

DE VLAAMSE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS SPORT DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Basisrapport Grote Projecten en Programma's

1. SITUERING

Met het oog op het verbeteren van de informatieverstrekking over grote projecten en programma's en in het streven naar een grotere doelmatigheid en een vermindering van de administratieve lasten schrijft het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's een werkwijze voor om minstens over de belangrijkste grote projecten en programma's van alternatieve financiering periodiek informatie te verstrekken via een basisrapport.

Het is de bedoeling om met het basisrapport te komen tot een periodieke performantierapportering voor projecten die al voldoende geconcretiseerd zijn.

Conform het Decreet van 22 maart 2019 heeft de Vlaamse Regering op 29 mei 2020 volgende lijst opgesteld van grote projecten en programma's waarover informatie zal worden verstrekt:

Projecten
1. A11 – Brugge
2. R4 West-Oost
3. Kempense Noord-Zuidverbinding
4. Noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem
5. R4-Zuid te Gent
6. Stelplaatsen (programma)
7. Livan
8. Brabo I
9. Spartacus 1
10. Brabo II
11. Verhoging van de bruggen over het Albertkanaal
12. Projectspecifieke DBFM voor scholenbouw (programma)
13. Scholen van Morgen

Deze lijst bevat alle grote projecten en grote programma's¹ die gebruikmaken van alternatieve financiering en zich niet meer in de verkennings- of onderzoeksfase bevinden. Programma's worden hierbij beschouwd als een verzameling van investeringsprojecten die uit eenzelfde masterplan of beleidsplan voortvloeien en als zodanig als een geheel door de Vlaamse Regering werd geïnitieerd.

In uitvoering van artikel 5 van het decreet houdende een kader voor grote projecten en programma's van 22 maart 2019 zal het basisrapport daarbij volgende elementen bevatten:

1. een algemene inleiding en een inhoudsopgave;
2. een kort overzicht van de nagestreefde doelstellingen van elk project of programma en een korte stand van zaken;
3. informatie over het beheer van de risico's, de financiële kerngegevens, inbegrepen de impact op het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen, waaronder in voorkomend geval de bedragen van het uitgetrokken budget die al werden uitgegeven, en een indicatie van de evolutie, in voorkomend geval een commentaar van de ondersteuningsentiteit;
4. een tijdslijn met opgave van het stadium waarin het project of het programma zich bevindt en waarop de laatste zelfevaluatie werd uitgevoerd;
5. een indicatie van het resultaat van die evaluatie;
6. een indicatief overzicht van toekomstige grote projecten of grote programma's die zich in de onderzoeksfase bevinden. Over die projecten en programma's wordt, naast het voorwerp van het project of het programma, een kernachtige indicatie gegeven van de investeringswaarde middels een onder- en bovengrens.

Het Decreet van 22 maart 2019 beroept zich op de procedure 'Complexe projecten' als indicatie om te beoordelen of een project in het basisrapport dan in de indicatieve lijst van toekomstige projecten dient opgenomen te worden. Echter niet alle projecten die als groot project of programma in aanmerking komen maken gebruik van deze procedure. Om enerzijds een eenduidig onderscheid te maken en anderzijds de relevantie van de indicatieve lijst te verhogen wordt vooropgesteld dat projecten enkel in de indicatieve lijst worden opgenomen wanneer de Vlaamse Regering een principiële beslissing met betrekking tot de opstart van dat project of programma heeft genomen.

Om in aanmerking te komen voor het basisrapport moet het project beschikken over een voorkeursalternatief en in voorbereidende fase van aanbesteding zitten.

Het Decreet van 22 maart 2019 biedt de mogelijkheid om op verzoek van het Vlaams Parlement grote projecten of grote programma's² aan de door de Vlaamse Regering gepubliceerde lijst toe te voegen. Bij het beantwoorden van dergelijke verzoeken zal de Vlaamse regering rekening houden met de noodzakelijke doorlooptijd om het basisrapport op te stellen. Indien een project niet meer in de lopende procedure kan opgenomen worden zal dit project in het eerstvolgende basisrapport worden opgenomen.

Het is hierbij ook de eerste keer dat het basisrapport zal worden samengesteld en het proces zal na afloop intern geëvalueerd worden ten einde tot een vormelijk en inhoudelijk kwalitatieve en tijdige rapportering te komen.

2. WERKWIJZE

De opvraag zal verlopen via de applicatie EMOE (<https://emoe.fenb.be>)³ van het Departement Financiën & Begroting. Het is de eerste keer dat deze procedure gebruikt zal worden. Via deze applicatie zullen gegevens verzameld worden die verschillende rapporteringen zullen voeden (e.g. Basisrapportering, INR-

¹ Definitie: artikel 2, decreet houdende een kader voor grote projecten en programma's van 22 maart 2019

² idem

³ Einde jaarrekening, Monitoring, Opvolgen en Evaluatie

rapportering en ratingbureau's). Deze werkwijze dient een dubbel doel: enerzijds wordt er naar gestreefd naar eenduidigheid en optimale afstemming tussen verschillende rapporteringen, anderzijds willen we de bevraginglast op de administraties tot een minimum beperken.

Bij het invoeren van de gegevens wordt U gevraagd cijfers en bedragen af te stemmen met deze die gehanteerd worden bij de **begrotingsopmaak 2021**, waarvoor de technische opmaak en input deels parallel loopt met deze rapportering. Op deze manier willen we discrepanties tussen verschillende cijferbronnen tot een minimum beperken.

Voor de inhoudelijke gegevens met betrekking tot de projecten wordt gevraagd om een stand van zaken op te tekenen van de situatie op **15 augustus 2020**.

Gelieve volgende instructies grondig te lezen en toe te passen zodat de rapportering van de alternatieve financiering efficiënt kan verlopen:

- gelieve de vooraf ingevulde gegevens grondig na te lezen en aan te passen waar nodig.
- gelieve zo efficiënt en relevant mogelijk te rapporteren;
- gelieve bij de ingevulde gegevens goed na te kijken of deze effectief antwoord bieden op de vragen uit de template en of de gegevens accuraat zijn en pertinent voor het betrokken onderdeel (bij twijfel: raadpleeg de handleiding die bij de EMOE-applicatie, module 'Informatieverstrekking grote projecten en programma's' wordt voorzien).

Om een zo groot mogelijke eenvormigheid te bereiken van de fiches is het van primordiaal belang dat de instructies worden opgevolgd bij de invulling, dan wel actualisering, van de fiches. Voor nadere inlichtingen of praktische vragen ter zake kan contact worden opgenomen met: ondersteuning.gpp.fb@vlaanderen.be.

De gegevens worden na indiening, Cfr. artikel 7 van de Decreet van 22 maart 2019, gebundeld en verwerkt zodat een basisrapport kan worden opgesteld, de Vlaamse Regering het Basisrapport kan publiceren en hierbij tijdig een exemplaar kan bezorgen aan het Vlaams Parlement. De functioneel bevoegde minister blijft daarbij verantwoordelijk voor de correctheid van de overgemaakte gegevens.

De samenstelling van de indicatieve lijst van toekomstige projecten zal worden gecoördineerd op kabinetsniveau. Vanuit elk beleidsdomein wordt een lijst opgesteld in de voorgeschreven template (zie bijlage) met projecten die in aanmerking komen voor deze tabel. Deze lijsten worden ten laatste overgemaakt op **5 oktober 2020** aan ondersteuning.gpp.fb@vlaanderen.be. De geconsolideerde lijst zal opgenomen worden in het Basisrapport.

3. PRAKTISCHE AFSPRAKEN

De bevoegde departementen, agentschappen en Vlaamse openbare instellingen worden verzocht de gevraagde gegevens voor de projecten, opgesomd in mededeling VR 2020 2905 MED.0171, accuraat in te geven in de EMOE-applicatie (<https://emoe.fenb.be>) zodanig dat de functioneel bevoegd minister ten laatste op **maandag 7 september** de gegevens kan opladen voor verwerking. Gebeurlijke wijzigingen afgesproken tijdens de politieke bilaterales in het kader van de BO2021 kunnen nadien nog aangeleverd worden.

Verder overleg:

In voorkomend geval kan op het niveau van de administratie overleg georganiseerd worden binnen het Strategisch overlegforum Financiën (SOFI) of gebeurlijk op een IKW, aangevuld met de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting.

4. BIJLAGEN

- Themalijst zoals opgenomen in de EMOE-applicatie, module 'Informatieverstrekking grote projecten en programma's'. Deze lijst verzamelt de bestaande vragen uit de vroegere Rapportering Alternatieve Financiering, de INR-rapportering en de gegevens gevraagd door ratingagentschappen.

De Vlaamse minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken,
Cultuur, ICT en Facilitair Management

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Matthias DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Lydia PEETERS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

Ben WEYTS

BIJLAGE 1

Vragen basisrapportering grote projecten en programma's
Identificatie project
1.1. Naam van het project/programma
1.2. Project type
1.3. Programma of individueel project
1.4. Classificatie
Programma
1.5. Gerelateerde programma's
1.6. Vanuit welke probleemstelling is het programma geconcipeerd?
1.7. Doelstelling(en) van het programma?
Opdrachtgever
1.8. Beleidsdomein
1.9. Minister
1.10. Naam van de entiteit
1.11. Contactpersoon bij de administratie
1.12. Wettelijke basis
Verantwoording (deel)project
Algemeen
2.1. Naam (deel)project
2.2. Classificatie (deel)project:
2.3. Andere betrokken overheidsentiteit(en)
2.4. Gerelateerde projecten
2.5. Wordt de procesaanpak voor complexe projecten gevolgd?
2.6. Huidige fase deelproject
2.7. Vanuit welk probleemstelling is het project geconcipeerd?
2.8. Doelstelling(en) van het project
2.9. Wat zijn de belangrijkste kansen en risico's bij het project?
2.10. Stappen in de besluitvorming
2.11. Contract close bereik/subsidiebesluit genomen?
2.12. Resultaat ESR-advies
Actuele status
2.13. Bijzondere gebeurtenissen afgelopen jaar
2.14. Verloop
2.15. Stand van zaken
2.16. Planning
Vorbereidingsfase
2.17. Overwogen alternatieven
2.18. Uitvoeringsvorm
2.19. Onderbouwing keuze uitvoeringsvorm
2.20. Data voorbereidingsfase
2.21. Jaar te verwachten beschikbaarheid
Gunningsfase
2.22. Wat houdt het bouwprogramma/ de opdracht in?
2.23. Welke gunningswijze werd/wordt toegepast?
2.24. Datum bekendmaking gunningsprocedure
2.25. Selectiedatum gunningsprocedure
2.26. Gunningsdatum
2.27. Uitgebreide data gunningsprocedure
2.28. Aantal kandidaten
2.29. Aantal geselecteerde kandidaten
2.30. Contractdatum
2.31. Datum financial close

2.32. Looptijd contract (aantal jaar)
Bouwfase
2.33. Aan wie werd gegund
2.34. Datum bekomen bouwvergunningen
2.35. Geplande startdatum bouwfase
2.36. Werkelijke startdatum bouw
2.37. Geplande einddatum bouw (=datum geplande beschikbaarheid)
2.38. Datum werkelijke beschikbaarheid
2.39. Risicoverdeling en risicomanagement
Operationele fase
2.40. Einddatum of overdrachtsdatum
2.41. Dagelijkse projectopvolging, contractmanagement en monitoring
2.42. Hebben zich nieuwe wijzigingen aan het contract voorgedaan?
2.43. Wijzigingen aan het contract
Financiële gegevens
Investerings
3.1. Naam van de vennootschap
3.2. BTW-nr.
3.3. Onteigeningskosten
3.4. Bouwkost (excl. BTW)
3.5. Studie-en ontwerpkosten (excl. BTW)
3.6. Intercallaire interesten
3.7. Investeringsbedrag excl. BTW
3.8. BTW
3.9. Investeringsbedrag incl. BTW
3.10. Raming jaarlijkse beheers -en onderhoudskosten
3.11. Jaar raming
3.12. Afspraken bij budgetoverschrijdingen/ Eventuele waarborgen door de overheid
Verstrekke deelbetalingen
3.13. Vergoeding verstrekke diensten
3.14. Begrotingsartikel en decretale basis
3.15. Activa en passiva opgenomen in de rekeningen van de opdrachtgever of andere overheidseenheid
3.16. Investerings per jaar
3.17. Door publieke entiteiten genomen kapitaalparticipatie in de operator
3.18. Percentage in SPV
3.19. Naam publieke investeringsvehikel (indien van toepassing)
3.20. Door publieke entiteiten aan de operator verstrekke leningen
3.21. Door publieke entiteiten aan de operator verstrekke overheidsgaranties
3.22. Andere door publieke entiteiten aan de operator verstrekke tussenkomsten
Financiële prognose en liabilities
Toekomstige betalingen
4.1. Bedrag beschikbaarheidsvergoedingen
4.2. Bedrag capex
4.3. De nog openstaande schuld bij SPV bij afsluiten boekjaar X-1