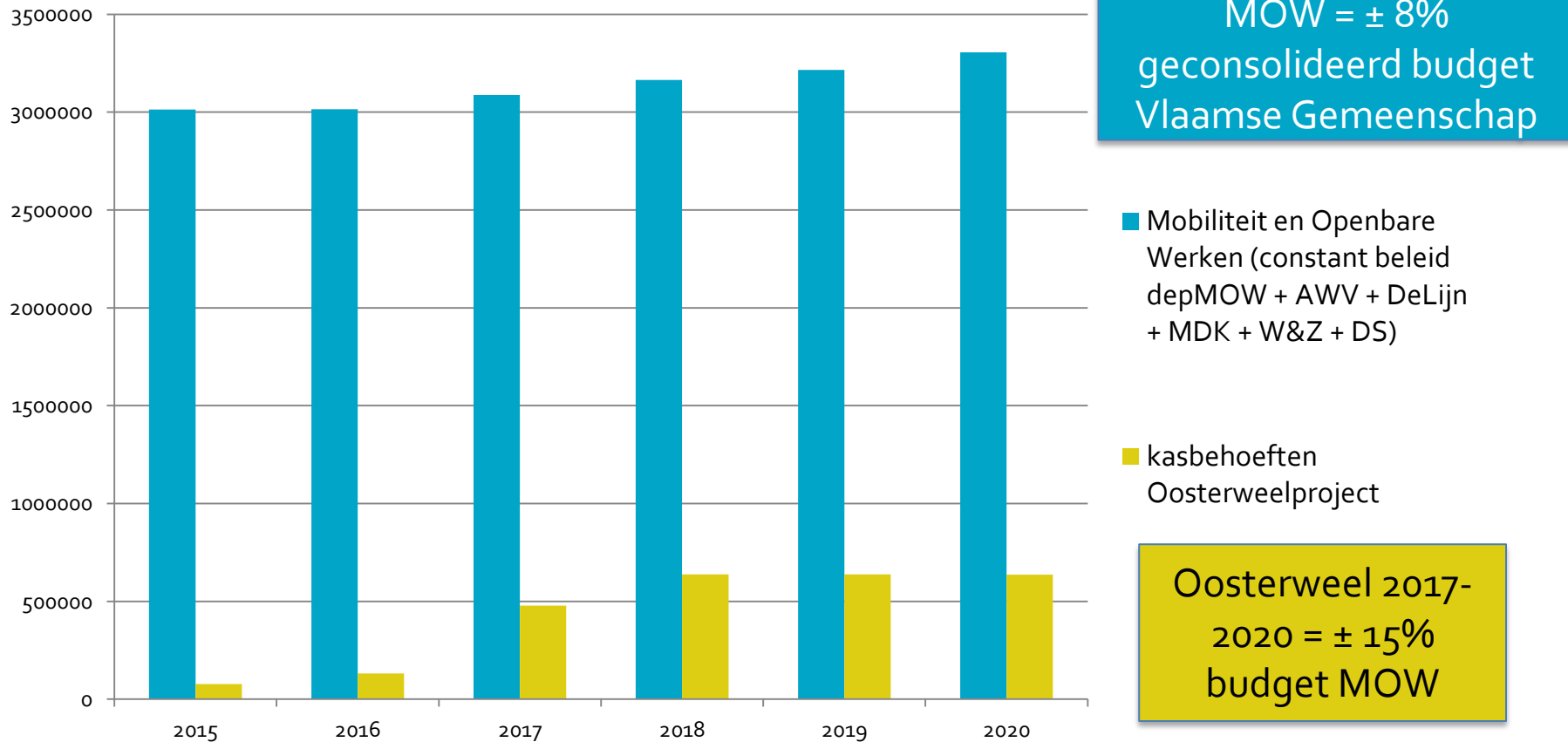
Is er ruimte binnen budget Vlaamse
Gemeenschap ?

1) *Raming vrije beleidsruimte 2015-2020*
(in mio euro) (constant beleid)?

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meerjarenraming December 2014	3	-366	+126	+209	+924	+1206
Begrotingscontrole 2015	-548					
Genormeerd traject Stabiliteitsprogramma Structurele verbetering saldo		+0,027% BBP	+0,056% BBP	+0,056% BBP	o	o

2. Oosterweelproject (6)

2) *in meerjarenraming beleidsdomein MOW?*





2. Oosterweelproject (7)

3) Inpasbaarheid meerjarig investeringsprogramma wegen?

- Binnen budget AWW : Begrotingsartikel **MDU-3MHF2AD-WT** - werking en toelagen - investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud = **406 mio euro in 2015**
- Transparantie invulling investeringsprogramma? (Cfr. begrotingsverslagen Rekenhof)



2. Oosterweelproject (8)

4) Ook andere prioriteiten Masterplan 2020 moeten nog gebudgetteerd worden

- Prioriteiten regeerakkoord: 3.237,7 mio euro (OWV) maar ook
 - ± 1.939,5 mio euro (R11bis, A102, R4-Oost, Albertkanaal-bruggen, Brabo 2) geraamde investeringskost
 - onderzoek tramverlengingen: studiekosten 46 mio euro (15% in raming van 307 mio euro) in te passen in meerjarenraming
- + 54,6 mio euro bijkomende trams



2. Oosterweelproject (9)

5) En Europese hulp?

- Europese Investeringsbank?
- Plan Juncker (EFSI-middelen)?
- Afwijking Europese/Belgische begrotingsdoelstellingen (zgn. investeringsclausule)?



2. Oosterweelproject (10)

6) En haven en stad Antwerpen?

Heroriëntatie afgesproken bijdrage
Nog altijd in heronderhandeling



2. Oosterweelproject (11)

“Goede huisvader” aanbevelingen vooraleer de werken starten

- MLT: Budgettaire zekerheid door prioriteitstelling binnen investeringsprogramma's MOW
- LT: voor omvangrijke projecten: lange termijnperspectief nodig inzake budgettaire financieringsmogelijkheden



3. Andere projecten (1)

Algemeen

- Voortschrijdende vertragingen en onzekerheden door onderlinge afstemming, complexiteit en beperkte budgettaire ruimte
- Evolutie kostprijs projecten
- ESR-neutraliteit geplande PPS projecten opnieuw onduidelijk

3. Andere projecten (2)

Project	Start uitvoering volgens basisrapportage	Start uitvoering volgens 8 ^{ste} voortgangsrapportage
Brabo 2	2013	2015
Tram Wilrijk	2013 à 2016	2017 à 2019
Royerssluis	?	2017
Brug Deurnebal	2012	2016
Hoogmolenbrug	2014	2016
Brug Wijnegem Houtlaan	2015	2014
Sluisbrug Wijnegem	2011	2016
A102	2014	2017 à 2018
Waasland	2013-2015	2018-2020

3. Andere projecten (3)

Project	Raming basisrapportage	Raming 8 ^{ste} rapportage	Realisatie prijs
Brabo 2 (incl. trams)	343,3	408,7	300
Tramlijn Wilrijk	66	102,9	
Royerssluis	120	153	
Brug Deurnebal	18,3	11,2	
Hoogmolenbrug	31,1	11	
Brug Wijnegem Houtlaan	16,1		3,9
Sluisbrug Wijnegem	4,2	2,5	
A102	801	801	
Waasland	152	152	



3. Andere projecten (4)

- **Royerssluis:**
 - Grootte nog te bevestigen
 - Financiering(swijze) nog onduidelijk
- **Brabo 2:** ESR-advies gevraagd
- **Verhoging Albertkanaalbruggen:** risico verplaatsing hoge druk gasleidingen
- **Afwerking metronetwerk Antwerpen:** projecten uit regeerakkoord, projectfiches ter informatie bijgevoegd

