

Budgetten	Bedrag	Bron:
Beschikbare middelen 4-jarig programma (alle overheden)	14.300.000	Beschikking Europese Commissie
Totale maximale besteding budget (input marktconsultatie 2020)	12.097.896	Projectvoorstellen marktconsultatie 2020
<i>Verschil</i>	2.202.104	<i>onzekerheidsmarge: indexering kosten, verschil aantal ingediende projecten oproep versus marktconsultatie</i>
Doelstelling modal shift volume volledig programma ( procentuele groei 10% per jaar, in TEU)	361.300	Nota Gewestelijke havencommissaris Jan Blomme (input voor Lantis), zie p. 6
Gemiddeld jaarlijks volume (huidige vervoerde volumes + nieuwe modal shift volumes) in scope van marktconsultatie volledig programma in TEU	345.253	Projectvoorstellen marktconsultatie 2020

Volumes in scope van impulsprogramma (zie appendices voor vergelijking met totale binnenvaartcontainervolumes per corridor)

Aanname jaarlijkse groei voor corridorshuttle en hubshu 10%

Subsidiehorizon voor hubshuttle= 2 jaar

**Scenario 1 voor haven van Antwerpen:** na een periode van 2 jaar, elk jaar een bijkomende roundtrip voor de hubshuttle

TEU	jaar 1	jaar 1	jaar 1	jaar 2	jaar 2	jaar 2	jaar 3	jaar 3	jaar 3	jaar 4	jaar 4	
Corridor	Corridorshuttle *	Hubshuttle **	Som	Corridorshuttle *	Hubshuttle **	Som	Corridorshuttle *	Hubshuttle **	som	Corridorshuttle *	Hubshuttle **	Som
	TEU	TEU		TEU	TEU		TEU	TEU		TEU	TEU	
<b>Albertkanaal</b>	40.000	28.800	<b>68.800</b>	44.000	31.680	<b>75.680</b>	48.400	14.400	<b>62.800</b>	53.240	30.240	<b>83.480</b>
<b>Zeekanaal</b>	88.100		<b>88.100</b>	96.910		<b>96.910</b>	106.601		<b>106.601</b>	117.261	-	<b>117.261</b>
<b>Zuid-Oost Nederland Corridor</b>		52.000	<b>52.000</b>		57.200	<b>57.200</b>		13.000	<b>13.000</b>		27.300	<b>27.300</b>
<b>West-Brabant corridor</b>		57.927	<b>57.927</b>		63.719	<b>63.719</b>		14.482	<b>14.482</b>		30.412	<b>30.412</b>
<b>Kanaalzone Gent</b>	60.000		<b>60.000</b>	66.000		<b>66.000</b>	72.600		<b>72.600</b>	79.860		<b>79.860</b>
<b>Zeebrugge</b>		18.720	<b>18.720</b>		20.592	<b>20.592</b>		22.651	<b>22.651</b>		24.916	<b>24.916</b>
<b>som</b>	<b>188.100</b>	<b>157.447</b>	<b>345.547</b>	<b>206.910</b>	<b>173.191</b>	<b>380.101</b>	<b>227.601</b>	<b>64.533</b>	<b>292.134</b>	<b>250.361</b>	<b>112.868</b>	<b>363.229</b>

\* Corridorwerking

\*\* Frequentieverhoging

Variabele kosten per TEU of per roundtrip	jaar 1	jaar 1	
Corridor	Corridorshuttle *	Hubshuttle **	
	EUR	EUR	subsom
<b>Albertkanaal</b>	1.000.000	360.000	1.360.000
<b>Zeekanaal</b>	645.000		645.000
<b>Zuid-Oost Nederland Corridor</b>		650.000	650.000
<b>West-Brabant corridor</b>		724.083	724.083
<b>Kanaalzone Gent</b>	744.800		744.800
<b>Zeebrugge</b>		509.600	509.600
<b>subsom</b>	<b>2.389.800</b>	<b>2.243.683</b>	<b>4.633.483</b>

jaar 2	jaar 2	
Corridorshuttle *	Hubshuttle **	
eur	eur	subsom
666.667	360.000	1.026.667
430.000		430.000
	520.000	520.000
	579.267	
497.000		497.000
	254.800	
<b>1.593.667</b>	<b>1.459.267</b>	<b>3.052.933</b>

jaar 3	jaar 3	
Corridorshuttle *	Hubshuttle **	
eur	eur	subsom
316.279	180.000	496.279
204.000		204.000
	162.500	162.500
274.600		274.600
<b>794.879</b>	<b>342.500</b>	<b>1.137.379</b>

jaar 4	jaar 4	
Corridorshuttle *	Hubshuttle **	
eur	eur	subsom
	360.000	360.000
-		-
	292.500	292.500
-		-
<b>-</b>	<b>652.500</b>	<b>652.500</b>

Vaste kosten (max. subsidie)	jaar 1	jaar 1	
Corridor	Corridorshuttle *	Hubshuttle **	
	EUR	EUR	subsom
<b>Albertkanaal</b>	176.000		176.000
<b>Zeekanaal</b>	176.000		176.000
<b>Zuid-Oost Nederland Corridor</b>			-
<b>West-Brabant Corridor</b>			
<b>Kanaalzone Gent</b>	176.000		176.000
<b>Subsom</b>	<b>528.000</b>	<b>-</b>	<b>528.000</b>

jaar 2	jaar 2	
Corridorshuttle *	Hubshuttle **	
eur	eur	subsom
176.000		176.000
176.000		176.000
		-
176.000		176.000
<b>528.000</b>	<b>-</b>	<b>528.000</b>

jaar 3	jaar 3	
Corridorshuttle *	Hubshuttle **	
eur	eur	subsom
176.000		176.000
176.000		176.000
		-
176.000		176.000
<b>528.000</b>	<b>-</b>	<b>528.000</b>

jaar 4	jaar 4	
Corridorshuttle *	Hubshuttle **	
eur	eur	subsom
176.000		176.000
176.000		176.000
		-
176.000		176.000
<b>528.000</b>	<b>-</b>	<b>528.000</b>

**Som**    **2.917.800**            **2.243.683**            **5.161.483**            **2.121.667**            **1.459.267**            **3.937.653**            **1.322.879**            **342.500**            **1.818.259**            **528.000**            **652.500**            **1.180.500**

\* Corridorwerking  
 \*\* Frequentieverhoging