

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

F. 2005 — 2380 (2005 — 2078)

[2005/14144]

5 JUILLET 2005. — Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding. — Addendum

Au *Moniteur belge* du 31 août 2005, 2^e édition, page 37956, ajouter les annexes au Contrat de gestion entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

N. 2005 — 2380 (2005 — 2078)

[2005/14144]

5 JULI 2005. — Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding. — Addendum

In het *Belgisch Staatsblad* van 31 augustus 2005, tweede uitgave, bladzijde 37956, de bijlagen aan het Beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding toevoegen :

Annexe 1

Bijlage 1

APERCU DES GARES EXPLOITEES PAR LA SNCB HOLDING OVERZICHT VAN DE STATIONS GEEEXPLOITEERD DOOR NMBS HOLDING

NUMMER TOP 100 « 2003 » NUMERO TOP 100 « 2003 »	STATIONSNAAM / NOM DE LA GARE
1	BRUSSEL-CENTRAAL / BRUXELLES-CENTRAL
2	GENT-SINT-PIETERS
3	BRUSSEL-ZUID / BRUXELLES-MIDI
4	BRUSSEL-NOORD / BRUXELLES-NORD
5	ANTWERPEN-BERCHEM
6	LEUVEN
7	ANTWERPEN-CENTRAAL
8	MECHELEN
9	BRUGGE
10	NAMUR
11	OTTIGNIES
12 + 62	LIEGE-GUILLEMINS + LIEGE-PALAIS
13	KORTRIJK
14	CHARLEROI-SUD
15	DENDERLEEUEW
16	AALST
17	MONS
18	BRUSSEL-SCHUMAN / BRUXELLES-SCHUMAN
19	ZOTTEGEM
20	ST-NIKLAAS
21	BRUSSEL-LUXEMBURG / BRUXELLES-LUXEMBOURG
22	TOURNAI
23	DENDERMONDE
24	OOSTENDE
25	GEMBLOUX
26	BRAINE-L'ALLEUD
27	VILVOORDE
28	GENT-DAMPOORT
29	ATH
30	HASSELT
31	ETTERBEEK
32	BRUSSEL-NAT-LUCHTHAVEN / BRUXELLES-NAT.-AEROPORT
33	NIVELLES
51 + 52	LIBRAMONT + ARLON
	BRUSSEL-CONGRES / BRUXELLES-CONGRES

Annexe 2

Liste des gares et PANG exploités par SNCB	Voyageurs montés (moyenne 1999-2003)					
	N67	R6	R7	Instappende reizigers per week	Categ.	TOP
LIER	4797	1339	1294	26820	B	28
LOUVAIN-LA-NEUVE-UNIV.	4471	1309	1060	24722	B	31
VERVIERS-CENTRAL	3910	2317	2368	24237	B	32
LOKEREN	3778	1479	1282	21649	B	36
BRAINE-LE-COMTE	3665	1385	1208	20917	B	37
ENGHIEN/EDINGEN	3744	707	619	20047	B	39
OUDENAARDE	3639	674	759	19630	C	40
HALLE	3534	705	568	18941	C	41
SCHAARBEEK	2789	2465	2426	18838	C	42
TIENEN	3176	1046	764	17889	C	43
AARSCHOT	3173	786	711	17363	C	44
LICHTERVELDE	2947	806	993	16534	C	45
LANDEN	2732	1401	1344	16406	C	46
ROSELARE	2675	1020	1472	15865	C	47
TORHOUT	2545	736	736	14196	C	48
GERAARDSBERGEN	2617	515	437	14037	C	50
HERENTALS	2397	919	925	13828	C	51
SOIGNIES	2539	574	470	13740	C	52
LA LOUVIERE-SUD	2301	608	525	12637	C	56
TUBIZE	2311	632	399	12588	C	57
ST-TRUIDEN	2062	855	1073	12239	C	58
WAREMME	2261	522	306	12131	C	59
DEINZE	2082	559	493	11464	C	60
ST-GHISLAIN	2078	563	480	11435	C	61
WETTEREN	2043	657	491	11362	C	62
LIEDEKERKE	2126	320	213	11165	C	63
JETTE	1997	630	453	11069	C	64
MOUSCRON/MOESKROEN	1920	590	871	11063	C	65
LUTTRE	1920	388	302	10291	C	66
MOL	1661	811	1076	10190	C	67
HUY	1807	521	521	10079	C	68
CINEY	1752	589	647	9997	C	69
TAMINES	1819	354	282	9729	C	70
DIEST	1737	418	490	9591	C	71
WATERLOO	1755	478	287	9540	C	72
DINANT	1545	779	1012	9513	C	73
LA LOUVIERE CENTRE	1686	444	333	9207	C	74
LEUZE	1661	372	400	9078	C	75
WAREGEM	1585	463	634	9024	C	76
LEDE	1556	391	256	8425	C	77
GEEL	1432	522	495	8177	C	78
AALTER	1477	409	374	8169	C	79
IEPER	1296	579	1000	8060	C	80
MECHELEN-NEKKERSPOEL	1460	379	259	7940	C	81
ST-GEN-RODE/RHODE-ST-GEN	1472	304	184	7845	C	82
KNOKKE	1077	979	1377	7743	C	83
RIXENSART	1419	383	231	7708	C	84
WAVRE	1385	405	262	7593	C	85
TURNHOUT	1237	597	759	7541	C	86
MARLOIE	1216	496	842	7417	C	87
GENVAL	1360	329	254	7382	C	88
DE PINTE	1364	298	247	247	C	89

Liste des gares et PANG exploités par SNCB	Voyageurs montés (moyenne 1999-2003)					
	N67	R6	R7	Instappende reizigers per week	Categ.	TOP
HEIST-OP-DEN-BERG	1193	473	437	6873	C	90
LA HULPE	1264	310	231	6863	C	91
BRU. CHAP./KAP.	1370	0	0	6848	C	92
PUURS	1244	203	195	6615	C	93
LIEGE-JONFOSSE	1221	264	151	6522	C	94
IZEGEM	1054	475	581	6325	C	95
ANDENNE	1118	373	284	6246	C	96
BURST	1202	107	92	6209	C	97
NINOVE	1146	265	182	6175	C	98
OPWIJK	1153	197	155	6117	C	99
MARCHIENNE-AU-PONT	1087	326	349	6109	C	100
GENK	855	691	1117	6081	C	101
ANS	1123	184	149	5946	C	102
WELKENRAEDT	1001	481	424	5911	C	103
CHATELET	1077	276	209	5868	C	104
TERNAT	1086	206	165	5799	C	105
KONTICH	1060	258	227	5782	C	106
JEMELLE	952	362	622	5743	C	107
ZELE	1029	277	197	5621	C	108
PEPINSTER	1030	222	195	5565	C	109
TIELT	933	316	503	5486	C	110
ANTWERPEN-ZUID	1067	33	27	5395	C	111
BOCKSTAEL	1036	100	76	5358	C	112
ZAVENTEM	973	287	170	5321	C	113
UCCLE/UKKEL-CALEVOET	975	214	169	5256	C	114
ESSEN	941	276	246	5227	C	115
BLANKENBERGE	770	566	660	5074	C	116
MERELBEKE	941	147	120	4970	DI	117
ASSE	903	156	152	4821	DI	118
BEERNEM	864	267	230	4816	DI	119
MENEN	791	323	408	4687	DI	120
JURBISE	849	230	194	4670	DI	121
MERODE	934	0	0	4668	DI	122
HARELBEKE	795	218	341	4532	DI	123
DUFFEL	811	275	178	4507	DI	124
MARBEHAN	693	301	689	4452	DI	125
JAMBES	798	215	212	4416	DI	126
EREMBODEGEM	828	146	99	4386	DI	127
KAPellen	769	224	204	4272	DI	128
DILBEEK	811	104	95	4254	DI	129
RONSE/RENAIX	757	205	209	4197	DI	130
HERZELE	781	103	97	4105	DI	131
LESSINES	755	171	139	4085	DI	132
EEKLO	734	154	170	3996	DI	133
BOITSFORT/BOSVOORDE	738	113	70	3872	DI	134
AUVELAIS	690	232	181	3862	DI	135
QUIEVRAIN	712	154	129	3842	DI	136
ST-KATELIJNE-WAVER	701	150	90	3747	DI	137
MERCHTEM	697	82	80	3647	DI	138
WERVIK	628	212	269	3621	DI	139
HERSTAL	616	237	225	3543	DI	140
HEIDE	628	204	192	3535	DI	141
BORNEM	609	220	196	3462	DI	142
TONGEREN	567	240	312	3386	DI	143
HERSEAUX	612	114	206	3378	DI	144
DIKSMUIDE	535	239	462	3377	DI	145
KALMTHOUT	612	140	159	3360	DI	146
ECAUSSINNES	613	149	112	3327	DI	147

Liste des gares et PANG exploités par SNCB	Voyageurs montés (moyenne 1999-2003)					
	N67	R6	R7	Instappende reizigers per week	Categ.	TOP
WISE	559	285	242	3323	DI	148
ST-JOB	663	0	0	3317	DI	149
PERUWELZ	586	190	160	3280	DI	150
SILLY	609	104	113	3264	DI	151
HAALERT	630	57	54	3280	DI	152
LONDERZEEL	574	170	176	3216	DI	153
BINCHE	550	215	184	3147	DI	154
BEVEREN	528	228	243	3111	DI	155
HOVE	551	161	146	3063	DI	156
BLATON	549	155	141	3040	DI	157
EDE	592	0	0	2958	DI	158
DE PANNE	352	535	661	2956	DI	159
BUGGENHOUT	529	156	148	2951	DI	160
BOONDAEL/BOONDAAL	589	0	0	2947	DI	161
DIEGEM	554	101	67	2940	DI	162
YVOIR	484	222	210	2850	DI	163
WILLEBROEK	496	193	178	2850	DI	164
SPA	488	184	223	2847	DI	165
MANAGE	552	51	38	2847	DI	166
KORTEMARK	487	126	277	2840	DI	167
ANGLEUR	527	117	77	2828	DI	168
VEURNE	432	212	452	2825	DI	169
LINKEBEEK	516	133	81	2792	DI	170
FLEMALLE-HAUTE	502	123	94	2725	DI	171
JEMEPPE-SUR-SAMBRE	497	139	101	2724	DI	172
QUAREGNON	480	172	119	2693	DI	173
MELLE	496	102	67	2650	DI	174
BILZEN	419	225	312	2631	DI	175
BORDET	526	0	0	2631	DI	176
HEIST	420	234	280	2612	DI	177
POPERINGE	394	171	387	2529	DI	178
ST-AG.-BERCHEM	470	92	77	2520	DI	179
MORTSEL-OUDE-GOD	455	135	101	2510	DI	180
NEERPELT	352	268	429	2457	DII	181
TEMSE	437	137	131	2455	DII	182
HEVERLEE	464	62	63	2444	DII	183
LILLOIS	448	122	62	2423	DII	184
EKEREN	444	101	97	2417	DII	185
JEMAPPES	434	137	111	2416	DII	186
LANDEGEM	440	104	97	2401	DII	187
VIANE-MOERBEKE	466	40	27	2397	DII	188
FLEURUS	444	101	68	2387	DII	189
LEBBEKE	459	41	41	2375	DII	190
DELTA	473	0	0	2367	DII	191
KAPELLE-OP-DEN-BOS	427	106	111	2351	DII	192
BERTRIX	395	135	213	2323	DII	193
TIELEN	403	135	155	2303	DII	194
COMINES/KOMEN	363	148	287	2248	DII	195
GAVERE-ASPER	417	64	56	2207	DII	196
SHELLEBELLE	409	81	61	2188	DII	197
HAACHT	376	167	138	2185	DII	198
EPPEGEM	408	81	46	2166	DII	199
INGELMUNSTER	399	95	73	2164	DII	200
FRAMERIES	431	4	3	2160	DII	201
STATTE	392	103	98	2159	DII	202
WEVELGEM	372	120	164	2142	DII	203
LOMMEL	328	214	282	2137	DII	204
MONT-SAINT-GUIBERT	402	71	52	2134	DII	205

Liste des gares et PANG exploités par SNCB	Voyageurs montés (moyenne 1999-2003)					
	N67	R8	R7	Instappende reizigers per week	Categ.	TOP
CHASTRE	398	84	57	2132	DII	206
GODINNE	363	143	153	2113	DII	207
MALDEREN	379	91	96	2084	DII	208
EUPEN	306	265	265	2061	DII	209
LIERDE	387	58	48	2040	DII	210
GROENENDAAL	369	106	83	2034	DII	211
ZEDELGEM	374	80	83	2030	DII	212
WEERDE	379	75	58	2027	DII	213
DRONGEN	380	60	54	2016	DII	214
COURT-SAINT-ETIENNE	384	43	40	2001	DII	215
KOKSIJDE	292	118	408	1987	DII	216
MUNKZWALM	373	62	49	1976	DII	217
KORTENBERG	365	67	53	1947	DII	218
ERQUELINNES	354	63	54	1889	DII	219
GALMAARDEN	365	32	21	1879	DII	220
KIEWIT	316	74	197	1853	DII	221
MOENSBERG	366	0	0	1830	DII	222
MARCHE-EN-FAMENNE	326	77	117	1825	DII	223
NIJLEN	310	150	121	1823	DII	224
WALCOURT	336	70	57	1806	DII	225
SCHELDEWINDEKE	338	73	42	1806	DII	226
BOUSSU	327	68	81	1782	DII	227
EVERE	356	0	0	1781	DII	228
LEOPOLDSBURG	300	136	137	1773	DII	229
LUSTIN	297	117	137	1741	DII	230
NESSONVAUX	312	108	68	1735	DII	231
GERONSTERE	305	120	85	1729	DII	232
GROOT-BIJGAARDEN	325	53	42	1718	DII	233
MEISER	344	0	0	1718	DII	234
LEMBEEK	309	90	71	1708	DII	235
ZINGEM	320	58	45	1705	DII	236
GENTBRUGGE	335	17	12	1702	DII	237
WEZEMAAL	335	14	8	1699	DII	238
OLEN	284	132	132	1683	DII	239
THUIN	305	77	74	1676	DII	240
HERNE	325	21	15	1663	DII	241
RUISBROEK	305	78	56	1658	DII	242
EKE-NAZARETH	315	48	32	1657	DII	243
PHILIPPEVILLE	311	36	51	1640	DII	244
HANSBEKE	289	86	61	1592	DII	245
ZEEBRUGGE-DORP	308	19	18	1575	DII	246
TOLLEMBEEK	303	25	18	1559	DII	247
LIMAL	288	69	36	1545	DII	248
FRANCHIMONT	295	40	30	1545	DII	249
ALKEN	308	0	0	1540	DII	250
TESTELT	295	29	36	1539	DII	251
LIERS	234	173	182	1524	DII	252
BIERGES-SIX FLAGS	145	408	377	1510	DII	253
ZWINDRECHT	286	42	33	1507	DII	254
EINE	280	55	49	1503	DII	255
ST-MARTENS-BODEGEM	279	59	46	1501	DII	256
FOREST-EST/VORST-OOST	260	103	77	1478	DII	257
BOORTMEERBEEK	264	78	80	1476	DII	258
BALEGEM-DORP	278	49	34	1474	DII	259
HUIZINGEN	294	0	0	1471	DII	260
PONT-DE-SERAING	285	28	15	1469	DII	261
HEIZIJDE	284	23	18	1464	DII	262
VIELSALM	228	123	190	1454	DII	263

Liste des gares et PANG exploités par SNCB	Voyageurs montés (moyenne 1999-2003)					
	N67	R6	R7	Instappende reizigers per week	Categ.	TOP
MORTSEL	278	28	29	1449	DII	264
COUVIN	239	77	170	1442	DII	265
AMAY	263	76	49	1441	DII	266
BERLAAR	252	76	100	1436	DII	267
BASSE-WAVRE	274	35	27	1433	DII	268
VERVIERS-PALAIS	273	48	22	1433	DII	269
BARVAUX	234	110	152	1433	DII	270
MORLANWELZ	263	41	27	1382	DII	271
SCHOONAARDE	247	66	76	1379	DII	272
BOUWEL	238	86	72	1350	DII	273
SINAAI	249	53	46	1341	DII	274
MOUSTIER	248	57	33	1332	DII	275
ZICHEM	247	39	52	1328	DII	276
ANTOING	231	79	89	1324	DII	277
LOBBES	245	44	50	1319	DII	278
DE HOEK	219	140	76	1313	DII	279
ZELLIK	252	27	24	1312	DII	280
VILLERS-LA-VILLE	244	47	34	1302	DII	281
BEGIJNENDIJK	238	51	51	1293	DII	282
COURCELLES-MOTTE	246	29	23	1283	DII	283
ESSENE-LOMBEEK	242	35	34	1281	DII	284
MORTSEL-DEURNESTEENWEG	232	63	50	1273	DII	285
APPELTERRE	236	52	38	1269	DII	286
HERENT	240	26	28	1254	DII	287
UCCLE/UKKEL-STALLE	225	69	57	1252	DII	288
VERTRUIK	233	46	36	1248	DII	289
CHENEE	233	43	33	1243	DII	290
BOECHOUT	216	74	86	1240	DII	291
BOOM	244	0	0	1218	DII	292
TILLY	230	35	28	1212	DII	293
WESPELAAR-TILDONK	242	0	0	1211	DII	294
LOT	223	57	39	1210	DII	295
ANTWERPEN-DAM	225	43	40	1209	DII	296
WILDERT	198	92	118	1200	DII	297
THULIN	221	45	45	1197	DII	298
ANZEGEM	238	0	0	1191	DII	299
BEAURAING	192	82	149	1191	DII	300
WIJGMAAL	236	0	0	1178	DII	301
MARIA-AALTER	212	65	53	1178	DII	302
OKEGEM	217	50	34	1170	DII	303
IDEGEM	220	42	24	1167	DII	304
BRUGELETTE	218	37	29	1158	DII	305
KESSEL	196	91	67	1138	DII	306
ST-JORIS-WEERT	199	52	91	1137	DII	307
SCHENDELBEKE	208	51	31	1123	DII	308
RHISNES	214	28	21	1121	DII	309
MOLLEM	216	23	16	1121	DII	310
THEUX	192	94	63	1117	DII	311
BOOSCHOT	198	64	50	1105	DII	312
BOMAL	186	61	105	1096	DII	313
BELLEM	197	58	50	1095	DII	314
BEERSEL	218	0	0	1092	DII	315
SLEIDINGE	205	31	34	1091	DII	316
ZANDBERGEN	203	39	31	1087	DII	317
AYWAILLE	181	94	80	1080	DII	318
MUIZEN	197	30	51	1067	DII	319
ENGIS	199	39	30	1062	DII	320
VELTEM	204	24	19	1062	DII	321

Liste des gares et PANG exploités par SNCB	Voyageurs montés (moyenne 1999-2003)					
	N67	R6	R7	Instappende reizigers per week	Categ.	TOP
PONT-A-CELLES	201	31	18	1056	DII	322
HAREN	209	0	0	1043	DII	323
VICHTE	208	0	0	1039	DII	324
BUIZINGEN	185	70	42	1037	DII	325
TROIS-PONTS	151	117	165	1037	DII	326
FROYENNES	202	0	0	1011	DII	327
WATERMAEL/WATERMAAL	177	72	54	1010	DII	328
ANTWERPEN-OOST	187	41	33	1007	DII	329
DIEPENBEEK	171	66	84	1006	DII	330
LENS	192	24	19	1003	DII	331
DOLHAIN-GILEPPE	188	32	27	999	DII	332
FARCIENNES	186	37	23	989	DII	333
ROUX	189	25	16	985	DII	334
WAARSCOOT	183	36	35	984	DII	335
BRACQUEGNIES	186	28	18	978	DII	336
COURRIERE	182	41	27	976	DII	337
FOREST-MIDI/VORST-ZUID	188	24	13	976	DII	338
GOUVY	160	64	105	969	DII	339
FORCHIES	181	36	29	968	DII	340
BERZEE	180	30	20	952	DII	341
VIRTON	162	63	75	947	DII	342
MARIEMBOURG	165	54	64	945	DII	343
MILMORT	171	47	38	941	DII	344
HEUSDEN	159	58	85	939	DII	345
MELREUX-HOTTON	150	64	118	933	DII	346
BELSELE	173	36	28	930	DII	347
DUNBERGEN	140	76	146	923	DII	348
ST-DENIJS-BOEKEL	185	0	0	923	DII	349
QUEVY	183	4	3	922	DII	350
CHATEAU-DE-SEILLES	177	22	12	919	DII	351
FRANIERE	169	42	26	915	DII	352
POULSEUR	156	72	56	906	DII	353
ACREN	168	37	20	899	DII	354
HAININ	165	34	35	897	DII	355
SCHULEN	164	26	51	897	DII	356
ST-DENIS-BOVESSE	172	21	14	893	DII	357
HENNUYERES	163	45	33	893	DII	358
GODARVILLE	170	24	18	892	DII	359
HAUTE-FLONE	169	22	17	885	DII	360
MELSELE	167	21	26	884	DII	361
SERSKAMP	162	45	25	882	DII	362
HAMOIR	146	66	84	881	DII	363
GONTRODE	164	34	26	881	DII	364
HOEILAART	157	58	38	879	DII	365
NEERWINDEN	163	28	24	866	DII	366
GLONS	159	46	25	864	DII	367
LIGNY	161	28	29	863	DII	368
CEROUX-MOUSTY	163	30	16	862	DII	369
OOSTKAMP	150	50	51	851	DII	370
NANINNE	157	42	20	848	DII	371
LONZEE	161	27	16	848	DII	372
BLANMONT	160	21	17	840	DII	373
WONDELGEM	158	24	24	839	DII	374
FRAIPONT	153	41	27	834	DII	375
WICHELEN	165	0	0	823	DII	376
HOLLEKEN	139	80	47	820	DII	377
REMICOURT	157	18	15	819	DII	378
GOUY-LEZ-PIETON	155	22	17	815	DII	379

Liste des gares et PANG exploités par SNCB	Voyageurs montés (moyenne 1999-2003)					
	N67	R6	R7	Instappende reizigers per week	Categ.	TOP
ASSESE	150	33	29	812	DII	380
GEDINNE	128	50	119	810	DII	381
FLOREFFE	152	27	23	809	DII	382
CARNIERES	152	29	19	807	DII	383
KIJKUIT	134	61	71	803	DII	384
PROFONDSART	144	44	34	797	DII	385
BISSEGEM	135	46	75	793	DII	386
HOBOKEN-POLDER	158	0	0	792	DII	387
RIVAGE	134	47	72	790	DII	388
OVERPELT	125	62	103	787	DII	389
NATOYE	142	33	37	783	DII	390
NEUFCHATEAU	149	16	19	779	DII	391
GENLY	154	1	0	773	DII	392
LEVAL	139	44	30	770	DII	393
LA ROCHE	143	30	22	768	DII	394
EZEMAAL	144	23	17	760	DII	395
PIETON	140	32	24	758	DII	396
FEXHE-LE-HT-CLOCHER	145	18	15	756	DII	397
HEVER	149	0	0	746	DII	398
FLORENVILLE	117	50	110	746	DII	399
ST-MARIABURG	128	46	55	741	DII	400
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES	148	0	0	740	DII	401
AMPSIN	134	37	32	737	DII	402
ESNEUX	126	59	44	735	DII	403
OUDEGEM	147	0	0	735	DII	404
MELKOUWEN	132	38	38	733	DII	405
MOORTSELE	136	30	23	732	DII	406
BALEN	127	40	55	728	DII	407
LANGDORP	137	15	15	716	DII	408
BEUZET	137	21	9	713	DII	409
JUSLENVILLE	121	47	46	701	DII	410
NIEUWKERKEN-WAAS	134	14	13	697	DIII	411
TROOZ	127	26	23	684	DIII	412
TERHAGEN	137	0	0	683	DIII	413
NAMECHE	126	29	20	678	DIII	414
ST-GILLIS	130	10	9	667	DIII	415
HOURAING	120	35	28	664	DIII	416
ERPS-KWERPS	122	21	21	653	DIII	417
SOLRE-SUR-SAMBRE	117	33	36	653	DIII	418
LISSEWEGE	117	29	27	640	DIII	419
NOSSEGEM	119	24	19	639	DIII	420
BUDA	127	0	0	637	DIII	421
IDDERGEM	116	40	19	637	DIII	422
BRESSOUX	107	61	39	637	DIII	423
PECROT	115	32	24	634	DIII	424
JEMEPPE-SUR-MEUSE	115	28	20	625	DIII	425
THIEU	120	15	9	623	DIII	426
JAMBES-EST	118	23	9	620	DIII	427
OD-HEVERLEE	114	26	20	616	DIII	428
FAUX	116	21	13	615	DIII	429
HILLEGEM	119	0	0	596	DIII	430
FONTAINE-VALMONT	107	27	22	586	DIII	431
BAASRODE-ZUID	117	0	0	585	DIII	432
BIERSET-AWANS	112	14	7	580	DIII	433
HAREN-ZUID/SUD	109	14	15	575	DIII	434
NIEL	115	0	0	574	DIII	435
CHARLEROI-OUEST	104	23	24	569	DIII	436
RONET	110	13	8	568	DIII	437

Liste des gares et PANG exploités par SNCB	Voyageurs montés (moyenne 1999-2003)					
	N67	R6	R7	Instappende reizigers per week	Categ.	TOP
HEMIKSEM	113	0	0	566	DIII	438
FLEMALLE-GRANDE	105	23	15	565	DIII	439
SART-BERNARD	105	19	13	557	DIII	440
LABUISSIERE	100	24	19	545	DIII	441
MAFFLE	107	6	4	543	DIII	442
HAVERSIN	102	12	21	542	DIII	443
KWATRECHT	97	27	20	532	DIII	444
OBAIX-BUZET	106	0	0	532	DIII	445
ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN	98	25	16	529	DIII	446
NIMY	101	13	7	525	DIII	447
TILFF	92	31	29	522	DIII	448
HOUYET	83	43	49	508	DIII	449
CAMBRON-CASTEAU	88	31	24	497	DIII	450
LANDELIES	92	21	18	497	DIII	451
BOKRIJK	69	43	98	488	DIII	452
BERINGEN	81	30	41	476	DIII	453
LEMAN	95	0	0	473	DIII	454
PAIGNIES	89	15	12	472	DIII	455
COMBLAIN-LA-TOUR	79	32	31	457	DIII	456
EICHEM	86	15	11	454	DIII	457
GRUPONT	85	10	14	450	DIII	458
GRAIDE	69	30	73	449	DIII	459
PEPINSTER-CITE	81	24	20	448	DIII	460
GASTUCHE	80	29	19	447	DIII	461
HAVRE	85	12	10	445	DIII	462
ANSEREMME	65	43	59	425	DIII	463
ERBISOEUL	79	13	11	417	DIII	464
MOMALLE	79	10	9	415	DIII	466
RUISBR.-SAUVEGARDE	82	0	0	409	DIII	467
HAMBOS	81	0	0	405	DIII	468
VOROUX	80	0	0	399	DIII	469
ARCHENNES	70	29	15	396	DIII	470
ERQUELINES-VILLAGE	73	18	13	394	DIII	471
NEUFVILLES	79	0	0	393	DIII	472
HAM-SUR-HEURE	71	19	14	388	DIII	473
LUCHTBAL	61	44	33	383	DIII	474
ERPE-MERE	77	0	0	383	DIII	475
WELLE	76	0	0	378	DIII	476
BRUGGE-SINT-PIETERS	72	8	8	375	DIII	477
HOFSTADE	75	0	0	375	DIII	478
SCLAIGNEAUX	73	4	2	370	DIII	479
COUR-SUR-HEURE	68	14	13	369	DIII	480
ERNAGE	68	14	8	362	DIII	481
FLORIVAL	66	21	13	362	DIII	482
BALEGEM-ZUID	68	0	0	338	DIII	483
MEVERGNIES-ATTRE	68	0	0	338	DIII	484
LODELINSART	63	13	11	337	DIII	485
MAZY	66	0	0	331	DIII	486
YVES-GOMEZEE	58	14	13	319	DIII	487
PALISEUL	50	21	38	307	DIII	488
FAMILLEUREUX	61	0	0	304	DIII	489
BAS-OHA	54	13	13	297	DIII	490
REBAIX	55	9	6	292	DIII	491
FLAWINNE	55	10	8	292	DIII	492
AYE	58	1	2	290	DIII	493
AISEAU	54	14	7	290	DIII	494
HONY	49	18	28	289	DIII	495
MARCHE-LES-DAMES	51	18	14	288	DIII	496

Liste des gares et PANG exploités par SNCB	Voyageurs montés (moyenne 1999-2003)					
	N67	R6	R7	Instappende reizigers per week	Categ.	TOP
VIVILLE	57	0	0	285	DIII	497
SY	47	17	32	283	DIII	498
BAMBRUGGE	56	0	0	281	DIII	499
JAMIOULX	51	14	9	279	DIII	500
COUILLET	55	0	0	273	DIII	501
SCLESSIN	54	0	0	272	DIII	502
HABAY	50	8	5	263	DIII	503
POIX-SAINT-HUBERT	46	10	15	253	DIII	504
MARCHIENNE-ZONE	44	12	8	241	DIII	505
CARLSBOURG	35	17	36	228	DIII	506
MASNUY-SAINT-PIERRE	45	0	0	226	DIII	507
HARCHIES	45	0	0	225	DIII	508
AALST-KERREBROEK	43	0	0	216	DIII	509
VILLE-POMMEROEUL	42	0	0	209	DIII	510
MERY	41	2	1	207	DIII	511
FORRIERES	40	2	1	201	DIII	512
DAVE-SAINT-MARTIN	33	23	10	200	DIII	513
OBOURG	40	0	0	200	DIII	514
VIJFHUIZEN	39	0	0	197	DIII	515
COO	30	18	25	196	DIII	516
ZWANKENDAMME	35	9	7	190	DIII	517
CHAPELLE-DIEU	38	0	0	188	DIII	518
STOCKEM	35	6	3	183	DIII	519
CHAPOIS	33	1	2	167	DIII	520
CALLENELLE	29	0	0	145	DIII	521
LEIGNON	28	1	1	144	DIII	522
GHLIN	27	0	0	135	DIII	523
BLERET	25	0	0	127	DIII	525
AARSELE	25	0	0	124	DIII	526
GENDRON-CELLES	16	13	20	113	DIII	527
BEIGNEE	20	0	0	102	DIII	528
HOURPES	20	0	0	102	DIII	529
MAUBRAY	20	0	0	102	DIII	530
LANDSKOUTER	20	0	0	98	DIII	531
FLOREE	14	0	0	68	DIII	532
ZEEBRUGGE-STRAND	0	34	24	58	DIII	533
PRY	10	0	0	52	DIII	534

Annexe 3

Liste des gares soustraites à l'obligation de maintenir la capacité d'accueil et de l'équipement à un niveau au moins égal à celui constaté le 31.12.2004.

Anzegem	Amay
Appelterre	Assesse
Gavere Asper	Chastre
Heverlee	Court St Etienne
Idegem	Erquelinnes
Melle	Frameries
Munkzwalm	Gedinne
Testelt	Hamoir
Weerde	Houyet
Zingem	Lillois
Limal	Boitsfort
Manage	Quevy
Naninne	Statte
Philippeville	Thuin
Poulseur	Tilly
	Trois Ponts

BIJLAGE 3

Lijst van de stations die ontslagen zijn van de verplichting om de onthaalcapaciteit en de uitrusting te behouden op een niveau dat ten minste gelijk is aan dat van 31.12.2004.

Anzegem	Amay
Appelterre	Assesse
Gavere Asper	Chastre
Heverlee	Court-St.-Etienne
Idegem	Erquelinnes
Melle	Frameries
Munkzwalm	Gedinne
Testelt	Hamoir
Weerde	Houyet
Zingem	Lillois
Limal	Boitsfort
Manage	Quevy
Naninne	Statte
Philippeville	Thuin
Poulseur	Tilly
	Trois Ponts

DOCUMENT CA 2003/265-1 adapté
(suite document CA 2004/53 du 19 mars 2004)

C.A. 28 novembre 2003

Service Staff Stratégie et Développement

PLAN D'INVESTISSEMENTS 2004 - 2007

1. Rétroactes - Plan 2001-2012.

A la suite de la décision du Conseil des Ministres du 14 juillet 2001, la SNCB a finalisé un plan pluriannuel d'investissements couvrant la période 2001-2012.

Pour rappel, les composantes de ce plan d'investissement étaient les suivantes :

Mia € 2001	Plan 2001-2012
Maintien de capacité	3,692
Extension de capacité dont	6,082
— <i>Extensions classiques</i>	4,303
— <i>Extension RER</i>	1,556
— <i>Marge pour extensions complémentaires</i>	0,222
Matériel roulant	3,996
Accueil voyageurs	0,612
Matériel de production	0,874
TGV	2,477
TOTAL	17,733 Mia €

Compte tenu des décisions intervenues au Conseil des Ministres du 17 octobre 2001, les moyens financiers nécessaires à l'exécution de ce plan d'investissement avaient été déterminés de la manière suivante :

Mia € 2001	Financement
Fonds propres	1,745
Financière TGV	1,694
Financement SPF classique	10,084
Fonds RER	1,612
Europe	0,085
Total financement	15,220
Solde à financer	2,513
TOTAL GENERAL	17,733

La description précise des projets d'investissements composant ce plan figure dans le document CA 2002/95 du 29 mars 2002.

2. Accord de coopération

L'accord de coopération conclu entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB se trouve dans le document CA 2002/95 précité.

En synthèse, cet accord de coopération :

1. Consacre les accords intervenus entre l'Etat Fédéral et les Régions quant à la nature des projets d'investissements et quant à la répartition régionale des investissements localisables, certains projets et/ou partie de projets échappant à la clé de répartition compte tenu de leurs spécificités : projet d'intérêt national (diabolo), projets transrégionaux (L. 161 et 124) et projets transnationaux et internationaux (L. 162).

On se reportera à l'annexe à l'accord de coopération pour plus de détails.

2. Prévoit la mise en place d'un comité Exécutif des Ministres de la Mobilité (CEMM) notamment chargé du suivi de la mise en œuvre du plan d'investissement.
3. Prévoit des engagements réciproques des 3 régions quant aux procédures à mener pour l'obtention des autorisations requises pour l'exécution de certains projets d'investissements.
4. Prévoit des mécanismes de pré et cofinancement de certains projets d'investissements par les régions.

3. Adaptation du plan 2001-2012

Compte tenu des moyens financiers prévus par les pouvoirs publics, la réalisation du plan 2001-2012 tel qu'initialement proposé implique une contribution de la SNCB de l'ordre de 4,2 Mia € (fonds propres + solde à financer), soit en moyenne 350 Mio €/an, ce qui est impossible compte tenu de la situation financière de la Société.

C'est la raison pour laquelle, la SNCB a proposé une adaptation de ce plan, adaptation qui intègre à la fois une réévaluation des besoins initiaux compte tenu des contraintes financières et une actualisation de ces besoins en fonction des orientations du plan d'entreprise.

4. Plan 2004-2007

Suite à la demande de l'autorité de tutelle, la SNCB a procédé à l'adaptation du plan initial 2001-2012 pour la période 2004-2007.

La logique suivie par la SNCB pour élaborer ce plan est la suivante :

- détermination des investissements directement liés à l'exécution du plan d'entreprise :
- investissements TGV (achèvement fin 2006)
- investissements en matériel roulant : Voitures M 6 pour trafic intérieur
Locomotives pour B-Cargo
Rames TGV
- investissements de rationalisation (cabines de signalisation, ateliers)
- investissements en matière de sécurité (ETCS, GSMR)
- détermination des investissements de maintien et de modernisation :
 - maintien de capacité
 - accueil des voyageurs
 - outils de production (informatique, ateliers, etc. ...)
- programmation des investissements RER compte tenu de l'évolution attendue des procédures et des prévisions en matière de phasage des travaux
- déduction de l'enveloppe disponible pour les extensions de capacité compte tenu des crédits SPF disponibles et dans le respect de la clé 60/40 (à l'exception des investissements délocalisés)
- limitation des investissements sur fonds propres compte tenu de la situation financière de la Société

5. Préfinancement

Compte tenu des moyens financiers disponibles sur cette période 2004-2007, il est apparu que l'enveloppe disponible pour les extensions de capacité classique ne permettait pas de débiter avant 2007 les grands projets prévus dans le plan 2001-2012 initial, dont notamment

- les investissements dans les zones portuaires de Zeebrugge et d'Anvers
- les investissements de modernisation des grands axes voyageurs
- les investissements relatifs aux nouvelles infrastructures en wallonie.

C'est sur base de cette constatation qu'un accord est intervenu entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements régionaux qui prévoit la possibilité pour les Régions de préfinancer un certain nombre de projets compte tenu des priorités qu'elles ont formulées.

En vertu de cet accord, les projets préfinancés concerneraient :

- le diablo;
- le Liefkenshoektunnel;
- les installations ferroviaires de Zeebrugge;
- des projets wallons (ligne 130 et Bruxelles-Luxembourg notamment);
- des projets à Bruxelles.

La notification approuvée par le Comité de Concertation Etat fédéral/Régions se trouve en annexe 10.

6. Présentation générale du plan 2004-2007

En ce qui concerne les sources de financement, les hypothèses suivantes ont été retenues pour l'élaboration de ce plan :

- Crédits SPF : estimés dans le cadre du mécanisme prévu (+ 1 % et + 25 Mio €/an)
- Fonds RER : libérés en fonction de la programmation physique des travaux
- Financière TGV : libérés en fonction de la programmation physique des travaux
- Fonds propres : limités au minimum compte tenu de la situation financière de la SNCB

Le tableau ci-dessous donne une synthèse des différentes composantes du plan 2004-2007 et fournit une première comparaison avec ce que prévoyait le plan initial sur la même période.

Mio € 2004	2004-2007 plan 2001-2012	2004-2007 nouveau
Maintien de capacité	1.367	1.206
Extension de capacité	2.033	1.315
dont		
— Extensions classiques (hors préfinancement)	1.236	703
— Extension RER	707	612
— Marge pour extensions complémentaires	90	0
Matériel roulant	1.694	944
Accueil voyageurs	206	379
Matériel de production	319	573
TGV	1.009	1.324
Enveloppe optionnelle 2004 (1)		50
TOTAL Budget	6.627	5.792
Préfinancement	0	624
TOTAL Physique (budget + préfinancement - remboursement)	6.627	6.289

(1) Compte tenu de l'absence de garantie pour le versement de la contribution SFP prévue pour 2004 (50 Mio €), il a été décidé de maintenir une enveloppe optionnelle correspondante constituée pour 35 Mio € d'une réserve pour 2005 et pour 15 Mio € de projets physiques qui sont détaillés dans le projet de budget pour 2004.

Les moyens de financement pour couvrir ce budget de 5.792 Mio € se répartissent de la manière suivante :

- SPF : 3.513 Mio €
- RER : 716 Mio €
- Fonds propres : 565 Mio €
- Financière TGV : 998 Mio €

En première analyse, on peut formuler les commentaires suivants :

- Hors préfinancement, le montant global 2004-2007 est inférieur de 13 % par rapport au plan initial 2001-2012. Ce pourcentage retombe à 5 % si on incorpore le préfinancement.
- Le maintien de capacité est diminué de 12 %.
- La réduction est sensible au niveau du matériel roulant : - 44 %.
- Les augmentations sont de l'ordre de 80 % pour l'accueil des voyageurs et le matériel de production et sont notamment dues aux orientations retenues dans le cadre du plan d'entreprise.
- L'augmentation pour le projet TGV est de l'ordre de 30 %; elle essentiellement due à un retard dans la mise en œuvre des travaux financés par la FIN TGV (tronçons frontaliers vers l'Allemagne et les Pays-Bas).

Ces diverses rubriques sont commentées plus en détail dans les paragraphes qui suivent sur base des annexes suivantes :

- annexe 1^{re} : Tableau général 2004-2007 et comparaison avec 2001-2012
- annexe 2 : Maintien de capacité
- annexe 3 : Accueil voyageurs
- annexe 4 : Extensions de capacité classiques
- annexe 5 : RER
- annexe 6 : Matériel roulant
- annexe 7 : Outils de production
- annexe 8 : TGV
- annexe 9 : Répartition régionale

7. Analyse détaillée du plan 2004-2007.

7.1. Maintien de capacité – Annexe 2.

a) Les investissements de maintien de capacité recouvrent les projets suivants :

- travaux de voie
- ouvrages d'art
- installations électriques haute et basse tension
- passages à niveau
- signalisation (concentration cabine notamment)
- installations de sécurité et de téléphonie
- ETCS
- projets liés au TGV (3^e et 5^e colonne)

b) Les investissements de maintien de capacité s'élèvent globalement à 1,2 Mia € sur la période 2004-2007, ce qui représente en moyenne 300 Mio €/an. Ce budget représente

- une réduction de + 12 % par rapport au plan 2001-2012
- une augmentation de + 10 % par rapport au budget initial 2003
- une augmentation de + 5 % par rapport à l'amendement au budget 2003

c) Cette réduction par rapport aux prévisions initiales du plan 2001-2012 n'affecte pas les installations de sécurité et s'inscrit dans les objectifs d'optimisation de la politique d'entretien prévus dans le plan d'entreprise :

- expertise renforcée
- adaptation de la politique d'entretien et de renouvellement aux sollicitations réelles
- utilisation des nouvelles technologies
- amélioration de l'outillage.

d) Cette enveloppe moyenne annuelle de 300 Mio € peut être décomposée de la manière suivante :

- ± 30 % pour les travaux de voie
- ± 20 % pour la signalisation (concentration cabine)
- ± 10 % pour les ouvrages d'art
- ± 15 % pour les PN, la téléphonie et les installations de sécurité
- ± 10 % pour les travaux connexes au TGV
- ± 10 % pour les installations haute et basse tension
- ± 5 % pour le développement de l'ETCS

7.2. Accueil voyageurs – Annexe 3.

a) Le montant global pour la période 2004-2007 s'élève à 373 Mio € ce qui représente une augmentation de 167 Mio € par rapport au plan 2001-2012 initial, soit + 81 %.

b) Cette enveloppe se compose de la manière suivante :

- 261 Mio € pour les « grands projets » soit + 80 Mio € ou + 44 %
- 112 Mio € pour les autres projets soit + 86 Mio € + 344 %

La notion de « grands projets » est considérée au sens large : il s'agit en réalité de projets clairement identifiés pour les gares importantes.

La notion « autres projets » recouvre des investissements relatifs au rehaussement de quais, aux rénovations diverses, aux parkings, etc

- c) Par ailleurs une enveloppe de 5,8 Mio € est prévue en 2004 pour effectuer des travaux visant à créer une identité propre à l'opérateur ferroviaire voyageurs. Le problème des budgets à prévoir en 2005, 2006 et 2007 pour cette enveloppe spécifique devra être abordé lors des discussions relatives à la mise en œuvre des nouvelles structures et au partage des responsabilités en matière d'investissements.
- d) Deux projets font l'objet d'un préfinancement à partir de 2005 : ceux des gares de Mons et Charleroi.

Commentaire

L'augmentation des budgets relatifs à l'accueil des voyageurs s'inscrit dans la logique globale du plan d'entreprise.

Le plan d'entreprise de la SNCB vise en effet à offrir à la clientèle un service de qualité basé sur la fréquence, le confort, la vitesse, la fiabilité et la sécurité. L'accueil dans les gares – point de rencontre entre la SNCB et sa clientèle – est une composante essentielle de ce service de qualité. La SNCB a donc entrepris un vaste programme de rénovation et de modernisation des gares qu'elle compte amplifier à l'occasion de la mise en œuvre de son plan d'entreprise.

Quelques chiffres donnent un aperçu général de l'état des gares et de l'importance de celles-ci dans le trafic ferroviaire :

- 33 % datent d'avant 1900
- 15 % ont été construites entre 1900 et 1920
- 11 % entre 1920 et 1940
- 28 % entre 1940 et 1980
- seulement 13 % des gares ont moins de 20 ans

Quant au trafic, sur les 260 gares en service, les 80 plus importantes assurent 80 % du trafic, les 15 premières en assurent à elles seules 50 %.

C'est sur base de ces 2 paramètres essentiels que la SNCB propose de répartir les moyens disponibles à la modernisation de l'accueil à la clientèle dans les gares et dans le périmètre intermodal de celles-ci comme précisé ci-avant.

7.3. Extension de capacité classique – Annexe 4.

- Le budget affecté aux extensions de capacité classiques sur la période 2004 - 2007 s'élève à 704 Mio €, soit approximativement la moitié de ce qui était initialement prévu dans le plan 2001 - 2012 sur cette période, à savoir 1.326 Mio €.
- Compte tenu des moyens financiers prévus dans le plan 2001 - 2012, il apparaît que tous les projets d'extension de capacité envisagés dans le cadre de ce plan ne pourraient être réalisés qu'à l'échéance 2015 - 2016.
- Préfinancement

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement fédéral a conclu un accord avec les Régions afin de permettre le préfinancement par ces dernières des projets d'extension de capacité qu'elles considèrent comme prioritaires. Les projets qui à ce jour sont susceptibles de faire l'objet d'un préfinancement sont les suivants :

- Le Liefkenshoektunnel
- Le diabolo
- Les installations du port de Zeebrugge
- La ligne 130 entre Namur et Charleroi
- La ligne 161/162 entre Bruxelles et Luxembourg

Le préfinancement de ces projets n'est envisagé qu'à partir de 2005 (1).

- Compte tenu de ce préfinancement, le programme physique des investissements d'extension de capacité se chiffre à 1.172 Mio € :

budget	704 Mio €
+préfinancement	588 Mio €
remboursement	<u>120 Mio €</u>
	1.172 Mio €

- En synthèse, l'ensemble de ces projets d'extension de capacité peuvent se décomposer selon les 3 catégories suivantes :
 - Projets en cours ou à démarrer à court terme : 124 Mio €
- Il s'agit notamment des projets relatifs à la traversée de Namur, aux installations de Genk Goederen, à la courbe L 35 / 36, etc..
- Les montants correspondants sont supérieurs à ce qui était prévu dans le plan 2001 - 2012, soit 57 Mio €, suite au retard de leur mise en œuvre.
- En règle générale, ces projets seront achevés en 2007
 - Projets à moyen et long terme : 460 Mio €
- il s'agit de projets de moyenne importance en terme budgétaire (L.21, L.58, Duffel, L.24, etc) et des projets plus importants à réaliser sur le moyen et long terme (GSMR, 2^e accès au port d'Anvers, lignes nouvelles en Wallonie ou équivalent, L. 50 A, Gent St Pieters, L.51A, développement Linker Oever, etc)

- Les montants correspondants sont légèrement inférieurs à ceux prévus initialement dans le plan 2001-2012 sauf en ce qui concerne le 2^e accès au port d'Anvers (- 225 Mio €) et les lignes nouvelles en Wallonie ou équivalent (- 155 Mio €).

➤ Projets préfinancés (2) : Budget : 120 Mio €

Physique : 588 Mio €

- il s'agit des projets dont question précédemment dont les échéances de mise en service peuvent être estimées à l'horizon 2009 pour le Liefkenshoekunnel

2010 pour le diablo

2009 pour Zeebrugge

2010 pour la ligne 130

2010 pour la ligne 161-162

- Remarque complémentaire concernant la ligne 161 / 162

Les investissements d'extension de capacité budgétés (via préfinancement) sur l'axe Bruxelles – Luxembourg correspondent à ceux prévus dans le plan initial de la SNCB qui visait à réduire les temps de parcours sur cet axe. Concrètement, ils permettent de relever les vitesses d'entrée et de sortie des gares de Gembloux, Ciney et Jemelle.

Les investissements complémentaires qui permettent de relever la vitesse à 160 km/h conformément au projet initial de la SNCB concernent essentiellement des travaux de renouvellement de voie avec élargissement éventuel de l'entrevoie et rehaussement du plan de roulement ainsi que la rectification de certaines courbes au sud de Namur.

La SNCB doit examiner dans quelle mesure ces investissements sont compatibles avec le projet EuroCap-Rail, projet dont elle étudie la faisabilité sur les plans techniques et financiers.

En tout état de cause, si le projet EuroCap-Rail est retenu, il conviendra de redéfinir certains projets au sein de l'enveloppe en région wallonne.

- Impact du préfinancement au-delà de 2007

Le préfinancement permet d'accélérer la mise en œuvre des projets correspondants mais il n'est évidemment pas sans conséquence sur les marges qui seront disponibles pour réaliser d'autres projets au-delà de 2007.

Cet impact dépendra des modalités de remboursement des annuités du capital qui doivent encore être discutées avec les pouvoirs régionaux, mais le tableau ci-dessous peut déjà donner une idée des sommes qui devront faire l'objet d'un remboursement

	2004-2007	Au-delà de 2007
Préfinancement	588 Mio €	705
Remboursement des annuités du capital	120 Mio €	1.173

En tout état de cause, la SNCB ne s'engagera dans la mise en œuvre des travaux correspondants à ces projets préfinancés que lorsque des accords fermes existeront avec les Régions sur ce préfinancement et ses modalités de mise en œuvre.

7.4. RER – Annexe 5.

Les budgets prévus pour les différents tronçons du projet RER sont détaillés en annexe 4.

- En ce qui concerne les extensions de capacité prévues entre Bruxelles et Ottignies, Bruxelles et Nivelles et Bruxelles et Denderleeuw, les demandes des autorisations nécessaires ont été introduites par la SNCB dans les délais prévus par l'accord de coopération relatif au plan 2001-2012.

Les procédures sont toujours en cours et les permis de bâtir devraient être délivrés au cours du 2^e semestre 2004 de manière telle que les travaux puissent débuter en 2005.

- En ce qui concerne le tronçon Watermael – Schuman – Josaphat, les premiers travaux relatifs au tronçon à ciel ouvert pourraient être entamés début 2004. Par contre, pour ce qui est du tunnel Schuman – Josaphat, un recours a été introduit suite à la délivrance du permis et les travaux ne pourront débuter avant 2005. On peut estimer que le projet enregistre un retard de l'ordre de 2 ans compte tenu notamment de l'évolution des procédures.
- En ce qui concerne la courbe de Nossegem, son achèvement est prévu fin 2005.

7.5. Matériel roulant – Annexe 6.

Un montant de 944 Mio € est budgété pour l'acquisition et la modernisation du matériel roulant dont le détail figure en annexe 5.

En synthèse, les orientations suivantes ont été retenues :

- 141 Mio € pour l'acquisition de 8 rames 220 km/h entre 2004 et 2007 pour assurer les relations :
 - * Bruxelles – Anvers – Breda
 - * Bruxelles – Amsterdam
- 123 Mio € pour l'acquisition de 110 voitures M6 complémentaires de 2004 à 2006
- 145 Mio € pour l'acquisition d'une première tranche de 40 locomotives électriques polycourants en 2005 et 2006 pour les besoins de B-Cargo
- 103 Mio € pour le début de la fourniture du matériel RER.

Une procédure de consultation du marché est actuellement en cours dans la perspective de l'acquisition de l'équivalent de 14.400 places pour un montant global de + 300 Mio €. La commande effective du matériel devra néanmoins s'envisager dans le cadre des discussions à mener avec les pouvoirs publics quant à la couverture du déficit d'exploitation.

- 97 Mio € pour la rénovation (hors climatisation) des automotrices 66/79 et break et des voitures M4
- Divers équipements (dont ETCS et GSM-R.) et transformations.

Le montant programmé entre 2004 et 2007 représente une réduction de 750 Mio € par rapport à ce qui était initialement prévu dans le plan 2001-2012.

Cette différence est essentiellement due :

- au report de l'acquisition d'automotrices quadruples à partir de 2004 (184 Mio €)
- au retard dans l'acquisition du matériel RER (127 Mio €)
- à la non-acquisition de voitures internationales (113 Mio €)
- au report de l'acquisition de rames TGV 300 Km/h (113 Mio €)
- au retard dans l'acquisition de locomotives (70 Mio €)
- à la non-acquisition des autorails complémentaires (80 Mio €)
- à la réduction des budgets prévus pour les rénovations (50 Mio €)

7.6. Outils de production – Annexe 7.

La rubrique « outils de production » regroupe essentiellement les postes suivants :

- les bâtiments de service (ateliers infrastructure et CLI notamment)
- les équipements (engins de la voie notamment)
- les ateliers d'entretien du matériel roulant
- l'informatique

Globalement, le budget s'élève à 573 Mio €, ce qui représente une augmentation de 319 Mio € par rapport aux prévisions figurant dans le plan 2001-2012. Cette augmentation est due aux facteurs suivants :

- Informatique : réactualisation des besoins et intégration dans le budget d'investissements autrefois débudgétisés
- Bâtiments de service : accélération de la construction des CLI dans le cadre du plan d'entreprise
- Ateliers d'entretien du matériel : réactualisation des besoins et début de la construction de 2 nouveaux ateliers dans le cadre du plan d'entreprise

7.7. TGV - Annexe 8.

Le détail des investissements d'infrastructure prévus pour le TGV tronçon par tronçon est fourni en annexe 7.

Il s'agit des investissements à charge de la Financière TGV (TGV pur) et du SPF (TGV mixte).

L'objectif est de terminer le projet TGV, de frontière à frontière fin 2006 (mi 2007 pour le tronçon entre Liège et la frontière allemande).

7.8. Répartition régionale – Annexe 9.

L'accord de coopération conclu dans le cadre du plan 2001-2012 prévoit ce qui suit :

« Le principe de base est que le financement des investissements, en dehors des investissements réalisés sur le territoire de Bruxelles-Capitale, des investissements en matériel roulant et des projets spécifiques pour lesquels aucune clé n'est applicable, est assuré selon la clé de répartition 60/40, et ce pour chaque année civile entre 2001 et 2012.

Les points 3, 4 et 5 ci-après décrivent les projets spécifiques pour lesquels aucune clé n'est applicable.

3. Projets d'intérêt national

L'infrastructure d'accès à l'aéroport de Bruxelles-National (10 milliards) est placée en dehors de la quote-part de la région flamande.

4. Projets transrégionaux

Les lignes 161 et 124 sur le territoire flamand et les travaux de modernisation de ces lignes sur le territoire flamand (8,2 mld) sont retirés de la quote-part flamande.

5. Projets transnationaux et internationaux

La modernisation de la ligne vers Luxembourg est retirée de la quote-part wallonne pour un montant de 6,6 mld. »

L'annexe 9 donne le détail de la répartition régionale pour les rubriques relatives aux infrastructures classique, au RER et au TGV.

Notes

(1) Les projets supplémentaires suivants sont également susceptibles de faire l'objet d'un préfinancement :

- raccordement ferroviaire de l'avant-port de Bruxelles : à déterminer sur base d'une étude à réaliser quant au potentiel de trafic;
- lignes nouvelles en Wallonie ou équivalent (EuroCap-Rail – raccordement Gosselies – dorsale wallonne) : à déterminer en fonction de l'état d'avancement des études relatives à la définition du projet

(2) Voir page 10.

ANNEXE 1^{re}

TABLEAU GENERAL 2004-2007
COMPARAISON AVEC 2001-2012

ANNEXE 2

MAINTIEN DE CAPACITE

ANNEXE 3

ACCUEIL VOYAGEURS

ANNEXE 4

EXTENSIONS DE CAPACITE CLASSIQUES

ANNEXE 5

RER

ANNEXE 6

MATERIEL ROULANT

ANNEXE 7

OUTILS DE PRODUCTION

ANNEXE 8

TGV

ANNEXE 9

REPARTITION REGIONALE

ANNEXE 10

PLAN 2004-2007
COMITE DE CONCERTATION ETAT FEDERAL / REGIONS

Concertation avec les Communautés et les Régions

IV. Les Chemins de fer

8. La SNCB

Le Comité de Concertation approuve les tableaux qui concilient les priorités de chaque Région avec la faisabilité opérationnelle et les possibilités financières de la SNCB. Après accord de la SNCB et du Gouvernement fédéral, les Régions ont le droit de revoir, en fonction de leurs priorités, l'identification des projets qui font l'objet d'un préfinancement ainsi que le montant des annuités de remboursement en capital assuré par le fédéral. Pour ce faire, deux limites doivent être rencontrées : d'une part, la dotation d'investissement fixée par le contrat de gestion et, d'autre part, la clé 60/40.

Le mécanisme du préfinancement doit s'opérer dans le cadre de l'accord de coopération, étant entendu que, s'il l'on recoure à des tiers non-comptabilisés dans le périmètre « autorités », ceux-ci contracteront les emprunts nécessaires.

L'accord de coopération sera complété par une disposition précisant qu'en cas de préfinancement par des véhicules non fédéraux, la SNCB respectera ses obligations financières et il sera clairement stipulé que la propriété reviendra in fine à la SNCB ou à la filiale de la SNCB qui assure la gestion de l'infrastructure.

Les projets pré-financés concernent : le diabolo, le Liefkenshoektunnel, les installations ferroviaires de Zeebrugge, l'enveloppe de projets wallons et le préfinancement bruxellois. Le premier projet sera assuré par un véhicule financier permettant de faire peser la charge d'endettement sur un tiers non-étatique. Les deuxième et troisième projets seront pré-financés au niveau de l'enveloppe flamande.

Le Gouvernement wallon souhaite pré-financer les projets suivants :

- l'amélioration de l'axe Bruxelles-Luxembourg dans la perspective du projet Eurocap Rail;
- la modernisation de la ligne 130 entre Namur et Charleroi;
- des études de faisabilité et les premières tranches de réalisations d'une nouvelle dorsale wallonne avec en priorité le raccordement de Gosselies au réseau ferroviaire actuel vers Charleroi, d'une part, et vers Bruxelles, d'autre part;
- la politique d'accueil des voyageurs;
- les investissements liés au développement du trafic marchandises.

La Région bruxelloise préfinancera le raccordement des terminaux containers à Bruxelles.

- S'agissant du RER, l'Etat fédéral confirme son engagement à tout mettre en œuvre afin de libérer les moyens présents dans le fonds budgétaire en fonction de l'avancement physique des travaux. L'accord de coopération sera exécuté selon le tableau en annexe. La technique du pré-financement sera utilisée pour les projets « localisables ». S'agissant du matériel roulant, un groupe de travail composé par les représentants des membres du comité de concertation est chargé de déterminer, d'une part, la quantité et la qualité suffisante à commander par la SNCB pour assumer les besoins opérationnels du RER et, d'autre part, la manière dont le déficit d'exploitation sera couvert.
- Dans le cas où certains projets RER accusent un retard à cause de permis ou de problèmes techniques liés au projet, les moyens correspondant seront utilisés de façon prioritaire pour accélérer d'autres projets RER.
- Dans le cas où certains projets RER accusent un retard à cause de permis ou de problèmes techniques liés aux projets, dans la partie affectée à la Région bruxelloise, les travaux Bruxelles Midi - Schaerbeek seront accélérés selon le même rythme.

Synthèse par rubrique

[en M€04]

	2004		2005		2006		2007		Total	
	2001 - 2012	2004 - 2007	2001 - 2012	2004 - 2007	2001 - 2012	2004 - 2007	2001 - 2012	2004 - 2007	2001 - 2012	2004 - 2007
Maintien de capacité	356	307,4	327	307,4	334	287,3	348	304,3	1.367	1.206
Accueil	58	86,3	49,5	99,9	49,3	106,5	49,1	86,1	206	379
Extensions classiques	171	106,3	228	124,2	363	212,6	564	260,2	1.326	703
RER infra	109,8	72,6	137,4	120,5	197,1	198,3	262,7	221,1	707,0	612
Matériel roulant	349	224,2	385	253,8	533	269,4	427	196,5	1.694	944
Train	308	210,0	349	236,2	492	247,0	386	173,0	1.536	868
Wagons	41	14,2	36	15,3	41	22,4	41	23,5	159	76
Outils de production et bâtiments de service	26	34,5	20	43,2	17	35,7	17	52,1	81	166
Bâtiments de service	11	18,0	7	26,7	5	19,2	5	35,6	28	99
Restructuration, équipements	15	16,5	13	16,5	12	16,5	12	16,5	52	66
Ateliers matériel	48	27,1	26	38,9	16	38,8	15	81,2	104	186
Divers	50	58,6	38	54,3	23	54,4	23	54,5	134	222
Informatique	27	48,0	22	43,9	16	43,9	13	43,9	77	180
FM	2	3,9	2	3,1	2	3,1	2	3,1	9	13
Divers	21	6,6	14	7,3	5	7,4	8	7,5	48	29
TGV	559	557,4	332	447,1	108	255,9	10	63,6	1.009	1.324
SPF	153	133,5	83	103,4	16	52,4	2	18,2	254	308
FIN	398	416,4	250	336,9	91	199,5	7	44,5	747	997
FP	8	7,4	5	6,7	2	4,0	0	0,9	15	19
Enveloppe optionnelle		50,2								50
réserve		34,7								35
projets physiques		15,5								15
Total (incl. remboursement préfin)	1.726	1.525	1.544	1.489	1.640	1.459	1.717	1.320	6.627	5.792
Préfinancement				89,9		244,5		289,9		624
Total budget (incl. remboursement préfin)	1.726	1.525	1.544	1.489	1.640	1.459	1.717	1.320	6.627	5.792
Total physique (excl. remboursement préfin)	1.726	1.525	1.544	1.578	1.640	1.650	1.717	1.537	6.627	6.289

Sources de financement du budget	
SPF	885
FIN	416
RER	73
FP	150
	841
	200
	222
	160
	877
	910
	45
	276
	89
	3.513
	997
	716
	565

Rubrique Maintien

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Total
Maintien (SPF+FP)	307	307	287	304	1.206
I-1 Investissements d'intérêt général	22	20	18	20	80
I-2 Modernisation des noeuds	51	48	27	28	153
I-3 Modernisation des grands axes	121	128	137	134	520
I-4 Axes complémentaires	34	31	27	41	133
I-5 Voies accessoires	4	4	4	4	15
I-6 Infrastructures marchandises	18	18	17	20	72
I-7 Ouvrages d'art	35	34	34	34	136
I-8 Passages à niveau	11	10	10	10	42
I-9 Installations de sécurité	13	15	12	13	53

	2004	2005	2006	2007
R	249	242	233	241
I-1 Investissements d'intérêt général	10	9	7	9
I-2 Modernisation des noeuds	23	23	20	21
I-3 Modernisation des grands axes	106	105	105	105
I-4 Axes complémentaires	34	30	26	31
I-5 Voies accessoires	4	4	4	4
I-6 Infrastructures marchandises	17	18	17	18
I-7 Ouvrages d'art	35	34	34	34
I-8 Passages à niveau	11	10	10	10
I-9 Installations de sécurité	9	9	9	9

	2004	2005	2006	2007
ETCS	2	5	24	37
I-1 Investissements d'intérêt général				
I-2 Modernisation des noeuds		2	1	
I-3 Modernisation des grands axes		2	23	26
I-4 Axes complémentaires				9
I-5 Voies accessoires				
I-6 Infrastructures marchandises				2
I-7 Ouvrages d'art				
I-8 Passages à niveau				
I-9 Installations de sécurité	2	1		

	2004	2005	2006	2007
TELECOM	15	17	16	17
I-1 Investissements d'intérêt général	12	11	11	11
I-2 Modernisation des noeuds	1	1	1	1
I-3 Modernisation des grands axes	0	0	0	0
I-4 Axes complémentaires	0	1	1	1
I-5 Voies accessoires				
I-6 Infrastructures marchandises	0			
I-7 Ouvrages d'art				
I-8 Passages à niveau				
I-9 Installations de sécurité	2	4	3	4

	2004	2005	2006	2007
3/5 col	42	42	14	9
I-1 Investissements d'intérêt général				
I-2 Modernisation des noeuds (P2/4/6/8)	27	22	5	6
I-3 Modernisation des grands axes	15	20	9	3
I-4 Axes complémentaires				
I-5 Voies accessoires				
I-6 Infrastructures marchandises				
I-7 Ouvrages d'art				
I-8 Passages à niveau				
I-9 Installations de sécurité				

Rubrique Accueil

(mlia €04)

Légende : plan 2004 - 2007
plan 2001 - 2012

	2004	2005	2006	2007	Total	>2007
Accueil (hors pré-fin)	86	105	106	86	379	488
	58	50	49	49	206	235
Grands projets	58,0	72,0	81,1	50,2	261,4	296
	53,3	42,5	43,1	41,9	189,9	93
BRUXELLES-MOI	1,6	2,9			4,5	34
	4,1	4,1	4,1	5,5	17,8	21
BRUXELLES-CENTRAL	1,1	4,4	7,0	7,0	19,5	
	3,9	4,3	1,9		10,1	
BRUXELLES-NORD	1,2	2,8	6,9	2,7	13,6	32
	2,7	2,7	3,0	0,7	9,2	19
BRUXELLES-SCHUMAN						
BRUXELLES-LUXEMBOURG	0,5	0,6			1,0	
	3,0	3,6	3,6	1,0	11,2	
ETTERBEEK			0,1	0,1	0,2	6
						5
HALLE	0,2	1,0			1,2	
	0,4				0,4	
ANTWERPEN-CENTRAAL	10,0	13,1	11,0	0,2	34,4	
	3,1	4,9			14,0	
ANTWERPEN-BERCHEM	0,7			0,5	1,2	3
		0,5	0,7	1,4	2,7	2
LEUVEN	6,8	10,7	10,7		28,2	
	3,6	1,4			5,0	
MECHELEN				1,3	1,3	3
			2,6	2,6	4,9	9
MOL	0,7	0,9	2,1	0,4	4,1	
		0,4	2,2	0,4	3,0	
VILVOORDE				2,5	2,5	6
BRUGGE	0,1	3,1	4,1	4,6	11,9	25
	5,5	5,5	6,9	5,5	23,3	7
GENT-ST-PETERS	0,3	8,2	6,6	6,6	21,7	27
	2,7	2,7	4,1	6,8	16,4	23
HASSELT		1,3	1,3	1,3	4,0	3
AALST						1
BLANKENBERGE	0,0	0,3	0,3	0,3	0,9	8
DENDERLEEUW						3
DENDERMONDE						
	0,3	0,3	1,4	2,6	4,6	1
KORTRIJK				0,4	0,4	12
	2,7	2,7	2,7	3,3	11,5	
LOKEREN						3
	0,2	0,2			0,3	
OOSTENDE				0,9	0,9	1
ODENAARDE				0,8	0,8	1
	0,6				1,6	1
SINT-NIKLAAS	3,1				3,1	3
	0,3	0,5	0,3		1,1	
ZOTTEGEM				0,1	0,1	1
						1
ANDENNE						2
	0,6	0,3			0,9	
ARLON						1
	0,1				0,1	
GEMBLOUX				0,8	0,8	8
	1,9	0,3			2,1	
LIEGE-GUILLEMINS	19,0	17,4	23,5	11,3	71,1	
	8,2	9,6	10,4	10,4	38,6	7
LIBRAMONT						2
		0,4	1,6	2,6	4,6	
LIEGE-PALAIS						
NAMUR	2,2	1,7	0,4		4,3	
CHARLEROI-SUD	4,9	Préfinancement			4,9	
	1,5	0,3	0,4		0,7	8
LA LOUVIERE-CENTRE		0,3	0,3	0,3	0,9	
LUTTRE				0,3	0,3	1
					0,4	6
MONS	3,0	Préfinancement			3,0	
	1,4	0,5	0,0	0,0	0,9	8
MOUSCRON			0,9	0,9	1,8	2
						2
SOIGNIES		0,8	0,2	0,2	1,2	1
					0,3	6
TOURNAI						1
	0,9		1,3	0,8	3,0	
remboursement pré-fin Mons		0,2	1,0	2,4	3,6	17
remboursement pré-fin Charleroi		0,1	0,6	2,4	3,1	13
Autres projets	22,5	27,8	25,3	35,9	111,5	281
	4,7	7,0	6,2	7,2	25,1	141
renforcement de quais	1,5	4,5	4,5	6,7	17,2	51
Abris, CSV, éclairage	2,3	1,5	1,5	2,1	7,4	16
Rénovation PMR	1,8	4,0	4,0	4,0	13,7	38
Rénovations diverses	5,5	5,3	5,3	5,9	21,9	36
PMR	0,2	1,4		2,0	3,7	32
parkings	2,6	2,4	2,4	2,4	9,7	17
autres	0,7	1,1	0,6	1,6	4,1	8
RER			0,7	6,1	6,8	63
Télécom	7,6	7,7	6,3	5,0	26,6	27
Voyageurs	5,8				5,8	
Préfinancement		19,2	14,4	2,8	36,3	
MONS		10,2	10,2		20,4	
CHARLEROI		9,0	4,2	2,8	15,9	

Rubrique Extensions

(mio €'04)

 periode: plan 2004 - 2007
 plan 2001 - 2012

SPF

	<2004	2004	2005	2006	2007	Total	>2007
Charleroi-Sud : aménagements	0	4,5	2,9	1,5		8	
	9	0,7				9	
Traverse de Namur	17	3,4	12,2	8,8		34	
	21	6,8	4,1			31	
Liaison Aubange - Mont-St-Martin	1	5,5	0,2			6	
	3					3	
Monceau-formation : rails de voie		0,5	3,1	6,2	6,1	16	
	4	2,7	2,7	1,9		7	
L135A : renforcement	7	4,9	3,8	3,9	6,3	19	10
	9	6,2	4,4	4,4	4,7	20	7
Gent-Goederen : ultr. 6 sponen + elek.	0	5,6	4,9	2,2	2,6	15	
	8	1,4				9	
L39/38 : Bocht Leuven	0	3,0	7,2	4,9		15	
	1	6,0	7,3	1,6		15	
Zeebrugge : Bocht Y Tendoest		0,1	1,5	6,3		7	
			0,1	0,1	1,2	2	1
Herentals + Tienen : omvorming			0,1	1,4	3,3	5	
		1,4	0,8			2	
GSM-R	4	23,4	41,3	35,4	27,1	127	
	47	36,6	36,6	11,2		85	
Divers W		0,0	1,0	0,2	0,5	2	11
	2	1,2	1,2	1,2	1,1	5	6
Haven van Apen : LO + RO	45	22,7	20,1	17,1	9,9	70	5
	35	9,5	8,0	7,4	7,4	32	36
L50A : 3de en 4de spoor	12	14,2	10,2	18,6	28,9	72	210
	3	1,4	5,3	26,0	34,2	67	224
Divers VL	4	4,4	1,4	8,0	3,1	17	24
	13	1,8	1,8	1,8	1,6	7	25
Cap-verhogende maatregelen Bel-Zuid - FSR	1	5,1	13,2	21,0	22,0	61	359
	11	21,9	26,1	20,8	22,7	92	328
électrification L24			0,1	0,5	2,4	3	
Nouvelles lignes	1						755
	1	4,1	9,0	38,6	103,7	155	651
Ijzeren Rijn : heropening Heerpet-Waert	2	0,1	0,1	6,6	6,6	14	3
	9	2,7	2,7	2,7	2,3	10	9
L11 : verlenging		0,1	0,1	0,1	0,1	0	41
				0,3	0,3	1	41
Haven van Apen : 2de toegang tot de haven	14	0,1	0,5	0,8	7,3	9	779
	5	4,1	32,8	93,1	104,0	234	564
L25 : aanpassing van tracé te Duffel			0,1	0,3	4,7	5	14
	0	0,3	0,3	0,3	4,7	5	14
L25 : aanpassing van het station van Mechelen			0,1	4,5	13,7	18	65
				1,4	13,7	15	68
L51A : 3de spoor Brugge-Dudzele			0,1	5,1	14,9	20	44
	0	0,3	0,5	12,6	21,9	35	28
L58 : verhoging en afschaffing overwegen				0,5	6,8	7	20
				0,5	6,8	7	20
Vertakkingen Ledebeg - Melle en Schellebelle					0,3	0	14
					0,3	0	14
L21 : dubbel spoor en St-Truiden			0,1	0,5	6,8	7	40
		1,9	1,9	0,5	6,8	11	36
L50A : aanpassing Gent-St-Pieters				6,8	17,5	25	153
				6,8	17,5	25	153
Port de Bruxelles				0,1	0,3	0,4	5
Lignes nouvelles en W ou équivalent (EuroCap-Rail, race Gosselies, dorsale)	1	0,1	0,1	0,2	0,6	1,0	754
	1	4,1	9,0	38,6	103,7	155	651
L130+147	0	0,6	Préfinancement			1	
	6	5,5	6,8	10,9	10,9	34	28
L161/162	0	1,3	Préfinancement			1	
	5	9,6	9,6	9,6	9,6	38	45
Diabolo		1,9	Préfinancement			2	
	8	14,4	21,9	35,4	62,9	135	268
Liefkenshoektunnel		2,0	Préfinancement			2	
	0	0,5	0,5	30,3	93,1	132	498
Zeebrugge	1	2,9	Préfinancement			3	
	3	6,2	15,7	14,9	12,7	50	21
marges	33	21,9	28,7	20,0	19,5	90	112
remboursement préfin L 130 + 147			0,3	1,4	6,2	8	100
remboursement préfin L161/162 et opti Namur			0,3	2,6	5,2	8	81
remboursement préfin Diabolo				20,4	20,4	41	370
remboursement préfin Liefkenshoektunnel				16,7	22,0	39	562
remboursement préfin Zeebrugge				10,9	11,5	23	50
TOTAL	117	106	124	213	260	704	3735
	236	171	228	363	564	1326	3161

Préfinancement

lignes 130 + 147			5,8	14,2	19,6	40	93
L161/162 et complément Namur			23,9	21,6	15,3	61	28
Diabolo			9,4	28,8	68,6	107	304
Haven van Apen : Liefkenshoektunnel			25,5	147,9	163,2	337	264
Haven van Zeebrugge			6,1	17,6	20,4	44	29
Port de Bruxelles		à déterminer sur base d'une étude à réaliser quant au potentiel de trafic					
lignes nouvelles en Wallonie ou équivalent (EuroCap-Rail, race Gosselies, dorsale)		à déterminer en lct de l'état d'avancement des études relatives à la définition du projet					
TOTAL PRE-FIN			71	230	287	588	704

Total Budget	117	106	124	213	260	704	3735
Total physique	117	106	194	391	480	1171	3268
	236	171	228	363	564	1326	3161

Infrastructures RER

[mio €'04]

RER infra	2004	2005	2006	2007	Total	>2007
	73	121	198	221	612	1.013
L161 et courbe L139	16,3	32,2	66,0	66,0	180,5	306,7
dont RW	9,9	19,5	40,0	40,0	109,4	185,9
L124 Linkebeek - Nivelles	17,7	20,0	34,6	58,4	130,7	336,1
dont RW	10,3	12,7	19,6	33,7	76,3	197,3
L50A	11,5	24,7	43,2	38,6	118,0	179,4
dont VG	8,1	17,3	30,3	27,0	82,6	125,7
Courbe de Nossegem	6,7	5,9			12,6	
tunnel Watermael - Schuman	15,7	28,3	43,7	46,1	133,8	131,8
gares et parkings	4,7	9,4	10,7	12,0	36,9	59,4

Rubrique matériel

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Total
Train	210	238	247	173	868
AM	48,0	72,7	100,2	120,1	341,0
acquisitions	24,6	23,5	51,0	41,8	140,9
8 V220 Bxl.- Breda	24,5	23,5	51,0	41,8	140,8
AR 41 (base)	0,1				0,1
RER		24,2	24,2	54,7	103,2
rénovations	23,5	25,0	25,0	23,5	97,0
Rénovation AM 66-79	15,3	15,3	15,3	15,3	61,2
Modernisation AM Break	5,7	5,7	5,7	5,7	23,0
Divers	2,4	3,9	3,9	2,5	12,8
HV	78,4	51,1	57,2	4,3	190,9
acquisitions	73,1	46,4	52,6		172,2
M6 de base	42,5	0,5	5,7		48,7
M6 complémentaires	30,6	45,9	46,9		123,4
HVI					
rénovations	5,2	4,7	4,6	4,3	18,7
M4	3,6	3,2	3,2	3,2	13,2
Divers	1,6	1,5	1,4	1,1	5,6
HLE	18,0	63,3	63,3	5,6	150,3
acquisitions	17,3	61,2	61,2	5,1	144,8
60 HLE (T.14)	17,3	61,2	61,2	5,1	144,8
115 HLE cplt					
rénovations	0,6	2,1	2,1	0,5	5,4
HLD	43,6	29,9	1,1	2,8	77,5
acquisitions	42,2	28,8		2,6	73,6
type 77	0,2				0,2
type 78	39,7	26,4		2,6	68,7
rail-route BC	2,4	2,4			4,8
rénovations	1,4	1,1	1,1	0,2	3,8
TGV	5,8				5,8
Divers	16,2	21,2	25,1	40,3	102,8
SPF	10,4	6,9	2,4	2,3	22,1
GSM-R	0,7	3,6	2,8	3,1	10,2
ETCS	5,1	10,6	19,9	34,8	70,4
Wagons	14	15	22	23	75
Grand total	224	254	269	196	944

Bâtiments de service et outils de production

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Total
Bâtiments de service	18	27	19	36	99
CLI et ateliers MI	7,5	19,8	12,2	28,7	68,1
Autres bâtiments	10,5	6,9	6,9	6,9	31,3
Outils de production	16	17	17	17	66
Engins spéciaux	9,5	15	15	15	55,4
équipements CLI	1,2	1,2	1,2	1,2	4,9
Divers MI	5,8	0	0	0	5,8

Ateliers du matériel

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Total
Bâtiments	17	29	29	71	145
2 nvx ateliers	0,0	0,7	10,4	37,0	48,1
autres	16,5	28,1	18,3	34,1	97,1
Equipements	11	10	10	10	41

Divers

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Total
Total	59	54	54	54	222
informatique	48,0	43,9	43,9	43,9	179,6
FM	3,9	3,1	3,1	3,1	13,1
Divers	6,6	7	7	8	28,9

Infrastructures TGV

[mio €'04]

	2004		2005		2006		2007		Total 2004 - 2074	
	FIN	MIX	FIN	MIX	FIN	MIX	FIN	MIX	FIN	MIX
P1	1								1	
P2	8	2	12	2	7	1	2	0	29	5
P3	17	15	7	10	1	2	0	0	26	27
P4	11	20	8	14	10	13	5	7	34	53
P5	170		177		112		15		475	
P6	37	44	34	50	16	22	5	6	92	122
P7	154	47	72	18	35	9	8	2	269	76
P8	19	6	26	8	18	6	10	3	73	23
Total	416	134	337	103	199	52	45	18	997	308

Répartition régionale

Mio €'04

		2004	2005	2006	2007
RER	W	20,2	34,3	62,0	76,3
	VI	14,8	26,3	33,8	31,0
TGV mixte	W	19,9	13,6	12,8	6,6
	VI	106,9	79,4	33,0	8,4
classique	W	191,5	175,8	174,6	180,7
	VI	226,4	230,1	307,9	355,4
Total	W	231,6	223,7	249,4	263,6
	VI	348,0	335,8	374,7	394,8
		40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
		60,0%	60,0%	60,0%	60,0%

DOCUMENT RB 2003/265-1 aangepast
(Als gevolg van document RB 2004/53 van 19 maart 2004)

R.B. 28 november 2003

Stafdienst Strategie en Ontwikkeling

INVESTERINGSPLAN 2004 - 2007

1. Voorgaanden - Plan 2001-2012.

Ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 14 juli 2001 heeft de NMBS een meerjareninvesteringsplan gefinaliseerd dat de periode 2001-2012 bestreek.

De bestanddelen van dit investeringsplan waren pro memorie de volgende :

Mia € 2001	Plan 2001-2012
Capaciteitsbehoud	3,692
Capaciteitsuitbreiding waarvan	6,082
- <i>Klassieke uitbreidingen</i>	4,303
- <i>Uitbreiding GEN</i>	1,556
- <i>Marge voor bijkomende uitbreidingen</i>	0,222
Rollend materieel	3,996
Onthaal reizigers	0,612
Productiemiddelen	0,874
HST	2,477
TOTAAL	17,733 Mia €

Rekening houdend met de op de Ministerraad van 17 oktober 2001 genomen beslissingen, waren de voor de uitvoering van dit investeringsplan noodzakelijke financiële middelen als volgt vastgelegd :

Mia € 2001	Financiering
Eigen fondsen	1,745
HST-Fin	1,694
Financiering FOD klassiek	10,084
GEN-fonds	1,612
Europa	0,085
Totaal financiering	15,220
Te financieren saldo	2,513
ALGEMEEN TOTAAL	17,733

De nauwkeurige beschrijving van de investeringsprojecten waaruit dit plan bestond, is opgenomen in het document RB 2002/95 van 29 maart 2002.

2. Samenwerkingsakkoord

Het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan 2001-2012 van de NMBS is opgenomen in het genoemd document RB 2002/95.

Dit samenwerkingsakkoord, samengevat :

1. Bekrachtigt de tussen de Federale Staat en de Gewesten bereikte akkoorden i.v.m. de aard van de investeringsprojecten en i.v.m. de regionale verdeling van de lokaliseerbare investeringen, waarbij bepaalde projecten en/of deelprojecten buiten de verdeelsleutel vallen, rekening houdend met hun specificiteit : project van nationaal belang (diabolo), transregionale projecten (L. 161 en 124) en transnationale en internationale projecten (L. 162).

Voor meer details verwijzen we naar de bijlage bij het samenwerkingsakkoord.

2. Voorziet in de oprichting van een Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit (ECMM), dat onder meer belast is met de opvolging van de uitvoering van het investeringsplan.
3. Voorziet in wederzijdse verbintenissen tussen de 3 Gewesten wat betreft de te doorlopen procedures voor het bekomen van de vereiste vergunningen met het oog op de uitvoering van bepaalde investeringsprojecten.
4. Voorziet in mechanismen van pre- en cofinanciering van sommige investeringsprojecten door de Gewesten.

3. Aanpassing van het plan 2001-2012

Rekening houdend met de door de overheid voorziene financiële middelen, impliceert de verwezenlijking van het oorspronkelijk voorgesteld plan 2001-2012 een NMBS-bijdrage van ongeveer 4,2 miljard € (eigen fondsen + te financieren saldo), d.i. gemiddeld 350 miljoen €/jaar, wat onmogelijk is gezien de financiële toestand van de Maatschappij.

Om die reden heeft de NMBS een aanpassing van dit plan voorgesteld, aanpassing met zowel een herevaluatie van de oorspronkelijke behoeften, rekening houdend met de financiële beperkingen, als een actualisering van deze behoeften in functie van de oriëntaties van het ondernemingsplan.

4. Plan 2004-2007

Ingevolge de vraag van de Voogdijoverheid is de NMBS overgegaan tot de aanpassing van het oorspronkelijk plan 2001-2012 voor de periode 2004-2007.

Voor de uitwerking van dit plan werd door de NMBS de volgende logica gevolgd :

- vaststelling van de rechtstreeks aan de uitvoering van het ondernemingsplan verbonden investeringen :
 - HST-investeringen (voltooing eind 2006)
 - investeringen in rollend materieel : M6-rijtuigen voor binnenlands verkeer
 - Locomotieven voor B-Cargo
 - HST-stellen
 - rationaliseringsinvesteringen (seinhuizen, werkplaatsen)
 - investeringen voor veiligheid (ETCS, GSMR)
- vaststelling van de capaciteitsbehouds- en moderniseringsinvesteringen :
 - capaciteitsbehoud
 - onthaal reizigers
 - productiemiddelen (informatica, werkplaatsen, enz.)
- programmatie van de GEN-investeringen rekening houdend met de verwachte evolutie van de procedures en met de vooruitzichten inzake fasering van de werken
- deductie van de beschikbare enveloppe voor de capaciteitsuitbreidingen, rekening houdend met de beschikbare FOD-kredieten en met naleving van de sleutel 60/40 (met uitzondering van de gedelocaliseerde investeringen).
- beperking van de investeringen op eigen fondsen, rekening houdend met de financiële toestand van de Maatschappij

5. Prefinanciering

Rekening houdend met de beschikbare financiële middelen voor deze periode 2004-2007, is gebleken dat de beschikbare enveloppe voor de klassieke capaciteitsuitbreidingen niet toeliet de in het oorspronkelijk plan 2001-2012 voorziene grote projecten te starten vóór 2007, waaronder onder meer

- de investeringen in de havenzones van Zeebrugge en Antwerpen
- de investeringen voor de modernisering van de grote reizigersassen
- de investeringen m.b.t. de nieuwe infrastructuren in Wallonië

Het is op basis van deze vaststelling dat er tussen de Federale Regering en de Gewestregeringen een akkoord werd bereikt dat voor de Gewesten in de mogelijkheid voorziet om een aantal projecten te prefinancieren, rekening houdend met de prioriteiten die door deze Gewesten werden gesteld.

Luidens dit akkoord zouden de geprefinancierde projecten betrekking hebben op :

- de diablo;
- de Liefkenshoektunnel;
- de spoorweginstallaties te Zeebrugge;
- Waalse projecten (onder meer lijn 130 en Brussel-Luxemburg);
- projecten te Brussel.

De door het Overlegcomité Federale Staat/Gewesten goedgekeurde notificatie bevindt zich in bijlage 10.

6. Algemene voorstelling van het plan 2004-2007

Wat de financieringsbronnen betreft, werden voor de uitwerking van dit plan de volgende hypothesen in aanmerking genomen :

- Kredieten FOD : geraamd in het raam van het voorziene mechanisme (+ 1 % en + 25 miljoen €/jaar)
- GEN-fonds : vrijgemaakt in functie van de fysieke programmatie van de werken
- HST-Fin : vrijgemaakt in functie van de fysieke programmatie van de werken
- Eigen fondsen : tot het minimum beperkt, rekening houdend met de financiële toestand van de NMBS

De onderstaande tabel geeft een synthese van de verschillende bestanddelen van het plan 2004-2007 en een eerste vergelijking met wat voor dezelfde periode in het oorspronkelijk plan voorzien was.

Mio € 2004	2004-2007 plan 2001-2012	2004-2007 nieuw
Capaciteitsbehoud	1.367	1.206
Capaciteitsuitbreiding waarvan	2.033	1.315
— <i>Klassieke uitbreidingen (zonder prefinanciering)</i>	1.236	703
— <i>Uitbreiding GEN</i>	707	612
— <i>Marge voor bijkomende uitbreidingen</i>	90	0
Rollend materieel	1.694	944
Onthaal reizigers	206	379
Productiemiddelen	319	573
HST	1.009	1.324
Optionele enveloppe 2004 (1)		50
TOTAAL Budget	6.627	5.792
Prefinanciering	0	624
TOTAAL Fysiek (budget + prefinanciering - terugbetaling)	6.627	6.289

(1) Bij gebrek aan garantie voor de storting van de voor 2004 voorziene FPM-bijdrage (50 miljoen €) werd er beslist een overeenkomstige optionele enveloppe te behouden, die voor 35 miljoen € uit een reserve voor 2005 bestaat en voor 15 miljoen € uit fysieke projecten die gedetailleerd zijn weergegeven in het ontwerp van budget voor 2004.

De financieringsmiddelen om dit budget van 5 792 Mio € te dekken, zijn als volgt verdeeld.

- FOD : 3 513 Mio €
- GEN : 716 Mio €
- Eigen fondsen : 565 Mio €
- HST-Fin : 998 Mio €

In eerste analyse kan de volgende commentaar geformuleerd worden :

- Zonder prefinanciering ligt het globaal bedrag 2004-2007 13 % lager dan voorzien in het oorspronkelijk plan 2001-2012. Dit percentage wordt 5 % als er rekening gehouden wordt met de prefinanciering.
- Voor het capaciteitsbehoud is er een vermindering met 12 %.
- Er is een gevoelige vermindering op het vlak van het rollend materieel : - 44 %.
- De verhogingen bedragen ongeveer 80 % voor het onthaal van de reizigers en de productiemiddelen en zijn onder meer te wijten aan de in het raam van het ondernemingsplan weerhouden oriëntaties.
- De verhoging voor het HST-project bedraagt ongeveer 30 %; ze is hoofdzakelijk te wijten aan een vertraging bij de uitvoering van de door HST-Fin gefinancierde werken (grensbaanvakken naar Duitsland en Nederland).

Deze verschillende rubrieken worden gedetailleerder besproken in de hierna volgende paragrafen, op basis van de volgende bijlagen :

- bijlage 1 : Algemene tabel 2004-2007 en vergelijking met 2001-2012
- bijlage 2 : Capaciteitsbehoud
- bijlage 3 : Onthaal reizigers
- bijlage 4 : Klassieke capaciteitsuitbreidingen
- bijlage 5 : GEN
- bijlage 6 : Rollend materieel
- bijlage 7 : Productiemiddelen
- bijlage 8 : HST
- bijlage 9 : Regionale verdeling

7. Gedetailleerde analyse van het plan 2004-2007.

7.1. Capaciteitsbehoud - Bijlage 2.

a) De investeringen voor capaciteitsbehoud betreffen de volgende projecten :

- spoorwerken
- kunstwerken
- elektrische installaties hoog- en laagspanning
- overwegen
- seininrichting (onder meer concentratie seinhuizen)
- veiligheids- en telefonie-installaties
- ETCS
- projecten i.v.m. de HST (3de en 5de kolom)

b) De investeringen voor capaciteitsbehoud bedragen globaal 1,2 miljard € voor de periode 2004-2007, wat gemiddeld 300 miljoen €/jaar vertegenwoordigt. Dit budget betekent

- een vermindering met + 12 % t.o.v. het plan 2001-2012
- een verhoging met + 10 % t.o.v. het oorspronkelijk budget 2003
- een verhoging met + 5 % t.o.v. de amendering van het budget 2003

- c) Deze vermindering t.o.v. wat oorspronkelijk in het plan 2001-2012 vooropgesteld was, heeft geen invloed op de veiligheidsinstallaties en past in het kader van de in het ondernemingsplan weerhouden doelstellingen inzake optimalisering van het onderhoudsbeleid :
- versterkte deskundigheid
 - aanpassing van het onderhouds- en vernieuwingsbeleid aan de werkelijke belastingen
 - toepassing van de nieuwe technologieën
 - verbetering van de werktuigen
- d) Deze jaarlijkse gemiddelde enveloppe van 300 miljoen € kan als volgt uitgesplitst worden :
- ± 30 % voor de spoorwerken
 - ± 20 % voor de seininrichting (concentratie seinhuizen)
 - ± 10 % voor de kunstwerken
 - ± 15 % voor de overwegen, de telefonie en de veiligheidsinstallaties
 - ± 10 % voor de werken in samenhang met de HST
 - ± 10 % voor de hoog- en laagspanningsinstallaties
 - ± 5 % voor de ontwikkeling van het ETCS

7.2. Onthaal reizigers – Bijlage 3.

- a) Het globaal bedrag voor de periode 2004-2007 belooft 373 miljoen €, wat een stijging met 167 miljoen € of + 81 % betekent t.o.v. het oorspronkelijk plan 2001-2012.
- b) Deze enveloppe is als volgt onderverdeeld :
- 261 miljoen € voor de « grote projecten », d.i. + 80 miljoen € of + 44 %
 - 112 miljoen € voor de andere projecten, d.i. + 86 miljoen € of + 344 %

Het begrip « grote projecten » wordt in ruime zin opgevat : het gaat in werkelijkheid om duidelijk geïdentificeerde projecten voor de belangrijke stations.

Het begrip « andere projecten » betreft investeringen voor de verhoging van perrons, diverse renovaties, de parkings, enz.

- c) Verder is er in 2004 een enveloppe van 5,8 miljoen € voorzien om werken uit te voeren teneinde aan de spoorwegoperator Reizigers een eigen identiteit te geven. Het probleem van de budgetten die voor deze specifieke enveloppe moeten voorzien worden in 2005, 2006 en 2007, zal moeten behandeld worden bij de besprekingen over de invoering van de nieuwe structuren en de verdeling van de verantwoordelijkheden inzake investeringen.
- d) Twee projecten maken het voorwerp uit van een prefinanciering vanaf 2005 : die van de stations Bergen en Charleroi.

Commentaar

De verhoging van de budgetten voor het onthaal van de reizigers kadert in de globale logica van het ondernemingsplan.

Het ondernemingsplan van de NMBS is er immers op gericht aan de klanten een degelijke dienstverlening te bieden, gebaseerd op frequentie, comfort, snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Het onthaal in de stations – ontmoetingspunt tussen de NMBS en haar klanten – is een essentieel bestanddeel van deze degelijke dienstverlening. De NMBS is dus begonnen aan een belangrijk programma voor renovatie en modernisering van de stations, dat ze wil uitbreiden ter gelegenheid van de uitvoering van haar ondernemingsplan.

Enkele cijfers geven een algemeen overzicht van de toestand van de stations en van hun belang voor het spoorwegverkeer :

- 33 % dateren van vóór 1900
- 15 % werden gebouwd tussen 1900 en 1920
- 11 % tussen 1920 en 1940
- 28 % tussen 1940 en 1980
- slechts 13 % van de stations zijn minder dan 20 jaar oud.

Wat het verkeer betreft verzekeren op de 260 stations in dienst de 80 belangrijkste 80 % van het verkeer; de 15 belangrijkste alleen staan in voor 50 % van het verkeer.

Het is op basis van deze 2 essentiële parameters dat de NMBS voorstelt de beschikbare middelen voor de modernisering van het onthaal van de klanten in de stations en in de intermodale perimeteer ervan te verdelen zoals hierboven gepreciseerd.

7.3. Klassieke capaciteitsuitbreiding – Bijlage 4.

- Het budget voor de klassieke capaciteitsuitbreidingen in de periode 2004-2007 bedraagt 704 miljoen €, d.i. bij benadering de helft van wat oorspronkelijk voor deze periode in het plan 2001-2012 was voorzien, nl. 1 326 miljoen €.
- Rekening houdend met de in het plan 2001-2012 voorziene financiële middelen, blijkt dat pas tegen 2015-2016 alle in het raam van dit plan vooropgestelde capaciteitsuitbreidingsprojecten zouden kunnen uitgevoerd worden.
- Prefinanciering

Rekening houdend met deze elementen, heeft de Federale Regering een akkoord met de Gewesten gesloten om de prefinanciering door deze Gewesten van de capaciteitsuitbreidingsprojecten die ze prioritair achten, mogelijk te maken. De projecten die momenteel het voorwerp van een prefinanciering zouden kunnen uitmaken, zijn de volgende :

- De Liefkenshoektunnel
- De diabololo
- De installaties van de haven van Zeebrugge
- Lijn 130 tussen Namen en Charleroi
- Lijn 161/162 tussen Brussel en Luxemburg

De prefinanciering van deze projecten wordt pas overwogen vanaf 2005 (1).

- Rekening houdend met deze prefinanciering belooft het fysiek programma van de capaciteitsuitbreidingsinvesteringen 1 172 miljoen €:

budget	704 miljoen €
+ prefinanciering	588 miljoen €
terugbetaling	<u>120 miljoen €</u>
	1 172 miljoen €

- Samengevat kunnen al deze capaciteitsuitbreidingsprojecten in de volgende 3 categorieën onderverdeeld worden :
 - > Lopende of op korte termijn op te starten projecten : 124 miljoen €
- Het gaat onder meer om de projecten m.b.t. de doorrit van Namen, de installaties van Genk-Goederen, de bocht L 35/36, enz.
- De overeenkomstige bedragen liggen hoger dan wat in het plan 2001-2012 was voorzien, nl. 57 miljoen €, en dit ingevolge de vertraging bij de uitvoering ervan.
- Algemeen genomen zullen deze projecten in 2007 voltooid zijn.
 - > Projecten op middellange en lange termijn : 460 miljoen €
- Het gaat om projecten van middelgrote omvang in budgettaire termen (L 21, L 58, Duffel, L 24, enz.) en om belangrijker projecten die op middellange en lange termijn dienen gerealiseerd (GSMR, 2de spoorontsluiting Antwerpse haven, nieuwe lijnen in Wallonië of equivalent, L 50 A, Gent-St.-Pieters, L 51 A, ontwikkeling Linkeroever, enz.).
- De overeenkomstige bedragen liggen maar een beetje lager dan die welke oorspronkelijk in het plan 2001-2012 voorzien waren, behalve voor de 2de spoorontsluiting van de Antwerpse haven (- 225 miljoen €) en de nieuwe lijnen in Wallonië of equivalent (- 155 miljoen €).
 - > Geprefinancierde projecten (2) : Budget : 120 miljoen €
Fysiek : 588 miljoen €
- Het gaat om de eerder vermelde projecten waarvan de indienststelling naar schatting kan voorzien worden tegen 2009 voor de Liefkenshoek tunnel
 - 2010 voor de diablo
 - 2009 voor Zeebrugge
 - 2010 voor lijn 130
 - 2010 voor lijn 161-162
- Bijkomende opmerking i.v.m. lijn 161/162

De (via prefinanciering) gebudgetteerde capaciteitsuitbreidingsinvesteringen op de as Brussel-Luxemburg stemmen overeen met die welke voorzien waren in het oorspronkelijk plan van de NMBS, dat erop gericht was de rittijden op deze as te verkorten. Concreet laten ze toe de snelheden te verhogen bij de in- en uitrit van de stations Gembloers, Ciney en Jemelle.

De complementaire investeringen waarmee de snelheid tot 160 km/uur kan opgetrokken worden, overeenkomstig het oorspronkelijk project van de NMBS, betreffen hoofdzakelijk spoorvernieuwingswerken met eventuele verbreding van de spoorafstand en verhoging van het loopvlak, alsook de rechttrekking van bepaalde bochten ten zuiden van Namen.

De NMBS moet onderzoeken in welke mate deze investeringen verenigbaar zijn met het project EuroCap-Rail, project waarvan ze de haalbaarheid op technisch en financieel vlak bestudeert.

In ieder geval zullen, indien het project EuroCap-Rail weerhouden wordt, bepaalde projecten binnen de enveloppe in het Waals Gewest moeten gedefinieerd worden.

- Impact van de prefinanciering na 2007

De prefinanciering maakt het mogelijk de uitvoering van de overeenkomstige projecten te versnellen, maar blijft uiteraard niet zonder gevolgen op de marges die beschikbaar zullen zijn om na 2007 andere projecten te realiseren.

Deze impact zal afhangen van de modaliteiten voor de terugbetaling van de kapitaalannuïteiten, die nog met de gewestelijke overheden moeten besproken worden, maar de onderstaande tabel kan al een idee geven van de sommen die zullen moeten terugbetaald worden.

	2004-2007	Voorbij 2007
Prefinanciering	588 miljoen €	705
Terugbetaling van de kapitaalannuïteiten	120 miljoen €	1.173

In ieder geval zal de NMBS zich pas tot de uitvoering van de met deze geprefinancierde projecten overeenstemmende werken verbinden wanneer er met de Gewesten vaste akkoorden zullen bestaan over deze prefinanciering en de uitvoeringsmodaliteiten ervan.

7.4. GEN – Bijlage 5.

De voor de verschillende lijnstukken van het GEN-project voorziene budgetten zijn gedetailleerd weergegeven in bijlage 4.

- Wat de geplande capaciteitsuitbreidingen tussen Brussel en Ottignies, Brussel en Nijvel en Brussel en Denderleeuw betreft, werden de nodige vergunningsaanvragen door de NMBS ingediend binnen de termijnen die zijn voorzien in het samenwerkingsakkoord m.b.t. het plan 2001-2012.

De procedures lopen nog steeds en de bouwvergunningen zouden moeten afgeleverd worden in het 2de semester 2004, opdat de werken begin 2005 zouden kunnen starten.

- Wat het lijnstuk Watermaal-Schuman-Josaphat betreft, zouden de eerste werken m.b.t. het bovengronds baanvak begin 2004 kunnen aangevat worden. Voor de tunnel Schuman-Josaphat daarentegen werd er beroep ingesteld na de aflevering van de vergunning en zullen de werken niet vóór 2005 kunnen starten. Naar schatting zal het project een vertraging van ongeveer 2 jaar oplopen, onder meer ingevolge de evolutie van de procedures.
- De afwerking van de bocht van Nossegem is gepland tegen eind 2005.

7.5. Rollend materieel – Bijlage 6.

Er werd een bedrag van 944 miljoen € gebudgetteerd voor de aankoop en de modernisering van het rollend materieel; de details zijn opgenomen in bijlage 5.

Samengevat werden de volgende oriëntaties in aanmerking genomen :

- 141 miljoen € voor de aankoop van 8 stellen 220 km/uur tussen 2004 en 2007, voor de verbindingen :
 - * Brussel-Antwerpen-Breda
 - * Brussel-Amsterdam
- 123 miljoen € voor de aankoop van 110 bijkomende M6-rijtuigen van 2004 tot 2006
- 145 miljoen € voor de aankoop van een eerste schijf van 40 elektrische meerspanningslocomotieven in 2005 en 2006, voor de behoeften van B-Cargo
- 103 miljoen € voor het begin van de levering van het GEN-materieel.

Er loopt momenteel een marktraadplegingsprocedure in het vooruitzicht van de aankoop van het equivalent van 14 400 plaatsen voor een globaal bedrag van + 300 miljoen €. De effectieve bestelling van het materieel zal evenwel moeten bekeken worden in het raam van de met de overheid te voeren discussies i.v.m. de dekking van het exploitatietekort.

- 97 miljoen € voor de renovatie (zonder airconditioning) van de motorstellen 66/79 en break en van de M4-rijtuigen
- Diverse uitrustingen (waaronder ETCS en GSM-R) en verbouwingen.

Het tussen 2004 en 2007 geprogrammeerd bedrag vertegenwoordigt een vermindering met 750 miljoen € t.o.v. wat oorspronkelijk in het plan 2001-2012 was voorzien.

Dit verschil is hoofdzakelijk te wijten aan :

- het uitstel van de aankoop van vierledige motorstellen vanaf 2004 (184 miljoen €)
- de vertraging bij de aankoop van het GEN-materieel (127 miljoen €)
- het niet aankopen van internationale rijtuigen (113 miljoen €)
- het uitstel van de aankoop van HST-stellen 300 km/uur (113 miljoen €)
- de vertraging bij de aankoop van locomotieven (70 miljoen €)
- het niet aankopen van de bijkomende motorwagens (80 miljoen €)
- de vermindering van de voor de renovaties voorziene budgetten (50 miljoen €)

7.6. Productiemiddelen – Bijlage 7.

In de rubriek « productiemiddelen » zijn hoofdzakelijk de volgende posten opgenomen :

- de dienstgebouwen (onder meer werkplaatsen infrastructuur en LCI's)
- de uitrustingen (onder meer werktuigen van de baan)
- de onderhoudswerkplaatsen voor het rollend materieel
- de informatica

Globaal bedraagt het budget 573 miljoen €, wat een stijging met 319 miljoen € betekent t.o.v. wat in het plan 2001-2012 was vooropgesteld. Deze verhoging is te wijten aan de volgende factoren :

- Informatica : heractualisering van de behoeften en integratie in het budget van investeringen die vroeger gedebudgetteerd waren
- Dienstgebouwen : versnelling van de bouw van de LCI's in het raam van het ondernemingsplan
- Onderhoudswerkplaatsen voor het materieel : heractualisering van de behoeften en start van de bouw van 2 nieuwe werkplaatsen in het raam van het ondernemingsplan

7.7. HST - Bijlage 8.

De details van de lijnstuk per lijnstuk voor de HST geplande infrastructuurinvesteringen zijn opgenomen in bijlage 7.

Het gaat om de investeringen ten laste van HST-Fin (zuiver HST) en van de FOD (HST gemengd).

Het is de bedoeling het HST-project van grens tot grens te voltooien tegen eind 2006 (midden 2007 voor het lijnstuk tussen Luik en de Duitse grens).

7.8. Regionale verdeling – Bijlage 9.

Het in het raam van het plan 2001-2012 gesloten samenwerkingsakkoord bepaalt het volgende :

« Het basisprincipe wil dat de financiering van de investeringen, buiten de investeringen die worden uitgevoerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, investeringen in rollend materieel en bijzondere projecten waarop geen enkele verdeelsleutel van toepassing is, gebeurt volgens de 60/40-verdeelsleutel voor elk burgerlijk jaar tussen 2001 en 2012.

In punten 3, 4 en 5 hieronder worden de specifieke projecten beschreven waarop geen enkele verdeelsleutel van toepassing is.

3. Projecten van nationaal belang

De infrastructuurwerken betreffende de toegang tot de luchthaven van Brussel-Nationaal (10 miljard) worden buiten het Vlaamse aandeel gehouden.

4. Transregionale projecten

De lijnen 161 en 124 op het Vlaams grondgebied en de moderniseringswerken op deze lijnen op het Vlaams grondgebied (8,2 miljard) worden uit het Vlaamse aandeel gehouden.

5. Transnationale en internationale projecten

De modernisering van de lijn naar Luxemburg wordt voor een bedrag van 6,6 miljard uit het Waalse aandeel gehouden. »

Bijlage 9 bevat de details van de regionale verdeling van de rubrieken betreffende de klassieke infrastructuren, het GEN en de HST.

Notes

- (1) De volgende bijkomende projecten zullen eveneens het voorwerp uitmaken van prefinanciering :
 - spoorwegaansluiting van de voorhaven van Brussel : te bepalen op basis van een uit te voeren studie i.v.m. het verkeerspotentieel ;
 - nieuwe lijnen in Wallonië of equivalent (EuroCap-Rail – aansluiting Gosselies – Waalse dwarslijn : te bepalen in functie van de stand van vordering van de studies i.v.m. de projectdefinitie.
- (2) Zie bladzijde 10.

BIJLAGE 1

ALGEMENE TABEL 2004-2007
VERGELIJKING MET 2001-2012

BIJLAGE 2

CAPACITEITSBEHOUD

BIJLAGE 3

ONTHAAL REIZIGERS

BIJLAGE 4

KLASSIEKE CAPACITEITSUITBREIDINGEN

BIJLAGE 5

GEN

BIJLAGE 6

ROLLEND MATERIEEL

BIJLAGE 7

PRODUCTIEMIDDELEN

BIJLAGE 8

HST

BIJLAGE 9

REGIONALE VERDELING

BIJLAGE 10

PLAN 2004-2007
OVERLEGCOMITE FEDERALE STAAT/GEWESTEN

Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten

IV. De Spoorwegen

8. De NMBS

Het Overlegcomité keurt de tabellen goed die de prioriteiten van elk Gewest verzoenen met de operationele haalbaarheid en de financiële mogelijkheden van de NMBS. Na akkoord van de NMBS en de Federale Overheid, hebben de Gewesten het recht, naar gelang van hun prioriteiten, de identificatie van de projecten die een prefinanciering krijgen en het bedrag van de annuïteiten te herzien voor de terugbetaling in kapitaal verzekerd door de Federale Overheid. Hiertoe dienen twee limieten gerespecteerd te worden : enerzijds de investeringsdotatie bepaald door het beheerscontract en, anderzijds, de sleutel 60/40.

Het mechanisme van de prefinanciering in het kader van het samenwerkingsakkoord moet uitgevoerd worden, met dien verstande dat, indien beroep wordt gedaan op derden buiten de perimetre « overheid », deze de nodige leningen zullen aangaan.

Het samenwerkingsakkoord zal worden aangevuld met een bepaling dat, in geval van prefinanciering via niet-federale vehikels, de NMBS haar financiële verplichtingen zal nakomen en dat telkens duidelijk zal gestipuleerd worden dat de eigendom in fine terugkeert naar de NMBS of het filiaal van de NMBS dat de infrastructuur beheert.

De geprefinancierde projecten betreffen de Diabolo, de Liefkenshoektunnel, de spoorweginstallaties van Zeebrugge, de enveloppe van Waalse projecten en de Brusselse prefinanciering. Het eerste project zal verzekerd worden door een financieel vehikel dat toelaat de schuldenlast te laten wegen op een derde, andere dan de Staat. Het tweede en derde project zullen geprefinancierd worden op het niveau van de Vlaamse enveloppe.

De Waalse Regering wenst een prefinanciering aan volgende projecten te verlenen :

- de verbetering van de as Brussel-Luxemburg in het kader van het projet Eurocap Rail;
- de modernisering van de lijn 130 tussen Namen en Charleroi;
- haalbaarheidsstudies en de eerste tranches van realisaties van een nieuwe Waalse as, met als eerste aandachtspunt de aansluiting van Gosselies op het huidige spoorwegnet naar Charleroi, enerzijds, en Brussel, anderzijds;
- het beleid inzake het onthaal van de reizigers;
- de investeringen verbonden aan de ontwikkeling van het goederenverkeer.

Het Brussels Gewest zal de techniek van prefinanciering gebruiken voor de aansluiting van de containerterminals in Brussel.

- Wat het GEN betreft, bevestigt de Federale Overheid haar verbintenis alles in het werk te stellen om de middelen binnen het begrotingsfonds vrij te maken naar gelang van de reële vooruitgang van de werken. Het samenwerkingsakkoord zal worden uitgevoerd volgens de tabel in bijlage. De techniek van prefinanciering zal gebruikt worden voor « te lokaliseren » projecten. Wat het rollend materiaal betreft, wordt een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de leden van het Overlegcomité, belast om, enerzijds, de voldoende kwantiteit en kwaliteit, te bestellen door de NMBS om aan de operationele behoeften van het GEN te voldoen, te bepalen en, anderzijds, de manier te bepalen waarop het exploitatietekort zal worden gedekt.
- In het geval waarin bepaalde GEN-projecten een achterstand oplopen als gevolg van vergunningen of technische problemen die aan de projecten verbonden zijn, zullen de overeenstemmende middelen op prioritaire wijze worden gebruikt om andere GEN-projecten te versnellen.
- In het geval waarin bepaalde GEN-projecten een achterstand oplopen als gevolg van vergunningen of technische problemen die aan de projecten verbonden zijn, binnen het deel toegewezen aan het Brussels Gewest, zullen de werken Brussel-Zuid - Schaarbeek in dezelfde mate worden versneld.

Synthese per rubriek

(mio €'04)

	2004		2005		2006		2007		Totaal	
	2001 - 2012	2004 - 2007	2001 - 2012	2004 - 2007	2001 - 2012	2004 - 2007	2001 - 2012	2004 - 2007	2001 - 2012	2004 - 2007
Capaciteitsbehoed	356	307,4	327	307,4	334	287,3	349	304,3	1.367	1.206
Onthaal	88	86,3	49,5	99,9	49,3	106,5	49,1	86,1	206	379
Klassieke uitbreidingen	171	106,3	228	124,2	363	212,6	564	260,2	1.326	703
GEN infra	109,8	72,6	137,4	120,5	197,1	198,3	262,7	221,1	707,0	612
Rollend materieel	349	224,2	385	253,8	533	269,4	427	196,5	1.694	944
Treinen	308	210,0	349	238,2	492	247,0	386	173,0	1.536	868
Wagens	41	14,2	36	15,3	41	22,4	41	23,5	159	75
Productiemiddelen en dienstgebouwen	26	34,5	20	43,2	17	35,7	17	52,1	81	166
Dienstgebouwen	11	18,0	7	26,7	5	19,2	5	35,6	28	90
Herstructurering, uitrustingen	15	16,5	13	16,5	12	16,5	12	16,5	52	66
Werkplaatsen materieel	48	27,1	26	38,9	16	38,8	15	81,2	104	186
Diversen	50	58,6	38	54,3	23	54,4	23	54,5	134	222
Informatica	27	48,0	22	43,9	16	43,9	13	43,9	77	180
FM	2	3,9	2	3,1	2	3,1	2	3,1	9	13
Diversen	21	6,6	14	7,3	5	7,4	8	7,5	48	29
HST	559	557,4	332	447,1	108	255,9	10	63,6	1.009	1.324
FOD	153	133,5	83	103,4	16	52,4	2	18,2	254	308
FIN	388	418,4	250	338,9	91	199,5	7	44,5	747	997
EF	8	7,4	5	6,7	2	4,0	0	0,9	15	19
Optionele enveloppe		50,2								50
reserve		34,7								35
fysiske projecten		15,5								15
Totaal (met terugbetaling prefin)	1.726	1.526	1.544	1.489	1.640	1.459	1.717	1.320	6.627	5.792
Prefinanciering				89,9		244,5		289,9		624
Totaal budget (met terugbetaling prefin)	1.726	1.525	1.544	1.489	1.640	1.459	1.717	1.320	6.627	5.792
Totaal fysiek (zonder terugbetaling prefin)	1.726	1.525	1.544	1.578	1.640	1.650	1.717	1.537	6.627	6.289

Financieringsbronnen van het budget	
FOD	885
FIN	416
GEN	73
EF	150
	841
	337
	145
	166
	877
	200
	222
	160
	910
	45
	276
	89
	3.513
	997
	716
	565

Rubriek Capaciteitsbehoud

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Totaal
Behoud (FOD + EF)	307	307	287	304	1.206
I-1 Investerings van algemeen belang	22	20	18	20	80
I-2 Modernisering knooppunten	51	48	27	28	153
I-3 Modernisering grote assen	121	128	137	134	520
I-4 Complementaire assen	34	31	27	41	133
I-5 Bijsporen	4	4	4	4	15
I-6 Infrastructuur goederen	18	18	17	20	72
I-7 Kunstwerken	35	34	34	34	136
I-8 Overwegen	11	10	10	10	42
I-9 Veiligheidsinstallaties	13	15	12	13	53

	2004	2005	2006	2007
N	249	242	233	241
I-1 Investerings van algemeen belang	10	9	7	9
I-2 Modernisering knooppunten	23	23	20	21
I-3 Modernisering grote assen	106	105	105	105
I-4 Complementaire assen	34	30	26	31
I-5 Bijsporen	4	4	4	4
I-6 Infrastructuur goederen	17	18	17	18
I-7 Kunstwerken	35	34	34	34
I-8 Overwegen	11	10	10	10
I-9 Veiligheidsinstallaties	9	9	9	9

	2004	2005	2006	2007
ETCS	2	5	24	37
I-1 Investerings van algemeen belang				
I-2 Modernisering knooppunten		2	1	
I-3 Modernisering grote assen		2	23	26
I-4 Complementaire assen				9
I-5 Bijsporen				
I-6 Infrastructuur goederen				2
I-7 Kunstwerken				
I-8 Overwegen				
I-9 Veiligheidsinstallaties	2	1		

	2004	2005	2006	2007
TELECOM	15	17	16	17
I-1 Investerings van algemeen belang	12	11	11	11
I-2 Modernisering knooppunten	1	1	1	1
I-3 Modernisering grote assen	0	0	0	0
I-4 Complementaire assen	0	1	1	1
I-5 Bijsporen				
I-6 Infrastructuur goederen	0			
I-7 Kunstwerken				
I-8 Overwegen				
I-9 Veiligheidsinstallaties	2	4	3	4

	2004	2005	2006	2007
3/5 kol	42	42	14	9
I-1 Investerings van algemeen belang				
I-2 Modernisering knooppunten (P2/4/6/8)	27	22	5	6
I-3 Modernisering grote assen	15	20	9	3
I-4 Complementaire assen				
I-5 Bijsporen				
I-6 Infrastructuur goederen				
I-7 Kunstwerken				
I-8 Overwegen				
I-9 Veiligheidsinstallaties				

Rubriek Onthaal

(in miljoen €)

 Legende: plan 2004 - 2007
plan 2001 - 2012

	2004	2005	2006	2007	Totaal	>2007
Onthaal (zonder prefin)	88	100	108	88	375	488
	58	50	49	49	206	235
Grote projecten	88,0	72,8	81,1	86,2	281,4	206
	53,3	42,5	43,1	41,9	180,9	83
BRUSSEL-ZUID	1,6	2,9			4,5	34
	4,1	4,1	4,1	5,5	17,8	21
BRUSSEL-CENTRAAL	1,1	4,4	7,0	7,0	19,5	
	3,9	4,3	1,9		10,1	
BRUSSEL-NOORD	1,2	2,6	6,9	2,7	13,5	32
	2,7	2,7	3,0	0,7	9,2	11
BRUSSEL-SCHUMAN						
	0,5	0,6			1,0	
BRUSSEL-LUXEMBURG	3,0	3,6	3,6	1,0	11,3	
ETTERBEEK			0,1	0,1	0,2	6
						5
HALLE	0,2	1,0			1,3	
	0,4				0,4	
ANTWERPEN-CENTRAAL	10,0	13,1	11,0	0,2	34,4	
	9,1	4,9			14,0	
ANTWERPEN-BERCHEM	0,7			0,5	1,2	3
		0,5	0,7	1,4	2,7	2
LEUVEN	6,8	10,7	10,7		28,3	
	5,6	1,4			6,9	
MICHELEN				1,3	1,3	3
			2,5	2,8	4,9	9
MOL	0,7	0,9	2,1	0,4	4,1	
		0,4	2,2	0,4	3,6	
VILVOORDE				2,5	2,5	6
BRUGGE	0,1	3,1	4,1	4,6	11,9	25
	5,5	5,5	6,9	5,5	23,3	7
GENT-ST-PETERS	0,3	8,2	6,6	6,6	21,7	27
	2,7	2,7	4,1	6,8	16,4	23
HASSELT		1,3	1,3	1,3	4,5	3
AALST						1
BLANKENBERGE	0,0	0,3	0,3	0,3	0,8	0
DENDERLEEUV						3
DENDERMONDE			1,4	2,6	4,5	1
	0,3	0,3		0,4	0,4	12
KORTRIJK	2,7	2,7	2,7	3,3	11,5	
LOKEREN	0,2	0,2			0,3	3
OOSTENDE				0,9	0,9	1
UDENARDE	0,6			0,6	1,6	1
SINT-NIKLAAS	3,1				3,1	3
	0,3	0,5	0,3		1,1	
ZOTTEGEM				0,1	0,1	1
ANDENNE						1
	0,6	0,3			0,9	2
AARLEN	0,1				0,1	1
GEMBLDERS				0,8	0,8	5
	1,9	0,3			2,1	
LUK-GULLEMINS	19,0	17,4	23,5	11,3	71,1	
	9,2	9,6	10,4	10,4	38,6	7
LIBRAMONT						2
LUK-PALEIZEN		0,4	1,6	2,6	4,6	
NAMEN	2,2	1,7	0,4		4,3	
CHARLEROI-SUD	4,9				4,9	
	1,5	0,3	0,4		0,7	0
LA LOUVIERE-CENTRE		0,3	0,3	0,3	0,9	
LUTTRE				0,3	0,3	1
				0,4	0,4	
BERGEN	3,0				3,0	
	1,4	0,5	0,0	0,0	0,5	0
MOESKROEN			0,9	0,5	1,5	2
ZINNIK				0,2	0,2	2
		0,8	0,2	0,2	1,2	1
DOORNIK				0,3	0,3	6
	0,9		1,3	0,8	3,0	1
terugbetaling prefin Bergen		0,2	1,0	2,4	3,6	17
terugbetaling prefin Charleroi		0,1	0,6	2,4	3,1	13
Andere projecten	22,8	27,8	26,3	38,9	115,9	281
	4,7	7,0	6,2	7,2	25,1	141
Verhoging perrons	1,6	4,5	4,5	6,7	17,2	51
Schulthuisjes, OD, verlichting	2,3	1,5	1,5	2,1	7,5	19
Renovatie F&M	1,6	4,0	4,0	4,0	13,7	39
Diverse renovaties	5,5	5,3	5,3	5,9	21,9	36
P&M	0,2	1,4		2,0	3,7	32
Parkings	2,6	2,4	2,4	2,4	9,7	17
Andere	0,7	1,1	0,6	1,6	4,1	8
GEN			0,7	6,1	6,8	63
Telecom	7,8	7,7	6,3	5,0	26,8	27
Rezigens	5,8				5,8	
Prefinanciering		19,2	14,4	2,8	36,3	
BERGEN		10,2	10,2		20,4	
CHARLEROI		9,0	4,2	2,8	15,9	

Rubriek Uitbreidingen

(milj. €'04)

legende: plan 2004 - 2007

plan 2001 - 2012

FOD

	<2004	2004	2005	2006	2007	Totaal	>2007	
Charleroi-Sud : aanpassingen	8	4,5	2,0	1,5		8		
	9	0,7				1		
Doomit Namen	17	3,4	12,2	8,8		24		
	21	6,8	4,1			11		
Verbinding Aubange - Mont-St-Martin	1	5,5	0,2			6		
	3							
Monceau-vorming : spoorrennen		0,5	3,1	6,2	6,1	16		
	4	2,7	2,7	1,9		7		
L135A : versterking	7	4,9	3,8	3,9	6,3	19	10	
	9	6,2	4,4	4,4	4,7	20	7	
Genk-Goederen : uitbr. 6 sporen + elek.	0	5,6	4,9	2,2	2,6	15		
	6	1,4				1		
L36/35 : Bocht Leuven	0	3,0	7,2	4,9		15		
	1	6,0	7,3	1,8		15		
Zeebrugge : Bocht Y Terdoest		0,1	1,5	5,3		7		
			0,1	0,1	1,2	2	1	
Herentals + Tielen : omvorming			0,1	1,4	3,3	5		
		1,4	0,8			2		
GSM-R	4	23,4	41,3	35,4	27,1	127		
	47	38,6	36,6	11,2		85		
Diverse W		0,0	1,0	0,2	0,5	2	11	
	2	1,2	1,2	1,2	1,1	6	6	
Haven van A'pen : LO + RO	45	22,7	20,1	17,1	9,9	70	5	
	35	9,5	8,0	7,4	7,4	32	36	
L50A : 3de en 4de spoor	12	14,2	10,2	18,6	28,9	72	210	
	3	1,4	5,3	26,0	34,2	67	224	
Diverse VL	4	4,4	1,4	8,0	3,1	17	24	
	13	1,8	1,8	1,8	1,6	7	25	
Cap-verhogende maatregelen Bel-Zuid - FSR	1	5,1	13,2	21,0	22,0	61	369	
	11	21,9	26,1	20,8	22,7	92	328	
Elektrificatie L24			0,1	0,5	2,4	3		
Nieuwe lijnen	1						755	
	1	4,1	9,0	38,6	103,7	155	651	
IJzeren Rijn : heropening Neerpelt-Woert	2	0,1	0,1	6,8	6,8	14	3	
	9	2,7	2,7	2,7	2,2	10	0	
L11 : verlenging		0,1	0,1	0,1	0,1	0	41	
				0,3	0,3	1	41	
Haven van A'pen : 3de toegang tot de haven	14	0,1	0,5	0,8	7,3	9	779	
	5	4,1	32,8	93,1	104,0	234	564	
L25 : aanpassing van traac te Duffel			0,1	0,3	4,7	5	14	
	0	0,3	0,3	0,3	4,7	6	14	
L25 : aanpassing van het station van Mechelen			0,1	4,5	13,7	18	65	
				1,4	13,7	15	68	
L51A : 3de spoor Brugge-Dudzele			0,1	5,1	14,9	20	44	
	0	0,3	0,5	12,6	21,9	35	28	
L58 : verhoging en afschaffing overwegen				0,5	6,8	7	20	
				0,5	6,8	7	20	
Vertakkingen Ledebeg - Melle en Schellebelle					0,3	0	14	
					0,3	0	14	
L21 : dubbel spoor en St-Truiden			0,1	0,5	6,8	7	40	
		1,9	1,9	0,5	6,8	11	36	
L50A : aanpassing Gent-St-Pieters				6,8	17,9	25	153	
				6,8	17,8	25	153	
Haven van Brussel					0,1	0,3	0,4	5
Nieuwe lijnen in Wallonië of equivalent (EuroCap-Rail, aansl. Gosselies, dwarslijn)	1	0,1	0,1	0,2	0,6	1	754	
	1	4,1	9,0	38,6	103,7	155	651	
L130+147	0	0,0	Prefinanciering			1		
	6	5,5	6,6	10,9	10,9	34	28	
L161/162	0	1,3	Prefinanciering			1		
	5	9,6	9,6	9,6	9,0	38	45	
Diabolo		1,9	Prefinanciering			2		
	8	14,4	21,9	35,4	62,9	135	268	
Liefkenshoektunnel	0	0,5	0,5	38,3	93,1	132	468	
	1	2,9	Prefinanciering			3		
Zeebrugge	3	6,2	15,7	14,9	12,7	50	21	
marges								
	33	21,9	28,7	20,0	19,8	90	112	
terugbetaling prefin L 130 + 147			0,3	1,4	9,2	10	100	
terugbetaling prefin L161/162 en cpt Namen			0,3	2,6	5,2	8	81	
terugbetaling prefin Diabolo				20,4	20,4	41	370	
terugbetaling prefin Liefkenshoektunnel				16,7	22,0	39	562	
terugbetaling prefin Zeebrugge				10,9	11,9	23	50	
TOTAAL	117	106	124	213	260	704	3735	
	236	171	228	363	664	1326	3161	

Prefinanciering

Lijnen 130 + 147			5,8	14,2	19,6	40	80	
L161/162 en complement Namen			23,9	21,6	15,3	61	28	
Diabolo			9,4	28,8	68,6	107	304	
Haven van A'pen : Liefkenshoektunnel			25,5	147,9	163,2	337	264	
Haven van Zeebrugge			6,1	17,6	20,4	44	29	
Haven van Brussel			te bepalen op basis van een uit te voeren studie i.v.m. het verkeerspotentieel					
Nieuwe lijnen in Wallonië of equivalent (EuroCap-Rail, aansl. Gosselies, dwarslijn)			te bepalen in functie van de stand van vordering van de studies i.v.m. de projectdefinitie					
TOTAAL PREFIN			71	230	287	588	704	

Totaal budget	117	106	124	213	260	704	3735
Totaal fysiek	117	106	194	391	480	1171	3268
	236	171	228	363	664	1326	3161

GEN-infrastructuren

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Totaal	>2007
GEN infra	73	121	198	221	612	1.013
L161 en bocht L139	16,3	32,2	66,0	66,0	180,5	306,7
<i>waarvan WG</i>	9,9	19,5	40,0	40,0	109,4	185,9
L124 Linkebeek - Nijvel	17,7	20,0	34,6	58,4	130,7	336,1
<i>waarvan WG</i>	10,3	12,7	19,6	33,7	76,3	197,3
L50A	11,5	24,7	43,2	38,6	118,0	179,4
<i>waarvan VG</i>	8,1	17,3	30,3	27,0	82,6	125,7
Bocht van Nossegem	6,7	5,9			12,6	
tunnel Watermaal - Schuman	15,7	28,3	43,7	46,1	133,8	131,8
stations en parkings	4,7	9,4	10,7	12,0	36,9	59,4

Rubriek Materieel

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Totaal
Treinen	210	238	247	173	868
MS	48,0	72,7	100,2	120,1	341,0
aankopen	24,6	23,5	51,0	41,8	140,9
8 V220 Bxl.- Breda	24,5	23,5	51,0	41,8	140,8
MW 41 (basis)	0,1				0,1
GEN		24,2	24,2	54,7	103,2
renovaties	23,5	25,0	25,0	23,5	97,0
Renovatie MS 66-79	15,3	15,3	15,3	15,3	61,2
Modernisering MS Break	5,7	5,7	5,7	5,7	23,0
Diverse	2,4	3,9	3,9	2,5	12,8
HV	78,4	51,1	57,2	4,3	190,9
aankopen	73,1	46,4	52,6		172,2
M6 basis	42,5	0,5	5,7		48,7
M6 aanvullend	30,6	45,9	46,9		123,4
HVI					
renovaties	5,2	4,7	4,6	4,3	18,7
M4	3,6	3,2	3,2	3,2	13,2
Diverse	1,6	1,5	1,4	1,1	5,6
HLE	18,0	63,3	63,3	5,6	150,3
aankopen	17,3	61,2	61,2	5,1	144,8
60 HLE (T.14)	17,3	61,2	61,2	5,1	144,8
115 HLE aanvullend					
renovaties	0,6	2,1	2,1	0,5	5,4
HLD	43,6	29,9	1,1	2,8	77,5
aankopen	42,2	28,8		2,6	73,6
type 77	0,2				0,2
type 78	39,7	26,4		2,6	68,7
rail-weg BC	2,4	2,4			4,8
renovaties	1,4	1,1	1,1	0,2	3,8
HST	5,8				5,8
Diverse	16,2	21,2	25,1	40,3	102,8
FOD	10,4	6,9	2,4	2,3	22,1
GSM-R	0,7	3,6	2,8	3,1	10,2
ETCS	5,1	10,6	19,9	34,8	70,4
Wagens	14	15	22	23	75
Algemeen totaal	224	254	269	196	944

Dienstgebouwen en productiemiddelen

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Totaal
Dienstgebouwen	18	27	19	36	99
LCI en werkplaatsen II	7,5	19,8	12,2	28,7	68,1
Andere gebouwen	10,5	6,9	6,9	6,9	31,3
Productiemiddelen	16	17	17	17	66
Speciale werktuigen	9,5	15	15	15	55,4
Uitrustingen LCI	1,2	1,2	1,2	1,2	4,9
Diversen II	5,8	0	0	0	5,8

Werkplaatsen materieel

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Totaal
Gebouwen	17	29	29	71	145
2 nieuwe werkplaatsen	0,0	0,7	10,4	37,0	48,1
andere	16,5	28,1	18,3	34,1	97,1
Uitrustingen	11	10	10	10	41

Diverse

[mio €'04]

	2004	2005	2006	2007	Totaal
Totaal	59	54	54	54	222
informatica	48,0	43,9	43,9	43,9	179,6
FM	3,9	3,1	3,1	3,1	13,1
Diversen	6,6	7	7	8	28,9

HST-infrastructuren

[mio €'04]

	2004		2005		2006		2007		Totaal 2004 - 2007	
	FIN	MIX	FIN	MIX	FIN	MIX	FIN	MIX	FIN	MIX
P1	1								1	
P2	8	2	12	2	7	1	2	0	29	5
P3	17	15	7	10	1	2	0	0	26	27
P4	11	20	8	14	10	13	5	7	34	53
P5	170		177		112		15		475	
P6	37	44	34	50	16	22	5	6	92	122
P7	154	47	72	18	35	9	8	2	269	76
P8	19	6	26	8	18	6	10	3	73	23
Totaal	416	134	337	103	199	52	45	18	997	308

Regionale verdeling

Mio €'04

		2004	2005	2006	2007
GEN	W	20,2	34,3	62,0	76,3
	VI	14,8	26,3	33,8	31,0
HST gemengd	W	19,9	13,6	12,8	6,6
	VI	106,9	79,4	33,0	8,4
klassiek	W	191,5	175,8	174,6	180,7
	VI	226,4	230,1	307,9	355,4
Totaal	W	231,6	223,7	249,4	263,6
	VI	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%
		348,0	335,8	374,7	394,8
		60,0%	60,0%	60,0%	60,0%

Aperçu des implications des PPP, des besoins complémentaires et du budget 2005 sur les investissements SPF entre 2005 et 2007

Overzicht van de gevolgen van de PPS, van de bijkomende behoeften en van het budget 2005 op de investeringen ten laste van de FOD tussen 2005 en 2007

Mio € 2004	Inv.plan/plan d'inv. (nov. 2003)		Evolution/ evolutie 2005-2007
Maintien de capacité Capaciteitsbehoud	899,7	- 10 maintien/behoud - 31 ETCS - 69 PPP/PPS L.161	790
Accueil Onthaal	292,3	+ 16,8 FMS + 8,8 FCR + 14,4 Brugge + 18,5 FBM + 16,9 TGV/HST + 25 Voy/Reiz	393
Extensions classiques Capaciteits- uitbreiding	597,2	130 A :- 5 Garocentre : + 5 Charleroi : + 4 Ligne/lijn 130 : +14 Monceau : - 2,8 Namur : + 10,3 Ligne nouv/nieuwe lijn. : - 0,5 Remb/Terugb. : -18 L 35/36 :+ 6,7 2 ^{ème} accès/2 ^c toegang : + 0,9 L 50 A : + 5,5 Diabolo : + 20,9 Marges : + 28 ¹ Remb/Terugb.. : - 102,4 Diabolo : + 22,6 Schaarbeek : + 3,5 TGV/HST : -5,5 Divers. + 2,9 GSM-R : -16,8	570
TGV/HST mixte/gemengd	173,3	+ 45,5	219
Matériel roulant Rollend materieel	334,0	AM/MR 220 km/h : - 58 Renovatie/Rénovation : -13,1 M6 : + 41,8	337

¹ Marges à affecter en fonction des priorités et besoins (parkings par exemple) – Marges te besteden volgens de prioriteiten (bijvoorbeeld parkings)

Mio € 2004	Inv.plan/plan d'inv. (nov. 2003)		Evolution/ evolutie 2005-2007
		Locomot. : + 50 ETCS : - 40 Divers. : + 16 Terugkoop/Rachat : + 6,9	
Outils de production productiemiddelen	332,5	- 4 CLI + 12 MI - 12,5 Mat + 1,5 Divers.	329,5
TOTA(A)L	2.629,0		2.638,5

Mio € 2004	Inv.plan/plan d'inv. (nov. 2003)		Evolutie/evolution 2005-2007
RER/GEN infra	539,9	- 56,1	483,8 + optionele enveloppe optionnelle 2005 : 20,3
RER/GEN Roll mat/ mat roul	103,2	- 44,2	59 + optionele enveloppe optionnelle 2005 : 23
Préfinanc.	624,3		→ PPP/PPS : 366,9 ²
RW	736,7 (40%)		746,1 (40%)
VG	1105,3 (60%)		1119,9 (60%)

² Ces montants ne dépendent que des contraintes techniques liées aux études et à l'avancement des travaux.
Die bedragen hangen af van de technische vereisten m.b.t. de studies en het verloop van de werkzaamheden

ANNEXE 5

Préambule

- (i) Afin de préserver, après réorganisation de la SNCB au 1^{er} janvier 2005, une approche commune en matière de planification et de monitoring des investissements ferroviaires par les trois nouvelles sociétés ainsi qu'un système uniforme de suivi et de contrôle par l'Etat, la présente annexe est identique pour les contrats de gestion des SA SNCB Holding, Infrabel et SNCB. Dans le texte qui suit, le co-contractant de l'Etat est désigné avec le terme générique « Société ». Toute modification au format des documents dont il est question dans la présente annexe, qui risque d'hypothéquer l'approche commune en matière de planification, de monitoring et de suivi, fera l'objet de concertation entre les trois Sociétés et la Direction générale Transport terrestre.
- (ii) Le Comité d'Investissement assurera la bonne coordination des plans pluriannuels et programmes annuels d'investissements des trois Sociétés.
- (iii) La présente annexe définit les différents instruments de planification, de monitoring, de suivi et de contrôle des investissements ferroviaires et décrit les formats de présentation et des rapports

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS FERROVIAIRES, SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXECUTION

Les quatre instruments suivants sont actuellement utilisés pour la planification des investissements ferroviaires et interviennent dans le monitoring, le suivi et le contrôle de ces investissements, aussi bien en interne de la Société qu'en externe par la Direction générale Transport terrestre (DGTT) :

- le plan d'investissements pluriannuel, qui détermine la planification à long terme;
- le programme d'investissements annuel ou le budget d'investissements, qui fournit, sur base annuelle, une interprétation plus précise du plan pluriannuel;
- les dossiers de projet, qui fournissent la description, la planification, l'estimation des coûts et les prévisions budgétaires ainsi que les instruments de suivi pour les projets d'investissements ferroviaires caractérisés par une durée de réalisation délimitée par une date de fin de projet, à distinguer des projets à caractère continu, pour lesquels des dossiers collectifs sont établis;
- le dossier relatif à la décision d'investissements (appelée « feu vert » après avis favorable de la DGTT) qui fournit les informations détaillées sur la nature, le planning et le coût d'exécution des différents investissements (prestations en régie, marchés de travaux, de services ou de fournitures, etc.) faisant partie d'un projet.

Les chapitres I^{er} à IV ci-dessous décrivent en détail chacun de ces quatre instruments ainsi que les mécanismes de suivi et de contrôle y relatifs.

Le chapitre V décrit la procédure de migration préconisée en vue de l'abandon, à terme, du dernier outil (avis préalable de la DGTT sur la décision d'investissements) en faveur du troisième outil (documents de projet), qui, à l'heure actuelle, est en cours de déploiement.

I. LE PLAN D'INVESTISSEMENTS PLURIANNUEL

Le plan d'investissements pluriannuel de la Société comprend le planning des investissements ferroviaires sur plusieurs années en matière d'acquisition, de construction et de maintien de l'infrastructure ferroviaire et le planning des investissements en matériel roulant.

La coordination entre les plans d'investissements pluriannuels des trois Sociétés est assurée par le Comité d'Investissement.

I.1 CONTENU ET FORME DU PLAN D'INVESTISSEMENTS PLURIANNUEL

Le plan d'investissements pluriannuel, tous modes de financement confondus, comprend au moins les éléments suivants :

1. La description et l'analyse du contexte européen et belge dans lequel le trafic ferroviaire évolue, notamment en matière de mobilité et en matière de sécurité d'exploitation.
2. L'état d'avancement en ce qui concerne l'exécution du plan pluriannuel précédent.
3. Les objectifs du nouveau plan d'investissements (objectifs stratégiques et spécifiques, aussi bien en matière de mobilité qu'en matière de niveau de sécurité d'exploitation), avec les références nécessaires aux décisions prises par les autorités compétentes.
4. La présentation du nouveau plan d'investissements pluriannuel, comprenant entre autres les documents suivants :
 - Un tableau récapitulatif global, établi selon un schéma clair et fixe pour toute la durée du plan, qui montre pour chaque année du plan le financement nécessaire quel que soit le mode de financement, pour chacune des six rubriques mentionnées ci-dessous et leurs subdivisions.

Les rubriques, les sous-rubriques et les subdivisions sont les suivantes :

Rubrique I - Infrastructure : Investissements sur lignes classiques (non LGV).

- I.1 Investissements d'intérêt général
- I.2 Modernisation des nœuds (dont Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi et Liège, respectivement numérotés de I.2.1 à I.2.5)
- I.3 Modernisation des grands axes (8 axes, resp. numérotés de I.3.1 à I.3.8)
- I.4 Modernisation des axes secondaires
- I.5 Modernisation des voies accessoires
- I.6 Infrastructure marchandises (scindé de I.6.1 à I.6.6)
- I.7 Ouvrages d'art
- I.8 Passages à niveau
- I.9 Installations de sécurité

I.10 Accueil de la clientèle

I.11 Réseau Express Régional (RER)

I.12 Mobilité Bruxelles

Rubrique II - Infrastructure : Investissements Bâtiments de service/Restructuration

II.1 Bâtiments de service

II.2 Moyens de production/Restructuration et équipements

Rubrique III - Investissements Lignes Grande Vitesse (LGV)

III.1 Infrastructure (III.1.1 à III 1.8)

III.2 Matériel roulant

Rubrique IV - Matériel roulant

IV.1 Trafic voyageurs (ventilé en automotrices, voitures et locomotives, resp. numérotées de IV.1.1 à IV.1.3)

IV.2 Trafic marchandises

IV.3 Ateliers et divers

Rubrique V - Informatique et Services généraux

Le numéro et la dénomination de ces (sous-)rubriques et de leurs subdivisions ne peuvent être modifiés. De nouvelles rubriques et/ou (sous-)rubriques et/ou autres subdivisions peuvent cependant être ajoutées, pour autant qu'elles soient nécessaires, selon l'évolution de la nature et des caractéristiques des investissements ferroviaires. De tels ajouts se feront en concertation avec la DGTT.

Ce tableau récapitulatif global comprend aussi, par ligne et dans des colonnes séparées :

- le montant, en K€ courants, des investissements éventuellement déjà réalisés au préalable en ce qui concerne les projets d'extension de capacité;
- le total du financement nécessaire pour le plan pluriannuel (en K€ constants);
- le montant, en K€ constants, du financement à planifier éventuellement après la période couverte par le plan pluriannuel en ce qui concerne les projets d'extension de capacité.

Ce tableau récapitulatif mentionne aussi, par année (colonne) :

- l'investissement total;
 - le sous-total de chaque (sous-)rubrique;
- Un tableau récapitulatif du plan d'investissements pluriannuel avec le découpage du plan en projets d'investissements. Ce tableau contient tous les numéros de projets envisagés, les intitulés exacts des projets, l'estimation totale de chaque projet, les dépenses réalisées avant la période couverte par le plan, le financement prévu par le plan ainsi que les dépenses à réaliser après la période couverte par le plan. Ce tableau fera ressortir clairement la ventilation, par projet, entre le maintien et l'extension de capacité.
- Les sources de financement et les montants financés par chaque source de financement. Les sources de financement suivantes sont différenciées :
- l'Etat fédéral, où il faut distinguer : les crédits budgétaires du SPF Mobilité et Transports, le Fonds RER et, le cas échéant d'autres fonds (à spécifier);
 - les autorités régionales, en cas de pré ou cofinancement;
 - les éventuels véhicules de financements autres, comme par exemple les Partenariats Publics-Privés (PPP);
 - le financement propre au TGV (solde du préfinancement de la Financière TGV);
 - la *Société*, où il faut distinguer : les fonds propres, les emprunts et les financements alternatifs;
 - des tiers, pour lesquels il est nécessaire de stipuler de quelle institution qu'il s'agit (Union européenne, pays limitrophes, etc.).
- Cette information est complétée par toutes les informations utiles relatives au financement du plan d'investissements.
- La répartition régionale des investissements ferroviaires, plus spécifiquement les investissements localisables à charge de l'Etat fédéral, qui ont trait à l'infrastructure du réseau intérieur. L'aperçu global du co- et du préfinancement par les régions sera également fourni.
- Des informations complémentaires par rapport aux principaux projets d'investissements. Cette information complémentaire est donnée selon le modèle de la fiche de projet, voir point III.

5. Informations diverses et annexes.

I.2 DUREE DE VALIDITE, REVISION ET ACTUALISATION

Le planning pluriannuel des investissements ferroviaires est un planning à long terme.

Un plan d'investissements en exécution est soumis à une révision en profondeur à l'occasion de la préparation d'un nouveau contrat de gestion. La *Société* initie la préparation de cette révision au plus tard douze mois avant la fin de la durée de validité du contrat de gestion en vigueur et soumet via la DGTT, au plus tard six mois avant cette date, le projet du nouveau plan d'investissements pluriannuel au ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions.

Des actualisations intermédiaires, annuelles sont également possibles.

S'il ressort du rapport d'évaluation annuel de l'*année a* (voir I.3) que certains montants ont été modifiés de manière substantielle, l'actualisation pour les années *a+2* et suivantes, doit être présentée pour approbation, via la DGTT, au ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions. Le cas échéant, le projet de plan d'investissements pluriannuel actualisé est transmis à la DGTT avant la fin du mois de juin.

On entend par modification substantielle : toute modification en + ou - de 15 % et plus par sous-rubrique (I.1, I.2, ...) du tableau récapitulatif entre :

- la somme (des estimations actualisées pour l'*année a+1* + des dépenses réellement comptabilisées lors des années précédentes du plan d'investissements + des estimations actualisées pour les deux années suivantes du plan) et
- la somme des estimations sur la même période dans le tableau récapitulatif initial ou modifié à l'occasion d'une actualisation précédente.

I.3 RAPPORT, SUIVI DE L'EXECUTION

Avant le 30 juin de chaque année, la *Société* transmet via la DGTT un rapport d'évaluation annuel au ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions. Ce rapport explique de manière claire l'état d'avancement du plan d'investissements pluriannuel (au terme de l'*année a*) et comprend les données suivantes.

1. Le tableau récapitulatif global du plan d'investissements pluriannuel dont il est question au point I.1.4, adapté comme suit (par sous-rubrique) :
 - pour les années précédant l'*année a* : les dépenses comptabilisées pendant ces années, indiquées par année dans une colonne séparée et exprimées en K€ de chaque année en question;
 - pour l'*année a* : les dépenses comptabilisées pendant cette année, en K€ de l'*année a* et, dans des colonnes séparées, les dépenses prévues selon le *plan d'investissements pluriannuel initial* (convertis en K€ de l'*année a*), de même que l'écart entre les deux exprimé en %;
 - pour les années suivant l'*année a* : le planning adapté des dépenses, indiqué par année dans une colonne séparée et exprimé en K€ de l'*année a*.

Dans ce tableau, « *plan d'investissements pluriannuel initial* » peut être remplacé par « *plan d'investissements pluriannuel actualisé* » à condition que cette actualisation ait été approuvée par le ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions.

En marge de ce tableau, sont indiquées les indexations qui ont été appliquées et les montants du tableau récapitulatif du plan d'investissements pluriannuel initial (exprimés en K€ 2004).

2. Un tableau avec, pour les sous-rubriques, la même subdivision que le tableau dont question aux points I.1.4 et I.3.1 et, en ce qui concerne les colonnes :
 - une première colonne avec la somme des estimations adaptées pour l'*année a+1* + les dépenses réellement enregistrées pendant les années précédentes du plan d'investissements + les estimations adaptées pour les deux années suivantes du plan;
 - une deuxième colonne avec la somme de ces estimations sur la même période dans le tableau récapitulatif initial ou modifié à l'occasion d'une actualisation précédente;
 - une troisième colonne avec la différence exprimée en % entre les valeurs, par sous-rubrique, de la colonne 1 et la colonne 2.

Pour toutes les modifications en plus ou en moins supérieures ou égales à 15% par sous-rubrique, ce tableau est accompagné d'une note explicative claire sur les causes de ces modifications. Les conséquences de ces modifications pour la bonne exécution du plan d'investissements pluriannuel sont expliquées de manière circonstanciée et des propositions sont formulées afin de limiter les conséquences négatives.

Ce tableau permet de voir s'il s'agit de modifications substantielles devant donner lieu à une actualisation intermédiaire du plan d'investissements pluriannuel, à approuver par le ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions (cf. I.2).

3. Le tableau récapitulatif du plan d'investissements pluriannuel avec son découpage en projets d'investissements (voir I.1) avec les mêmes renseignements que demandés sous I.3.1, mais ventilés par projet.
4. L'aperçu des montants versés effectivement par les différentes sources de financement jusqu'à l'*année a* et le planning y relatif pour les années suivantes.
5. L'aperçu de la répartition régionale des investissements ferroviaires.
6. Une explication critique résumée sur l'état de l'exécution du plan d'investissements pluriannuel et sur les perspectives pour les années suivantes.

Le contenu et le modèle de ce rapport sont à mettre au point ultérieurement en concertation entre les trois *Sociétés* et la DGTT.

Le suivi du plan d'investissements pluriannuel intervient également à l'aide du rapport sur les budgets d'investissements annuels, des documents de projet et des décisions d'investissements. Les chapitres II, III et IV examinent ces procédures en détail.

La DGTT veille, pour le compte de l'Etat fédéral, au suivi et au contrôle de la bonne exécution du plan d'investissements pluriannuel. La *Société* apporte toutes les informations qui sont demandées par les fonctionnaires de cette Direction générale dans le cadre de ce suivi et ce contrôle. Ces fonctionnaires peuvent également participer aux réunions de travail relatives aux projets organisées par la *Société*, par exemple dans le cadre de l'élaboration d'études économiques ou analyses coûts/bénéfices (*business case*) des principaux nouveaux projets d'extension de capacité de l'infrastructure ferroviaire et dans le cadre des études d'évaluation ex-post de ce mêmes projets.

II. LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS ANNUEL OU BUDGET D'INVESTISSEMENTS

Le programme d'investissements annuel ou budget d'investissements reflète l'accomplissement concret annuel du plan d'investissements pluriannuel de la *Société* en vigueur.

La coordination entre les programmes d'investissements annuels des trois *Sociétés* est assurée par le Comité d'Investissement.

Le budget d'investissements annuel marque la différence entre le programme des dépenses d'investissements (programme physique) et le programme des décisions d'investissements (aussi appelé programme feux verts); il est établi en K€ courants.

Les budgets d'investissements annuels sont présentés chaque année, avant le 15 novembre de l'année qui précède celle à laquelle les investissements se rapportent, pour approbation au ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions, via la DGTT.

L'Etat dispose d'un délai de quarante cinq jours calendrier, à compter de la date de réception du programme par la DGTT, pour faire connaître sa position. Passé ce délai, le programme soumis à l'Etat est considéré comme étant accepté.

Remarque : à terme, après conclusion avec succès de la migration décrite en chapitre V, le programme d'investissements ne comportera que le seul programme des dépenses d'investissements (programme physique).

II.1 CONTENU ET FORME DU BUDGET D'INVESTISSEMENTS ANNUEL

Le budget d'investissements annuel comprend au moins les éléments suivants :

1. Le programme des dépenses d'investissements.

Cette partie du budget d'investissements donne, sous la forme d'un tableau récapitulatif global, la liste et les dépenses prévues de tous les investissements qui seront réalisés pendant l'année concernée. Ce tableau est établi en référence au schéma dont question au point I.1, selon le classement hiérarchisé, précisé ci-dessous :

- niveau 1 : les différentes rubriques, les sous-rubriques et leurs subdivisions (numérotées), telles que définies au point I.1;
- niveau 2 : la subdivision entre maintien de capacité et extension de capacité;
- niveau 3 : les investissements pour le maintien de capacité sont, selon la (sous-)rubrique et pour autant qu'ils soient pertinents, répartis par District (« Département », Centre, Nord-est, Nord-ouest, Sud-est, Sud-ouest);
- niveau 4 : les *lignes de budget* groupé par spécialité 'voies', 'signalisation' et 'installations électriques' en ce qui concerne le maintien de capacité; tous les projets en ce qui concerne l'extension de capacité;
- niveau 5 : davantage de détails dans les lignes de budget, si pertinent. Par exemple, sous maintien de capacité - 'voies', une synthèse des travaux de voies prévus doit être mentionnée. Et pour les projets d'extension de capacité, les parties (marchés, phases, etc.) qui entrent en ligne de compte cette année-là sont mentionnées.

Ce tableau mentionne par ligne au niveau 4, dans des colonnes séparées :

- le budget prévu pour l'année en question;
- la ventilation par source de financement. Les sources de financement à mentionner sont les mêmes que celles sous le point I.1.

Ce tableau mentionne aussi, par sous-rubrique et dans des colonnes séparées, le montant correspondant (actualisé) tel que prévu dans le plan d'investissements pluriannuel, ainsi que la différence exprimée en pourcents entre ce montant et le budget annuel réellement projeté.

En marge de ce tableau, il convient d'indiquer quelle indexation a été appliquée par rapport au plan d'investissements initial (exprimé en K€ 2004).

2. Diverses synthèses du tableau récapitulatif du programme des dépenses d'investissements, avec entre autres, les éléments suivants :

- la ventilation du budget par projet d'investissements et les sous-totaux 'maintien' et 'extension';
- le financement total par source de financement, avec référence aux moyens mis effectivement à disposition par chaque source pour l'année en question;
- la répartition régionale des investissements localisables à charge de l'Etat fédéral, qui concernent l'infrastructure du réseau intérieur.

3. Commentaires sur le programme des dépenses d'investissements, avec mention des faits marquants pour l'année en question, comme le démarrage d'un projet important ou la mise en service d'une infrastructure terminée ou de nouveau matériel, etc.

Sous cette rubrique, la *Société* fournira des explications sur tous les écarts, par sous-rubrique, entre le budget annuel et le montant correspondant (actualisé) du plan d'investissements pluriannuel pour la même année, s'il dépasse 15 % ou plus (comme indiqué dans le tableau récapitulatif dont question au point II.1.1) : causes de l'écart, conséquences pour l'exécution du plan pluriannuel, conséquences pour d'autres investissements, etc.

4. Le programme des décisions d'investissements.

Cette partie du budget d'investissements donne, sous la forme d'un tableau récapitulatif global, la liste et les montants de tous les investissements dont le suivi du financement est assuré par la DGTT et pour lesquels pendant l'année concernée un dossier de décision d'investissements sera présenté à la DGTT.

Ce tableau est réalisé selon la même répartition hiérarchique que celle du programme des dépenses d'investissements.

Ce tableau mentionne par ligne, dans des colonnes séparées : le montant total des décisions d'investissements et leur ventilation sur les différentes années (*â*, *â+1*, *â+2*, etc.) pendant lesquelles les dépenses ont été programmées.

A la dernière page de ce tableau, le total de chaque colonne est mentionné et en dessous à la ligne suivante, le total des dépenses prévues pendant les années (*â*, *â+1*, *â+2*, etc.), résultant des décisions d'investissements attribuées dans le passé (le cas échéant, suivant une planification actualisée des coûts et des plannings d'exécution).

La somme des deux totaux sera comparée aux crédits budgétaires prévus dans le plan d'investissements pluriannuel pour les investissements ferroviaires du SPF Mobilité et Transports.

Dans un deuxième tableau, le programme des décisions d'investissements sera ventilé par projet d'investissements.

II.2 RAPPORTS, AMENDEMENT, SUIVI & CONTROLE

La *Société* transmet chaque année 2 rapports, via la DGTT, au ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions :

- Un rapport d'avancement intermédiaire sur l'état d'exécution (situation fin juin) du budget d'investissements en vigueur. Le rapport comportera une représentation de l'état de réalisation sous forme de rubriques (selon les niveaux définis sous II.1.1) et de projets.
- Un rapport annuel d'évaluation mentionne clairement la manière dont, tant le programme des dépenses d'investissements, que le programme des décisions d'investissements de l'année écoulée ont été exécutés. Ce rapport consiste en des tableaux récapitulatifs comme décrits au point II.1, dans lesquels les données suivantes sont reprises dans des colonnes séparées :
 - pour le programme des dépenses d'investissements :
 - les dépenses initialement prévues;
 - les dépenses prévues après amendement;
 - les dépenses réellement comptabilisées;
 - la différence, en pourcentage, entre les dépenses prévues après amendement et les dépenses réellement comptabilisées;
 - pour le programme des décisions d'investissements :
 - les montants totaux initialement prévus en décisions d'investissements;
 - les montants revus après amendement;
 - les montants des décisions d'investissements pour lesquels un avis favorable (« feu vert ») de la DGTT a été obtenu;
 - la différence, en pourcentage, entre les montants prévus après amendement et les décisions d'investissements avec avis favorable.

Ce rapport d'évaluation annuel est complété d'une explication critique résumée sur l'exécution du budget d'investissements, aussi bien en ce qui concerne le programme des dépenses que le programme des décisions d'investissements et, pour tous les écarts de 15 % ou plus entre le planning initial (par sous-rubrique) et les montants réellement réalisés avec une note justifiant ces écarts.

Le modèle des rapports est à mettre au point ultérieurement en concertation avec la DGTT.

Une fois par an, la *Société* peut également présenter un amendement du programme d'investissements annuel en vigueur afin de tenir compte de l'évolution de son exécution. Le projet d'amendement, établi selon le même format que le programme annuel, est soumis à l'approbation du Ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions. La transmission a lieu par l'intermédiaire de la DGTT, qui joindra son avis. Le projet d'amendement parviendra à la DGTT pour le 31 juillet de l'année dont le budget est visé par l'amendement. L'Etat dispose d'un délai de quarante cinq jours calendrier, à compter de la date de réception du projet par la DGTT, pour faire connaître sa position. Passé ce délai, l'amendement du programme d'investissements annuel soumis à l'Etat est considéré comme étant accepté.

La DGTT veille, pour le compte de l'Etat fédéral, au suivi et au contrôle de la bonne exécution du budget d'investissements. La *Société* donne tous les renseignements qui sont demandés par les fonctionnaires de la Direction Générale dans le cadre de ce suivi et de ce contrôle. Ces fonctionnaires peuvent également participer aux réunions de travail relatives aux projets organisées par la *Société*, par exemple dans le cadre de l'élaboration d'études économiques ou analyses coûts/bénéfices (business case) des principaux projets d'extension de capacité de l'infrastructure ferroviaire et dans le cadre des études d'évaluation ex-post de ce mêmes projets.

III. LES DOSSIERS DE PROJET/DOSSIERS COLLECTIFS ET LES FICHES DE PROJET

Remarque préalable : la planification et le monitoring des plans et programmes d'investissements par la *Société* ainsi que le suivi et le contrôle par la DGTT se réaliseront à terme principalement à l'aide des dossiers de projet/dossiers collectifs, comme décrit ci-après. En chapitre V de cette annexe, la migration du système (actuel) d'autorisation et de suivi, basé sur les décisions d'investissements (Chapitre IV) vers le système basé sur les dossiers de projet/dossiers collectifs, est décrite. Pendant cette migration, les deux systèmes existeront en parallèle.

Les dossiers de projet et les dossiers collectifs constituent l'instrument le plus important en matière de suivi et de contrôle pour l'exécution des plans et programmes d'investissements. Elles fonctionnent tant comme instrument de suivi interne pour les services concernés de la *Société* que comme instrument de suivi externe et de contrôle pour l'Etat fédéral.

Le dossier de projet/dossier collectif fournit, sous forme synthétique, une image aussi fidèle que possible du projet d'investissements en matière d'objectifs, de contenu, de planification et d'état d'exécution.

La *Société* élabore des dossiers de projet pour tous les projets d'investissements caractérisés par une durée de réalisation délimitée par une date de fin de projet, à distinguer des projets à caractère continu, pour lesquels des dossiers collectifs sont établis.

La *Société* nomme, pour chacun de ces projets, un maître de l'ouvrage et un chef de projet. Le maître de l'ouvrage est, pour le compte du service de la *Société* qui inscrit le projet dans son budget, titulaire du budget, des objectifs et de la représentation externe. Le chef de projet a la responsabilité du suivi de l'exécution du projet au sein d'une discipline ferroviaire (ex. infrastructure, matériel roulant, exploitation, etc.) et de la coordination entre les différentes spécialités ferroviaires (c'est à dire les activités au sein d'une discipline, comme par exemple, pour l'infrastructure : les travaux de voie, de signalisation, de caténaire, etc.). La *Société* prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux chefs de projet de remplir leur mission de façon optimale.

Outre les dossiers de projet/dossiers collectifs, destinés à la planification et au monitoring par la *Société* de l'ensemble des travaux d'investissements qu'elle entreprend et au suivi et contrôle par la DGTT des travaux réalisés pour le compte de l'Etat, la *Société* établit une fois par an, pour chaque projet une fiche de projet destinée à la communication externe, notamment pour les Régions et pour le Comité Exécutif des Ministres de la Mobilité (CEMM), créé en exécution de l'Accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral et les régions relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012.

III.1 CONTENU ET FORME DES DOSSIERS DE PROJET/DOSSIERS COLLECTIFS ET FICHES DE PROJET/FICHES COLLECTIVES

Le contenu et la forme détaillée des documents de projet sont décrits dans le document "Manuel documents de projet", version 2005-1, à finaliser pour le 31 mars 2005, en concertation entre les trois Sociétés et la DGTT.

Toute modification ultérieure dans le but d'affiner et d'améliorer le système actuel d'information, de suivi et de reporting se fera en concertation entre les trois Sociétés et la DGTT.

La numérotation et l'identification des dossiers et des fiches sont effectuées conformément au système de gestion de version des documents décrit dans ce "Manuel documents de projet".

Le contenu minimal des dossiers de projet (A), des dossiers collectifs (B), des fiches de projet (C) et des fiches collectives (D) est décrit ci-après.

Il est admis que la richesse des informations contenues dans les dossiers de projet est fonction du stade de développement du projet. L'absence de certaines informations, qui ne peuvent pas raisonnablement être disponibles, par exemple dans les premières phases du projet, ne constitue pas un motif suffisant pour considérer le dossier de projet comme incomplet et donc irrecevable. Ainsi, la découpe en marchés pourra être remplacée, dans un premier temps, par un devis établi sur base de prix unitaires globaux.

A. DOSSIER DE PROJET

Le dossier de projet est rédigé selon un schéma unique et comprend au moins les parties suivantes :

- Partie 1 : Données générales
- Partie 2 : Définition du projet
- Partie 3 : Plannings et ressources
- Partie 4 : Suivi de la réalisation

Les parties 1,2 et 3 décrivent la situation de référence du projet. La partie 4 décrit la partie monitoring continu du projet.

PARTIE 1 : Données générales

La partie « Données générales » doit fournir toutes les informations relatives aux personnes responsables du projet : chef de projet, promoteur, maître d'ouvrage.

Elle doit également comprendre les références au numéro du business case (si existant) et aux documents du Conseil d'administration de la *Société* relatifs au projet.

PARTIE 2 : Définition du projet

2.1. Justification du projet

Les données concernant la justification du projet se trouvent dans le dossier business case (si existant). Elles sont reproduites succinctement sous les points suivants.

2.1.1. Nécessité et opportunités

Description succincte :

- de la situation existante (celle existant avant la réalisation du projet);
- des problèmes qui vont de pair avec la situation existante;
- les attentes de la partie demanderesse.

2.1.2. Objectifs du projet

Description succincte :

- de la contribution aux objectifs de l'entreprise;
- des attentes et des résultats escomptés;
- des objectifs en matière de planning et de budget;
- de la contribution aux objectifs de l'Etat en matière de mobilité ou de transport de fret (objectifs stratégiques).

2.1.3. Description de projet

Description succincte :

- de la situation future;
- un plan d'ensemble.

2.1.4. Références aux documents de gestion :

Les références doivent comporter les données suivantes :

- nom et numéro du document de gestion (p. ex. le plan d'investissement, le contrat de gestion, les documents de gestion stratégiques, les rapports du Comité de direction, les rapports du Conseil d'administration, des conventions, des mémorandums, des déclarations d'intention, des accords ou conventions de coopération, un Master plan, etc.);
- date;
- chapitre ou paragraphe;
- numéro de page.

2.2. Délimitation du projet et division en sous-projets

2.2.1. Délimitation (scope)

Cette section délimite le contenu du projet (délimitation physique (indication bornes km), délimitation pendant un processus, spécialités concernées, etc.). Il y est indiqué ce qui fait partie ou non du projet, ainsi qu'un couplage éventuel avec d'autres projets.

Les plans d'ensemble et les plans de situation du projet et de ses marchés, décrivant la situation initiale et la situation future, seront fournis à la DGTT (ces plans sont actuellement fournis avec les dossiers de décisions d'investissements). Ces plans seront, par ailleurs, remis à jour selon l'état d'avancement du projet.

2.2.2. Risques

Cette section reprend les éléments, susceptibles de compromettre la réalisation du projet, qui requièrent un suivi spécial pendant la réalisation du projet.

Pour des projets où il existe une interaction critique avec d'autres projets, ces zones d'interaction doivent être renseignées explicitement (avec renvoi aux dossiers de projet respectifs). Il convient également de noter la nature de l'interaction (p. ex. la nécessité qu'un autre projet soit achevé avant de lancer le projet en question).

Les informations suivantes sont fournies :

- disponibilité des ressources;
- planning;
- permis, tests

2.2.3. La division du projet en marchés

Pour mieux maîtriser le projet, celui-ci est divisé en différentes activités constitutives.

Comme règle de base, il est opté en faveur d'une division en marchés. Un marché est un ensemble logique de tâches qui sont gérées par un seul fonctionnaire dirigeant. C'est ainsi que chaque fonctionnaire dirigeant qui est responsable de la réalisation d'une partie des marchés dans le cadre du projet, se voit attribuer des responsabilités spécifiques en matière de planning et de budget. Les tâches au sein du marché se rapportent à l'étude, aux travaux en entreprise, aux travaux en régie, etc., ou à une combinaison de ceux-ci.

L'ensemble des tâches formera de préférence une partie « réceptionnable » clairement délimitée et correspondra avec chaque marché à un numéro de fiche comptable unique.

Le chef de projet complète la description de projet par une liste des numéros de fiche comptable qui se rapportent au projet.

Il remplit un tableau de référence avec le budget et sa ventilation initialement programmé ou mis à jour. Dans celui-ci, chaque marché correspond à un budget, parallèlement à la division du budget en étude, travaux, coordination en entreprise et en régie, le cas échéant fourniture de matières ou de tâches et une estimation de la date de début et de fin du travail. En dessous du tableau figureront les totaux par colonnes. Les montants pour le budget sont libellés en k€ de l'année en cours;

Ce tableau est actualisé tous les trimestres par le chef de projet qui indique les prix des marchés attribués.

2.2.4. Obligations légales

Cette section reprend l'ensemble des obligations légales à remplir au niveau européen, national et régional, notamment les EIEs (Etudes d'Incidence sur l'Environnement), Natura 2000,

PARTIE 3 : Plannings et ressources

Cette partie a pour objet d'établir un lien entre le planning physique des travaux et le planning des ressources budgétaires prévues, plus particulièrement les montants inscrits au plan d'investissements pluriannuel. Des phases techniques importantes doivent être identifiables dans le plan pluriannuel à la lumière des montants correspondants plus élevés.

3.1. Planning

Le planning comporte :

- Un planning de référence.

Le chef de projet travaille sur base d'une date de démarrage de référence X inconnue à partir de laquelle il élabore le planning (p. ex. : «Si nous commençons au moment X, le projet sera achevé au moment X + 5 ans»). Si, lors de la réalisation, il apparaît que le planning de référence ne pourra pas être respecté, ce planning sera adapté.

Ce planning de référence fournit au moins les renseignements suivants :

- Planning administratif :
- Modifications éventuelles de toutes sortes de plans en vigueur dans les diverses régions ;
- Etudes préparatoires ;
- Permis de bâtir ;
- Autres permis et attestations éventuelles ;
- Cahier spécial des charges ;
- Approbation de l'adjudication ;
- Planning réalisation :
- Date de début des travaux (globalement et par marché);
- Fin des travaux (globalement et par marché);
- Date de mise en service.
- Une représentation graphique du planning.

Le planning (administratif et technique) est reproduit graphiquement sous la forme d'un bar-chart. Pour les projets de grande envergure, il convient d'utiliser un logiciel de gestion de projet.

3.2. Milestones et chemin critique

Pour faciliter une évaluation de l'état d'avancement du projet, le chemin critique et une liste explicite de "milestones" ou de moments clés du projet doivent être fournies obligatoirement. Par souci de lisibilité, cette liste comporte uniquement une énumération logique des moments clés (moments critiques) avec la date correspondante.

3.3. Prévisions budgétaires

3.3.1. Planning budgétaire

Le planning budgétaire de référence donne :

- le budget total nécessaire à la réalisation du projet. Le budget reprend les chiffres du plan d'investissement approuvé à long terme (p.ex. le plan d'investissements 2004-2007), les estimations budgétaires au-delà de la période renseignée dans le plan d'investissements, les dépenses antérieures à la période renseignée dans le plan d'investissements.
- Une répartition du budget par marché et par année

Les montants sont libellés en k€ de l'année de rédaction du planning budgétaire et en k€ courants.

3.3.2. Sources de financement :

Ce point indique la ventilation du budget sur les diverses sources de financement suivant les clés de répartition prévues. Cela peut s'opérer globalement ou par groupes de marchés, si le financement de certains marchés provient de différentes sources. Toutes les sources de financement doivent être mentionnées (p.ex. : l'Etat fédéral (en faisant distinction entre : les crédits budgétaires habituels du SPF Mobilité et Transports, le Fonds RER,), les fonds propres de la Société, le financement propre au TGV, des Partenariats Publics Privés (PPP), toutes sortes de pouvoirs publics (p. ex. les régions, les communes, l'UE, les sociétés régionales de transport en commun (De Lijn, TEC, STIB), les autres financements alternatifs, les pays limitrophes, etc.).

Une explication présentera le raisonnement qui sous-tend la clé de répartition choisie (le cas échéant par marché) et des évolutions éventuelles en cours de projet.

PARTIE 4 : Suivi de la réalisation

4.1. Evolution du budget global du projet.

Le dossier de projet reprend l'évolution des prévisions des dépenses globales du projet dans un tableau qui est mis à jour et complété semestriellement. Le tableau reprend chaque fois les dépenses connues, la répartition des montants estimés couverts par le plan d'investissements pluriannuels et les montants estimés à plus long terme pas encore approuvés.

4.2 Evolution de la réalisation du projet - monitoring

La représentation synthétique de l'état d'avancement du projet et de ses marchés reprend les aspects suivants :

- planning;
- modification du scope;
- évolution et maîtrise des risques;
- évolution financière du projet fourni par marché (budget, dépenses par rapport au budget, dépenses par type de coûts, réalisation budgétaire et physique, total des dépenses par marché et par année);
- les mesures correctives à prendre.

L'état d'avancement, sur base trimestrielle, de ces différents aspects est résumé dans un tableau et expliqué plus en détail sous forme de texte.

4.2.1. Planning actualisé

Sous ce point, il est procédé à une comparaison entre l'état actuel de la réalisation et le planning de référence ou la dernière version du planning. Le chef de projet donnera une motivation pour les écarts.

Le planning ne peut se limiter à donner un état des lieux ou à énumérer tout ce qui s'est produit dans le passé, mais doit également donner une image de l'évolution future du projet. Si l'état de la réalisation requiert des adaptations substantielles du planning, il est formulé une nouvelle proposition de planning (ce planning deviendra le planning de référence dans la prochaine version du dossier de projet).

4.2.2. Modification du scope - évaluation des risques

Sous ce point, le chef de projet donne un aperçu des modifications du scope et des risques liés au projet, ainsi que de l'impact de celles-ci sur le planning, le budget et autres domaines concernés.

4.2.3. Evaluation de l'état d'avancement technico-financier du projet

Le chef de projet doit donner des éclaircissements sur :

- l'évolution financière du projet : explication du budget de l'année en cours, évolution des dépenses, motivation des écarts. Si le nouveau montant budgétisé pour l'année en cours s'écarte de plus de 15 % du montant original prévu par rapport au budget d'investissement approuvé, le chef de projet doit fournir une motivation solide de cet écart par rapport au budget original.
- l'interaction entre le planning physique (technique) et le planning financier :
 - avancer ou différer certaines phases de projet physiques a pour conséquence que certains budgets se révéleront nécessaires plus tôt ou plus tard;
 - à l'inverse, certaines restrictions budgétaires ont des répercussions sur l'exécution physique du projet, voire sur le contenu du projet lui-même.

Ces conséquences doivent être développées explicitement ici.

S'il est décidé pour des raisons budgétaires de modifier le contenu du projet afin de rester dans les limites des estimations de départ, il doit être indiqué quelles mesures ont été prises à cet effet et quel est l'impact de ces mesures.

- La comparaison entre le taux de réalisation budgétaire et physique.

4.2.4. Mesures correctrices

Le chef de projet doit également donner une analyse des problèmes du passé, et formuler ses perspectives d'avenir (problèmes prévisibles, points dans lesquels le projet risque de prendre du retard, etc.).

Sur la base de l'évaluation précédente, le chef de projet rédige un plan d'action en collaboration avec le maître d'ouvrage et/ou le promoteur de projet. Ce plan d'action comporte une description des mesures correctrices, de la date de réalisation proposée.

4.3. Etat des feux verts

Remarque : cette rubrique disparaîtra dès que le système des feux verts sera abandonné (voir chapitre V).

Cette partie comporte une liste reprenant l'état des lieux par subdivision de projet en ce qui concerne les feux verts.

Les données suivantes concernant les feux verts doivent donc être indiquées :

- demandes de feux verts encore à introduire pour les travaux en cours ou déjà achevés : montant + somme totale;
- feux verts déjà demandés : montant + somme totale, références et date de demande;
- feux verts déjà obtenus : montant + somme totale, références et date d'octroi.

Une distinction sera faite entre les demandes d'investissements initiales et les demandes complémentaires. Des explications concernant l'analyse du bien fondé des réclamations éventuelles payées aux entreprises devront être fournies.

B. DOSSIERS COLLECTIFS

PARTIE 1 : Données générales

La partie « Données générales » doit fournir les informations relatives à la personne responsable du projet : chef de projet, maître d'œuvre, maître d'ouvrage,

PARTIE 2 : Suivi des travaux

Le suivi des travaux repris dans un dossier collectif comporte, au moins, les éléments suivants par marché (présentés sous forme d'un tableau) : les dates de début et de fin (prévue) des travaux, l'estimation total des travaux, les dépenses déjà enregistrées et le budget de l'année en cours ainsi que les totaux, par dossier, des estimations, budgets et dépenses enregistrées.

Si des écarts significatifs sont constatés entre l'estimation initiale, le budget et les dépenses, ils doivent être motivés.

C./D. FICHES DE PROJET/FICHES COLLECTIVES

Les fiches de projets et les fiches collectives reprennent succinctement les informations des parties 1,2, 3 du dossier de projet et un état d'avancement du projet en fin d'année (de l'année *n*), destinées à la communication vers les Régions et le CEMM, donnent un résumé des données disponibles dans les dossiers. Le format de cette fiche est élaboré en concertation avec la DGTT.

III.2 ACTUALISATION DES DOSSIERS ET DES FICHES, SUIVI ET CONTROLE

Les chefs de projet sont responsables de leurs dossiers de projet/dossiers collectifs; ils s'en servent comme outil de monitoring et les tiennent régulièrement à jour, en tenant compte de l'évolution du projet.

Quatre fois par an, au plus tard le 15 février, le 30 avril, le 30 septembre et le 15 décembre de chaque année, la *Société* transmet à la DGTT, sous forme informatique, l'ensemble des dossiers de projet/dossiers collectifs actualisés. Les dates précitées peuvent être modifiées de commun accord entre la DGTT et les trois *Sociétés* du Groupe SNCB. Cette actualisation porte principalement sur le chapitre 4 du dossier, mais, en cas de changement substantiel du projet et au moins une fois par an les dossiers sont actualisés au complet.

Pour les dossiers collectifs, l'actualisation est chaque fois résumée sous forme d'un tableau contenant, par marché : le calendrier d'exécution, l'estimation total, le budget de l'année en cours et les dépenses déjà enregistrées.

Les fiches de projets, destinées à la communication vers les Régions et le CEMM, seront transmises à la DGTT, qui se charge de leur distribution, au plus tard le 30 juin de chaque année.

La DGTT s'appuie sur les dossiers de projet/dossiers collectifs pour assurer, pour le compte de l'Etat fédéral, le suivi et le contrôle de l'exécution des plans et programmes d'investissements. Ses fonctionnaires vérifient, à chaque actualisation des dossiers, que leurs données sont complètes, correctes et actuelles. A cet effet, ils peuvent procéder à toutes les vérifications et contrôles nécessaires sur le terrain et au sein de la *Société*, notamment dans la comptabilité. Ils peuvent également participer aux réunions de suivi de projet, organisées par la *Société*. Les chefs de projet et les maîtres de l'ouvrage font référence de premiers interlocuteurs.

Le niveau de détail du reporting (p.ex concernant la répartition du budget au niveau du marché et la répartition des dépenses par type de coûts) évoluera avec la concrétisation du projet et la maturité du système de gestion de projet. L'ajustement du système se fera en concertation entre les trois Sociétés et la DGTT.

Durant la période de migration du suivi par décision d'investissement vers le suivi par dossier de projet/dossier collectif, décrite au chapitre V, les dossiers de décision d'investissement constituent également, pour un nombre de dossiers à convenir entre la DGTT et la *Société*, un outil de vérification croisée de l'efficacité des dossiers de projet/dossiers collectifs.

Pendant la période de migration, les fonctionnaires de la DGTT réaliseront des contrôles financiers/comptables selon les modalités décrits sous le point IV.4. Après achèvement avec succès de la migration, ces contrôles seront réalisés, selon les besoins, identifiés notamment sur base de l'analyse des données financières et comptables contenues dans les dossiers de projet/dossiers collectifs. Les fonctionnaires peuvent demander à cet effet tous les renseignements complémentaires et auront accès à toutes les pièces et données comptables jugées nécessaires.

Des visites de chantier, effectuées selon les modalités décrites sous IV.4, seront maintenues également après migration, en appui au suivi et contrôle à l'aide des dossiers de projet/dossiers collectifs et en fonction des besoins.

La *Société* fournit sur simple demande tous les renseignements complémentaires qui sont demandés par les fonctionnaires de la DGTT dans le cadre de ce suivi et de ce contrôle et participe à toutes les réunions qui sont organisées à ce sujet par la Direction Générale. Les chefs des projets concernés participent à ces réunions.

Chaque actualisation périodique des dossiers de projet/dossiers collectifs donnera lieu à la rédaction d'un avis de la DGTT au ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions concernant l'état d'avancement de l'exécution du programme annuel d'investissements. Copie de cet avis sera adressée à la *Société*.

Des activités de suivi et contrôle supplémentaires peuvent, le cas échéant, être imposées aux fonctionnaires de la DGTT dans le cadre des travaux du CEMM.

IV. LES DECISIONS D'INVESTISSEMENTS

Remarque préalable Une fois la migration du système (actuel) d'autorisation et de suivi, basé sur les décisions d'investissements vers le système basé sur les dossiers de projet/dossiers collectifs, est achevée avec succès, le suivi et contrôle par décisions d'investissements décrit ci-dessous, ne sera plus d'application et la *Société* ne sera plus tenu de présenter à la DGTT les décisions d'investissements, les rapports et les listings comptables dont question sous le point IV.4.

Les décisions d'investissements constituent le dernier chaînon dans la planification des investissements ferroviaires. Elles donnent des informations détaillées, tant en ce qui concerne le planning, les aspects financiers et les modalités d'exécution des investissements, que le suivi et le contrôle de leur exécution.

Tous les investissements à charge des crédits budgétaires des investissements ferroviaires du SPF Mobilité et Transports ou à charge d'autres sources financières à contrôler par la DGTT (par exemple le Fonds RER), et mentionnés comme tels dans le plan d'investissements pluriannuel et dans la programmation d'investissements annuelle, font l'objet d'une décision d'investissements. Sont compris sous le terme « investissements », tant les travaux d'investissements que l'acquisition des moyens d'investissements, comme le matériel roulant. Les expropriations nécessaires, les études qui mènent à la réalisation d'un tel investissement et la surveillance qui est exercée lors de cette réalisation, font également partie de l'investissement. N'entrent pas en ligne de compte comme investissements à charge des crédits pour investissements ferroviaires contrôlés par le SPF Mobilité et Transports : les travaux, fournitures ou services ayant trait à l'entretien ou aux investissements à des fins commerciales indépendantes des missions de service public imposées par la loi à la *Société*.

La *Société* présente, selon les modalités définies ci-dessous, toutes les décisions d'investissements pour avis à la DGTT. Chaque décision présentée à la DGTT pour avis doit cadrer dans un projet d'investissements pour lequel dossier de projet/dossier collectif a été établi et transmis à la DGTT.

Les dossiers relatifs aux décisions d'investissements doivent arriver à la DGTT au plus tard 30 jours calendrier :

- après la notification de la commande, en cas de marchés d'entreprise;
- avant le début des travaux, en cas de travaux réalisés en régie.

En cas de non-respect de ce délai, le dossier sera accompagné d'une justification dûment motivée. Cette date limite d'introduction n'est pas d'application pour les dossiers de décision d'investissements complémentaire et de décision relatifs à des petits investissements, pour lesquels les modalités décrites aux points IV.2 et IV.3 sont d'application.

Les dossiers se rapportant à des décisions d'investissements, présentés pour avis après l'expiration de ce délai, à l'exception des décisions d'investissements complémentaires, à l'exception des dossiers accompagnés d'une justification dûment motivée, seront déclarés irrecevables pour le financement à charge des crédits budgétaires pour les investissements ferroviaires sous contrôle du SPF Mobilité et Transports.

La DGTT remet son avis dans les 30 jours calendrier à partir de la date à laquelle le dossier concernant la décision d'investissements a été reçu. Si la DG estime que le dossier est incomplet ou exige de plus amples explications, le délai susmentionné est interrompu à partir de la date à laquelle la DGTT en a informé la *Société* par écrit.

Si le délai dont question ci-dessus est expiré sans que la DGTT ait signifié son avis ou ait demandé des informations complémentaires, la décision d'investissements est considérée comme visée favorablement et la DGTT attribue un numéro d'investissements.

Après avis favorable de la DGTT (appelé « feu vert »), les dépenses réalisées dans le cadre de l'investissement en question, peuvent effectivement être enregistrées à charge des crédits budgétaires concernés, dans les limites du budget mentionné dans la décision et pour autant que les crédits disponibles le permettent.

Les décisions d'investissements relatives au budget d'investissements d'une année déterminée doivent être présentées pour avis au plus tard avant le 31 décembre de cette année à la DGTT. Pour des décisions d'investissements supplémentaires, les dispositions du point IV.2 sont d'application.

IV.1 CONTENU ET FORME DES DECISIONS D'INVESTISSEMENTS

Chaque dossier de décision d'investissements comprend au moins les quatre parties suivantes :

- (i) la fiche de synthèse (appelée formulaire 408b);
- (ii) la justification technique;
- (iii) l'estimation financière;
- (iv) les modalités d'exécution.

La fiche de synthèse, la justification technique (à l'exception des plans annexés) et l'estimation financière sont présentées en deux exemplaires, dont un est renvoyé à la *Société* après visa favorable de la DGTT. Les autres documents annexés au dossier de décision d'investissements sont présentés en un seul exemplaire.

(i) La fiche de synthèse (formulaire 408b), établie selon un modèle unique, comprend au moins les informations suivantes :

- La description de l'investissement, comprenant :
 - Le libellé exact de l'investissement;
 - La ligne de budget.
- La mention qu'il s'agit, soit, d'une décision d'investissements *initiale*, soit, d'une décision *complémentaire*. Dans ce dernier cas, le(s) numéro(s) d'investissements du (des) feu(x) vert(s) déjà octroyé(s) doit (doivent) être renseigné(s).
- La mention des numéros d'investissements (aussi appelés "numéro de visa" ou "numéro de feu vert") déjà obtenus dans le cadre du même investissement (autres que les éventuels travaux complémentaires).
- Les services de la *Société* qui assurent la réalisation ainsi que les services à charge desquels les dépenses seront comptabilisées.
- Le poste programme, le numéro de fiche comptable, la rubrique, le code de financement ainsi que le numéro du projet auquel l'investissement est lié (numéro de projet).
- La ventilation financière en : Régie, Entreprises et Divers avec subdivisions, pour les deux premiers, en Etudes, Travaux, Surveillance et Sécurité, et pour les Divers, en Tâcherons et Autres.
- Le mode d'attribution des prestations en entreprise et des prestations par tâcheron.
- Le ou les numéro(s) de compte du service réalisateur où les dépenses seront comptabilisées.
- La date de démarrage des travaux (mois/année) et la durée prévue des travaux.
- La date de transmission par la *Société* à la DGTT.

Cette fiche de synthèse (408b) prévoit en outre une case pour le visa de la DGTT et le numéro d'investissements attribué.

Le format de ce formulaire peut être modifié en concertation entre les trois *Sociétés* et la DGTT.

(ii) La justification technique comprend au moins les données suivantes :

- L'analyse de la situation existante et de sa problématique;
- L' (Les) objectif(s) de l'investissement (description de la situation après intervention);
- La description de l'intervention (activités, moyens à mettre en œuvre, résultats, etc.);
- Dans le cas de travaux d'investissements, un plan de situation et une vue globale des travaux à entreprendre;
- La référence à la décision interne en vue d'exécuter l'investissement (un document de contrôle interne, un document du Conseil d'Administration, du Comité de Direction, etc.). Le document en question se trouvera en annexe à la justification technique;
- Tous les autres documents jugés nécessaires pour justifier l'investissement sur le plan technique;
- Les coordonnées du responsable technique de l'exécution (fonctionnaire dirigeant).

Si le dossier de projet/dossier collectif auquel se réfère la décision d'investissements contient une justification technique suffisamment détaillée permettant de situer cette décision dans l'ensemble du projet, une simple référence à cette justification contenue dans le dossier correspondant est suffisante.

La justification technique est établie, datée et signée par le fonctionnaire qui est responsable du suivi de l'exécution (le fonctionnaire dirigeant).

(iii) L'estimation financière, établie selon un modèle unique, donne les informations suivantes (si pertinentes).

- Les estimations des coûts en régie. Une distinction doit être faite entre les coûts de prestations du personnel, les coûts de matières et les autres coûts.

Les coûts de *prestations de personnel* distinguent : les coûts d'étude, les coûts de personnel pour l'exécution des travaux en régie, les coûts de surveillance liés aux mesures de sécurité et les coûts de surveillance pour l'exécution des travaux réalisés par entreprise.

Pour les *matières et autres coûts*, les listes et autres détails nécessaires sont ajoutés.

Tous les coûts pour les prestations en régie sont calculés sur base de mètres.

Les décisions d'investissements pour les coûts d'étude doivent mentionner l'estimation du coût de l'investissement (travaux, acquisition de matériel, etc.) auquel se rapporte l'étude.

- L'estimation des travaux par tâcheron (prestations de machines, de grues, etc., interventions de tiers pour le déplacement d'équipements d'utilité publique). Il est mentionné clairement de quels travaux par tâcheron il s'agit et, le cas échéant, il convient d'ajouter un mètre.
- Le montant de l'adjudication, c'est-à-dire le montant du marché attribué, dont question au point (iv).

L'estimation financière prend également en compte les éléments suivants :

- les frais divers, comme les frais généraux, les frais des procédures d'adjudication, les frais de stockage et les frais de magasinage pour les matières, etc.;
- les coûts imprévus.

Le cas échéant, une clé de répartition est appliquée à l'estimation des coûts. Celle-ci peut concerner la répartition des coûts entre les sources de financement dont question au budget d'investissements (cf. II.1), les différentes (sous-)rubriques ou, dans des cas exceptionnels, les différents services de la *Société*. La clé de répartition appliquée doit toujours être justifiée au moyen de données techniques.

Toutes les modifications concernant les salaires horaires et les pourcentages de frais sont, dès leur mise en vigueur, communiquées par la *Société* à la DGTT. Des modifications dans les pourcentages de frais de 1% et plus sont corroborées par des documents comptables.

La liste récapitulative des clés de répartition des projets TGV est transmise tous les deux mois par la *Société* à la DGTT. Des modifications dans les clés de répartition de 5 % et plus sont justifiées au moyen de données techniques ou de décisions de gestion.

La *Société* donnera, à la demande de la DGTT, toute information ou justifications complémentaires de l'évolution des prix unitaires et des prix pour l'utilisation des outils du matériel roulant, des engins spéciaux

(iv) Les modalités d'exécution mentionnent, le cas échéant, les données suivantes.

- Une brève description des modalités d'exécution qui sont mises en œuvre pour la réalisation de l'investissement, avec une référence aux décisions d'investissements apparentées qui sont ou seront introduites : mission d'étude, travaux en régie, travaux par entreprise + surveillance, etc. L'interaction éventuelle entre les travaux en régie et les travaux par entreprise doit être clairement indiquée.
- Le calendrier d'exécution. Il mentionne au moins la date de démarrage et la date prévue pour la fin des travaux en régie (étude et travaux) et/ou la date contractuelle de démarrage et le délai d'exécution des travaux réalisés par entreprise. Si disponible, une présentation graphique du calendrier d'exécution (bar-chart) est annexée.
- Pour les investissements liés à un marché d'entreprise, les documents suivants doivent accompagner le dossier de décision d'investissements :
 - les documents de contrôle interne relatifs au choix de la procédure d'adjudication et à l'approbation du cahier spécial des charges;
 - le cahier spécial des charges, ainsi qu'une sélection de plans qui permettent d'acquérir une bonne compréhension du lieu et de la nature de l'investissement;
 - le procès-verbal d'ouverture des offres;
 - le rapport d'analyse comparative des offres et le document de contrôle ou de décision interne se rapportant à l'attribution du marché;
 - l'offre approuvée avec le visa de l'autorité compétente de la *Société*.

La justification technique, l'estimation financière et les données sur les modalités d'exécution doivent permettre à la DGTT de juger la conformité de la demande avec le plan/programme d'investissements en vigueur et les dispositions du présent contrat de gestion, ainsi que l'efficacité des moyens qui sont proposés pour réaliser l'investissement. Le dossier de la décision d'investissements doit aussi permettre à la DGTT de vérifier si la législation sur les marchés publics a été respectée.

Le contenu et la forme des dossiers de décision d'investissements peuvent être modifiés en concertation entre les trois *Sociétés* et la DGTT.

IV.2 DECISIONS D'INVESTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES

La *Société* peut présenter à la DGTT un dossier de décision d'investissements complémentaire, pour une intervention à laquelle un « feu vert » a été octroyé précédemment, dans les cas suivants :

- quand, au cours de l'exécution de l'intervention, il ressort que le montant attribué ne pourra pas suffire à couvrir toutes les dépenses attendues;
- lors du décompte final et à la clôture de l'intervention, quand il ressort que le budget alloué ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses réalisées et comptabilisées.

Des dossiers de décision d'investissements complémentaire intermédiaire doivent être présentés dès que l'on se rend compte, sur base de l'avancement des travaux, que le montant attribué sera dépassé de 15 % ou plus. Dans la justification technique de ces dossiers de décision d'investissements complémentaire intermédiaire, les causes des dépenses supplémentaires sont justifiées de manière détaillée et les pièces justificatives nécessaires (par exemple : les avenants à la commande) sont ajoutées. Des investissements très importants peuvent nécessiter plusieurs décisions d'investissements complémentaires.

Les dossiers de décision d'investissements complémentaire lors du décompte final sont présentés au plus tard 45 jours calendrier après la fin des prestations en régie ou après la réception provisoire à l'approbation du décompte final du marché d'entreprise. Les causes des dépenses supplémentaires sont justifiées de manière détaillée dans la justification technique et toutes les pièces justificatives sont ajoutées. Pour les travaux par adjudication, une liste récapitulative de tous les avenants à la commande est ajoutée, accompagnée du document de contrôle interne (approbation) pour chaque avenant.

Ces dossiers de décision d'investissements complémentaire sont établis en référence au dossier de décision d'investissements initial et au « feu vert » octroyé.

IV.3 DECISIONS D'INVESTISSEMENTS POUR LES PETITS INVESTISSEMENTS

Les investissements estimés à 10.000,00 € ou moins, qui ne constituent pas un complément d'un « feu vert » accordé auparavant ou une partie (par exemple des coûts d'étude) d'un investissement pour lequel d'autres dossiers seront introduits, feront de préférence l'objet d'un dossier de décisions d'investissements groupées sous la dénomination Petits investissements divers'.

De tels dossiers de décision d'investissements, à concurrence de 140.000,00 € maximum, peuvent être introduits, si c'est pertinent, par sous-rubrique et par district, dès que le programme annuel d'investissements est approuvé.

IV.4 RAPPORT, CONTROLE ET SURVEILLANCE

La *Société* informe la DGTT deux fois par an de l'état d'avancement de l'exécution du programme des décisions d'investissements (cfr. II.2).

Par la même occasion, la *Société* transmet à la DGTT les informations concernant :

- Les « feux verts » octroyés aux investissements qui, pour l'une ou l'autre raison, ne sont pas exécutés, en indiquant les raisons de l'annulation.
- Les « feux verts » qui ont été octroyés pour des études, mais qui n'ont pas conduit à une réalisation concrète, en indiquant les raisons pour lesquelles il y a (eu) abandon de la réalisation. Etant donné que de telles prestations d'études ne peuvent pas être considérées comme investissement selon les règles comptables de la *Société*, les feux verts y relatifs seront annulés et les dépenses seront transférées à charge des fonds propres de la *Société*.

La *Société* transmet également chaque mois à la DGTT deux listes comptables des dépenses comptabilisées lors du mois précédent et liées aux investissements financés par des crédits budgétaires des investissements ferroviaires du SPF Mobilité et Transports. La première liste mentionne les dépenses d'investissements qui ont obtenu un « feu vert », la deuxième liste mentionne les dépenses d'investissements pour lesquelles un dossier de décision d'investissements doit encore être introduit et/ou un « feu vert » doit encore être attribué.

Ces situations résumées sont établies, selon un modèle unique, par bureau comptable de la *Société* et mentionnent les données suivantes :

Pour la première liste :

- le mois comptable (en principe, le mois auquel se rapporte la liste, mais en cas d'enregistrements correctifs, aussi les mois précédents);
- le numéro de crédit sur lequel les dépenses sont enregistrées;
- le numéro de visa attribué par la DGTT (numéro du feu vert);
- les coûts totaux enregistrés et leur répartition en : personnel, matières, entreprises, autres coûts et frais généraux ou autres appliqués.

Pour la deuxième liste :

- le nom du fonctionnaire dirigeant;
- le mois comptable (en principe, le mois auquel se rapporte la liste, mais en cas d'enregistrements correctifs, aussi les mois précédents);
- le numéro de fiche comptable;
- les coûts totaux enregistrés et leur répartition en : personnel, matières, entreprises, autres coûts et frais généraux ou autres appliqués.
- le numéro de crédit sur lequel les dépenses sont enregistrées;
- une colonne indiquant le type d'erreur, soit : (i) K' pour les décisions d'investissement avec feu vert mais dont le montant est insuffisant, (ii) G' pour les décisions d'investissements pas encore soumises au visa de la DGTT, (iii) A' pour les décisions d'investissements introduites à la DGTT mais pas encore approuvées.

Les dépenses figurant dans la deuxième liste seront automatiquement transférées sur la première liste après attribution d'un feu vert.

Les fonctionnaires de la DGTT contrôlent :

- Que les dossiers de décision d'investissements sont corrects et complets, que la décision est conforme à la planification d'investissements en vigueur (conformité aux plans et programmes d'investissements et au dossier de projet/dossier collectif) et au contrat de gestion, que les moyens à mettre en œuvre sont efficaces et que la législation sur les marchés publics est appliquée correctement. L'attribution d'un numéro d'investissements atteste que ce contrôle a été effectué. Les données sur les « feux verts » sont enregistrées dans une banque de données.

La conformité au planning des investissements en vigueur implique, entre autres, que les prévisions budgétaires du programme annuel des décisions d'investissements, initial ou amendé, (cf. II.1) soient respectées. Les prévisions budgétaires ne peuvent ainsi jamais être dépassées pour les niveaux 1, 2 et 3 du programme annuel (initial ou amendé), tandis que les prévisions budgétaires pour les lignes de budget (niveau 4) peuvent être dépassées tout au plus de 15%, cependant sans que ces dernières ne donnent lieu à un dépassement des prévisions des niveaux 1, 2 et 3.

- Que les listes récapitulatives semestrielles sont correctes et complètes.
- Que les listes comptables mensuelles sont correctes et complètes et que les enregistrements comptables concordent avec les prévisions telles qu'indiquées dans les décisions d'investissements. Les données comptables à charge des « feux verts » attribués sont stockées dans une banque de données.

La vérification que les listes comptables mensuelles sont correctes et complètes et que les enregistrements comptables concordent avec les prévisions des « feux verts », s'effectue notamment à l'occasion de contrôles financiers/comptables au sein de la *Société*. Les fonctionnaires de la DGTT ont à cette fin accès à toutes les pièces et données comptables qu'ils jugent nécessaires pour l'exercice de leur fonction.

Ces contrôles comptables se réalisent à l'initiative des fonctionnaires de la DGTT, en fonction des besoins et selon une approche fonctionnelle. Chaque contrôle comptable donne lieu à un rapport qui est transmis à la *Société*.

La DGTT transmet également un rapport de synthèse annuel sur les contrôles comptables de l'année précédente à la *Société* et au ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions.

La DGTT exerce aussi un contrôle sur l'exécution des investissements par des visites sur le terrain.

Ces visites sont organisées en concertation avec le fonctionnaire dirigeant responsable et, le cas échéant, avec le chef de projet. Elles permettent aux fonctionnaires de la DGTT de :

- s'assurer que l'exécution se réalise en conformité avec les documents de référence, à savoir les « feux verts », les dossiers de projet/dossiers collectifs et le planning sur bases annuelle et pluriannuelle;
- se documenter sur d'éventuels écarts par rapport à ces documents de référence, d'en rapporter et, le cas échéant, d'émettre des propositions afin de réduire les écarts constatés.

Les visites sur le terrain ont lieu à l'initiative des fonctionnaires de la DGTT, en fonction des besoins et selon une approche fonctionnelle. Chaque visite sur le terrain donne lieu à un rapport qui est transmis à la *Société*.

La DGTT transmet aussi à la *Société* et au ministre ayant les investissements ferroviaires dans ses attributions un rapport de synthèse annuel sur les visites de terrain menées l'année précédente.

V. MIGRATION DU SYSTEME "DECISIONS D'INVESTISSEMENTS (FEUX VERTS)" VERS LE SYSTEME "DOSSIERS DE PROJET/DOSSIERS COLLECTIFS"

Remarque préalable : dans le texte qui suit, l'abréviation SNCB réfère à la société avant réorganisation au 1^{er} janvier 2005.

A la signature du présent contrat de gestion, la planification, le monitoring, le suivi et le contrôle des investissements ferroviaires s'appuient principalement sur seulement trois des quatre instruments décrits ci-dessus, notamment le plan pluriannuel, le programme annuel et le système des feux verts (complété par des contrôles financiers/comptables et des visites de chantier).

A la demande de la DGTT, la SNCB a élaboré en 2002 un modèle de fiche de projet, dont le format a été approuvé par le CEMM. La première édition de fiches, présentée début 2003, a fait l'objet d'une analyse approfondie, réalisée en concertation entre la SNCB, la DGTT et les Régions. Suite à cette analyse, la SNCB a décidé de généraliser l'approche projet et de responsabiliser plus clairement toutes les personnes impliquées dans la planification, la réalisation et le monitoring des projets. La totalité des budgets alloués aux investissements est dorénavant répartie en projets d'investissements et pour chaque projet est nommé un chef de projet. Chaque chef de projet doit établir, soit un dossier de projet, soit un dossier collectif ainsi qu'une fiche de projet, destinée à la communication externe (autre que la DGTT).

Si les deux parties sont bien d'accord de privilégier l'approche projet par rapport au système des décisions d'investissements, ils conviennent qu'actuellement l'approche projet n'est pas encore suffisamment performante pour permettre le basculement d'un système à l'autre sans compromettre la qualité du suivi des investissements.

Le présent plan de migration vise à établir les modalités, les critères et le calendrier du transfert d'un système à l'autre.

Durant la période de migration, la *Société* mettra tout en œuvre pour généraliser et perfectionner l'approche projet et l'outil dossier de projet/dossier collectif. Elle prendra les mesures nécessaires pour garantir le succès de la bonne mise en œuvre ainsi qu'une bonne centralisation et un contrôle interne performant des dossiers avant leur transmission à la DGTT. Elle assurera également la continuité du soutien du Comité de direction à l'approche projet.

La DGTT évaluera la performance du système dossier de projet/dossier collectif au moyen des critères suivants :

- la couverture effective et totale du budget d'investissements par les projets (découpage correct),
- la stabilité de la liste et de la nomenclature des projets (découpage stable),
- le nombre de dossiers introduit dans les délais par rapport au nombre total de dossiers à introduire,
- le respect du modèle imposé,
- la complétude des dossiers,
- la pertinence, l'actualité et l'exactitude des données (entre autres budgétaires),
- la facilité des échanges d'information avec le chef de projet concernant son projet,
- la performance du contrôle interne.

L'actualité, l'exactitude et la complétude seront mesurées, entre autres, par recoupement des données des dossiers de projet/dossiers collectifs avec celles contenues dans les dossiers de décision d'investissements ainsi qu'à l'occasion de contrôles financiers/comptables et de visites de chantier. A cet effet, le système d'avis préalable par la DGTT sur les dossiers de décision d'investissements restera en vigueur jusqu'à la migration. Les justifications techniques dans ces dossiers pourront néanmoins, au fur et à mesure, se simplifier et être remplacées par une référence au dossier de projet/dossier collectif correspondant.

Dans le mois qui suit les dates butoirs pour la transmission des dossiers de projet/dossiers collectifs actualisés à la DGTT, celle-ci organisera une réunion avec la *Société* afin de communiquer et de discuter les résultats de son évaluation.

Après achèvement complet de la migration, le programme d'investissements annuel ne comportera plus de programme de décisions d'investissements (programme feux verts) et les rapports y relatifs ne doivent plus être présentés. Le rapport d'avancement intermédiaire relatif au programme des dépenses d'investissements (programme physique), dont question sous le point II.2, n'est dans ce cas plus exigé non plus.

Une migration graduelle, par Maître d'œuvre (ou service d'exécution, par exemple : Tuc Rail, Eurostation, Euroliège, direction Infrastructure, direction Patrimoine,) ou par groupe de projets est également autorisée. Dans tel cas, le programme des décisions d'investissements (programme feux verts) et les rapports y relatifs, indiqueront, sous un chapitre séparé, les budgets et les coûts des projets concernés (par la migration achevée) afin de maintenir une vue globale du budget et des dépenses.

L'objectif est d'atteindre la migration complète sur une période de trois ans à compter de la date de signature du présent contrat de gestion. Une évaluation aura lieu avant à la fin 2005, 2006 et 2007.

BIJLAGE 5

Voorwoord

- (i) Teneinde na de reorganisatie van de NMBS op 1 januari 2005 een gemeenschappelijke benadering te behouden inzake planning en monitoring van de spoorweginvesteringen door de drie nieuwe ondernemingen alsook een eenvormig systeem voor de opvolging en de controle door de Staat, is deze bijlage identiek voor de beheerscontracten van de NV's NMBS Holding, Infrabel en NMBS. In de hierna volgende tekst wordt de medecontractant van de Staat aangeduid met de generieke term « *Maatschappij* ». Iedere wijziging aan de format van de documenten waarvan sprake in deze bijlage, die de gemeenschappelijke benadering inzake planning, monitoring en opvolging in het gedrang zou kunnen brengen, zal het voorwerp zijn van overleg tussen de drie *Maatschappijen* en het Directoraat-Generaal Vervoer te Land.
- (ii) Het Investeringscomité zorgt voor de goede coördinatie van de meerjareninvesteringsplannen en de jaarlijkse investeringsprogramma's van de drie *Maatschappijen*.
- (iii) Deze bijlage definieert de verschillende instrumenten voor planning, monitoring, opvolging en controle van de spoorweginvesteringen en beschrijft de formats voor de presentatie en de rapporten.

PLANNING VAN DE SPOORWEGINVESTERINGEN, OPVOLGING EN CONTROLE VAN DE UITVOERING

De volgende vier instrumenten worden momenteel gebruikt voor de planning van de spoorweginvesteringen en spelen een rol in de monitoring, de opvolging en de controle van die investeringen, zowel intern binnen de *Maatschappij* als extern door het Directoraat-Generaal Vervoer te Land (DGVL) :

- het meerjareninvesteringsplan, dat de planning op lange termijn bepaalt;
- het jaarlijks investeringsprogramma of het investeringsbudget, dat op jaarbasis een preciezere interpretatie geeft van het meerjarenplan;
- de projectdossiers, die de omschrijving, de planning, de kostenraming en de budgettaire ramingen geven, alsook de opvolgingsinstrumenten voor de spoorweginvesteringsprojecten die zijn gekenmerkt door een uitvoeringsduur die begrensd wordt door een einddatum van het project, en moeten worden onderscheiden van de projecten van doorlopende aard waarvoor collectieve dossiers worden opgesteld;
- het dossier met betrekking tot de investeringsbeslissing (« groen licht » genoemd na gunstig advies van het DGVL) dat de gedetailleerde inlichtingen geeft over de aard, de planning en de uitvoeringskosten van de verschillende investeringen (prestaties in eigen beheer, opdrachten voor de aanneming van werken, diensten of leveringen enz.) die deel uitmaken van een project.

De hoofdstukken I tot IV hierna beschrijven in detail elk van die vier instrumenten, alsook de mechanismen voor opvolging en controle die daarop betrekking hebben.

Hoofdstuk V beschrijft de aanbevolen migratieprocedure met het oog op het – op termijn – afzien van het laatste instrument (voorafgaand advies van het DGVL over de investeringsbeslissing) ten gunste van het derde instrument (projectdocumenten), die momenteel wordt ontwikkeld.

I. HET MEERJARENINVESTERINGSPLAN

Het meerjareninvesteringsplan van de *Maatschappij* omvat de planning van de spoorweginvesteringen over meerdere jaren met betrekking tot de verwerving, de bouw en de instandhouding van de spoorweginfrastructuur en de planning van de investeringen in rollend materieel.

De coördinatie tussen de meerjareninvesteringsplannen van de drie *Maatschappijen* wordt verzekerd door het Investeringscomité.

I.1 INHOUD EN VORM VAN HET MEERJARENINVESTERINGSPLAN

Het meerjareninvesteringsplan omvat, alle financieringswijzen samen genomen, ten minste de volgende elementen :

1. De beschrijving en de analyse van de Europese en Belgische context waarbinnen het spoorwegverkeer evolueert, meer bepaald inzake mobiliteit en exploitatieveiligheid.
2. De toestand van de vorderingen met betrekking tot de uitvoering van het vorige meerjarenplan.
3. De doelstellingen van het nieuwe investeringsplan (strategische en specifieke doelstellingen, zowel op het vlak van mobiliteit als op het vlak van de exploitatieveiligheid), met de nodige verwijzingen naar de door de bevoegde overheden genomen beslissingen.
4. De voorstelling van het nieuwe meerjareninvesteringsplan dat onder andere de volgende documenten omvat :
 - Een globale overzichtstabel, opgesteld volgens een duidelijk en vast schema voor de volledige duur van het plan, dat voor elk jaar van het plan de vereiste financiering geeft, ongeacht de financieringswijze, voor elk van de zes rubrieken en hun onderafdelingen die hierna zijn vermeld.

De rubrieken, subrubrieken en onderafdelingen zijn de volgende :

Rubriek I - Infrastructuur : Investerings op de klassieke lijnen (niet-HSL).

- I.1 Investerings van algemeen belang
- I.2 Modernisering van de knooppunten (waaronder Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik, respectievelijk genummerd van I.2.1 tot I.2.5)
- I.3 Modernisering van de grote assen (8 assen, respectievelijk genummerd van I.3.1 tot I.3.8)
- I.4 Modernisering van de secundaire assen
- I.5 Modernisering van de zijsporen
- I.6 Goedereninfrastructuur (opgesplitst van I.6.1 tot I.6.6)
- I.7 Kunstwerken
- I.8 Overwegen
- I.9 Veiligheidsinstallaties
- I.10 Klantenonthaal
- I.11 Gewestelijk ExpresNet (GEN)
- I.12 Mobiliteit Brussel

Rubriek II - Infrastructuur : Investerings Dienstgebouwen / Herstructurering

- II.1 Dienstgebouwen
- II.2 Productiemiddelen / Herstructurering en uitrustingen

Rubriek III - Investerings Hogesnelheidslijnen (HSL)

- III.1 Infrastructuur (III.1.1 tot III 1.8)
- III.2 Rollend materieel

Rubriek IV - Rollend materieel

- IV.1 Reizigersverkeer (opgesplitst in motorrijtuigen, rytuigen en locomotieven, respectievelijk genummerd van IV.1.1 tot IV.1.3)
- IV.2 Goederenverkeer
- IV.3 Werkplaatsen en diversen

Rubriek V - Informatica en Algemene diensten

Het nummer en de benaming van deze (sub)rubrieken en hun onderafdelingen mogen niet worden gewijzigd. Nieuwe rubrieken en/of (sub)rubrieken en/of andere onderafdelingen kunnen evenwel worden toegevoegd, in zoverre ze noodzakelijk zijn, en volgens de evolutie van de aard en de karakteristieken van de spoorweginvesteringen. Zulke toevoegingen moeten gebeuren in overleg met het DGVL.

Deze globale overzichtstabel omvat ook, per lijn en in aparte kolommen :

- het bedrag, in courante K€, van de investeringen die eventueel reeds vooraf werden gerealiseerd met betrekking tot de projecten voor capaciteitsuitbreiding;
- het totaal van de financiering die noodzakelijk is voor het meerjarenplan (in constante K€);
- het bedrag, in constante K€, van de financiering die eventueel moet worden gepland na de periode die gedekt wordt door het meerjarenplan met betrekking tot de projecten voor capaciteitsuitbreiding.

Deze overzichtstabel vermeldt ook, per jaar (kolom) :

- de totale investering;
 - het subtotaal van elke (sub)rubriek.
- Een overzichtstabel van het meerjareninvesteringsplan met de opdeling van het plan in investeringsprojecten. Deze tabel bevat al de nummers van de beoogde projecten, de juiste titels van de projecten, de totale raming van elk project, de gedane uitgaven vóór de periode die gedekt is door het plan, de door het plan geplande financiering alsook de uitgaven die gedaan moeten worden na de periode die door het plan is gedekt. Uit deze tabel moet duidelijk blijken hoe, per project, de opdeling is tussen het capaciteitsbehoud en de capaciteitsuitbreiding.
- De financieringsbronnen en de bedragen die worden gefinancierd door elke financieringsbron. De volgende financieringsbronnen worden onderscheiden :
- de federale Staat, waarbij het volgende onderscheid moet worden gemaakt : de begrotingskredieten van de FOD Mobiliteit en Vervoer, het GEN-Fonds en, in voorkomend geval, andere fondsen (te specificeren);
 - de gewestelijke overheden, in geval van pre- of cofinanciering;
 - de eventuele andere financieringsmiddelen, zoals bijvoorbeeld de Publiek-Private Samenwerkingen (PPS);
 - de financiering die eigen is aan de HST (saldo van de prefinanciering van de NV HST-Fin);
 - de *Maatschappij*, waarbij het volgende onderscheid moet worden gemaakt : de eigen middelen, de leningen en de alternatieve financieringen;
 - de derden, waarvoor moet worden vermeld om welke instelling het gaat (Europese Unie, buurlanden enz.).
- Deze informatie wordt aangevuld met alle nodige inlichtingen over de financiering van het investeringsplan.
- De gewestelijke verdeling van de spoorweginvesteringen, meer specifiek de lokaliseerbare investeringen ten laste van de federale Staat, die betrekking hebben op de infrastructuur van het binnenlandse net. Er wordt eveneens een globaal overzicht gegeven van de co- en prefinanciering door de gewesten.
- Bijkomende informatie met betrekking tot de voornaamste investeringsprojecten. Deze bijkomende informatie wordt gegeven volgens het model van het projectfiche, zie punt III.

5. Diverse informatie en bijlagen.

I.2 GELDIGHEIDSDUUR, HERZIENING EN ACTUALISERING

De meerjarenplanning van de spoorweginvesteringen is een planning op lange termijn.

Een investeringsplan in uitvoering wordt onderworpen aan een grondige herziening bij de voorbereiding van een nieuw beheerscontract. De *Maatschappij* start met de voorbereiding van deze herziening uiterlijk twaalf maanden vóór het einde van de geldigheidsduur van het van kracht zijnde beheerscontract en legt, uiterlijk zes maanden vóór deze datum, het project van het nieuwe meerjareninvesteringsplan, via het DGVL, voor aan de Minister die bevoegd is voor de spoorweginvesteringen.

Jaarlijkse, tussentijdse actualiseringen zijn eveneens mogelijk.

Als uit het jaarlijkse evaluatierapport van het *jaar a* (zie I.3) blijkt dat bepaalde bedragen aanzienlijk werden gewijzigd, dan moet de actualisering voor de jaren *a+2* en volgende, via het DGVL, voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister die bevoegd is voor de spoorweginvesteringen. In voorkomend geval wordt het geactualiseerde ontwerp van meerjareninvesteringsplan naar het DGVL gestuurd vóór het einde van de maand juni.

Onder aanzienlijke wijziging wordt verstaan : elke wijziging in + of - van 15 % en meer per subrubriek (I.1, I.2, ...) van de overzichtstabel tussen :

- de som (van de geactualiseerde ramingen voor het *jaar a + 1* + de werkelijk geboekte uitgaven tijdens de vorige jaren van het investeringsplan + de geactualiseerde ramingen voor de volgende twee jaren van het plan);
- de som van de ramingen over dezelfde periode in de oorspronkelijke overzichtstabel of gewijzigd bij een vorige actualisering.

I.3 RAPPORT, OPVOLGING VAN DE UITVOERING

Vóór 30 juni van elk jaar bezorgt de *Maatschappij*, via het DGVL, een jaarlijks evaluatierapport aan de Minister die bevoegd is voor de spoorweginvesteringen. Dat rapport verklaart duidelijk de vorderingen van het meerjareninvesteringsplan (ten opzichte van het *jaar a*) en bevat de volgende gegevens :

1. De globale overzichtstabel van het meerjareninvesteringsplan waarvan sprake in het punt I.1.4, als volgt aangepast (per subrubriek) :
 - voor de jaren vóór het *jaar a* : de uitgaven die geboekt zijn tijdens die jaren, per jaar opgegeven in een aparte kolom en uitgedrukt in K€ van elk jaar in kwestie;
 - voor het *jaar a* : de tijdens dat jaar geboekte uitgaven, in K€ van het *jaar a* en, in aparte kolommen, de geplande uitgaven volgens het *oorspronkelijke meerjareninvesteringsplan* (omgezet in K€ van het *jaar a*), alsook het verschil tussen de twee, uitgedrukt in %;
 - voor de jaren na het *jaar a* : de aangepaste planning van de uitgaven, aangeduid per jaar in een aparte kolom en uitgedrukt in K€ van het *jaar a*.

In deze tabel mag « *oorspronkelijk meerjareninvesteringsplan* » worden vervangen door « *geactualiseerd meerjareninvesteringsplan* » op voorwaarde dat deze actualisering werd goedgekeurd door de Minister die bevoegd is voor de spoorweginvesteringen.

In de kantlijn van deze tabel staan de indexeringen vermeld die werden toegepast en de bedragen van de overzichtstabel van het oorspronkelijke meerjareninvesteringsplan (uitgedrukt in K€ 2004).

2. Een tabel met, voor de subrubrieken, dezelfde onderverdeling als de tabel waarvan sprake in de punten I.1.4 en I.3.1 en, wat betreft de kolommen :
 - een eerste kolom met de som van de bijgewerkte ramingen voor het *jaar a + 1* + de werkelijk geboekte uitgaven tijdens de vorige jaren van het investeringsplan + de bijgewerkte ramingen voor de volgende twee jaren van het plan;
 - een tweede kolom met de som van die ramingen over dezelfde periode in de oorspronkelijke overzichtstabel of gewijzigd bij een vorige actualisering;
 - een derde kolom met het verschil, uitgedrukt in %, tussen de waarden, per subrubriek, van de kolom 1 en de kolom 2.

Voor al de wijzigingen in plus of in min die groter of gelijk zijn aan 15 %, per subrubriek, wordt deze tabel vergezeld van een duidelijke verklarende nota over de oorzaken van deze wijzigingen. De gevolgen van deze wijzigingen op de goede uitvoering van het meerjareninvesteringsplan worden omstandig uitgelegd en er worden voorstellen geformuleerd om de negatieve gevolgen te beperken.

Op deze tabel kan men zien of het gaat om aanzienlijke wijzigingen waarvoor een tussentijdse actualisering van het meerjareninvesteringsplan is vereist en die moet worden goedgekeurd door de Minister die bevoegd is voor de spoorweginvesteringen (zie I.2).

3. De overzichtstabel van het meerjareninvesteringsplan met zijn opdeling in investeringsprojecten (zie I.1) met dezelfde inlichtingen die worden gevraagd onder I.3.1, maar opgedeeld per project.
4. Het overzicht van de effectief door de verschillende financieringsbronnen gestorte bedragen tot het *jaar a* en de planning die daarop betrekking heeft voor de volgende jaren.
5. Het overzicht van de gewestelijke verdeling van de spoorweginvesteringen.
6. Een beknopte kritische uitleg over de toestand van de uitvoering van het meerjareninvesteringsplan en over de vooruitzichten voor de volgende jaren.

De inhoud en het model van dit rapport moeten later worden uitgewerkt in overleg tussen de drie *Maatschappijen* en het DGVL.

De opvolging van het meerjareninvesteringsplan gebeurt eveneens met behulp van het rapport over de jaarlijkse investeringsbudgetten, de projectdocumenten en de investeringsbeslissingen. In de hoofdstukken II, III en IV worden deze procedures in detail bestudeerd.

Het DGVL waakt, voor rekening van de federale Staat, over de opvolging en de controle van de goede uitvoering van het meerjareninvesteringsplan. De *Maatschappij* verstrekt alle inlichtingen die door de ambtenaren van dit Directoraat-Generaal gevraagd worden in het kader van deze opvolging en controle. Die ambtenaren mogen eveneens deelnemen aan de werkvergaderingen betreffende de door de *Maatschappij* georganiseerde projecten, bijvoorbeeld in het kader van de uitwerking van economische studies of kosten-batenanalyses (« *business case* ») van de belangrijkste nieuwe projecten voor capaciteitsuitbreiding van de spoorweginfrastructuur en in het kader van evaluaties ex-post van diezelfde projecten.

II. HET JAARLIJKS INVESTERINGSPROGRAMMA OF INVESTERINGSBUDGET

Het jaarlijks investeringsprogramma of investeringsbudget weerspiegelt de concrete jaarlijkse uitvoering van het van kracht zijnde meerjareninvesteringsplan van de *Maatschappij*.

De coördinatie tussen de jaarlijkse investeringsprogramma's van de drie *Maatschappijen* wordt verzekerd door het Investeringscomité.

Het jaarlijks investeringsbudget geeft het verschil tussen het programma van de investeringsuitgaven (« *wezenlijk programma* ») en het programma van de investeringsbeslissingen (ook « *programma groene lichten* » genoemd); het is opgesteld in courante K€.

De jaarlijkse investeringsbudgetten worden ieder jaar vóór 15 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de investeringen betrekking hebben, voor goedkeuring voorgelegd aan de Minister die bevoegd is voor de spoorweginvesteringen, via het DGVL.

De Staat beschikt over een termijn van vijfenveertig kalenderdagen om zijn standpunt bekend te maken, te rekenen vanaf de datum dat het DGVL het programma ontvangt. Na die termijn wordt het aan de Staat voorgelegde programma als aanvaard beschouwd.

Opmerking : op termijn zal het investeringsprogramma, na het succesrijk afsluiten van de in hoofdstuk V beschreven migratie, enkel nog het programma van de investeringsuitgaven bevatten (« *wezenlijk programma* »).

II.1 INHOUD EN VORM VAN HET JAARLIJKS INVESTERINGSBUDGET

Het jaarlijks investeringsbudget bevat ten minste de volgende elementen :

Het programma van de investeringsuitgaven

Dit gedeelte van het investeringsbudget geeft, in de vorm van een globale overzichtstabel, de lijst en de geplande uitgaven van al de investeringen die tijdens het betrokken jaar zullen worden gerealiseerd. Deze tabel is opgesteld volgens het schema waarvan sprake in punt I.1, volgens de hiërarchische indeling die hierna wordt opgegeven :

- niveau 1 : de verschillende rubrieken, subrubrieken en hun onderafdelingen (genummerd), zoals bepaald in punt I.1;
- niveau 2 : de onderverdeling tussen capaciteitsbehoud en capaciteitsuitbreiding;
- niveau 3 : de investeringen voor het behoud van de capaciteit zijn, volgens de (sub)rubriek en voor zover ze pertinent zijn, verdeeld per District (« *Departement* », Centrum, Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest);
- niveau 4 : de *lijnen van het budget*, gegroepeerd per specialiteit « *sporen* », « *seininrichting* » en « *elektrische installaties* » met betrekking tot het capaciteitsbehoud; al de projecten met betrekking tot de capaciteitsuitbreiding;
- niveau 5 : meer details in de lijnen van het budget indien ze pertinent zijn. Bijvoorbeeld onder « *capaciteitsbehoud - sporen* » moet een synthese van de geplande spoorwerken worden vermeld. En voor de projecten van capaciteitsuitbreiding worden de gedeelten vermeld (opdrachten, fasen enz.) die dat jaar in aanmerking moeten worden genomen.

Deze tabel vermeldt per lijn op het niveau 4, in aparte kolommen :

- het geplande budget voor het betrokken jaar;
- de opsplitsing per financieringsbron. De te vermelden financieringsbronnen zijn dezelfde als die in punt I.1.

Deze tabel vermeldt ook, per subrubriek en in aparte kolommen, het overeenstemmende (geactualiseerde) bedrag zoals dat is gepland in het meerjareninvesteringsplan, alsook het verschil, uitgedrukt in percentage, tussen dit bedrag en het werkelijk geplande jaarbudget.

In de kantlijn van deze tabel moet worden aangeduid welke indexering werd toegepast ten opzichte van het oorspronkelijke investeringsplan (uitgedrukt in K€ 2004).

Diverse syntheses van de overzichtstabel van het programma van de investeringsuitgaven, met onder andere de volgende elementen :

- de opsplitsing van het budget per investeringsproject en de subtotalen « behoud » en « uitbreiding »;
- de totale financiering per financieringsbron, met verwijzing naar de middelen die effectief ter beschikking werden gesteld per bron voor het jaar in kwestie;
- de gewestelijke verdeling van de lokaliseerbare investeringen ten laste van de federale Staat die betrekking hebben op de infrastructuur van het binnenlands net.

Commentaar op het programma van de investeringsuitgaven, met vermelding van de markante feiten voor het jaar in kwestie, zoals het opstarten van een belangrijk project of de indienststelling van een afgewerkte infrastructuur of van nieuw materieel enz.

Onder deze rubriek bezorgt de *Maatschappij* uitleg over al de verschillen, per subrubriek, tussen het jaarlijks budget en het overeenstemmende (geactualiseerde) bedrag van het meerjareninvesteringsplan voor datzelfde jaar, indien dit 15 % of meer bedraagt (zoals aangeduid in de overzichtstabel waarvan sprake in punt II.1.1) : oorzaken van het verschil, gevolgen voor de uitvoering van het meerjarenplan, gevolgen voor de andere investeringen enz.

Het programma van de investeringsbeslissingen

Dit gedeelte van het investeringsbudget geeft, in de vorm van een globale overzichtstabel, de lijst en de bedragen van al de investeringen waarvan de financiële opvolging wordt verzekerd door het DGVL en waarvoor tijdens het betrokken jaar *a* een dossier voor investeringsbeslissing zal worden voorgelegd aan het DGVL.

Deze tabel wordt opgemaakt volgens dezelfde hiërarchische verdeling als die van het programma voor de investeringsuitgaven.

Deze tabel vermeldt per lijn, in aparte kolommen : het totale bedrag van de investeringsbeslissingen en hun opsplitsing over de verschillende jaren (*á*, *á+1*, *á+2* enz.) waarin de uitgaven werden geprogrammeerd.

Op de laatste pagina van deze tabel staat het totaal van elke kolom vermeld en daaronder op de volgende regel, het totaal van de uitgaven die gepland zijn tijdens de jaren (*á*, *á+1*, *á+2* enz.) en die voortvloeien uit investeringsbeslissingen die in het verleden werden genomen (in voorkomend geval, volgens een geactualiseerde planning van de kosten en uitvoeringsplanningen).

De som van de twee totalen moet worden vergeleken met de geplande begrotingskredieten in het meerjareninvesteringsplan voor de spoorweginvesteringen van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

In een tweede tabel wordt het programma van de investeringsbeslissingen opgesplitst per investeringsproject.

II.2 RAPPORTEN, AMENDEMENT, OPVOLGING & CONTROLE

De *Maatschappij* stuurt jaarlijks 2 rapporten, via het DGVL, naar de Minister die bevoegd is voor de spoorweginvesteringen :

- Een tussentijds vorderingsrapport over de toestand van de uitvoering (situatie eind juni) van het van kracht zijnde investeringsbudget. Het rapport moet een weergave bevatten van de uitvoeringstoestand in de vorm van rubrieken (volgens de onder II.1.1 gedefinieerde niveaus) en van projecten.
- Een jaarlijks evaluatierapport dat duidelijk vermeldt op welke manier zowel het programma van de investeringsuitgaven als het programma van de investeringsbeslissingen van het afgelopen jaar werden uitgevoerd. Dit rapport bestaat uit overzichtstabellen zoals beschreven in punt II.1, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen in aparte kolommen :
 - voor het programma van de investeringsuitgaven :
 - de oorspronkelijk geplande uitgaven;
 - de geplande uitgaven na amendement;
 - de werkelijk geboekte uitgaven;
 - het verschil, in percentage, tussen de geplande uitgaven na amendement en de werkelijk geboekte uitgaven;
 - voor het programma van de investeringsbeslissingen :
 - de oorspronkelijk geplande totale bedragen in investeringsbeslissingen;
 - de herziene bedragen na amendement;
 - de bedragen van de investeringsbeslissingen waarvoor een gunstig advies (« groen licht ») werd bekomen van het DGVL;
 - het verschil, in percentage, tussen de geplande bedragen na amendement en de investeringsbeslissingen met gunstig advies.

Dit jaarlijks evaluatierapport wordt aangevuld met een beknopte kritische toelichting over de uitvoering van het investeringsbudget, zowel met betrekking tot het programma van de uitgaven als het programma van de investeringsbeslissingen, en voor al de verschillen van 15 % of meer tussen de oorspronkelijke planning (per subrubriek) en de werkelijk gerealiseerde bedragen wordt een nota toegevoegd met de rechtvaardiging voor die verschillen.

Het model van die rapporten moet later worden uitgewerkt in overleg met het DGVL.

Een keer per jaar kan de *Maatschappij* eveneens een amendement aan het van kracht zijnde jaarlijks investeringsprogramma indienen teneinde rekening te houden met de evolutie van de uitvoering ervan. Het amendementsontwerp wordt opgesteld volgens hetzelfde format als het jaarlijks programma en is onderworpen aan de goedkeuring van de Minister die bevoegd is voor de spoorweginvesteringen. Het overmaken gebeurt via het DGVL, dat zijn advies zal bijvoegen. Het amendementsontwerp moet bij het DGVL toekomen vóór 31 juli van het jaar waarvan het budget door het amendement wordt beoogd. De Staat beschikt over een termijn van vijftienveertig kalenderdagen om zijn standpunt bekend te maken, te rekenen vanaf de datum dat het DGVL het ontwerp ontvangt. Na die termijn wordt de aan de Staat voorgelegde aanpassing van het jaarlijkse investeringsprogramma als aanvaard beschouwd.

Het DGVL waakt, voor rekening van de federale Staat, over de opvolging en de controle van de goede uitvoering van het investeringsbudget. De *Maatschappij* verstrekt alle inlichtingen die door de ambtenaren van het Directoraat-Generaal gevraagd worden in het kader van deze opvolging en controle. Die ambtenaren mogen eveneens deelnemen aan de werkvergaderingen betreffende de door de *Maatschappij* georganiseerde projecten, bijvoorbeeld in het kader van de uitwerking van economische studies of kosten-batenanalyses («business case») van de belangrijkste projecten voor capaciteitsuitbreiding van de spoorweginfrastructuur en in het kader van evaluaties ex-post van diezelfde projecten.

III. DE PROJECTDOSSIERS/COLLECTIEVE DOSSIERS EN DE PROJECTFICHES

Voorafgaande opmerking : De planning en de monitoring van de investeringsplannen en -programma's door de *Maatschappij* alsook de opvolging en de controle door het DGVL, worden op termijn uitgevoerd, voornamelijk met behulp van de projectdossiers/collectieve dossiers, zoals hierna wordt beschreven. Hoofdstuk V van deze bijlage geeft een beschrijving van de migratie van het (huidige) toelatings- en opvolgingssysteem, gebaseerd op de investeringsbeslissingen (Hoofdstuk IV), naar het systeem dat gebaseerd is op de projectdossiers/collectieve dossiers. Gedurende deze migratie zullen de twee systemen naast elkaar bestaan.

De projectdossiers en de collectieve dossiers vormen het belangrijkste instrument inzake opvolging en controle voor de uitvoering van de investeringsplannen en -programma's. Ze functioneren als instrument voor interne opvolging voor de betrokken diensten van de *Maatschappij* en tevens als instrument voor externe opvolging en controle voor de federale Staat.

Het projectdossier/collectief dossier levert, in synthetische vorm, een zo getrouw mogelijk beeld van het investeringsproject op het gebied van doelstellingen, inhoud, planning en uitvoeringsverloop;

De *Maatschappij* stelt projectdossiers op voor al de investeringsprojecten die zijn gekenmerkt door een uitvoeringsduur die wordt begrensd door een einddatum van het project, en die moeten worden onderscheiden van de projecten van doorlopende aard waarvoor collectieve dossiers worden opgesteld.

Voor elk van die projecten wijst de *Maatschappij* een opdrachtgever en een projectleider aan. De opdrachtgever is, voor rekening van de dienst van de *Maatschappij* die het project opneemt in haar budget, titularis van het budget, van de doelstellingen en van de externe vertegenwoordiging. De projectleider is verantwoordelijk voor de opvolging van de uitvoering van het project binnen een spoorwegdiscipline (bijv. infrastructuur, rollend materieel, exploitatie enz.) en voor de coördinatie tussen de verschillende spoorwagspecialiteiten (dit zijn de activiteiten binnen een discipline, zoals bijvoorbeeld voor de infrastructuur : de spoorwerken, de werken aan de seininrichting, aan de bovenleiding enz.). De *Maatschappij* neemt alle nodige maatregelen opdat de projectleiders hun opdracht optimaal zouden kunnen uitvoeren.

Naast de projectdossier/collectieve dossiers, bestemd voor de planning en de monitoring door de *Maatschappij* van al de investeringswerken die ze onderneemt, en voor de opvolging en de controle door het DGVL van de voor rekening van de Staat uitgevoerde werken, maakt de *Maatschappij* één keer per jaar voor elk project een projectfiche op dat bestemd is voor de externe communicatie, meer bepaald voor de Gewesten en voor het Uitvoerend Comité van de Ministers van Mobiliteit (UCMM), opgericht in uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat en de Gewesten met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan 2001-2012.

III.1 INHOUD EN VORM VAN DE PROJECTDOSSIERS/COLLECTIEVE DOSSIERS EN PROJECTFICHES/COLLECTIEVE FICHES

De gedetailleerde inhoud en vorm van de projectdocumenten staan beschreven in het document « Handboek projectdocumenten », versie 2005-1, dat tegen 31 maart 2005 moet worden afgewerkt in overleg tussen de drie *Maatschappijen* en het DGVL.

Elke latere wijziging met het oog op verfijning en verbetering van het huidige systeem voor informatie, opvolging en reporting, moet gebeuren in overleg tussen de drie *Maatschappijen* en het DGVL.

De nummering en de identificatie van de dossiers en van de fiches gebeuren overeenkomstig het beheerssysteem van de documentversies zoals beschreven in dit « Handboek projectdocumenten ».

De minimale inhoud van de projectdossiers (A), de collectieve dossiers (B), de projectfiches (C) en de collectieve fiches (D) wordt hierna beschreven.

De rijkdom aan informatie in de projectdossiers mag afhangen van het stadium van ontwikkeling van het project. De afwezigheid van bepaalde inlichtingen die redelijkerwijs niet beschikbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld in de eerste fases van het project, vormt geen voldoende reden om het projectdossier als onvolledig en dus als onontvankelijk te beschouwen. Zo kan de opdeling in opdrachten in eerste instantie worden vervangen door een bestek dat wordt opgesteld op basis van globale eenheidsprijzen.

A. PROJECTDOSSIER

Het projectdossier wordt opgesteld volgens een enig schema en omvat ten minste de volgende delen :

- Deel 1 : Algemene gegevens
- Deel 2 : Omschrijving van het project
- Deel 3 : Plannings en middelen
- Deel 4 : Opvolging van de uitvoering

De delen 1, 2 en 3 beschrijven de referentietoestand van het project. Deel 4 beschrijft het gedeelte permanente monitoring van het project.

DEEL 1 : Algemene gegevens

Het deel « Algemene gegevens » moet alle inlichtingen verstrekken met betrekking tot de personen die verantwoordelijk zijn voor het project : projectleider, aannemer, opdrachtgever.

Het moet eveneens de verwijzingen bevatten naar het nummer van de business case (als die bestaat) en naar de documenten van de Raad van Bestuur van de *Maatschappij* die betrekking hebben op het project.

DEEL 2 : Omschrijving van het project

2.1. Rechtvaardiging van het project

De gegevens met betrekking tot de rechtvaardiging van het project bevinden zich in het dossier business case (als dat bestaat). Ze worden beknopt weergegeven in de volgende punten.

2.1.1. Noodzaak en gepastheid

Beknopte beschrijving :

- van de bestaande toestand (die welke bestaat vóór de uitvoering van het project);
- van de problemen die gepaard gaan met de bestaande toestand;
- de verwachtingen van de vragende partij.

2.1.2. Doelstellingen van het project

Beknopte beschrijving :

- van de bijdrage tot de doelstelling van de onderneming;
- van de verwachtingen en van de verhoopte resultaten;
- van de doelstellingen inzake planning en budget;
- van de bijdrage aan de doelstellingen van de Staat inzake mobiliteit of vrachtvervoer (strategische doelstellingen).

2.1.3. Beschrijving van het project

Beknopte beschrijving :

- van de toekomstige toestand;
- van een overzichtsplan.

2.1.4. Verwijzingen naar beleidsdocumenten :

De verwijzingen moeten de volgende gegevens bevatten :

- naam en nummer van het beheersdocument (bijv. het investeringsplan, het beheerscontract, de documenten van strategisch beheer, de verslagen van het Directiecomité, de verslagen van de Raad van Bestuur, de overeenkomsten, de memoranda, de intentieverklaringen, de samenwerkingsakkoorden of -overeenkomsten, een Master plan enz.);
- datum;
- hoofdstuk of paragraaf;
- paginanummer.

2.2. Afbakening van het project en opdeling in subprojecten

2.2.1. Afbakening (scope)

Deze afdeling begrenst de inhoud van het project (wezenlijke afbakening (aanduiding km-palen), afbakening tijdens een proces, betrokken specialiteiten enz.). Er wordt in aangeduid wat al dan niet deel uitmaakt van het project, alsook een eventuele koppeling met andere projecten.

De overzichtsplannen en de situatietekeningen van het project en van zijn opdrachten, die de oorspronkelijke en de toekomstige situatie beschrijven, worden aan het DGVL bezorgd (die plannen worden momenteel geleverd met de dossiers van investeringsbeslissing). Die plannen worden trouwens bijgewerkt volgens de vorderingen van het project.

2.2.2. Risico's

Deze afdeling vermeldt de elementen die de uitvoering van het project in het gedrang zouden kunnen brengen en die een speciale opvolging vereisen gedurende de uitvoering van het project.

Voor projecten waar er een kritische interactie bestaat met andere projecten, moeten die interactiezones uitdrukkelijk worden vermeld (met verwijzing naar de respectieve projectdossiers). Ook de aard van de interactie moet worden opgegeven (bijv. de noodzaak dat een ander project moet zijn afgewerkt vooraleer het betrokken project kan worden gestart).

De volgende gegevens worden verstrekt :

- beschikbaarheid van de middelen;
- planning;
- toelatingen, tests,

2.2.3. De opdeling van het project in opdrachten

Om het project beter te kunnen beheersen, wordt dit opgedeeld in verschillende samenstellende activiteiten.

Als basisregel wordt gekozen voor een opdeling in opdrachten. Een opdracht is een logisch geheel van taken die worden beheerd door een enkele leidend ambtenaar. Op die manier krijgt elke leidend ambtenaar die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een deel van de opdrachten in het kader van het project, specifieke verantwoordelijkheden toegewezen inzake planning en budget. De taken binnen de opdracht hebben betrekking op de studie, de werken in aanneming, de werken in eigen beheer enz. of op een combinatie daarvan.

Het geheel van de taken moet bij voorkeur een « opleverbaar » geheel vormen dat duidelijk is afgebakend en waarbij elke opdracht overeenstemt met een enig nummer van boekhoudfiche.

De projectleider vult de beschrijving van het project aan met een lijst van de nummers van boekhoudfiches die betrekking hebben op het project.

Hij vult een referentietabel aan met het budget en zijn oorspronkelijk geprogrammeerde of bijgewerkte uitsplitsing. Daarin komt elke opdracht overeen met een budget, gelijklopend met de opdeling van het budget in studie, werken, coördinatie in aanneming en in eigen beheer, in voorkomend geval levering van stoffen of van taken en een raming van de aanvangs- en einddatum van het werk. Onder de tabel staan de totalen per kolom. De bedragen voor het budget zijn opgegeven in k€ van het lopende jaar;

Die tabel wordt elk trimester geactualiseerd door de projectleider die de prijzen van de gegunde opdrachten vermeldt.

2.2.4. Wettelijke verplichtingen

Deze afdeling vermeldt al de wettelijke verplichtingen die moeten worden nagekomen op Europees, nationaal en gewestelijk vlak, meer bepaald de MER's (Milieu-EffectenRapporten), Natura 2000,

DEEL 3 : Plannings en middelen

De deel heeft tot doel een link te maken tussen de wezenlijke planning van de werken en de planning van de geplande budgettaire middelen, meer in het bijzonder de bedragen die zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Belangrijke technische fases moeten in het meerjarenplan kunnen worden geïdentificeerd in het licht van de hogere bedragen die ermee overeenstemmen.

3.1. Planning

De planning omvat :

- Een referentieplanning.

De projectleider werkt op basis van een onbekende referentiestartdatum X van waarop hij de planning opstelt (bv. : « Als we beginnen op het moment X, dan zal het project klaar zijn op het moment X + 5 jaar »). Als bij de uitvoering blijkt dat de referentieplanning niet zal kunnen worden nageleefd, dan moet die planning worden aangepast.

Die referentieplanning moet ten minste de volgende inlichtingen verstrekken :

- Administratieve planning :
- Eventuele wijziging van allerhande plannen die van kracht zijn in de verschillende Gewesten;
- Voorbereidende studies;
- Bouwvergunningen;
- Eventuele andere vergunningen en attesten;
- Bestek;
- Goedkeuring van de aanbesteding.
- Uitvoeringsplanning :
- Aanvangsdatum van de werken (globaal en per opdracht);
- Einde van de werken (globaal en per opdracht);
- Datum van indienstelling.
- Een grafische voorstelling van de planning.

De (administratieve en technische) planning wordt grafisch weergegeven in de vorm van een bar-chart. Voor de grootschalige projecten is het raadzaam om een programma voor projectbeheer te gebruiken.

3.2. Milestones en kritieke weg

Om een evaluatie van de vorderingen van het project te vergemakkelijken, moeten de kritieke weg en een expliciete lijst met « milestones » of met sleutelmomenten van het project worden bezorgd. Voor de leesbaarheid bevat deze lijst enkel een logische opsomming van de sleutelmomenten (kritieke momenten) met de overeenstemmende datum.

3.3. Budgettaire ramingen

3.3.1. Budgettaire planning

De budgettaire referentieplanning geeft :

- het totale budget dat nodig is voor de uitvoering van het project. Het budget bevat de cijfers van het goedgekeurde langetermijninvesteringsplan (bijv. het investeringsplan 2004 - 2007), de budgettaire ramingen na de in het investeringsplan opgegeven periode, de uitgaven van vóór de in het investeringsplan opgegeven periode;
- een verdeling van het budget per opdracht en per jaar.

De bedragen zijn opgegeven in k€ van het jaar waarin de budgettaire planning werd opgesteld en in courante k€.

3.3.2. Financieringsbronnen :

Dit punt geeft de uitsplitsing van het budget over de verschillende financieringsbronnen volgens de geplande verdeelsleutels. Dat kan globaal gebeuren of per groepen van opdrachten als de financiering van bepaalde opdrachten afkomstig is van verschillende bronnen. Al de financieringsbronnen moeten worden vermeld (bv. : de federale Staat (met een onderscheid tussen : de gewone budgettaire kredieten van de FOD Mobiliteit en Vervoer, het GEN-Fonds), de eigen middelen van de *Maatschappij*, de financiering die eigen is aan de HST, Publiek-Private Samenwerkingen (PPS), allerhande overheden (bijv. de gewesten, de gemeenten, de EU, de gewestelijke openbare vervoermaatschappijen (De Lijn, TEC, MIVB), de andere alternatieve financieringen, de buurlanden enz.).

Er wordt uitleg gegeven over de redenering die aan de basis ligt van de gekozen verdeelsleutel (in voorkomend geval per opdracht) en van de eventuele evoluties in de loop van het project.

DEEL 4 : Opvolging van de uitvoering

4.1. Evolutie van het globale budget van het project

Het projectdossier vermeldt de evolutie van de ramingen van de globale uitgaven van het project in een tabel die halfjaarlijks wordt bijgewerkt en aangevuld. De tabel vermeldt telkens de gekende uitgaven, de verdeling van de geraamde bedragen die gedekt zijn door het meerjareninvesteringsplan en de geraamde bedragen op langere termijn die nog niet zijn goedgekeurd.

4.2 Evolutie van de uitvoering van het project - monitoring

De synthetische voorstelling van de vorderingen van het project en van zijn opdrachten vermeldt de volgende aspecten :

- planning;
- wijziging van de scope;
- evolutie en beheersing van de risico's;
- financiële evolutie van het project per opdracht (budget, uitgaven ten opzichte van het budget, uitgaven per kostentype, budgettaire en wezenlijke uitvoering, totaal van de uitgaven per opdracht en per jaar);
- de te nemen correctieve maatregelen.

De vorderingen, op driemaandelijke basis, van die verschillende aspecten wordt samengevat in een tabel, met een gedetailleerdere uitleg in tekstvorm.

4.2.1. Geactualiseerde planning

In dit punt wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige staat van de uitvoering en de referentieplanning of de laatste versie van de planning. De projectleider moet een motivering geven voor de verschillen.

De planning mag zich niet beperken tot het geven van een plaatsbeschrijving of het opsommen van al wat er in het verleden is gedaan, maar moet eveneens een beeld geven van de toekomstige evolutie van het project. Als de staat van de uitvoering aanzienlijke aanpassingen aan de planning vereist, wordt een nieuw voorstel van planning geformuleerd (deze planning wordt dan de referentieplanning in de volgende versie van het projectdossier).

4.2.2. Wijziging van de scope - evaluatie van de risico's

In dit punt geeft de projectleider een overzicht van de wijzigingen van de scope en van de risico's die gepaard gaan met het project, alsook van de weerslag daarvan op de planning, het budget en andere betrokken domeinen.

4.2.3. Evaluatie van de technisch-financiële vorderingen van het project

De projectleider moet verduidelijkingen geven over :

- de financiële evolutie van het project : uitleg over het budget van het lopende jaar, evolutie van de uitgaven, motivering van de verschillen, Als het nieuw gebudgetteerde bedrag voor het lopende jaar meer dan 15 % verschilt van het oorspronkelijk geplande bedrag ten opzichte van het goedgekeurde investeringsbudget, dan moet de projectleider een goede motivering geven voor dit verschil ten opzichte van het oorspronkelijke budget.
- de interactie tussen de wezenlijke (technische) planning en de financiële planning :
 - het bespoedigen of uitstellen van bepaalde fases van wezenlijke projecten heeft tot gevolg dat bepaalde budgetten vroeger of later nodig zijn;
 - omgekeerd hebben bepaalde budgettaire beperkingen een weerslag op de wezenlijke uitvoering van het project, en zelfs op de inhoud van het project zelf.

Die gevolgen moeten hier expliciet worden uiteengezet.

Als om budgettaire redenen wordt beslist om de inhoud van het project te wijzigen teneinde binnen de grenzen van de aanvangsramingen te blijven, dan moet worden aangeduid welke maatregelen daartoe werden genomen en wat de weerslag is van die maatregelen.

- De vergelijking tussen de budgettaire en wezenlijke uitvoeringsgraad.

4.2.4. Correctieve maatregelen

De projectleider moet eveneens een analyse geven van de problemen in het verleden, en zijn toekomstperspectieven formuleren (voorzienbare problemen, punten waar het project vertraging zou kunnen oplopen enz.).

Op basis van de vorige evaluatie stelt de projectleider een actieplan op in samenwerking met de opdrachtgever en/of de project sponsor. Dit actieplan bevat een beschrijving van de correctieve maatregelen en de voorgestelde uitvoeringsdatum.

4.3. Staat van de « groene lichten »

Opmerking : deze rubriek verdwijnt zodra het systeem van de « groene lichten » verdwijnt (zie hoofdstuk V).

Dit gedeelte bevat een lijst met de toestand per onderafdeling van het project wat betreft de « groene lichten ».

De volgende gegevens met betrekking tot de « groene lichten » moeten worden opgegeven :

- aanvragen voor « groene lichten » die nog moeten worden ingediend voor werken in uitvoering of die reeds zijn afgewerkt : bedrag + totaal bedrag;
- reeds gevraagde « groene lichten » : bedrag + totaal bedrag, referenties en datum van aanvraag;
- reeds bekomen « groene lichten » : bedrag + totaal bedrag, referenties en datum van toekenning.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de oorspronkelijke investeringsaanvragen en de aanvullende aanvragen. Er moet uitleg worden gegeven over de analyse van de gegrondheid van eventuele schadeloosstellingen die aan de ondernemingen werden betaald.

B. COLLECTIEVE DOSSIERS

DEEL 1 : Algemene gegevens

Het deel « Algemene gegevens » moet de inlichtingen verstrekken met betrekking tot de personen die verantwoordelijk zijn voor het project : projectleider, uitvoerder, opdrachtgever,

DEEL 2 : Opvolging van de werken

De opvolging van de werken die zijn vermeld in een collectief dossier omvat ten minste de volgende elementen per opdracht (voorgesteld in de vorm van een tabel) : de aanvangsdatum en de (geplande) einddatum van de werken, de totale raming van de werken, de reeds geboekte uitgaven en het budget van het lopende jaar alsook de totalen, per dossier, van de ramingen, budgetten en geboekte uitgaven.

Als er aanzienlijke verschillen worden vastgesteld tussen de oorspronkelijke raming, het budget en de uitgaven, moeten deze worden gemotiveerd.

C. / D. PROJECTFICHES / COLLECTIEVE FICHES

De projectfiches en de collectieve fiches vermelden kort de inlichtingen van de delen 1, 2, 3 van het projectdossier en een stand van zaken van het project op het einde van het jaar (het jaar *a*), bestemd voor de communicatie aan de Gewesten en het UCMM, en geven een samenvatting van de in de dossiers beschikbare gegevens. De format van dit fiche wordt opgesteld in overleg met het DGVL.

III.2 ACTUALISERING VAN DE DOSSIERS EN VAN DE FICHES, OPVOLGING EN CONTROLE

De projectleiders zijn verantwoordelijk voor hun projectdossiers/collectieve dossiers; ze gebruiken ze als monitoringinstrument en werken ze regelmatig bij, rekening houdend met de evolutie van het project.

Vier keer per jaar, uiterlijk op 15 februari, 30 april, 30 september en 15 december van elk jaar, bezorgt de *Maatschappij* aan het DGVL, op gegevensdrager, al de geactualiseerde projectdossiers/collectieve dossiers. De voornoemde datums kunnen worden gewijzigd in onderlinge overeenstemming tussen het DGVL en de drie *Maatschappijen* van de NMBS-groep. Deze actualisering heeft hoofdzakelijk betrekking op hoofdstuk 4 van het dossier, maar bij aanzienlijke wijziging van het project en ten minste één keer per jaar, worden de dossiers volledig geactualiseerd.

Voor de collectieve dossiers wordt de actualisering telkens samengevat in de vorm van een tabel met, per opdracht : de uitvoeringskalender, de totale raming, het budget van het lopende jaar en de reeds geboekte uitgaven.

De projectfiches die bestemd zijn voor de communicatie aan de Gewesten en aan het UCMM, worden bezorgd aan het DGVL dat ze uiterlijk op 30 juni van elk jaar zal verspreiden.

Het DGVL baseert zich op de projectdossiers/collectieve dossiers om, voor rekening van de federale Staat, de opvolging en de controle te verzekeren van de uitvoering van de investeringsplannen en -programma's. Zijn ambtenaren verifiëren bij elke actualisering van de dossiers of hun gegevens volledig, correct en actueel zijn. Daartoe kunnen ze overgaan tot alle vereiste onderzoeken en controles op het terrein en binnen de *Maatschappij*, meer bepaald in de boekhouding. Ze mogen eveneens deelnemen aan de door de *Maatschappij* georganiseerde vergaderingen voor projectopvolging. De projectleiders en de opdrachtgevers zijn de eerste gesprekspartners.

Het detailniveau van de reporting (bijvoorbeeld met betrekking tot de verdeling van het budget op het niveau van de opdracht en de verdeling van de uitgaven per kostentype) zal evolueren met de concretisering van het project en de maturiteit van het systeem voor projectbeheer. De aanpassing van het systeem gebeurt in overleg tussen de drie *Maatschappijen* en het DGVL.

Tijdens de migratieperiode van de opvolging per investeringsbeslissing naar de opvolging per projectdossier/collectief dossier, zoals beschreven in hoofdstuk V, vormen de dossiers van investeringsbeslissing eveneens, voor een aantal dossiers die moeten worden overeengekomen tussen het DGVL en de *Maatschappij*, een instrument voor kruiscontrole op de doeltreffendheid van de projectdossiers/collectieve dossiers.

Tijdens de migratieperiode verrichten de ambtenaren van het DGVL financiële/boekhoudcontroles volgens de modaliteiten die zijn beschreven in punt IV.4. Na een succesvolle migratie worden die controles verricht naargelang van de behoeften en meer bepaald geïdentificeerd op basis van de analyse van de financiële en boekhoudgegevens die vervat zijn in de projectdossiers/collectieve dossiers. De ambtenaren kunnen daartoe alle aanvullende inlichtingen vragen en hebben toegang tot al de nodig geachte boekhoudkundige stukken en gegevens.

Bezoeken aan de werf, uitgevoerd volgens de modaliteiten die beschreven zijn in IV.4, blijven na de migratie eveneens behouden als ondersteuning voor de opvolging en de controle met behulp van de projectdossiers/collectieve dossiers en naargelang van de behoeften.

De *Maatschappij* bezorgt op eenvoudig verzoek alle aanvullende inlichtingen die door de ambtenaren van het DGVL worden gevraagd in het kader van die opvolging en die controle en neemt deel aan alle vergaderingen die daaromtrent worden georganiseerd door het Directoraat-Generaal. De betrokken projectleiders nemen deel aan die vergaderingen.

Elke periodieke actualisering van de projectdossiers/collectieve dossiers geeft aanleiding tot het opstellen van een bericht van het DGVL aan de Minister die bevoegd is voor de spoorweginvesteringen, aangaande de vorderingen in de uitvoering van het jaarlijks investeringsprogramma. Een kopie van dit bericht wordt naar de *Maatschappij* gestuurd.

In voorkomend geval kunnen er bijkomende activiteiten van opvolging en controle worden opgelegd aan de ambtenaren van het DGVL in het kader van de werken van het UCMM.

IV. INVESTERINGSBESLISSINGEN

Opmerking vooraf Wanneer de overstap van het (huidige) systeem van toestemming en opvolging, gebaseerd op de investeringsbeslissingen, naar het systeem gebaseerd op de projectdossiers/collectieve dossiers met succes afgerond zal zijn, zal de hieronder beschreven opvolging en controle door investeringsbeslissingen niet meer van toepassing zijn en zal de *Maatschappij* aan het DGVL niet langer de investeringsbeslissingen, de rapporten en de boekhoudkundige lijsten moeten voorleggen waarvan in punt IV.4 sprake is.

De investeringsbeslissingen vormen de laatste schakel in de planning van de spoorweginvesteringen. Ze leveren gedetailleerde informatie over zowel de planning, de financiële aspecten en de uitvoeringsmodaliteiten van de investeringen, als over de opvolging en de controle van hun uitvoering.

Voor alle investeringen ten laste van de begrotingskredieten voor spoorweginvesteringen van de FOD Mobiliteit en Vervoer of ten laste van andere financiële bronnen die het DGVL moet controleren (bijvoorbeeld het GEN-Fonds), en als dusdanig vermeld in het meerjareninvesteringsplan en in het jaarlijks investeringsprogramma, wordt een investeringsbeslissing genomen. De term « investeringen » omvat zowel de investeringswerken als de aankopen van investeringsmiddelen, zoals het rollend materieel. De vereiste onteigeningen, de studies die leiden tot de realisatie van zo'n investering en het toezicht dat bij die realisatie wordt uitgeoefend, maken eveneens deel uit van de investering. Komen niet in aanmerking als investeringen ten laste van de kredieten voor spoorweginvesteringen die gecontroleerd worden door de FOD Mobiliteit en Vervoer : de werken, leveringen of diensten die betrekking hebben op het onderhoud of op de investeringen met commerciële doeleinden die geen uitstaans hebben met de opdrachten van openbare dienst die door de wet aan de *Maatschappij* zijn opgelegd.

De *Maatschappij* legt, overeenkomstig de hieronder vastgelegde modaliteiten, alle investeringsbeslissingen voor aan het DGVL, voor advies. Alle voor advies aan het DGVL bezorgde beslissingen moeten kaderen in een investeringsproject waarvoor een projectdossier/collectief dossier opgesteld en aan het DGVL bezorgd werd.

De dossiers betreffende de investeringsbeslissingen moeten bij het DGVL aankomen als volgt : ten laatste 30 kalenderdagen

- na de kennisgeving van de bestelling bij aannemingsopdrachten;
- vóór het begin van de werkzaamheden bij werken in eigen beheer.

Als die termijn niet wordt nageleefd zal het dossier vergezeld moeten zijn van een behoorlijk gemotiveerde rechtvaardiging. Die uiterste indieningsdatum geldt niet voor de dossiers betreffende een aanvullende investeringsbeslissing en een beslissing aangaande kleine investeringen, waarvoor de in de punten IV.2 en IV.3 beschreven modaliteiten van toepassing zijn.

De dossiers betreffende investeringsbeslissingen die na het verstrijken van die termijn voor advies worden voorgelegd, behalve de aanvullende investeringsbeslissingen, behalve de dossiers die vergezeld zijn van een behoorlijk gemotiveerde rechtvaardiging, zullen onontvankelijk verklaard worden voor de financiering ten laste van de begrotingskredieten voor spoorweginvesteringen onder het toezicht van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het DGVL bezorgt zijn advies binnen 30 kalenderdagen vanaf de ontvangstdatum van het dossier betreffende de investeringsbeslissing. Als het DG oordeelt dat het dossier onvolledig is of bijkomende uitleg vereist, wordt de voormelde termijn onderbroken vanaf de dag waarop het DGVL de *Maatschappij* daarover schriftelijk heeft ingelicht.

Als de hierboven bedoelde termijn verstreken is zonder dat het DGVL een advies heeft bezorgd of bijkomende informatie heeft gevraagd, wordt ervan uitgegaan dat de investeringsbeslissing een gunstig advies heeft gekregen en dat het DGVL een investeringsnummer toekent.

Na gunstig advies van het DGVL (« groen licht » genoemd) mogen de gedane uitgaven in het raam van de investering in kwestie effectief ten laste van de betrokken begrotingskredieten geboekt worden, binnen de grenzen van het in de beslissing vermelde budget en op voorwaarde dat de beschikbare kredieten het toelaten.

De investeringsbeslissingen betreffende het investeringsbudget voor een bepaald jaar moeten ten laatste vóór 31 december van dat jaar voor advies voorgelegd worden aan het DGVL. Voor aanvullende investeringsbeslissingen gelden de bepalingen van punt IV.2.

IV.1 INHOUD EN VORM VAN DE INVESTERINGSBESLISSINGEN

Ieder dossier van investeringsbeslissing omvat minstens de vier volgende delen :

- (i) het synthesefiche (formulier 408b genoemd);
- (ii) de technische rechtvaardiging;
- (iii) de financiële raming;
- (iv) de uitvoeringsmodaliteiten.

Het synthesefiche, de technische rechtvaardiging (met uitzondering van de bijgevoegde plans) en de financiële raming worden in twee exemplaren bezorgd, waarvan er één naar de *Maatschappij* wordt teruggestuurd na gunstig visum van het DGVL. De andere documenten die bij het dossier van investeringsbeslissing zijn gevoegd, worden in één exemplaar bezorgd.

(i) Het synthesefiche (formulier 408b), opgemaakt volgens een eengemaakt model, omvat minstens de volgende gegevens :

- De beschrijving van de investering, met inbegrip van :
 - De exacte titel van de investering;
 - De budgetlijn.
- De vermelding dat het ofwel om een *oorspronkelijke* investeringsbeslissing gaat, ofwel om een *aanvullende* investeringsbeslissing. In het laatste geval moet(en) het/de investeringsnummer(s) van het/de reeds toegekende groen(e) licht(en) vermeld worden.
- De vermelding van de reeds toegekende investeringsnummers (ook «visumnummers» of «groen-lichtnummers» genoemd) in het raam van dezelfde investering (andere dan de eventuele bijkomende werken).
- De diensten van de *Maatschappij* die voor de realisatie instaan, alsook de diensten ten laste van dewelke de uitgaven geboekt zullen worden.
- De programmapost, het nummer van boekhoudfiche, de rubriek, de financieringscode en tevens het nummer van het project waaraan de investering verbonden is (projectnummer).
- De financiële uitsplitsing in : Eigen beheer, Aanneming en Diversen met onderverdelingen, voor de eerste twee, in Studies, Werken, Toezicht en Veiligheid, en voor de Diversen, in Onderaannemers en Andere.
- De gunningswijze van de aannemingsprestaties en de prestaties door onderaannemer.
- Het/de rekeningnummer(s) van de realiserende dienst waar de uitgaven geboekt zullen worden.
- De aanvangsdatum van de werken (maand/jaar) en de geplande duur van de werken.
- De bezorgingsdatum aan het DGVL door de *Maatschappij*.

Dit synthesefiche (408b) omvat bovendien een vak voor het visum van het DGVL en het toegekende investeringsnummer.

De format van dat formulier kan gewijzigd worden door onderling overleg van de drie *Maatschappijen* en het DGVL.

(ii) De technische rechtvaardiging omvat ten minste de volgende gegevens :

- De analyse van de bestaande toestand en de problematiek ervan;
- De investeringsdoelstelling(en) (beschrijving van de toestand na de interventie);
- De beschrijving van de interventie (activiteiten, te gebruiken middelen, resultaten enz.);
- Voor de investeringswerken, een situatieplan en een algemeen overzicht van de uit te voeren werken;
- De verwijzing naar de interne beslissing met het oog op uitvoering van de investering (een intern controledocument, een document van de Raad van Bestuur, van het Directiecomité enz.). Het document in kwestie moet als bijlage bij de technische rechtvaardiging gevoegd zijn;
- Alle andere nodig geachte documenten om de investering op technisch vlak te rechtvaardigen;
- De personalia van de technisch verantwoordelijke voor de uitvoering (leidend ambtenaar).

Als het projectdossier/collectief dossier waarnaar de investeringsbeslissing verwijst een voldoende gedetailleerde technische rechtvaardiging bevat waarmee die beslissing in het geheel van het project gesitueerd kan worden, volstaat een eenvoudige verwijzing naar die rechtvaardiging in het overeenkomstige dossier.

De technische rechtvaardiging wordt opgemaakt, gedateerd en ondertekend door de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de opvolging van de uitvoering (de leidend ambtenaar).

(iii) De financiële raming, opgemaakt volgens een eengemaakt model, verstrekt de volgende gegevens (indien relevant).

- De ramingen van de kosten in eigen beheer. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de kosten voor prestaties van het personeel, de kosten voor stoffen en de andere kosten.

De kosten voor *prestaties van het personeel* zijn onderverdeeld in : de studiekosten, de personeelskosten voor de uitvoering van de werken in eigen beheer, de kosten voor toezicht die verbonden zijn aan de veiligheidsmaatregelen en de kosten voor toezicht op de uitvoering van de werken in aanneming.

Voor de *stoffen en andere kosten* worden de lijsten en de andere nodige details bijgevoegd.

Alle kosten voor de prestaties in eigen beheer worden berekend op basis van meetstaten.

In de investeringsbeslissingen voor de studiekosten moet de raming vermeld zijn van de kosten voor de investering (werken, aankoop van materieel enz.) waarop de studie betrekking heeft.

- De raming van de werken door onderaannemer (prestaties van machines, kranen enz., interventies van derden voor het verplaatsen van uitrustingen van openbaar nut). Er wordt duidelijk vermeld om welke werken door onderaannemer het gaat, en in voorkomend geval moet een meetstaat bijgevoegd worden.
- Het bedrag van de aanbesteding, dat wil zeggen het bedrag van de gegunde opdracht waarvan sprake in punt (iv).

Bij de financiële raming wordt ook rekening gehouden met de volgende elementen :

- de diverse kosten, zoals de algemene kosten, de kosten voor aanbestedingsprocedures, de opslagkosten en de magazijnkosten voor de stoffen enz.;
- de onvoorziene kosten.

In voorkomend geval wordt op de kostenraming een verdeelsleutel toegepast. Deze kan de kostenspreiding betreffen over de financieringsbronnen waarvan sprake in het investeringsbudget (cf. II.1), de verschillende (sub)rubrieken of, in uitzonderlijke gevallen, de verschillende diensten van de *Maatschappij*. De toegepaste verdeelsleutel moet altijd met technische gegevens gerechtvaardigd worden.

Alle wijzigingen inzake de urenlonen en de kostenpercentages worden, zodra ze van toepassing zijn, door de *Maatschappij* medegedeeld aan het DGVL. Wijzigingen in de kostenpercentages van 1 % en meer worden gestaafd door boekhoudkundige documenten.

De *Maatschappij* bezorgt de overzichtslijst van de verdeelsleutels voor de HST-projecten om de twee maanden aan het DGVL. Wijzigingen in de verdeelsleutels van 5 % en meer worden gestaafd door middel van technische gegevens of beheersbeslissingen.

Op verzoek van het DGVL moet de *Maatschappij* alle informatie of bijkomende rechtvaardigingen verstrekken inzake de evolutie van de eenheidsprijzen en de prijzen voor het gebruik van het rollend materieel, de speciale voertuigen, .

(iv) De uitvoeringsmodaliteiten omvatten in voorkomend geval de volgende gegevens.

- Een korte beschrijving van de uitvoeringsmodaliteiten voor de realisatie van de investering, met een verwijzing naar de aanverwante investeringsbeslissingen die ingediend zijn of ingediend zullen worden : studieopdracht, werken in eigen beheer, werken in aanneming + toezicht enz. De eventuele interactie tussen de werken in eigen beheer en de werken in aanneming moet duidelijk opgegeven worden.
- De uitvoeringskalender. Deze vermeldt minstens de aanvangsdatum en de geplande einddatum van de werken in eigen beheer (studie en werken) en/of de contractuele aanvangsdatum en de uitvoeringstermijn van de in aanneming uitgevoerde werken. Een grafische voorstelling van de uitvoeringskalender (bar-chart) wordt bijgevoegd, indien beschikbaar.
- Voor de investeringen verbonden aan een opdracht van aanneming moeten de volgende documenten het dossier van investeringsbeslissing vergezellen :
 - de interne controledocumenten aangaande de keuze van de aanbestedingsprocedure en aangaande de goedkeuring van het bestek;
 - het bestek, alsook een selectie van plans waardoor men zich een goed beeld kan vormen van de plaats en van de aard van de investering;
 - het proces-verbaal van opening van de offertes;
 - het rapport met de vergelijkende analyse van de offertes en het controledocument of het document van interne beslissing dat betrekking heeft op de gunning van de opdracht;
 - de goedgekeurde offerte met het visum van de bevoegde overheid bij de *Maatschappij*.

Met de technische rechtvaardiging, de financiële raming en de gegevens over de uitvoeringsmodaliteiten moet het DGVL kunnen oordelen over de conformiteit van de aanvraag met het geldende investeringsplan/-programma en met onderhavig beheerscontract, alsook over de efficiëntie van de voor realisatie van de investering voorgestelde middelen. Het dossier van de investeringsbeslissing moet het DGVL ook de mogelijkheid bieden, na te gaan of de wetgeving op de openbare aanbestedingen nageleefd werd.

De inhoud en de vorm van de dossiers van investeringsbeslissing kunnen gewijzigd worden door onderling overleg van de drie *Maatschappijen* en het DGVL.

IV.2 AANVULLENDE INVESTERINGSBESLISSINGEN

De *Maatschappij* mag aan het DGVL een dossier van aanvullende investeringsbeslissing bezorgen, voor een interventie waarvoor eerder een « groen licht » werd toegekend, en wel in de volgende gevallen :

- wanneer tijdens de uitvoering van de interventie blijkt dat het toegekende bedrag niet toereikend zal zijn om alle verwachte uitgaven te dekken;
- bij de eindafrekening en bij het beëindigen van de interventie, wanneer blijkt dat het toegewezen budget ontoereikend is om alle gedane en geboekte uitgaven te dekken.

Dossiers van tussentijdse aanvullende investeringsbeslissing moeten voorgelegd worden zodra men er zich, op basis van de voortgang van de werken, rekenschap van geeft dat het toegekende bedrag met 15 % of meer overschreden zal worden. In de technische rechtvaardiging van die dossiers van tussentijdse aanvullende investeringsbeslissing worden de oorzaken van de bijkomende uitgaven op gedetailleerde wijze gestaafd en worden de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld de bijvoegsels bij de bestelling) bijgevoegd. Voor grote investeringen kunnen verscheidene aanvullende investeringsbeslissingen nodig zijn.

De dossiers van aanvullende investeringsbeslissing bij de eindafrekening worden ten laatste 45 kalenderdagen na het beëindigen van de prestaties in eigen beheer of na de voorlopige oplevering ter goedkeuring van de eindafrekening voor de opdracht van aanneming voorgelegd. De oorzaken van de bijkomende uitgaven worden op gedetailleerde wijze gestaafd in de technische rechtvaardiging, en alle bewijsstukken worden bijgevoegd. Voor de werken bij aanbesteding wordt een overzichtslijst van alle bijvoegsels bij de bestelling gevoegd, vergezeld van het interne controledocument (goedkeuring) voor elk bijvoegsel.

Die dossiers van aanvullende investeringsbeslissing worden opgemaakt met verwijzing naar de oorspronkelijke investeringsbeslissing en het toegekende « groen licht ».

IV.3 INVESTERINGSBESLISSINGEN VOOR DE KLEINE INVESTERINGEN

Voor investeringen die op 10.000,00 € of minder geraamd worden en die geen aanvulling vormen op een eerder toegekend « groen licht » of voor een gedeelte van een investering (bijvoorbeeld studiekosten) waarvoor andere dossiers ingediend zullen worden, moet bij voorkeur een dossier van gegroepeerde investeringsbeslissingen opgemaakt worden onder de benaming « Kleine investeringen van allerlei aard ».

Zulke dossiers van investeringsbeslissing, tot beloop van maximaal 140.000,00 €, mogen, indien relevant, ingediend worden per subrubriek en per district zodra het jaarlijks investeringsprogramma goedgekeurd is.

IV.4 RAPPORTERING, CONTROLE EN TOEZICHT

De *Maatschappij* licht het DGVL tweemaal per jaar in over de vorderingen inzake de uitvoering van het programma van de investeringsbeslissingen (cf. II.2).

Bij die gelegenheid bezorgt de *Maatschappij* aan het DGVL de gegevens betreffende :

- De toegekende « groene lichten » voor de investeringen die om een of andere reden niet uitgevoerd werden, met vermelding van de redenen voor de annulatie.
- De toegekende « groene lichten » voor studies die evenwel niet tot een concrete realisatie hebben geleid, met vermelding van de redenen waarom van de realisatie wordt (werd) afgezien. Aangezien zulke prestaties voor studies volgens de boekhoudkundige regels van de *Maatschappij* niet als een investering beschouwd mogen worden, zullen de desbetreffende groene lichten geannuleerd worden en zullen de uitgaven overgedragen worden ten laste van de eigen middelen van de *Maatschappij*.

De *Maatschappij* bezorgt aan het DGVL ook maandelijks twee boekhoudkundige lijsten van de tijdens de vorige maand geboekte uitgaven die betrekking hebben op de investeringen gefinancierd door de begrotingskredieten voor spoorweginvesteringen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Op de eerste lijst staan de investeringen die een « groen licht » hebben gekregen, en op de tweede lijst de investeringsuitgaven waarvoor een dossier van investeringsbeslissing nog ingediend moet worden en/of een « groen licht » nog toegekend moet worden.

Die situatieoverzichten worden volgens een eengemaakt model opgemaakt per boekhoudbureau van de *Maatschappij* en bevatten de volgende gegevens :

Voor de eerste lijst :

- de boekingsmaand (in principe de maand waarop de lijst betrekking heeft, maar bij correctieboekingen ook de vorige maanden);
- het nummer van het krediet waarop de uitgaven geboekt zijn;
- het door het DGVL toegekende visumnummer (nummer van groen licht);
- de totale geboekte kosten en hun opsplitsing in : personeel, stoffen, aannemingen, andere kosten en algemene kosten of andere die van toepassing zijn.

Voor de tweede lijst :

- de naam van de leidend ambtenaar;
- de boekingsmaand (in principe de maand waarop de lijst betrekking heeft, maar bij correctieboekingen ook de vorige maanden);
- het nummer van boekhoudfiche;
- de totale geboekte kosten en hun opsplitsing in : personeel, stoffen, aannemingen, andere kosten en algemene kosten of andere die van toepassing zijn.
- het nummer van het krediet waarop de uitgaven geboekt zijn;
- een kolom met het type van afwijking, namelijk : (i) K' voor de investeringsbeslissingen met groen licht maar waarvan het bedrag ontoereikend is, (ii) G' voor de investeringsbeslissingen die nog niet voorgelegd werden voor visum van het DGVL, (iii) A' voor de investeringsbeslissingen die bij het DGVL ingediend maar nog niet goedgekeurd zijn.

De uitgaven die op de tweede lijst voorkomen worden automatisch overgedragen naar de eerste lijst zodra het groen licht is toegekend.

De ambtenaren van het DGVL controleren de volgende zaken :

- Dat de dossiers van investeringsbeslissing correct en volledig zijn, dat de beslissing conform is met de geldende investeringsplanning (conformiteit met de investeringsplannen en -programma's en met het projectdossier/collectief dossier) en met het beheerscontract, dat de in te zetten middelen efficiënt zijn en dat de wetgeving op de overheidsopdrachten correct werd toegepast. De toekenning van een investeringsnummer getuigt van het feit dat die controle uitgevoerd is. De gegevens over de « groene lichten » worden in een databank opgeslagen.

De conformiteit met de geldende investeringsplanning houdt onder meer in dat de budgettaire ramingen van het oorspronkelijke of gewijzigde jaarprogramma voor de investeringsbeslissingen (cf. II.1) nageleefd worden. Op die manier kunnen de budgettaire ramingen nooit overschreden worden voor de niveaus 1, 2 en 3 van het (oorspronkelijke of gewijzigde) jaarprogramma, terwijl de budgettaire ramingen voor de budgetlijnen (niveau 4) overschreden mogen worden met hooguit 15 %, evenwel zonder dat die laatste aanleiding geven tot een overschrijding van de ramingen voor de niveaus 1, 2 en 3.

- Dat de semestriële overzichtslijsten correct en volledig zijn.
- Dat de maandelijks boekhoudkundige lijsten correct en volledig zijn en dat de boekingen overeenstemmen met de ramingen zoals die in de investeringsbeslissingen vermeld zijn. De boekhoudkundige gegevens ten laste van de toegekende « groene lichten » worden in een databank opgeslagen.

De controle dat de maandelijks boekhoudkundige lijsten correct en volledig zijn en dat de boekingen overeenstemmen met de ramingen van de « groene lichten », wordt vooral uitgevoerd ter gelegenheid van financiële/boekhoudkundige controles bij de *Maatschappij*. De ambtenaren van het DGVL hebben met dat doel toegang tot alle boekhoudkundige stukken en gegevens die zij nodig achten voor de uitoefening van hun functie.

Die boekhoudkundige controles gebeuren op initiatief van de ambtenaren van het DGVL, al naar de behoeften en volgens een functionele aanpak. Van elke boekhoudkundige controle wordt een rapport opgemaakt dat aan de *Maatschappij* bezorgd wordt.

Het DGVL bezorgt aan de *Maatschappij* en aan de Minister tot wiens bevoegdheid de spoorweginvesteringen behoren ook een jaarlijks syntheserapport over de boekhoudkundige controles van het voorgaande jaar.

Het DGVL oefent ook controle uit op de uitvoering van de investeringen door middel van bezoeken op het terrein.

Die bezoeken worden georganiseerd in overleg met de verantwoordelijke leidend ambtenaar en, in voorkomend geval, met de projectleider. Door die bezoeken kunnen de ambtenaren van het DGVL :

- zich ervan vergewissen dat de uitvoering conform verloopt met de referentiedocumenten, namelijk de « groene lichten », de projectdossiers/collectieve dossiers en de planning op jaar- en meerjarenbasis;
- zich documenteren over eventuele afwijkingen ten opzichte van die referentiedocumenten, daarover te rapporteren en, in voorkomend geval, voorstellen te formuleren om de vastgestelde afwijkingen te verminderen.

De bezoeken op het terrein gebeuren op initiatief van de ambtenaren van het DGVL, al naar de behoeften en volgens een functionele aanpak. Van elk bezoek op het terrein wordt een rapport opgemaakt dat aan de *Maatschappij* bezorgd wordt.

Het DGVL bezorgt aan de *Maatschappij* en aan de Minister tot wiens bevoegdheid de spoorweginvesteringen behoren ook een jaarlijks syntheserapport over de bezoeken op het terrein tijdens het voorgaande jaar.

V. MIGRATIE VAN HET SYSTEEM "INVESTERINGSBESLISSINGEN (GROENE LICHTEN)" NAAR HET SYSTEEM "PROJECTDOSSIERS / COLLECTIEVE DOSSIERS "

Voorafgaande opmerking : in de tekst die volgt verwijst de afkorting NMBS naar de maatschappij van vóór de reorganisatie op 1 januari 2005.

Bij het ondertekenen van onderhavig beheerscontract zijn de planning, de monitoring, de opvolging en de controle van de spoorweginvesteringen hoofdzakelijk gebaseerd op enkel drie van de vier hiervoor beschreven instrumenten, meer bepaald het meerjarenplan, het jaarlijkse programma en het systeem van de groene lichten (aangevuld door financiële/boekhoudkundige controles en werkbezoeken).

Op verzoek van het DGVL heeft de NMBS in 2002 een model van projectfiche opgesteld waarvan de format door het UCMM werd goedgekeurd. De eerste uitgave van fiches, voorgesteld begin 2003, werd grondig geanalyseerd in overleg tussen de NMBS, het DGVL en de Gewesten. Naar aanleiding van die analyse heeft de NMBS beslist de projectaanpak te veralgemenen en alle personen die bij de planning, uitvoering en monitoring van de projecten betrokken zijn, duidelijker te responsabiliseren. Het totaal van de aan de investeringen toegekende budgetten wordt voortaan in investeringsprojecten opgesplitst en voor elk project wordt een projectleider benoemd. Elke projectleider moet ofwel een projectdossier of een collectief dossier opstellen, alsook een projectfiche dat dient voor de externe communicatie (behalve met het DGVL).

Hoewel de twee partijen wel degelijk akkoord gaan om de projectaanpak voorrang te geven op het systeem van de investeringsbeslissingen, zijn ze het erover eens dat de projectaanpak momenteel nog niet voldoende performant is om het systeem in een ander systeem te laten overgaan zonder de kwaliteit van de opvolging van de investeringen in het gedrang te brengen.

Dit migratieplan heeft tot doel de modaliteiten, de criteria en de kalender voor de overdracht van het ene systeem naar het andere op te stellen.

De *Maatschappij* zal tijdens de migratieperiode alles in het werk stellen om de projectaanpak en het werkmiddel 'projectdossier/collectief dossier' te veralgemenen en te perfectioneren. Ze zal de nodige maatregelen treffen om de uitvoering ervan in goede banen te leiden alsook een goede centralisatie en een efficiënte interne controle van de dossiers voordat ze aan het DGVL worden bezorgd. Ze moet ook instaan voor de continuïteit van de ondersteuning van het Directiecomité bij de projectaanpak.

Het DGVL moet de efficiëntie van het systeem projectdossier /collectief dossier' evalueren aan de hand van de volgende criteria :

- de effectieve en volledige dekking van het investeringsbudget door de projecten (correcte verdeling),
- de stabiliteit van de lijst en de naamlijst van de projecten (stabiele verdeling),
- het aantal dossiers ingediend binnen de termijnen t.o.v. het totale aantal in te dienen dossiers,
- het naleven van het opgelegde model,
- de volledigheid van de dossiers,
- de relevantie, de actualiteit en de juistheid van de gegevens (onder andere i.v.m. het budget),
- het gemak om met de projectleider informatie uit te wisselen over zijn project,
- de efficiëntie van de interne controle.

De actualiteit, de juistheid en de volledigheid worden onder andere gemeten door de gegevens van de projectdossiers/collectieve dossiers te toetsen aan die van de dossiers van investeringsbeslissing, alsook bij financiële/boekhoudkundige controles en werkbezoeken. Daartoe zal het systeem van voorafgaand advies van het DGVL over de dossiers investeringsbeslissing van kracht blijven tot de migratie een feit is. De technische rechtvaardigingen in die dossiers kunnen echter stelselmatig vereenvoudigen en vervangen worden door een verwijzing naar het overeenstemmende projectdossier/collectief dossier.

In de maand die volgt op de limietdatums voor het overdragen van de bijgewerkte projectdossiers/collectieve dossiers aan het DGVL, zal deze laatste een vergadering beleggen met de *Maatschappij* om de resultaten van zijn evaluatie mee te delen en te bespreken.

Nadat de migratie volledig voltooid is, zal het jaarlijkse investeringsprogramma niet langer een programma investeringsbeslissingen (programma groene lichten') bevatten en de rapporten die erop betrekking hebben, moeten niet meer voorgelegd worden. Het rapport van de tussentijdse vordering met betrekking tot het programma van de investeringsuitgaven (fysiek programma'), waarvan sprake onder punt II.2, is in dit geval ook niet langer vereist.

Een geleidelijke migratie, per opdrachtgever (of uitvoerende dienst, bijvoorbeeld : Tuc Rail, Eurostation, Euroliège, directie Infrastructuur, directie Patrimonium enz.) of per groep van projecten is eveneens toegestaan. In dergelijk geval staan in het programma van de investeringsbeslissingen (programma van de groene lichten') en in de rapporten die erop betrekking hebben, in een afzonderlijk hoofdstuk, de budgetten en de kostprijs van de (bij de voltooide migratie) betrokken projecten teneinde een globaal overzicht te behouden op het budget en de uitgaven.

Het is de bedoeling, de volledige migratie te bereiken in een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van dit beheerscontract. Er zal een evaluatie plaatsvinden vóór het einde van 2005, 2006 en 2007.

ANNEXE 6

I. Indexation de la compensation des coûts de mission de service public prévue à l'article 48.

Le montant de la compensation est exprimé en euros 2005. Il est associé à une valeur d'indice de 114,48 pour l'indice-santé et 118,77 pour l'indice-services. Ces indices se rapportent au mois de novembre de l'année 2004.

Le montant de chaque dotation annuelle est indexé suivant l'évolution de l'indice-santé et de l'indice-services, à concurrence respectivement de 65 % et de 35 %, par rapport aux indices de référence précités. Les nouveaux indices sont ceux du mois de novembre de l'année qui la précède (par exemple, les indices de novembre 2005 pour déterminer la valeur indexée de la dotation de 2006).

Formule applicable à l'indexation de la dotation pour l'année t :

$$\text{Dotation contractuelle} * ((I \text{ San}_{\text{nov } t-1} / I \text{ San}_{\text{nov } 04} * 0,65) + (I \text{ Serv}_{\text{nov } t-1} / I \text{ Serv}_{\text{nov } 04} * 0,35))$$

$$\text{Dotation contractuelle} * ((I \text{ San}_{\text{nov } t-1} / 114,48 * 0,65) + (I \text{ Serv}_{\text{nov } t-1} / 118,77 * 0,35))$$

II. Indexation de la dotation au financement des investissements (art. 43)

Le montant des dotations annuelles au financement des investissements est exprimé en euros 2005. Il est associé à une valeur d'indice de 4.335,667 pour les matériaux et de 23,683 pour les salaires. Ces indices reflètent la valeur moyenne annuelle de l'année 2003.

Le montant de chaque dotation annuelle est indexé suivant l'évolution du prix des matériaux (I) et des salaires horaires (S) et ce à concurrence respectivement de 40 % et de 60 %, par rapport aux indices de référence précités. Les nouveaux indices sont ceux de l'avant-dernière année qui la précède (par exemple, les moyennes annuelles des indices de 2004 pour déterminer la valeur indexée de la dotation de 2006).

Ces facteurs font l'objet d'une communication officielle assurée par le service Agréation des entrepreneurs de la DG Qualité et Sécurité du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Ils servent de référence dans les formules de révision des prix des marchés de travaux et fournitures.

Formule applicable à l'indexation de la dotation pour l'année t :

$$\text{Dotation contractuelle} * ((\text{moy } I_{t-2} / \text{moy } I_{2003} * 0,4) + (\text{moy } S_{t-2} / \text{moy } S_{2003} * 0,6)) =$$

$$\text{Dotation contractuelle} * ((\text{moy } I_{t-2} / 4.335,667 * 0,4) + (\text{moy } S_{t-2} / 23,683 * 0,6))$$

BIJLAGE 6

I. Indexering van de compensatie voor de kosten van de opdrachten van openbare dienst voorzien in artikel 48

Het compensatiebedrag is uitgedrukt in euro's 2005. Het is gekoppeld aan een indexwaarde van 114,48 voor de gezondheidsindex en 118,77 voor de dienstenindex. Die indexcijfers hebben betrekking op de maand november van het jaar 2004.

Het bedrag van iedere jaardotatie is geïndexeerd volgens de evolutie van de gezondheidsindex en de dienstenindex, tot beloop van respectievelijk 65 % en 35 %, ten opzichte van de voormelde referentie-indexen. De nieuwe indexcijfers zijn die van de maand november van het voorafgaande jaar (bijvoorbeeld de indexcijfers van november 2005 om de geïndexeerde waarde van de dotatie voor 2006 te bepalen).

Toepasselijke formule voor de indexering van de dotatie voor het jaar t :

$$\text{Contractuele dotatie} * ((I \text{ Gez}_{\text{nov } t-1} / I \text{ Gez}_{\text{nov } 04} * 0,65) + (I \text{ Dien}_{\text{nov } t-1} / I \text{ Dien}_{\text{nov } 04} * 0,35))$$

$$\text{Contractuele dotatie} * ((I \text{ Gez}_{\text{nov } t-1} / 114,48 * 0,65) + (I \text{ Dien}_{\text{nov } t-1} / 118,77 * 0,35))$$

II. Indexering van de dotatie voor het financieren van de investeringen (art. 43)

Het bedrag van de jaardotaties voor het financieren van de investeringen is uitgedrukt in euro's 2005. Het is gekoppeld aan een indexwaarde van 4.335,667 voor de materialen en 23,683 voor de lonen. Die indexcijfers geven de gemiddelde waarde weer voor het jaar 2003.

Het bedrag van iedere jaardotatie is geïndexeerd volgens de evolutie van de materiaalprijzen (I) en de prijzen van de urenlonen (S), en dit tot beloop van respectievelijk 40 % en 60 %, ten opzichte van de voormelde referentie-indexen. De nieuwe indexcijfers zijn die van het voorlaatste voorafgaande jaar (bijvoorbeeld de jaargemiddelden van de indexcijfers van 2004 om de geïndexeerde waarde van de dotatie voor 2006 te bepalen).

Die factoren worden officieel medegedeeld door de dienst Erkenning der aannemers van het DG Kwaliteit en Veiligheid bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Ze dienen als referentie in de formules voor herziening van de prijzen van de opdrachten voor aanneming van werken en leveringen.

Toepasselijke formule voor de indexering van de dotatie voor het jaar t :

$$\text{Contractuele dotatie} * ((\text{gem } I_{t-2} / \text{gem } I_{2003} * 0,4) + (\text{gem } S_{t-2} / \text{gem } S_{2003} * 0,6)) =$$

$$\text{Contractuele dotatie} * ((\text{gem } I_{t-2} / 4.335,667 * 0,4) + (\text{gem } S_{t-2} / 23,683 * 0,6))$$

ANNEXE 7

Offre « RER »

Le développement du Réseau Express Régional se réalise en phases conformément à la décision du Conseil des Ministres des 20 et 21 mars 2004.

A dater de l'horaire de décembre 2006, débutera une première phase du service de train RER. Bruxelles sera relié à Termonde, Malines, Louvain, Louvain-la-Neuve, Braine l'Alleud, Braine le Comte avec deux trains par heure et par sens.

Ce service est valable au moins entre 6 heures et 20 heures ; il remplace et élargit l'offre actuelle CityRail sur certaines de ces lignes. Aussi longtemps que les rames spécifiques RER (2008-2009) ne sont pas disponibles, le service est assuré par des automotrices modernisées.

Au fur et à mesure que les rames spécifiques RER sont disponibles, elles sont progressivement introduites sur toutes les lignes exploitées.

BIJLAGE 7

« GEN »-aanbod

De ontwikkeling van het Gewestelijk ExpresNet gebeurt in fases, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 20 en 21 maart 2004.

Vanaf de dienstregeling van december 2006 zal een eerste fase starten van de GEN-treindienst. Brussel zal met Dendermonde, Mechelen, Leuven, Louvain-la-Neuve, Eigenbrakel en 's Gravenbrakel verbonden worden door twee treinen per uur en per richting.

Deze dienst is minstens geldig tussen 6 uur en 20 uur; op sommige van die lijnen vervangt hij het huidige CityRail-aanbod of breidt hij dit uit. Zolang de specifieke GEN-stellen (2008-2009) niet beschikbaar zijn wordt de dienst verzekerd door gemoderniseerde motorstellen.

Naarmate de specifieke GEN-stellen beschikbaar zijn, worden ze geleidelijk ingezet op al de geëxploiteerde lijnen.

**apports financiers au groupe SNCB - hors investissements - en milliers d'euros 2005
financiële steun aan NMBS groep - buiten investeringen - in duizend euro 2005**

	2005	2006	2007
missions service public	1.083.721	1.083.721	1.083.721
domicile/travail	20.200	24.500	28.700
service intérieur tgv	3.257	6.996	6.996
missions de sécurité		7.200	7.200
exploitation RER			9.188
transport combiné	15.000	30.000	30.000
TOTAL/TOTAAL	1.122.178	1.152.417	1.165.805
comparé à 2005	vergelijking met 2005	30.239	43.627

note 1 le montant 2005 pourra éventuellement augmenter (art. 75)

le montant 2007 pourra éventuellement être revu (art. 20)

het bedrag 2005 kan eventueel verhogen (art. 75)

het bedrag 2007 kan eventueel herzien worden (art. 20)

note 2 avantage indirect par subsidie accordé aux utilisateurs, sous réserve approbation UE

note 2 indirect voordeel via subsidie aan de gebruikers, onder voorbehoud goedkeuring EU

note 3 augmentation nette hors index

note 3 netto verhoging buiten index

Le tableau fait abstraction de la reprise de la dette, qui diminue les charges du groupe de 300 mio pan an
De tabel houdt geen rekening met de schuldovername, die de lasten van de groep met 300 mio per jaar vermindert

ANNEXE 9

Informations, rapports et documents à fournir par la SNCB Holding

Lorsque la DGTT n'est pas mentionnée en tant que destinataire des informations, rapports et documents listés ci-dessous :

- la DGTT est le destinataire par défaut si aucun destinataire n'est mentionné;
- une copie est transmise à la DGTT, simultanément à l'envoi principal, si d'autres destinataires sont mentionnés.
- les dispositions générales prévoient que : « Toutes les relations avec les autorités publiques font toujours l'objet d'une concertation préalable au niveau des organes de concertation que le Holding a institués. À défaut d'un accord, le holding transmet la proposition initiale, plus un rapport à l'autorité publique. Le rapport comprend l'avis du holding et l'opinion d'au moins une des filiales, et sera communiqué à la/aux filiale(s) concernée(s). La SNCB Holding coordonne après concertation les relations des trois sociétés avec les autorités de tutelle et, de manière plus générale, avec les autorités publiques. En dehors des questions relatives aux fonctions essentielles d'Infrabel, elle coordonne les propositions officielles relatives à l'exécution des missions de service des trois sociétés anonymes de droit public, comme décrit au paragraphe précédent, et centralise le traitement des questions parlementaires. »

Dispositions générales

- décision d'acquérir un immeuble ou un droit immobilier qui n'est pas utile à l'exécution des missions ferroviaires, si elle porte sur un montant supérieur à deux millions €, au Ministre des Entreprises publiques

Mission de service public relative à la détention et la gestion de ses participations dans le capital de la SNCB et d'Infrabel

- Le cas échéant, rapport si l'endettement d'une des sociétés évolue ou risque d'évoluer jusqu'à un niveau constituant un obstacle à une gestion financière saine, au Ministre des Entreprises publiques

Mission de service public relative aux activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire

- 15 novembre, plan de sûreté annuel se rapportant à l'année suivante, en concertation avec Infrabel et la SNCB;
- 31 mars 2005, plans d'actions de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB en matière de sécurité d'exploitation, à la DGTT et au Ministre de la Mobilité;
- semestriellement, reporting coordonné relatif à la mise en œuvre des plans d'action en matière de sécurité d'exploitation, à la DGTT et au Ministre de la Mobilité;
- 31 mai de chaque année, un rapport relatif à la sécurité d'exploitation portant sur l'exercice précédent (A.R. du 12 mars 2003 et A.R. du 17 novembre 2003), à l'initiative de la SNCB Holding et en collaboration avec Infrabel et la SNCB, au Ministre de la Mobilité et à la DGTT;
- rapports d'accident à la DGTT;
- avis techniques relatifs au RID, sur demande de la DGTT.
- en concertation avec la SNCB et Infrabel, une étude de faisabilité relative à l'introduction sur le réseau belge de services de transport offerts par light trains et sur le light rail en général, et particulièrement sur les aspects de sécurité

MISSION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET LA GESTION DES GARES ET DE LEURS DEPENDANCES

- 31 décembre 2005 au plus tard, un plan d'action visant à optimiser l'utilisation et l'occupation de certaines gares, au Ministre des entreprises publiques;
- 31 janvier 2006, un plan d'action visant à améliorer l'offre de parking pour les voyageurs, au Ministre des entreprises publiques.

Investissements

Plan pluriannuel :

- 30 septembre 2005 : plan d'investissements 2005-2007 des trois sociétés, au Ministre des entreprises publiques;
- 31 mars 2007 : projet de plan d'investissements pluriannuel 2008-2012 des trois sociétés, en concertation avec Infrabel et la SNCB, au Ministre des entreprises publiques en vue de son approbation par le Gouvernement;
- 30 juin de chaque année à partir de 2006 : rapport d'évaluation annuel sur l'exécution du plan pluriannuel d'investissements des trois sociétés et, si nécessaire, projet d'actualisation du plan, au Ministre des entreprises publiques via la DGTT (en 2005 : 30 septembre).

Programme annuel :

- 15 novembre de chaque année (ou au plus tôt deux mois après modification de la dotation de l'Etat, selon le chapitre XV du présent contrat) : programme d'investissements annuel de l'année suivante des trois sociétés, au Ministre des entreprises publiques via la DGTT;
- 30 septembre de chaque année : rapport d'avancement intermédiaire sur l'exécution du programme annuel d'investissements des trois sociétés, au Ministre des entreprises publiques via la DGTT;
- 30 avril de chaque année : rapport d'évaluation annuel sur l'exécution du plan annuel d'investissements des trois sociétés, au Ministre des entreprises publiques via la DGTT;
- 31 juillet de chaque année à partir de 2006, si nécessaire : amendement au plan annuel d'investissements des trois sociétés, au Ministre des entreprises publiques via la DGTT (en 2005 : 30 septembre).

Documents de projet :

- sur base trimestrielle, au plus tard le 15 février, le 30 avril, le 30 septembre et le 15 décembre de chaque année : les dossiers de projet, à la DGTT;
- 30 juin : mises à jour des fiches de projet destinées à la communication externe, notamment vers les Régions, à la DGTT.

Décisions d'investissements :

- Sur base continue et au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent : les dossiers relatifs aux décisions d'investissements en vue de l'obtention du visa (appelé « feu vert »), à la DGTT (tant que la migration vers le nouveau système de contrôle n'est pas réalisée).

Prestations à fournir par la SNCB Holding pour les besoins de la Nation

- Dès son approbation, convention conclue dans le cadre des besoins de la nation, et toute information utile relative à son application, à la DGTT.

Aspects transversaux des missions de service public

- Plan d'action annuel en matière d'intermodalité, à la DGTT;
- Réponse aux avis du Comité consultatif des usagers;
- Communication au Comité consultatif des usagers des informations requises et des adaptations importantes envisagées au plan de transport des services de train, ainsi qu'aux tarifs.
- juin 2005, proposition d'actualisation du protocole d'accord définissant les relations entre l'ex-SNCB et le service de médiation

Relations financières

- 30 septembre 2005, une proposition coordonnée définitive de répartition des crédits globaux d'investissements pour chaque année de 2006 à 2007, après concertation avec Infrabel et la SNCB, au Ministre des entreprises publiques (plus ultérieurement les propositions de révision);
- 30 avril de chaque année, rapport annuel spécifique relatif à la consommation de la dotation « Investissements »;
- situation trimestrielle des dépenses et prélèvements RER
- 30 avril de chaque année, rapport annuel spécifique relatif à la gestion du fonds RER;
- 30 septembre 2005, projet de plan d'investissements RER des trois sociétés pour la période 2005-2007, après concertation avec Infrabel et la SNCB, au Ministre des entreprises publiques;
- 31 mars 2007, projet de plan d'investissements RER des trois sociétés pour la période 2008-2012, après concertation avec Infrabel et la SNCB, au Ministre des entreprises publiques;
- 15 décembre 2005, comptes audités des 3 sociétés et proposition de clé de répartition définitive pour les années 2005 à 2007, au Ministre des Entreprises publiques;
- justificatifs des frais relatifs au personnel visé à l'article 67.

Versement des contributions de l'Etat

- justificatifs relatifs aux investissements RER;
- annuellement, comptes de l'année précédente et justificatifs relatifs aux investissements;
- annuellement, approbation des comptes de l'année t par l'Assemblée générale des Actionnaires de la SNCB Holding;
- 31 décembre de chaque année, approbation du budget de la SNCB Holding par son Conseil d'Administration.

Plan d'entreprise

- 15 novembre 2005, nouveau plan d'entreprise, au Ministre des Entreprises Publiques;
- 15 décembre 2005, nouveau plan d'entreprise coordonné, au Ministre des Entreprises Publiques;
- à partir de 2006, rapport financier trimestriel de la SNCB Holding et consolidé;
- Adaptation annuelle du plan d'entreprise, au Ministre des Entreprises Publiques et au Ministre de la Mobilité.

Relations avec le FIF

- Copie des dispositions contractuelles éventuellement conclues par la SNCB Holding avec le F.I.F., à la DGTT.

Dispositions diverses

- Réponse aux demandes du Ministre des entreprises publiques, du Ministre de la Mobilité et de la DGTT;
- documents du Conseil d'administration de la SNCB Holding;
- 30 avril de chaque année, comptes annuels, rapport annuel de gestion et rapport du collège des commissaires, aux Ministres et à la DGTT (Loi du 21 mars 1991);
- 30 avril de chaque année, complément au rapport annuel relatif à l'exécution des missions de service public, aux Ministres
- la SNCB-Holding transmet à Infrabel et à la SNCB tous les avis qu'elle formule vis à vis des rapports, demandes ou propositions à soumettre au Ministres des Entreprises publiques, au Ministre de la Mobilité ou à la DGTT..

Suivi du contrat

- 30 avril, rapport relatif aux matières visées aux articles 10 et 38, au Ministre des Entreprises publiques, au Ministre de la Mobilité et à la DGTT;
- 30 avril, rapport relatif à l'action (de la SNCB Holding + coordination Infrabel et la SNCB) en matière d'environnement et de développement durable, au Ministre de la Mobilité et à la DGTT.
- 30 avril de chaque année, statistiques annuelles, à la DGTT;

Clause de sauvegarde

- Si la SNCB Holding n'atteint pas les objectifs du contrat, proposition de mesures pour y remédier, à l'Etat, représenté par la DGTT.

BIJLAGE 9

Door NMBS Holding te leveren inlichtingen, rapporten en documenten

Wanneer het DGVL niet wordt vermeld als geadresseerde van de hieronder opgenomen inlichtingen, rapporten en documenten :

- is het DGVL automatisch de geadresseerde als er geen enkele geadresseerde vermeld wordt;
- wordt er een kopie gestuurd naar het DGVL, gelijktijdig met de hoofdzending, als er andere geadresseerden vermeld worden.
- de algemene bepalingen stellen het volgende : Alle betrekkingen met de overheidsinstanties zijn altijd het voorwerp van een voorafgaand overleg op het niveau van de overlegorganen die de Holding heeft ingesteld. Bij het ontbreken van overeenstemming bezorgt de Holding het oorspronkelijke voorstel, plus een verslag, aan de overheidsinstantie. Het verslag omvat het advies van de Holding en de mening van minstens één van de dochterondernemingen, en wordt aan de betrokken dochteronderneming(en) bezorgd. De NMBS Holding coördineert na overleg de betrekkingen van de drie vennootschappen met de toezichhoudende overheden en meer algemeen, met de overheidsinstanties. Buiten de kwesties aangaande de essentiële functies van Infrabel coördineert ze de officiële voorstellen betreffende de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de drie naamloze vennootschappen van publiek recht, zoals in de vorige paragraaf beschreven, en centraliseert ze de behandeling van de parlementaire vragen.

Algemene bepalingen

- beslissing tot het verwerven van een gebouw of een onroerend recht dat niet nuttig is voor de uitvoering van de spoorwegopdrachten, wanneer het gaat om een bedrag van meer dan twee miljoen euro, aan de Minister van Overheidsbedrijven.

Opdracht van openbare dienst betreffende het aanhouden en beheer van haar deelnemingen in het kapitaal van de NMBS en van Infrabel

- In voorkomend geval, rapport bij de Minister van Overheidsbedrijven indien de schuldpositie van een van de vennootschappen evolueert of dreigt te evolueren tot een niveau dat een belemmering vormt voor een gezond financieel beheer.

Opdracht van openbare dienst betreffende de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen

- 15 november, jaarlijks veiligheidsplan betreffende het volgende jaar, in overleg met Infrabel en de NMBS;
- 31 maart 2005, actieplannen van de NMBS Holding, Infrabel en NMBS inzake exploitatieveiligheid aan het DGVL en aan de Minister van Mobiliteit;
- om de 6 maanden, gecoördineerd verslag over de uitvoering van de actieplannen inzake exploitatieveiligheid, aan het DGVL en aan de Minister van Mobiliteit;
- 31 mei van elk jaar, een verslag aangaande de exploitatieveiligheid met betrekking tot het vorige boekjaar (KB van 12 maart 2003 en KB van 17 november 2003), op initiatief van NMBS Holding en in samenwerking met Infrabel en de NMBS, aan de Minister van Mobiliteit en aan het DGVL;
- ongevalverslagen bij het DGVL;
- technische adviezen aangaande het RID, op verzoek van het DGVL.
- in overleg met de NMBS en Infrabel, een haalbaarheidsstudie met betrekking tot de invoering op het Belgische net van vervoerdiensten met light-trains en light rail in het algemeen, in het bijzonder aangaande de veiligheidsaspecten.

OPDRACHT VAN OPENBARE DIENST BETREFFENDE HET VERWERVEN, DE BOUW, HET ONDERHOUD EN HET BEHEER VAN DE STATIONS EN HUN AANHORIGHEDEN

- ten laatste tegen 31 december 2005, een actieplan met het oog op het optimaliseren van het gebruik en de bezetting van bepaalde stations, aan de Minister van Overheidsbedrijven;
- tegen 31 januari 2006, een actieplan om het parkeeraanbod voor de reizigers te verbeteren, aan de Minister van Overheidsbedrijven.

Investerings

Meerjarenplan :

- 30.09.05 : investeringsplan 2005-2007, van de drie vennootschappen aan de Minister van Overheidsbedrijven;
- 31.03.07 : ontwerp van meerjareninvesteringsplan 2008-2012 van de drie vennootschappen in overleg met Infrabel en de NMBS, aan de Minister van Overheidsbedrijven met het oog op de goedkeuring ervan door de Regering;
- 30 juni van elk jaar vanaf 2006 : jaarlijks evaluatieverslag over de uitvoering van het meerjareninvesteringsplan van de drie vennootschappen en, indien nodig, ontwerp van actualisering van het plan, aan de Minister van Overheidsbedrijven via het DGVL (in 2005 : 30 september).

Jaarprogramma :

- 15 november van elk jaar (of ten vroegste twee maanden na wijziging van de toelage van de Staat volgens hoofdstuk XV van onderhavig contract) : jaarlijks investeringsprogramma voor het volgende jaar van de drie vennootschappen aan de Minister van Overheidsbedrijven via het DGVL;
- 30 september van elk jaar : tussentijds verslag van de vorderingen betreffende de uitvoering van het jaarlijks investeringsprogramma van de drie vennootschappen aan de Minister van Overheidsbedrijven via het DGVL;
- 30 april van elk jaar : jaarlijks evaluatieverslag over de uitvoering van het jaarlijks investeringsplan van de drie vennootschappen aan de Minister van Overheidsbedrijven via het DGVL;
- 31 juli van elk jaar vanaf 2006, indien nodig : amendement aan het jaarlijks investeringsplan van de drie vennootschappen aan de Minister van Overheidsbedrijven via het DGVL (in 2005 : 30 september).

Projectdocumenten :

- op kwartaalbasis, ten laatste op 15 februari, 30 april, 30 september en 15 december van elk jaar : de projectdossiers aan het DGVL ;
- 30 juni : bijwerkingen van de projectfiches die bestemd zijn voor externe communicatie, met name naar de Gewesten, aan het DGVL.

Investeringsbeslissingen :

- Op doorlopende basis en uiterlijk op 31 december van het jaar waarop ze betrekking hebben : de dossiers betreffende de investeringsbeslissingen met het oog op het bekomen van het visum (« groen licht » genoemd), aan het DGVL (zolang de migratie naar het nieuwe controlesysteem niet is verwezenlijkt).

Door NMBS Holding te leveren prestaties voor de behoeften van de Natie

- Zodra ze is goedgekeurd, overeenkomst gesloten in het kader van de behoeften van de Natie, en alle nuttige informatie met betrekking tot de toepassing ervan, aan het DGVL.

Transversale aspecten van de opdrachten van openbare dienst

- Jaarlijks actieplan inzake intermodaliteit, aan het DGVL;
- Antwoord op de adviezen van het Raadgevend Comité van de gebruikers;
- Het Raadgevend Comité voor de Gebruikers de vereiste inlichtingen meedelen alsook belangrijke voorziene aanpassingen van het vervoerplan van de treindienst, alsook in de tarieven.
- Juni 2005 een voorstel van bijwerking van het protocol van akkoord dat de relaties tussen de ex-NMBS en de ombudsdienst vastlegt.

Financiële relaties

- 30 september 2005, een definitief gecoördineerd voorstel voor de verdeling van de globale investeringskredieten voor elk jaar van 2006 tot 2007, in overleg met Infrabel en de NMBS, aan de Minister van Overheidsbedrijven (later de herzieningsvoorstellen);
- 30 april van elk jaar, een specifiek jaarverslag aangaande het gebruik van de dotatie « Investerings »;
- trimestriële toestand van de uitgaven en onttrekkingen GEN;
- 30 april van elk jaar, een specifiek jaarverslag aangaande het beheer van het GEN-Fonds;
- 30 september 2005, ontwerp van GEN-investeringsplan van de drie vennootschappen voor de periode 2005-2007, na overleg met Infrabel en de NMBS, aan de Minister van Overheidsbedrijven;
- 31.03.07, ontwerp van GEN-investeringsplan van de drie vennootschappen voor de periode 2008-2012, na overleg met Infrabel en de NMBS, aan de Minister van Overheidsbedrijven;
- 15 december 2005, geauditeerde rekeningen van de 3 vennootschappen en voorstel van de definitieve verdeelsleutel voor de jaren 2005 tot 2007, aan de Minister van Overheidsbedrijven;
- rechtvaardigende stukken aangaande de in artikel 67 bedoelde personeelskosten.

Storting van de bijdragen van de Staat

- rechtvaardigende stukken betreffende de GEN-investeringen ;
- jaarlijks, rekeningen van het vorige jaar en rechtvaardigende stukken met betrekking tot de investeringen;
- jaarlijks, goedkeuring van de rekeningen van het jaar t door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van NMBS Holding;
- 31 december van elk jaar, goedkeuring van het budget van NMBS Holding door haar Raad van Bestuur.

Ondernemingsplan

- 15 november 2005, nieuw ondernemingsplan, aan de Minister van Overheidsbedrijven;
- 15 december 2005, nieuw gecoördineerd ondernemingsplan, aan de Minister van Overheidsbedrijven;
- vanaf 2006, financieel en geconsolideerd kwartaalverslag van de NMBS Holding
- Jaarlijkse aanpassing van het ondernemingsplan, aan de Minister van Overheidsbedrijven en aan de Minister van Mobiliteit.

Relaties met het FSI

- Kopie van de eventueel door NMBS Holding met het FSI afgesloten contractuele bepalingen, aan het DGVL.

Diverse bepalingen

- Antwoord op de vragen van de Minister van Overheidsbedrijven, van de Minister van Mobiliteit en van het DGVL;
- documenten van de Raad van Bestuur van NMBS Holding;
- 30 april van elk jaar, jaarrekeningen, jaarlijks beheersverslag en verslag van het college van commissarissen, aan de Ministers en aan het DGVL (Wet van 21 maart 1991);
- 30 april van elk jaar, bijvoegsel bij het jaarverslag over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst, aan de Ministers;
- De NMBS Holding bezorgt aan Infrabel en aan de NMBS alle adviezen die zij uitbrengt aangaande de verslagen, verzoeken of voorstellen die aan de Minister van Overheidsbedrijven of aan het DGVL moeten worden overgelegd.

Opvolging van het contract

- 30 april, verslag aangaande de onderwerpen die beoogd zijn in de artikelen 10 en 38, aan de Minister van Overheidsbedrijven, aan de Minister van Mobiliteit en aan het DGVL;
- 30 april, verslag aangaande de werking (van NMBS Holding + coördinatie Infrabel en NMBS) op het vlak van milieu en duurzame ontwikkeling, aan de Minister van Mobiliteit en aan het DGVL.
- 30 april van elk jaar, jaarstatistieken, aan het DGVL.

Vrijwaringsclausule

- Indien NMBS Holding de doelstellingen van het contract niet haalt, voorstel met maatregelen om dat te verhelpen, aan de Staat, vertegenwoordigd door het DGVL.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

F. 2005 — 2381 (2005 — 2079)

[2005/14143]

5 JUILLET 2005. — Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de Fer belges. — Addendum

Au *Moniteur belge* du 31 août 2005, édition 2, page 37985, ajouter les annexes au Contrat de gestion entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. :

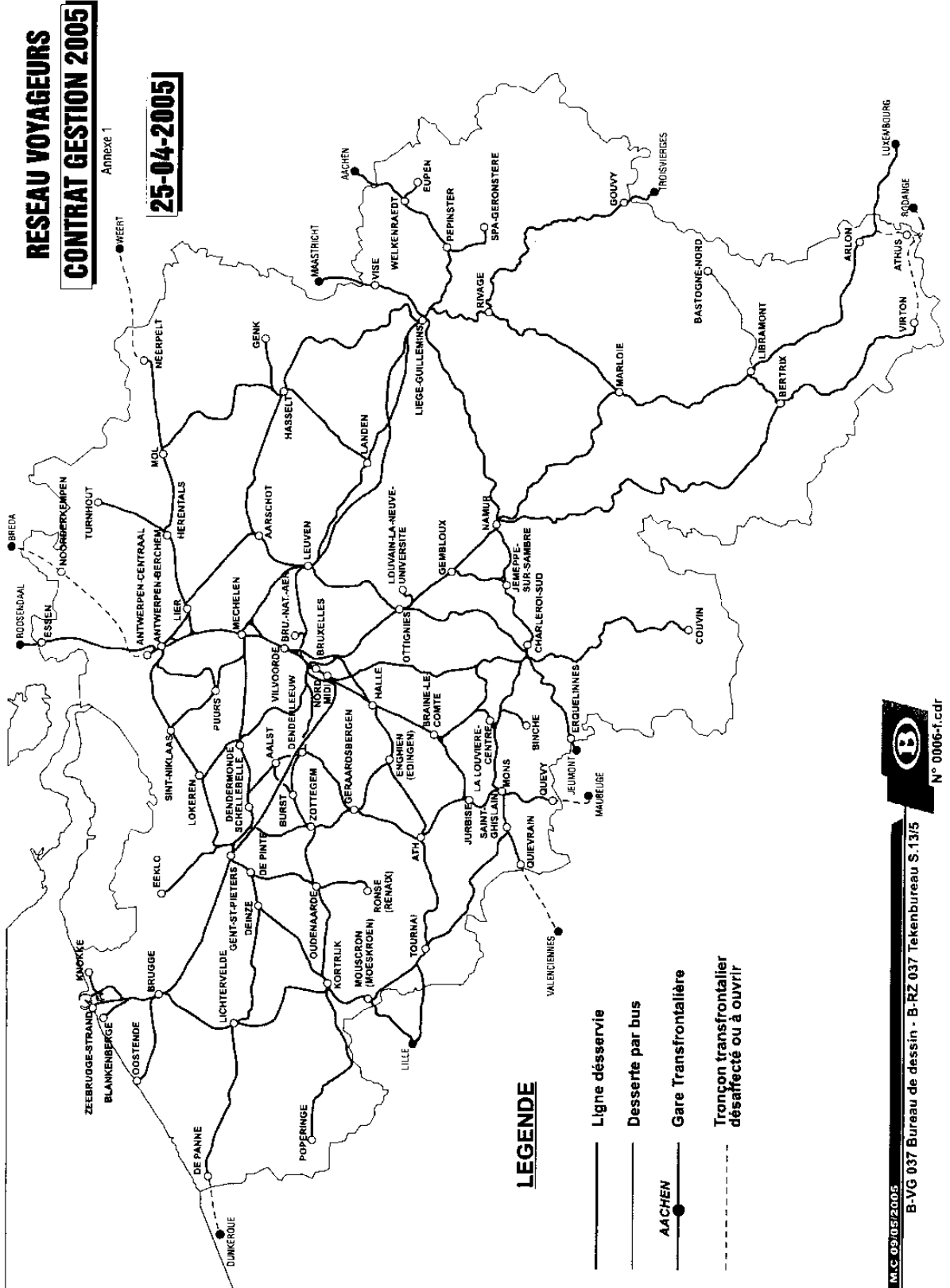
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

N. 2005 — 2381 (2005 — 2079)

[2005/14143]

5 JULI 2005. — Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. — Addendum

In het *Belgisch Staatsblad* van 31 augustus 2005, tweede uitgave, bladzijde 37985, de bijlagen aan het Beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. toevoegen :



M.C. 09/05/2005
 B-VG 037 Bureau de dessin - B-RZ 037 Tekenbureau S.13/5
 N° 0006-f.cdr