



Vijfde voortgangsrapportage Masterplan 2020

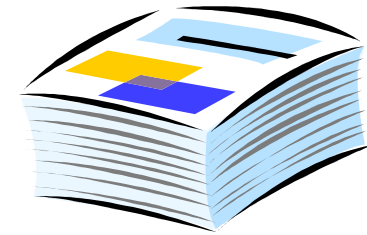
Controlebevindingen Rekenhof



Overzicht uiteenzetting

1. Informatiekwaliteit 5^o voortgangsrapportage
2. Oosterweelverbinding
3. PPS-projecten
4. Investeringskost masterplan 2020
5. Meerjarenraming 2014-2019

1. Informatiekwaliteit 5° voortgangsrapportage



- 👍 Onderbouwd
- 👍 Algemeen voldoende actueel en relevant
- 👍 Voortgang blijkt uit rapportage
- 👍 Wijzigingen voldoende toegelicht in projectfiches



2. Oosterweelverbinding

1. Ontwerp plan-MER :
 - definitieve tracékeuze begin 2014
2. Technische voorbereiding:
 - locatie bouwdok gekozen
 - Ijzerlaankanaal
 - Verdere voorbereiding afhankelijk van MER
3. Financiële voorbereiding:
 - Geen bezwaar EU voor concessietoewijzing
 - Minder gewestwaarborg en meer kapitaalinbreng
 - Andere randvoorwaarden nog onzeker
4. Timing uitvoering Oosterweelverbinding nog niet in gedrang



3. PPS-projecten (1)

Groeiend aantal projecten alternatieve financiering - PPS

- A 102
- R₄-oost
- Zeven bruggen Albertkanaal
- Nieuwe tramlijnprojecten
 - Mortsel-Kontich
 - Wilrijk

3. PPS-projecten (2)

Voordelen	Nadelen
Inschakelen privémiddelen	Hogere studiekosten
Snellere uitvoering	Langere voorbereidingstijd
ESR-neutraliteit	Hogere financieringskosten
Minder verrassingen	Minder flexibiliteit
Levenscyclusdenken	? Value for money ?

Afwegen voor en nadelen d.m.v.

- Meerwaardetoets
- Onderbouwing keuze
- Kostenraming
- Risicoanalyse, verdeling, -en beheersing



4. Investeringskost Masterplan (1)

Raming november 2013 : **7.294 miljoen euro**

- Nog altijd onzekerheid door vroeg stadium sommige projecten (A102 en R11/R11bis)
- Raming Oosterweelverbinding blijft ongewijzigd
- Investeringskosten Albertkanaalbruggen lager dan eerst geraamd



4. Investeringskost Masterplan (2)

Raming november 2013 : **7.294 miljoen euro**

➤ Niet inbegrepen

- Financieringskosten Oosterweelverbinding
- Financieringskosten projecten alternatieve financiering
- Dynamisch verkeersmanagement
- 33 korte termijnmaatregelen (quick wins)
 - 13 maatregelen : 13,5 miljoen euro
 - 20 maatregelen : kostprijs onbekend



5. Meerjarenraming 2014-2019 en Masterplan 2020 (1)

1. Meerjarenraming 2014-2019 Vlaamse Gemeenschap bij ongewijzigd beleid

(Mededeling aan Vlaamse Regering op 22/11/2013)

Negatieve beleidsruimte 2015-2018:

2015 : -368 MIO euro

2016: -993 MIO euro

2017: -601 MIO euro

2018: - 382 MIO euro



5. Meerjarenraming 2014-2019 en Masterplan 2020 (2)

2. Raming uitgaven Masterplan 2020 voor de periode 2014-2019 (1)

- Verhoogde kapitaalinbreng concessienemer Oosterweelproject nodig (hoger dan 300 MIO euro)
- Investerings (klassiek aan te besteden) die starten in de periode 2014-2019 : ongeveer 1,4 miljard euro verbintenissen



5. Meerjarenraming 2014-2019 en Masterplan 2020 (3)

2. Raming uitgaven Masterplan 2020 voor de periode 2014-2019 (2)

- Jaarlijkse beschikbaarheidsvergoedingen alternatieve financieringen: Brabo 38,7 miljoen euro
- Niet inbegrepen:
beschikbaarheidsvergoedingen R4-oost, A102 en 7 Albertkanaalbruggen



5. Meerjarenraming 2014-2019 en Masterplan 2020 (4)

3. Meerjarenraming 2014-2019 en Masterplan 2020 (1)

- geen enkel spoor in meerjarenraming 2014-2019
- behoudens in het verleden toegekende kredieten voor beschikbaarheidsvergoedingen Lijninvest en Via-invest



5. Meerjarenraming 2014-2019 en Masterplan 2020 (5)

3. Meerjarenraming 2014-2019 en Masterplan 2020 (2)

- Quid bijkomende kapitaalsinbreng bij TLH ?
- Quid verhoogd budget beschikbaarheidsvergoedingen Brabo ?
- Quid toename projecten Via-invest ?
- Budgettaire haalbaarheid 1,4 MIA reeds voorziene investeringen voor 2014-2019 ?



5. Meerjarenraming 2014-2019 en Masterplan 2020 (6)

3. Meerjarenraming 2014-2019 en Masterplan 2020 (3)

=> aanbeveling: impact Masterplan 2020 op beleidsruimte van de volgende legislatuur inventariseren

