



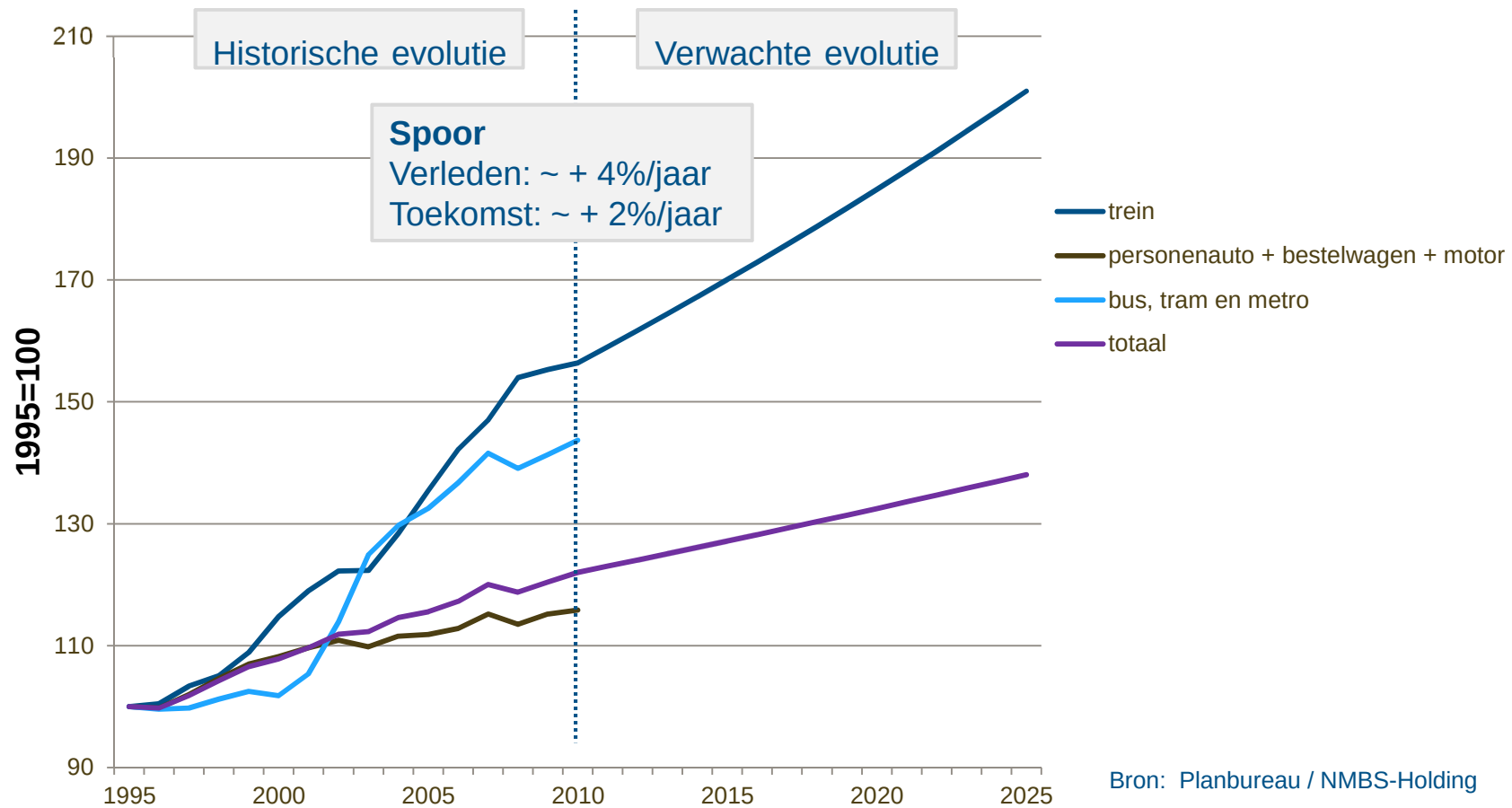
MIP 2013-2025 NMBS-Groep

Vlaams Parlement - Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
7 maart 2013

Jannie Haek, CEO, NMBS-Holding



Evolutie van het reizigersvervoer in België (in rkm)



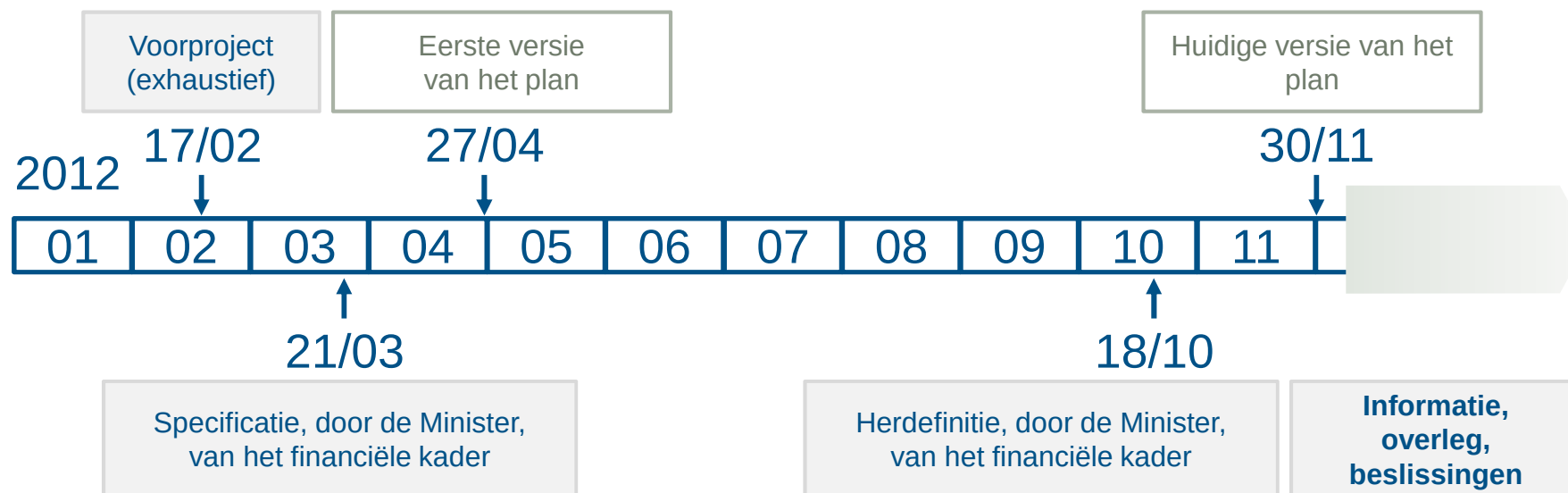
Proces opmaak MIP 2013-2025

Voorafgaande fases
(al gestart in 2010)

- Beheerscontracten 2008-2012:
 - Lange termijn capaciteitsstudie
 - Lange termijn vervoersplan
- Voorbereidingswerken van de technische diensten

Investeringscomité

- Holding staat in voor opmaak geconsolideerd MIP (cf. BC Holding, art. 62 & 103)
 - zit het investeringscomité voor
 - zorgt voor harmonie en samenhang: verdelingen, simulaties, consolidatie...
 - verzekert besluitvorming (RvB)
 - levert jaarlijkse voortgangsrapportage
 - ziet toe op naleving 60/40-sleutel
 - onderzoekt (alternatieve) financieringswijzen
- RvB Holding legt voor aan voogdij



Welk financieel kader?

Welke basisprincipes?

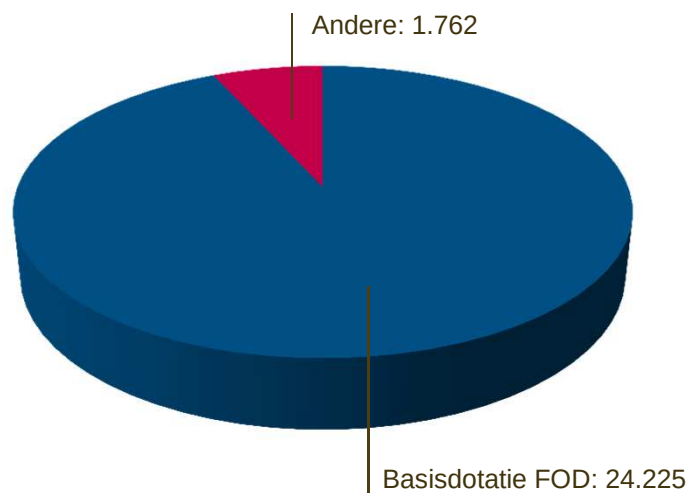
- Continuïteit ten opzichte van de periode 2001-2012
- « Nominale » basisdotatie FOD + stortingen GEN-fonds:
 - Voor 2013 en 2014: = 2012
 - Vanaf 2015: toepassing groeimechanisme
 - Conclaaftbeslissingen (t.o.v. de nominale dotatie):
 - December 2011: -70 Mio€ in 2013, -100 Mio€ in 2014
 - November 2012: -50 Mio€ in 2013 (nog niet geïntegreerd)
- NMBS-Groep: schuldbeheersing
- Globaal 26 miljard euro of 2 miljard euro per jaar (€₂₀₁₂)

Financieel overzicht: welke fysieke investeringen?

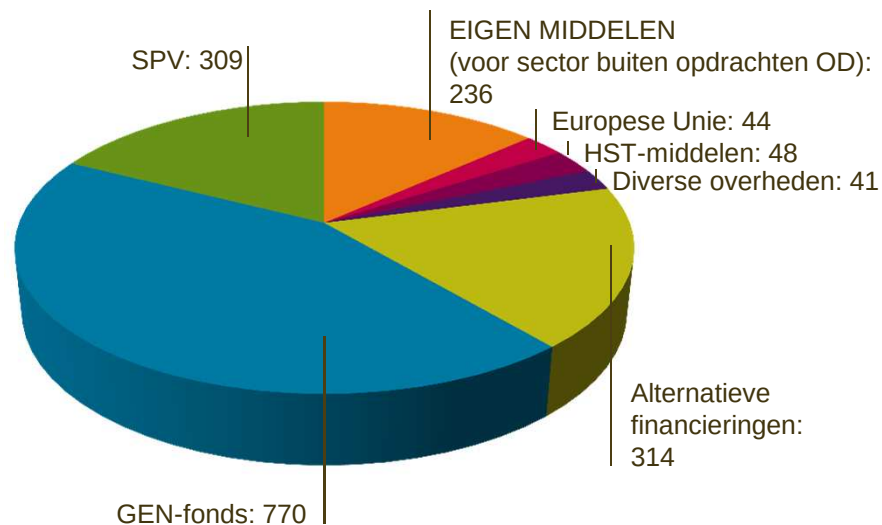
Mio€₂₀₁₂

- 26 miljard €₂₀₁₂ FYSIEKE investeringen
- Voornamelijk basisdotatie FOD
- Afgezien van eventuele aanvullingen: EU, gewesten...

Totaal: 25.987 Mio€₂₀₁₂



Andere: detail

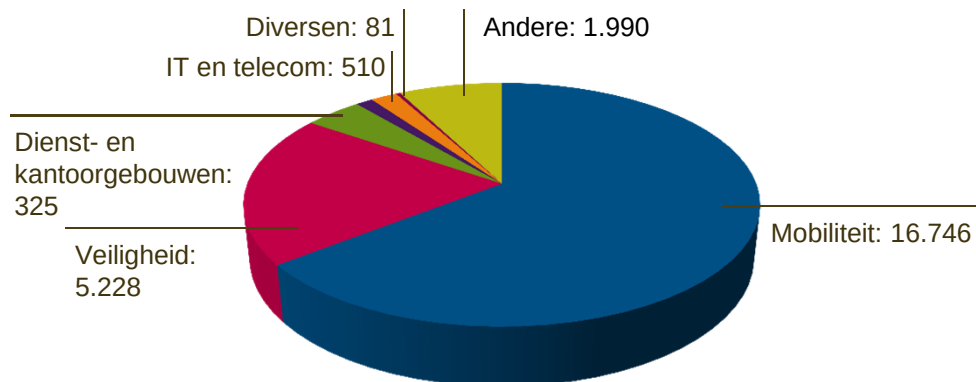


Zonder vermindering van ~ 50Mio€ in 2013

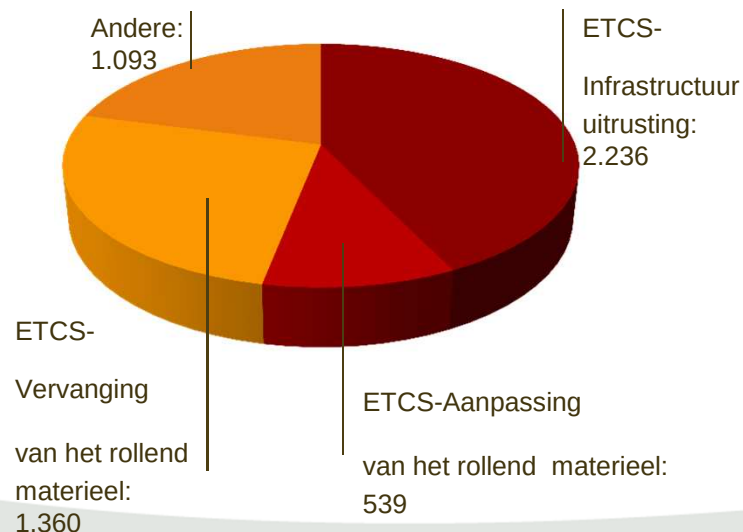
Wat houdt het plan in?

26 miljard € fysieke investeringen

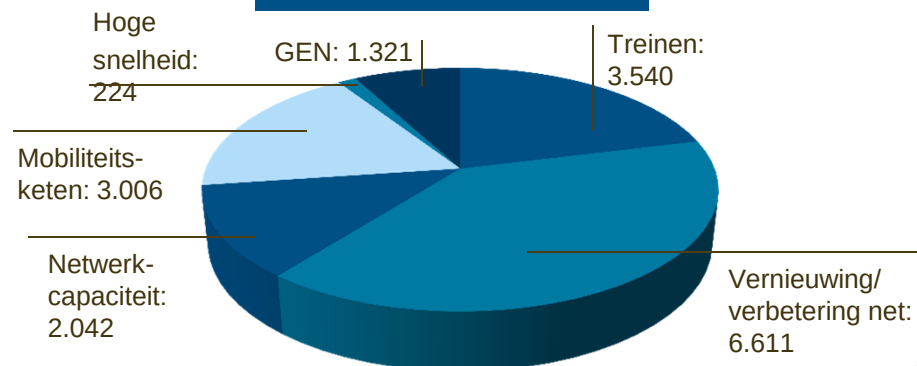
Mio€₂₀₁₂



Detail: veiligheid



Detail: mobiliteit



Wat zijn de voornaamste projecten?

Mio€₂₀₁₂

Project	2013-25
ETCS (en TBL1+)	4.199
Infrastructuur	2.330
Rollend materieel	1.868
Uitbreidingen rollend materieel	2.211
Motorrijtuigen 'Desiro'	791
Light trains	310
Andere types	1.110
GEN-netwerk	1.123
Uitbreidingen vervoersplan horizon 2025+	600
Modernisering as 3 Brussel-Luxemburg	525
Concentratie seinhuizen	449
Lijnen Gent-Brugge-Zeebrugge	352
Modernisering rollend materieel	328
Eerste aanpassingen voor Noord-Zuidverbinding	224

Wordt de verdeelsleutel gerespecteerd?

Mio€₂₀₁₂

Een strikte naleving van de gewestelijke verdeelsleutel ...

... maar een toepassing rekening houdend met de specificiteiten

	Bedragen			Verdeling	
	Totaal	VL	WAL	VL	WAL
ALGEMEEN TOTAAL	13.305	7.986	5.320	60%	40%
ETCS + concentratie seinhuizen	2.354	1.483	872	63%	37%
Netwerkuitbreidingen	2.111	1.296	815	61%	39%
Klassiek algemeen capaciteitsbehoud	5.193	2.778	2.415	54%	46%
Stations, parkings en algemeen onthaal	2.271	1.539	732	68%	32%
Andere (dienstgebouwen en productiemiddelen ...)	387	208	179	54%	46%
Vergoedingen PPS en terugbetaling leningen	989	681	307	69%	31%

Vlaams gewest: netwerk bijna verzadigd, bevolkingsdichtheid

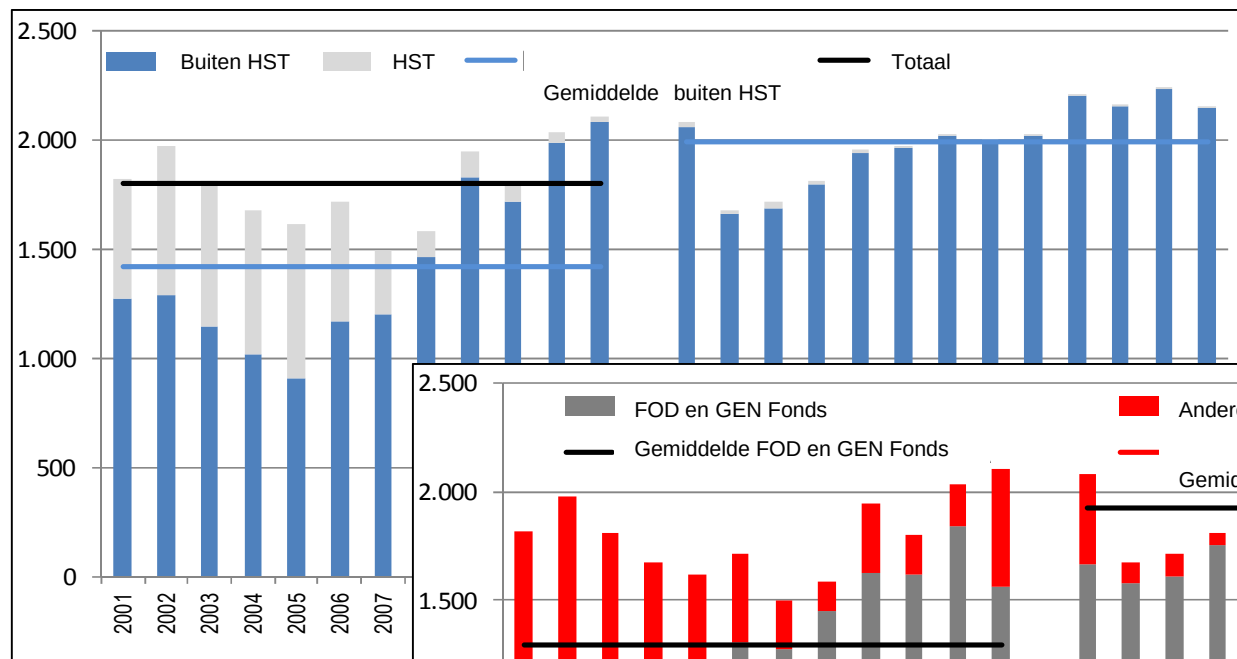
Waals gewest: uitgebreid en complex netwerk, ontwikkeling GEN

Andere investeringen (~ 13 mia €): in Brussel (2,1 mia €), nog niet toegewezen (reserves), gedelokaliseerd volgens samenwerkingsakkoorden, voor het rollend materieel...

Gelet op historische en rationele gegevens is verdeelsleutel 60/40 verdedigbaar

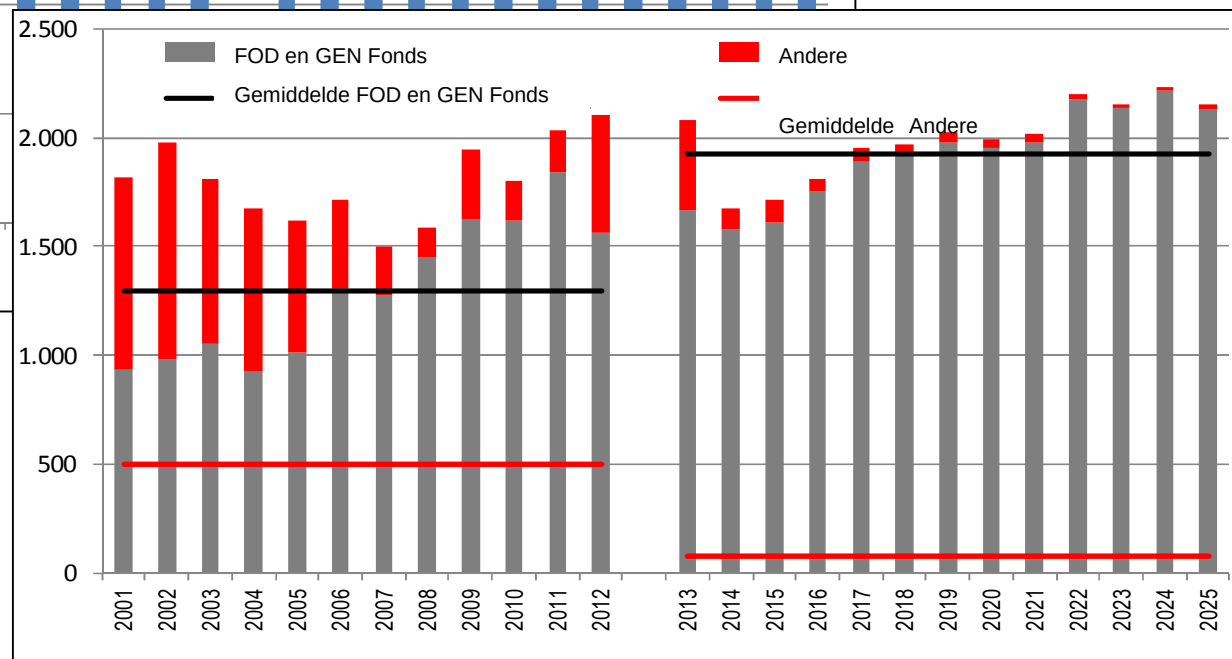
Financiering – Algemene positionering

Mio€₂₀₁₂



Een hoog
investerings-
niveau en
nieuwe
oriëntatie

Maar met
een strikte
orthodoxie en
transparantie



Plan 2001-2012 vs 2013-2025

	Plan 2001-2012				Plan 2013-2025 V2.0	
	Mio€2001		Mio€2012		Mio€2012	
	Totaal	Per jaar	Totaal	Per jaar	Totaal	Per jaar
Totaal ingeschreven projecten	17.733	1.478	26.582	2.215	25.987	1.999
Totaal "geïdentificeerde" financieringen	15.220	1.268	22.815	1.901	25.987	1.999
Eigen fondsen en alternatieve financieringen	1.745	145	2.616	218	1.044	80
Eigen fondsen					421	32
Alternatieve financieringen					623	48
HST Fin	1.694	141	2.539	212	48	4
Europa	85	7	127	11	44	3
Andere derden					41	3
GEN Fonds	1.612	134	2.416	201	770	59
FOD Toelage*	10.084	840	15.116	1.260	24.039	1.849

*(toegewezen aan fysieke investeringen)

Te financieren saldo	2.513	209	3.767	314	0	0
-----------------------------	-------	-----	-------	------------	---	----------

Ratio tussen rechtstreekse externe financieringsbronnen en			
"geïdentificeerde" financieringen	77%		96%
ingeschreven projecten	66%		96%

Plan 2001-2012 vs 2013-2025: Evoluties per sector

Rubriek	Gemiddelde (M€2012/jaar)	
	2005-2012	2013-2025
ALGEMEEN TOTAAL	1.786	1.999
Klassieke infrastructuur	773	1.125
Concentratie seinhuizen	136	35
Klassieke capaciteitsuitbreiding	196	195
ETCS	31	179
Capaciteitsbehoud algemeen	271	504
Parkings (klassiek)	38	35
Stations (klassiek) & onthaal algemeen	100	177
GEN infrastructuur	192	86
HST infrastructuur	230	7
HSL	163	7
Stations en parkings	68	1
Dienstgebouwen & productiemiddelen	233	193
Rollend materieel	357	436
MS/MR	141	263
Rijtuigen	102	70
Locomotieven	76	56
ETCS Rollend mat.	7	40
Andere en diverse	31	6
Reserves	0	151

Toepassing van de prefinancieringen

Prefinanciering (verschuiving van de inlastname)



Principes

- Fysieke investeringen gefinancierd:
 - Door een derde investeerder (PPS)
 - Door leningen van de NMBS-Holding, via SPV
- Verschoven inlastname (ondermeer voor de gewestelijke verdeelsleutel):
 - Vergoedingen voor PPS
 - Terugbetaling leningen

Gebruikte mechanismen (projecten gevraagd door de Gewesten):

- PPS voor de Liefkenshoekspoorverbinding
- Leningen voor Zeebrugge, haven van Brussel, as 3 (Brus.-Lux.) en Louvain-la-Neuve
- *(nog niet geactiveerd voor de aansluiting van Gosselies)*

Impact voor de periode 2013-2025 (ten laste van de gewestelijke sleutel)

- PPS Liefkenshoekspoorverbinding (vergoedingen): 539 Mio€₂₀₁₂
- SPV Zeebrugge: 92 Mio€₂₀₁₂,
SPV as 3: 284 Mio€₂₀₁₂,
SPV Louvain-la-Neuve: 23 Mio€₂₀₁₂,
SPV haven van Brussel: 3 Mio€₂₀₁₂

Opmerking: PPS Diabolo buiten Samenwerkingsovereenkomst

Conclusies

- Het investeringsplan is een ambitieus plan
- Reiziger → Transportplan (grote principes) → Investeringsplan
Cf. Planbureau: investeren om te investeren heeft geen zin
- Grote prioriteit voor veiligheid (masterplan ETCS integraal opgenomen)
- Aanzienlijke middelen voor **instandhouding en vernieuwing** van de spoorinfrastructuur, het rollend materieel en de onthaalinfrastructuur
 - Instandhouding klassiek net en onthaal:
 - Gemiddeld 642 Mio/jaar 2013-2025 (t.o.v. 366 Mio/jaar 2005-2012)
→ **75% toename**
 - Naast veiligheid, bijna **60%** van de investeringen bestemd voor onderhoud en verbetering van het bestaande sporsysteem

Conclusies

- Investerings in innovatie: nieuwe diensten en technologieën.
- Uitbreidingsinvesteringen gespreid in de tijd en niet alle projecten/verlanglijsten.
- Stijging zitplaatscapaciteit +42% tussen 2010 en 2025.
- Rigoureuze toepassing van verdeelsleutel 60/40, globaal en jaar per jaar.
- De “reserve” van 2 miljard €₂₀₁₂ laat de Gewesten toe om hun prioriteiten in te schuiven. De Gewesten kunnen hieraan nog andere financieringsbronnen toevoegen (cofinanciering).