**Bijlage 1**

**PROJECTOMSCHRIJVING BEGROTING 2012 UITVOERING 2012 STATUS**

**TOEGEKEND CUMUL GEREALISEERD TOTAALBUDGET VEREFFEND**

**TOT 31/12/12**

Stadsvernieuwing 2001 2.140.000,00 1.553.000,00 24.789.352,48 19.650.764,53 79%

De stadsvernieuwingsprojecten werden vanaf 2004 voor het eerst op de FFEU vastgelegd, het gaat hierbij om elf projecten voor een bedrag van in totaal 24.789.352 euro. Het betreft langlopende projecten (duurtijd ongeveer 10 jaar), waarvan de uitbetaling gebeurt in vier subsidieschijven: drie schijven van telkens 30% en een saldo van 10%. De uitbetaling is afhankelijk van de voortgang van het project en van de eigen uitgaven van de betrokken stad.

Van deze elf projecten zijn er reeds acht volledig afgewerkt. Drie projecten hebben vertraging opgelopen.

Leuven, Centrale Werkplaatsen: het ontwerp voor de renovatie van Hal 9, een beschermd monument, moest worden gewijzigd wegens vrees voor geluidsoverlast aan de zijde van de sociale woningen. De vergunning werd pas verkregen in juni 2011, het dossier werd in de eerste helft van 2012 gecontroleerd door SECO (technisch controlebureau voor bouwwerken). In juni 2012 werd het gehele dossier ingediend bij Ruimte & Erfgoed in het kader van de aanvraag van de restauratiepremie.

De subsidie is in januari 2014 reeds voor 60% uitbetaald.

Eeklo, Stassano: Het publieke gedeelte is zo goed als afgerond. Het privaat project Wonen langs de spoorweg op Stassano-domein heeft vertraging opgelopen. Door het verkrijgen van de bouwvergunning (de nv.GOVADO) en het privaat project Wonen langs de spoorweg – Oude Gentweg, door het uitvoeren van de noodzakelijke wegeninfrastructuur (de Kubiek Bouwgroep nv), de derde subsidieschijf uitbetaald worden. Het saldo kan maar betaald worden als 30% PPS kan worden aangetoond.

De subsidie is in januari 2014 reeds voor 90% uitbetaald.

Hasselt Stationsomgeving: het Masterplan Stationsomgeving moest worden geactualiseerd rekening houdend o.a. met de gewijzigde inzichten en de inplanting van het tracé van Spartacus. Dit gebeurt in overleg tussen de stad Hasselt, De Lijn, NMBS, Euro Immo Star, AWV.

De subsidie is in januari 2014 reeds voor 90% uitbetaald.

**PROJECTOMSCHRIJVING BEGROTING 2012 UITVOERING 2012 STATUS**

**TOEGEKEND CUMUL GEREALISEERD TOTAALBUDGET VEREFFEND**

**TOT 31/12/12**

Aanleggen fietspaden 2001 4.318.000,00 3.102.000,00 49.578.704,95 24.948.679,38 50%

In het kader van de vraag over de fietspadenprojecten op het FFEU benadrukt het Agentschap Wegen en Verkeer dat in 2001 middelen voor de fietspaden op het FFEU voorzien werden.

De toekenning van deze FFEU-middelen voor de aanleg van de fietspaden gebeurde reeds in een zeer vroeg stadium van deze projecten, zodanig dat de fietspaden optimaal konden worden verwerkt in het geheel. Dit brengt echter ook een nadeel met zich mee: doordat deze projecten vaak een jarenlang traject moeten doorlopen alvorens ze aanbesteed kunnen worden, verklaart dit mede de vertraging van de vastleggingen voor de fietspaden.

Brownfields en waterbeheersing 2003 200.000,00 46.000,00 37.250.000,00 36.226.130,70 97%

Voor het begrotingsjaar 2012 werd een vastleggingskrediet van 200.000 EUR ingeschreven op het FFEU 2003. Dit krediet was bedoeld voor de eindafrekening van de bouw van een nieuw pompgemaal op de Schijn ter hoogte van het Lobroekdok te Antwerpen. De oorspronkelijke aannemingsopdracht was vastgelegd op naam van de BAM, die de werken voor de VMM prefinancierde. Een groot aantal verrekeningen zorgde evenwel voor een zwaar dispuut tussen de aannemer en de opdrachtgevende besturen. Die discussie met de aannemer kon in 2012 niet beslecht worden en een rechtsgeding werd aangespannen door de aannemer. Pas in 2013 bereikten alle partijen een akkoord van dading, die wat de VMM betreft eind 2013 door de minister werd onderschreven. Het bedrag van de finale eindafrekening van ca. 200.000 EUR werd aldus pas op de begroting 2013 geboekt worden.

**PROJECTOMSCHRIJVING BEGROTING 2012 UITVOERING 2012 STATUS**

**TOEGEKEND CUMUL GEREALISEERD TOTAALBUDGET VEREFFEND**

**TOT 31/12/12**

Dynamo – stadsvernieuwingsprojecten 2003 2.080.000,00 0,00 12.500.000,00 9.261.648,00 74%

Deze stadsvernieuwingsprojecten werden vanaf 2005 op de FFEU vastgelegd, het gaat hierbij om zes projecten voor een bedrag van in totaal 12.500.000 euro. Het gaat hier om langlopende projecten, waarvan de uitbetaling gebeurt in vier subsidieschijven, afhankelijk van de voortgang van het project en de eigen uitgaven van de betrokken stad. Hiervan zijn reeds 2 projecten volledig afgewerkt. Vier projecten zijn nog in de realisatiefase. Drie ervan hebben vertraging opgelopen.

Halle, Nederhem: het project kende een langzame en moeilijke start. Vragen omtrent de ontsluiting en de aansluiting van het nieuwe stadsdeel werden inmiddels opgelost in het bijgestelde masterplan. In vergelijking met de in 2010 aangepaste projecttiming heeft het project een tweetal jaar bijkomende vertraging opgelopen. Het BPA Nederhem werd in 2012 -2013 aangepast en omgezet in een nieuw RUP: dit naar aanleiding van de weigering van Infrabel om de huidige Lecocqbrug af te breken, waardoor het vooropgesteld tracé niet kon worden gerespecteerd.

De subsidie is in januari 2014 voor 30% uitbetaald.

Tienen, Arena: het Arena-project heeft een moeilijk verloop gekend doordat het tot een breuk is gekomen met de private partner. Door de gemeenteraadsverkiezingen en de opbouw van een meerjarenplan en de beheers- en beleidscyclus lag het besluitvormingsproces (deels) stil. De stad bestudeert nu alternatieven voor de invulling van de site en het vrijwaren van de ruimtelijke kwaliteiten van het project. Daarvoor werd een nota opgesteld, die nog niet als dusdanig behandeld werd op het schepencollege. Binnen de context van de verkiezingen en de daaropvolgende noodzakelijke besparingsronde in de stad was dit niet mogelijk.

De subsidie is in januari 2014 reeds voor 90% uitbetaald.

Antwerpen, Iglo: loopt zoals gepland, geen vertraging

De subsidie is in januari 2014 reeds voor 90% uitbetaald.

Tongeren, Anicius: het project overkoepelt en heroriënteert een groot aantal deelprojecten. Dit laat toe synergieën te creëren en een wezenlijke structurele impact te realiseren, maar dit brengt ook nadelen met zich mee. Gefragmenteerde interventies verenigen zich tot een stadsproject, heraanleg van de openbare ruimte (wallen, Sacramentstraat, verbinding scholencampus, fietspaden), woningbouwproject Anicius, aanleg van een park, herlocatie van de busstelplaats van De Lijn. Sinds de eerste fase werd veel vooruitgang geboekt, reële doorbraken voor sommige projectdelen, stapvoetse progressie voor andere. Er werd voorrang gegeven aan enkele moeilijke maar cruciale plekken. Private operaties die aan de gang waren moesten herdacht worden met het oog op een doorgang, een aansluiting, een betere geleding van de openbare ruimte (Kerkhofweg, Anicius, Terra Nova, Isabeau). Over andere projectdelen dienden samenwerkingsovereenkomsten onderhandeld te worden met verscheidene publieke partners (De Lijn, het Gemeenschapsonderwijs, Infrax).

De subsidie is in januari 2014 reeds voor 60% uitbetaald.

**PROJECTOMSCHRIJVING BEGROTING 2012 UITVOERING 2012 STATUS**

**TOEGEKEND CUMUL GEREALISEERD TOTAALBUDGET VEREFFEND**

**TOT 31/12/12**

Sportinfrastructuurplan Vlaanderen 2.800.000,00 208.000,00 10.820.860,70 7.853.978,73 66%

De in 2012 vastgestelde onderaanwending van de toegekende FFEU-middelen voor respectievelijk “Sportinfrastructuurplan Vlaanderen 2003” en “Sportinfrastructuurplan Vlaanderen 2004” is het gevolg van meerdere oorzaken.

- herhaaldelijke bestemmingswijzigingen inzake de gesubsidieerde projecten

-onvoldoende afstemming bij de oorspronkelijke toekenning van de FFEU-subsidies tussen de projecten zelf en de stedenbouwkundige realiseerbaarheid ervan -In het geval van de realisatie van een wildwaterbaan in Hofstade kon het project niet worden uitgevoerd omwille van beperkingen met betrekking tot onroerend erfgoed

- In concreto konden eind 2013 volgende FFEU-subsidies voor het “Sportinfrastructuurplan Vlaanderen 2003” en het “Sportinfrastructuurplan Vlaanderen 2004” nog niet werden uitbetaald:

* Mechelen: bouw van sporthal “De Plaon”: 500.000 euro
* Hofstade-Zemst: realisatie van een wildwaterbaan: 2.181.127 euro.

**PROJECTOMSCHRIJVING BEGROTING 2012 UITVOERING 2012 STATUS**

**TOEGEKEND CUMUL GEREALISEERD TOTAALBUDGET VEREFFEND**

**TOT 31/12/12**

Toeristische infrastructuur 2004 200.000,00 5.000,00 1.440.000,00 939.648,58 65%

De oorzaak van de onderbenutting in 2012 ligt bij het project ‘Uitbreiding jeugdherberg De Draecke te Gent’. De geplande uitbreiding zit geblokkeerd door geschillen tussen de bouwheer, de vzw Vlaamse Jeugdherbergen, met de aannemer, waardoor er geen facturen zijn die Toerisme Vlaanderen kan uitbetalen. Toerisme Vlaanderen zet jaarlijks een bedrag klaar voor het geval de werken opnieuw starten. Dat is in 2012 niet gebeurd en ook niet in 2013. De uitgave van 5000 euro is verbonden met het project De Kaai, een jeugdverblijf in Ieper. Voor het project De Draecke is 504.000 euro vastgelegd en ongeveer 33.000 euro uitbetaald. Dat verklaart grotendeels de onderbenutting van 35% voor het geheel van de rubriek Toeristische infrastructuur 2004.

Gevaarlijke verkeerspunten 72.650.000,00 57.581.000,00 391.904.000,00 235.873.518,69 59%

Het openstaande bedrag dient genuanceerd te worden door het feit dat het FFEU-protocol voor de FFEU-schijf 2012 slechts laat in het jaar getekend is. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil er ook op wijzen dat de flow van vastleggingen recenter inderdaad minder continu maar eerder periodiek gezien ‘trapsgewijs’ verloopt doordat een reeks van de resterende projecten complexer en dus groter zijn. Dit impliceert dat de procedure meer tijd inneemt door ondermeer het afwachten van vergunningen en onteigeningen. Vastleggingen zullen in dat geval later plaatsvinden maar zullen door hun grootte bij moment van vastlegging dan ook wel een ingrijpende totale stijging ervan impliceren. Logischerwijze zullen betalingen dezelfde trend volgen.

Ik verwijs ook naar de jaarlijkse voortgangsrapportering aan de commissie alwaar er een duidelijke projectmatige oplijsting wordt gemaakt van de voortgang van het Gevaarlijke Punten project en dit gesorteerd per fase waarin deze verschillende projecten zich bevinden.

**PROJECTOMSCHRIJVING BEGROTING 2012 UITVOERING 2012 STATUS**

**TOEGEKEND CUMUL GEREALISEERD TOTAALBUDGET VEREFFEND**

**TOT 31/12/12**

Wetenschapsbeleid 18.440.000,00 8.148.000,00 65.000.000,00 16.383.370,00 25%

Het betreft de volgende projecten:

* “campus opleiding industriële wetenschappen Antwerpen”
* “energie- en onderzoeksinfrastructuur”
* “bodemsanering”
* “Vlaams Supercomputercentrum”

Het project “campus opleiding industriële wetenschappen Antwerpen werd in 2013 vastgelegd. Hierop werden reeds enkele betalingen gedaan. Het uitblijven van de nodige vergunningen is de reden voor de latere dan voorziene vastlegging van dit investeringsproject.

Het project “energie- en onderzoeksinfrastructuur” is nog niet van start gegaan wegens de ontoereikendheid van het ingediende projectvoorstel.

Het project “bodemsanering” is ook nog niet van start gegaan wegens het gebrek aan voorstellen.

Het project “Vlaamse supercomputer centrum” zal in 2014 worden vastgelegd. In juli 2010 heeft de Vlaamse Regering beslist om maximaal 5 mio euro te reserveren voor toekomstige investeringen van het VSC (FFEU). Deze middelen kunnen enkel aangewend worden voor de verdere uitbouw van de rekeninfrastructuur. Gelet op de verschillende financieringskanalen hebben de universiteiten en de associaties een plan opgesteld aangaande de financiering van de rekeninfrastructuur (2013-2017).

Voor de FFEU middelen werd geopteerd om deze aan te wenden voor de investering van de vernieuwing en/of aanvulling van de TIER2 infrastructuur aan de universiteiten. Bovendien was het aangewezen om eerst de voorgaande VSC dossiers terdege af te handelen vooraleer in parallel nieuwe investeringen op te starten. Het betreft hier investeringsprojecten bij vijf verschillende partners (associaties) die gekenmerkt zijn door een lange termijn tussen aanbesteding, bestelling, levering, acceptatie  en facturatie. Gelet op de eigenheid van dergelijke investeringsprojecten bestaat steeds een kans dat de vooropgestelde timing niet kan gevolgd worden. De projecten aan de verschillende instellingen lopen ook niet synchroon, wat voor een zekere vertraging in uitbetaling kan zorgen. De eerste schijven in dit dossier kunnen zeer binnenkort worden uitbetaald. De volgende schijven worden uitbetaald volgens de verslagregeling.

**PROJECTOMSCHRIJVING BEGROTING 2012 UITVOERING 2012 STATUS**

**TOEGEKEND CUMUL GEREALISEERD TOTAALBUDGET VEREFFEND**

**TOT 31/12/12**

Bodemsanering via OVAM 2008 2.486.000,00 183.000,00 10.000.000,00 6.513.258,00 65%

Door de grondwaterproblematiek in de Balmatt site bleek het noodzakelijk dat vooreerst de nodige informatie verzameld zou worden om de aanbesteding van start te laten gaan. Er werd, met betrekking tot de sanering, meermaals overleg gepleegd met VITO, aangezien deze laatste tevens plannen had met het terrein. Hierdoor heeft de gunning van dit project vertraging opgelopen en daardoor werd dit project pas begin 2013 aanbesteed.

**PROJECTOMSCHRIJVING BEGROTING 2012 UITVOERING 2012 STATUS**

Kennisinfrastructuur 2009 10.975.000,00 3.980.000,00 55.000.000,00 38.980.103,88 71%

Voor hoger onderwijs werden 3 projecten opgenomen in het FFEU-protocol 2009:

1. UZ Gent: Het gaat om een investering in een kinderziekenhuis: Er werd een budget van 20 miljoen ter beschikking gesteld. Dit volledige bedrag is reeds uitbetaald.

2. VUB: De investering kadert in de aankoop van een opleidingsgebouw aan de Pleinlaan: Het totale budget was 15 miljoen. Dit is reeds volledig uitbetaald.

3. UZ Leuven / KULeuven: Het gaat om een investering in de Campus Gasthuisberg: Er was een budget van 20 miljoen voorzien: hiervan hebben we tot op heden 4.637.321,86 uitbetaald.

Mbt hoger onderwijs loopt enkel het FFEU-project van het UZ Leuven nog. De reden waarom dit project nog niet is afgerond heeft te maken met het feit dat het hier gaat om omvangrijke werken, die over verschillende jaren lopen: namelijk tussen 2011 en 2018. Een voorbeeld van de grootte van de werken is dat er zelf wordt voorzien in het aanleggen van een rotonde op een afrit nabij de campus.

De lange looptijd van dit project is dus de direct aanleiding voor de onderbenutting.

**PROJECTOMSCHRIJVING BEGROTING 2012 UITVOERING 2012 STATUS**

**TOEGEKEND CUMUL GEREALISEERD TOTAALBUDGET VEREFFEND**

**TOT 31/12/12**

Onroerend erfgoed 2012 2.825.000,00 0,00 5.625.140,00 - 0%

Op 14 mei 2012 werd een protocol getekend met betrekking tot het beheer van de middelen van het FFEU-fonds waarbij een bedrag van 5.625.140,50 euro werd toegewezen aan het agentschap Onroerend Erfgoed voor de restauratie van als monument beschermde onderwijsinstellingen. De individuele dossiers werden in de tweede helft van juli 2012 goedgekeurd door minister Bourgeois. Het restauratiepremiebesluit van 14 december 2001 is van toepassing gesteld voor deze premiedossiers, waarbij artikel 9 § 1 van dit besluit bepaalt dat de werkzaamheden waarvoor een restauratiepremie is toegekend, moeten uitgevoerd zijn binnen de 5 jaar na toekenning van de premie bij ministerieel besluit. De premienemer heeft dus 5 jaar de tijd na toekenning van de restauraratiepremie om de werken aan te besteden en uit te voeren. In de loop van 2013 werden ondertussen 8 van de 11 dossiers aanbesteed en zijn de werkzaamheden in uitvoering.

Scholenbouw 2012 5.625.000,00 0,00 5.625.140,50 - 0%

De infrastructuurmiddelen voor scholenbouw die vanuit het FFEU voor 2012 werden voorzien zijn slechts een deel van de totaal ingezette kredieten.

Aangezien het gaat om investeringssubsidies voor scholenbouwdossier is het uit de aard zelf van de dossiers gebruikelijk dat de opstart en de realisatie van de projecten enige voorbereidings- en uitvoeringstijd vergt. Het indienen van de bouwdossiers en de verdere uitvoering van de werken in handen is van de inrichtende machten die bouwheer zijn.

Hierbij speelt ook het element dat de FFEU-middelen overdraagbaar zijn en dat voor de reguliere middelen het annaliteitsprincipe geldt. Daardoor wordt er bij voorrang dus ingezet op de aanwending van de reguliere middelen.