

Rapportering Alternatieve Financiering 2011 - 2012

22 januari 2013

Inleiding (1)

- Jaarlijkse voortgangsrapportage met oog op maximale transparantie en met aandacht voor inpassing van de alternatieve financiering in de meerjarenbegroting
 - Rapportage projecten alternatieve financiering met inbegrip van de diverse PPS-programma's
 - Parallel: Jaarrapport uitvoering doelstellingen PPS-beleid en werking team Kenniscentrum PPS + voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof

Inleiding (2)

- Reikwijdte van rapportering:
 - alternatieve financiering waaronder PPS
 - projecten of programma's die actueel lopen en waarover niet reeds via andere kanalen aan het Vlaams Parlement wordt gerapporteerd
- Nieuw t.o.v. vorige rapportage:
 - Duidelijker onderscheid 'geclosede' en niet-'geclosede' projecten

Rapportering alternatieve financiering - projectfiles

1. Alternatieve financiering "Welzijn"

- Bevoegde minister: Jo Vandeurzen
- Structuur: Alternatief subsidiesysteem en PPS
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - Alternatieve financiering: 369 projecten waarvan 288 bevelen van
aanvang der werken voor subsidiebedrag van € 1.906.296.202 euro
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag: € 5.690.600.000
 - 1ste programma: € 1.690.600.000
 - 2de programma: € 4.000.000.000
 - Beschikbaarheidvergoeding op kruissnelheid
 - 1^{ste} progr.: € 84.531.000
 - 2^{de} progr.: € 200.000.000
 - Looptijd: 20 jaar

2. PPS Wonen

- Bevoegde minister: Freya Van den Bossche
- Structuur: Contractuele 'DBFM' (op basis van promotieopdracht)
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - 8 locaties van perceel 1 en 3 gegund en reeds gerealiseerd
 - De bewoning is gestegen met 32 woningen tot 208
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag:
 - Perceel 1&3: € 16,5 miljoen (€ 42,37 incl nominale fin kost)
 - BSV kruissnelheid:
 - Perceel 1&3: maximum € 1.257.000
 - Looptijd: 27 jaar

3. PPS Scholen

- Bevoegde minister: Pascal Smet
- Structuur: Inhaalbeweging via bijzondere 'Participatieve DBFM-vennootschap
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - DBFM-vennootschap heeft 165 voorcontracten afgesloten die overeenstemmen met minstens 200 schoolgebouwen
 - 65 voorstudies en 4 voorontwerpen
- Planning:
 - Voor de volgende maanden verwacht AGIO de overige voorstudies en voorontwerpen
 - Begin 2017 zou de laatste school opgeleverd worden
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag: € 1.500.000.000
 - BSV kruissnelheid: € 100 mio
 - Looptijd: 30 jaar

4. PPS Sport (1/2)

- Bevoegde minister: Philippe Muyters
- Structuur: Inhaalbeweging via DBFM
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - 1ste cluster kunstgrasvelden gegund en volledig gerealiseerd
 - 2de cluster kunstgrasvelden gegund en deels gerealiseerd
 - 1ste cluster van 9 "eenvoudige sporthallen" gegund en start van de realisatiefase
 - 2ste cluster van 3 "eenvoudige sporthallen" werd in de markt geplaatst via een algemene offerteaanvraag
 - Individuele "multifunctionele sportprojecten":
 - Heist-op-den-Berg: in realisatiefase
 - Hoogstraten, Brugge/West-Vlaanderen: aanduiding voorkeursbieder en onderhandelingen
 - Halle, Aalst: uitvraag BAFO respectievelijk tweede offerte
 - Lanaken: sluiten van het bestek
 - "eenvoudige zwembaden": aanduiding voorkeursbieder en onderhandelingen voor Westerlo

4. PPS Sport (2/2)

- Planning:
 - Gunning tweede cluster van eenvoudige sporthallen opgestart
 - Verdere individuele begeleiding bij de onderhandelingen en gunning door de Vlaamse Gemeenschap van de verschillende multifunctionele sportcentra en van het individuele zwembadproject
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag: € 199 mio
 - BSV kruissnelheid: max. € 8,5 mio
 - Looptijd: 30 jaar (10 jaar kunstgrasvelden)

5. Jeugdverblijfinfrastructuur

- Bevoegde minister: Geert Bourgeois
- Structuur: inhaalbeweging - gediversifieerde aanpak
- Stand van zaken:
 - Projecten worden individueel gerealiseerd:
 - DBF: Brugge, Lier en Oostende
 - Aankoopprocedure: Hasselt en Kortrijk
 - Directe investering: Brussel en Diest
 - DBFM: Brasschaat
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag : € 42.200.000 (Brasschaat: € 7.539.000)
 - BSV kruissnelheid Brasschaat: € 611.000 incl. BTW
 - Looptijd: 25 jaar

6. Missing links VIA-Invest (1/2)

- Bevoegde minister: Hilde Crevits
- Structuur: Inhaalbeweging betreffende openbare werken via DBFM en DBM+F
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - Noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem: gerealiseerd
 - Kempense noord-zuidverbinding: CC en FC afgerond, project in uitvoering
 - R4-Zuid te Gent: in uitvoering
 - A11 – Brugge: beoordeling Tweede Offertes
 - Noord-Zuidverbinding Houthalen-Helchteren: procedure Raad van State
 - Ronse: studiefase

6. Missing links VIA-Invest (2/2)

- Planning:
 - Noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem: infrastructuur beschikbaar sinds 25 februari 2012. Onderhoudsfase lopende voor 30 jaar.
 - Kempense noord-zuidverbinding: start der werken op 5 december 2011, infrastructuur beschikbaar april 2014 (deelproject 1, Geel-West) en juni 2014 (deelproject 2, Geel-Kasterlee).
 - R4-Zuid te Gent: start der werken op 1 maart 2012, infrastructuur deelproject 1 beschikbaar maart 2014, deelproject 2 beschikbaar oktober 2014.
 - A11 – Brugge: start der werken eind 2013, infrastructuur beschikbaar eind 2017
 - Noord-Zuidverbinding Houthalen-Helchteren: start der werken 2015, infrastructuur beschikbaar einde 2017
 - Ronse: de gunning en closing is voorzien voor het najaar van 2015, infrastructuur beschikbaar begin 2019
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag: € 1.547.970.000
 - BSV kruissnelheid: € 157.550.000
 - Looptijd: 30 jaar

7a. De Lijn - Stelplaatsen

- Bevoegde minister: Hilde Crevits
- Structuur: inhaalbeweging openbaar vervoer infrastructuur via contractuele DBFM
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - In voorbereiding: Wissenhage
 - In gunningsfase: Sint Niklaas, Aalst, Leuven, Hasselt
 - In gebruik: Tongeren, Brugge, Overijse en Zomergem
- Planning:
 - Cluster 2 (Sint-Niklaas, Aalst, Leuven, Hasselt): contractsluiting en aanvang uitvoering in 2013
 - Wissenhage: contractsluiting - aanvang uitvoering in 2014
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag: 241.760.000 euro (incl. BTW)
 - BSV kruissnelheid: € 24.404.000 incl. BTW
 - Looptijd: 25 jaar + 5 jaar optie

7b. De Lijn - tramverlengingen

- Bevoegde minister: Hilde Crevits
- Structuur: tramspoorverlengingen via '(gemengde DBFM-vennootschap(pen))'
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - Spartacus: gunningsfase
 - Eerste fase LIVAN 1: gunningsfase
- Planning:
 - LIVAN 1: Ingebruikname tegen zomer 2014
 - Spartacus: contractsluiting is voorzien voor eind 2013. Ingebruikname begin 2017.
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag: € 274.000.000 (excl. btw)
 - BSV kruissnelheid: € 23.000.000 (excl. btw)
 - Looptijd: 25 jaar

8. Vlaamse Administratieve Centra

- Bevoegde minister: Geert Bourgeois
- Structuur: Promotieovereenkomst met inhuring
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - VAC Leuven: in operationele fase
 - VAC Brugge: in operationele fase
 - VAC Gent: bouwfase
- Planning:
 - VAC Leuven: in operationele fase tot 2037
 - VAC Brugge: in operationele fase tot 2040
 - VAC Gent: oplevering december 2013; afwerking, inrichting, verhuis december 2013 – mei/juni 2014; operationeel tot 2043
- Financiële informatie (excl. Brugge):
 - Investeringsbedrag: € 200.500.000
 - BSV kruissnelheid: € 13.517.000
 - Looptijd: 27 – 30 jaar

9. Serviceflats BEVAK

- Bevoegde minister: Jo Vandeuren
- Structuur: alternatieve financiering – BEVAK-subsidiëring
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - Het aantal te realiseren serviceflats geplafonneerd op 2.000
 - Reeds 1.631 serviceflats gerealiseerd
 - Nog 368 flats gepland (305 flats in uitvoering, 32 aanbesteed, 32 in aanbesteding en 31 in studie)
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag: € 150.727.839
 - BSV kruissnelheid: € 2.072.000
 - Looptijd: 18 jaar

10. Callemansputte

- Bevoegde minister: Hilde Crevits
- Structuur: Contractuele DBFMO
- Stand van zaken:
 - Gunningsfase opgeschort wegens fundamenteel gewijzigde context en premisses aangaande project
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag: € 35 mio
 - BSV kruissnelheid: € 5,5 mio
 - Looptijd: 15 jaar

11. Vlaamse havens

- Bevoegde minister: Hilde Crevits
- Structuur: alternatieve financiering
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - 2de sluis op Linkerscheldeover (Antwerpen): bouwfase
 - Sluis te Zeebrugge in het kader van Ship: Project-MER
 - Sluis in Gentse Kanaalzone (KGT): Planuitwerkingsfase
- Planning:
 - Sluis te Zeebrugge : aanbesteding 1ste deelproject ten vroegste in 2014
 - Sluis in Gentse Kanaalzone (KGT): Planuitwerkingsfase lopende
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag (Antwerpen): € 411.037.000
 - BSV kruissnelheid: € 18.000.000
 - Looptijd: 20 jaar

12. Antwerps Coördinatie Centrum

- Bevoegde minister: Hilde Crevits
- Structuur: nog niet gekend
- Stand van zaken:
 - Het onderzoek naar de realisatie en financieringswijze loopt.
 - Het Nederlandse bureau Neutelings-Riedijk Architecten heeft de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester gewonnen
- Planning:
 - Afweging financieringsmethodieken loopt
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag: € 16,7 mio (bouwkost en ontwerp excl btw)
 - BSV kruissnelheid: nog niet gekend
 - Looptijd: nog niet gekend

13. Kilometerheffing en wegenvignet

- Bevoegde minister: Hilde Crevits
- Structuur: DBFMO als mogelijke piste
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - begeleidingstraject gestart op 17/8/2011
 - marktconsultatie uitgevoerd
 - globale architectuur uitgetekend
- Planning:
 - Uitwerken bestek en Aanbesteding 1ste kw 2013 tot 2de kw 2014
 - Start Implementatie 3de kw 2014
- Financiële informatie:
 - Geraamd investeringsbedrag: € 250.630.000
 - Geraamde BSV op kruissnelheid: € 30-36 mio
 - Looptijd: 12 - 15 jaar

14. Kustverdedigingsplan

- Bevoegde minister: Hilde Crevits
- Structuur: verschillende projecten
- Stand van zaken (datum rapportering/rapport):
 - Er werd een financieringsplan opgesteld met weergave van de opties.
 - Deelprojecten (klassiek) opgestart
- Financiële informatie:
 - Investeringsbedrag: € 301.000.000

15. AMORAS

- Bevoegde minister: Hilde Crevits
- Structuur: alternatieve financiering
- Stand van zaken (datum rapportering):
 - Sinds 1 oktober 2011 is AMORAS in exploitatie
- Planning
 - Einde exploitatie: 30 september 2026
- Financiële informatie:
 - bouwkost: € 118 mio
 - BSV kruissnelheid: € 29 mio (€ 7 mio + € 22 mio exploitatiekost)
 - Looptijd: 15 jaar

Uitvoering aanbevelingen Rekenhof
en jaarrapport FPS Kenniscentrum

- Rekening gehouden met de opmerkingen verslag van vijfde rapportage
- Extra aandacht besteed aan
 - Planning van de projecten
 - Kostprijs
 - Reikwijdte rapportage
 - Budgettaire aanrekening en de impact van de gerealiseerde investeringen
 - Info per deelprogramma
- Blijvende uitdagingen
