



Zesde voortgangsrapportage Masterplan 2020

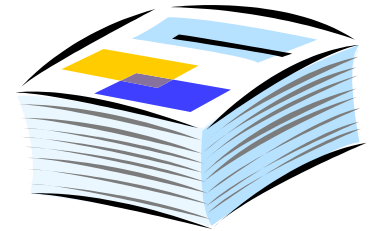
Controlebevindingen Rekenhof



Overzicht uiteenzetting

1. Informatiekwaliteit 6^o voortgangsrapportage
2. Investeringskost Masterplan 2020
3. Valentijnsakkoord Oosterweelverbinding

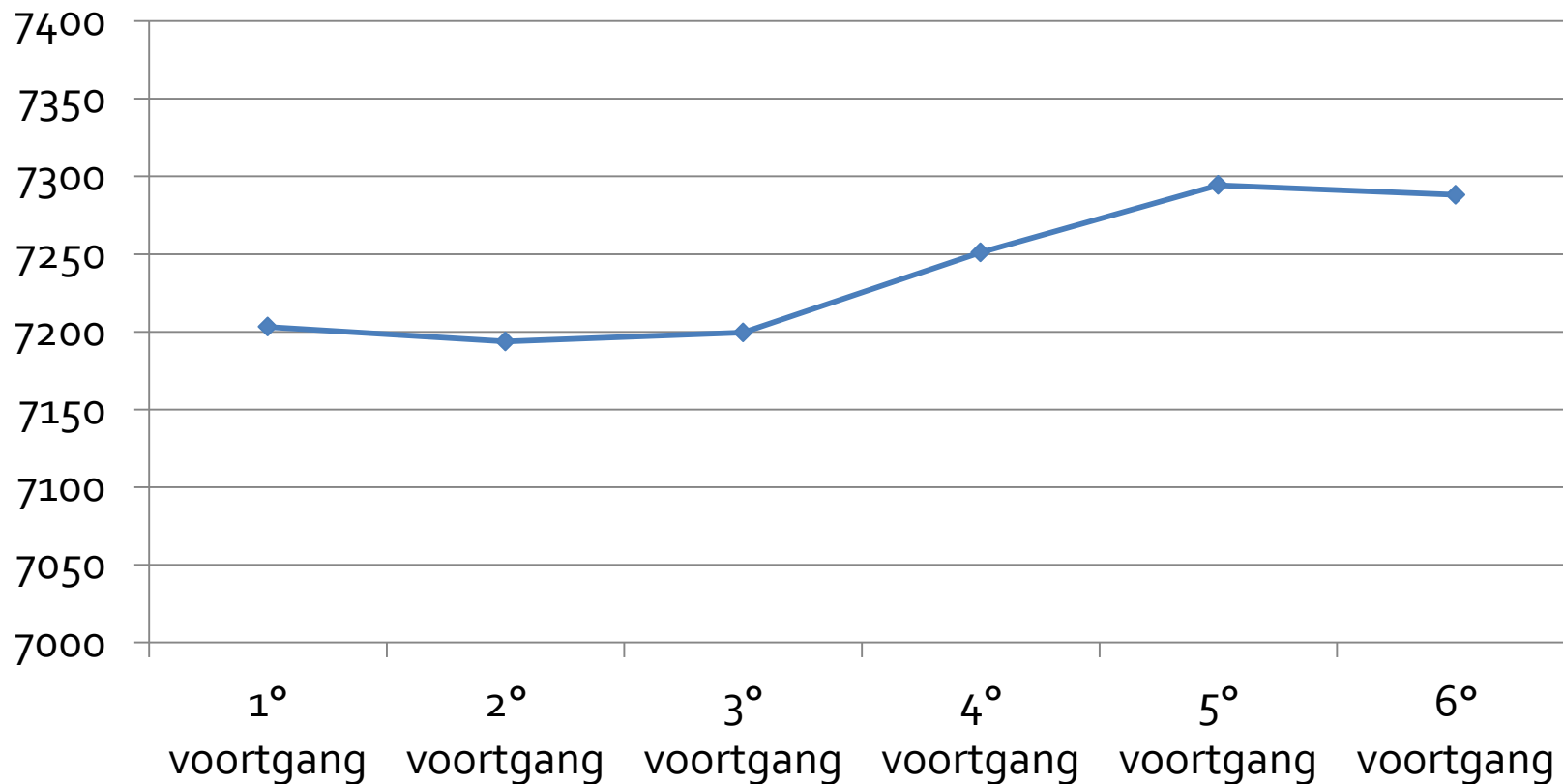
1. Informatiekwaliteit 6° voortgangsrapportage



- 👍 Onderbouwd
- 👍 Algemeen voldoende actueel en relevant
- 👎 Projectfiche tramlijn Mortsel-Kontich ontbreekt + weinig concrete planning voor prioritaire tramprojecten
- 👉 Opgepast verschillende prijspeilen ramingen en kosten

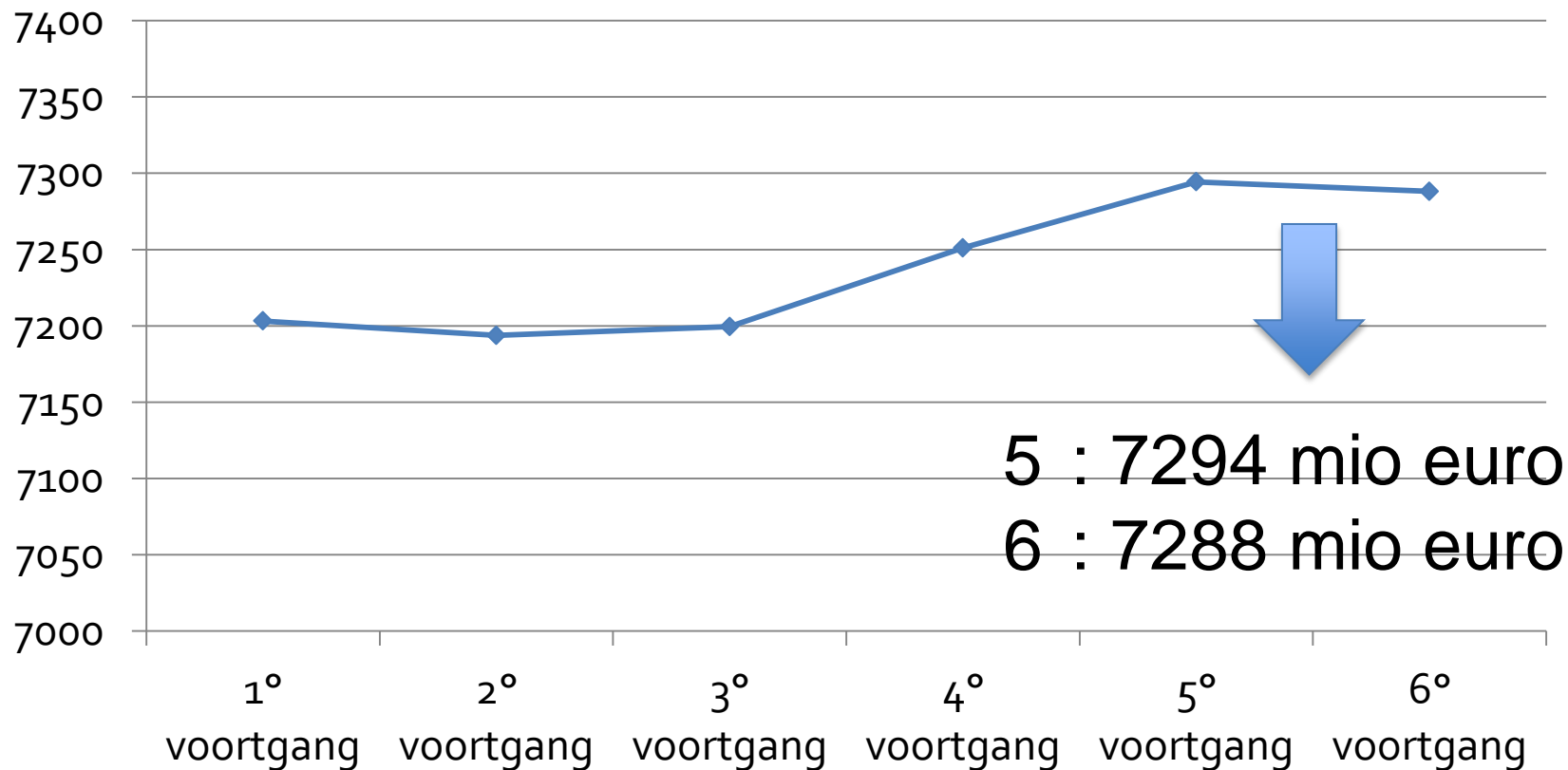
2. Investeringskost Masterplan (1)

Evolutie 2010-2014 (in mio euro)



2. Investeringskost Masterplan (1)

Evolutie 2010-2014 (in mio euro)



5 : 7294 mio euro
6 : 7288 mio euro



2. Investeringskost Masterplan (2)

Raming maart 2014 : **7.288 miljoen euro**

- Nog altijd onzekerheid door vroeg stadium sommige projecten
 - A102
 - R11/R11bis

- Nog geen keuze variant Royerssluis
 - kostprijstabel: 27-meter-sluis
 - wel ontwerpstudie voor 36-meter-sluis
 - impact op kostprijs en beveiliging Oosterweeltunnel



2. Investeringskost Masterplan (3)

- Nog altijd onzekerheid over de financierbaarheid van niet-Oosterweelprojecten Masterplan
 - Geen sporen in meerjarenraming
 - Koekoekseffect jaarlijkse beschikbaarheidsvergoedingen R4-oost , A102 en 7 Albertkanaalbruggen op toekomstige beleidsruimte ?
 - N49 : mogelijke vertraagde uitvoering door budgettaire onzekerheid
 - Wachten op bevestiging ESR-neutraliteit Brabo 2 en projecten Via-Invest door INR



3. Valentijnsakkoord Oosterweel

- Rekenhof oordeelt niet over keuze tracé door de Vlaamse Regering (= beleidsbeslissing)
- Wel duiding over voortgang, budgettaire impact, financierbaarheid, projectorganisatie en risicobeheersing

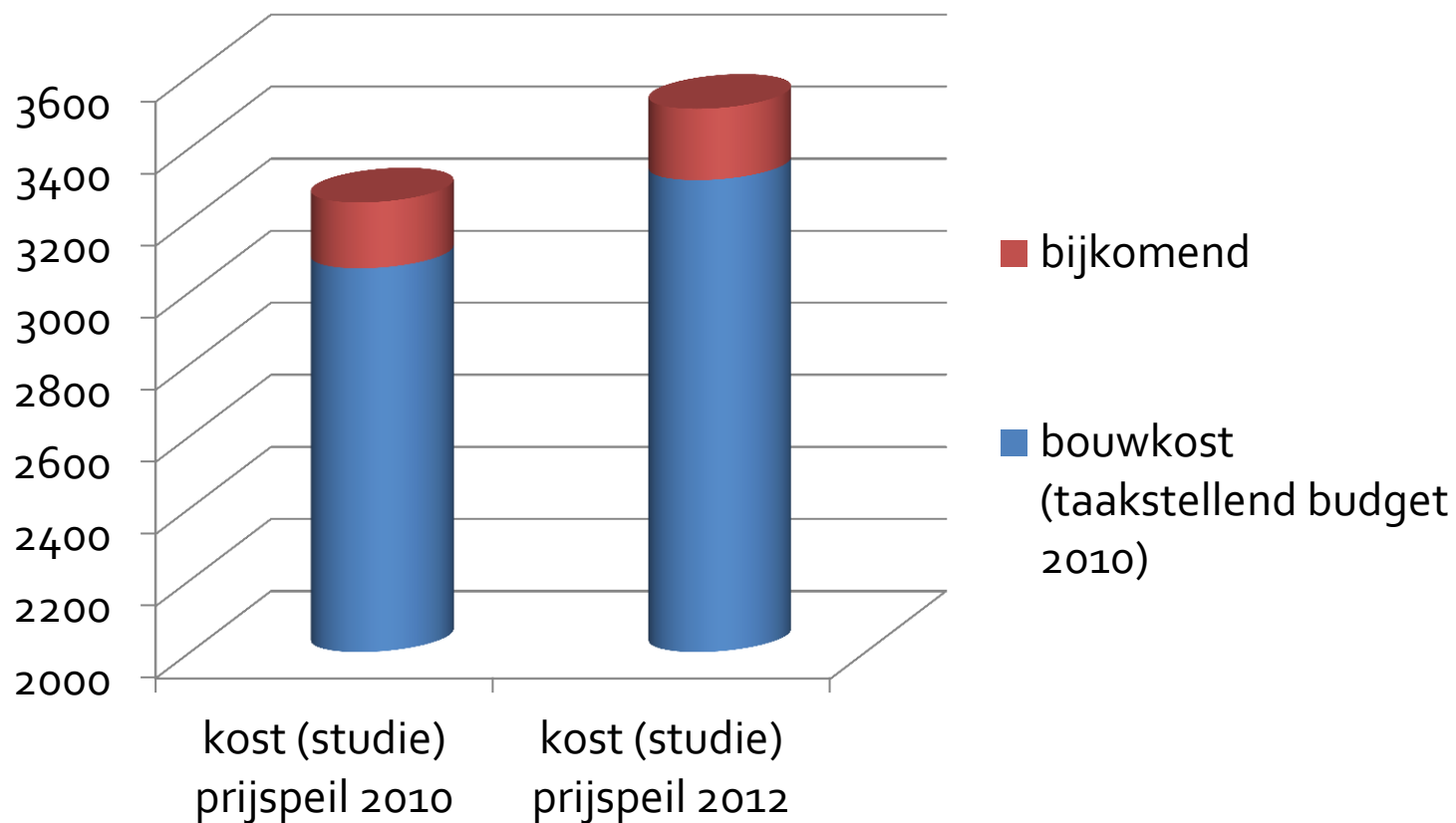


3. Valentijnsakkoord Oosterweel

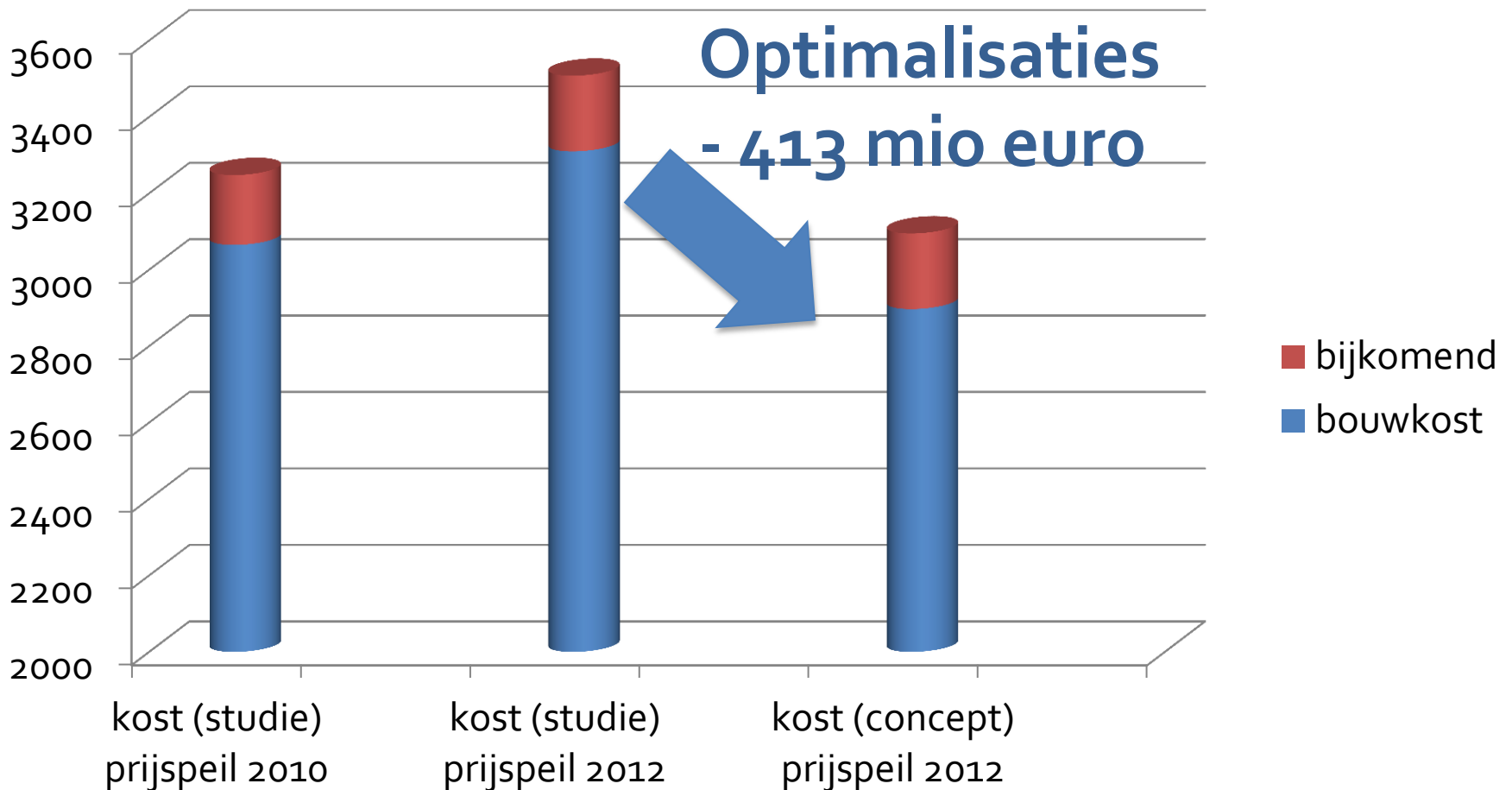
Voortgang

- Vertraging plan-MER veroorzaakt geen uitstel start bouw Oosterweelverbinding
- GRUP gepland voor april 2014
- Tijdsplan blijft kritisch

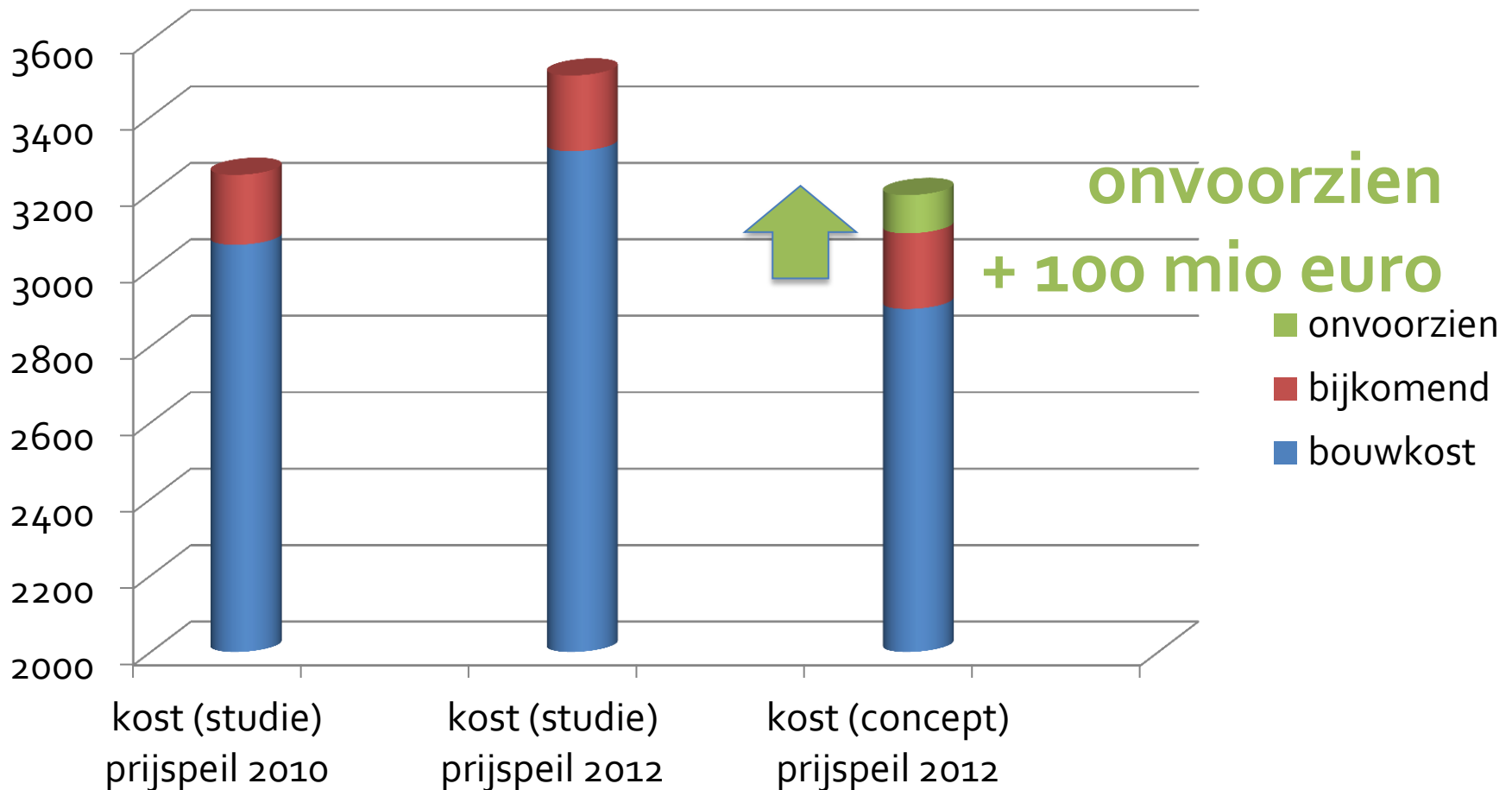
3. Valentijnsakkoord Oosterweel



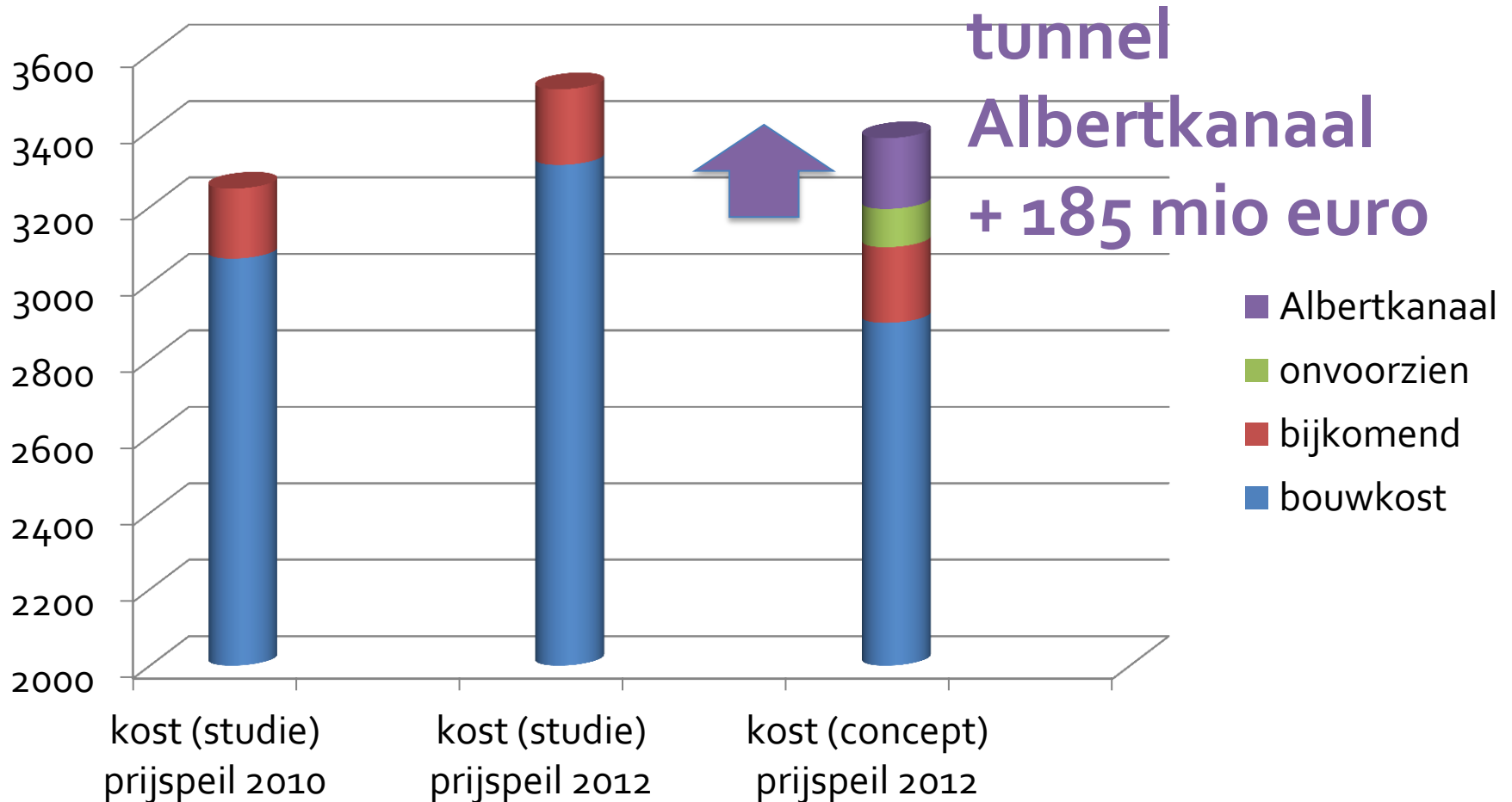
3. Valentijnsakkoord Oosterweel



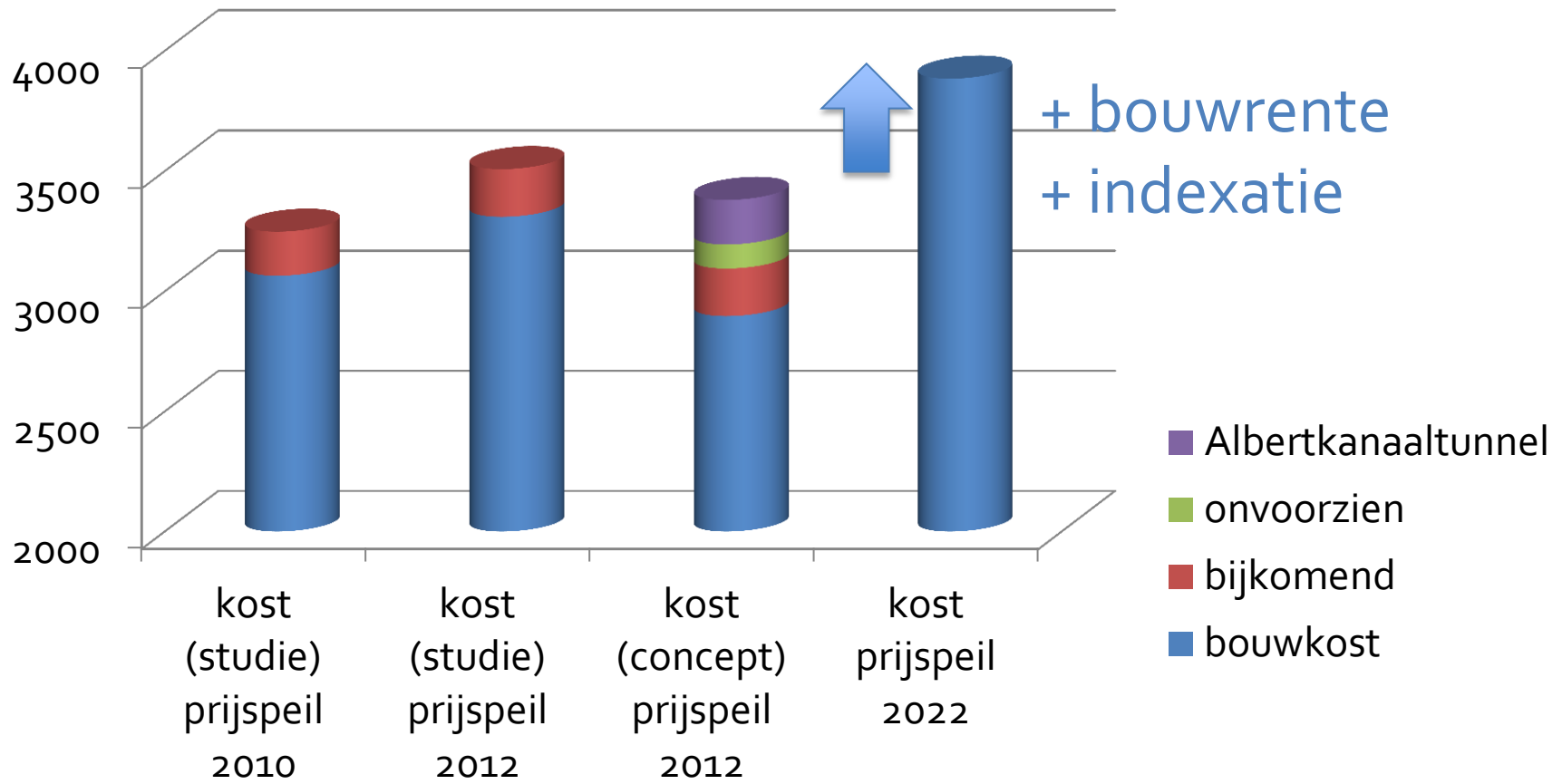
3. Valentijnsakkoord Oosterweel



3. Valentijnsakkoord Oosterweel



3. Valentijnsakkoord Oosterweel





3. Valentijnsakkoord Oosterweel

Budgettaire impact

- Investeringskost blijft binnen maximumbudget, zoals beslist in 2010 (zgn. taakstellend budget)
- Meerkost ondertunneling Albertkanaal wordt gecompenseerd door optimalisaties
- Verhoogde kapitaalbreng : bijkomend 655 mio euro



3. Valentijnsakkoord Oosterweel

Financierbaarheid (1)

1. Gedifferentieerde tol voor vrachtwagens niet evident in licht van Europese tolrichtlijn

- Nultarief mogelijk ?
- Enige differentiatie kan mits voldoende onderbouwing en afstemming bij Europese commissie



EU tolrichtlijn vrachtwagens

Met het oog op
terugverdienen bouw-,
onderhouds-,
exploitatie- en
ontwikkelingskosten
infrastructuur



Infrastructuurheffing

EU tolrichtlijn vrachtwagens

Terugverdienen kosten
door het verkeer
veroorzaakte

- luchtverontreiniging
- geluidshinder



**Externe kosten
heffing**

Infrastructuurheffing

EU tolrichtlijn vrachtwagens

Uitsluitend gericht om verkeerscongestie of milieueffecten te verminderen in stadsgebieden

Regulerende heffing

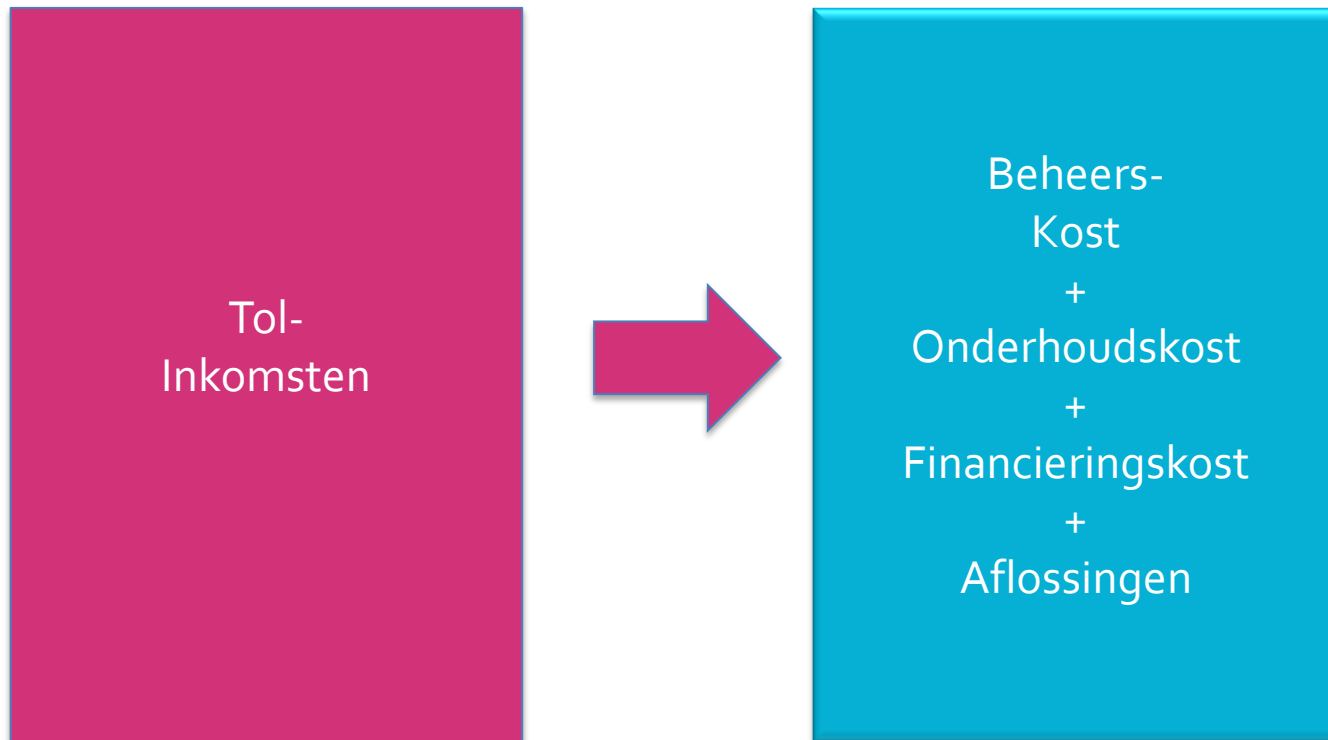
Valt niet onder de richtlijn

Externe kosten heffing

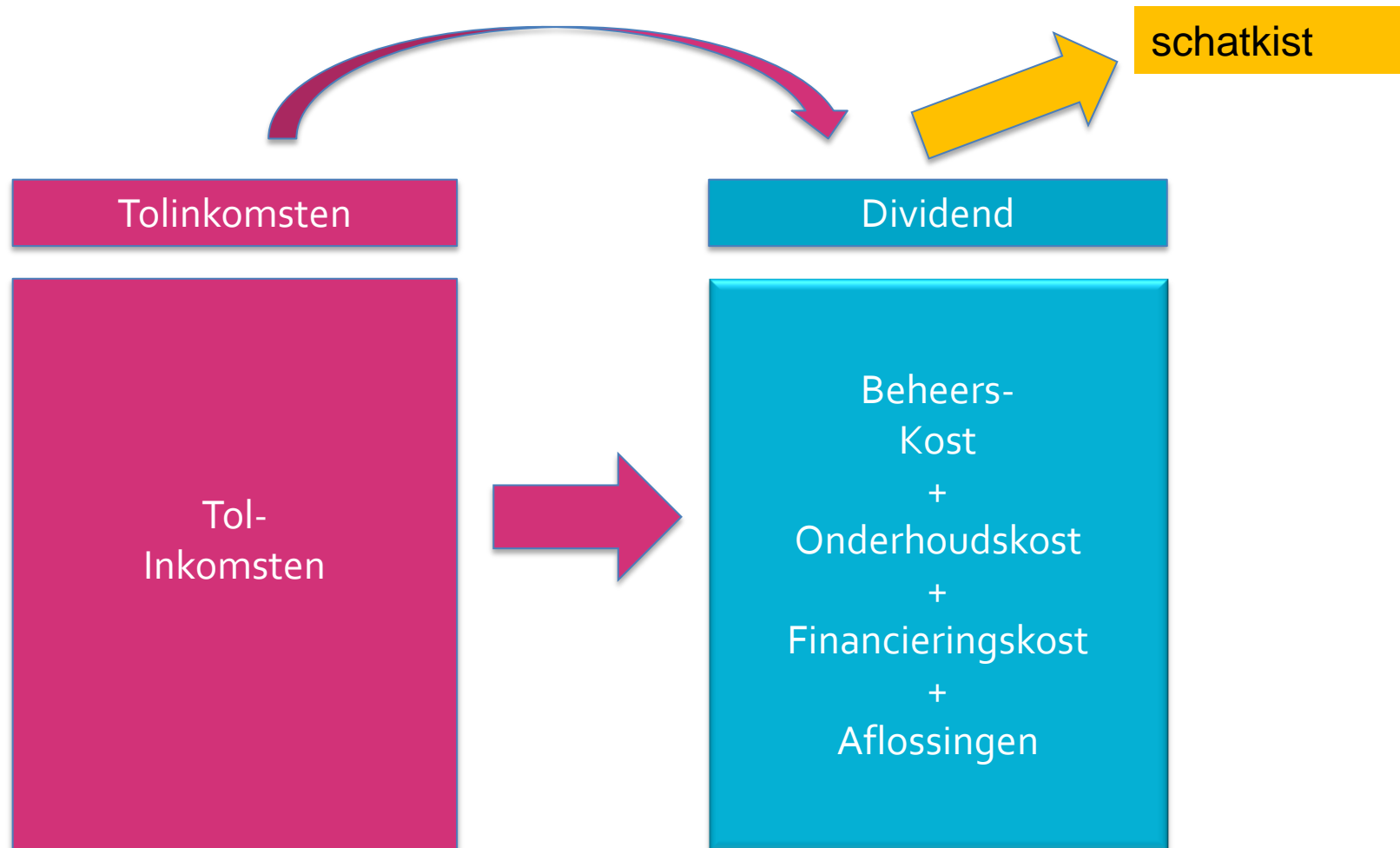
Infrastructuurheffing

3. Valentijnsakkoord Oosterweel

Financierbaarheid (2)



3. Valentijnsakkoord Oosterweel





3. Valentijnsakkoord Oosterweel

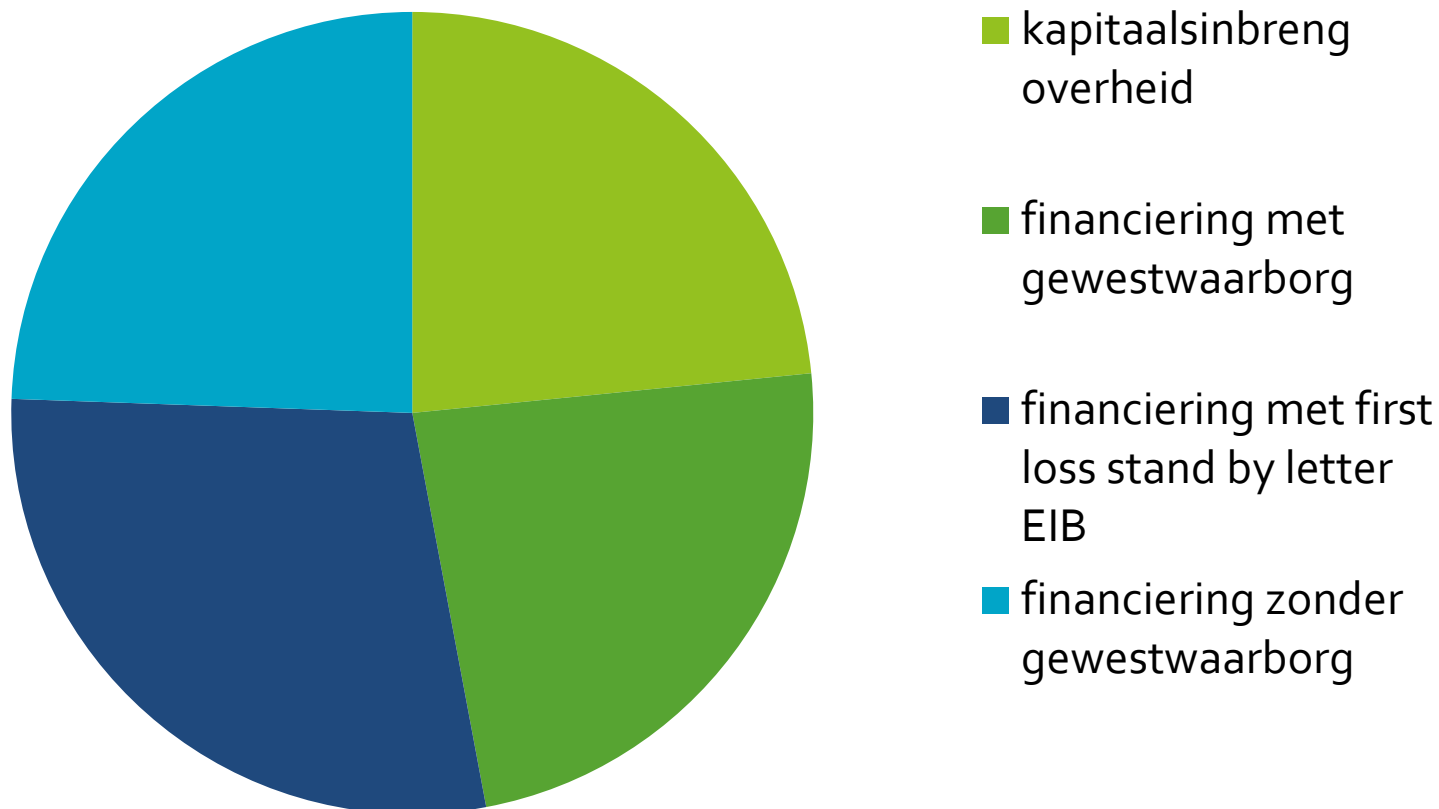
Financierbaarheid (3)

2. 100% door de Vlaamse overheid gewaarborgde lening kan niet meer

- ESR 2010 :
kapitaalinbreng overheid + financiering met
gewestwaarborg = minder dan 50% totale financiering
- Zoektocht naar 2 mia euro niet gewaarborgde
financiering zal moeilijk zijn
- Vooral problematisch tijdens bouwfase
- Betrokkenheid EIB helpt bij beheersen van risico's

3. Valentijnsakkoord Oosterweel

Financiering Oosterweelverbinding



3. Valentijnsakkoord Oosterweel

Financiering Oosterweelverbinding

Moeilijke
zoektocht



- kapitaalsinbreng overheid
- financiering gewestwaarborg
- financiering met first loss stand by letter EIB
- financiering zonder gewestwaarborg



3. Valentijnsakkoord Oosterweel

Projectorganisatie

- Oosterweelproject is complex en omvangrijk
- *Is er voldoende expertise en knowhow bij nv Tunnel Liefkenshoek ?*



3. Valentijnsakkoord Oosterweel

Risicobeheersing : waken over

- gelijke behandeling kandidaat bouwgroepen
- voldoende beheersing risico's zowel bij concessiegever als bij concessienemer
- behoud ESR-neutraliteit (onafhankelijkheid bedrijfsbeheer concessienemer)
- beperking procedurerisico's door juridische nauwkeurigheid
- beheersing herfinancieringsrisico's project

