

Voortgangsrapportering Vlaams Parlement

4 april 2019



Inhoud

We zijn er klaar voor!

1. Onze organisatie staat op punt
 2. Er is een sluitend financieel model
 3. We weten wat we gaan bouwen
 4. Blijven bouwen aan vertrouwen
 5. We zijn volop in uitvoering
-

1. Onze organisatie staat op punt

Reorganisatie van BAM: ontdubbeling en klaarstomen



Toekomstverbond (15 maart 2017)

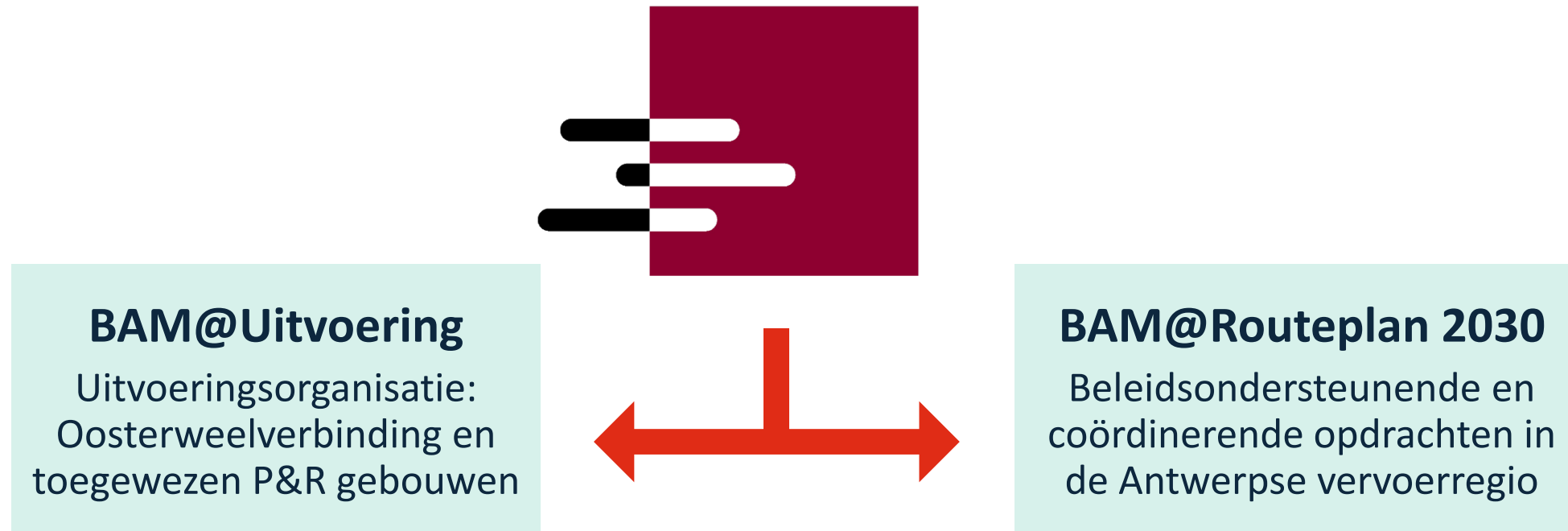


Nieuwe uitdagingen en opdrachten

- Start vervoerregio Antwerpen
- Organisatie werkgemeenschap
- Uitwerking Routeplan 2030
- Opzetten minder-hinder aanpak
- Coördinatie radicaal Haventracé
- Projectinitiatie tweede Tijsmanstunnel

Nood aan een aangepaste organisatie

- BAM 2.0 - Ontdubbeling



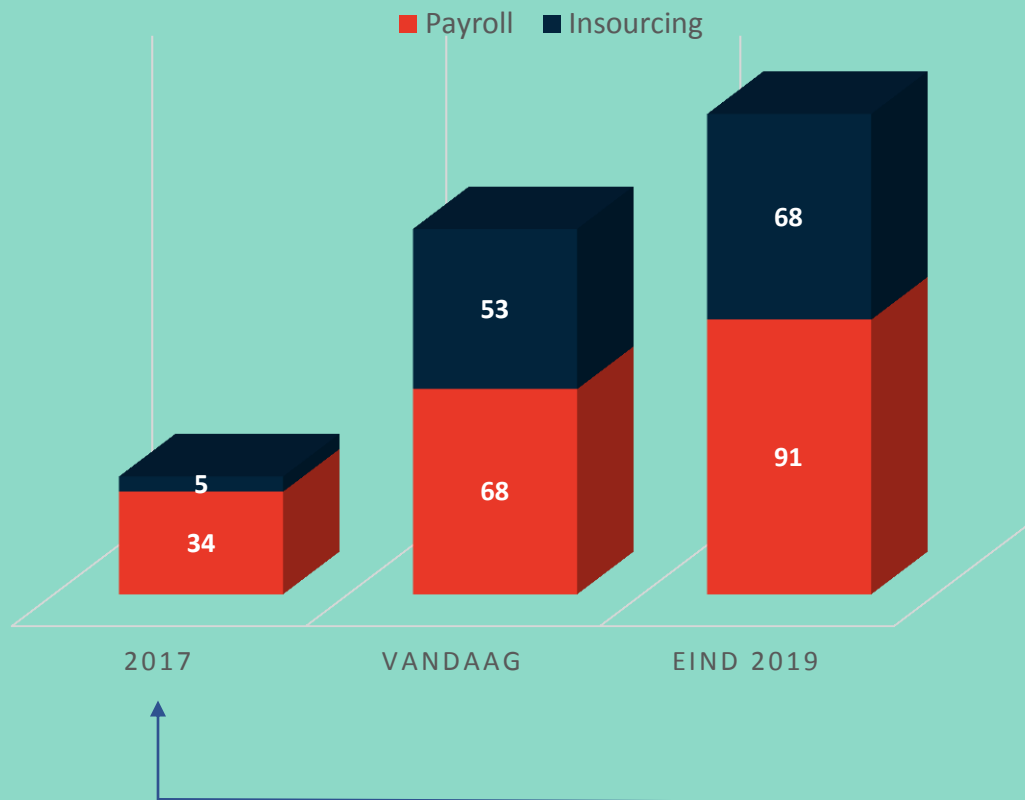
Volgens beproefde organisatiemodellen



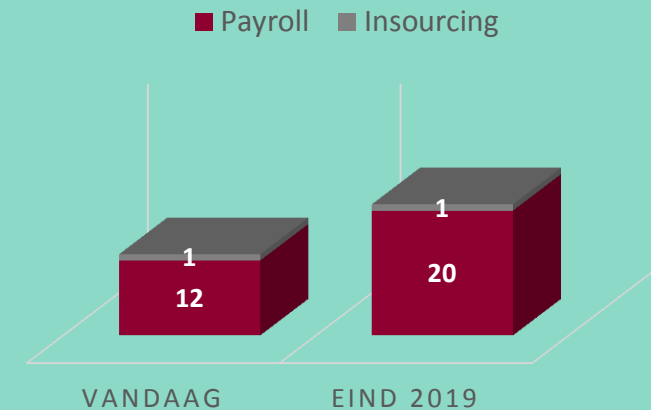
Klaarstomen

- Evolutie personeelsaantal

BAM@Uitvoering



BAM@Routeplan2030



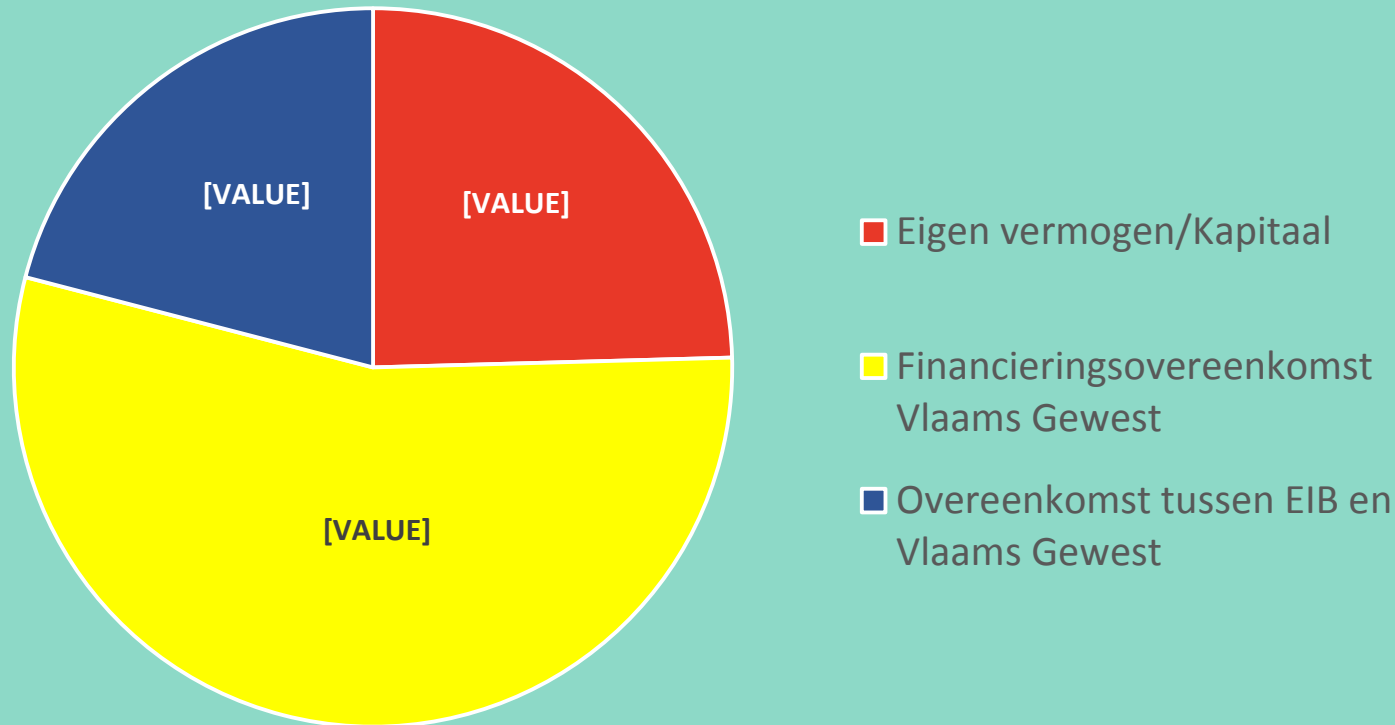
2. Er is een sluitend financieel model

Sluitende financiering en adequaat kostenmanagement



Financiering Oosterweelverbinding

Financieringsbronnen (EUR)



- **Retributie Tunnel Liefkenshoek (TLH)**
 - momenteel 40 mio €/jaar
bedrag afhankelijk van resultaat TLH

Overeenkomst met Vlaams Gewest en EIB

- **Kaderovereenkomst tussen BAM en Vlaams Gewest**
 - Maximum bedrag EUR 3,6 mld
 - EUR 2,6 mld + EUR 1 mld uit overeenkomst met EIB
 - Via uitgifte van obligaties
 - Terugbetaling op 35 jaar via tolinkomsten op het Scheldekruisend verkeer
- **Overeenkomst tussen EIB en Vlaamse Gewest**
 - BAM is geen contracterende partij, maar Oosterweel is onderliggend project dat gefinancierd wordt
 - Eerste 1^e schijf van EUR 250 mio bij goedkeuring Project-MER (najaar 2019)

Robuust financieel model

- Engineering & Construct contractvorm
- Taakstellend budget als basis
 - EUR 3.248.000.000 (prijspeil 2010)
 - EUR 3.713.000.000 (prijspeil 2018)
 - Risicovoorziening van EUR 450 mio inbegrepen
- Ontvangsten
 - Gedifferentieerde tol over de 3 Scheldekruisingen (Beslissing VR)
 - Op basis van verkeerscijfers Vlaams Verkeerscentrum
- Terugbetaling lening binnen 35 jaar na start operaties
- Toltarieven volgens EU tolrichtlijn
 - Enkel van toepassing op vrachtverkeer

Robuust financieel model

- Value engineering en innovatie

Maatregel	Type
Tunnel Controle Centrum incorporeren in bestaande VCC	Samenwerking met AWW
Tolplein weggelaten	Technologische innovatie
Noodwaterkeringen geoptimaliseerd	Techniek
Aanpassing aan verlichting in tunnels	Technologische innovatie



Value engineering & Innovatie zijn continue processen. Op dit ogenblik is er nog ca 150 mio euro potentieel in beeld.

Robuust financieel model

- Scenario's

1: Basisscenario

2: Stijging bouwkosten OWV met 20%

3: Verlenging bouwperiode met 1 jaar

4: Tolinkomsten dalen met 10%

5: Stijging rentes met 100 bp over gehele looptijd

6: Stijging Capex met 20% en stijging rentes met 100 bp

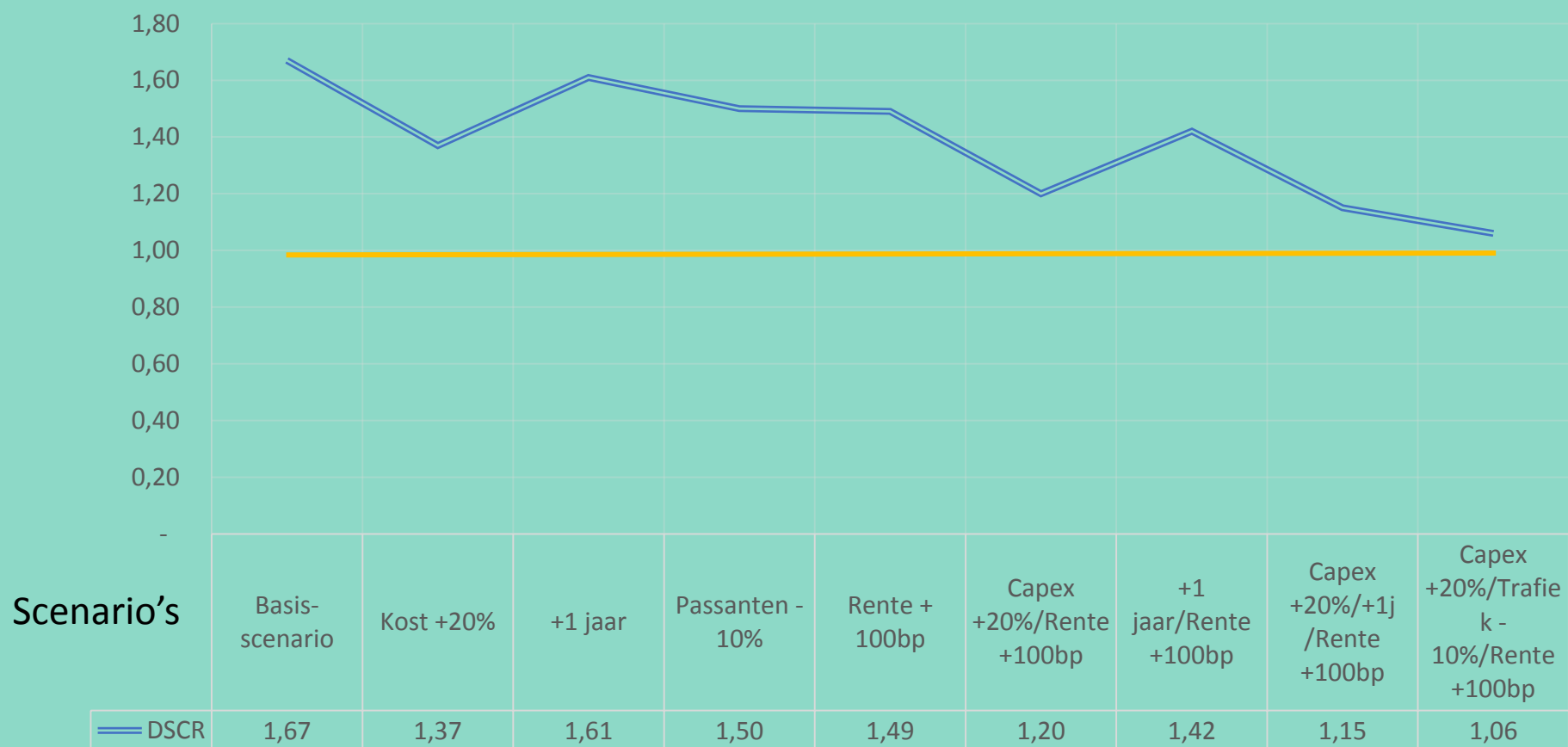
7: Verlenging bouwperiode met 1 jaar en stijging rentes met 100 bp

8: Stijging Capex met 20%, verlenging bouwperiode met 1 jaar en stijging rente met 100 bp

9: Stijging Capex met 20%, daling trafiek met 10% en stijging rentes met 100 bp

Robuust financieel model

- Debt Service Coverage Ratio



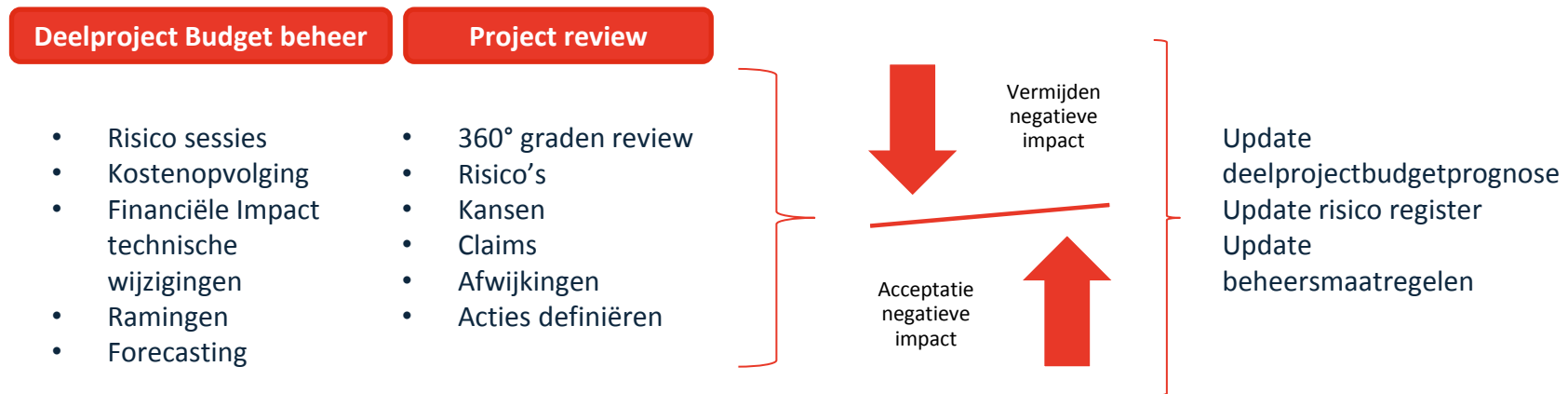
Financieringswijze

- Projecten van Lantis

Projectkader	Financiering
Oosterweelverbinding	Taakstellend budget (Kapitaal en Kaderovereenkomst Financiering)
Park&Ride/fietspaden	Beheersvergoeding
Park&Ride LO en traminfrastructuur	Retributie Tunnel Liefkenshoek
Leefbaarheidsprojecten	Overkappingsruiter

Adequaat kostenmanagement

- 6 wekelijkse Project Review



Proactief kostenmanagement

Adequaat kostenmanagement

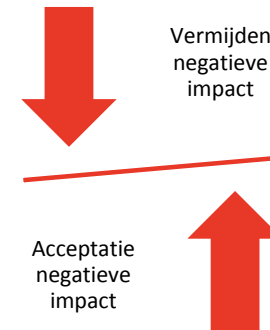
- Kwartaal Review



Beheer Taakstellend Budget



Kwartaal Review



Update Projectbudgetprognose
Update risicoprofiel
Update Kansen dossier
Vergelijking met Taakstellend budget

Proactief kostenmanagement

3. We weten wat we gaan bouwen

Consensus over het project



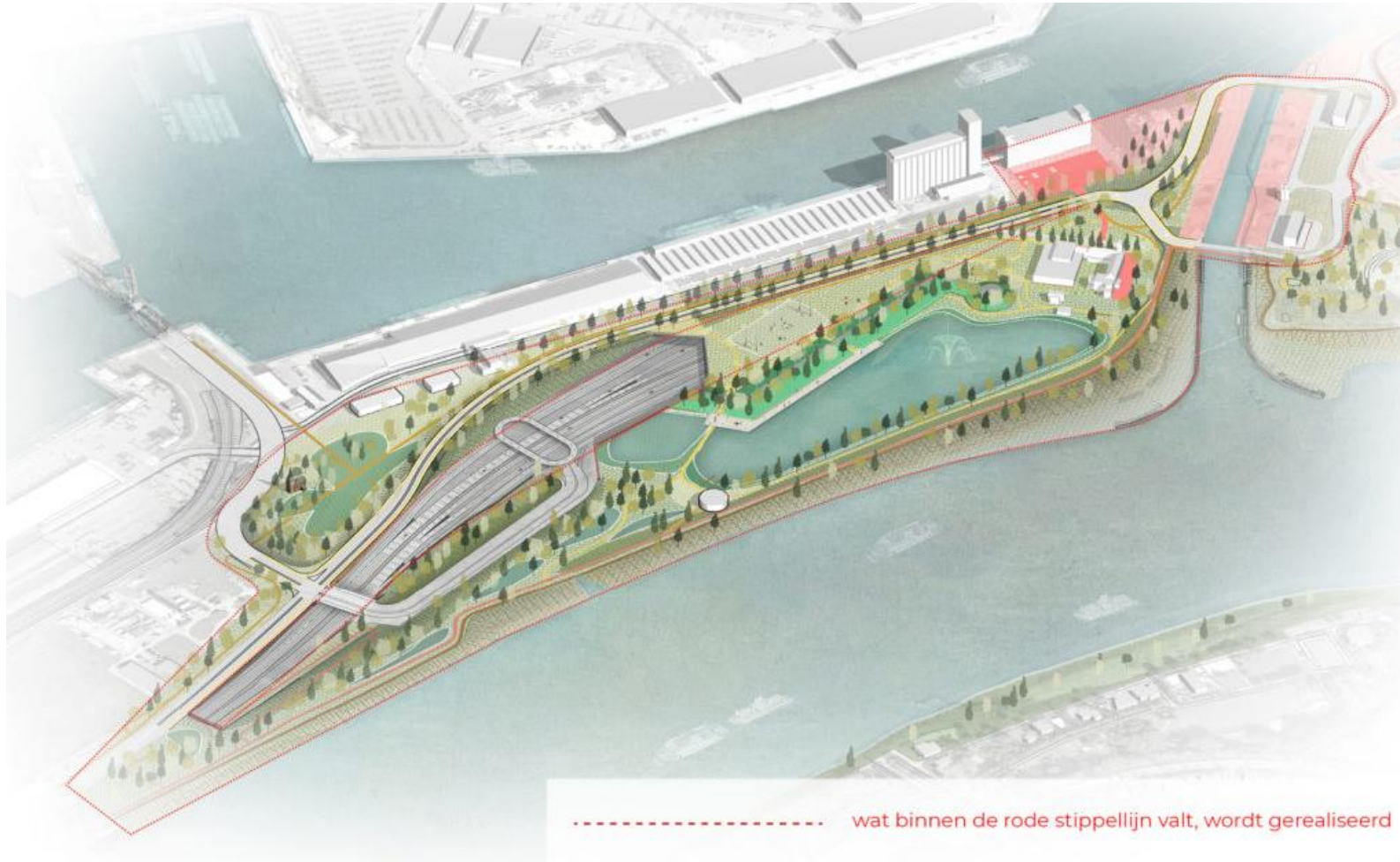
• Ontwerpaanpassingen n.a.v. Toekomstverbond



1. Weglaten tolplein en verhogen bermen
2. Behoud Sint-Annabos
3. Verbreding fietspad Scheldetunnel van 4 naar 6m
4. Impact op Noordkasteel minimaliseren en behoud SAMGA-silo
5. Calamiteitenstrook Noordelijke Kanaaltunnel
6. Bijkomende overkappingen
7. Verlaagde R1 ten noorden van Groenendaallaan
8. Bermenlandschap langs volledige R1-Noord
9. Verlaging en overkapping verbindingsweg Schijnpoort
10. Ontvlochten R1-Noord
11. Geluidsreductie Zwijndrecht en Linkeroever
12. Verdere uitbreiding fietsnetwerk Linkeroever
13. Snelheidsreductie volledige R1 naar 80 km/u

Consensus over het project

- Ontwerp Oosterweelknoop in ontwikkeling



Consensus over het project

4. Verder bouwen aan vertrouwen

Verbindingen verstevigen



Verder bouwen aan vertrouwen



MOBILITEIT EN VERKEER 06/02/2019 - 18:30

VIDEO Iedereen blij met aangepaste Oosterweel-verbinding



STANDPUNT. Oosterweel is geen oorlogskreet meer

07/02/2019 om 02:00 door Patrick Van de Perre

Na 20 jaar bochtenwerk gaat spade in Antwerpse grond

DE
TIJD

Van gewapende vrede naar samenwerking



**Deskundig en gepassioneerd, maar vooral
samen**

Enkele getuigenissen

5. We zijn volop aan het bouwen

Actie op terrein en vooruitblik

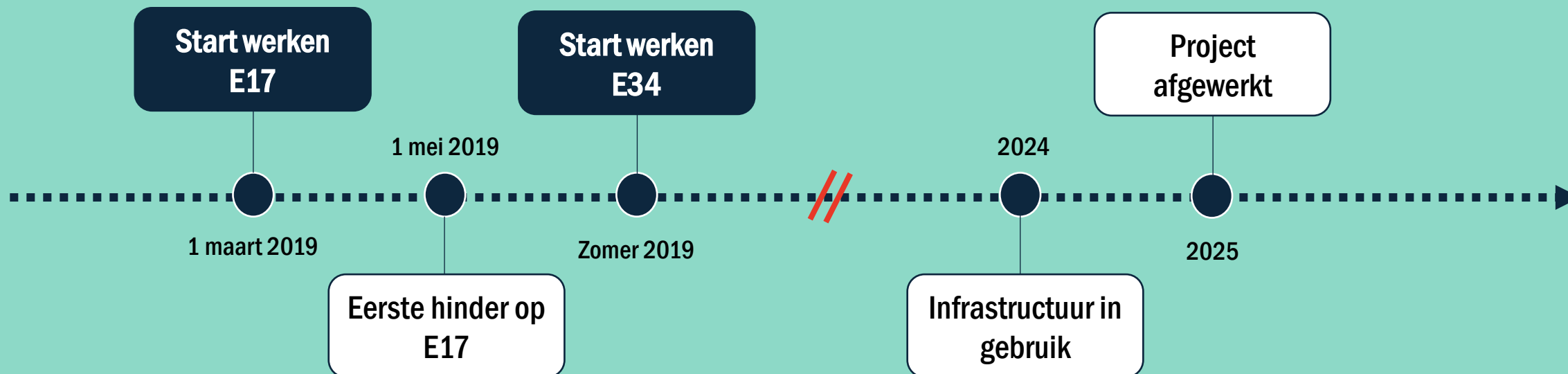


Terugblik



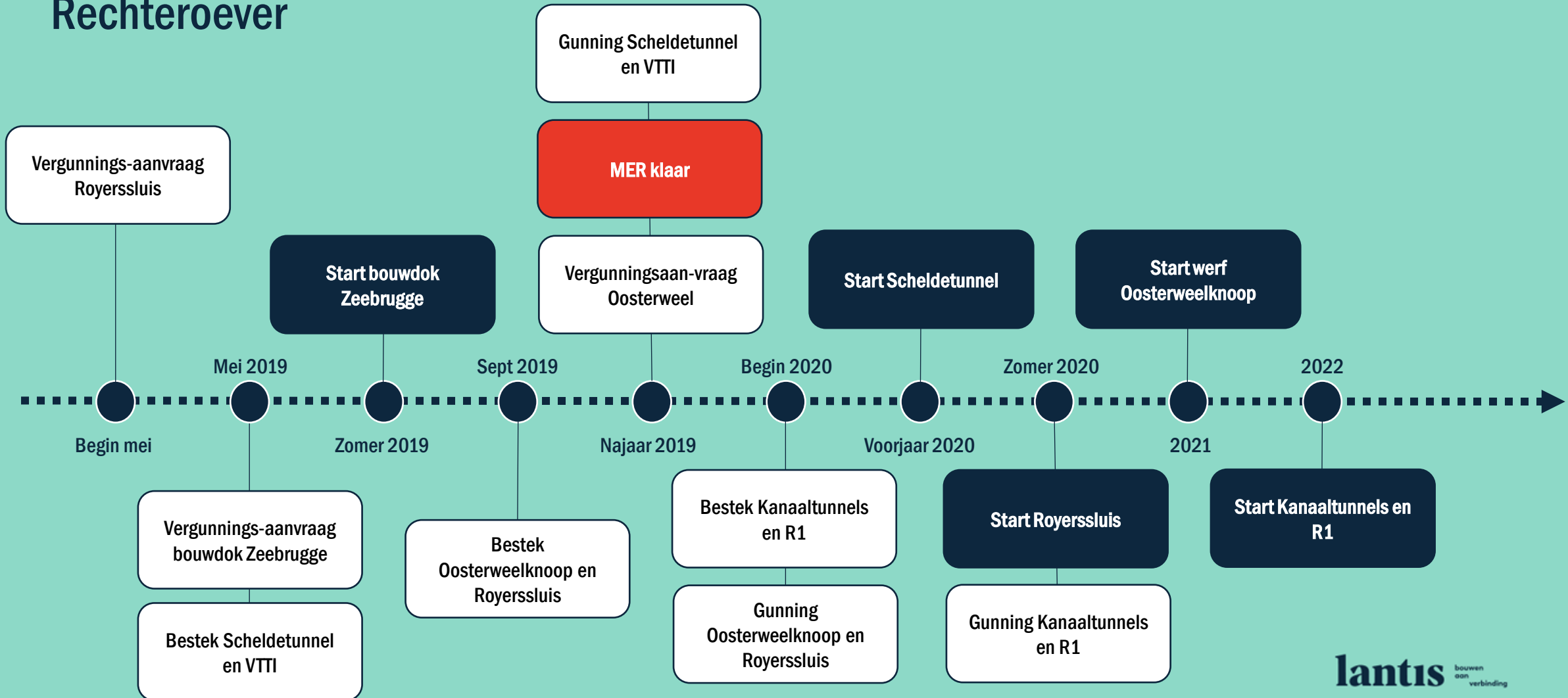
Vooruitblik

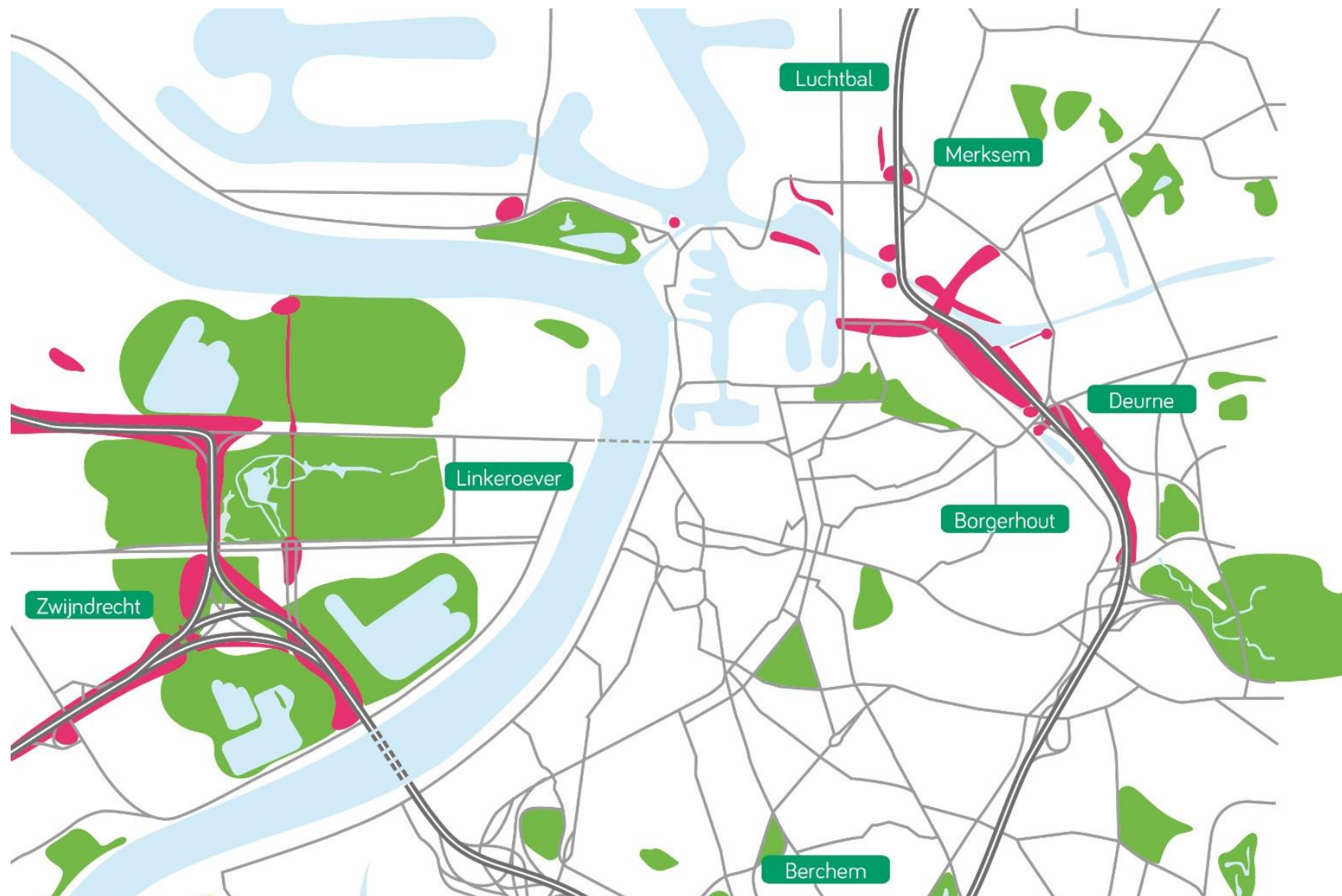
Linkeroever en Zwijndrecht



Vooruitblik

Rechteroever





 In 2018 opgestarte werken en geplande werken voor 2019

We zijn al volop bezig

Funderingen P+R Linkeroever



Spooronderdoorgangen



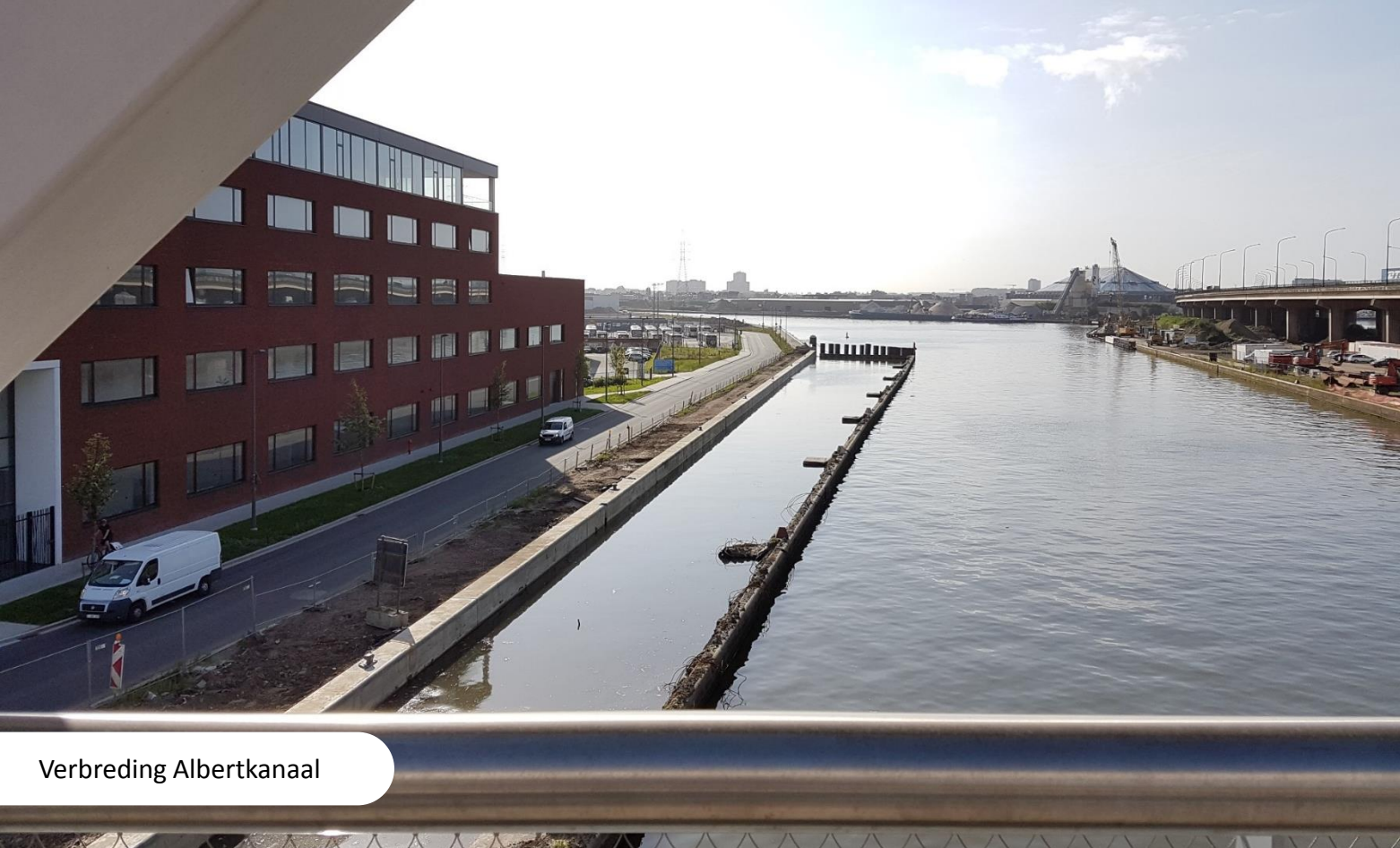
Baggeren in Lobroekdok



Aanplantingen IJzerlaanbrug



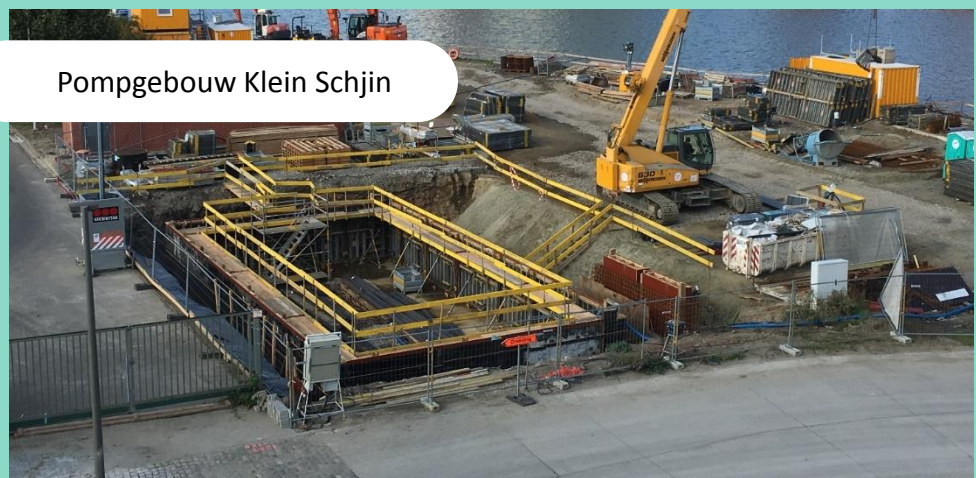
Nutsleidingen Linkeroever



Verbreiding Albertkanaal



Bedding Groot Schijn



Pompgebouw Klein Schijn



Kokers Groot Schijn



Pompgebouw en Ringfietspad



IJzerlaankanaal



Vorbereidingen in Zwijndrecht



IJzerlaanbrug



Infopunt Zwijndrecht



Leidingenkokers

Kortom

We zijn er klaar voor

1. Onze organisatie staat op punt
2. Er is een sluitend financieel model
3. We weten wat we gaan bouwen
4. Blijven bouwen aan vertrouwen
5. We zijn volop in uitvoering



Laten we samen stad en Vlaanderen floreren door verbindingen te bouwen