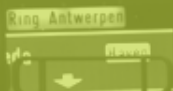




departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*

Beheersovereenkomst De Lijn – Evaluatie uitvoeringsjaar 2012



Yvan Verbakel

20.06.2013

Commissie Vlaams Parlement

BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE VVM DE LIJN EN DE VLAAMSE REGERING



*departement
Mobiliteit en
Openbare Werken*

1. Engagements van het agentschap
2. Engagements van de Vlaamse Regering
3. Financiële situatie van het agentschap



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Engagementen van het agentschap

2^{de} editie evaluatieverslag:

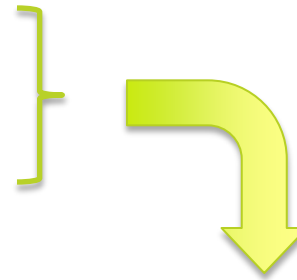
- vooruitgang inzake
 - inhoud
 - vorm
- meer duiding bij resultaten en aantal indicatoren



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Engagementen van het agentschap

- 26 operationele doelstellingen
- 2 strategische projecten



- Positieve evolutie verdergezet
- Bij negatieve trend worden acties ondernomen
- Aantal status quo



departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*

Operationele doelstellingen

- 3 categorieën:

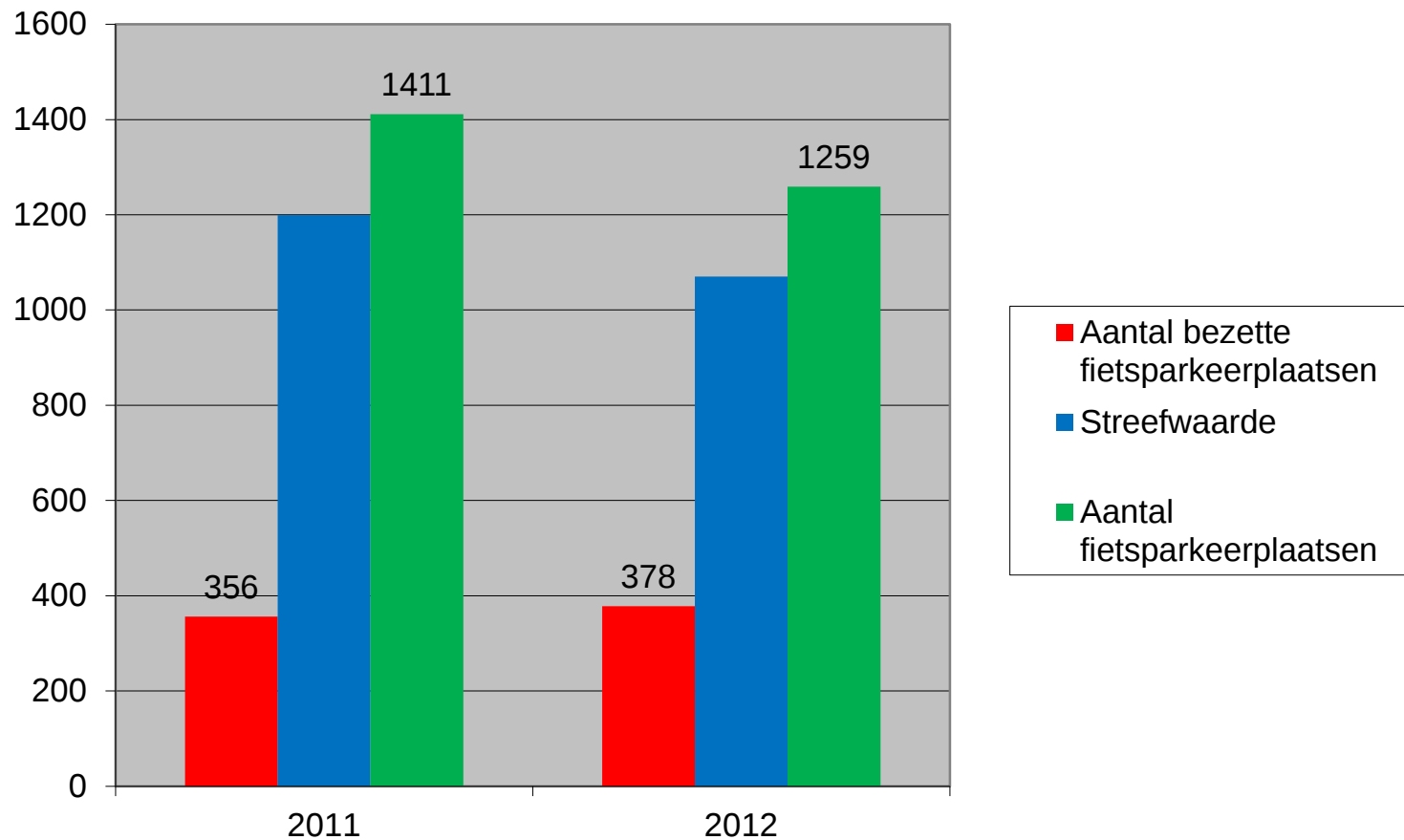
1. **Klant**

2. **Maatschappelijke werking**

3. **Bedrijfsinterne werking**

O.D. Klant: Comodaliteit en mobiliteitsmanagement

Aantal bezette fietsparkeerplaatsen op P+R De Lijn



O.D. Klant: Kwaliteitsmonitor



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

	2010		2012	
Prioritaire factor	Top2	Bodem2	Top2	Bodem2
Chauffeur	68%	7%	67%	7%
Aantal & frequentie	64%	9%	61%	9%
Comfort & ruimte	63%	6%	64%	7%
Info & communicatie	60%	10%	62%	11%
Stiptheid	58%	13%	58%	13%
Halte	55%	21%	51%	19%
Drukte op het voertuig	45%	17%	54%	18%
Properheid			50%	15%
Algemene tevredenheid	77%	4%	63%	6%

O.D. Klant: Stiptheid dienstaanbod



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Indicatoren	Kengetallen
<u>Stiptheid</u>: % op tijd bij het aankomen van de rit (globaal, avondspits dinsdag P2) - regelmaat: afwijking t.o.v. geplande interval aan alle timing gehaalde commerciële snelheid per lijn - reële rijtijd/rit t.o.v. geplande km - reële rijtijd/rit t.o.v. reëel afgelegde km - Vf-factor op enkele exemplarische relaties	Maximumnorm cfr. Besluit Netmanagement (zie p. 31)

Reële rijtijd / geplande kilometers	2011	2012
Wenssituatie gerealiseerd	31,61%	33,52%
Wenssituatie benaderd ($\geq 80\%$ en $\leq 100\%$)	35,10%	40,39%
Wenssituatie niet benaderd ($\leq 80\%$)	33,29%	26,09%



departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*

Operationele doelstellingen

- 3 categorieën:

1. **Klant**

2. **Maatschappelijke werking**

3. **Bedrijfsinterne werking**



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

O.D. Maatschappelijke werking: Efficiëntieverhoging

Indicator	Streefwaarde
6. PWC-Benchmark: a. Aantal dienstverleningskilometers per inwoner b. Aantal verkochte vervoerbewijzen c. Opbrengsten/kosten per dienstverleningskilometer d. Verhouding opbrengsten/kosten per reizigerskilometer e. Opbrengst per vervoerbewijs per globale, gemiddelde kosten per reizigersrit	Trend in + vanaf situatie Benchmark Trend in + na nulmeting na invoering ReTiBo



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

O.D. Maatschappelijke werking: Efficiëntieverhoging

Indicator	Streefwaarde
6. PWC-Benchmark: e. Opbrengst per vervoerbewijs per globale, gemiddelde kosten per reizigersrit	Trend in + vanaf situatie Benchmark

	2009	2010	2011	2012
Opbrengst per reizigersrit	0,25	0,25	0,25	0,26
Globale gemiddelde kost per rit	1,86	1,77	1,81	1,88

O.D. Maatschappelijke werking: Groen openbaar vervoer



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Indicator	Streefwaarde
1. Verbruik gasolie/100 km	Trend in –
2. Ecologische voetafdruk	
3. CO ₂ -uitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in - Trend in -
4. Fijnstofuitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in -

O.D. Maatschappelijke werking: Groen openbaar vervoer



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Indicator	Streefwaarde
1. Verbruik gasolie/100 km	Trend in -
2. Ecologische voetafdruk	Trend in -
3. CO ₂ -uitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in -
4. Fijnstofuitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in -

	Citybus	12m-bus	Gelede bus
31-12-2010	38,2 l/100km	40,6 l/100km	50,9 l/100km
31-12-2011	37,41 l/100km	39,89 l/100km	48,70 l/100km
31-12-2012	38,35 l/100km	40,4 l/100km	51,52 l/100km

O.D. Maatschappelijke werking: Groen openbaar vervoer



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Indicator	Streefwaarde
1. Verbruik gasolie/100 km	Trend in -
2. Ecologische voetafdruk	Trend in -
3. CO ₂ -uitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in -
4. Fijnstofuitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in -

	EVA 2009	EVA 2011	EVA 2012	evolutie 2012 t.o.v. 2009	evolutie 2012 t.o.v. 2011
EVA (in gha – globale hectaren)	115.251	114.666	112.354	-2,5%	-2%
EVA per reiziger (in gm ²)	2,170	2,088	2,065	-4,8%	-1,1%

O.D. Maatschappelijke werking: Groen openbaar vervoer



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Indicator	Streefwaarde
1. Verbruik gasolie/100 km	Trend in -
2. Ecologische voetafdruk	Trend in -
3. CO ₂ -uitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in -
4. Fijnstofuitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in -

Voor 2010	10,348 CO ₂ / pl.km
Voor 2011	10,023 g CO ₂ / pl.km
Voor 2012	10,028 g CO ₂ / pl.km

O.D. Maatschappelijke werking: Groen openbaar vervoer



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Indicator	Streefwaarde
1. Verbruik gasolie/100 km	Trend in -
2. Ecologische voetafdruk	
3. CO ₂ -uitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in - Trend in -
4. Fijnstofuitstoot per aangeboden plaatskilometer	Trend in -

Voor 2011	0,00908 g fijnstof / pl.km
Voor 2012	0,00791 g fijnstof / pl.km



departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*

Operationele doelstellingen

- 3 categorieën:

1. **Klant**

2. **Maatschappelijke werking**

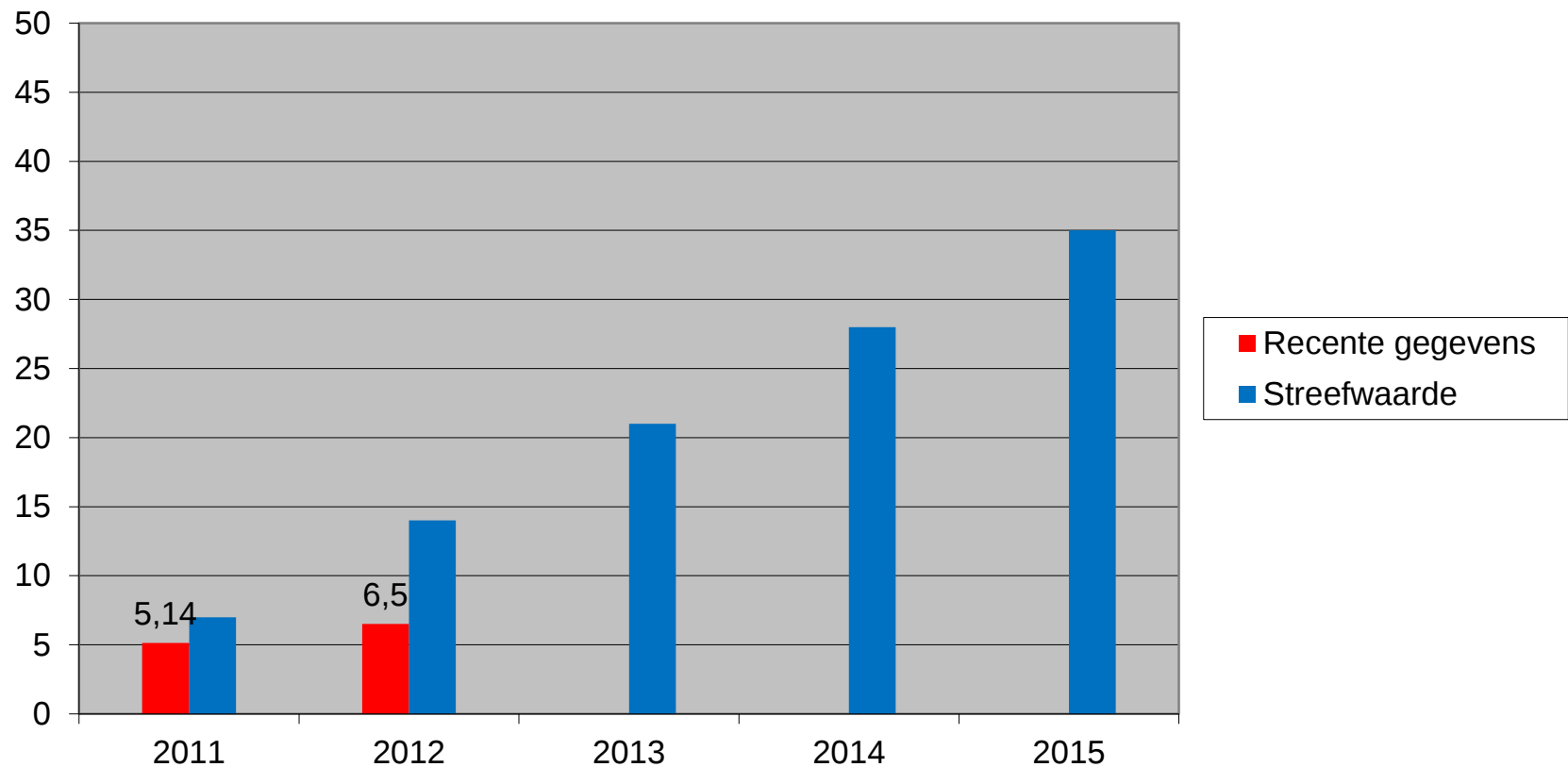
3. **Bedrijfsinterne werking**

O.D. Bedrijfsinterne werking: Mensen, leren, groeien



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Aantal uren voortgezette opleiding voor chauffeurs



BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE VVM DE LIJN EN DE VLAAMSE REGERING



*departement
Mobiliteit en
Openbare Werken*

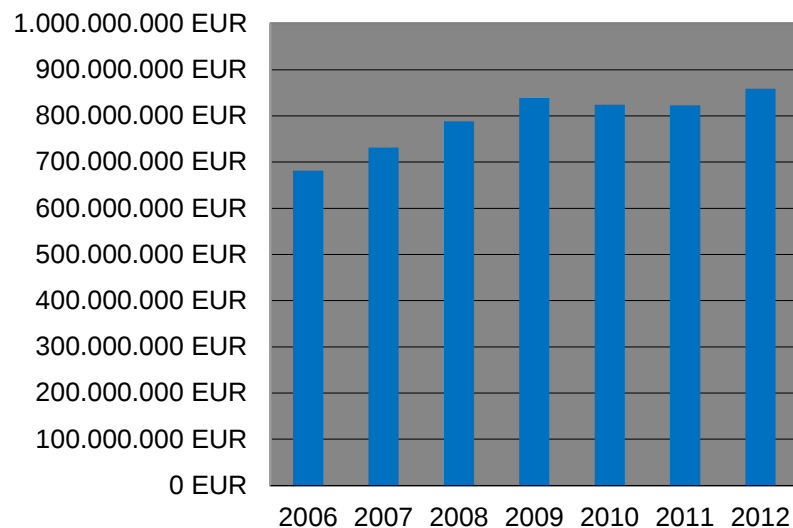
1. Engagements van het agentschap
2. Engagements van de Vlaamse Regering
3. Financiële situatie van het agentschap



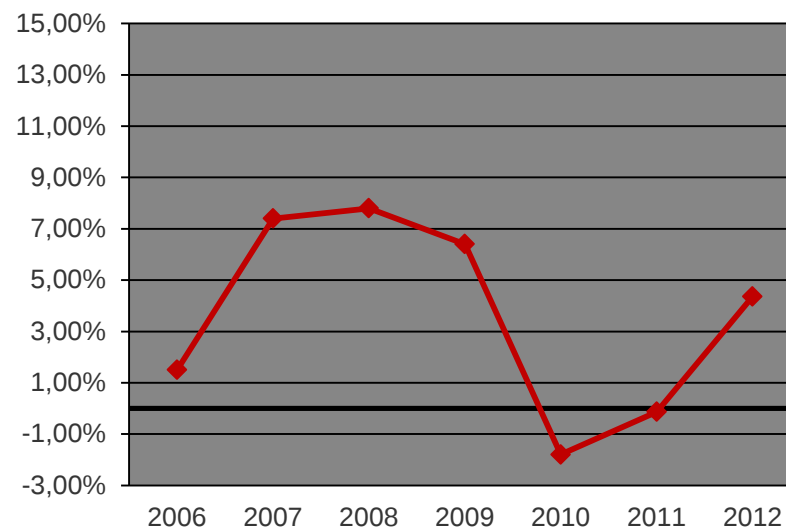
departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*

Exploitatiedotatie

Exploitatiedotatie



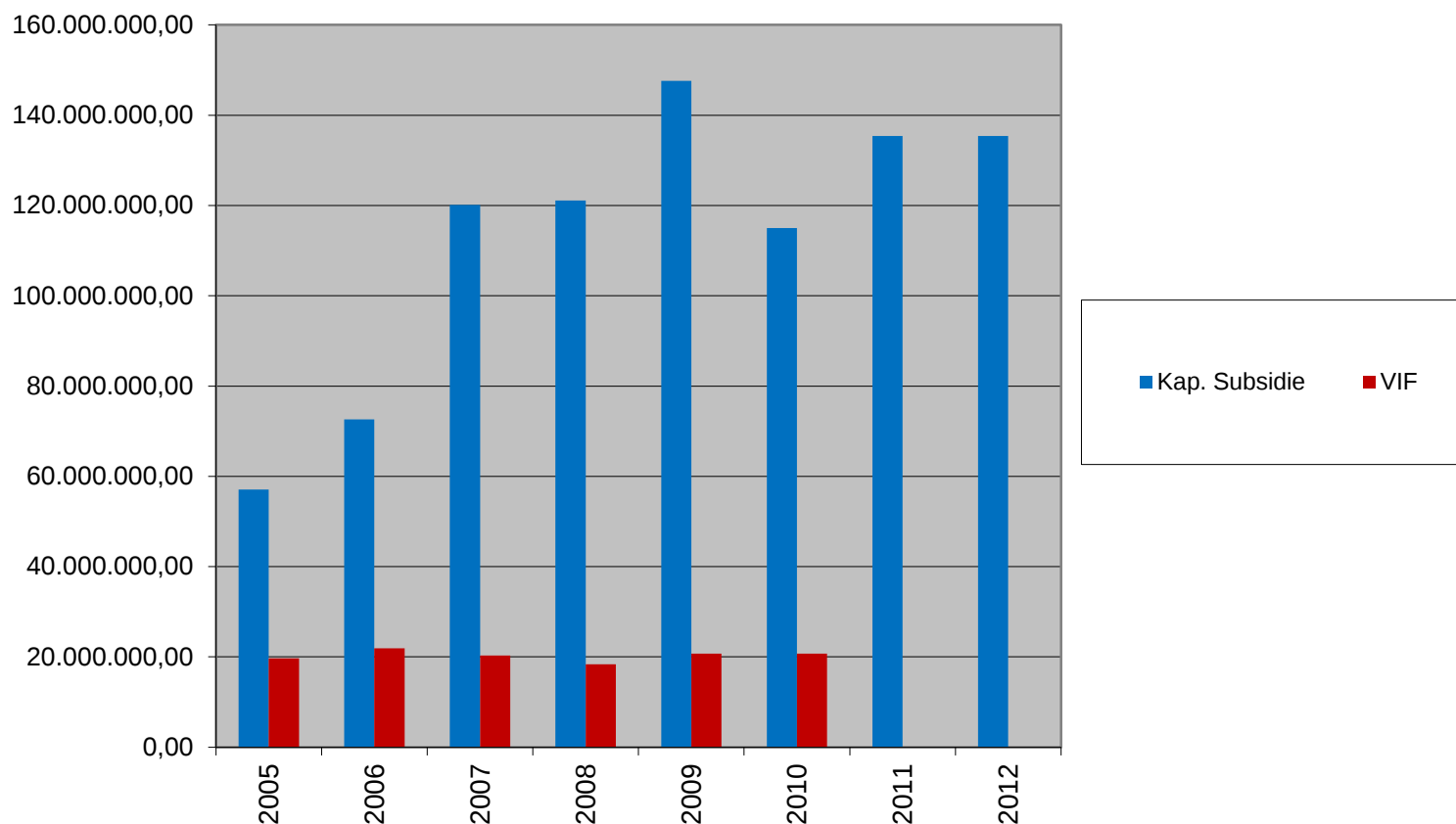
Evolutie exploitatiedotatie





departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*

Middelen voor investeringen



BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE VVM DE LIJN EN DE VLAAMSE REGERING



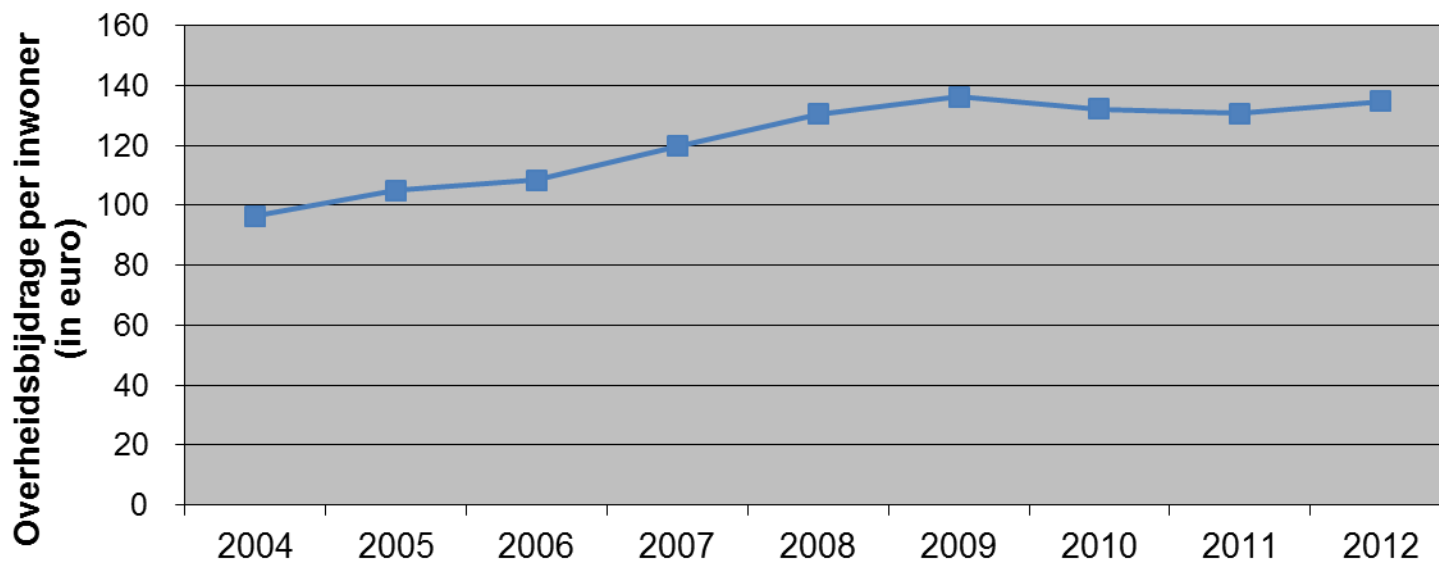
*departement
Mobiliteit en
Openbare Werken*

1. Engagements van het agentschap
2. Engagements van de Vlaamse Regering
3. Financiële situatie van het agentschap



Overheidsinbreng

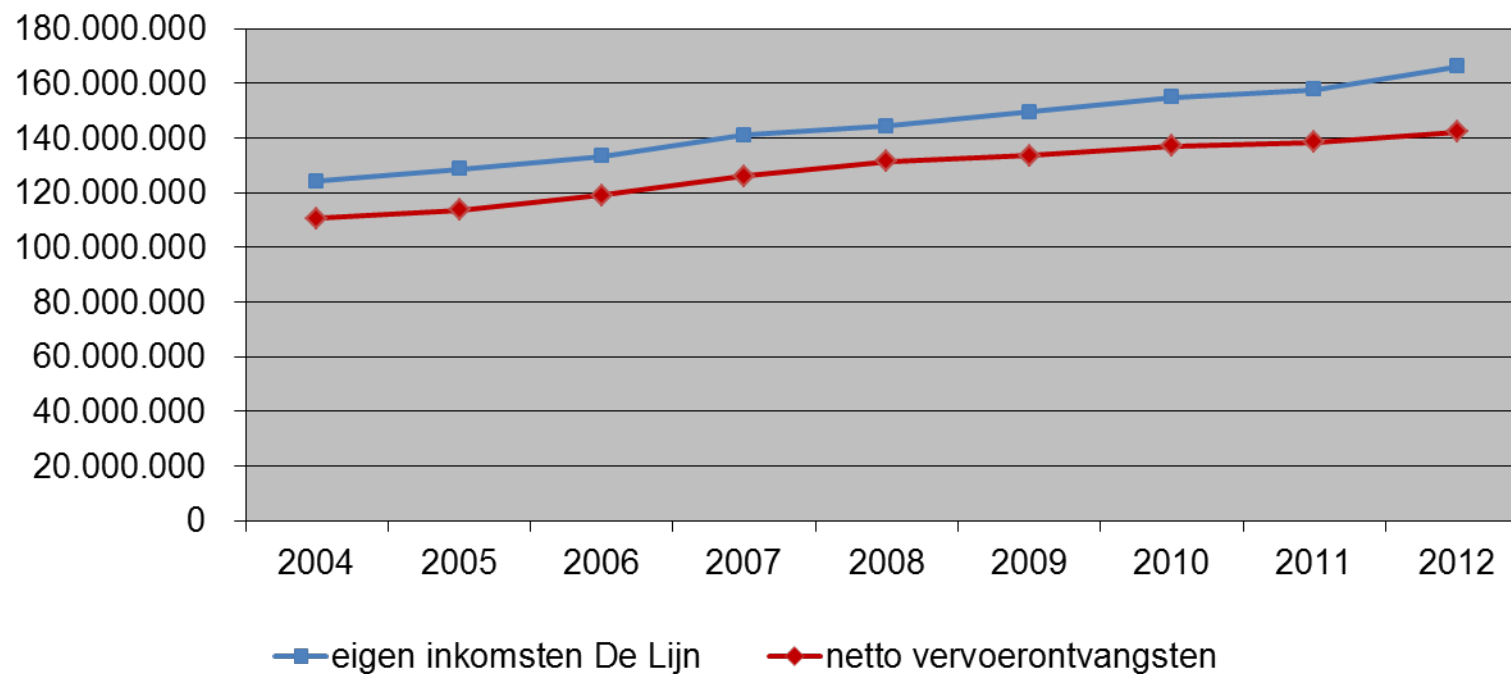
Overheidsbijdrage openbaar vervoer per inwoner in Vlaanderen





Overheidsinbreng

Eigen inkomsten openbaar vervoer in Vlaanderen





departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Bedankt voor de aandacht!