

Toelichting ReTiBo

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken
28 maart 2019

Roger Kesteloot
Directeur-generaal



Mijn lijn, altijd in beweging



Voortgangsrapportering ReTiBo



Pro memorie: ReTiBo doelstellingen

Voordelen van de MOBIB-kaart van De Lijn

- U zult uw vervoerbewijs niet meer in een ontwaarder moeten steken, maar het er gewoon even voor houden. Op- en overstappen gaat dus veel sneller.
- U zult in de toekomst uw MOBIB-kaart van De Lijn thuis kunnen opladen, wanneer u dat wilt.
- U zult uw MOBIB-kaart van De Lijn ook kunnen gebruiken op het netwerk van andere openbare vervoermaatschappijen. In de toekomst hebt u slechts één MOBIB-kaart nodig voor alle openbaar vervoer.
- De Lijn zal over nauwkeurige (maar anonieme) reizigersinformatie beschikken. Die kunnen we gebruiken om ons aanbod en netwerk nog beter af te stemmen op wat u van ons verwacht.
- U zult uw MOBIB-kaart van De Lijn in de toekomst ook kunnen gebruiken voor andere diensten (autodelen, leenfietsen...).



Registratie – Ticketing - Boordcomputer

- Eén MOBIB-kaart voor de vier openbaar-vervoernetten
- Vervanging huidig, verouderd magnetisch systeem → onderhoudskosten lopen op & wisselstukken zijn schaars
- Betere en meer volledige beheersinformatie gedetailleerde info over reizigersstromen & aantallen → aanbod meer op maat van de vraag (voertuigen en ritten)



Platform voor verdere ontwikkelingen

Betere doorstroming door dynamische verkeerslichtenbeïnvloeding



Vernieuwd reizigersinformatiesysteem op basis van ReTiBo GPS locatie en kwalitatieve data



Highlights sinds Commissie MOW

12/07/2018

- Uitrol abonnementen op Mobib: 99.5%; aanvang 'volledige' Mobib reizigersregistraties sinds 01/07/2018 (volgens plan);
- Wijzigingsvoorstel aangepaste planning ('ALG-09', met bijhorende contractuele en financiële afspraken) met THV Profa afgesloten op 29/09/2018;
- Mits enige vastgestelde verschuivingen in tussentijdse mijlpalen voor uitrol chauffeurs- en reizigerstoepassingen en AVM installaties blijft de projectplanning op schema voor de afbouw van het oude magnetisch systeem op de voertuigen vanaf 01/10/2019, en voor finale oplevering door THV Profa van de ReTiBo hoofdopdracht op 21/05/2020, in lijn met de contractuele 'ALG-09' afspraken;
- Budgetprognose volgens definitie taakstellend budget in transitiebeheersovereenkomst 2017-2020: 149.2 mio € projectinvesteringen versus taakstellend budget van 149.8 mio €.



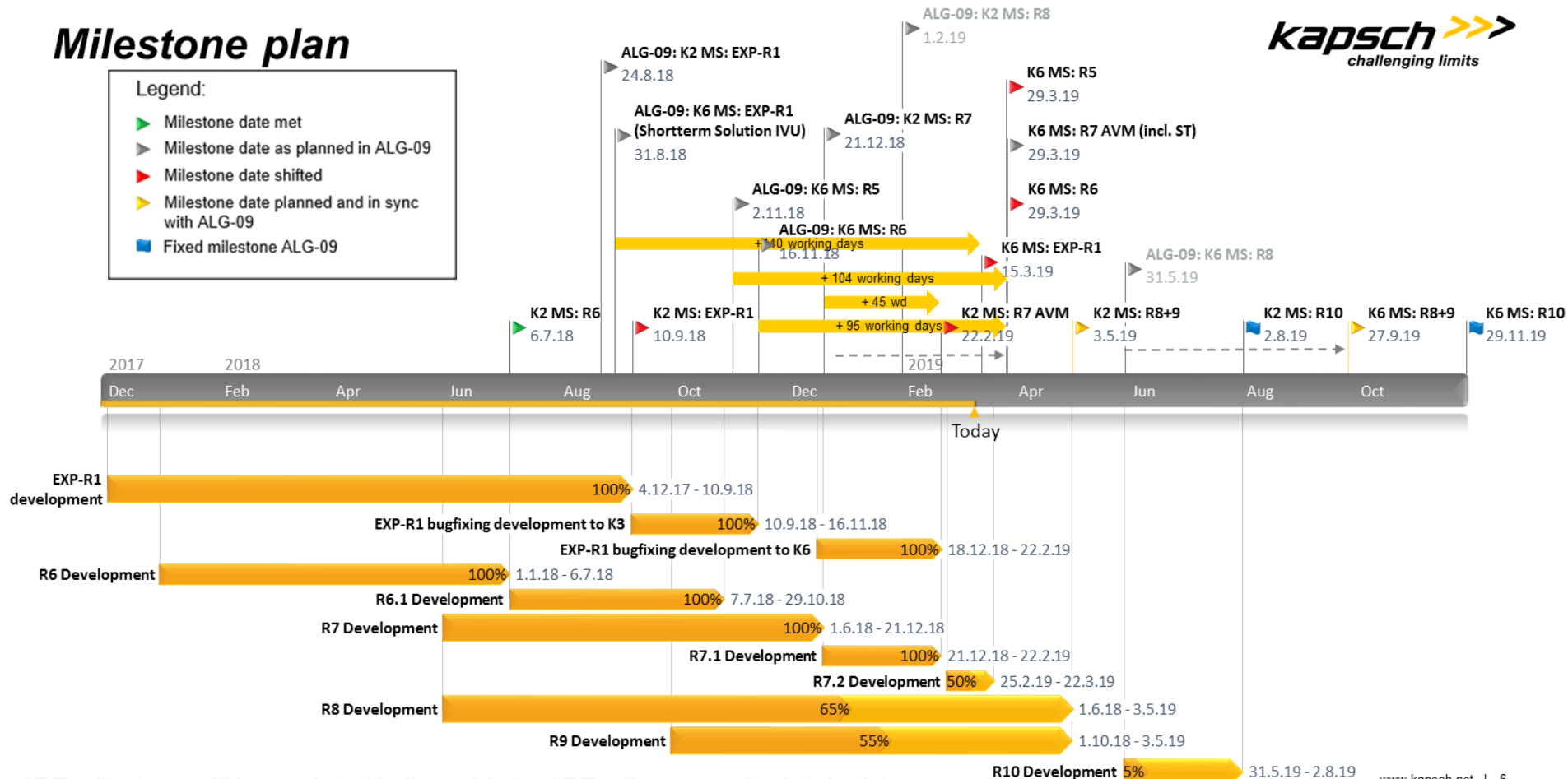
Software Mijlpaalplanning (THV Profa)

Milestone plan



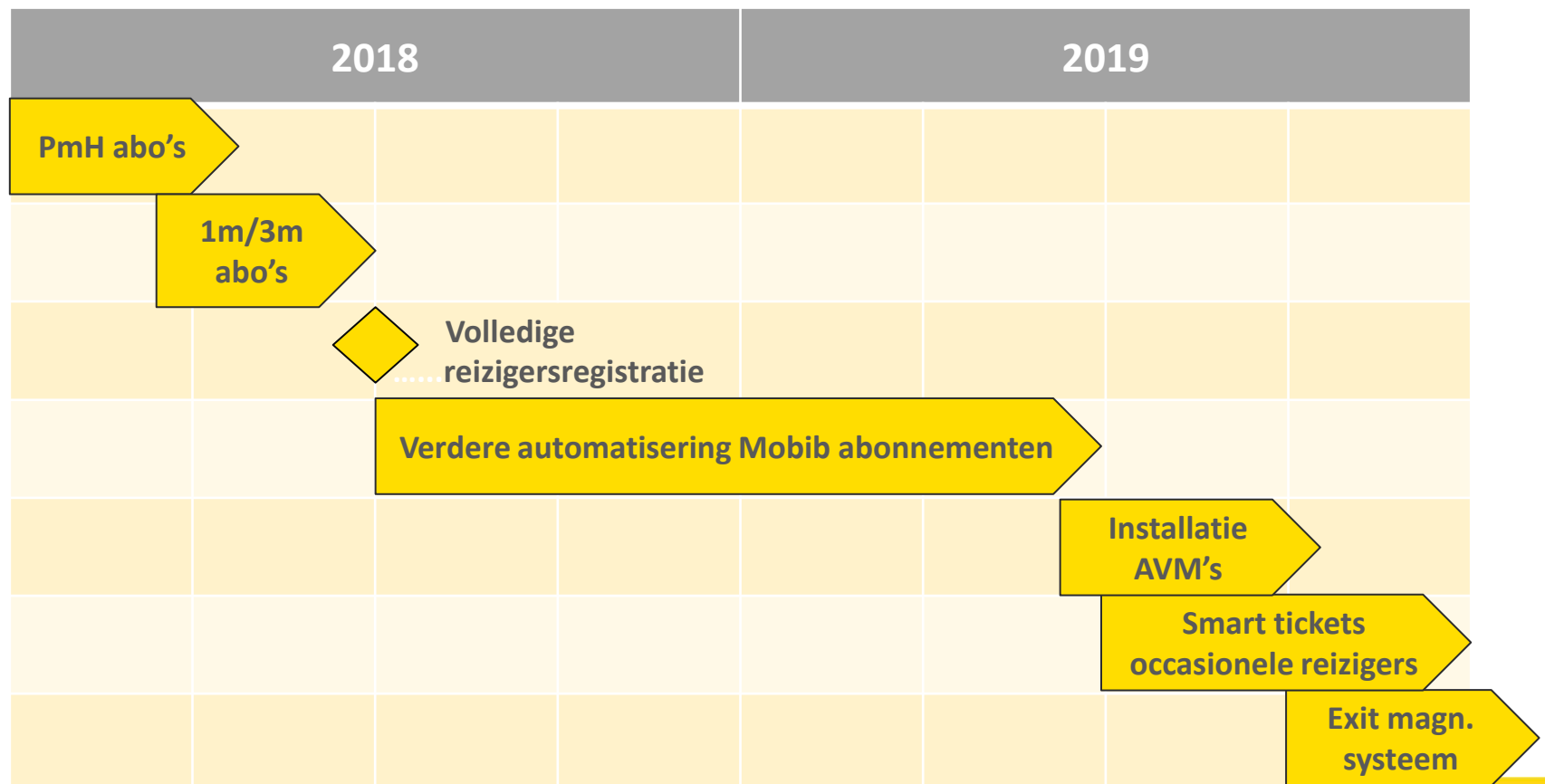
Legend:

- ▶ Milestone date met
- ▶ Milestone date as planned in ALG-09
- ▶ Milestone date shifted
- ▶ Milestone date planned and in sync with ALG-09
- Fixed milestone ALG-09

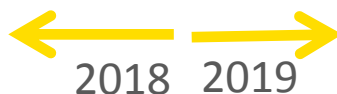


*R7 milestone will be updated in line with the "R7 milestone criteria" decision

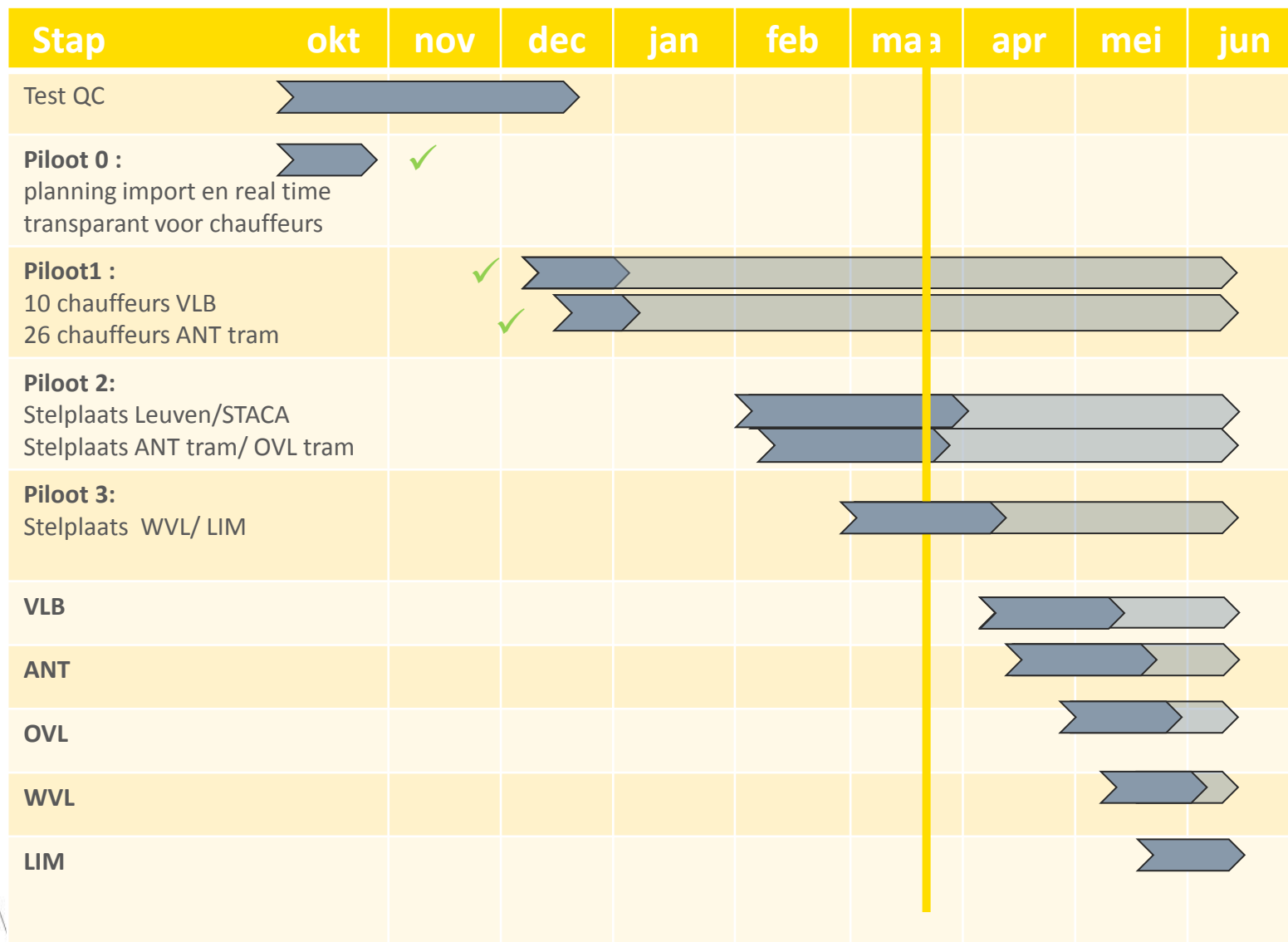
Geplande realisaties 2018-2019 (Ticketing)



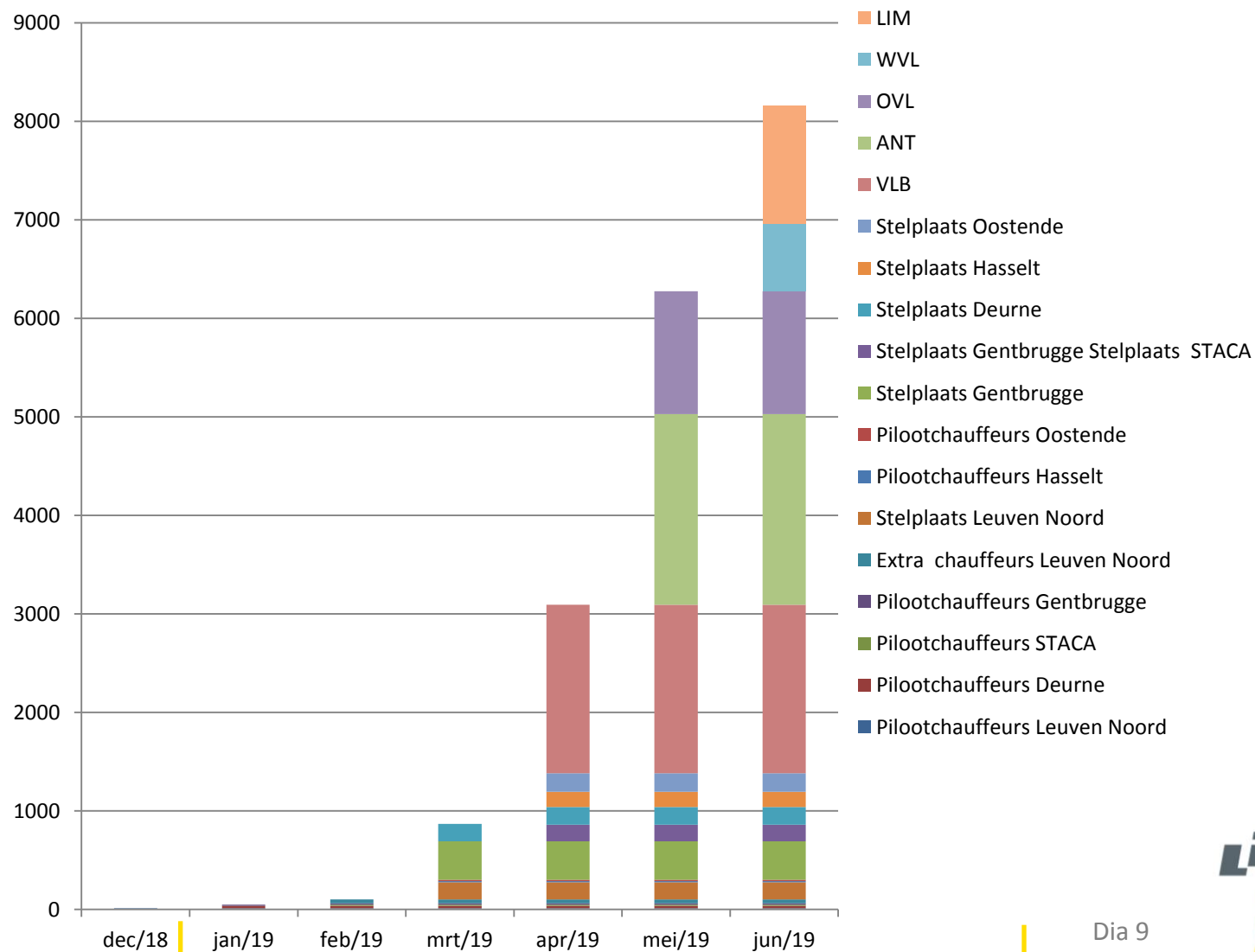
Planning uitrol chauffeurstoepassingen



Uitrol
Uitgerold



Uitrol chauffeurstoepassingen – # chauffeurs



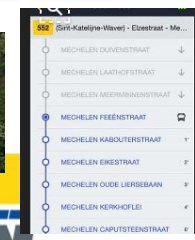
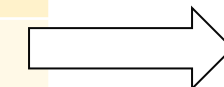
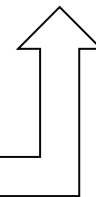
Functionaliteiten voertuigen /realtime

Stappen	Uitrol
Verbeterde real time en open data voor apps/ halteborden/ website/ open data platform (tijdelijke oplossing)	Maart-april 2018
Uitrol chauffeurstoepassingen (o.a. parelsnoer) en real time software naar boordcomputer	Okt 2018 – Mei 2019
Doorsturen ReTiBo real time gegevens naar passagiers apps/ halteborden/ website/ open data platform (Betere data kwaliteit – definitieve oplossing)	Jun 2019
Doorsturen ReTiBo real time gegevens naar stationborden	Jun-Sept 2019
Koppeling bestemmingaanduiders/ halteaankondigers met boordcomputer	Q4 2019
Aansturing bestemmingaanduiders en halteaankondigers door de boordcomputer	Q4 2019



Doorkomsten vrijdag 9:39

Eksterlaar - Linkeroever	9:40
Silsburg - Hoboken	10'
Eksterlaar - Linkeroever	9:50
Silsburg - Hoboken	9:55
Eksterlaar - Linkeroever	10:00



DE LIJN

Opvolgingstabel ReTiBo planning

Doelstellingen/functionaliteiten	Timing	Deadline
Volledige reizigersregistratie via Mobib (+ sms/M-ticket/magnetisch/...)	eind Q2 2018	30/06/2018
1 miljoen actieve vervoerbewijzen op Mobib-kaarten	eind Q2 2018	30/06/2018
Verdere automatisering Mobib-abonnementen	Q2 2019	31/05/2019
Installatie AVM's	start Q2 2019 tot	30/09/2019
Verbeterde real time en open data voor apps/halteborden/website		
- tijdelijke oplossing	maart-april 2018	30/04/2018
- definitieve oplossing	juni 2019	30/06/2019
Real time gegevens naar stationsborden	juni - sept 2019	30/09/2019
Chauffeurstoepassingen (o.a. parelsnoer) en real time software naar boordcomputer	okt 2018 – mei 2019	01/06/2019
Exit magnetisch systeem	okt 2019 – mei 2020	21/05/2020
Koppeling bestemmingsaanduiders/halteaankondigers met boordcomputer	Q4 2019	31/12/2019
Aansturing bestemmingsaanduiders/halteaankondigers door boordcomputer	Q4 2019	31/12/2019



Algemene conclusies

- Projectplanning op schema voor de afbouw van het oude magnetisch systeem op de voertuigen (aanvang 01/10/2019);
- Projectplanning op schema voor de finale afsluiting van het ReTiBo project op 21/05/2020, in lijn met de contractuele afspraken;
- De ReTiBo doelstellingen (cf. dia's 3 en 4) zullen dan ook effectief zijn gerealiseerd;
- Finale oplevering binnen het in de transitiebeheersovereenkomst bepaalde taakstellend projectinvesteringsbudget van 149.8 miljoen euro.



Reactie De Lijn op auditrapport Rekenhof



Projectinvesteringsbudget (1)

- Nov. 2009: initiële raming: 120.1 miljoen euro, goedgekeurd door raad van bestuur;
- April 2015: geraamde kosten zijn gestegen tot 149.8 miljoen euro (ingevolge bijkomende bestellingen en opgelopen vertragingen door ReTiBo leverancier, en het gestegen prijspeil sinds de raming werd opgemaakt in 2009);
- Mei 2015: Minister legt taakstellend budget op (herbevestigd in transitiebeheersovereenkomst):
 - Projectinvesteringsbudget
 - Exclusief operationele werkingskosten en interne personeelskosten
 - Inclusief verrekening van vertragingsboetes
 - Bepaald op 149.8 miljoen euro



Projectinvesteringsbudget (2)

- Uiteindelijke kostprijsraming volgens Rekenhof: 154.7 miljoen euro
 - Dit omvat enerzijds wel de operationele werkingskosten (die geen onderdeel zijn van taakstellend budget)
 - Het Rekenhof houdt anderzijds geen rekening met de operationele inkomsten (ca. 10 miljoen euro, verbonden aan de uitgifte van 2 miljoen Mobib-kaarten)
 - Hierdoor zijn het opgelegde taakstellend projectbudget (volgens de afgesproken definitie daarvan) en de kostprijsraming door het Rekenhof niet meer vergelijkbaar.
- De huidige budgetprognose bedraagt 149.2 miljoen euro; het project zal dus gerealiseerd worden binnen het afgesproken taakstellend budget van 149.8 miljoen euro.



Wetgeving overheidsopdrachten en bevoegdheden raad van bestuur

- Behoudens enkele uitzonderingsgevallen in de opstartfase, heeft De Lijn consistent de bevoegdheden van de raad van bestuur en de wetgeving op de overheidsopdrachten gerespecteerd.
- Principe van mededinging werd steeds gerespecteerd
- Sinds 2012: algemeen gebruik van raamovereenkomsten
- Inschakeling van externe ICT-experten verloopt momenteel vnl. via raamovereenkomsten opgesteld door Vlaamse overheid.



Projectaansturing

- Inhuren van externe experts was noodzakelijk, gezien de nodige expertise op het vlak van ICT onvoldoende binnen De Lijn aanwezig was;
- De externe experts werden evenwel aangestuurd door:
 - Projecteigenaar (directeur) De Lijn
 - Interne stuurgroep met tenminste vijf directieleden van De Lijn
 - Sinds juli 2011 is een Leidend Ambtenaar van De Lijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en oplevering van het ReTiBo project
- Sinds de opstart werd een brede governance structuur opgezet met o.a.:
 - Interne business project managers per deeldomein
 - Operationele Stuurgroep (OSG) met afdelingsverantwoordelijken De Lijn



Bestekbepalingen m.b.t. vertragsboetes

- Het initiële bestek voor de ReTiBo hoofdopdracht specificeerde een maximale vertragsboete van 10% van de aannemingssom.
- Gezien uit de gevoerde onderhandelingen met de inschrijvers bleek dat de leveranciers deze hoge maximale boete verrekenen in hun offerteprijzen, werd in het Terechtwijzend Bericht (TWB van 16 maart 2011) de maximale vertragsboete teruggebracht naar 5% (in lijn met de wettelijke norm).
- Via deze onderhandelingen heeft De Lijn een daling bekomen van de initiële offerteprijs van 118.3 miljoen euro naar de BAFO-prijs van 97.0 miljoen euro
 - Dit vertegenwoordigt een daling met 21.3 miljoen euro of ca. 18%.



Betwisting “onverschuldigde betalingen”

- Het Rekenhof is van mening dat De Lijn 3 miljoen euro onterechte betalingen heeft gedaan.
- De Lijn betwist met klem deze zienswijze:
 - Het betreft hier vergoedingen voor bijkomende kosten voor voertuiginstallaties n.a.v. de Herzieningsovereenkomst uit 2013
 - Deze kosten vloeien voort uit onvoorziene omstandigheden, zoals o.a. de hoge diversiteit van de technische uitrusting van de exploitantenvoertuigen.
 - Deze bijkomende kosten waren ook niet het gevolg van vertragingen bij de leverancier;
 - Rechtsgeldigheid van Herzieningsovereenkomst (en de daarin opgenomen kostenvergoedingen) werd onderbouwd door uitgebreid juridisch advies;
 - Herzieningsovereenkomst werd bekrachtigd door de raad van bestuur (incl. regeringscommissarissen) en door de Vlaamse regering (19 juli 2013).







**Bedankt
voor je aandacht**



Mijn lijn, altijd in beweging

