

Meerjaren- investeringsplan 2013 - 2025

07/03/2013

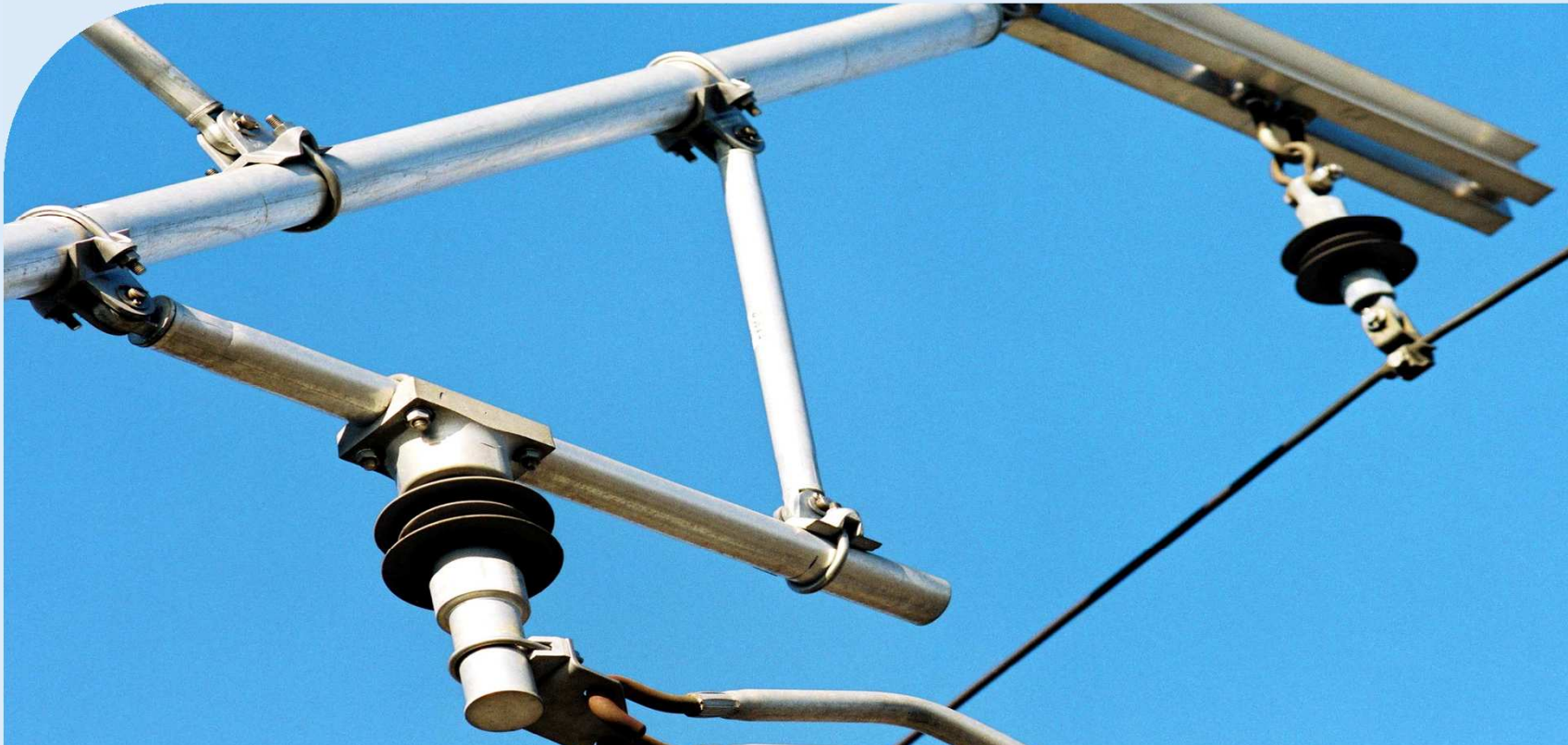
Presentatie aan de leden van de
Commissie voor Mobiliteit en
Openbare Werken van het
Vlaams Parlement

Luc Lallemand
Gedelegeerd bestuurder



Wat voorafging...

1. Stap 1 : AMBITIOUS scenario, fit for the future
2. Stap 2 : BASIC scenario, back to reality
3. Stap 3 : MEDIUM scenario, find a good balance
4. Stap 4 : CONCLAAF-scenario, the current financial possibilities
5. Meerjareninvesteringsplan 2013-2025
voor Infrabel in Vlaanderen
6. Next Steps



Wat voorafging ...



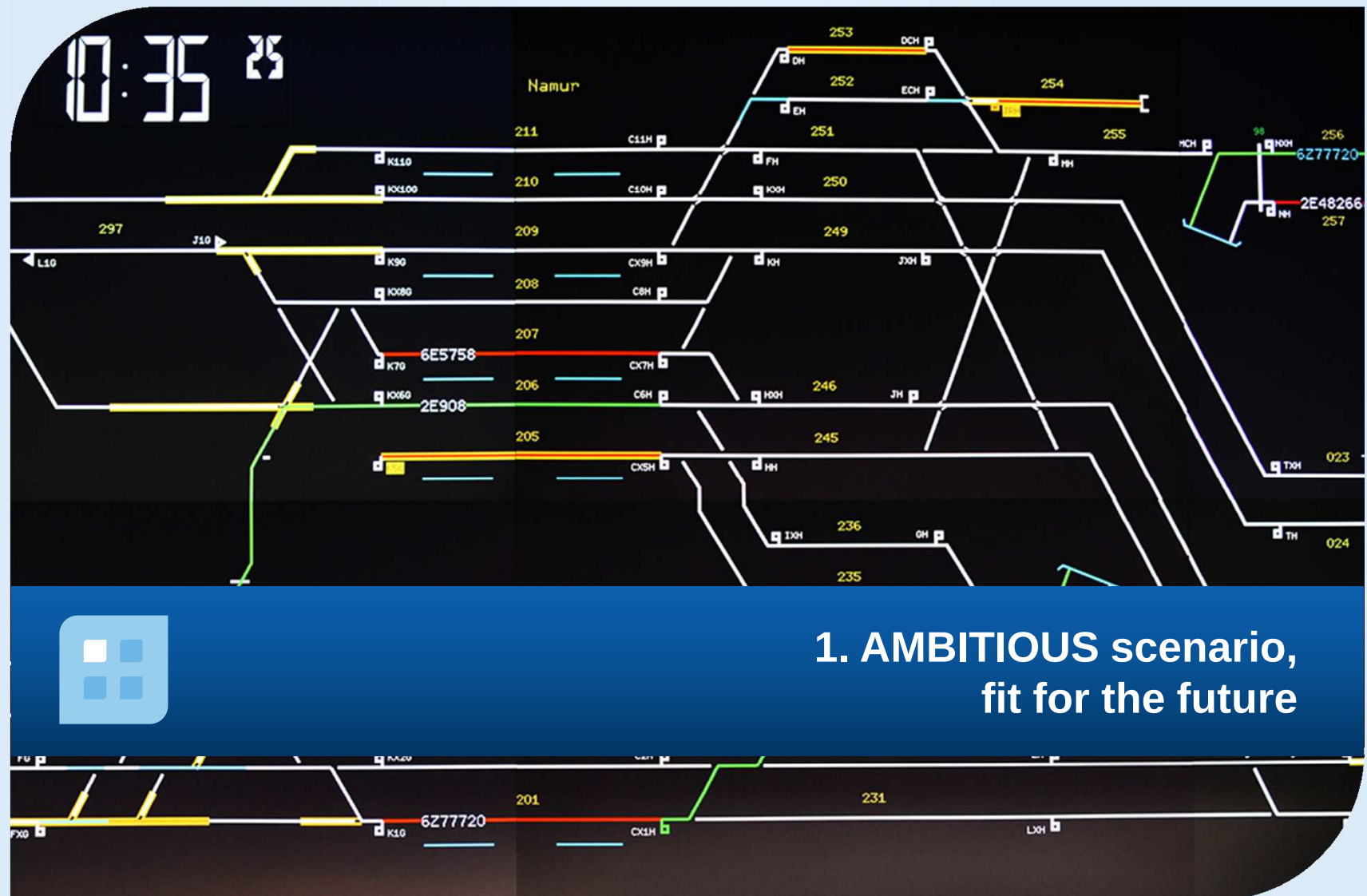
Procedure opmaak investeringsplan

Start opmaak nieuw investeringsplan: juni 2010

- ▶ 18 maanden nodig voor opmaak nieuw investeringsplan
Doelstelling beheerscontract: 30 november 2011
- ▶ Einddatum vorig investeringsplan: 31 december 2012

MAAR

Geen regering in 2011 > geen financieringshypothese
Nog geen besef van impact financiële crisis op overheidsbedrijven





Context

1.1. Wat hebben we nodig?

Omschrijving van onze noden:

- ▶ Welke bijdrage leveren we op het gebied van mobiliteit en kwaliteit van de dienstverlening tegen horizon 2020-2030 ?
- ▶ Wat moeten we op investeringsgebied realiseren om aan deze doelstellingen te beantwoorden ?

Werkwijze naar Zwitsers voorbeeld:

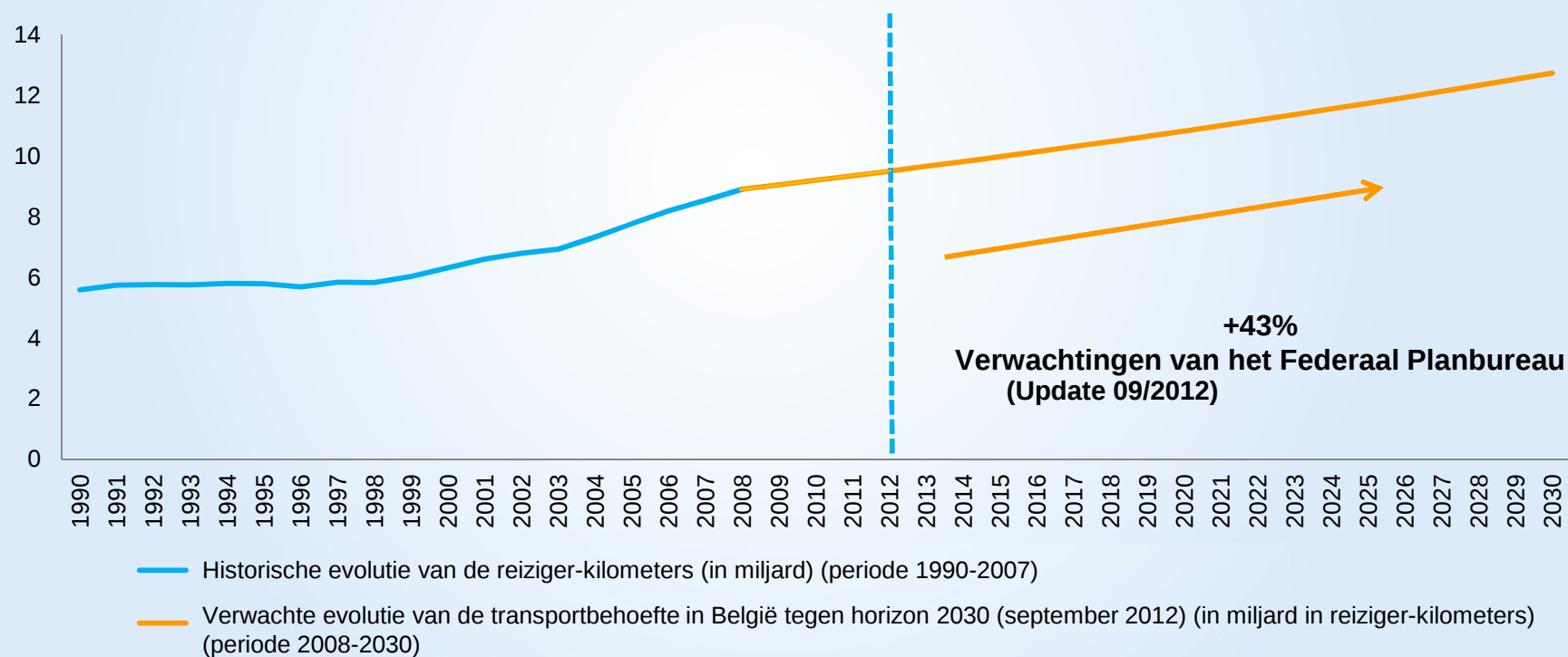
- ▶ De vraag bepaalt de infrastructuur: lange termijn-aanpak





Context

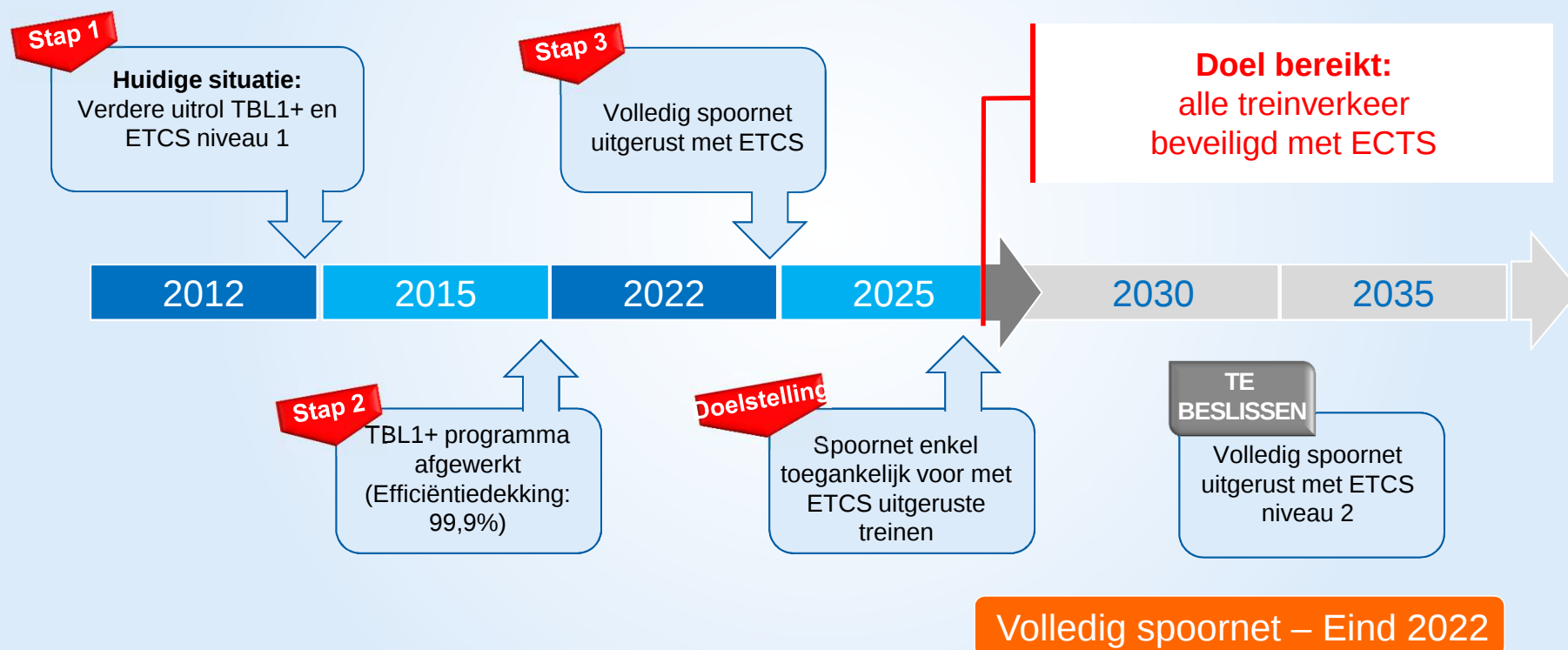
1.2. Enige gekende geloofwaardige inschatting van onze noden: het Federaal Planbureau





Inhoud

1.3. Veiligheid (I)



Programma in overeenstemming met aanbevelingen
van de Commissie Spoorveiligheid



Inhoud

1.3. Veiligheid (II)

- ▶ Concentratie van de seinhuizen (fase 1 & 2)



- ▶ Afschaffen van 18 overwegen per jaar
- ▶ Instandhouding van GSM-R, met dekkingsuitbreiding (1,5 m)
- ▶ Bijkomende maatregelen voor de veiligheid, bedrijfszekerheid en bedrijfscontinuïteit, aanpassingen gevaarlijke goederen (RID) : op basis van een « volledig » investeringschema



Inhoud

1.4. Stiptheid en Veiligheid (I)

- ▶ **Vernieuwing** van de infrastructuur om **op alle lijnen** van het spoornet een « nul-gebrekniveau » te bereiken: vandaag zijn er veel infrastructuurelementen aan of voorbij het einde van hun levenscyclus beland. Een massale vernieuwing van de infrastructuur is noodzakelijk.



- ▶ **Productiemiddelen:** constant investeringsvolume voor:



- 93,2%



Context

1.4. Stiptheid en Veiligheid (II)

- ▶ **Modernisering** van de as Brussel - Luxemburg (horizon 2018)
- ▶ **Stations:** uitvoering van een compleet moderniserings- en perronverhogingsprogramma in de middelgrote stations + jaarlijkse perronverhoging in 18 kleine stations en stopplaatsen
- ▶ **Informatie aan de reizigers:** volledig vernieuwings- en opwaarderingprogramma van de informatie-uitrustingen
- ▶ **Informatica:** constant investeringsvolume voor de vernieuwing van de bestaande informaticamiddelen





Inhoud

1.5. Capaciteit (I)

- ▶ Voltooing van de reeds opgestarte uitbreidingsprogramma's, met andere woorden de afwerking.
- ▶ Uitvoering van alle **nieuwe investeringen** overeenkomstig de behoeften die voortvloeien uit het transportplan « groei-scenario » van NMBS gebaseerd op scenario 2 PLANET van het Federaal Planbureau en op de perspectieven van het referentiescenario van datzelfde Federale Planbureau voor wat de geliberaliseerde activiteiten betreft.





2. BASIC scenario, back to reality





Context

2.1. What can we do?

▶ **AMBITIOUS scenario** komt neer op 2,5 maal de huidige middelen

- Dromen is nodig om de zaken in beweging te brengen maar de concrete actie moet ook voeling houden met de realiteit...
- Infrabel werkt een **voorstel uit bij ongewijzigd financieringsbeleid** waarvan de financiële noden in dezelfde orde van grootte liggen als die van het vorig plan (2001-2012).



Nieuw scenario: BASIC



Inhoud

2.2.



Safety

AMBITIOUS scenario

- TBL1+
- ETCS niv.1/niv. 2
- GSM-R
- Concentratie seinhuizen
- Afschaffen 18 OW/jaar

BASIC scenario

Ongewijzigd



Punctuality & Safety

- **Optimale** vernieuwing van de Infrastructuur op het volledige spoornet (ideaal: nul-gebrek)
- Perronverhoging in **18 stations**
- Informatie aan de reizigers: **volledig schema**

- **Standaardvernieuwing** van de infrastructuur op het volledige spoornet (bij ongewijzigde kwaliteit)
- Perronverhoging in **9 stations**
- Informatie aan de reizigers: **basisschema**



Capacity

- Voltooing van de lopende uitbreidings- programma's
- + nieuwe projecten: nieuwe Noord-Zuidverbinding, nieuwe toegang tot de haven van Antwerpen, Gosselies, IJzeren Rijn, ...

- Voltooing van de lopende uitbreidingsprogramma's



**3. MEDIUM scenario,
find a good balance**





Context

3.1. De gulden middenweg?

Tussen de AMBITIOUS en BASIC scenario's is er misschien nog een gulden middenweg mogelijk

▶ Infrabel werkt een scenario uit met volgende resultaten:

- De substantiële verhoging van de veiligheid
- Een structurele verbetering van de stiptheid op de grote spoorassen
- Een gedeeltelijke capaciteitsuitbreiding: Noord-Zuidverbinding, een hefboom voor een verbetering van de stiptheid op het volledige spoornet



Nieuw scenario: MEDIUM



Inhoud

3.2.



Safety

AMBITIOUS scenario

- TBL1+
- ETCS niv.1/niv. 2
- GSM-R
- Concentratie seinhuizen
- Afschaffen 18 OW/jaar

MEDIUM scenario

BASIC

Ongewijzigd



Punctuality & Safety

- **Optimale** vernieuwing van de infrastructuur op het volledige spoornet (ideaal = **nul-gebrek**)
- Perronverhoging in **18 stations**
- Informatie aan de reizigers: **volledig schema**

- **Standaard** vernieuwing van de infrastructuur op het volledige spoornet (**bij ongewijzigde kwaliteit**)
- Perronverhoging in **9 stations**
- Informatie aan de reizigers: **basisschema**



Capacity

- Voltooing van de lopende uitbreidings-programma's
- + nieuwe projecten: nieuwe Noord-Zuidverbinding, nieuwe toegang tot de haven van Antwerpen, Gosselies, IJzeren Rijn, ...

- Voltooing van de lopende uitbreidings-programma's
- + uitvoering van de 1^{ste} fase van de nieuwe Noord-Zuidverbinding (4 sporen in tunnel) Hefboomeffect op de capaciteit en de stiptheid van het gehele spoornet





Eindhalte van een lange weg

3.3. Eind 2011... Goedkeuring van de 3 scenario's door de Raad van Bestuur (I)

- ▶ **26 mei 2011 :** Strategische offsite Raad van Bestuur voor opvolging van de verdere ontwikkeling van de scenario's
- ▶ **7 december 2011 :** Raad van Bestuur keurt drie scenario's en de interne coherentie van het plan goed
- ▶ **8 december 2011 :** Het document wordt overgemaakt aan de NMBS-Holding



**Infrabel respecteert de timing voor
het overmaken van zijn investeringsplan
aan de regering**



Eindhalte van een lange weg

3.3. Eind 2011... Goedkeuring van de 3 scenario's door de Raad van Bestuur (II)

	BASIC	MEDIUM	AMBITIOUS
	Maximum	Maximum	Maximum
	★★	★★★★	★★★★★
	Limited	Intermediate	Extended
	14,4 Mia € ₂₀₁₂	20,6 Mia € ₂₀₁₂	31,1 Mia € ₂₀₁₂



4. CONCLAAF-scenario, according to the current financial possibilities





Context

4.1. Een nieuw scenario op vraag van de regering

▶ **6 December 2011:** Nieuwe federale regering

- Overleg met regering over de voorgestelde scenario's
- Een nieuw budgettair scenario op basis van een nieuwe financieringshypothese (met stabilisatie van de cijfers op 18.10.2012) wordt gevraagd



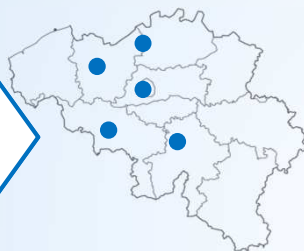
Nieuw scenario: CONCLAAF



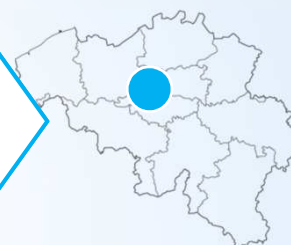
Context

4.2. Systematische productiviteits- en efficiëntieverbetering

5 dispatchings
voor 2006



Samengevoegd
in **1 Traffic
Control** sinds 2006



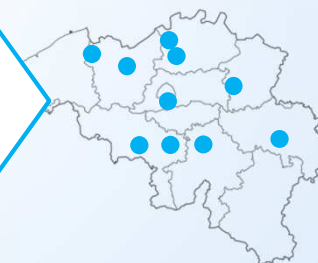
- 80%



Van 368
seinhuizen
voor 2005



naar **10
seinposten**
na 2022



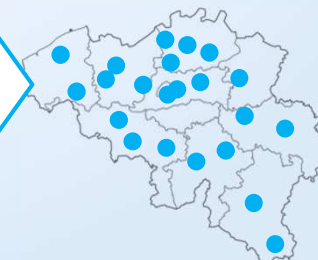
- 96,5%



Van 250
werkzetels
voor 2000



naar **22 LCI**
na 2016



- 93,2%



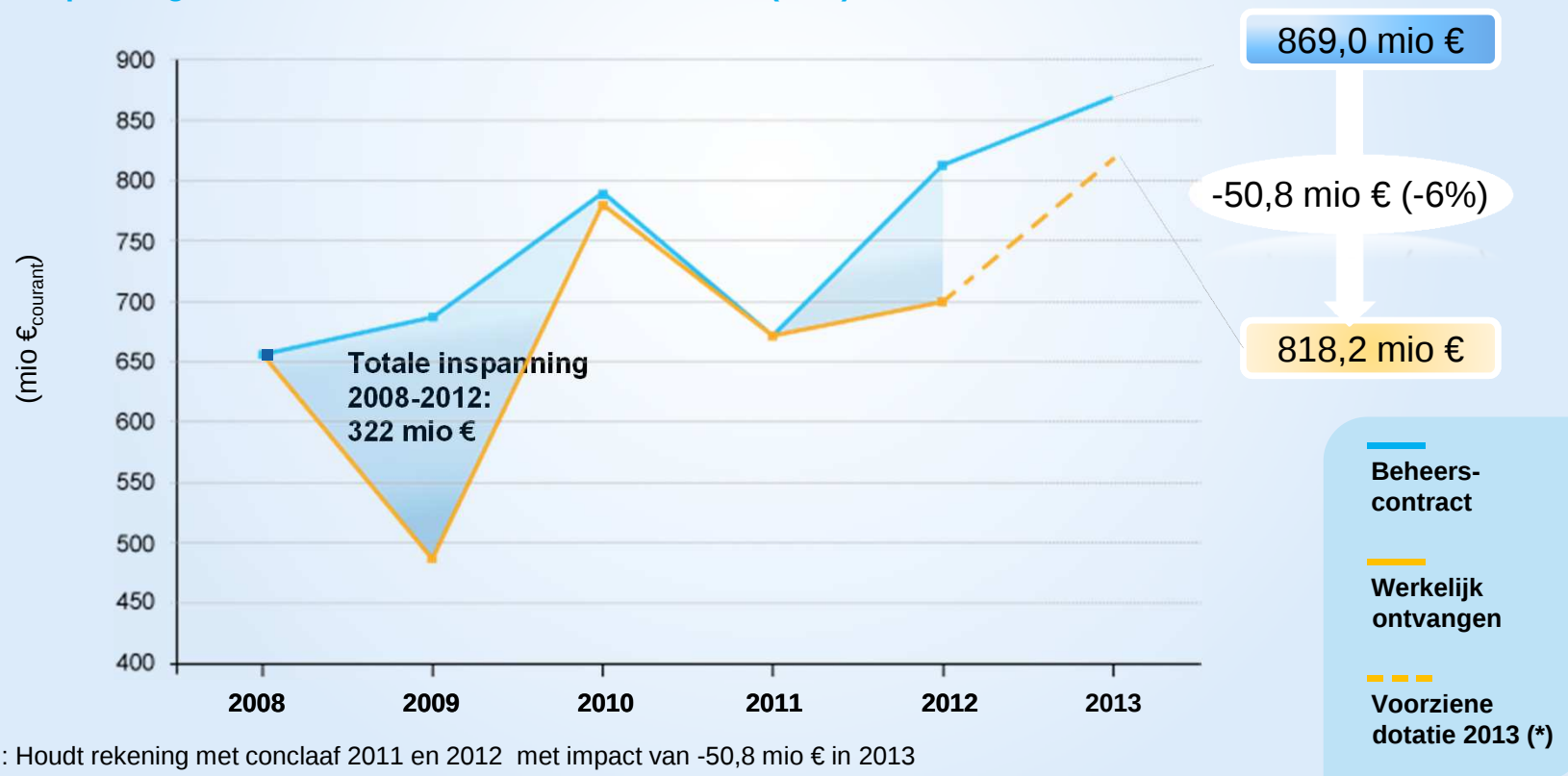


Context

4.3. Vermindering van de investeringsdotatie

Evolutie van de investeringsdotatie 2008-2013

Een inspanning van 50,8 mio € reeds te leveren in 2013 (~6%)



(*): Houdt rekening met conclaaf 2011 en 2012 met impact van -50,8 mio € in 2013

Opmerking : De investeringsdotatie bevat de PPS-terugbetalingen en houdt rekening met de overdracht in het kader van de IFRS-normen

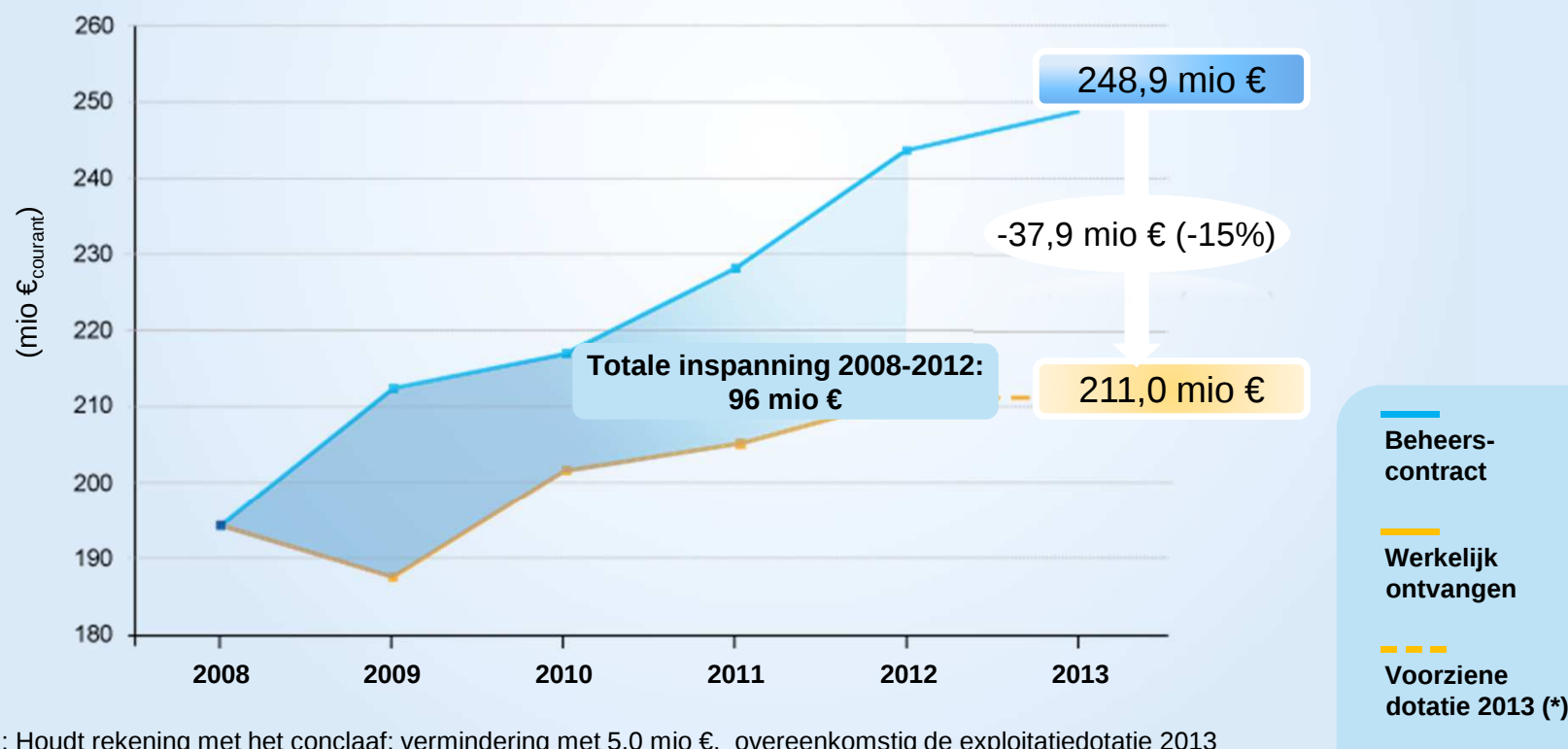


Context

4.4. Vermindering van de exploitatiedotatie

Evolutie van de basisexploitatie-dotatie 2008-2013

Een inspanning van 37,9 mio € reeds te leveren in 2013 (~15%)



(*): Houdt rekening met het conclaaf: vermindering met 5,0 mio €, overeenkomstig de exploitatiedotatie 2013

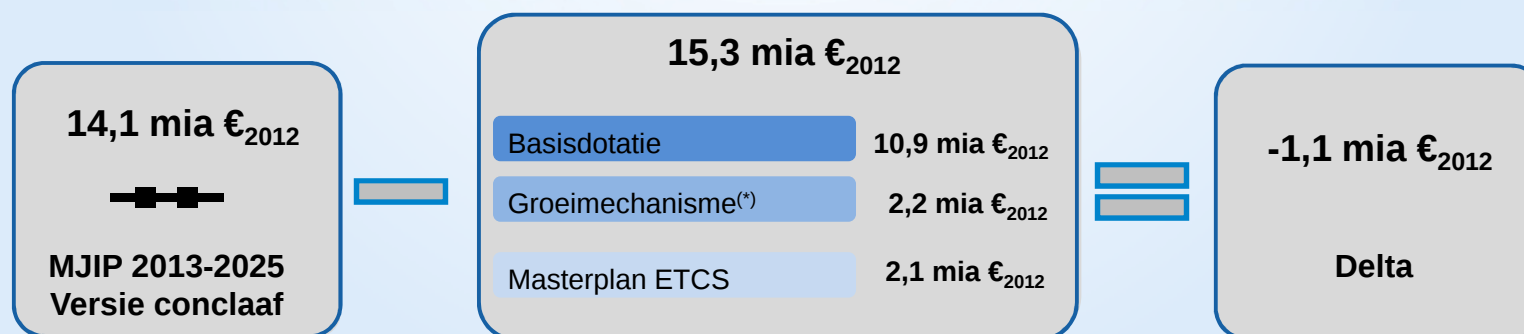
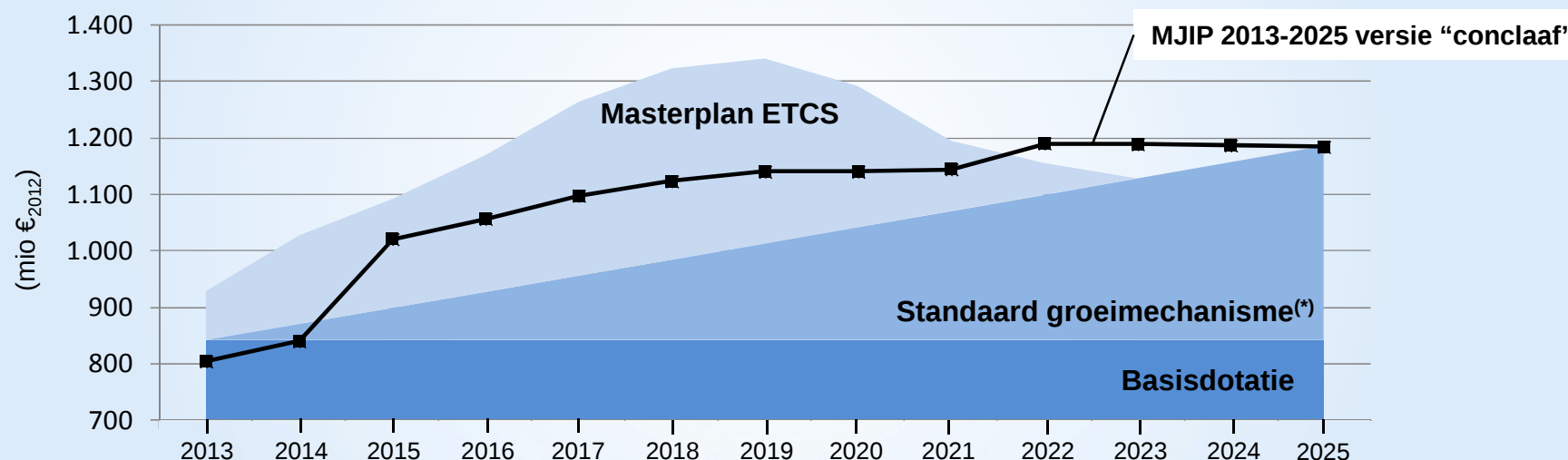
Opmerking: De basisexploitatie-dotatie houdt rekening met de budgettaire overdracht in het kader van de IFRS normen



Context

4.5. Aanbevelingen van Commissie Spoorveiligheid moeten ook in rekening worden gebracht

Basisinvesteringsdotatie Infrabel over de periode 2013-2025



(*) per jaar, +1% op het basisgedeelte + 1miaFB₂₀₀₁ x 61% (deel Infrabel)

Opmerking: Basisdotatie = geïndexeerde dotatie 2012 die rekening houdt met de overdracht in het kader van de IFRS-normen (incl.terugbetaling PPS)



Context

4.6. De noodzakelijke financiële middelen (alle financieringsbronnen)

Σ BASIC = 14,4 Mia €₂₀₁₂ < Σ CONCLAAF = 15,4 Mia €₂₀₁₂





Inhoud

4.7. Vergelijking met de andere scenario's

	BASIC	CONCLAAF	MEDIUM	AMBITIOUS
	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum
	★★	★★ aangepast	★★★★	★★★★★
	Limited	Limited aangepast	Intermediate	Extended
	14,4 Mia € ₂₀₁₂	15,4 Mia € ₂₀₁₂	20,6 Mia € ₂₀₁₂	31,1 Mia € ₂₀₁₂



Inhoud

4.8. De 2 investeringsscenario's samengevat

	BASIC scenario	CONCLAAF-scenario
 Safety	• TBL1+ • ETCS niv.1/niv. 2 • GSM-R • Concentratie seinhuizen • Afschaffen 234 OW	Ongewijzigd
 Punctuality & Safety	Vernieuwing van alle spoorlijnen van het spoornet <u>in hun huidige staat</u>	Idem BASIC, <u>maar</u> • met een tekort aan middelen voor de minst gebruikte lijnen in Wallonië van 2013 tot 2021 • sommige hiermee samenhangende vernieuwings-programma's uitgesteld naar het einde van het plan • kwaliteitsverbetering van de drukste lijnen in Vlaanderen (405 mio € vanaf 2022)
 Capacity	• Voltooing van de opgestarte programma's	Voltooing van de opgestarte programma's met een spreiding van de uitvoeringsplanning Enveloppe van 600 mio € (vanaf 2022) om de capaciteit van het spoornet te verhogen in functie van de transportbehoeften van B- Mobility tegen horizon 2025/2025+



Inhoud

4.9. Capacity-pijler : impact op einddatum (I)

Programma	Target scenario "BASIC"	Target scenario "CONCLAAF"
Op 4 sporen brengen GEN L 161	Dec-2019	Dec-2025
Op 4 sporen brengen GEN L 124	Dec-2020	Dec-2025
Op 4 sporen brengen GEN L 50A	Dec-2016	Dec-2016
GEN Schuman-Josaphat	Dec-2015	Dec-2015
Vernieuwing As 3	Dec-2018	Dec-2021
Electrificatie As 3	Dec-2018	Dec-2021
Liefkenshoekspoorverbinding	Aug-2014	Aug-2014
L27A – Y Oude Landen	Dec-2017	Dec-2025
L27A- Y Krijgsbaan	Dec-2018	Dec-2025
		Dec-2017
Bypass Mechelen	Dec-2016	+ certificering
Complex Otterbeek	Dec-2023	Dec-2024
Mobiliteit BXL Zuid (vlottere doorstroming)	Dec-2020	Dec-2025
Mobiliteit BXL Noord (vlottere doorstroming)	Dec-2023	Dec-2025
Diabolo bogen L26-L25N	Feb-2015	Dec-2014
Diabolo bogen L25-L25N	Dec-2016	Dec-2018



Inhoud

4.9. Capacity-pijler : impact op einddatum (II)

Programma	Target scenario "BASIC"	Target scenario "CONCLAAF"
L50A Gent-Brugge 3e+4e spoor	Dec-2019	Dec-2025
L51 3e spoor	Dec-2018	Dec-2024
Masterplan Zeebrugge (prefin.)	Jun-2017	Jun-2017
L25 Duffel tracé	Dec-2013	Dec-2013
L15 Mol - Herentals electrificatie	Dec-2020	Dec-2014 + certificering
Heropening Hamont	Dec-2013	Dec-2013
Vernieuwing L 130	Dec-2014	Dec-2017
L147 2e spoor	Dec-2024	Dec-2024
L130A versterking	Stopzetting in 2013	Stopzetting in 2013
Merelbeke (Y Ledeberg+Schellebelle)	Dec-2016	Dec-2021



Inhoud

4.10. Het potentieel voor prefinanciering voorzien voor de periode 2001-2012

Art. 14 van de samenwerkingsovereenkomst van 11 oktober 2001 stipuleert inzake prefinanciering:

*“**Ieder Gewest** kan instaan voor de renteloze prefinanciering van de infrastructuurprojecten van gewestelijk belang op haar grondgebied voor een bedrag van maximum 20 miljard in kapitaal **of 2,5 miljard in jaarlijkse intrestlasten**, voorzover zij de verschillende administratieve toelatingen en vergunningen heeft verstrekt die vereist zijn volgens de verschillende reglementeringen die onder haar bevoegdheid vallen. De prefinanciering gebeurt via een achtergestelde lening aangegaan door de N.M.B.S., waarvan de intrestlasten betaald worden door het Gewest. De lening wordt gedekt door de waarborg van de Staat. De kost hiervan wordt door het gewest gedragen. De voorfinancierde bedragen zullen worden terugbetaald door de federale Staat overeenkomstig de bijlagen bedoeld in artikel 4 van dit akkoord.”*

Jaarlijkse intrestlast per Gewest:	2,5 mia BEF₂₀₀₁
<i>Index BEF₂₀₀₁ → €₂₀₁₂:</i>	<i>/40,3399 x 1,499</i>
Jaarlijkse intrestlast per Gewest:	92,9 mio €₂₀₁₂
<i>Gemiddelde LT-rente / jaar (incl marge 300 bps):</i>	<i>/ 6%</i>
Financierbaar kapitaal per Gewest:	1,55 mia €₂₀₁₂
<i>Aantal Gewesten:</i>	<i>x 3</i>
Totaal financierbaar kapitaal:	4,65 mia €₂₀₁₂



Inhoud

4.11. Co- en prefinanciering: een belangrijk potentieel voor de NMBS-Groep (I)

	2001-2012: Samenwerkings- akkoord (totaal Gewesten)	2001-2012: Aangewend (totaal Gewesten)	2001-2012: Niet aangewend (totaal Gewesten)
Prefinanciering	4,6 mia € ₂₀₁₂	1,3 mia € ₂₀₁₂ (*)	3,3 mia € ₂₀₁₂
Co-financiering	0,4 mia € ₂₀₁₂	0,0 mia € ₂₀₁₂	0,4 mia € ₂₀₁₂

(*) PPS Liefkenshoek RailLink inbegrepen



Inhoud

4.11. Co- en prefinanciering: een belangrijk potentieel voor de NMBS-Groep *Gedeelte Vlaams Gewest (II)*

	2001-2012: Samenwerkings- akkoord (Vlaams Gewest)	2001-2012: Aangewend (Vlaams Gewest)	2001-2012: Niet aangewend (Vlaams Gewest)
Prefinanciering	1,5 mia € ₂₀₁₂	0,8 mia € ₂₀₁₂ (*)	0,7 mia € ₂₀₁₂
Co-financiering	0,3 mia € ₂₀₁₂	0,0 mia € ₂₀₁₂	0,3 mia € ₂₀₁₂

(*) PPS Liefkenshoek RailLink inbegrepen



5. Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 voor Infrabel in Vlaanderen



5.1. Belangrijkste vertragsfactoren grote infrastructuurwerken

- Budgetten moeten beschikbaar zijn
- Beschikken over de nodige vergunningen

In orde voor Vlaanderen

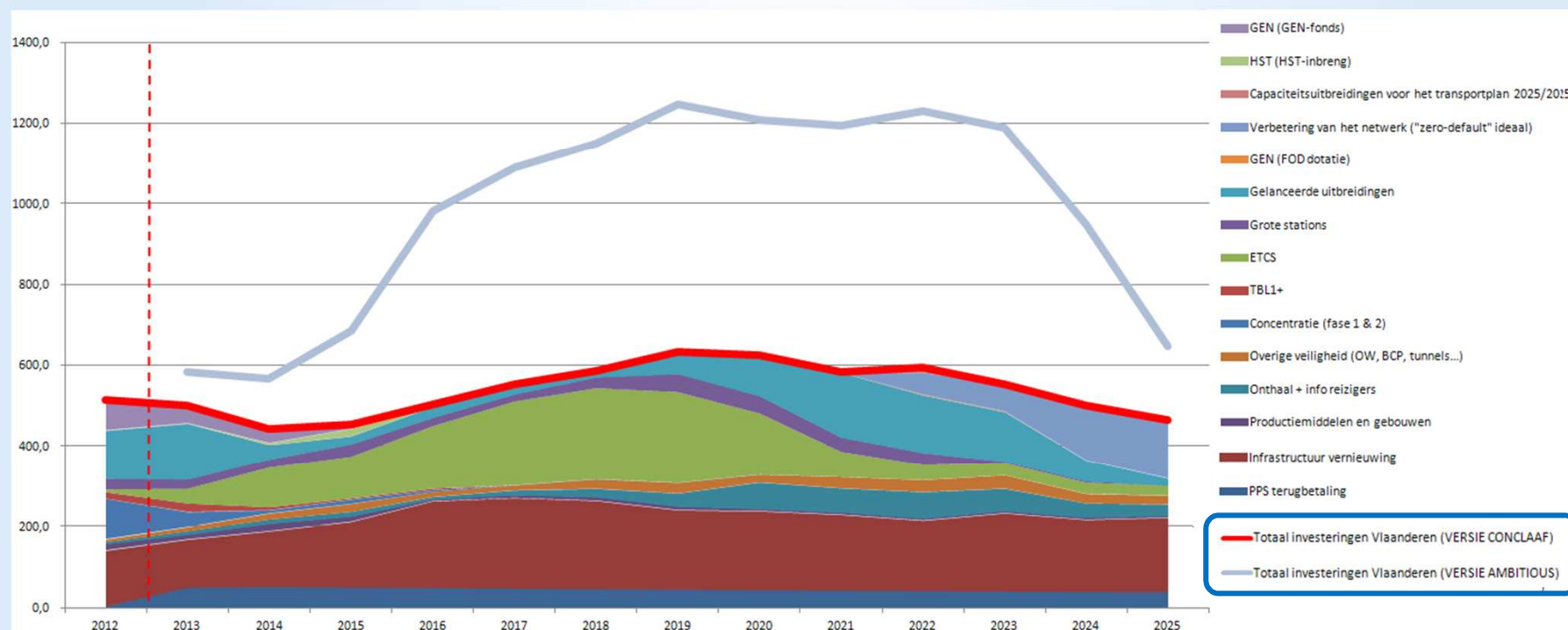


MAAR rekening houden met mogelijke
bezwaarschriften die grote vertraging kunnen
veroorzaken



5.2. Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 voor Infrabel op Vlaamse sleutel

6.983,6 mio €₂₀₁₂ op een totaal investeringsbedrag van 15.448,5 mio €₂₀₁₂



MJIP 2013-2025 : Scenario "CONCLAAF" (gedeelte op Vlaamse Sleutel)



Prioriteitenlijst: ✓ = opgenomen ✗ = niet opgenomen

5.3. Capacity-pijler :

Vlaamse Spoorstrategie		Basic-scenario	Scenario Conclaf	Medium-scenario	Ambitious-Scenario
Basisvoorwaarden:					
▶ Verhogen van de veiligheid		✓	✓	✓	✓
▶ Verhogen van de stiptheid en de betrouwbaarheid		✓	✓	✓	✓
I.	Nodige investeringen om huidige capaciteit te behouden	✓	✓	✓	✓
II.	Reeds gestarte projecten				
A.	Projecten ter ontsluiting van de economische poorten:				
▶ 3 ^e spoor Brugge-Dudzele		2018	2024	2018	2018
▶ 3 ^e en 4 ^e spoor Gent-Brugge		2019	2025	2019	2019
▶ GEN Brussel		2020	2025	2020	2020
▶ Vormingsstation Zeebrugge		2017	2017	2017	2017
B.	Projecten stationsomgeving waarvoor een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten	In functie van lijst stations			
C.	Diaboloproject:				
▶ Aansluitingsbocht L25		2016	2018	2016	2016
▶ Aansluitingsbocht L26		2015	2014	2015	2015
D.	Aanpassing spoorlijn 25 te Mechelen om de capaciteit te verhogen (Bypass)	2016	2017	2016	2016



Prioriteitenlijst: ✓ = opgenomen ✗ = niet opgenomen

Vlaamse Spoorstrategie		Basic-scenario	Scenario Conclaf	Medium-scenario	Ambitious-scenario
III.	Projecten uit het vorige investeringsplan 2001-2012, nog relevant, maar nog niet gestart				
A. Wegwerken knelpunten:					
▶ Vertakking Oude Landen ▶ Vertakking Krijgsbaan		2017 2018 *	2025 2025*	2017 2018*	2017 2018*
▶ Optimalisatie Antwerpen-Gent: ▪ Vernieuwing wissels Schellebelle		2016**	2021**	2016**	2016**
▪ Aanleg 3^e en 4^e spoor Melle ▪ Afschaffing overweg 84 Wetteren ▪ Eventuele nodige optimalisaties L59		2016 2018 ✗	2021 2022 ✗	2016 2018 ✗	2016 2018 2025
▶ Beseining van regelmatig gebruikte spoorvakken rechteroever Haven van Antwerpen		✗	✗	✗	2025
B. Capaciteitsuitbreiding:					
▶ 2^e spoorontsluiting Haven van Antwerpen		✗	✗	✗	2025
▶ IJzeren Rijn, in eerste fase verbetering personenvervoer: ▪ Volledige elektrificatie (tot Hamont) ▪ Stopplaats Hamont ▪ Dubbel spoor Mol-Hamont-Grens		✗ 2013 ✗	✗ 2013 ✗	✗ 2013 ✗	2021 2024 2013 2021***

•* In functie van 2^e Haventoeegang

*** gedeeltelijk

•**ongelijkgrondse kruising



Prioriteitenlijst: ✓ = opgenomen ✗ = niet opgenomen

Vlaamse Spoorstrategie		Basic-scenario	Scenario Conclaaf	Medium-scenario	Ambitious-Scenario
IV.	Oplossen van verwachte knelpunten				
A.	start MKBA capaciteitsverhoging Zeebrugge-Gent-Antwerpen	Studiekost wordt niet opgenomen in het investeringsbudget (uitvoering Havenspoorlijn niet voorzien)			
B.	Bocht van Aarschot (L16-L35)	✗	✗	✗	✗
V.	Realisatie van missing links, op basis van transportplan 2025/2030 van de NMBS				
A.	Opnieuw operationeel maken van L18 Hasselt-Neerpelt	✗	✗	✗	2025
B.	GEN Gent (elektrificatie ,doortrekking, stopplaatsen, ifv capaciteitsbehoeften zoals op:				
	▶ L58 Gent-Eeklo –(Maldegem)	✗	✗	✗	2025
	▶ L86 Gent- Oudenaarde	✗	✗	✗	2025
	▶ L122 Gent-Zottegem	✗	✗	✗	2025
	▶ L204/L55 Gent-Zelzate	✗	✗	✗	2025
C.	In functie van MKBA-studies en transportplan, aanleggen van 2e spoor op volgende lijnen:				
	▶ L13 Kontich-Lier	✗	✗	✗	✗
	▶ L15 Hasselt-Mol	✗	✗	✗	2025*
	▶ L19 Mol-Hamont	✗	✗	✗	2021*
	▶ L21 Landen-Hasselt	✗	✗	✗	✗
	▶ L29 Herentals-Turnhout	✗	✗	✗	✗
	▶ L54 Mechelen-Sint-Niklaas	✗	✗	✗	✗
	▶ L69 Komen-Poperinge	✗	✗	✗	✗
	▶ L73 Diksmuide-Koksijde	✗	✗	✗	✗

* gedeeltelijk



Prioriteitenlijst: ✓ = opgenomen ✗ = niet opgenomen

Vlaamse Spoorstrategie		Basic-scenario	Scenario Conclaaf	Medium-scenario	Ambitious-Scenario
D.	Te onderzoeken op basis van MKBA- studies voor verschillende vervoermiddelen (heavy rail, lightrail, (snel)tram, (snel)bus, o.m.: ▶ L17 Leopoldsburg-Diest ▶ L21A-B Genk-Massmechelen/Maaseik ▶ L52 Puurs-Dendermonde ▶ L57 Dendermonde-Aalst ▶ L29 Aarschot-Herentals				
		✗	✗	✗	✗
		✗	✗	✗	✗
		✗	✗	✗	2025
		✗	✗	✗	2025
		✗	✗	✗	✗
E.	Op basis van MKBA, Bocht van Gits	✗	✗	✗	✗
VI.	Nieuwe investeringsprojecten, mits rangschikking op basis van objectieve criteria				
A.	Vervanging gelijkgrondse door ongelijkgrondse kruisingen op drukke trajecten: ▶ Kruising L96 en L26 in Halle ▶ Vertakking Otterbeek op L27B				
		✗ 2023	✗ 2024	✗ 2023	2025 2023
B.	Stationsprojecten waarvoor een samenwerkingsovereenkomst in studie is	In functie van lijst stations *			
C.	Verhogen perrons	In functie van lijst stations*			
D.	Heropenen stopplaatsen	✗	✗	✓	✓

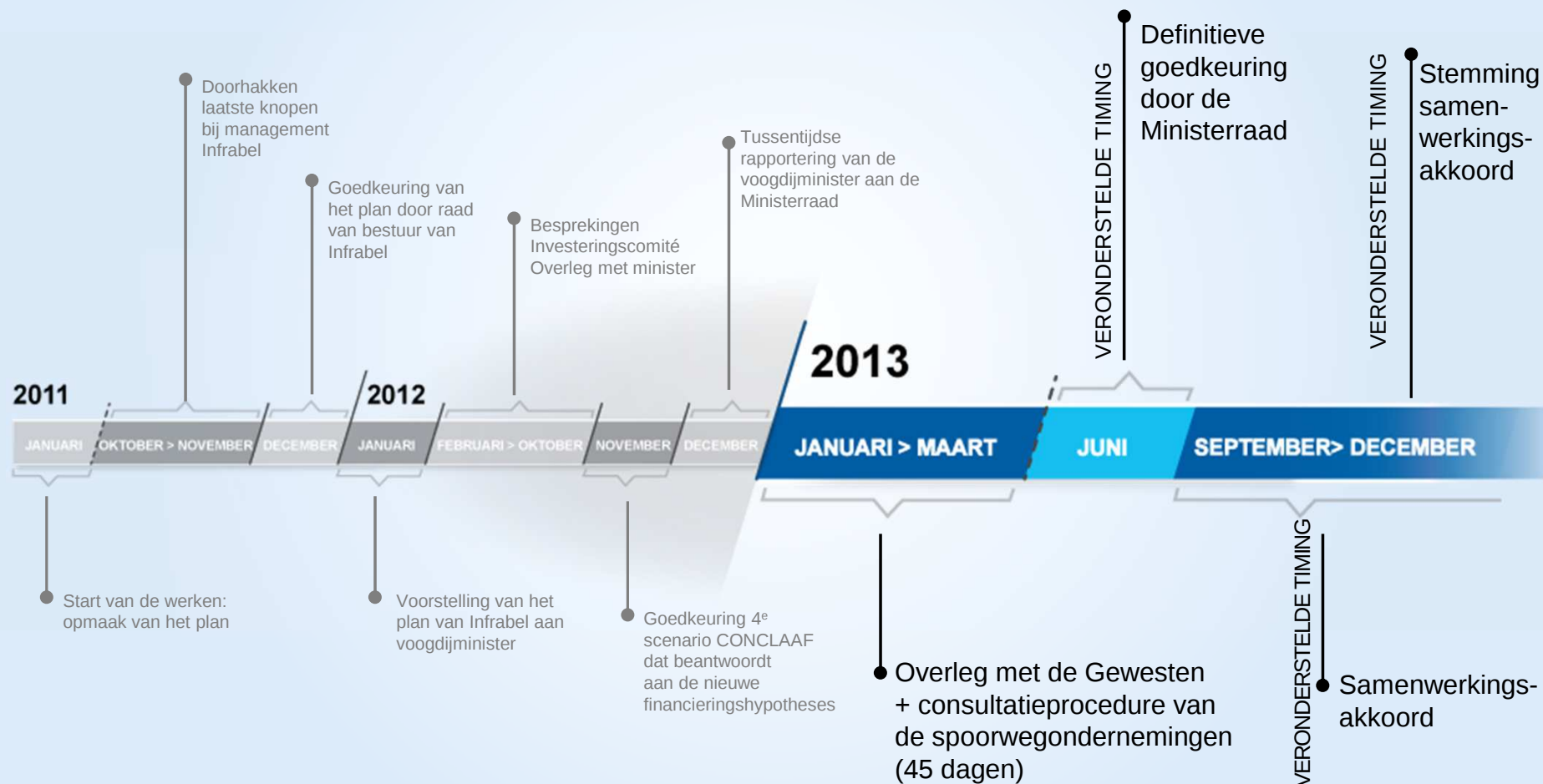


6. Next Steps





6.1. What's next?



Indicatief - deze timing maakt het voorwerp uit van overleg tussen de federale minister en de gewestminister.