

Tabel 1: OVERZICHT MAATREGELEN - INFRASTRUCTUUR											24-03-15			
NR	CATEGORIE	R/S*	MAATREGEL	TREKKER	PRIORITEIT	RAMING 2015	RAMING 2016	RAMING 2017	RAMING 2018 e.v.					
Te realiseren in 2015														
2.1	OV	R+S	Investeringsen ter optimalisatie van de exploitatie van nieuwe en oude tram- en buslijnen	De Lijn	Essentieel	€ 11 280 000	€ 20 400 000	€ 17 335 275						
2.6		S	Aanpassing VRI in het invloedsgebied van de werken (stads- en gewestwegen)	Stad Antwerpen / AWV	Essentieel	€ 200 000	€ 400 000	€ 400 000	€ 500 000					
2.7		S	Aanpassing VRI op grote assen in functie van het verbeteren van de doorstroming van het OV (stads- en gewestwegen)	Stad Antwerpen / AWV	Essentieel	€ 200 000	€ 600 000	€ 500 000						
2.5		S	Extra schuilmogelijkheden tram -en busperrons	Stad Antwerpen	Belangrijk	€ 140 000								
3.1	Auto	P+R	Noorderlaan / Michiganstraat	Stad Antwerpen	Essentieel	€ 100 000								
3.2		Dubbel gebruik parking RAFC	Stad Antwerpen	Essentieel	€ 10 000									
4.1	Fiets	R+S	Fietsinfrastructuur (2015-2016)	Verschillende partners (zie lijst fietsprojecten)	Essentieel	€ 1 050 000	€ 2 540 000							
4.2		Extra fietsstallingen aan attractiepolen, P+R's, stations en tram -en bushaltes	Stad Antwerpen / BAM / NMBS	Essentieel	€ 400 000									
4.5		S	Fietssignalisatie	Stad Antwerpen / Provincie	Essentieel	€ 200 000	€ 150 000							
Uitvoering van 10 Quick Wins (oorspronkelijk voorzien budget van €4 000 000 volstaat niet)				AWV	Essentieel	€ 1 000 000	€ 1 000 000	€ 1 130 500						
TOTAAL (excl. Studie- en reservatiekosten)						€ 14 580 000	€ 25 090 000	€ 2 030 500	€ 17 835 275					
Studiekosten														
Reservatiekosten						€ 1 849 500	€ 3 441 000	€ -						
Te realiseren in 2016														
3.3	Auto	R+S	Dynamische bewegwijzering hoofdwegennet	AWV	Essentieel	€ 900 000	€ 900 000							
3.4		R+S	Parkeergebouw P+R Havanasite of gelijkgrondse uitbreiding	Nog te bepalen	Essentieel	€ 6 000 000								
3.5		R+S	Parkeergebouw P+R Merksem Keizershoek	Nog te bepalen	Essentieel	€ 4 000 000								
3.8		R+S	Optimalisaties kruispunt Min. Delbekelaan - Theunisbrug	AWV / De Lijn	Essentieel	€ 2 200 000								
3.10		R+S	Tijdelijke P+R Katwilgweg	BAM	Essentieel	€ 80 000								
3.11		R+S	Uitbouwen carpoolparkings langs toekomstige snelwegen (E34 West, E17 West & A12 Noord)	AWV	Essentieel	€ 240 000	€ 250 000							
3.13		R+S	Cameratoezicht P+R's Blancefloer, Keizershoek en Wommelgem	Stad Antwerpen / AWV / BAM	Belangrijk	€ 400 000								
2.1	OV	R+S	Aanpassing wegenis ifv aanleg open helling Turnhoutsepoort (zie De Lijn)	AWV	Belangrijk	€ 2 000 000								
TOTAAL (excl. Studie- en reservatiekosten)						€ -	€ 15 820 000	€ 1 150 000	€ -					
Studiekosten						€ -	€ 791 000	€ 57 500	€ -					
Reservatiekosten						€ -	€ 2 373 000	€ 172 500	€ -					
Te realiseren periode 2017 - 2022														
2.4	OV		Heringebruikname stations Antwerpen-Dam en Antwerpen-Oost	NMBS	Essentieel			pro memorie						
2.8		R+S	Uitbouw parkeergebouw Wolfstee	NMBS	Essentieel			€ 26 000 000						
2.9		R+S	Opwaardering stopplaats Antwerpen-Zuid	NMBS	Essentieel	€ 100 000								
3.6	Auto	R+S	Parkeergebouw P+R Wilrijk Olympiade	Nog te bepalen	Essentieel		€ 4 000 000							
3.7		R+S	Parkeergebouw P+R Wommelgem	Nog te bepalen	Essentieel		€ 4 000 000							
3.9		R+S	Parkeergebouw P+R parallelweg Linkeroever, inclusief cameratoezicht (voorzien van P+R vereiste via plan-MER)	BAM	Essentieel		€ 26 000 000							
3.9		R+S	Parkeergebouw P+R parallelweg Linkerover: Voorzien van tramterminus (voorzien van P+R vereiste via plan-MER)	De Lijn	Essentieel		€ 8 000 000							
3.12		R+S	Parkeergebouw P+R Boechout Capenberg	Nog te bepalen	Belangrijk		€ 4 000 000							
4.6	Fiets	R+S	Fietsinfrastructuur (2017-2022) (stads- en gewestwegen)	Stad Antwerpen / AWV	Essentieel		€ 850 000							
TOTAAL (excl. Studie- en reservatiekosten)						€ -	€ 100 000	€ 72 850 000	€ -					
Studiekosten						€ -	€ 5 000	€ 3 642 500	€ -					
Reservatiekosten						€ -	€ 15 000	€ 10 927 500	€ -					
Totale kosten periode 2015 - 2022														
				Totaal (excl. Studie- en reservatiekosten)							€ 14 580 000	€ 41 010 000	€ 76 030 500	€ 17 835 275
				Reservatiekosten (15%)							€ 1 849 500	€ 5 829 000	€ 11 100 000	€ -
TOTAAL (excl. Studiekosten)						€ 16 429 500	€ 46 839 000	€ 87 130 500	€ 17 835 275					

Tabel 2: Detail - P+R PARKEERGEBOUWEN									24-03-15
NR	TYPE	R/S*	MAATREGEL	TREKKER	PRIORITEIT	RAMING 2015	RAMING 2016	RAMING 2017	RAMING 2018 e.v.
3.5	Infra	R+S	Parkeergebouw P+R Merksem Keizershoek	Te bepalen	A - Essentieel	€	4 000 000		
3.4	Infra	R+S	Parkeergebouw P+R Havanasite of gelijkgrondse uitbreiding		B - Essentieel	€	6 000 000		
3.9	Infra	R+S	Parkeergebouw P+R parallelweg Linkeroever, (voorzien van P+R vereiste via plan-MER) incl. tramwerken (8Meur)		C - Essentieel			€	34 000 000
3.7	Infra	R+S	Parkeergebouw P+R Wommelgem		D - Essentieel			€	4 000 000
2.8	Infra	R+S	Parkeergebouw P+R Wolfstee		E - Essentieel			€	26 000 000
2.8	Exploitatie		Hogere bediening stopplaats Wolfstee		E - Essentieel			€	9 000 000 pro memorie
3.6	Infra	R+S	Parkeergebouw P+R Wilrijk Olympiade		F - Essentieel			€	4 000 000
3.12	Infra	R+S	Parkeergebouw P+R Boechout Capenberg		G - Belangrijk			€	5 600 000

Totale Kostenraming Parkeergebouwen periode 2015 - 2022									
				Totaal (excl. Studie- en reservatiekosten)	€	-	€	10 000 000	€ 82 600 000
				^R Reservatiekosten (15%)	€	-	€	1 500 000	€ 11 040 000
				TOTAAL (excl. Studiekosten)	€	-	€	11 500 000	€ 93 640 000

Opm.: *Parkeergebouwen zijn tevens onlosmakelijk verbonden met exploitatiekosten

*Er wordt momenteel een Plan van Aanpak uitgewerkt waarin ook de timing van constructie wordt uitgewerkt

*In tegenstelling tot de andere maatregelen, werd er voor de parkeergebouwen een oplopende prioriteit toegekend gaande van A tot en met G. Deze prioriteiten werden bepaald aan de hand van het geschatte potentieel van de P+R in relatie tot de te verwachte hinder en de ruimtelijke en technische moeilijkheden voor de specifieke locatie.

Tabel 3: Detail Overzicht Maatregelen AWW										24-03-15
NR	R/S*	TYPE	MAATREGEL	TREKKER	PRIORITEIT	RAMING 2015	RAMING 2016	RAMING 2017	RAMING 2018 e.v.	RAMING 2018 - 2022 (niet recurrent)
2.6	S	Infra	Aanpassing VRI in het invloedsgebied van de werken (gewestwegen)	AWV	Essentieel	€ 100 000	€ 300 000	€ 300 000	€ 300 000	
2.7	S	Infra	Aanpassing VRI op grote assen in functie van het verbeteren van de doorstroming van het OV (gewestwegen)	AWV	Essentieel	€ 100 000	€ 300 000	€ 300 000		
4.1	R+S	Infra	Knelpunten op fietsroutes en realisatie missing links (2015-2016 gewestwegen)	AWV	Essentieel	€ 210 000	€ 690 000			
3.3	R+S	Infra	Dynamische bewegwijzering hoofdwegenet (exploitatie ook te voorzien)	AWV	Essentieel		€ 900 000	€ 900 000		
3.8	R+S	Infra	Optimalisaties kruispunt Min. Delbekelaan - Theunisbrug (deel wegenis)	AWV	Essentieel		€ 1 000 000			
3.11	R+S	Infra	Uitbouwen carpoolparkings langs toekomstende snelwegen (E34 West, E17 West & A12 Noord)	AWV	Essentieel		€ 240 000	€ 250 000		
4.6	R+S	Infra	Missing Links fietsroutenetwerk (2017-2022 gewestwegen)	AWV	Essentieel			€ 300 000		
		Infra	Uitvoering Quick Wins	AWV	Essentieel	€ 1 000 000	€ 1 000 000	€ 1 130 500		
	R+S	Infra	Aanpassing wegenis ifv aanleg open helling Turnhoutsepoort (zie De Lijn)	AWV	Essentieel		€ 2 000 000			

Totale kostenraming AWW periode 2015 - 2022												
	Totaal Infrastructuur		€	1 410 000	€	6 430 000	€	3 180 500	€	300 000	€	-
	Totaal Exploitatie		pro memorie		pro memorie		pro memorie		pro memorie		pro memorie	
	Totaal (excl. Studie- en reservatiekosten)		€	1 410 000	€	6 430 000	€	3 180 500	€	300 000	€	-
	^R Reservatiekosten (15%)		€	31 500	€	724 500	€	217 500	€	-	€	-
TOTAAL (excl. Studiekosten)		€	1 441 500	€	7 154 500	€	3 398 000	€	300 000			

Tabel 3b: Detail – Infrastructuur – Quick Wins – Nog uit te voeren					24-03-15
MAATREGEL		PRIJS (exlc BTW)			
1	De A12 tussen Leugenberg en Ekeren telt slechts 2x2 rijstroken met veel invoegend en uitvoegend verkeer. De doorstroming verbetert door de pechstrook als rij-strook in te richten zodat de invoegstrook overgaat in de	€	271 000		
2	De weefzone R1-A12 in Ekeren is een flessenhals. De rijstroken op de A12 worden verlengd waardoor deze flessenhals wordt weggenomen.	€	565 000	excl ev afbreken verlichting / ev plaatsen nieuwe bebording	
3	De afrit A12-Ekeren kan op de Noorderlaan niet voldoende afgewikkeld worden. Dit kan verbeterd worden door een herbelijning op de Noorderlaan.	€	107 000		
12	De aanleg van een fietspad langsheen de E34 in Deurne met ongelijkvloerse kruising van de Ruggeveldlaan.	€	735 000		
15	Maatregelen Zwijndrecht voor tram3 - relatie tot afsluiten oprit.	€	7 500	studiekost simulatie 7500€ - uitvoering te bepalen afh van infrastructuur en studie	
17	De capaciteit van het huidige complex Scheldelaan-R2 is onvoldoende om fileopbouw in de Thijsmanstunnel te vermijden. Er wordt onderzocht hoe de capaciteit kan worden verhoogd via aangepaste wegenis.	€	448 000	ruwe raming, enkel schetsen	
23	De wenselijkheid van de omvorming van de busstrook tot een spitsstrook/ tolstrook op de E313 richting R1 (noord) in functie van P&R Wommelgem.	€	70 000	enkel aanpassing belijning - geen ev flankerende maatr voor DL	
24	Optimalisatie P&R Wommelgem.	€	290 000	gelijkgrondse optie - geen aankoop/onteigening grond	
29	Verkorting Ringfietspad Turnhoutsebaan.	€	237 000		
31	Aansluiting Vaartkaai op Groenendaallaan-Vosseschijnstraat in de omgeving Metropolis in Antwerpen.	€	400 000	ruwe raming, enkel schetsen; incl nieuwe wegenis, aansluitingen aan weerszijden, nieuw fietspad ventweg NdlIn, herbelijning Kottersstraat	
Totaal		€	3 130 500		

Tabel 4: Detail Overzicht Maatregelen De Lijn										24-03-15
NR	R/S*	TYPE	MAATREGEL	TREKKER	PRIORITEIT	RAMING 2015	RAMING 2016	RAMING 2017	RAMING 2018 e.v.	
2.1	R+S	Infra	Investeringsen ter optimalisatie van de exploitatie van nieuwe en oude tram- en buslijnen	De Lijn	Essentieel	€ 11 280 000	€ 20 400 000		€ 17 335 275	
			Voor details infrastructurele maatregelen 2.1: zie onderaan							
2.1		Exploitatie	Exploitatie van nieuwe en oude tramlijnen en behouden busverbindingen randgemeenten en districten	De Lijn	Essentieel		€ 7 291 000	€ 10 216 000	€ 10 216 000	
3.8	R+S	Infra	Optimalisaties kruispunt Min. Delbekelaan - Theunisbrug (spoorwerken)	De Lijn	Essentieel		€ 1 200 000			
3.13		Exploitatie	Monitoring cameratoezicht P+R Wommelgem	De Lijn	Belangrijk		pro memorie	pro memorie	pro memorie	
2.12		Exploitatie	Betere ontsluiting Turnhout en Kempen bus	De Lijn	Essentieel		€	150 000	€ 150 000	

Totale kostenraming De Lijn periode 2015 - 2022										
	Totaal Infrastructuur		€	11 280 000	€	21 600 000	€	-	€	17 335 275
	Totaal Exploitatie		€	-	€	7 291 000	€	10 366 000	€	10 366 000
	Totaal (excl. Studie- en reservatiekosten)		€	11 280 000	€	28 891 000	€	10 366 000	€	27 701 275
	RReservatiekosten (15%)		€	1 692 000	€	3 240 000	€	-	€	2 600 291
TOTAAL (excl. Studiekosten)		€	12 972 000	€	32 131 000	€	10 366 000	€	30 301 566	

Tabel 4b: Detailuitwerking maatregelen 2.1									
Infrastructuur									
Tramkoppelingen									
• tram 3 = 30 koppelbare trams				€	12 000 000				
• tram 10 = 26 koppelbare trams				€	10 400 000				
Infrastructuur									
• openhelling Turnhoutsepoort (raming systematiek Livan 1)									
◦ eindtotaal m.i.v. 5 % studies en 15% onvoorziene kosten				€	8 400 000				
• Zwijndrecht aanpassen halten (in het wegdek) voor 60m-tram				€	15 000				
• keerlus Zuid voor 60m-tram (raming systematiek BAM 26/02/2009)									
◦ eindhalte + dienstlokaal				€	675 000				
• keerlus Merksem uitbreiden voor 60m-tram (raming systematiek linkeroever tram 9)				€	190 000				
• vervanginsinvestering spoor + bovenleiding Reuzenpijp (raming systematiek Livan 1) De Lijn moet nog verder bepalen wanneer dit bedrag effectief begroot moet worden. Mogelijk pas in 2025.						€	17 335 275		
Exploitatie									
Bijkomende exploitatiekost (jaar)									
• bus 640 als minder hinder aanbod				€	2 891 000		€	2 891 000	
• busaanbod Noord- Oostelijke coridor <u>niet</u> afbouwen tijdens de werken				€	2 600 000		€	2 600 000	
In gebruik nemen traminfrastructuur Brabo 2 (jaarlijks)									
• tram 6 vanaf 1 juni 2016 (Havana)				€	900 000		€	900 000	
• tram 7 vanaf 1 juni 2016 (Rijnkaai)				€	900 000		€	900 000	
• tram 7 vanaf 1 juni 2017 (Havana)						€	2 925 000		€

Tabel 5: Detail Overzicht Maatregelen NMBS										24-03-15
NR	R/S*	TYPE	MAATREGEL	TREKKER	PRIORITEIT	RAMING 2015	RAMING 2016	RAMING 2017	RAMING 2018 e.v.	
2.3		Exploitatie	Treinontsluiting stopplaatsen Luchtbal en Noorderdokken	NMBS	Essentieel	pro memorie	pro memorie	pro memorie	pro memorie	
2.8	R+S	Infra	Parkeergebouw P+R Wolfstee	NMBS	Essentieel			€	26 000 000	
2.8		Exploitatie	Hogere bediening stopplaats Wolfstee	NMBS	Essentieel			€	9 000 000	
4.2		Infra	Extra fietsstallingen aan attractiepolen (stations)	NMBS	Essentieel	€	100 000			
2.2		Exploitatie	Verhoogde bediening station Noorderkempen	NMBS	Essentieel		pro memorie	pro memorie	pro memorie	
2.4		Exploitatie	Treinontsluiting Antwerpen-Dam en Antwerpen-Oost	NMBS	Essentieel			pro memorie	pro memorie	
2.4		Infra	Heringebruikname stations Antwerpen-Dam en Antwerpen-Oost	NMBS	Essentieel					pro memorie
2.9	R+S	Infra	Opwaardering stopplaats Antwerpen-Zuid	NMBS	Essentieel		€	100 000		
2.10		Exploitatie	Ontsluiting Gent-Antwerpen en tussenliggende stations	NMBS	Essentieel	pro memorie	pro memorie	pro memorie	pro memorie	
2.11		Exploitatie	Betere ontsluiting Turnhout en Kempen trein	NMBS	Essentieel			pro memorie	pro memorie	
4.1		Infra	Installatie fietsleensysteem aan stopplaats Luchtbal & P+R Havanasite (Blue-bike)	NMBS	Essentieel	€	15 000	€	15 000	
4.3		Exploitatie	Exploitatie fietsleensysteem aan stopplaats Luchtbal & P+R Havanasite (Blue-bike)	NMBS	Essentieel	€	5 000	€	10 000	€
								€	10 000	€

Totale kostenraming NMBS periode 2015 - 2022									
				Totaal Infrastructuur	€	115 000	€	115 000	€
				Totaal Exploitatie	€	5 000	€	10 000	€
				Totaal (excl. Studie- en reservatiekosten)	€	120 000	€	125 000	€
				^R Reservatiekosten (15%)	€	-	€	15 000	€
								3 900 000	€
				TOTAAL (excl. Studiekosten)	€	120 000	€	140 000	€
								38 910 000	€
									10 000

Tabel 6: Detail Overzicht Maatregelen Stad Antwerpen										24-03-15
NR	R/S*	TYPE	MAATREGEL	TREKKER	PRIORITEIT	RAMING 2015	RAMING 2016	RAMING 2017	RAMING 2018 e.v.	RAMING 2018 - 2022 (niet-recurrent)
2.6	S	Infra	Aanpassing VRI in het invloedsgebied van de werken (stadswegen)	Stad Antwerpen	Essentieel	€ 100 000	€ 100 000	€ 100 000		€ 200 000
2.7	S	Infra	Aanpassing VRI op grote assen in functie van het verbeteren van de doorstroming van het OV (stadswegen)	Stad Antwerpen	Essentieel	€ 100 000	€ 300 000	€ 200 000		
2.5	S	Infra	Extra schuilmogelijkheden tram -en busperrons	Stad Antwerpen	Belangrijk	€ 140 000				
3.1		Infra	P+R Noorderlaan / Michiganstraat (ook exploitatie te voorzien)	Stad Antwerpen	Essentieel	€ 100 000				
3.2		Infra	Dubbel gebruik parking RAFC (ook exploitatie te voorzien)	Stad Antwerpen	Essentieel	€ 10 000				
3.13	R+S	Infra	Cameratoezicht P+R's Blancefloer	Stad Antwerpen	Belangrijk		€ 133 000			
3.13		Exploitatie	Monitoring cameratoezicht P+R Blancefloer & Keizershoek	Stad Antwerpen (Politie)	Belangrijk		pro memorie	pro memorie	pro memorie	
3.13		Exploitatie	Monitoring cameratoezicht P+R Parallelweg Linkeroever	Stad Antwerpen (Politie)	Belangrijk			pro memorie	pro memorie	
4.1	R+S	Infra	Knelpunten op fietsroutes en realisatie missing links (2015-2016) (stadswegen)	Stad Antwerpen	Essentieel	€ 585 000	€ 1 835 000	€ 400 000		
4.2		Infra	Extra fietsstallingen aan attractiepolen, P+R's, stations en tram -en bushaltes (buiten stations en project BAM)	Stad Antwerpen	Essentieel	€ 100 000				
4.5	S	Infra	Fietssignalisatie	Stad Antwerpen	Essentieel	€ 100 000	€ 75 000			
4.4		Infra	Mobiele fietsstallingen nabij werfzones	Stad Antwerpen	Essentieel	€ 200 000				
4.6	R+S	Infra	Missing Links fietsroutenetwerk (2017-2022) (stadswegen)	Stad Antwerpen	Essentieel			€ 400 000		

Totale Kostenraming Stad Antwerpen periode 2015 - 2022									
	Totaal Infrastructuur € 1 435 000 € 2 443 000 € 1 100 000 € - € 200 000								
	Totaal Exploitatie pro memorie pro memorie pro memorie pro memorie pro memorie								
	Totaal (excl.reservatiekosten) € 1 435 000 € 2 443 000 € 1 100 000 € - € 200 000								
	RReservatiekosten (15%) € 87 750 € 295 200 € 120 000 € - € -								
	TOTAAL € 1 522 750 € 2 738 200 € 1 220 000 € - € 200 000								