



Vlaamse
overheid

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

Ondernemingsplan 2016

Jaarrapportering 2015



Vlaamse
overheid



Vlaanderen
is milieu

Ondernemingsplan Vlaamse Milieumaatschappij 2016

1.3. Kerntakenplan VMM

In het kader van het Regeerakkoord 2014-2019 werd aan elk beleidsdomein binnen de Vlaamse overheid gevraagd om een kerntakenplan op te maken tegen 1 januari 2015. De kerntakenplannen werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17/07/2015. De tabel hieronder bevat de stand van zaken van de voorstellen van afbouw of optimalisatie opgenomen in het kerntakenplan van de VMM.

	Bruto VTE Totaal	Impact op VTE	Status (op schema/ op te starten/ afgerond)	Beschrijving
VMM	309,1	14,7		
Optimalisatie aangewezen	307,9	13,5		
Monitoren en rapporteren Luchtkwaliteit (incl. waarschuwingen bevolking overschrijdingen luchtkwaliteitsnormen) ¹	53,1	0	Op schema	Via optimalisatie is een beperkte besparing mogelijk op de werkingsmiddelen van de meetnetten lucht. Deze middelen zijn nodig voor een gedeeltelijke compensatie van de meerkost van de invoering van PAS.
Monitoren afvalwater ¹	37,9	0	Op schema	Financiële besparing mogelijk bij commerciële uitbesteding analyses i.p.v. werking binnen bestaande SO overheidslaboratoria. Deze middelen zijn nodig voor een gedeeltelijke compensatie van de opgelegde besparingen middelen en personeel.
Monitoren oppervlaktewater	62,1	2,5	Deels op schema, deels niet realiseerbaar	Deel hydromorfologie (1 VTE): aangepaste meetstrategie vanaf 2016 Deel MAP (1.5 VTE): niet realiseerbaar, gelet op te beperkt draagvlak voor lagere meetfrequentie MAP bij belanghebbenden (o.a. CVBB en EU Com).
Monitoren waterbodem	6,1	0,5	Op schema	Aangepaste meetstrategie vanaf 2016
Vestigen, innen en invorderen heffing kleinverbruikers (waterverontreiniging)	5,2	3	Op te starten	Overleg te organiseren met kabinet en watermaatschappijen ter afstemming van standpunten/werkwijze. Timing: op te starten na implementatie nieuwe tariefstructuur (ten vroegste laatste kwartaal 2016).
Vestigen, innen en invorderen heffing grootverbruikers (waterverontreiniging en heffing grondwaterwinning) ¹	39,7	0	Op schema	Implementatie elektronische aangifte voorzien in 2016. Impact op VTE en middelen nog te begroten.

¹ Besparing te realiseren inzake middelen

////////////////////////////////////

Opmaken en opvolgen optimalisatieprogramma bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur	12,9	1	Op te starten	Aanpassing besluit VR vereist (advies EnT VON op dit ogenblik verplicht). Dit zal in 2016 opgestart worden.
Bestrijden ratten, invasieve waterplanten, exoten en zwerfvuil	90,9	6,5	Afgerond	Op 1 januari 2016 zal de vooropgezette personeelsafbouw gerealiseerd zijn, na de pensionering van een 8 ^e personeelslid, waardoor de afbouw inderdaad 6,5 VTE zal bedragen.
Vatbaar voor afbouw	1,2	1,2		
Adviseren bodemsaneringsdossiers (deel grondwater)	0,5	0,5	Op schema	De evaluatie van de huidige aanpak is opgestart. Nadien zullen optimalisatievoorstellen worden opgemaakt die met het kabinet en de overige betrokkenen (in casu Ovam) zullen worden besproken.
Subsidiëren investeringswerken Polders en Wateringen ¹	0,5	0,5	Op schema	De evaluatie van de huidige aanpak van de subsidiëring Polders en wateringen is opgestart. Afronding hiervan is voorzien midden 2016. Aansluitend zullen optimalisatievoorstellen worden uitgewerkt die aan het kabinet en de betrokkenen zullen worden voorgelegd. Afwerking van dit optimalisatievoorstel wordt pas tegen het einde van de legislatuur verwacht.
Subsidiëren Polders en Wateringen (via uitbetaling DAC's) ¹	0,2	0,2	Op te starten	Te kaderen binnen globale visie over regelgeving P&W → Standpunt te bepalen in overleg met kabinet en betrokkenen.

¹ Besparing te realiseren inzake middelen



SD-1 De VMM zorgt voor de onderbouwing en afstemming van het milieu-, lucht- en waterbeleid en de actieve verspreiding van de hieraan gerelateerde informatie

Operationele doelstellingen	Proces/Project	Processen en projecten	JOP 2016 (Basisprocessen en Projecten 2016)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Regeerakkoord	Beleidsnota	
OD-1: Wij verzamelen, analyseren en ontwikkelen milieukennis. VTE: 9,5 Middelen: 562 k.euro	Proces	Onderbouwen milieubeleid Vlaanderen (Milieureportering)	Actualiseren van milieu-indicatoren	1. Aantal gepubliceerde MIRA onderzoeksrapporten 2. Geactualiseerde evaluatie van de toestand van het milieu in Vlaanderen door middel van een rapport (en/of) bijgewerkte indicatoren op het internet 3. Publicatie MIRA-topic rapporten 4. Tijdige beschikbaarheid van een Milieuverkenning	1. 3 per jaar 2. 100 indicatoren per jaar 3. 31/12/2015 4. 31/12/2018		OD64	
			Uitvoeren van ondersteunende studies ten behoeve van de milieureportering					
			Uitvoeren van Toekomstverkenningen					
OD-2: Wij adviseren en dragen bij aan de voorbereiding, opvolging en evaluatie van de regelgeving, de engagementen en het beleid inzake lucht en klimaat. VTE: 1,2 Middelen: 40 k.euro	Proces	Voorbereiden lucht- en klimaatbeleid	Bijdragen aan voorbereiding internationaal, federaal en regionaal lucht- en klimaatbeleid	Tijdige bijdrage aan beleidsdocumenten en/via internationale/federale/regionale fora beleid lucht en klimaat, e.a.	95% tijdig		OD66	
	Project	Evaluatie van de invoering van LEZ	<i>Project zal pas starten na 2016</i>	Tijdige beschikbaarheid	4 meetstations operationeel 31/12/2015	X.LN Lucht	OD66	
OD-3: Wij leveren een bijdrage aan implementatie PAS. VTE: 6,1 (versterkt proces) Middelen: 75 k.euro	Proces	Implementeren PAS	Wetenschappelijk onderbouwen van PAS	Deelname regiebureau, stuurgroep, werkgroepen monitoring, modellen, realiteitstoets	Doorlopend	X.LN Natuur	OD50	
			Implementeren Programmatorische aanpak stikstof (PAS)					
	Project	Stikstofemissies in kaart brengen voor modellen in het kader van PAS	Actualiseren emissie-inventaris landbouw (EMAV)	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016		OD50	
			Uitvoeren van extra metingen van ammoniak via passieve samplers en automatische metingen (Ontwikkeling meetnet stikstofemissie N 2000 in VPAS)	Ammoniakmetingen op 100 meetplaatsen in Vlaanderen uitvoeren (AN2000-project)	Tijdige beschikbaarheid	1. Opstart metingen juli 2015 2. Eindrapport maart 2017		OD50
			Uitvoering automatische ammoniakmetingen (Ontwikkeling meetnet immissie NH3)	Implementatie automatische monitoring ammoniak	Tijdige beschikbaarheid	1. Afsluiten TWO overeenkomst oktober 2015 2. Opstart metingen 2016 3. Eerste rapport juni 2017		OD50
			Uitvoering van metingen in en nabij stallen i.s.m. ILVO en INBO (Opmaak en uitvoering monitoringplan – aspect emissies op stalniveau)	<i>Project zal pas starten na 2016</i>	Tijdige beschikbaarheid	1. Opmaak plan van aanpak tegen oktober 2016 2. Opstart metingen 2017 3. Rapport december 2018		OD50
			Optimalisatie van modellen voor de depositie van ammoniak, stikstof en stikstofdioxide en voor het uitvoeren van scenario-analyses (Bouw rekeninstrument)	Uitvoeren koppeling VLOPS/IFDM en implementeren als rekenhart PAS + kwaliteitscontrole modellen	Tijdige beschikbaarheid	1. Gunning TWO opdracht tegen oktober 2015 2. Eindrapport en gefinaliseerd en gevalideerd model tegen december 2018		OD50
			Uitvoeren van een realiteitstoets op basis van de vergelijking van de modelresultaten met de meetresultaten (depositie, emissies) en de evaluatie van de impact op de natuurgebieden	<i>Project zal pas starten na 2016</i>	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2018		OD50
			Bijdrage leveren aan opmaak voorlopig PAS	Schrijven VPAS-document	Tijdige beschikbaarheid voorwaarden VPAS	30/06/2015 (afhankelijk van externe actoren)		OD50
Bijdrage leveren aan opmaak definitief PAS	<i>Project zal pas starten na 2016</i>	Tijdige beschikbaarheid voorwaarden DPAS	Eind 2018 (afhankelijk van externe actoren)		OD50			
OD-4: Wij coördineren samen met de CIW-partners het integraal waterbeleid en de werking van de bekkenstructuren in Vlaanderen en verzekeren de effectieve werking binnen de bekkensecretariaten. VTE: 15,9 Middelen: 32 k.euro	Proces	Coördineren van het integraal waterbeleid	Coördineren bekkengerichte werking van de VMM	Bewaking van de uitvoering van het CIW-werkplan dat jaarlijks uiterlijk op 01/01 wordt vastgesteld	Aantal tijdig beschikbare en overlegde CIW-nota's (minstens 80% van het aantal voorziene nota's in het CIW-werkplan)		OD28	
			Ondersteunen, verzekeren en opvolgen van de werking van de bekkenuitvoeringsstructuren					
			Verzekeren van de algemene werking van de CIW					

<p>OD-5: Wij werken aan de voorbereiding, ontwikkeling, opvolging en evaluatie van de waterbeheerplannen, de maatregelenprogramma's en de bijhorende instrumenten.</p> <p>VTE: 18,8 Middelen: 450 k.euro</p>	Proces	Opmaken en opvolgen uitvoering stroomgebiedbeheerplannen, opmaken waterbeleidsnota	Aansturen van gebiedsgerichte werking	Tijdige beschikbaarheid	<ol style="list-style-type: none"> Voorstel aan Vlaamse Regering beschikbaar tegen eind 2018 Wateruitvoeringsprogramma: jaarlijks vanaf 2015 Definitieve SGBP 2016-2021 uiterlijk eind 2015 Derde waterbeleidsnota: uiterlijk eind 2019 Rapportering uitvoering SGBP 2016-2021 aan EC: uiterlijk eind 2018 11/11 operationele WKM beschikbaar eind 2018 (zonder versterking: 7/11 WKM beschikbaar eind 2018) Geactualiseerd landbouwemissiemodel beschikbaar voor scenario analyses landbouw tegen eind 2017 Ecologisch voorspellingsmodel beschikbaar tegen eind 2018 	X.LN Water	OD28 OD31	
			Coördineren en ontwikkelen visie financiering waterbeleid (voordien project onder SD1 – OD5)					
			Opmaken jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma's (WUP)					
			Opmaken stroomgebiedbeheerplannen					
			Opmaken waterbeleidsnota					
			Verzekeren van internationale rapportering waterbeheerplannen					
			Ontwikkelen en toepassen waterkwaliteitsmodellen (voordien SD1 – OD4) (Te versterken basisproces: +150 k.euro/jaar en + 1VTE)					
			Ontwikkelen en toepassen milieukostenmodel					
<p>OD-6: Wij maken kaarten en plannen op voor het beheren van overstromingsrisico's en voeren onderzoek om de overstromingsrisico's verder terug te dringen.</p> <p>VTE: 2,5 Middelen: /</p>	Project	Verbeteren waterkwaliteit in speerpuntgebieden en aandachtsgebieden	Uitvoering en opvolging projectplannen	Aantal geïntegreerde projectplannen voor SPG/AG in uitvoering	Minstens 4 bijkomende projectplannen per jaar	X.LN Water	OD28	
	Proces	Opmaken (en implementeren) overstromingsrisicobeheerplannen	Actualiseren overstromingsgevaarkaarten	Tijdige beschikbaarheid ORBP's	31/12/2015 (vervolgens 6-jaarlijkse actualisatie)		OD25	
	Project	Onderzoeken mogelijkheden tot uitbreiding van het instrumentarium voor de paraatheid (voordien SD6 – OD1)	Onderzoeken mogelijkheden tot uitbreiding van het instrumentarium voor de paraatheid	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2019	X.LN Water	OD28	
			Nagaan in samenwerking met de bouwsector hoe bestaande woningen aangepast kunnen worden om de schade bij overstromingen te verminderen (voordien SD6 – OD1)	Nagaan in samenwerking met de bouwsector hoe bestaande woningen aangepast kunnen worden om de schade bij overstromingen te verminderen	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2019		OD28
<p>OD-7: Wij actualiseren de grondwatermodellen, voeren onderzoek om de kennis over het grondwater te vergroten en werken beleidsinitiatieven uit om de herstelprogramma's te implementeren zodat een duurzaam grondwatergebruik wordt gegarandeerd.</p> <p>VTE: 6,7 Middelen: 262 k.euro</p>	Proces	Ontwikkelen (en implementeren) beleid ter bescherming van het grondwater	Operationaliseren grondwatermodelleringen	<ol style="list-style-type: none"> Gerealiseerde afbouw van de grondwaterwinningen Gerealiseerde afbouw illegale winningen 	<ol style="list-style-type: none"> Conform herstelprogramma's (variabel) Conform streefcijfer na opgestart onderzoeksproject 		OD29	
			Operationaliseren maatregelenprogramma's m.b.t. grondwaterbeheer					
			Uitbouwen grondwater- en drinkwaterinstrumentarium					
	Project	Voorbereiden aangepast en gebiedsgericht grondwatervergunningen- en heffingenbeleid via herziening grondwaterdecreet	Voorbereiden aangepast en gebiedsgericht grondwatervergunningen- en heffingenbeleid via herziening grondwaterdecreet	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016		OD29	
			Invoeren wateraudits	Voorbereiding invoering wateraudits	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016		OD29
			Uitwerken van een alternatief voor het Grijswaterbesluit	Uitwerken van een alternatief voor het Grijswaterbesluit	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016	X.LN Water	OD29
			Uitwerken van een watergebruiksdatabank	Uitwerken van een watergebruiksdatabank	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2017		OD29 OD30
			Onderzoek aanpak illegale grondwaterwinningen	Onderzoek via piloot illegale grondwaterwinningen	Tijdige beschikbaarheid resultaten	Eind 2015	X.LN Water	OD29
<p>OD-8: Wij ontwikkelen een onderbouwde Vlaamse beleidsstrategie voor waterschaarste en droogte en breiden de voorspellings- waarschuwings- en sturingssystemen verder uit.</p> <p>VTE: 2,2 (versterkt proces) Middelen: /</p>	Proces	Voorbereiden opmaak droogtebeheerplannen	Voorbereiden opmaak droogtebeheerplannen	Tijdige beschikbaarheid (mits versterken proces met + 1 VTE)	Timing afhankelijk van externe factoren		OD30	
	Project	Opstellen van een verdringingsreeks	Opstellen van een verdringingsreeks (bijdrage aan de voorbereidende stappen)	Tijdige beschikbaarheid	Timing afhankelijk van externe actoren	X.LN Water	OD30	
			Ontwikkeling van een gespannen grondwaterstandsindicator	Ontwikkeling van een gespannen grondwaterstandsindicator	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016		OD30
			Uitbreiden van de freatische grondwaterstandsindicator tot een grondwaterstandsvoorspeller	<i>Afgewerkt in 2015</i>	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016	X.LN Water	OD30

OD-9: Wij voeren het reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen uit en implementeren de docterrichtlijn Prioritaire Stoffen in wetgeving en advisering. VTE: 3,2 Middelen: /	Proces	Uitwerken en uitvoering geven aan beleid gevaarlijke stoffen	Europees beleid uitvoeren en opvolgen	Tijdige implementatie van RL 2013/39 in de wetgeving	Uiterlijk 14/09/2015		OD30				
			Uitvoeren onderzoek en normafleiding								
			Formuleren beleidsvoorstellen								
			Onderbouwen beleid gevaarlijke stoffen o.b.v. metingen								
OD-10: Wij volgen de opmaak en omzetting van Europese en internationale regelgeving en initiatieven inzake milieubeleid. Wij nemen deel aan internationale projecten. VTE: 12,5 Middelen: 152 k.euro	Proces	Voorbereiden waterbeleid ((inter)nationale)	Voorbereiden, coördineren en opvolgen internationale projecten	Aantal deelnemers aan intergwestelijke, intra Belgische en internationale fora	Behoud van het aantal deelnemers		SD2 SD6				
			Coördineren en voorbereiden internationaal milieubeleid								
			Rapporteren over en procesanalyse van internationale watergebonden materie								
			Verzekeren Vlaamse bijdrage in CIS en overleg met EU-COM								
			Verzekeren Vlaamse bijdrage in ISC en IMC								
			Voorbereiden en afstemmen van het waterbeleid (intergwestelijk en internationaal)								
	Project	Initiëren en deelnemen aan internationale projecten binnen externe financieringskaders	Verzekeren van de Vlaamse (VMM) deelname aan projecten met financiering uit Europese of internationale subsidieprogramma's	Aantal projecten	(Variabel)						
OD-11: Wij werken samen met andere entiteiten aan overkoepelende milieuplanning, -rapportering, -evaluatie en een gecoördineerd beleid. VTE: 4,6 Middelen: /	Proces	Leveren bijdrage aan Vlaamse beleidsdocumenten en overlegstructuren	Deelnemen of insteek leveren aan overlegstructuren VO	Tijdige insteek	Minimaal 90%						
			Opmaken of bijdrage leveren aan Vlaamse beleidsdocumenten								
			Opvolgen en bijdrage leveren aan Vlaams mestbeleid								
OD-12: Wij bereiden de omzetting voor van Europese en internationale regelgeving en maken ontwerpregelgeving op gerelateerd aan de kernprocessen van de VMM. VTE: 3,0 Middelen: /	Proces	Opmaken ontwerpregelgeving	Bijdragen aan ontwerpregelgeving	Tijdig aanleveren ontwerp teksten	95% tijdig		OD17 OD25-31 OD50 OD64 OD66				
	Project	Opmaken van één Vlaams waterwetboek	Opmaken van één Vlaams waterwetboek	Gefaseerde uitrol: 1. Tekstvoorstel beschikbaar inzake invoeren nieuwe structuur m.i.v. Wet Oppervlaktewateren en Drinkwaterdecreet in DIWB, nadat Wet Oppervlaktewateren en Drinkwaterdecreet werden gewijzigd 2. Tekstvoorstel beschikbaar inzake invoegen Grondwaterdecreet in de nieuwe structuur samen met wijziging van dit decreet	1. Medio 2016 2. Eind 2016		OD17				
			Opmaken nieuw subsidiebesluit (voordien SD5 – OD3)					Opmaken nieuw subsidiebesluit	Tijdige beschikbaarheid	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	OD26
			Herziening van de wet onbevaarbare waterlopen (voordien SD6 – OD1)					Herziening van de wet onbevaarbare waterlopen	Aangepaste wet beschikbaar	Eind 2019	
OD-13: Wij communiceren actief met de belanghebbenden en het publiek over de toestand en de verwachte ontwikkelingen van het milieu (en het milieubeleid) en verhogen het draagvlak voor milieubewust gedrag. VTE: 8 Middelen: 431 k.euro	Proces	Informereren, sensibiliseren en responsabiliseren	Beheren sociale mediakanalen	1. % beantwoorde vragen van externen binnen de 15 dagen 2. Permanent aanbieden van actuele informatie via de VMM-website	1. 85% 2. Actuele info binnen de werkdag op de website		OD17 OD25-31 OD50 OD64 OD66				
			Communiceren, sensibiliseren en draagvlakverbreding m.b.t. integraal waterbeleid, CIW en bekkenstructuren								
			Coördineren en vormgeven publicaties en communicatieacties								
			Coördineren werking Infoloket								
			Organiseren van evenementen en ontwikkelen van campagnes								
			Uitvoeren woordvoerderschap								

SD-2 De VMM inventariseert, meet en rapporteert over de verontreiniging en de kwaliteit van water en lucht, over de toestand van het grondwater en de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen

Operationele doelstellingen	Proces/Project	Processen en projecten	JOP 2016 (Basisprocessen en Projecten 2016)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Regeer-akkoord	Beleids-nota
OD-1: Wij optimaliseren en bouwen de luchtimmissiemeetnetten verder uit en verfijnen, optimaliseren en onderhouden de scenario-, interpolatie- en voorspellingsmodellen lucht. Wij rapporteren de meet- en modelresultaten van luchtverontreinigende stoffen conform de internationale verplichtingen en de verschillende klantenvereisten. VTE: 38,4 Middelen: 3.622 k.euro	Proces	Monitoren en rapporteren luchtkwaliteit (incl. waarschuwingen bevolking overschrijdingen luchtkwaliteitsnormen)	Internationaal rapporteren van luchtkwaliteit	1. % dagelijkse correct voorspelde luchtkwaliteits-indexen 2. Tijdig ingediende Europese en internationale rapporteringen 3. Jaarrapport 'Luchtkwaliteit 201X' beschikbaar 4. % correct voorspelde zomer- en wintersmogepisodes	1. 90% 2. 100% tijdig 3. Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 01/12/201X+1 4. 75%		OD66
			Meetcampagnes uitvoeren				
			Bijdragen aan normeringsactiviteiten				
			Ontwikkelen en toepassen modellen				
			Opmaken jaarplanning (lucht)				
			Opmaken meetstrategie meetnetten (lucht)				
			Rapporteren luchtkwaliteit				
			Uitbaten extern gefinancierde meetnetten				
			Uitbaten semiautomatische meetnetten				
			Uitbaten telemetrische meetnetten				
			Analyseren monsters (lucht)				
Waarschuwen bevolking overschrijdingen luchtkwaliteitsnormen							
OD-2: Wij optimaliseren en bouwen de emissie-inventaris lucht verder uit. Wij rapporteren de emissiegegevens van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen conform de internationale verplichtingen en de verschillende klantenvereisten. VTE: 9,1 Middelen: 15 k.euro	Proces	Inventariseren en rapporteren luchtemissies	Actualiseren emissie-inventaris lucht	1. Geactualiseerde emissie-inventaris lucht 201X beschikbaar 2. Tijdig ingediende Europese en internationale rapporteringen 3. Jaarrapport 'Lozingen in de lucht 1990-201X' beschikbaar	1. Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 30/09/201X+1 2. 100% tijdig 3. Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 01/12/201X+1		OD66
			Informatie emissies luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen ter beschikking stellen				
			Internationaal rapporteren emissies luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen				
OD-3: Wij plannen de strategie voor het uitvoeren van kwaliteitsvolle metingen binnen het watersysteem en de waterketen. VTE: 3,6 Middelen: /	Proces	Opmaken meetstrategie meetnetten water	Opmaken jaarplanning (water)	Tijdige beschikbaarheid meetstrategie 201X+1	Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 01/10/201X volgens PAsCI		OD28
			Opmaken meetstrategie meetnetten (water)				
OD-4: Wij voeren kwaliteitsvolle metingen uit op afvalwater binnen het watersysteem en de waterketen. VTE: 34,2 Middelen: 2.397 k.euro	Proces	Monitoren afvalwater	Afvalwatermeetnet uitbaten - deel toezicht heffingen	Realisatiegraad monitoringprogramma	90%		OD28
			Afvalwatermeetnet uitbaten - deel (zelf)controle programma RWZI/KWZI				
			Afvalwatermeetnet uitbaten - deel (beleid)onderzoek en ontwikkeling				
			Monitoren afvalwater				
			Analyseren monsters (afvalwater) - excl. deel heffingen				
			Ijken en herstellen monsternametoestellen				
			Analyseren monsters (heffingen)				
			Uitvoeren monsterneming (heffingen)				
			Analysemethoden ontwikkelen				
			Monsternamemethoden ontwikkelen				
OD-5: Wij voeren kwaliteitsvolle metingen uit op oppervlaktewater binnen het watersysteem en de waterketen. VTE: 52,5 Middelen: 2.056 k.euro	Proces	Monitoren oppervlaktewater	Monsternamemethoden ontwikkelen	Realisatiegraad monitoringprogramma	90%		OD28
			Analysemethoden ontwikkelen				
			Analyseren monsters (oppervlaktewater)				
			Biologische beoordeling optimaliseren				
			Hydromorfologische kenmerken (incl. vismigratie) inventariseren				
			Monitoren voor nader onderzoek				
			Nieuwe meetnetten implementeren				
			Oppervlaktewatermeetnet uitbaten - deel fysico-chemie				

			Oppervlaktewatermeetnet uitbaten - deel biologie (macro-invertebraten, macrofyten, fytoplankton, fyto benthos)				
			Oppervlaktewatermeetnet uitbaten - deel MAP				
			Oppervlaktewatermeetnet uitbaten - deel bacteriologie				
			Oppervlaktewatermeetnet uitbaten - deel biota				
OD-6: Wij voeren kwaliteitsvolle metingen uit op waterbodembinnen het watersysteem en de waterketen. VTE: 7,1 Middelen: 160 k.euro	Proces	Monitoren waterbodembodem	Analyseren monsters (waterbodembodem)	Realisatiegraad monitoringprogramma	90%		OD28
			Uitvoeren monsternemingen waterbodembodem en m.i.v. ondersteunen ruimingsmeetnet				
			Analysemethoden ontwikkelen				
OD-7: Wij signaleren watergerelateerde milieu-incidenten, duiden waterkwaliteitsproblemen en/of bepalen de waterschade in uitvoering van de toezichtfunctie en stellen oplossingen voor. VTE: 2,5 Middelen: 69 k.euro	Proces	Monitoren milieu-incidenten oppervlaktewater	Milieu-incidentenwerking verzekeren	1. Realisatiegraad monitoringprogramma Nader Onderzoek 2. Responstijd bij calamiteiten	1. 90% 2. 100% respons binnen het uur na melding		OD28
OD-8: Wij voeren kwaliteitsvolle metingen uit op overstorten binnen het watersysteem en de waterketen. VTE: 7 Middelen: 285 k.euro	Proces	Monitoren riooloverstorten	Monitoren riooloverstorten	Realisatiegraad monitoringprogramma	90%		OD28
OD-9: Wij maken een inventaris van emissies, lozingen en verliezen en waterkwaliteitsmodellen. VTE: 3 Middelen: /	Proces	Inventariseren en rapporteren wateremissies	Emissieinventaris water uitbouwen (incl. beheren en verder ontwikkelen WEISS)	Geactualiseerde inventaris van emissies, lozingen en verliezen beschikbaar	20% van de bronnen jaarlijks geactualiseerd		OD28
OD-10: Wij rapporteren over het watersysteem en de waterketen aan diverse beleidsniveaus en andere belanghebbenden. VTE: 7,3 Middelen: /	Proces	Rapporteren meetresultaten water in functie van onderbouwing waterbeleid	Data ontsluiten en beantwoorden (ad hoc) vragen belanghebbenden	1. Jaarrapport water 201X beschikbaar 2. Uitvoering van verplichte internationale watergerelateerde rapporteringen 3. % tijdig afgekondigde zwemverboden bij vaststelling ontoereikende waterkwaliteit	1. Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 01/12/201X+1 2. 100% tijdig (voor deel Vlaanderen) 3. 100%		OD28
			Schrijven jaarverslag Water en thema-rapporten				
OD-11: Wij monitoren de grondwaterkwantiteit en de grondwaterkwaliteit, ontsluiten de grondwaterdata via de Databank Ondergrond Vlaanderen en voeren scenarioberekeningen uit met behulp van grondwatermodellen. Wij evalueren en rapporteren over de kwaliteit van het grondwater. VTE: 9,4 Middelen: 1.450 k.euro	Proces	Monitoren en rapporteren grondwater	Beheren en ontsluiten gegevens grondwater	1. Aantal bemonsterde en geanalyseerde filters t.o.v. beschikbaar aantal filters grondwatermeetnet 2. Percentage bemonsterde putten grondwatermeetnet pesticiden	1. 90% 2. 90%		OD29
			Uitvoeren/ ondersteunen scenarioberekeningen				
			Uitbaten grondwatermeetnetten, incl. rapportering				
OD-12: Wij beschikken over gevalideerde real-time meetreeksen en beheren ambtsgebiedsdekkende gedetailleerde online overstromingsvoorspellers die 24/24 uur ter beschikking staan. VTE: 7,6 Middelen: 503 k.euro	Proces	Monitoren en rapporteren waterkwantiteit	Uitbaten operationele hydrologische meetnetten	1. Beschikbaarheid van de real-time metingen 2. Beschikbaarheid van online beheersystemen voor operationeel waterbeheer	1. 98% 2. 99%	X.LN Water	OD25 OD28

SD-3 De VMM stuurt de verbetering van de kwaliteit van het water en de lucht, van de toestand van het grondwater en van de waterhuishouding langs onbevaarbare waterlopen 1^e categorie via adviesverlening en de aflevering van erkenningen voor boorbedrijven

Operationele doelstellingen	Proces/Project	Processen en projecten	JOP 2016 (Basisprocessen en Projecten 2016)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Regeerakkoord	Beleidsnota
OD-1: Wij verzekeren de tijdige en kwalitatieve advisering en opvolging van milieuvergunningaanvragen inzake thema lucht. VTE: 1,4 Middelen: /	Proces	Adviseren milieuvergunningaanvragen lucht	Adviseren milieuvergunningaanvragen lucht Vlarem	Tijdige advisering	95% tijdig		SD3 SD6
			Uitwerken beleid inzake advisering				
	Project	Operationaliseren decreet omgevingsvergunning	Operationaliseren decreet omgevingsvergunning	Tijdige operationalisering	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	VIII.RO	OD9
OD-2: Wij adviseren milieuvergunningen oppervlaktewater op een geïntegreerde manier. VTE: 19,2 Middelen: 220 k.euro	Proces	Adviseren milieuvergunningaanvragen afvalwater	Behandelen milieuvergunningaanvragen afvalwater	Tijdige advisering	95% tijdig		SD3 SD6/ OD28
			Beheren gegevens milieuvergunningen afvalwater				
			Uitwerken beleid inzake advisering				
	Project	Operationaliseren decreet omgevingsvergunning	Operationaliseren decreet omgevingsvergunning	Tijdige operationalisering	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	VIII.RO	OD9
OD-3: Wij adviseren op een tijdige en onderbouwde manier milieuvergunningaanvragen conform de relevante wetgeving ter bescherming van het grondwatersysteem. VTE: 7,0 Middelen: /	Proces	Adviseren milieuvergunningaanvragen grondwater	Adviseren milieuvergunningaanvragen grondwater	Tijdige advisering	95% tijdig		SD3 SD6/ OD29
			Project				
OD-4: Wij streven naar een nulgebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare besturen, evenwel rekening houdend met de voorziene uitzonderingsgronden. VTE: 1,4 Middelen: 50 k.euro	Proces	Adviseren pesticidengebruik	Uitvoeren pesticidenreductiebeleid	1. Tijdige advisering afwijkingsaanvragen 2. Tijdig beantwoorden van adviesvragen	1. 95% tijdig 2. 95% tijdig		OD28
OD-5: Wij verlenen tijdig onderbouwde watertoetsadviezen voor oppervlaktewater en grondwateraspecten op basis van een vernieuwd uitvoeringsbesluit. VTE: 7,2 Middelen: 162 k.euro	Proces	Adviseren watertoets	Adviseren watertoets op niveau CIW	Tijdige advisering	95% tijdig		OD25 OD28
			Adviseren watertoets dossier AOW				
		Project	Operationaliseren decreet complexe projecten	Operationaliseren decreet complexe projecten	Tijdige operationalisering	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	VIII.RO
		Operationaliseren decreet omgevingsvergunning	Operationaliseren decreet omgevingsvergunning	Tijdige operationalisering	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	VIII.RO	
OD-6: Wij adviseren op een tijdige en onderbouwde manier bodemsaneringsdossiers. VTE: 1,2 Middelen: /	Proces	Adviseren bodemsaneringsdossiers	Behandelen bodemsaneringsaanvragen	Tijdige advisering	95% tijdig		SD6
			Beheren gegevens bodemsaneringen				
			Uitwerken beleid bodemsaneringsadviesing				
OD-7: Wij leveren erkenningen af voor boorbedrijven en volgen ze op ter bescherming van het grondwater. VTE: 0,2 Middelen: /	Proces	Erkennen en opvolgen boorbedrijven (VLAREL)	Erkennen en opvolgen boorbedrijven	Tijdige behandeling dossiers	95%		OD29

SD-4 De VMM vestigt en int de heffingen waterverontreiniging en grondwaterwinning

Operationele doelstellingen	Proces/Project	Processen en projecten	JOP 2016 (Basisprocessen en Projecten 2016)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Regeer-akkoord	Beleids-nota
OD-1: Wij vestigen, innen, evalueren en innoveren de heffingen kleinverbruikers. VTE: 4,6 Middelen: 110 k.euro	Proces	Vestigen, innen en invorderen heffing kleinverbruikers (waterverontreiniging)	Vestigen, innen en invorderen heffing waterverontreiniging kleinverbruikers	Reële ontvangsten heffingen kleinverbruikers / begrote ontvangsten heffingen kleinverbruikers	Afwijking t.o.v. de door VMM geraamde inkomsten maximaal 5%		OD31
OD-2: Wij vestigen, innen, evalueren en innoveren de heffingen grootverbruikers. VTE: 41,1 Middelen: 1.079 k.euro	Proces	Vestigen, innen en invorderen heffing grootverbruikers (waterverontreiniging en heffing grondwaterwinning)	Vestigen, innen en invorderen heffing waterverontreiniging grootverbruikers en heffing grondwaterwinning	Reële ontvangsten heffingen grootverbruikers / begrote ontvangsten heffingen grootverbruikers	Afwijking t.o.v. de door VMM geraamde inkomsten maximaal 5%		OD27 OD31
	Project	Omzettingcoëfficiënten één sector worden herrekend	Herrekenen omzettingcoëfficiënt sector 4	Tijdige beschikbaarheid	Voorstel beschikbaar voor BA2016		
		Optimaliseren integrale waterfactuur voor grootverbruikers	Optimaliseren integrale waterfactuur voor grootverbruikers	Tijdige beschikbaarheid	Voorstellen ter optimalisatie van de integrale waterfactuur voor grootverbruikers aanleveren aan kabinet binnen de 14 dagen na ontvangst van de vraag		OD27
		Ontwikkelen elektronisch heffingenplatform	Ontwikkelen elektronische aangifte	Tijdige beschikbaarheid	Elektronische aangifte beschikbaar voor Heffingsjaar 2016	X.LN Water	OD31
OD-3: Wij zoeken actief grondwaterwinnings op. VTE: 5,7 Middelen: 6 k.euro	Proces	Uitvoeren terreincontroles op grondwaterwinning	Uitvoeren terreincontroles op grondwaterwinning	Aantal jaarlijks gecontroleerde grondwaterwinnings door verzegeleers	750 putten/VTE		OD31

SD-5 De VMM plant en subsidieert de verdere uitbouw van de infrastructuur voor sanering afvalwater en voor het beheer van de infrastructuur van Polders en Wateringen

Operationele doelstellingen	Proces/Project	Processen en projecten	JOP 2016 (Basisprocessen en Projecten 2016)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Regeerakkoord	Beleidsnota
OD-1: Wij beheren de afvalwaterinformatie-databank en rapporteren op basis hiervan over de uitbouw van de saneringsinfrastructuur. VTE: 18,8 Middelen: 1.000 k.euro	Proces	Beheren en rapporteren afvalwaterinformatie	Beheren rioleringsdatabank Rapporteren saneringsinfrastructuur	Rapportering over de stand van zaken van de uitbouw van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur	Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 01/01/X+1	II.BZ Radicaal digitaal	OD26 OD29
	Project	Implementeren van het AWIS-stappenplan	Opbouw van de referentie rioolinfrastructuurdata	Tijdige realisatie	Jaarlijkse evaluatie van de realisatiegraad van de geplande projecten	II.BZ Radicaal digitaal	OD26
OD-2: Wij ondersteunen de gemeenten via de opmaak van een planning voor de verdere uitbouw en optimalisatie van de saneringsinfrastructuur. VTE: 6,6 Middelen: /	Proces	Actualiseren zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP)	Adviseren afwijkingen aanleg gescheiden stelsel	Jaarlijkse actualisatie van de zoneringsplannen (als onderdeel van het WUP)	Af te stemmen op timing WUP (jaarlijkse opmaak WUP tegen uiterlijk 22/12)		OD26 OD29
			Opmaken gebiedsdekkende uitvoeringsplannen				
	Project	Opmaken definitieve zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (als onderdeel van de SGBP)	Afgerond in 2015	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2015		OD28
OD-3: Wij ondersteunen de gemeenten via de opmaak van kwartaalprogramma's van het subsidiebesluit. VTE: 15,5 Middelen: /	Proces	Opmaken en opvolgen subsidieprogramma gemeentelijke saneringsinfrastructuur (GIP)	Opmaken subsidieprogramma	1. Benutting beschikbare VK 2. Benutting beschikbare OK 3. Tijdige beschikbaarheid subsidieprogramma	1. Min. 97% 2. Min. 85% 3. Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 31/12	X.LN Water	OD26 OD29
			Opvolgen subsidieprogramma				
OD-4: Wij maken jaarlijks een kwaliteitsvol optimalisatieprogramma voor de uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur op en volgen de uitvoering op. VTE: 17 Middelen: /	Proces	Opmaken en opvolgen optimalisatieprogramma (OP) bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur	Opleveren projecten optimalisatieprogramma	Opgemaakt optimalisatieprogramma voor de uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur	Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 31/12	X.LN Water	OD26 OD29
			Opmaken optimalisatieprogramma				
			Opvolgen optimalisatieprogramma				
OD-5: Wij voeren terreincontroles uit ter ondersteuning van de planning en de opvolging van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur. VTE: 3,1 Middelen: 10 k.euro	Proces	Uitvoeren terreincontrole OP, GIP en GUP	Uitvoeren terreincontrole in functie van voorbereiding en opvolging OP, GIP en GUP	1. Aantal as-built OP projecten gecontroleerd 2. Aantal as-built GIP-projecten gecontroleerd	1. Min. 50% 2. Min. 75%		OD26 OD29
OD-6: Wij ondersteunen de werking van Polders en Wateringen via de subsidiëring van investeringswerken. VTE: 0,5 Middelen: 1.318 k.euro	Proces	Subsidiëren investeringswerken Polders en Wateringen	Subsidiëren investeringswerken Polders en Wateringen	Benuttingsgraad van het beschikbare subsidiebudget (VAK)	Min. 90%		
OD-7: Wij ondersteunen de werking van Polders en Wateringen via de uitbetaling van personeelsleden tewerkgesteld bij Polders en Wateringen. VTE: 0,7 Middelen: 1.778 k.euro	Proces	Subsidiëren Polders en Wateringen (via uitbetaling DAC's)	Uitbetalen DAC's van Polders en wateringen	Tijdige uitbetaling (overeenkomstig het subsidiebesluit)	Jaarlijkse uitbetaling uiterlijk op 30/3 het voorschot en op 30/9 de eindafrekening		
	Project	Tegengaan van versnippering door samenvoeging en afschaffing van polders en wateringen - waar zinvol oprichten nieuwe polders en wateringen	Continuering lopende operatie m.b.t. fusies en opheffingen P&W	Aantal afgeschafte en/of samengevoegde polders en wateringen	Afname aantal polders en wateringen met minstens 10 tijdens de planperiode	X.LN Water	

SD-6 De VMM vermindert het risico op wateroverlast, verbetert de ecologische toestand en zorgt voor een passende integratie in de omgeving door het beheer van de onbevaarbare waterlopen 1^e categorie

Operationele doelstellingen	Proces/Project	Processen en projecten	JOP 2016 (Basisprocessen en Projecten 2016)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Regeer-akkoord	Beleids-nota
OD-1: Wij voeren onderhouds- en herstellingswerken uit op de onbevaarbare waterlopen 1 ^e categorie en hun oeverzones en overstromingsgebieden. VTE: 21,0 Middelen: 6.411 k.euro	Proces	Beheren onbevaarbare waterlopen	Beheren waterlopen, oeverzones en overstromingsgebieden, onderhouds- en herstellingswerken laten uitvoeren	1. % waterlopen 1 ^e cat. waarvoor grondige jaarlijkse schouwing is gebeurd 2. % waterlopen 1 ^e cat. waarvoor het nodige onderhoud i.f.v. een evenwichtig waterbeheer is uitgevoerd	1. Min. 95% 2. Min. 95%	X.LN Water	OD25 OD28
			Uitvoeren schouwingen, permanenties, handhaving, klachtenbeheer				
OD-2: Wij bestrijden ratten, invasieve water- en oeverplanten en zwerfvuil. VTE: 82,1 Middelen: 413 k.euro	Proces	Bestrijden ratten, invasieve water- en oeverplanten en zwerfvuil	Bestrijden ratten, invasieve waterplanten en zwerfvuil	1. % normoverschrijdingen rattenbestrijding op jaarbasis 2. % waterlopen die voldoen aan de norm inzake exotenenbestrijding	1. Max. 15% 2. Min. 95%		OD25 OD28
OD-3: Wij voeren de investeringswerken op onbevaarbare waterlopen zoals voorzien in de stroomgebiedbeheerplannen uit, ter bescherming van de mens, de natuur, de economie en het cultureel erfgoed. VTE: 30,2 Middelen: 10.837 k.euro	Proces	Plannen en uitvoeren investeringswerken onbevaarbare waterlopen	Bekomen van vergunning	1. Realisatiegraad geprogrammeerde projecten 2. Benuttingsgraad van toegekend VAK	1. Min. 70% 2. Min. 97%	X.LN Water	OD25 OD28
			Gronden verwerven				
	Project	Inzetten op gebiedsgerichte integrale projecten om maximaal multifunctionele win-wins te realiseren	Opmaken integrale ontwerpen	1. Aantal gerealiseerde projecten in speerpunt- en aandachtsgebieden 2. Aantal heringerichte (delen van) waterlopen in samenwerking met andere besturen of stakeholders	1. Minimum 2 per jaar 2. Minstens 1 per jaar		OD25
OD-4: Wij realiseren sedimentvangen in uitvoering van het sedimentvangplan en kwaliteitsvolle ruiming van prioritaire waterlopen in functie van hydraulische en ecologische doelstellingen. VTE: 5,4 Middelen: 1.030 k.euro	Proces	Plannen en uitvoeren slibruimingen	Voorbereiden, uitbesteden en opvolgen slibruimingen	1. Ruiming jaarlijkse aangroei sedimentmassa in door VMM beheerde waterlopen 2. Realisatie van sedimentvangen	1. Min. 90% 2. Min. 2/jaar		OD25 OD28
OD-5: Wij onderhouden en exploiteren de kunstwerken op de onbevaarbare waterlopen 1 ^e categorie. VTE: 10 Middelen: 3.520 k.euro	Proces	Onderhouden en exploiteren kunstwerken	Onderhouden en exploiteren kunstwerken	% goed functionerende kunstwerken	Min. 95%	X.LN Water	OD25 OD28
OD-6: Wij optimaliseren de hydrologische meetnetten, actualiseren de hydraulische modellen en breiden de voorspellings-, waarschuwings- en sturingssystemen verder uit. VTE: 17,4 Middelen: 2.541 k.euro	Proces	Uitbaten systemen en modellen operationeel waterbeheer	Beheren VHA	1. Uitgevoerde scenario-berekeningen voor interne klanten 2. Aandeel onbevaarbare waterlopen van gewestelijk belang die werden gemodelleerd	1. Min. 10/jaar 2. 95% tegen eind 2015		OD25 OD28
			Permanent actualiseren en opvolgen hydrologische modellen				
			Uitbaten systemen operationeel waterbeheer				

SD-7 De VMM verzekert als Waterregulator en als toezichthouder op de waterketen dat Vlaanderen beschikt over een kwalitatief hoogstaande en efficiënte drinkwatervoorziening en afvalwatersanering en bewaakt de doelmatige besteding van de middelen

Operationele doelstellingen	Proces/Project	Processen en projecten	JOP 2016 (Basisprocessen en Projecten 2016)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Regeer-akkoord	Beleids-nota	
OD-1: Wij houden toezicht op de dienstverlening van de drinkwatermaatschappijen en op de drinkwatervoorziening en reguleren de drinkwatermaatschappijen. VTE: 6 Middelen: 215 k.euro	Proces	Toezicht houden en reguleren drinkwater	Implementeren bronbeschermingsbeleid	1. Geadviseerde normoverschrijdingen drinkwaterkwaliteit & inbreuken dienstverlening 2. Rapporten Waterregulator tijdig beschikbaar 3. Jaarlijks activiteitenverslag Waterregulator tijdig beschikbaar 4. Tijdige adviesverlening 5. Tijdige beoordeling tarieven 6. Jaarlijks efficiëntievergelijking beschikbaar 7. % adviezen beschikbaar over de bovengemeentelijke werkingstoelage binnen de 20 dagen na ontvangst van de Aquafinfactuur en de bijdrage aangerekend door de drinkwatermaatschappijen in het vorig kwartaal 8. Aangepast besluit werkingstoelage 9. Vastleggen methodologie voor inningspercentage	1. 100% 2. 100% tijdig 3. Uiterlijk op 01/12/X 4. 100% tijdig 5. 100% tijdig 6. Minimaal 1 jaarlijks rapport uiterlijk op 01/12/x 7. Min. 95% 8. Voorstel beschikbaar op 01/04/2015 9. Methodologie beschikbaar op 01/12/2015		OD27	
			Reguleren drinkwatermaatschappijen					
			Uitwerken tariefregulering drinkwater					
			Toezicht houden drinkwater					
	Project	Bevorderen van de samenwerking tussen de drinkwatermaatschappijen om via interconnectiviteit productie en consumptie onderling af te stemmen en zodoende de zelfvoorzieningsgraad te verhogen en de onafhankelijkheidsgraad t.a.v. andere landen en andere gewesten te verlagen	Analyse leveringsplannen en onderzoek noodzaak optimalisatie	Uitwerken initiatieven na analyse leveringsplannen (op te maken door DWM tegen 1 jan 2016)	Uiterlijk eind 2019	X.LN Water	OD27	
			Implementeren tariefregulering drinkwater (te versterken activiteit)	Implementeren tariefregulering drinkwater	Tijdige beschikbaarheid	Operationeel vanaf 01/01/2016	X.LN Water	OD27
			Implementeren tariefstructuur drinkwater	<i>In 2016 zijn door de VMM geen acties meer vereist, gezien de verdere implementatie van de nieuwe tariefstructuur een taak is voor de watermaatschappijen.</i>	Tijdige beschikbaarheid	Operationeel vanaf 01/01/2016	X.LN Water	OD27
			Verhoogde aandacht en sensibilisering voor de conformiteit van de binneninstallatie van alle bebouwing onder meer via onderzoek naar en eventuele implementatie van een integraal waterattest	Verhoogde aandacht en sensibilisering voor de conformiteit van de binneninstallatie van alle bebouwing onder meer via onderzoek naar en eventuele implementatie van een integraal waterattest	1. Campagne Gezond water ook jouw zorg 2. Implementatie integraal waterattest	1. 2015 2. Uiterlijk medio 2019		OD27
			Actief meewerken aan het armoedebeleid van de Vlaamse Regering via bijdragen aan het VAPA	Actief meewerken aan het armoedebeleid van de Vlaamse Regering via bijdragen aan het VAPA	Tijdige realisatie geplande acties	I.f.v. voorziene acties		
			Opmaken Putwateractieplan	Opmaken implementatie Putwateractieplan	Tijdige beschikbaarheid	Medio 2019		OD27
OD-2: Wij houden toezicht op een efficiënte en effectieve inzet van de middelen voor de afvalwatersanering. VTE: 5 Middelen: 125 k.euro	Proces	Toezicht houden op tarifiering en kostenaanrekening voor afvalwatersanering	Reguleren tarief saneringscomponenten	1. Advies bij tariefvoorstel beschikbaar 2. Onderzoek correcte aanrekening saneringskosten door middel van steekproefcontroles	1. Uiterlijk 15/12/x 2. 2 jaarlijks rapport op 01/07/x		OD26	
			Toezicht houden op kostenaanrekening en financiële stromen				OD27	
			Uitwerken kostenterugwinning en financiering sanering					
	Project	Implementeren tariefregulering afvalwatersanering (te versterken activiteit)	Implementeren tariefregulering afvalwatersanering	Tijdige beschikbaarheid	Operationeel vanaf 01/01/2016	X.LN Water	OD27	
Implementeren nieuwe tariefstructuur voor afvalwatersanering			<i>In 2016 zijn door de VMM geen acties meer vereist, gezien de verdere implementatie van de nieuwe tariefstructuur een taak is voor de watermaatschappijen.</i>	Tijdige beschikbaarheid	Operationeel vanaf 01/01/2016	X.LN Water	OD27	

<p>OD-3: Wij houden ecologisch en economisch toezicht op de werking en het beheer van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur.</p> <p>VTE: 2,4</p> <p>Middelen: /</p>	<p>Proces</p>	<p>Ecologisch en economisch toezicht houden op beheer en uitbouw gemeentelijke saneringsinfrastructuur</p>	<p>Doorlichten beheer gemeentelijke saneringsinfrastructuur</p> <hr/> <p>Toezicht houden op kostenefficiëntie gemeentelijke rioolbeheerders</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaarlijkse bevraging 2. Jaarlijkse beschikbaarheid ecologische indicatoren 3. Jaarlijks rapport economische indicatoren 4. Aantal onderwerpen WG Rio-leren 5. Aantal terugkoppelmomenten via WG Rio-leren 6. Bijgewerkt gemeentelijk financieringsmodel m.b.t. de financiering van de waterzuivering jaarlijks beschikbaar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uiterlijk 15/07/x+1 2. 31/12/x+1 3. 01/04/x+2 4. 2 5. 2 6. Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 31/12 		<p>OD26</p>
<p>OD-4: Wij houden ecologisch en economisch toezicht op de werking en het beheer van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur.</p> <p>VTE: 7,6</p> <p>Middelen: 125 k.euro</p>	<p>Proces</p>	<p>Ecologisch en economisch toezicht houden op beheer en uitbouw bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur</p>	<p>Adviseren ecologische impact</p> <hr/> <p>Adviseren over middelen Aquafin</p> <hr/> <p>Beoordelen, opvolgen en rapporteren m.b.t. de saneringsovereenkomsten</p> <hr/> <p>Doorlichten beheer bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur</p> <hr/> <p>Toezicht houden op kostenefficiëntie Aquafin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tijdige advisering over de jaarafsluiting 2. Advies over het voorstel begrotingsopmaak en het voorstel begrotingscontrole van de NV Aquafin beschikbaar 15 dagen na ontvangst van de Aquafin-voorstellen 3. % adviezen beschikbaar over de kwartaalvordering van de NV Aquafin binnen de 21 dagen na ontvangst van de vordering overgemaakt aan Aquafin 4. Tweejaarlijkse benchmark (op basis van een basispakket indicatoren voor een objectieve, interne kostenefficiëntievergelijking van de NV Aquafin) beschikbaar 5. Evaluatie van het vergoedingsmodel NV Aquafin beschikbaar 6. Voorstellen voor afstemmen/aanpassen toezicht op vergoedingsmodel beschikbaar 7. Evaluatie van 1 (deel)proces of een problematiek inzake projectuitvoering door nv Aquafin beschikbaar 8. Verdieping van het ecologisch toezicht op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur: gescreende zuiveringsgebieden voor 90% van de aangesloten huishoudelijke vuilvracht + SPG + AG (gefaseerd) 9. Rapportering over de stand van zaken van de uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur tijdig beschikbaar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advisering jaarafsluiting beschikbaar voor 15/12 2. Min. 95% tijdig 3. Min. 95% 4. Tweejaarlijks rapport met resultaten benchmark beschikbaar op 01/09/201X 5. 01/04/2015 6. 31/12/2015 7. Rapport beschikbaar op 01/11/2015 8. Jaarlijkse bevraging gegevens tegen maart; jaarlijkse communicatie berekende indicatoren tegen het einde van het jaar 9. 95% tijdige visums (rapportering) gunningen via maandelijks overleg + jaarlijkse rapportering aantal opleveringen / meldingen en vaststellingen aan minister 	<p>X.LN Water</p>	<p>OD26</p>

SD-8 De VMM voert haar kerntaken uit middels een efficiënt informatiesysteem-, kwaliteits-, kennis- en organisatiebeheer

Operationele doelstellingen	Proces/Project	Processen en projecten	JOP 2016 (Basisprocessen en Projecten 2016)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Regeerakkoord	Beleidsnota
OD-1: Wij beheren informatiesystemen in functie van een efficiënte uitvoering van de kernprocessen van de VMM en ten behoeve van de doelgroepen van de VMM. VTE: 11,2 Middelen: 835 k.euro	Proces	ECMS uitbouwen	CMS uitbouwen	1. Beschikbaarheidsgraad systemen voor kernprocessen (inclusief rapporteringssystemen) 2. Aantal (ver)nieuw(e)(de) digitale systemen inzake kernprocessen in rechtstreeks contact met doelgroepen	1. 95% 2. 5	II.BZ Radicaal digitaal	OD25-31 OD50 OD64 OD66
			DMS uitbouwen				
			Websites monitoren				
		ICT beleid beheren	ICT strategie beheren				
			Projectportfolio beheren				
			Kerntaak- en informatiesystemen aanbieden				
		Toepassingen bouwen					
		Toepassingen functioneel onderhouden					
		Ondersteunen GIS gebruikers	Meldingen behandelen				
		OD-2: Wij voeren een intern kwaliteitsbeleid in functie van een efficiënte uitvoering van de kernprocessen van de VMM en ten behoeve van de doelgroepen van de VMM (met focus o.a. op de processen inzake het monitoren van water- en luchtkwaliteit). VTE: 16,6 Middelen: /	Proces				
Jaarrapport kwaliteitszorg opstellen							
Procedures opstellen							
Kwaliteit garanderen	Datakwaliteit garanderen						
	Kwaliteit labo garanderen						
	Kwaliteit meetnetten garanderen						
OD-3: Wij voeren een kennis-, informatie- en archiefbeleid in functie van een efficiënte uitvoering van de kernprocessen van de VMM en ten behoeve van de doelgroepen van de VMM. VTE: 7,8 Middelen: 326 k.euro	Proces	Architectuur beheren	Architectuur beschrijven	1. Afgewerkt en up-to-date informatieveiligheidsplan beschikbaar 2. Afgewerkt en up-to-date informatiebeheerplan beschikbaar	1. Jaarlijks in eerste kwartaal 2. Tegen eind 2015 en daarna jaarlijks in eerste kwartaal	II.BZ Radicaal digitaal	OD25-31 OD50 OD64 OD66
			Architectuur ontsluiten				
			Methoden beschrijven				
		Business analyse uitvoeren	Business case opstellen				
		Informatiemanagement en documentbeleid implementeren	Informatie- en archiefbeleid uitvoeren				
		Instrumenten kennisuitwisseling beheren	CMS inhoudelijk aanpassen				
			Kennisnet implementeren				
			Senior - junior begeleiden				
		Kennis delen	Deelnemen aan (overleg)vergaderingen				
		Milieukenniscentrum beheren en implementeren	Parlementaire vragen verzamelen				
			Publicaties ter beschikking stellen				
OD-4: Wij voeren de kernprocessen VMM uit in overeenstemming met de federale en Europese regelgeving overheidsopdrachten. VTE: 3,9 Middelen: 330 k.euro	Proces	Beheren patrimonium	Jaarrekening patrimonium opstellen	Tijdige advisering (binnen de 10 dagen, tenzij anders afgesproken)	100% tijdig		
			Onroerend goed verkopen				
			Onroerende voorheffing betalen				
		Juridische ondersteuning geven	Rechtsgeding opvolgen				
			Adviseren toepassing wetgeving overheidsopdrachten				
			Verzekeringen beheren				
OD-5: Wij voeren de audits organisatiebeheersing uit met het oog op een efficiëntere dienstverlening aan de doelgroepen van de VMM. VTE: 0,1 Middelen: 41 k.euro	Proces	Opvolgen uitvoering organisatiebeheersingsmaatregelen	Audits coördineren	1. Uitvoeren auditplanning 2. Realisatiegraad aanbevelingen Audit Vlaanderen	1. 100% 2. 100%		
			Risicobeheer uitwerken				
		Doorlopen BCM-cyclus					
		Uitvoeren risicobeheer op procesniveau					
			Uitwerken informatieveiligheidsplan				

SD-9 De VMM ondersteunt de uitbouw en exploitatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur via de ter beschikking stelling van medewerkers aan de NV Aquafin

Operationele doelstellingen	Proces/Project	Processen en projecten	JOP 2016 (Basisprocessen en Projecten 2016)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Regeer-akkoord	Beleids-nota
OD-1: Wij stellen medewerkers ter beschikking van de NV Aquafin voor de exploitatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur. VTE: 63,1 Middelen: /	Proces	Exploiteren saneringsinfrastructuur NV Aquafin	Exploiteren saneringsinfrastructuur NV Aquafin	Nvt	Nvt		

SD-10 De VMM bestuurt de organisatie en organiseert de interne werking met het oog op een efficiënte uitvoering van de kerntaken

Operationele doelstellingen	Proces/Project	Processen en projecten	JOP 2016 (Basisprocessen en Projecten 2016)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Regeer-akkoord	Beleids-nota
OD-1: Wij besturen de organisatie en verbeteren voortdurend de ondersteuning van de Vlaamse Milieumaatschappij ten behoeve van een efficiënte werking. VTE: 112,2 Middelen: 10.009 k.euro	Proces	Organisatie besturen	Besturen VMM	1. Beschikbaarheid (meerjaren)ondernemingsplan 2. Rapportering uitvoering ondernemingsplan 3. Beschikbaarheid EMAS-registratie voor alle VMM-locaties 4. Maturiteitsscore Audit Vlaanderen 5. Beschikbaarheid HR-plan en uitvoeren 6. Beschikbaarheid begroting, jaarrekening	1. Jaarlijks: • 2015: 31/03/2015 • V.a. 2015: 31/01/201X 2. 31/01/201X+1 3. Gefaseerd tegen eind 2019 4. 3,5 5. 2015: 1/1/2016 6. Volgens afgesproken timing	II.BZ Vermin-derde planlast	
			Uitbouwen milieuzorgsystemen				
			Extra project 2016: EMAS-registratie van locaties BD Oostende, Labo FC, LAK Gent en CBG				
		Ondersteuning verlenen	Beheren huisvesting				
			Beheren wagenpark				
			Beheren personeel				
			Boekhouding voeren				
			Facilitaire ondersteuning verlenen				
			HR-dienstverlening verzorgen				
			Implementeren, beschikbaar houden en beveiligen ICT infrastructuur				
			Intern communiceren				
			Ondersteunen gebruikers inzake ICT				
			Opmaken begroting				
			Organiseren sociale activiteiten				
Proces- en risicobeheer opvolgen							
Project	Implementatie toetreding Vlimpers en toetreding gemeenschappelijk sociaal secretariaat	Implementatie toetreding Vlimpers en toetreding gemeenschappelijk sociaal secretariaat	Datum toetreding/ingebruikname Vlimpers	1/1/2016	II.BZ Slanke overheid		
	Rationalisatie van de management ondersteunende diensten	Realiseren rationalisatie MOF	Aantal personeelsleden MOF	6% MOF op 31/12/2019	II.BZ Slanke overheid		

3. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken

De burger verwacht een efficiënte en effectieve overheid. De VMM zal de werking van haar organisatie verder optimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de standaarden die binnen de Vlaamse overheid voorop worden gesteld, alsook met de door de Audit Vlaanderen geformuleerde aanbevelingen.

De VMM bestendigt de maturiteit van de organisatie

De Vlaamse Milieumaatschappij zal zich verder inzetten om de behaalde maturiteit te bestendigen. Daar waar noodzakelijk en mogelijk binnen de grenzen van de aanwezige personele en financiële middelen, zal deze maturiteit verhoogd worden.

De VMM werkt volgens de thema's van de leidraad Organisatiebeheersing van de Vlaamse Overheid

Doelstellingen-, proces- en risicomangement

Zoals aangegeven in het regeerakkoord en de beleidsnota zal de VMM verder inzetten op doorgedreven procesmanagement en een geïntegreerd doelstellingenmanagement voor de hele organisatie. In samenhang daarmee zal verder werk gemaakt worden van een pdca-cyclus (plan-do-check-act) in het risicomangement.

HRM

Conform het regeerakkoord zal de VMM verder inzetten op de vraag naar grotere interne mobiliteit voor haar personeelsleden. In 2016 zal onder andere ook verder worden ingezet op een gedetailleerd opleidingsaanbod en op acties inzake gezondheidspromotie bestaande uit opleidingen m.b.t. gezonde veerkracht, stressmanagement voor leidinggevend, mindful@work en communicatie-acties rond gezonde levensstijl.

Organisatiecultuur

De Vlaamse Milieumaatschappij zal ook in 2016 in de waarden van de Vlaamse Overheid en in diversiteit blijven investeren. Milieusparend gedrag wordt blijven benadrukt, sporend met de verdere invoering van het EMAS.

Financieel management

In het komende jaar zal naast verdere besparingen ingezet worden op digitaal werken inzake financieel management. Enerzijds wordt de opzet van het e-invoicingplatform verder afgewerkt en anderzijds zullen ook de interne processen verder worden verbeterd en volledig digitaal worden gemaakt.

Belanghebbenden management

De VMM zal in 2016 verdere inspanningen leveren om bij projecten rekening te houden met de externe stakeholders , zodat mogelijke producten en diensten beter zijn afgestemd op de wederzijdse noden en wensen. Voorbeelden vindt men in het AWIS-project, de CIW-werking, enz.

Monitoring

Gedurende 2016 zal een verdere interne afstemming op de proceshiërarchie en koppeling naar de VMM – Enterprise architectuur gebeuren. Het nagaan van het al dan niet behalen van de doelen zal afgetoetst worden aan de te leveren producten en diensten. Waar mogelijk en nodig zal afgestemd worden op "Traject".

Organisatiestructuur

Projectmanagement zal ook in 2016 hoog in het vaandel worden gedragen. De VMM blijft verder haar organisatiestructuur optimaal afstemmen op aspecten zoals bijvoorbeeld de gebiedsgerichte werking, de gevraagde besparingen, het plaatsafhankelijk werken en de kerntakenplannen.



De klasseermap zal geactualiseerd worden naar aanleiding van eventuele wetwijzigingen en per rubriek inhoudelijk verduidelijkt worden .

Legionellapreventie

In uitvoering van het Legionellabesluit van de Vlaamse Regering en het koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk werd in het verleden per locatie een legionelladossier opgesteld waarbij telkens een risicobeoordeling werd opgemaakt en preventieve maatregelen werden geformuleerd. Hoewel de kans op legionellabesmetting binnen de VMM-gebouwen relatief laag is, zullen per locatie periodiek staalnames aan de meest risicovolle aftakpunten ter controle worden uitgevoerd.

Gevaarlijke stoffen en mengsels

De CLP-verordening legt verplichtingen op om chemische stoffen en mengsels in te delen, te etiketteren en te verpakken volgens het wereldwijde geharmoniseerde systeem (GHS, Globally Harmonised System). Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2015 wijzigt diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan de verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Daarmee wordt de Belgische regelgeving afgestemd op de Europese indelings- en etiketteringsvoorschriften uit de CLP-verordening. Verder bevat het KB enkele terminologische aanpassingen en worden vijf andere KB's aangepast.

In principe is de aanpassing een louter technische aangelegenheid die het beschermingsniveau van de bovenvermelde richtlijnen en koninklijke besluiten niet verandert. Er zal door de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie (GDPB) informatie over de wijzigingen aan de wetgeving en advies gegeven worden indien de VMM als gevolg van de wijzigingen actie dient te ondernemen, bijvoorbeeld het aanpassen van interne richtlijnen/procedures/veiligheidshandboeken, te nemen preventiemaatregelen bijkomend aan de in het verleden reeds genomen initiatieven zoals hierboven vermeld.

Om de hiërarchische lijn bij te staan bij de informatie aan de personeelsleden, wordt in 2016 een opleiding voorzien voor de betrokken personeelsleden (personeelsleden die in contact komen met gevaarlijke producten) over de toepassing in de praktijk van het handboek 'Werken met gevaarlijke stoffen'. Naast de veiligheidsaspecten zal de nadruk gelegd worden op de milieuaspecten bij accidentele lozingen.

De hiërarchische lijn ziet toe op het daadwerkelijk toepassen van de werkmethodes en procedures zoals beschreven in het handboek.

Eerste hulp

Op 1 juni 2015 werd de nieuwe omzendbrief inzake de organisatie van de eerste hulpverlening van kracht.

In dit kader zal de GDPB indien nodig voorstellen doen naar het aanspreekpunt VMM voor eventuele aanpassingen aan de bestaande interne procedure voor eerste hulp. In geval van aanzienlijke aanpassingen worden procedures opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van het entiteitsoverlegcomité.

Psychosociale aspecten

a. Risicoanalyse psychosociale aspecten

Naar aanleiding van incidenten die gemeld worden bij het team HR-diensten, de vertrouwenspersoon, het meldpunt Spreekbuis of de externe preventieadviseur psychosociale aspecten kan de leidend ambtenaar risicoanalyses van de specifieke arbeidssituatie laten uitvoeren door de externe preventieadviseur psychosociale aspecten. Ook indien 1/3^e van de werknemersvertegenwoordigers in het entiteitsoverlegcomité dit vraagt wordt een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie uitgevoerd.

////////////////////////////////////

b. HR-acties in het kader van psychosociale aspecten

Voor acties in het kader van psychosociaal welzijn van de personeelsleden wordt verwezen naar de relevante doelstellingen uit het HRM-jaarprogramma, zoals loopbaanbegeleiding, verruimen van de interne mobiliteit, positief aanwezigheidsbeleid en het jaarlijkse vormingsprogramma waarin opleidingen worden aangeboden voor de versterking van de persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

5. Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen

De doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen voor 2016 zijn opgenomen in het Diversiteitsplan 2016 van de VMM. De doelstellingen voor de legislatuur zijn af te leiden uit het Regeerakkoord 2014-2019. Aldus komen we tot volgend overzicht van doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen:

Diversiteitsplan 2016 (te realiseren tegen eind 2016)	Regeerakkoord 2014-2019 (te realiseren tegen 2020)
40% vrouwen in middenkader	40% vrouwen in top- en middenkader
2,3% personen met een arbeidshandicap in dienst	3% personen met een handicap of chronische ziekte in dienst
3% personen van allochtone afkomst in dienst	10% personen met een migratieachtergrond (o.b.v. nieuwe definitie)

6. Personeelsplan

Voor het personeelsplan wordt verwezen naar het Personeelsplan 2015 toegevoegd als bijlage aan het MJOP 2015. In de loop van 2016 zal een aangepast personeelsplan voorbereid worden.





Vlaanderen
is milieu

Meerjarenondernemingsplan Vlaamse Milieumaatschappij

Rapportering over uitvoering 2015

INHOUDSOPGAVE

1. Situering 3

 1.1. De Vlaamse Milieumaatschappij 3

 1.2. Beleidscontext 3

2. Beleids- en beheersdoelstellingen 3

3. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken 28

4. Doelstellingen m.b.t. welzijn 30

5. Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen 30



SD-1 De VMM zorgt voor de onderbouwing en afstemming van het milieu-, lucht- en waterbeleid en de actieve verspreiding van de hieraan gerelateerde informatie

Operationele doelstellingen	Proces/ Project	Processen en projecten	Uitvoering 2015	Status (op schema, vertraging, niet volledig uitvoerbaar)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Uitvoering 2015	Regeer- akkoord	Beleids- nota	
OD-1: Wij verzamelen, analyseren en ontwikkelen milieukennis.	Proces	Onderbouwen milieubeleid Vlaanderen (Milieurapportering)	Milieu-indicatoren werden geactualiseerd op www.milieurapport.be . Het MIRA Klimaatrapport 2015, incl. de afgeleide producten (Engelse vertaling, introductiefilm, dynamische infografiek), werden voorgesteld en gepubliceerd. Ter onderbouwing van de milieurapportering (o.a. het Klimaatrapport en de toekomstige Milieuverkenning 2018) werden 9 onderzoeksrapporten afgewerkt.	Op schema	1. Aantal gepubliceerde MIRA onderzoeksrapporten 2. Geactualiseerde evaluatie van de toestand van het milieu in Vlaanderen door middel van een rapport (en/of) bijgewerkte indicatoren op het internet 3. Publicatie MIRA-topic rapporten 4. Tijdige beschikbaarheid van een Milieuverkenning	1. 3 per jaar 2. 100 indicatoren per jaar 3. 31/12/2015 4. 31/12/2018	1. 9 rapporten 2. 116 indicatoren 3. 17/9/2015 4. NVT		OD64	
OD-2: Wij adviseren en dragen bij aan de voorbereiding, opvolging en evaluatie van de regelgeving, de engagementen en het beleid inzake lucht en klimaat.	Proces	Vorbereiden lucht- en klimaatbeleid	Er werd deelgenomen aan diverse werkgroepen. Bijdragen aan beleidsdocumenten via/en participatie aan internationale, federale en regionale fora m.b.t. lucht en klimaat werden correct en tijdig behandeld.	Op schema	Tijdige bijdrage aan beleidsdocumenten en/via internationale/federale/regionale fora beleid lucht en klimaat, e.a.	95% tijdig	95% tijdig		OD66	
	Project	Evaluatie van de invoering van LEZ	3 meetstations werden gerealiseerd, vertraging met de elektriciteitsaansluiting bij de 4 ^e installatie.	Vertraging	Tijdige beschikbaarheid	4 meetstations operationeel 31/12/2015	75% afgewerkt, 4 ^e station operationeel op 1 maart 2016.	X.LN Lucht	OD66	
OD-3: Wij leveren een bijdrage aan implementatie PAS.	Proces	Implementeren PAS	Alle werkgroepen, stuurgroepen en het regiebureau PAS komen op regelmatige tijdstippen bijeen.	Op schema	Deelname regiebureau, stuurgroep, werkgroepen monitoring, modellen, realiteitstoets	Doorlopend	Op schema	X.LN Natuur	OD50	
	Project	Stikstofemissies in kaart brengen voor modellen in het kader van PAS	Actualisatie EMAV (Emissie Model Ammoniak Vlaanderen) werd opgestart.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016	NVT			OD50
		Uitvoeren van extra metingen van ammoniak via passieve samplers en automatische metingen (Ontwikkeling meetnet stikstofemissie N 2000 in VPAS)	De metingen werden in juni 2015 opgestart en zullen 1 jaar lopen.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	1. Opstart metingen juli 2015 2. Eindrapport maart 2017	1. Opstart 1 juli 2015 2. NVT			OD50
		Uitvoering automatische ammoniakmetingen (Ontwikkeling meetnet immissie NH3)	Het onderzoek is uitgeschreven als TWO-project en werd in november gegund aan RIVM.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	1. Afsluiten TWO overeenkomst oktober 2015 2. Opstart metingen 2016 3. Eerste rapport juni 2017	1. Dossier gegund aan RIVM in november 2. NVT 3. NVT			OD50
		Uitvoering van metingen in en nabij stallen i.s.m. ILVO en INBO (Opmaak en uitvoering monitoringplan – aspect emissies op stalniveau)	De voorbereidingen voor dit monitoringplan moeten nog worden vastgelegd binnen regiebureau PAS.	Vertraging	Tijdige beschikbaarheid	1. Opmaak plan van aanpak tegen oktober 2016 2. Opstart metingen 2017 3. Rapport december 2018	1. NVT 2. NVT 3. NVT			OD50
		Optimalisatie van modellen voor de depositie van ammoniak, stikstof en stikstofdioxide en voor het uitvoeren van scenario-analyses (Bouw rekeninstrument)	Het TWO-project werd in de zomer van 2015 gepubliceerd, maar achteraf niet gegund wegens onduidelijkheden in het bestek (resultierend in een onvermogen tot objectieve beoordeling van de offertes). Er werd een nieuw bestek opgemaakt dat in het voorjaar van 2016 opnieuw zal worden gepubliceerd.	Vertraging	Tijdige beschikbaarheid	1. Gunning TWO opdracht tegen oktober 2015 2. Eindrapport en gevalideerd model tegen december 2018	1. Gunning is pas voor voorjaar 2016 2. NVT			OD50
		Uitvoeren van een realiteitstoets op basis van de vergelijking van de modelresultaten met de meetresultaten (depositie, emissies) en de evaluatie van de impact op de natuurgebieden	Dit project kan pas van start gaan na de actualisatie van 'EMAV' (zie hoger).	NVT	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2018	NVT			OD50
		Bijdrage leveren aan opmaak voorlopig PAS	Er werd meegewerkt aan een hoofdstuk monitoring voor het VPAS-document en er werd een VPAS-nota voorbereid.	Vertraging	Tijdige beschikbaarheid voorwaarden VPAS	30/06/2015 (afhankelijk van externe actoren)	Er is geen VPAS-document goedgekeurd door de VR, insteek VMM is tijdig geleverd			OD50

		Bijdrage leveren aan opmaak definitief PAS	Dit proces kan pas van start gaan als het VPAS afgelopen is.	NVT	Tijdige beschikbaarheid voorwaarden DPAS	Eind 2018 (afhankelijk van externe actoren)	NVT		OD50
OD-4: Wij coördineren samen met de CIW-partners het integraal waterbeleid en de werking van de bekkenstructuren in Vlaanderen en verzekeren de effectieve werking binnen de bekkensecretariaten.	Proces	Coördineren van het integraal waterbeleid	Diverse beleidsdocumenten m.b.t. water werden voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de CIW, zo onder meer: <ul style="list-style-type: none"> - definitieve ontwerpen van SGBP 2016-2021 (zie OD-5); - het eerste WUP 2015 (zie OD-5); - het 4^e rapport over de aanpak van de wateroverlastproblematiek; - een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen, die definitief goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering van 10 juli; - een nieuwe code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie, die door de minister werd vastgesteld op 5 november; - 89 startbeslissingen voor de signaalgebieden reeks 3; - een draaiboek voor de kartering van overstromingen en de doorvertaling ervan in de watertoetskaarten; - het gecoördineerd CIW-advies over de waterbeheerplannen van Nederland, Frankrijk en Wallonië; - het actieplan Meerlaagse Waterveiligheid; - (zie verder ook OD-13 inzake communicatie). Bekkenbesturen en bekkenraden werden georganiseerd. Investeringsprogramma's waterbeheerders en technische plannen NV Aquafin werden geadviseerd.	Op schema	Bewaking van de uitvoering van het CIW-werkplan dat jaarlijks uiterlijk op 01/01 wordt vastgesteld	Aantal tijdig beschikbare en overlegde CIW-nota's (minstens 80% van het aantal voorziene nota's in het CIW-werkplan)	84%		OD28
	Proces	Ontwikkelen en toepassen modellen (te versterken subproces)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voor het Waterkwaliteitsmodel Pegase is voorbereidend onderzoek voor ontwikkeling model tegen 2018 uitgevoerd (oplevering december 2015). 2. Voor ArcNemo is de basisstudie scenario-analyses tijdig opgeleverd (juli 2015), maar de kalibratie en validatiestudie loopt enkele maanden vertraging op (oplevering uitgesteld tot begin 2016). De BAM optimalisatie i.f.v. bredere toepasbaarheid is tijdig opgeleverd in december 2015. 3. De opdracht voor verdere ontwikkeling van het Ecologisch model loopt tot april 2016. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Op schema 2. Vertraging (deel ArcNemo) 3. Op schema 	Modellen beschikbaar (mits versterken proces met +150 k.euro/jaar en + 1VTE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 11/11 operationele WKM beschikbaar eind 2018 (zonder versterking: 7/11 WKM beschikbaar eind 2018) 2. Geactualiseerd landbouwemissiemodel beschikbaar voor scenario analyses landbouw tegen eind 2017 3. Ecologisch voorspellingsmodel beschikbaar tegen eind 2018 	NVT		
OD-5: Wij werken aan de voorbereiding, ontwikkeling, opvolging en evaluatie van de waterbeheerplannen, de maatregelenprogramma's en de bijhorende instrumenten.	Proces	Opmaken en opvolgen uitvoering stroomgebiedbeheerplannen, opmaken waterbeleidsnota	Overwegingsdocumenten met de verwerking van de opmerkingen en adviezen in het kader van het openbaar onderzoek over de SGBP (liep tot 8 januari 2015) zijn opgesteld. Definitieve ontwerp SGBP zijn goedgekeurd door de CIW in juli 2015 na goedkeuring door de bekkenstructuren. Het dossier (incl. Besluit VR en nota VR) is voor vastlegging voorgelegd aan het kabinet, met het oog op goedkeuring door de Vlaamse Regering op 18/12. Het eerste Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2015 werd goedgekeurd.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definitieve SGBP 2016-2021 uiterlijk eind 2015 2. Derde waterbeleidsnota: uiterlijk eind 2019 3. Wateruitvoeringsprogramma: jaarlijks vanaf 2015 4. Rapportering uitvoering SGBP 2016-2021 aan EC: uiterlijk eind 2018 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 22/12/2015 2. NVT 3. December 2015 4. NVT 	X.LN Water	OD28 OD31
	Project	Verbeteren waterkwaliteit in speerpuntgebieden en aandachtsgebieden	Voor diverse speerpuntgebieden is gebiedsgericht en thematisch overleg opgestart.	Op schema	Aantal geïntegreerde projectplannen voor SPG/AG in uitvoering	Minstens 4 bijkomende projectplannen per jaar	4 bijkomende geïntegreerde projectplannen voorgesteld, wat het totaal op 8 brengt.	X.LN Water	OD28
		Uitwerking visie langetermijnfinanciering waterbeleid als project in de SGBP 2016-2021	Voorstel van traject voor het maatschappelijk debat inzake financiering werd aan de strategische adviesraden voorgelegd. Actie hieromtrent is opgenomen in het maatregelenprogramma van de SGBP.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Voorstel aan Vlaamse Regering beschikbaar tegen eind 2018	NVT		OD31
OD-6: Wij maken kaarten en plannen op voor het beheren van overstromingsrisico's en voeren onderzoek om de overstromingsrisico's verder terug te dringen.	Proces	Opmaken (en implementeren) overstromingsrisicobeheerplannen	Voor een 25-tal waterlopen werden nu ook de overstromingsgevaarkaarten onder hoge klimaatprojectie publiek ter beschikking gesteld. Een verfijnde risicomethodiek werd uitgewerkt voor het stroomgebied van de Maarkebeek en resulteert in het eerste afgesloten Riviercontract.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid ORBP's	31/12/2015 (vervolgens 6-jaarlijkse actualisatie)	31/12/2015		OD25

OD-7: Wij actualiseren de grondwatermodellen, voeren onderzoek om de kennis over het grondwater te vergroten en werken beleidsinitiatieven uit om de herstelprogramma's te implementeren zodat een duurzaam grondwatergebruik wordt gegarandeerd.	Proces	Ontwikkelen (en implementeren) beleid ter bescherming van het grondwater	Een algemeen en gebiedsspecifiek grondwaterbeleid (herstelprogramma's) is uitgewerkt en opgenomen in de grondwatersysteemspecifieke delen van de Stroomgebiedsbeheerplannen 2016-2021. Het project Roerdalslenk werd afgerond en beschikbaar gesteld in DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen). De boorgatmetingen uit dit project werden toegevoegd aan DOV. Op vlak van grondwatermodellering liepen in 2015 verschillende initiatieven (project H30-De Kempen, H30-ervolgproject referentietraak VLAKO en de 3D-kartering van de HCOV van Vito / SCK-modellen / Slugtesten /GROWADRISK). Het TOPSOIL (Interreg) – project werd goedgekeurd waardoor belangrijke vervolgstappen voor het in kaart brengen van de verzilting van het grondwater kunnen worden gezet. De voorbereiding voor MAP 5 werd opgevolgd waarbij de nodige onderbouwing voor het luik grondwater werd verzekerd. Focusgebieden 2016 voor grondwater werden na trendevaluatie van de nitraatgegevens en het berekenen van verschillende scenario's afgebakend .	Op schema	1. Gerealiseerde afbouw van de grondwaterwinningen 2. Gerealiseerde afbouw illegale winningen	1. Conform herstelprogramma's (variabel) 2. Conform streefcijfer na opgestart onderzoeksproject	1.NVT 2.NVT		OD29
	Project	Voorbereiden aangepast en gebiedsgericht grondwatervergunningen- en heffingenbeleid via herziening grondwaterdecreet	De herstelprogramma's werden geconcretiseerd via richtlijnen voor de adviesverlening in het kader van grondwatervergunningdossiers. In het kader van de herziening werd ook gestart met de review van het grondwaterdecreet.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016	NVT		OD29
		Invoeren wateraudits	Binnen VLIMO-voeding is de optie sectorspecifieke wateraudit besproken.	Vertraging	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016	NVT		OD29
		Uitwerken van een alternatief voor het Grijswaterbesluit	Als alternatief voor de huidige grijswatersubsidieregeling wordt de invoering van een ecologisch drinkwatertarief vooropgesteld in de beleidsnota Omgeving. In 2015 werd hiervoor een verkennende analyse opgestart gekoppeld aan de invoering van de nieuwe tariefstructuur / tariefregulering drinkwater.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016	NVT	X.LN Water	OD29
		Uitwerken van een watergebruiksdatabank	In het kader van de ontwikkeling van een watergebruiksdatabank werden in 2015 volgende voorbereidende stappen gezet: - onderzoek maximale afstemming tussen gegevens databank heffingen en DOV; - inzameling captatiegegevens bij de waterloopbeheerders bevaarbare waterlopen.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2017	NVT		OD29 OD30
		Onderzoek aanpak illegale grondwaterwinningen	Het verkennend onderzoeksproject is afgerond en leverde een bruikbare methodiek op voor de opsporing van illegale grondwaterwinningen binnen de land- en tuinbouwsector. Het eindrapport werd opgeleverd in december 2015.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid resultaten	Eind 2015	December 2015	X.LN Water	OD29
OD-8: Wij ontwikkelen een onderbouwde Vlaamse beleidsstrategie voor waterschaarste en droogte en breiden de voorspellings- waarschuwings- en sturingssystemen verder uit.	Proces	Voorbereiden opmaak droogtebeheerplannen (te versterken proces)	Droogtebeheerplannen worden pas voorzien in de 3 ^e generatie SGBP.	NVT	Tijdige beschikbaarheid (mits versterken proces met + 1 VTE)	Timing afhankelijk van externe factoren	NVT		OD30
	Project	Opstellen van een verdringingsreeks	Pas voorzien op te starten in 2016.	NVT	Tijdige beschikbaarheid	Timing afhankelijk van externe actoren	NVT	X.LN Water	OD30
		Ontwikkeling van een gespannen grondwaterstandsindicator	De voorbereidende TWO-studie verloopt volgens planning en het ontwerp-eindrapport is klaar.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016	NVT		OD30
		Uitbreiden van de freatische grondwaterstandsindicator tot een grondwaterstandsvoorspeller	De TWO-studie werd in 2015 afgerond. VMM zal de indicator zelf verder ontwikkelen om de praktische bruikbaarheid te verhogen.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2016	NVT	X.LN Water	OD30
OD-9: Wij voeren het reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen uit en implementeren de dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen in wetgeving en advisering.	Proces	Uitwerken en uitvoering geven aan beleid gevaarlijke stoffen	De Europese richtlijn 2013/39 werd omgezet via het besluit MKN (definitief goedgekeurd door de VR op 16/10/2015 en gepubliceerd in BS op 01/12/2015) en via het verzameldecreet definitief goedgekeurd op 18/12/2015 (verschenen in BS op 29/12/2015). Via hetzelfde besluit MKN van 16/10/2015 zijn ook een aantal MKN op Vlaams niveau aangevuld/aangepast. Het herziene reductieprogramma maakt deel uit van de 2 ^e generatie SGBP, evenals de methodologie voor mengzones.	Vertraging	Tijdige implementatie van RL 2013/39 in de wetgeving	Uiterlijk 14/09/2015	Uitgevoerd maar deadline van 14/09/2015 is overschreden (aanmelding bij EU van goedgekeurde wetgeving kan gebeuren binnen termijn van 2 maanden na ingebrekestelling van 19/11/2015)		OD30

OD-10: Wij volgen de opmaak en omzetting van Europese en internationale regelgeving en initiatieven inzake milieubeleid. Wij nemen deel aan internationale projecten.	Proces	Voorbereiden waterbeleid ((inter)nationale)	De deelname aan Europese en internationale dossiers werd verzekerd. Deelname aan MOP5 UNECE Water Convention werd gerealiseerd. De Europese grondwaterwerkgroep (WG C) werd verder opgevolgd. Er werd actief meegewerkt aan de grondwater 'threshold value' questionnaire en aan het opstellen van een watch list concept voor de mogelijke toekomstige opname van 'emerging pollutants' in het grondwaterbeleid. De omzetting van de nieuwe grondwaterrichtlijn (vastleggen van achtergrondwaarden en drempelwaarden) werd voorbereid. Het Belgisch antwoord op pilot 7668-15 KRLW werd gecoördineerd. De intra-Belgische samenwerking en het lokaal grensoverschrijdend overleg werd versterkt door opstart van het overlegplatform Water tussen de gewesten en federaal, met als thema's milieukwaliteitsnormen, specifieke verontreinigende stoffen, afwijkingen, analyse doelafstand landbouw en analyse doelafstand Noordzee.	Op schema	Aantal deelnemers aan intergewestelijke, intra Belgische en internationale fora	Behoud van het aantal deelnemers	Deelname aan 89 Europese dossiers gerealiseerd		SD2 SD6
	Project	Initiëren en deelnemen aan internationale projecten binnen externe financieringskaders	De uitvoering van 6 projecten is lopend. De deelname aan 20 nieuwe projecten werd voorbereid (2 afgekeurd, 14 onder evaluatie – waarvan 6 projectvoorstellen naar laatste evaluatie, 2 goedgekeurd, 2 in voorbereiding).	Op schema	Aantal projecten	(Variabel)	NVT		
OD-11: Wij werken samen met andere entiteiten aan overkoepelende milieuplanning, -rapportering, -evaluatie en een gecoördineerd beleid.	Proces	Leveren bijdrage aan Vlaamse beleidsdocumenten en overlegstructuren	Er werd een bijdrage geleverd en/of deelgenomen aan de vergaderingen van het Managementcomité LNE, de beleidsraad Omgeving, het voorzitterscollege, SOPO, TOF, de overlegstructuren DOC en IMJV, ... Er werd tijdig een insteek geleverd voor de beleidsbrief Omgeving 2015-2016.	Op schema	Tijdige insteek	Minimaal 90%	> 90%		
OD-12: Wij bereiden de omzetting voor van Europese en internationale regelgeving en maken ontwerpregelgeving op gerelateerd aan de kernprocessen van de VMM.	Proces	Opmaken ontwerpregelgeving	Diverse ontwerpregelgeving werd voorbereid: - Decreet van 11 december 2015 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke watervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering - Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur - Verzameldecreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie - Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid - Besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van richtlijn 2013/39/EU en richtlijn 2009/90/EG - Ministerieel besluit van 5 november 2015 houdende vaststelling van de algemene code van goede praktijk inzake bagger- en ruimingsspecie - Ministerieel besluit van 10 november 2015 tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2016 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik	Op schema	Tijdig aanleveren ontwerp teksten	95% tijdig	> 90%	OD17 OD25-31 OD50 OD64 OD66	

			<p>- Ministerieel besluit van 4 maart 2015 betreffende de aanwijzing van zwembaden voor het badseizoen 2015</p> <p>De in opdracht van het kabinet gevraagde ontwerpregelgeving voor de invoering van een nieuwe uniforme tariefstructuur van de integrale waterfactuur, de methodiek voor de bepaling van de werkingstoelage en de tariefregulering werd voorbereid, overlegd en tijdig aangeleverd.</p> <p>Een ontwerpbesluit Vlaamse Regering werkingstoelage drinkwatermaatschappijen werd ter vervanging van het huidig besluit voorgelegd aan het kabinet.</p>						
	Project	Opmaken van één Vlaams waterwetboek	De invoering van de structuur wordt - in overleg met het kabinet - opgeschort tot na de definitieve goedkeuring wijzigingen wet oppervlaktewateren en Drinkwaterdecreet.	Op schema	<p>Gefaseerde uitrol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekstvoorstel beschikbaar inzake invoeren nieuwe structuur m.i.v. Wet Oppervlaktewateren en Drinkwaterdecreet in DIWB, nadat Wet Oppervlaktewateren en Drinkwaterdecreet werden gewijzigd 2. Tekstvoorstel beschikbaar inzake invoegen Grondwaterdecreet in de nieuwe structuur samen met wijziging van dit decreet 3. Tekstvoorstel beschikbaar inzake invoegen Wet Onbevaarbare Waterlopen samen met de wijziging van deze wet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medio 2016 2. Eind 2016 3. Eind 2019 	NVT		OD17
OD-13: Wij communiceren actief met de belanghebbenden en het publiek over de toestand en de verwachte ontwikkelingen van het milieu (en het milieubeleid) en verhogen het draagvlak voor milieubewust gedrag.	Proces	Informereren, sensibiliseren en responsabiliseren	<p>Een nieuwe website en nieuwe Engelstalige website werden gelanceerd. Beide sites worden actief beheerd met o.a. 51 nieuwsberichten op vmm.be. Voor sociale media werden de VMM-accounts op Facebook en LinkedIn doorlopend gemonitord. Wekelijks worden meerdere berichten op Facebook en LinkedIn geplaatst en wordt gereageerd op berichten en posts van externen. Op Facebook heeft de VMM 1093 volgers, op LinkedIn 1457 volgers. Het infoloket beantwoordde 3068 vragen. VMM beschikt over een centraal aanspreekpunt voor de pers (dagelijks persvragen behandeld, 12 persberichten, 574 vermeldingen in de dagbladpers). Diverse campagnes werden opgestart, zo onder meer de campagne Zonder-is-Gezonder en de informatiecampagne Gezond water. Er was deelname aan diverse beurzen en evenementen. Er werden 4 nieuwsbrieven verstuurd. Het activiteitenverslag 2014 werd gepubliceerd.</p> <p>Wat de communicatie in het kader van het integraal waterbeleid betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - werd het communicatieplan voor de bekendmaking van de definitieve stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 goedgekeurd; - werd de nieuwe omzendbrief signaalgebieden (van kracht sinds 1 juli) bekendgemaakt; - werden 3 CIW nieuwsbrieven en 9 bekkenspecifieke nieuwsbrieven verstuurd; - werd een 12^e Waterforum over waterbalansen georganiseerd op 2 oktober; - werd een symposium over meerlaagse waterveiligheid georganiseerd op 16 november en werd onder de titel 'hoog water zonder kater' een sensibiliseringsfilm gepresenteerd; - werden twee infomomenten gegeven over de nieuwe richtlijnen voor het onderhoud van waterlopen, m.n. op 17 en 24 november; - werd een folder over wonen langs een onbevaarbare waterloop opgemaakt; - is een nieuwe huisstijl uitgewerkt, overeenkomstig de huisstijl Vlaamse overheid. - werd de communicatie naar de gemeenten, de waterbeheerders en de lokale hulpdiensten over de gecoördineerde aanpak van vissterfte herhaald. 	Op schema	<ol style="list-style-type: none"> 1. % beantwoorde vragen van externen binnen de 15 dagen 2. Permanent aanbieden van actuele informatie via de VMM-website 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 85% 2. Actuele info binnen de werkdag op de website 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 85% 2. gerealiseerd 		OD17 OD25-31 OD50 OD64 OD66

SD-2 De VMM inventariseert, meet en rapporteert over de verontreiniging en de kwaliteit van water en lucht, over de toestand van het grondwater en de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen

Operationele doelstellingen	Proces/ Project	Processen en projecten	Uitvoering 2015	Status (op schema, vertraging, niet volledig uitvoerbaar)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Uitvoering 2015	Regeer- akkoord	Beleids- nota
OD-1: Wij optimaliseren en bouwen de luchtimmissiemeetnetten verder uit en verfijnen, optimaliseren en onderhouden de scenario-, interpolatie- en voorspellingsmodellen lucht. Wij rapporteren de meet- en modelresultaten van luchtverontreinigende stoffen conform de internationale verplichtingen en de verschillende klantenvereisten.	Proces	Monitoren en rapporteren luchtkwaliteit (incl. waarschuwingen bevolking overschrijdingen luchtkwaliteitsnormen)	De diverse meetnetten, telemetrisch, lokale, zware metalen, polyaromatische, verzuring, vluchtige organische stoffen (VOS), dioxine en PCB depositie, werden uitgebaat zoals voorzien. De meetgegevens van de meetnetten werden tijdig gevalideerd. Volgende extra zaken werden gerealiseerd voor de meetnetten Lucht: 1. Validatie meetmethode passieve sampling voor VOS. Deze methode zal in 2016 ingezet worden om aan de Europese meetverplichting voor benzeen te voldoen. 2. Opstart 3 extra meetstations in Antwerpen in het kader van de Low Emission Zone. Een 4 ^e is voorzien in het voorjaar van 2016. 3. Meetcampagne A12 4. Op punt stellen van een betere meetmethode voor PAK in samenwerking met Labo Gent. 5. Vernieuwing 32 fijnstofbemonsteringstoestellen.	Op schema	1. % dagelijkse correct voorspelde luchtkwaliteits-indexen 2. Tijdig ingediende Europese en internationale rapporteringen 3. Jaarrapport 'Luchtkwaliteit 201X' beschikbaar 4. % correct voorspelde zomer- en wintersmogepisodes	1. 90% 2. 100% tijdig 3. Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 01/12/201X+1 4. 75%	1. 92% 2. 100% tijdig 3. Rapport 'Luchtkwaliteit 2014' beschikbaar op 15/12/2015 4. Er waren geen wintersmog-episodes met snelheidsbeperkingen in 2015. Einde juni, begin juli was er een hittegolf met ook overschrijdingen van de EU ozoninformatiedrempel. Deze overschrijdingen werden correct voorspeld.		OD66
OD-2: Wij optimaliseren en bouwen de emissie-inventaris lucht verder uit. Wij rapporteren de emissiegegevens van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen conform de internationale verplichtingen en de verschillende klantenvereisten.	Proces	Inventariseren en rapporteren luchtemissies	De emissie-inventaris lucht werd voor 2014 geactualiseerd en de Europese en internationale rapporteringen werden ingediend.	Op schema	1. Geactualiseerde emissie-inventaris lucht 201X beschikbaar 2. Tijdig ingediende Europese en internationale rapporteringen 3. Jaarrapport 'Lozingen in de lucht 1990-201X' beschikbaar	1. Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 30/09/201X+1 2. 100% tijdig 3. Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 01/12/201X+1	1. Geactualiseerde emissie-inventaris lucht 2014 op 30/09/2015 beschikbaar 2. EU en internationale rapporteringen tijdig uitgevoerd 3. Jaarrapport 'Lozingen in de lucht 2000-2014' op 15/12/2015 beschikbaar		OD66
OD-3: Wij plannen de strategie voor het uitvoeren van kwaliteitsvolle metingen binnen het watersysteem en de waterketen.	Proces	Opmaken meetstrategie meetnetten water	Bij het opstellen van de meetstrategie water is maximaal rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen en de wensen van de klanten. De planning wordt maximaal ingepast in de capaciteit van het VMM labo, uitbestedingen worden gepast aangewend bij interne tekorten.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid meetstrategie 201X+1	Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 01/10/201X volgens PASCI	31/12/2015		OD28
OD-4: Wij voeren kwaliteitsvolle metingen uit op afvalwater binnen het watersysteem en de waterketen.	Proces	Monitoren afvalwater	Het meetprogramma 2015 is uitgevoerd o.a. met de hulp van medewerkers uit andere teams en afdeling.	Op schema	Realisatiegraad monitoringprogramma	90%	90%		OD28
OD-5: Wij voeren kwaliteitsvolle metingen uit op oppervlaktewater binnen het watersysteem en de waterketen.	Proces	Monitoren oppervlaktewater	Het meetprogramma 2015 is uitgevoerd o.a. met de hulp van medewerkers uit andere teams en afdeling.	Op schema	Realisatiegraad monitoringprogramma	90%	99 %		OD28
OD-6: Wij voeren kwaliteitsvolle metingen uit op waterbodem binnen het watersysteem en de waterketen.	Proces	Monitoren waterbodem	Het meetprogramma 2015 is uitgevoerd	Op schema	Realisatiegraad monitoringprogramma	90%	100 %		OD28

OD-7: Wij signaleren watergerelateerde milieu-incidenten, duiden waterkwaliteitsproblemen en/of bepalen de waterschade in uitvoering van de toezichtfunctie en stellen oplossingen voor.	Proces	Monitoren milieu-incidenten oppervlaktewater	<ol style="list-style-type: none"> Het rollend programma Monitoring voor Nader Onderzoek werd maximaal ingevuld. De milieu-incidentenwerking is permanent operationeel en alle oproepen werden beantwoord binnen de nagestreefde responstijd. 	Op schema	<ol style="list-style-type: none"> Realisatiegraad monitoringprogramma Nader Onderzoek Responstijd bij calamiteiten 	<ol style="list-style-type: none"> 90% 100% respons binnen het uur na melding 	<ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 		OD28
OD-8: Wij voeren kwaliteitsvolle metingen uit op overstorten binnen het watersysteem en de waterketen.	Proces	Monitoren riooloverstorten	De volledigheid van de geregistreerde overstorte-events heeft niet de vooropgestelde drempel behaald wegens ICT problemen. Deze problemen zijn in de loop van het jaar weggewerkt door een omschakeling naar een nieuwe techniek voor dataverwerking (M2M).	Niet volledig uitvoerbaar	Realisatiegraad monitoringprogramma	90%	84%		OD28
OD-9: Wij maken een inventaris van emissies, lozingen en verliezen en waterkwaliteitsmodellen.	Proces	Inventariseren en rapporteren wateremissies	Puntbronnen en bijschattingen industrie werden geactualiseerd, evenals de RWZI's.	Op schema	Geactualiseerde inventaris van emissies, lozingen en verliezen beschikbaar	20% van de bronnen jaarlijks geactualiseerd	20%		OD28
OD-10: Wij rapporteren over het watersysteem en de waterketen aan diverse beleidsniveaus en andere belanghebbenden.	Proces	Rapporteren meetresultaten water in functie van onderbouwing waterbeleid	<ol style="list-style-type: none"> Jaarrapport Water 2014 en alle deelrapporten waren tijdig beschikbaar op de website. De verplichte internationale watergerelateerde rapporteringen werden uitgevoerd. Voor het eerst werd ook voor OSPAR gerapporteerd (n.a.v. afspraak met Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium). 100% tijdig afgekondigde zwemverboden 	Op schema	<ol style="list-style-type: none"> Jaarrapport water 201X beschikbaar Uitvoering van verplichte internationale watergerelateerde rapporteringen % tijdig afgekondigde zwemverboden bij vaststelling ontoereikende waterkwaliteit 	<ol style="list-style-type: none"> Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 01/12/201X+1 100% tijdig (voor deel Vlaanderen) 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 24/9/2015 90% tijdig 100% tijdig 		OD28
OD-11: Wij monitoren de grondwaterkwantiteit en de grondwaterkwaliteit, ontsluiten de grondwaterdata via de Databank Ondergrond Vlaanderen en voeren scenarioberekeningen uit met behulp van grondwatermodellen. Wij evalueren en rapporteren over de kwaliteit van het grondwater.	Proces	Monitoren en rapporteren grondwater	<p>99% van de maandelijkse peilmetingen zijn uitgevoerd. De freatische grondwaterstandsindicator is vernieuwd, werd uitgebreid met een voorspeller en werd maandelijks op tijd gepubliceerd op DOV.</p> <p>Het grondwatermonitoringprogramma 2015 (halfjaarlijks voor het freatisch grondwatermeetnet en jaarlijks voor het primair grondwatermeetnet) werd uitgevoerd. Alle campagnes voor 2016 zijn volledig voorbereid. Grondwater afkomstig van meer dan 97% van de bemonsterbare filters werd geanalyseerd in 2015. Voor pesticiden was het percentage bemonsterde putten circa 93%. Alle beschikbare en opgevraagde gegevens zijn conform de afspraken overgemaakt aan de belangengroepen. Focusgebieden 2016 voor grondwater werden na trendevaluatie van de nitraatgegevens en het berekenen van verschillende scenario's afgebakend en aan het kabinet en OMAP overgemaakt. Het keuringsmodel QC-fast voor een nog betere en snellere kwaliteitscontrole is in ontwikkeling.</p> <p>De vernieuwing van de grondwaterdatabank binnen DOV is lopende. Het eerste deelluik grondwatermeetnetten wordt geprogrammeerd. Het deelluik grondwatervergunningen is in analysefase.</p> <p>Alle beschikbare en gevalideerde peilmetingen en kwaliteitsmetingen zijn ingevoerd en beschikbaar via DOV.</p> <p>Alle grondwaterstatistieken die via het IMJV zijn opgevraagd bij de bedrijven zijn verwerkt en ingevoerd in DOV.</p>	Op schema	<ol style="list-style-type: none"> Aantal bemonsterde en geanalyseerde filters t.o.v. beschikbaar aantal filters grondwatermeetnet Percentage bemonsterde putten grondwatermeetnet pesticiden 	<ol style="list-style-type: none"> 90% 90% 	<ol style="list-style-type: none"> 97% 93% 		OD29
OD-12: Wij beschikken over gevalideerde real-time meetreeksen en beheren ambtsgebiedsdekkende gedetailleerde online overstromingsvoorspellers die 24/24 uur ter beschikking staan.	Proces	Monitoren en rapporteren waterkwantiteit	42 meetpunten van lokale waterloopbeheerders voor waterstanden op de onbevaarbare waterlopen werden toegevoegd aan waterinfo.be. De neerslagradar in Houthalen-Helchteren werd gebouwd en is klaar om te testen.	Op schema	<ol style="list-style-type: none"> Beschikbaarheid van de real-time metingen Beschikbaarheid van online beheersystemen voor operationeel waterbeheer 	<ol style="list-style-type: none"> 98% 99% 	<ol style="list-style-type: none"> 1.96% 2.99% 	X.LN Water	OD25 OD28

SD-3 De VMM stuurt de verbetering van de kwaliteit van het water en de lucht, van de toestand van het grondwater en van de waterhuishouding langs onbevaarbare waterlopen 1^e categorie via adviesverlening en de aflevering van erkenningen voor boorbedrijven

Operationele doelstellingen	Proces/ Project	Processen en projecten	Uitvoering 2015	Status (op schema, vertraging, niet volledig uitvoerbaar)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Uitvoering 2015	Regeer- akkoord	Beleids- nota
OD-1: Wij verzekeren de tijdige en kwalitatieve advisering en opvolging van milieuvergunningaanvragen inzake thema lucht.	Proces	Adviseren milieuvergunningaanvragen lucht	De advisering van milieuvergunningaanvragen, MER e.a. werd correct en tijdig uitgevoerd.	Op schema	Tijdige advisering	95% tijdig	100% tijdig		SD3 SD6
	Project	Operationaliseren decreet omgevingsvergunning	Het uitvoeringsbesluit van de omgevingsvergunning werd definitief goedgekeurd door de VR op 27/11/2015. Samen met het verzameldecreet (definitieve goedkeuring op 18/12/2015) werden de teksten geanalyseerd en de gevolgen voor VMM ingeschat en besproken met kabinet.	Voorlopig op schema – zal in voege gaan 1 jaar na publicatie in Belgisch Staatsblad (vermoedelijk januari 2017); digitaal loket en uitwisselingsplatform zullen grootste knelpunt zijn en zijn essentieel voor de uitvoerbaarheid.	Tijdige operationalisering	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	NVT	VIII.RO	OD9
OD-2: Wij adviseren milieuvergunningen oppervlaktewater op een geïntegreerde manier.	Proces	Adviseren milieuvergunningaanvragen afvalwater	In 2015 zijn er 938 adviesaanvragen in het kader van de VLAREM-procedure binnengekomen en 947 adviezen gegeven. De adviezen werden besproken op 137 PMVC- en 15 GMVC-vergaderingen. Er zijn ongeveer 196 vergaderingen met bedrijven doorgegaan ter voorbereiding van adviesverlening of opvolging van de vergunning. Er werden 4 BBT-studies en 11 BREFs opgevolgd, waarvan 3 in omzetting van de BBT-conclusies in Vlare III. Van de 4 BBT-studies zijn er intussen 3 afgerond. AVOS werd systematisch gebruikt voor rapporteringen (vergelijking tussen vergunde en gemeten concentraties en vrachten, MIP, BBT-studies, beleid bedrijfslozingen op RWZI, lozingsplaatsen van vergund prioritair gevaarlijke stoffen...) en er werd gestart met een analyse voor een nieuwe versie van AVOS omwille van technische en functionele (aanpassingen omgevingsvergunning) redenen.	Op schema	Tijdige advisering	95% tijdig	>97% tijdig		SD3 SD6/ OD28
	Project	Operationaliseren decreet omgevingsvergunning	Zie OD-1	Op schema	Tijdige operationalisering	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	NVT	VIII.RO	OD9
OD-3: Wij adviseren op een tijdige en onderbouwde manier milieuvergunningaanvragen conform de relevante wetgeving ter bescherming van het grondwatersysteem.	Proces	Adviseren milieuvergunningaanvragen grondwater	In 2015 werden er 1509 grondwatervergunningaanvragen en beroepen ontvangen. 96% daarvan werden tijdig geadviseerd. De grondwatervergunningbesluiten werden ingevoerd in DOV.	Op schema	Tijdige advisering	95% tijdig	96%		SD3 SD6/ OD29
	Project	Operationaliseren decreet omgevingsvergunning	Zie OD-1	Op schema	Tijdige operationalisering	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	NVT	VIII.RO	OD9
OD-4: Wij streven naar een nulgebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare besturen, evenwel rekening houdend met de voorziene uitzonderingsgronden.	Proces	Adviseren pesticidengebruik	In totaal werden 229 besluiten 'afwijkingsaanvragen van het verbod' opgemaakt waarvan 19 besluiten procedure P3, 123 besluiten procedure P5, 87 procedures P4. Daarnaast werden nog drie beroepsdossiers geadviseerd. Het rapport pesticiden reductie bij openbare besturen 2013 – 2014 werd gepubliceerd. Via de samenwerkingsovereenkomsten met VVOG en VELT werden bijkomende acties uitgewerkt zoals de uitbreiding van de website. Daarnaast werden gemiddeld per maand een 40-tal vragen (per mail en telefonisch) beantwoord en werden 24 toelichtingen gegeven aan in totaal zo'n 1150 deelnemers. De belangrijkste doelgroepen die bereikt werden met lezingen waren terreinbeheerders van openbare besturen, tuinaannemers en studenten landschapsarchitectuur. In november werd de nieuwe leidraad 'Pesticidenvrij ontwerpen' gelanceerd en verspreid via een uitgebreid communicatieplan. In het najaar werden twee overlegmomenten georganiseerd met belangengroepen.	Op schema	1. Tijdige advisering afwijkingsaanvragen 2. Tijdig beantwoorden van adviesvragen	1. 95% tijdig 2. 95% tijdig	1. 95% 2. 98%		OD28

OD-5: Wij verlenen tijdig onderbouwde watertoetsadviezen voor oppervlaktewater en grondwateraspecten op basis van een vernieuwd uitvoeringsbesluit.	Proces	Adviseren watertoets	<p>Wat de watertoets betreft werden er in totaal 1980 adviesvragen verwerkt. Na screening werden 575 grondwateradviezen en 616 oppervlaktewateradviezen verleend (888 vergunningen, 8 TPs, 54 RUPs, 20 attesten en 221 MER's), waarvan 634 gunstig, 520 voorwaardelijk gunstig en 37 ongunstig. In 2015 werden in totaal 1191 dossiers inhoudelijk geadviseerd.</p> <p>In 2015 werd er verder ingezet op het maximaal laten doorwerken van de watertoets in een zo vroeg mogelijk stadium. Met de lancering van de studie "Opstellen van richtlijnen voor het meten van de infiltratiecapaciteit en het modelmatig onderbouwen voor de dimensionering van infiltratievoorzieningen" zal verder een aanzet gegeven worden voor duidelijke richtlijnen bij zowel het ontwerp als de adviesverlening i.h.k.v. de watertoets. Bijkomend werd nog een aparte opdracht opgestart om infiltratieproeven op terrein te kunnen uitvoeren. De grotere inzet op de deelname aan plenaire vergaderingen van belangrijke planprocessen, relevante projectvergaderingen, opvolging cel VIP en GSVC is een belangrijke meerwaarde geworden. Daarnaast is er een grotere interactie voorzien tussen adviesverlening en het creëren van win-win situaties i.h.k.v. de openlegging van waterlopen. Alle vragen die via de watertoetstoepassing werden ingebracht (door burgers, studiebureaus, ...) werden beantwoord (2 tot 5 vragen per week). De werking van de waterconsulent van NAV werd verder ondersteund. Op deze manier wordt dit communicatiekanaal maximaal gebruikt om voorbeeldprojecten vanuit de architectenwereld zelf onder de aandacht te brengen in constructieve artikels. Aanvullend hierop werden twee nieuwe opdrachten uitgeschreven en gegund om de preventieve aanpak verder uit te rollen. In eerste instantie zal een studie concrete voorbeeldprojecten van bouwen in overstromingsgebied verder doorlichten en daarnaast zal een analyse opgesteld worden om te komen tot risicoprofielen voor vastgoed.</p> <p>Het werkplan van de CIW WG watertoets werd nagenoeg volledig afgewerkt met als belangrijkste output een infobrochure over de 5-m zone, voorstellen voor decretaal initiatief signaalgebieden, een draaiboek voor wijzigingen van de watertoetskaart,</p> <p>De CIW verleende 127 watertoetsadviezen en 16 adviezen i.h.k.v. MER-dossiers.</p>		Tijdige advisering	95% tijdig	CIW: 100% tijdig AOW: 84% tijdig		OD25 OD28
	Project	Operationaliseren decreet complexe projecten	Vooralsnog zit dit initiatief in de opstartfase. AOW werd bij verschillende initiatieven betrokken.	Op schema	Tijdige operationalisering	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	NVT	VIII.RO	
		Operationaliseren decreet omgevingsvergunning	Zie OD-1	Op schema	Tijdige operationalisering	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	NVT	VIII.RO	
OD-6: Wij adviseren op een tijdige en onderbouwde manier bodemsaneringsdossiers.	Proces	Adviseren bodemsaneringsdossiers	<p>In 2015 zijn er 117 adviesaanvragen in het kader van de bodemsaneringsprocedure (lozing van afvalwater) binnengekomen en 124 adviezen gegeven.</p> <p>In 2015 werden er 97 bodemsaneringsdossiers (grondwater) ontvangen waarvan 80% tijdig werd geadviseerd.</p>	Op schema Vertraging	Tijdige advisering	95% tijdig	> 97% tijdig 80% tijdig		SD6
OD-7: Wij leveren erkenningen af voor boorbedrijven en volgen ze op ter bescherming van het grondwater.	Proces	Erkennen en opvolgen boorbedrijven (VLAREL)	<p>Een informatiepagina rond e-DOV meldpunt boringen werd opgesteld en is beschikbaar op DOV.</p> <p>Het digitaal loket e-DOV werd voorbereid en staat klaar om in gebruik te nemen.</p> <p>Zo'n 60 aanvraagdossiers tot erkenning als boorbedrijf zijn nog in behandeling. Door interne personeelsverschuivingen liep het onderzoek van de erkenningsaanvragen vertraging op.</p>	Vertraging	Tijdige behandeling dossiers	95%	0%		OD29

SD-4 De VMM vestigt en int de heffingen waterverontreiniging en grondwaterwinning

Operationele doelstellingen	Proces/ Project	Processen en projecten	Uitvoering 2015	Status (op schema, vertraging, niet volledig uitvoerbaar)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Uitvoering 2015	Regeer- akkoord	Beleids- nota
OD-1: Wij vestigen, innen, evalueren en innoveren de heffingen kleinverbruikers.	Proces	Vestigen, innen en invorderen heffing kleinverbruikers (waterverontreiniging)	De heffing 2015 werd tijdig en correct verstuurd. De invorderacties zijn lopende. In 2015 werden 46.924 heffingsbiljetten tijdig en correct ingekohierd voor een bedrag van 2,8 miljoen euro. Er werden 847 bezwaren ingediend. 275 bezwaren werden gegrond verklaard, 360 ongegrond en 4 onontvankelijk. De overige bezwaren worden verder afgehandeld in 2016. In 2015 werden geen maningen of dwangbevelen verstuurd.	Op schema	Reële ontvangsten heffingen kleinverbruikers / begrote ontvangsten heffingen kleinverbruikers	Afwijking t.o.v. de door VMM geraamde inkomsten maximaal 5%	99,4%		OD31
OD-2: Wij vestigen, innen, evalueren en innoveren de heffingen grootverbruikers.	Proces	Vestigen, innen en invorderen heffing grootverbruikers (waterverontreiniging en heffing grondwaterwinning)	De resterende heffing 2014 en het eerste deel van de heffing 2015 werden tijdig en correct verstuurd. De invorderacties zijn lopende. In 2015 werden 34.456 heffingsbiljetten tijdig en correct ingekohierd voor een bedrag van 54,5 miljoen euro. Er werden 216 bezwaren ingediend. 48 bezwaren werden gegrond verklaard, 18 deels gegrond, 111 ongegrond en 27 onontvankelijk. De overige bezwaren worden verder afgehandeld in 2016. In 2015 werden 3.649 maningen en 590 dwangbevelen verstuurd.	Op schema	Reële ontvangsten heffingen grootverbruikers / begrote ontvangsten heffingen grootverbruikers	Afwijking t.o.v. de door VMM geraamde inkomsten maximaal 5%	104,1%		OD27 OD31
	Project	Omzettingcoëfficiënten één sector worden herrekend	De monsternamen bij de geselecteerde bedrijven uit de chemiesector vond plaats net als het overleg met Essenscia. Een aantal bedrijven dienen nog in 2016 bemeaten te worden door beperkte beschikbare middelen voor monsternamen VMM.	Vertraging	Tijdige beschikbaarheid	Voorstel beschikbaar voor BA2016	80%		
		Optimaliseren integrale waterfactuur voor grootverbruikers	Door het invoeren van de nieuwe tariefstructuur kon dit in 2015 niet ten gronde behandeld worden. Via het protocol werden wel afspraken gemaakt.	Niet volledig uitvoerbaar	Tijdige beschikbaarheid	Voorstellen ter optimalisatie van de integrale waterfactuur voor grootverbruikers aanleveren aan kabinet binnen de 14 dagen na ontvangst van de vraag	Verder op te nemen in 2016		OD27
		Ontwikkelen elektronisch heffingenplatform	De digitale Aangifte Heffingen is eind 2015 in productie en zal midden januari 2016 opengesteld worden voor de heffingsplichtigen. Voor de beroepsfederaties werd een toelichting voorzien en werd meegewerkt aan voorbeeldartikels.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Elektronische aangifte beschikbaar voor Heffingsjaar 2016	Beschikbaar	X.LN Water	OD31
OD-3: Wij zoeken actief grondwaterwinningen op.	Proces	Uitvoeren terreincontroles op grondwaterwinning	In 2015 werden ongeveer 7.000 putten gecontroleerd. Een 180-tal nieuwe (illegale) putten werden ontdekt.	Op schema	Aantal jaarlijks gecontroleerde grondwaterwinningen door verzegelaars	750 putten/VTE	1.250 putten/VTE		OD31

SD-5 De VMM plant en subsidieert de verdere uitbouw van de infrastructuur voor sanering afvalwater en voor het beheer van de infrastructuur van Polders en Wateringen

Operationele doelstellingen	Proces/ Project	Processen en projecten	Uitvoering 2015	Status (op schema, vertraging, niet volledig uitvoerbaar)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Uitvoering 2015	Regeer- akkoord	Beleids- nota
OD-1: Wij beheren de afvalwaterinformatiedatabank en rapporteren op basis hiervan over de uitbouw van de saneringsinfrastructuur.	Proces	Beheren en rapporteren afvalwater informatie	De rapporten inzake onder meer zuiveringsgraad en rioleringsgraad werden tijdig beschikbaar gesteld. De maandelijkse rapportering over opgeleverde projecten, meldingen, gunningen, ... op het maandelijks overleg Vlaams Gewest – NV Aquafin werd uitgevoerd.	Op schema	Rapportering over de stand van zaken van de uitbouw van de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur	Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 01/01/X+1	100% tijdig	II.BZ Radicaal digitaal	OD26 OD29
	Project	Implementeren van het AWIS-stappenplan	Het project "Opmaak uitwisselingsstandaard voor infrastructuurgegevens" werd afgewerkt. Het pilootproject met o.a. het opzetten van een nieuwe detailrioleringsdatabank met decentraal medebeheer door externe stakeholders, werd opgestart.	Vertraging	Tijdige realisatie	Jaarlijkse evaluatie van de realisatiegraad van de geplande projecten	Pilootproject : 40% gerealiseerd	II.BZ Radicaal digitaal	OD26
OD-2: Wij ondersteunen de gemeenten via de opmaak van een planning voor de verdere uitbouw en optimalisatie van de saneringsinfrastructuur.	Proces	Actualiseren zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen	De actualisatie is pas van toepassing vanaf 2016.	NVT	Jaarlijkse actualisatie van de zoneringsplannen (als onderdeel van het WUP)	Af te stemmen op timing WUP (jaarlijkse opmaak WUP tegen uiterlijk 22/12)	NVT		OD26 OD29
	Project	Opmaken definitieve zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (als onderdeel van de SGBP)	De zoneringsplannen en het GUP (Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan) werden voor de 308 gemeenten in de loop van 2015 aangepast aan de opmerkingen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek van de SGBP. De aangepaste plannen zullen worden goedgekeurd als onderdeel van het SGBP 2016-2022.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2015	Gefinaliseerd september 2015		OD28
OD-3: Wij ondersteunen de gemeenten via de opmaak van kwartaalprogramma's van het subsidiebesluit.	Proces	Opmaken en opvolgen subsidieprogramma gemeentelijke saneringsinfrastructuur	Er werden in de loop van 2015 twee deelprogramma's ter goedkeuring voorgelegd aan de minister. De programma's omvatten 24, resp. 34 rioleringsprojecten en 104 resp. 77 IBA-projecten voor 30,195 resp. 35,551 miljoen euro. De voorontwerpen (nieuw + herindiening) werden tijdig behandeld op de vergaderingen van de Ambtelijke Commissie.	Op schema	1. Benutting beschikbare VK 2. Benutting beschikbare OK 3. Tijdige beschikbaarheid subsidieprogramma	1. Min. 97% 2. Min. 85% 3. Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 31/12	1. 100 % 2. 100 % 3. Deel 1: MB 17 juli 2015 Deel 2: nog niet goedgekeurd eind 2015	X.LN Water	OD26 OD29
	Project	Opmaken nieuw subsidiebesluit	De herziening van het subsidiebesluit zal gebeuren in 2 fasen. In een eerste fase zal er een beperkte herziening gebeuren die invulling geeft aan een administratieve vereenvoudiging en een efficiëntieverhoging. In een tweede fase zal worden ingezet op een grondige herziening van het besluit met mogelijks een wijziging van procedure en bepalen van subsidie. In de loop van 2015 werden de krijtlijnen van beide herzieningen uitgetekend en binnen bestaande werkgroepen en op het forum saneringsinfrastructuur besproken met de sector.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Streefdatum afhankelijk van externe actoren	NVT		OD26
OD-4: Wij maken jaarlijks een kwaliteitsvol optimalisatieprogramma voor de uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur op en volgen de uitvoering op.	Proces	Opmaken en opvolgen optimalisatieprogramma bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur	De opmaak van het Optimalisatieprogramma (OP) 2016 werd vertraagd door de beslissing van de Vlaamse regering om het budget lokaal pact te verhogen met 30 miljoen euro. Door deze budgetverhoging kwamen nieuwe categorieën van projecten eveneens in aanmerking voor opname op het OP. In overleg met de sector werden deze categorieën ingevuld en werd een model van overeenkomst voor overdracht van beheer opgemaakt. De opvolging van de uitvoering van het OP werd uitgevoerd, m.n. - opvolging meldingen (183), technische plannen (38), opmaak Ministeriële besluiten voor VON (verklaring openbaar nut) en onteigeningen (48), opstart Openbaar Onderzoeken (43); - behandelen opleveringsdossiers (115) met bijhorende attestaties (101) en 'Niet'-attestaties (14) resulterend in 6 PV's van weigering en 103 PV's van Oplevering voor een totaalbedrag van 167 miljoen euro; - aantal ingediende/geviseerde gunningen 104. Er werd een opleveringsprotocol opgemaakt, in overleg met NV Aquafin, om de attestatie en de oplevering in de toekomst vlotter te laten verlopen. Om ook de beoordeling van de nagekomen kosten vlotter te laten verlopen werd onder trekkerschap van de juridische diensten van de VMM en de NV Aquafin een aangepast kader voor de nagekomen kosten uitgewerkt. Tenslotte paste de NV Aquafin, na herhaaldelijk aandringen van de toezichhouder, haar richtlijn grondonderzoek aan als uitrol van de experttussenkomst in het dossier Temse.	Vertraging (opmaak OP) Op schema (opvolging uitvoering)	Opgemaakt optimalisatieprogramma voor de uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur	Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 31/12	Goedkeuring OP voorzien in voorjaar 2016	X.LN Water	OD26 OD29

OD-5: Wij voeren terreincontroles uit ter ondersteuning van de planning en de opvolging van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur.	Proces	Uitvoeren terreincontrole OP, GIP en GUP	Naar aanleiding van het indienen van as-built dossiers voor bovengemeentelijke en gemeentelijke investeringsprojecten werd voor het merendeel van de dossiers een controle op terrein uitgevoerd. Op basis van de uitgevoerde terreincontroles werd voor 49 van de 150 gemeentelijke dossiers de uitbetaling van het saldo tijdelijk opgeschort.	Op schema	1. Aantal as-built OP projecten gecontroleerd 2. Aantal as-built GIP-projecten gecontroleerd	1. Min. 50% 2. Min. 75%	1. 50 % 2. 87,2 %		OD26 OD29
OD-6: Wij ondersteunen de werking van Polders en Wateringen via de subsidiëring van investeringswerken.	Proces	Subsidiëren investeringswerken Polders en Wateringen	Het investeringsprogramma 2016 voor Polders en Wateringen werd opgemaakt en op 5/11/2015 goedgekeurd door de minister. Acht projecten konden op het effectieve programma worden geplaatst. Voorschotaanvragen, uitbetalingen voor grondverwerving en eindafrekeningen van lopende projecten werden behandeld. De vastleggingen voor de projecten van het investeringsprogramma 2015 zijn afgerond in december.	Op schema	Benuttingsgraad van het beschikbare subsidiebudget (VAK)	Min. 90%	96%		
OD-7: Wij ondersteunen de werking van Polders en Wateringen via de uitbetaling van personeelsleden tewerkgesteld bij Polders en Wateringen.	Proces	Subsidiëren Polders en Wateringen (via uitbetaling DAC's)	Het besluit voorschot en de eindafrekening subsidiëring 54 DAC-personeelsleden tewerkgesteld bij 19 P&W werden opgemaakt en na ondertekening uitbetaald.	Op schema	Tijdige uitbetaling (overeenkomstig het subsidiebesluit)	Jaarlijkse uitbetaling uiterlijk op 30/3 het voorschot en op 30/9 de eindafrekening	Gerealiseerd		
	Project	Tegengaan van versnippering door samenvoeging en afschaffing van polders en wateringen - waar zinvol oprichten nieuwe polders en wateringen	De fusies van polders en wateringen en de opheffing van kleine, inactieve en/of geïsoleerde polders en wateringen werden in 2015 verdergezet. In de provincie Antwerpen werd de Watering Overbroek opgeheven. Daarnaast wordt in Antwerpen de fusie tussen de Polder van Muisbroek en de Polder van Ettenhoven voorbereid. In West-Vlaanderen loopt het openbaar onderzoek voor de fusie van de Polder Noordwatering Veurne en Polder De Moeren tot de Westkustpolder.	Op schema	Aantal afgeschafte en/of samengevoegde polders en wateringen	Afname aantal polders en wateringen met minstens 10 tijdens de planperiode	1	X.LN Water	

SD-6 De VMM vermindert het risico op wateroverlast, verbetert de ecologische toestand en zorgt voor een passende integratie in de omgeving door het beheer van de onbevaarbare waterlopen 1e categorie

Operationele doelstellingen	Proces/ Project	Processen en projecten	Uitvoering 2015	Status (op schema, vertraging, niet volledig uitvoerbaar)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Uitvoering 2015	Regeer- akkoord	Beleids- nota
OD-1: Wij voeren onderhouds- en herstellingswerken uit op de onbevaarbare waterlopen 1 ^e categorie en hun oeverzones en overstromingsgebieden.	Proces	Beheren onbevaarbare waterlopen	De onderhouds- en herstellingswerken werden tijdig uitgevoerd. De nodige schouwingen van de waterlopen 1 ^e categorie werden uitgevoerd en gerapporteerd. De taken inzake handhaving (in uitvoering van het milieuhandavingsdecreet) werden verder geïmplementeerd. Het instrument aanmaning werd in 2015 veel frequenter toegepast. Vanaf 1 november werd – na beslissing van de Vlaamse Regering – het beheer van de moerriolen langs de Woluwe overgenomen van de Intercommunale. In het kader van de interne staatsvorming werd de herklassering van de reeds geklasseerde waterlopen afgerond voor de provincie Limburg.	Op schema	1. % waterlopen 1 ^e cat. waarvoor grondige jaarlijkse schouwing is gebeurd 2. % waterlopen 1 ^e cat. waarvoor het nodige onderhoud i.f.v. een evenwichtig waterbeheer is uitgevoerd	1. Min. 95% 2. Min. 95%	1. 97% 2. 95%	X.LN Water	OD25 OD28
	Project	Onderzoeken mogelijkheden tot uitbreiding van het instrumentarium voor de paraatheid	Er werden 2 crisisoefeningen gehouden in samenwerking met andere waterbeheerders en crisisdiensten. Er wordt gewerkt aan een logboek voor het crisisbeheer binnen de afdeling Operationeel Waterbeheer. Een nieuw draaiboek beheer waterlopen en drinkwater werd opgemaakt.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2019	NVT	X.LN Water	OD28
		Herziening van de wet onbevaarbare waterlopen	In overleg met VVSG, VVPW en VVP werd een eerste aanzet voor herwerking van de wet onbevaarbare waterlopen uitgewerkt.	Op schema	Aangepaste wet beschikbaar	Eind 2019	NVT		
		Nagaan in samenwerking met de bouwsector hoe bestaande woningen aangepast kunnen worden om de schade bij overstromingen te verminderen	De studie voor het verbouwen en waterrobuust maken van woningen in Beersel en Sint-Genesius-Rode werd afgerond. De resultaten van deze studie werden verspreid op studiedagen en ter beschikking gesteld op de VMM-website. Er is daarnaast een studie uitgeschreven voor een verder onderzoek naar de bouwwijzen van nieuwbouw, inclusief de technische uitdagingen, voor bouwen in overstromingsgebied waarbij o.a. NAV sterk betrokken partij zal zijn om mee te kunnen waken over een voldoende ruime verspreiding en samenwerking met de sectoren.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Eind 2019	NVT		OD28
OD-2: Wij bestrijden ratten, invasieve water- en oeverplanten en zwerfvuil.	Proces	Bestrijden ratten, invasieve water- en oeverplanten en zwerfvuil	Er werden 1.222 muskratten en 15 beverratten gevangen. Voor de bruine ratbestrijding langs de bevaarbare en 1 ^e categorie onbevaarbare waterlopen werden er 67.994 gifbuizen nagekeken en werd er 10.394 kg rodenticide uitgelegd. Er werden voor de bruine ratbestrijding langs de gewestwegen en de parkings 35.698 lokaasposten nagekeken en 6.027 kg rodenticide uitgelegd. Er werden 32 controlemetingen op de restpopulatie van de muskratten uitgevoerd en er waren 0 normoverschrijdingen. Er werden op 97 1 ^e categorie waterlopen 1.928 zakken zwerfvuil verwijderd. Er werden in 22 1 ^e categorie waterlopen in totaal 67 keer invasieve waterplanten verwijderd. In 2 waterlopen parelvederkruid, in 13 waterlopen grote waternavel en in 7 waterlopen waterteunisbloem. De bestrijding van reuzenbalsemien, reuzebeklaauw en Japanse duizendknoop werd gebiedsgericht uitgevoerd. Hiervoor werden specifieke aanbestedingen gedaan.	Op schema	1. % normoverschrijdingen rattenbestrijding op jaarbasis 2. % waterlopen die voldoen aan de norm inzake exotenbestrijding	1. Max. 15% 2. Min. 95%	1. 0% 2. 98%		OD25 OD28
OD-3: Wij voeren de investeringswerken op onbevaarbare waterlopen zoals voorzien in de stroomgebiedbeheerplannen uit, ter bescherming van de mens, de natuur, de economie en het cultureel erfgoed.	Proces	Plannen en uitvoeren investeringswerken onbevaarbare waterlopen	Belangrijke realisaties in 2015 waren de installatie van de koeling en de elektromechanische uitrusting van de weerradartoren in Houthalen-Helchteren, de herinrichting van de oevers van de Moerdijkvaart na moeizame grondverwervingen, van het Zuidgeleed en van de Zwinnevaart in West-Vlaanderen. Werden ook succesvol beëindigd: de aanleg van de overstromingszone langsheen de Noord- Zuid verbinding in Beveren, de aanleg van de dijk en kunstwerken van het wachtbekken op de Molenbeek op de grens van Merchtem en Londerzeel, de openlegging van de Voer (zijloop van de Dijle) in Leuven en de aanleg van een tweetal wachtbekkens op de Begijnenbeek te Diest. De minister opende ook het wachtbekken op de Moenebroekbeek in Lierde. De werken voor de openlegging van de Demer in Diest schieten goed op. Een 4 ^e open werfdag werd gehouden op 29/11/2015. Nieuwe projecten werden maximaal verder vorm gegeven, waaronder	Op schema	1. Realisatiegraad geprogrammeerde projecten 2. Benuttingsgraad van toegekend VAK	1. Min. 70% 2. Min. 97%	1. 100% 2. 100%	X.LN Water	OD25 OD28

			de dijkwerken ter hoogte van De Zegge (Kleine Nete) en de openleggingswerken langs de Dijle in Leuven. Het beschikbaar vastleggingskrediet werd vrij snel benut, enerzijds omdat nog enkele belangrijke aanbestedingen van de jaarwisseling 2014-2015 werden vastgelegd, anderzijds omdat er zich in de loop van 2015 belangrijke dossiers aandienden die aangebracht werden door andere overheden.						
	Project	Inzetten op gebiedsgerichte integrale projecten om maximaal multifunctionele win-wins te realiseren	Belangrijke dossiers die zich aandienden in 2015, waarbij de VMM gevraagd werd om het verloop en de timing van de projecten van de partners maximaal te volgen, waren: het aandeel van de VMM (deel bouwkunde) in het pompstation als onderdeel van het geïntegreerde Zwinproject van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, de openlegging van de Oude Kale aan de nieuwe sporthal van Nevele, de aanleg van de Dijleterrassen en de renovatie van de kaaimuren op de Dijle in Leuven tussen de Vaartstraat en de Sluisstraat, de openlegging en herinrichting van de Vunt in Leuven (met KU Leuven). Nieuwe projecten werden maximaal verder vorm gegeven, waaronder de aanleg van een zandvang langs de Schijn in Antwerpen (project met de stad en BAM). In 2015 werden de werken gestart voor de aanleg van 4 vistrappen en het herstel van een meander op de Aa in Vorselaar, Lille en Kasterlee. De vispassage op de Warmbeek in Hamont-Achel werd succesvol uitgevoerd. Het ontwerp van een meander voorgeschreven als compensatie voor de aanleg door AWV van de ring rond Kasterlee, werd ontworpen en met de eigenaars van de terreinen besproken. De grondverwerkingen voor de realisatie van een langgerekt overstromingsgebied langs de Kleine Nete in Geel, Olen en Kasterlee werden opgestart, samen met de VLM. VMM opende met Natuurpunt de aanleg van een meander op de Bosbeek in Oplabbek. Het ontwerp voor de aanleg van een visdoorgang aan de Straalmolen (Grote Nete) te Balen werd samen met ANB opgemaakt en aanbesteed eind 2015. Een nieuwe vistrap ter hoogte van de stuw op de 4 ^e Dijlearm in Leuven, in het door de stad Leuven nieuw aan te leggen Sluispark, werd aanbestedingsklaar gemaakt.	Op schema	1. Aantal gerealiseerde projecten in speerpunt- en aandachtsgebieden 2. Aantal heringerichte (delen van) waterlopen in samenwerking met andere besturen of stakeholders	1. Minimum 2 per jaar 2. Minstens 1 per jaar	1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd		OD25
OD-4: Wij realiseren sedimentvangen in uitvoering van het sedimentvangplan en kwaliteitsvolle ruiming van prioritair waterlopen in functie van hydraulische en ecologische doelstellingen.	Proces	Plannen en uitvoeren slibruiming	13 slibruiming werden uitgevoerd. Daarnaast werden 15 slibruiming voorbereid en aanbesteed. In 2015 werden 3 nieuwe sedimentvangen gerealiseerd.	Op schema	1. Ruiming jaarlijkse aangroei sedimentmassa in door VMM beheerde waterlopen 2. Realisatie van sedimentvangen	1. Min. 90% 2. Min. 2/jaar	1. 62% 2. 3		OD25 OD28
OD-5: Wij onderhouden en exploiteren de kunstwerken op de onbevaarbare waterlopen 1 ^e categorie.	Proces	Onderhouden en exploiteren kunstwerken	De nodige onderhoudswerken werden uitgevoerd. Voor 2016 werd een nieuw onderhoudsbestek opgemaakt en aanbesteed. Specifieke aandacht werd besteed aan energiebesparingsmogelijkheden voor de pompgemalen.	Op schema	% goed functionerende kunstwerken	Min. 95%	98%	X.LN Water	OD25 OD28
OD-6: Wij optimaliseren de hydrologische meetnetten, actualiseren de hydraulische modellen en breiden de voorspellings-, waarschuwings- en sturingssystemen verder uit.	Proces	Uitbaten systemen en modellen operationeel waterbeheer	10 scenario-analyses werden uitgevoerd waarvan er 3 voor gedetailleerde overstromingsrisico-analyses nog in verdere uitvoering zijn. De voorspellingssystemen voor West -Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg kregen een volledige upgrade in 2015.	Op schema	1. Uitgevoerde scenario-berekeningen voor interne klanten 2. Aandeel onbevaarbare waterlopen van gewestelijk belang die werden gemodelleerd	1. Min. 10/jaar 2. 95% tegen eind 2015	1. 10 scenario-berekeningen opgestart, waarvan 7 volledig voltooid. 2. Voor alle onbevaarbare waterlopen van gewestelijk belang waren in 2015 voorspellingen online raadpleegbaar.		OD25 OD28

SD-7 De VMM verzekert als Waterregulator en als toezichthouder op de waterketen dat Vlaanderen beschikt over een kwalitatief hoogstaande en efficiënte drinkwatervoorziening en afvalwatersanering en bewaakt de doelmatige besteding van de middelen

Operationele doelstellingen	Proces/ Project	Processen en projecten	Uitvoering 2015	Status (op schema, vertraging, niet volledig uitvoerbaar)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Uitvoering 2015	Regeer- akkoord	Beleids- nota
OD-1: Wij houden toezicht op de dienstverlening van de drinkwatermaatschappijen en op de drinkwatervoorziening en reguleren de drinkwatermaatschappijen.	Proces	Toezicht houden en reguleren drinkwater	<p>1. De verschillende normoverschrijdingen (A: 30, B: 36 en C: 4) zijn opgevolgd. De B en C meldingen zijn allemaal geadviseerd. De A-meldingen, die opvolging vereisten, werden behandeld. Alle klachten werden behandeld.</p> <p>Volgende rapporten werden gepubliceerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drinkwaterkwaliteit - 2014 - Statistiek Algemeen Waterverkoopreglement – 2014 - Asbest in drinkwater ? - 2014 <p>Een vervolg op het 1^e Actieplan loodpreventie in drinkwater werd voorbereid.</p> <p>Behalve de drinkwatermaatschappijen worden ook de private waterleveranciers opgevolgd.</p> <p>2. Er werd een geactualiseerd en uitgebreid rapport 'Watermeter 2014' gepubliceerd met kerncijfers over drinkwaterlevering en waterprijs.</p> <p>3. Het activiteitenverslag van de WaterRegulator 2014 werd tijdig beschikbaar gesteld.</p> <p>4. Er werd in 2015 uitgebreid advies verstrekt door de WaterRegulator bij het ontwerpbesluit Vlaamse Regering inzake tariefregulering.</p> <p>5. Drinkwater: de aanvragen voor tariefverhoging voor de drinkwatercomponent in 2015 werden tijdig en conform de met de prijzencommissie gemaakte afspraken geadviseerd. Voor het bepalen van de budgetneutrale tarieven 2016 werden de nodige afspraken vastgelegd en werden de voorstellen van elk van de watermaatschappijen op hun conformiteit onderzocht. De drinkwatertarieven 2016 waren ten laatste gereviseerd op 18/12.</p> <p>Afvalwater: Voor het bepalen van de budgetneutrale tarieven 2016 werden de nodige afspraken vastgelegd en werd het voorstel van Aquaflanders op zijn conformiteit onderzocht. Het advies van de economisch toezichthouder (EnT) bij de saneringstarieven 2016 was beschikbaar op 21/12.</p> <p>6. Het eindrapport van de procesbenchmark debiteurenbeheer werd in 2015 afgerond en is beschikbaar.</p> <p>7. In functie van de beschikbare toelage op het Minafonds werden het advies van de EnT en de voorbereidende stukken tijdig bezorgd aan het kabinet zodat de werkingstoelagen tijdig uitbetaald konden worden aan de watermaatschappijen.</p> <p>Vanaf het 3^e kwartaal was de voorziene toelage op het Minafonds aan de watermaatschappijen onvoldoende. In overleg met het kabinet en de watermaatschappijen onderzocht de EnT de reden voor de structurele tekorten. Dit onderzoek wordt verder gezet in 2016.</p> <p>De VMM adviseerde het kabinet over de BTW-recuperatie op de Aquafinacturen door de watermaatschappijen i.h.k.v. de aanrekening van de bovengemeentelijke vergoeding. Dit resulteerde in de toepassing van nagenoeg 100% BTW-recuperatie.</p> <p>8. In overleg met het kabinet en de watermaatschappijen werkte de VMM een aangepaste methodologie voor de verdeling van de werkingstoelage uit en zette deze om in een besluit Vlaamse Regering. Volgens de Raad van State ontbrak de rechtsgrond voor het besluit (het bestaande besluit is wel al in voege sinds 2005). Via amendement wordt een rechtsgrond ingeschoven in het Verzameldecreet. De procedure voor goedkeuring van het besluit wordt terug opgenomen in 2016.</p> <p>9. Het advies EnT bij het voorstel inningspercentage Aquaflanders werd tijdig voorgelegd aan het kabinet. In dit voorstel is ook een</p>	1 t/m 7: Op schema 8-9: Vertraging	<p>1. Geadviseerde normoverschrijdingen drinkwaterkwaliteit & inbreuken dienstverlening</p> <p>2. Rapporten Waterregulator tijdig beschikbaar</p> <p>3. Jaarlijks activiteitenverslag Waterregulator tijdig beschikbaar</p> <p>4. Tijdige adviesverlening</p> <p>5. Tijdige beoordeling tarieven</p> <p>6. Jaarlijks efficiëntievergelijking beschikbaar</p> <p>7. % adviezen beschikbaar over de bovengemeentelijke werkingstoelage binnen de 20 dagen na ontvangst van de Aquafinactuur en de bijdrage aangerekend door de drinkwatermaatschappijen in het vorig kwartaal</p> <p>8. Aangepast besluit werkingstoelage</p> <p>9. Vastleggen methodologie voor inningspercentage</p>	<p>1. 100%</p> <p>2. 100% tijdig</p> <p>3. Uiterlijk op 01/12/X</p> <p>4. 100% tijdig</p> <p>5. 100% tijdig</p> <p>6. Minimaal 1 jaarlijks rapport uiterlijk op 01/12/x</p> <p>7. Min. 95%</p> <p>8. Voorstel beschikbaar op 01/04/2015</p> <p>9. Methodologie beschikbaar op 01/12/2015</p>	<p>1. 95%</p> <p>2. 100% tijdig</p> <p>3. 100% tijdig</p> <p>4. 100% tijdig</p> <p>5. 100% tijdig</p> <p>6. Rapport beschikbaar</p> <p>7. 100% tijdig</p> <p>8. Voorstel beschikbaar in september</p> <p>9. Voorstel beschikbaar</p>		OD27

			aanzet gegeven om een methodologie voor de komende jaren uit te werken. De gesprekken hierrond werden nog niet opgestart door het kabinet.						
	Project	Bevorderen van de samenwerking tussen de drinkwatermaatschappijen om via interconnectiviteit productie en consumptie onderling af te stemmen en zodoende de zelfvoorzieningsgraad te verhogen en de onafhankelijkheidsgraad t.a.v. andere landen en andere gewesten te verlagen	De nodige overlegmomenten met de drinkwatermaatschappijen werden georganiseerd. Het rapport 'drinkwaterbalans – 2014' werd gepubliceerd.	Op schema	Uitwerken initiatieven na analyse leveringsplannen (op te maken door DWM tegen 1 jan 2016)	Uiterlijk eind 2019	NVT	X.LN Water	OD27
		Implementeren tariefregulering drinkwater (te versterken activiteit)	Tarieven 2016: Voor de tarieven 2016 is voorzien in een budgetneutraal overgangsjaar. De door de watermaatschappijen voorgelegde dossiers werden onderzocht op hun consistentie. De tarieven 2016 waren tijdig beschikbaar. Tarieven 2017 – 2022: Na consultatie van de belanghebbenden over de standpunten bij de verschillende aspecten van tariefregulering werd een concretere methode in concept uitgewerkt die vervolgens in een ontwerpbesluit Vlaamse Regering werd uitgeschreven. Regelmatig overleg met de watermaatschappijen, kabinet en belanghebbenden om tot een gedragen onderbouwde methode te komen was hiervoor nodig. De verdere concretisering van tariefplannen zal gebeuren via een MB dat begin 2016 afgerond zal worden. Gelet op hun grote impact (tarieven voor 6 jaar) vraagt dit een degelijke onderbouwde voorbereiding en afstemming met andere plannen.	Op schema tarieven 2016 – (lichte) vertraging tarieven 2017-2022	Tijdige beschikbaarheid	Operationeel vanaf 01/01/2016	Operationeel voor tarieven 2016, nog niet voor 2017-2022	X.LN Water	OD27
		Implementeren tariefstructuur drinkwater	De door de Vlaamse Regering besliste aanpassingen aan de tariefstructuur werden tijdig uitgeschreven in regelgeving zodat ze effectief van toepassing (kunnen) zijn vanaf 1/1/2016.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Operationeel vanaf 01/01/2016	Kan operationeel zijn vanaf 1/1/2016	X.LN Water	OD27
		Verhoogde aandacht en sensibilisering voor de conformiteit van de binneninstallatie van alle bebouwing onder meer via onderzoek naar en eventuele implementatie van een integraal waterattest	De campagne 'Gezond water ook jouw zorg' werd in drie fasen gelanceerd. De drie pijlers zijn: putwater controleren, loden leidingen vervangen en regenwater veilig gebruiken. Het project 'Integratie attesteringen' getrokken door het departement Ruimtelijke Ordening werd opgevolgd. De beleidsdomeinoverschrijdende visie die in dit kader zal worden opgemaakt, is bepalend voor de verdere stappen in de ontwikkeling van het integraal waterattest.	Op schema	1. Campagne Gezond water ook jouw zorg 2. Implementatie integraal waterattest	1. 2015 2. Uiterlijk medio 2019	1. Campagne gestart in 2015 2. NVT		OD27
		Actief meewerken aan het armoedebeleid van de Vlaamse Regering via bijdragen aan het VAPA	De belangrijkste realisatie is de opmaak van een armoedetoets horende bij de aangepaste tariefstructuur. De nodige PVAO (permanent verticaal armoede overleg) werden georganiseerd. Het Vlaams actieplan armoedebestrijding bevat 4 specifieke acties die de VMM trekt. Samenlevingsopbouw Antwerpen startte een vervolgproject (met subsidie van LNE) om een Code van goede praktijk op te maken rond water voor de lokale adviescommissies.	Op schema	Tijdige realisatie geplande acties	I.f.v. voorziene acties	Op schema		
		Opmaken Putwateractieplan	Het Putwateractieplan werd in samenwerking en in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de drinkwatermaatschappijen opgemaakt. Dit plan bevat 10 acties. In het najaar 2015 is gestart met het uitvoeren van acties 1, 2 en 3.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Medio 2019	NVT		OD27
OD-2: Wij houden toezicht op een efficiënte en effectieve inzet van de middelen voor de afvalwatersanering.	Proces	Toezicht houden op tarifiering en kostenaanrekening voor afvalwatersanering	1. Het advies EnT bij het tariefvoorstel was beschikbaar op 14/12/2015. 2. Het rapport 'De saneringskosten correct aangerekend?' werd gepubliceerd in juni.	Op schema	1. Advies bij tariefvoorstel beschikbaar 2. Onderzoek correcte aanrekening saneringskosten door middel van steekproefcontroles	1. Uiterlijk 15/12/x 2. 2 jaarlijks rapport op 01/07/x	1. Tijdig beschikbaar 2. Tijdig beschikbaar		OD26 OD27

	Project	Implementeren tariefregulering afvalwatersanering (te versterken activiteit)	De krijtlijnen tariefregulering sanering met aandacht voor de samenhang met de andere betrokken instrumenten binnen de VMM is beschikbaar. Deze zullen nu toegelicht worden aan het kabinet en de adviesraden.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Operationeel vanaf 01/01/2016	Verder uit te werken in 2016. De implementatie kan pas ten gronde na beslissing kabinet.	X.LN Water	OD27
		Implementeren nieuwe tariefstructuur voor afvalwatersanering	De door de Vlaamse Regering besliste aanpassingen aan tariefstructuur werden tijdig uitgeschreven in regelgeving zodat ze effectief van toepassing (kunnen) zijn vanaf 1/1/2016.	Op schema	Tijdige beschikbaarheid	Operationeel vanaf 01/01/2016	Tijdig beschikbaar	X.LN Water	OD27
OD-3: Wij houden ecologisch en economisch toezicht op de werking en het beheer van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur.	Proces	Ecologisch en economisch toezicht houden op beheer en uitbouw gemeentelijke saneringsinfrastructuur	<ol style="list-style-type: none"> De bevraging naar de besteding van de saneringsmiddelen bij de gemeentelijke rioolbeheerders via het rapporteringsinstrument is uitgevoerd. De resultaten van de ecologische performantie-indicatoren voor het werkjaar 2013 werden aan de betrokken gemeenten en operatoren teruggekoppeld. De bevraging voor het werkjaar 2014 werd tijdig gelanceerd. De voorziene afsluitdatum werd gehanteerd, maar diende voor een aantal gemeenten/operatoren verlengd te worden. Er werd gestart met de verwerking van de gegevens in december 2015. Het rapport 'Kosten voor riolering 2013' over de besteding van de saneringsmiddelen door de gemeentelijke rioolbeheerders met inbegrip van de financiële benchmark werd in april gepubliceerd. Het ontwerprapport 2014 is overgemaakt aan de actoren voor feedback. Ook het rapport over een bevraging bij de huishoudens omtrent hun houding ten opzichte van de integrale waterfactuur werd in 2015 gepubliceerd. De WG Rio-leren is drie keer samengekomen. Een nieuw onderzoeksthema 'Werftoezicht' is opgestart. Vanuit het platform Rio-leren werden 2 terugkoppelmomenten gehouden (juni en november). Een bijgewerkt financieringsmodel is beschikbaar. De studie rond de eenheidsprijzen voor de kostprijs van de aanleg van riolering is afgerond. De verwerking van de resultaten in het financieringsmodel moet nog gebeuren. 	1 t/m 5: Op schema 6: Vertraging	<ol style="list-style-type: none"> Jaarlijkse bevraging Jaarlijkse beschikbaarheid ecologische indicatoren Jaarlijks rapport economische indicatoren Aantal onderwerpen WG Rio-leren Aantal terugkoppelmomenten via WG Rio-leren Bijgewerkt gemeentelijk financieringsmodel m.b.t. de financiering van de waterzuivering jaarlijks beschikbaar 	<ol style="list-style-type: none"> Uiterlijk 15/07/x+1 31/12/x+1 01/04/x+2 2 2 Jaarlijks beschikbaar uiterlijk op 31/12 	<ol style="list-style-type: none"> Bevraging werkjaar 2015 afgesloten op 15/07/2015. Deze moest voor een aantal gemeenten en operatoren terug open gezet worden. 18/12/2015 100% tijdig Gerealiseerd Gerealiseerd Beschikbaar in 2016 		OD26
OD-4: Wij houden ecologisch en economisch toezicht op de werking en het beheer van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur.	Proces	Ecologisch en economisch toezicht houden op beheer en uitbouw bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur	<ol style="list-style-type: none"> Jaarafsluiting 2013: Het advies EnT werd voorgelegd eind 2014. De VMM wacht de beslissing van het Vlaams Gewest af ter verwerking. Jaarafsluiting 2014: Het advies EnT is nog niet overgemaakt. De VMM wacht hiertoe op officieel standpunt van het Vlaams Gewest: advisering op basis van werkelijke kosten dan wel op basis van het vergoedingsmodel. Voor een advisering op basis van het vergoedingsmodel moet de problematiek rond de vaststelling van de KJ-N vracht eerst uitgeklaard zijn. Hiertoe stelde de VMM een stappenplan op. Het advies EnT bij het begrotingsvoorstel NV Aquafin BA 2015 en BO 2016 werd tijdig voorgelegd aan de actoren van het budgetoverleg alsook werd het advies EnT telkens toegelicht. Tijdens het overleg voorzag de EnT tevens in de inhoudelijke ondersteuning van het Vlaams Gewest. De kwartaalvorderingen werden alle tijdig overgemaakt aan de NV Aquafin. De benchmark kostenefficiëntie werd niet uitgevoerd. Wegens het niet tijdig beschikbaar zijn van gevalideerde data (NV Aquafin en AELT) en de aangepaste kostenindelingen (NV Aquafin) konden de indicatorberekeningen niet opgestart worden. De resultaten van een grondige evaluatie van het vergoedingsmodel door de EnT werden beschikbaar gesteld aan het kabinet, de NV Aquafin en de Inspectie van Financiën. Tevens werd dit toegelicht aan deze actoren. De voorstellen EnT ter optimalisatie van het vergoedingsmodel zijn opgenomen in het rapport 'Evaluatie vergoedingsmodel'. 	<ol style="list-style-type: none"> Vertraging Op schema Op schema Vertraging Vertraging Op schema 	<ol style="list-style-type: none"> Tijdige advisering over de jaarafsluiting Advies over het voorstel begrotingsopmaak en het voorstel begrotingscontrole van de NV Aquafin beschikbaar 15 dagen na ontvangst van de Aquafin-voorstellen % adviezen beschikbaar over de kwartaalvordering van de NV Aquafin binnen de 21 dagen na ontvangst van de vordering overgemaakt aan Aquafin Tweejaarlijkse benchmark (op basis van een basispakket indicatoren voor een objectieve, interne kostenefficiëntievergelijking van de NV Aquafin) beschikbaar Evaluatie van het vergoedingsmodel NV Aquafin beschikbaar Voorstellen voor affstemmen/aanpassen toezicht op vergoedingsmodel beschikbaar 	<ol style="list-style-type: none"> Advisering jaarafsluiting beschikbaar voor 15/12 Min. 95% tijdig Min. 95% Tweejaarlijks rapport met resultaten benchmark beschikbaar op 01/09/201X 01/04/2015 31/12/2015 	<ol style="list-style-type: none"> Wachten op formeel standpunt kabinet 100% tijdig 100% tijdig Half februari 2016 Rapport beschikbaar 30/05 100% tijdig 	X.LN Water	OD26

			<ul style="list-style-type: none"> 7. Het auditrapport 'Opstellen TP en budget' is beschikbaar op 9/12. 8. Fase 8 van het indicatorenkader werd in 2015 uitgerold volgens planning. De berekeningen vonden plaats in de periode augustus-oktober. Eind november volgde de presentatie van de algemene resultaten. Deze werd gevolgd door detailpresentaties voor de verschillende bekkens aan de betrokkenen binnen de VMM en aan de verantwoordelijken van de NV Aquafin. 9. Rapportering EnT over uitbouw beschikbaar via rapporteringen maandelijks Overleg. 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Vertraging 8. Op schema 9. Op schema 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Evaluatie van 1 (deel)proces of een problematiek inzake projectuitvoering door NV Aquafin beschikbaar 8. Verdieping van het ecologisch toezicht op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur: gescreende zuiveringsgebieden voor 90% van de aangesloten huishoudelijke vuilvracht + SPG + AG (gefaseerd) 9. Rapportering over de stand van zaken van de uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur tijdig beschikbaar 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Rapport beschikbaar op 01/11/2015 8. Jaarlijkse bevraging gegevens tegen maart; jaarlijkse communicatie berekende indicatoren tegen het einde van het jaar 9. 95% tijdige visums (rapportering) gunningen via maandelijks overleg + jaarlijkse rapportering aantal opleveringen / meldingen en vaststellingen aan minister 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Auditrapport beschikbaar op 09/12 8. Gerealiseerd 9. 100% beschikbaar 		
--	--	--	--	---	---	---	--	--	--

SD-8 De VMM voert haar kerntaken uit middels een efficiënt informatiesysteem-, kwaliteits-, kennis- en organisatiebeheer

Operationele doelstellingen	Proces/ Project	Processen en projecten	Uitvoering 2015	Status (op schema, vertraging, niet volledig uitvoerbaar)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Uitvoering 2015	Regeer- akkoord	Beleids- nota
OD-1: Wij beheren informatiesystemen in functie van een efficiënte uitvoering van de kernprocessen van de VMM en ten behoeve van de doelgroepen van de VMM.	Proces	<p>Informatiesystemen beheren (te versterken proces)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ECMS uitbouwen - ICT beleid beheren - Kerntaak- en informatiesystemen aanbieden - Ondersteunen GIS gebruikers 	<p>Een nieuwe website VMM werd gelanceerd (02/03). Single sign on voor kennisnet is geïmplementeerd (04/03). Een ge-update versie van intranet staat online (19/06). en.vmm.be (Engelstalige versie van de website) werd gelanceerd (26/10). BIS 2016 (afgestemd op de procesinventaris) staat in productie (20/11). De online pesticidenrapporteringstool werd aangepast naar de nieuwe wetgeving en staat in productie (07/12). Het geoloket zoneringsplannen werd geïntegreerd op de VMM-website (20/12). Een intern systeem voor vergaderbeheer is uitgebouwd (31/12).</p> <p><i>ICT-beleid beheren:</i></p> <p>Het werkplan ICT 1e en 2e jaarhelft 2015 werd goedgekeurd door de directieraad voor uitvoering. Er werd uitvoering gegeven aan de actiepunten en krachtlijnen zoals vermeld in de ICT-strategie.</p> <p><i>Volgende kerntaak- en informatiesystemen werden ontwikkeld of aangepast :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - abnormale lozingen , de beheerapplicatie - de datawarehouse van abnormale lozingen/Normtoetsing RWZI i.k.v. NV Aquafin beoordeling - databeheer Permanentie, de resultatenstroom bij incidenten - datawarehouse macrofyten fytobenthos iteratie 2 - GIS metadata, ontwikkeling catalogus Geonetwork - opmaken van ICT architectuur rond modelleringstools - upgrade van de Delphistandaard en optimalisatie voor alle Delphi maatssoftware - change request voor de beheerapplicatie Metadatabank Lucht rond de detectielimiet - opbouw Rioolinfrastructuur referentie: IMKL (Informatie Model Kabels en Leidingen) uitwisselingsstandaard, eENVplus viewer en editeer tool voor riooldata - een nieuwe module grootverbruikers, overgangsmaatregel vergoedingen - technische upgrade heffingen grootverbruikers - digitale Aangifte Heffingen grootverbruikers - drinkwatersimulator 2016 - GIS-metadatabank: GeoNetwork - opvolgingsproject change request AVOS: update conversie Watertoets Versie 2.7.10 change request rekentool hemelwaterhergebruik - datawarehouse Emissie Inventaris Lucht - iteratie. 3 <p><i>Ondersteunen GIS gebruikers:</i></p> <p>De GDI-stuurgroepen werden georganiseerd. HelpdeskGIS gaf deskundige ondersteuning aan GIS-gebruikers. Maatopleidingen m.b.t. GIS (ArcMap, QGIS, GEOpunt) werden georganiseerd.</p>	Op schema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschikbaarheidsgraad systemen voor kernprocessen (inclusief rapporteringssystemen) 2. Aantal (ver)nieuw(e)(de) digitale systemen inzake kernprocessen in rechtstreeks contact met doelgroepen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 95% 2. 5 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 95% 2. >5 	II.BZ Radicaal digitaal	OD25-31 OD50 OD64 OD66
OD-2: Wij voeren een intern kwaliteitsbeleid in functie van een efficiënte uitvoering van de kernprocessen van de VMM en ten behoeve van de doelgroepen van de VMM (met focus o.a. op de processen inzake het monitoren van water- en luchtkwaliteit).	Proces	<p>Intern kwaliteitsbeleid voeren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coördineren en implementeren interne kwaliteitszorg - Kwaliteit garanderen 	<p>Het Jaarrapport 2014 en de auditplanning 2016 werden opgesteld en gerapporteerd op de directieraad (resp. maart en december 2015). Naar aanleiding van de adreswijziging van de hoofdzetel van VMM werden alle erkenningsbesluiten aangepast. De BELAC accreditatie werd verlengd en bijkomende erkenningen werden bekomen.</p>	Op schema	Behouden en behalen noodzakelijke accreditaties en erkenningen	100%	100%		OD28 OD66

<p>OD-3: Wij voeren een kennis-, informatie- en archiefbeleid in functie van een efficiënte uitvoering van de kernprocessen van de VMM en ten behoeve van de doelgroepen van de VMM.</p>	<p>Proces</p>	<p>Kennis beheren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Architectuur beheren - Business analyse uitvoeren - Informatiemanagement en documentbeleid implementeren - Instrumenten kennisuitwisseling beheren - Kennis delen - Milieukenniscentrum beheren en implementeren 	<p>De proceshiërarchie is tot het niveau van de basisprocessen uitgewerkt conform de regels van het Vlaamse proceshuis. De productieprocessen zijn opgenomen in het kerntakenplan en het ondernemingsplan 2015 van de VMM. De procesinventaris dient ook als basis voor het ondernemingsplan 2016 en de toekomstige werkplannen van de afdelingen.</p> <p>Een grondig vernieuwd beheersinformatiesysteem (BIS) zorgt ervoor dat up-to-date informatie over de processen en projecten steeds beschikbaar is.</p> <p>Het informatiebeheersplan is opgestart, samen met het documentbeheer(systeem). Het informatiebeheer is gekoppeld aan het documentbeheer.</p> <p>Een elektronisch intern formulierenplatform is uitgebouwd. De digitale handtekening vereenvoudigt de processen bij EMAS en kwaliteitszorg.</p> <p>Kennisnet staat garant voor online kennisdelen en werd geoptimaliseerd.</p> <p>Het senior-junior kennisoverdracht project zorgt voor retentie van kennis in de VMM.</p> <p>Heel wat interne en externe formulieren werden geoptimaliseerd i.f.v. klantvriendelijkheid. 19 formulieren hebben het kwaliteitslabel. 77 rapporten, 8 persberichten, 13 presentaties, 14 vacatures, 4 documenten werden toegankelijk gemaakt voor de VMM site.</p> <p>Interne en externe documenten werden toegankelijk gemaakt en de leesbaarheid verhoogd.</p> <p>Het milieukenniscentrum zorgde in 2015 voor interne kennisopbouw via het aanleveren van boeken, tijdschriften, artikels en online kennisplatformen alsook signaleren van actuele informatie i.k.v. Vlaams parlement, wetgeving.</p> <p>Het informatieveiligheidsplan werd bijgewerkt (wordt voorgelegd aan de directieraad in februari 2016).</p>	<p>Op schema / deels vertraging</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afgewerkt en up-to-date informatieveiligheidsplan beschikbaar 2. Afgewerkt en up-to-date informatiebeheerplan beschikbaar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaarlijks in eerste kwartaal 2. Tegen eind 2015 en daarna jaarlijks in eerste kwartaal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informatieveiligheidsplan beschikbaar 2. Vertraging: voorrang werd gegeven aan processtructuur, producten en diensten 	<p>II.BZ Radicaal digitaal</p>	<p>OD25-31 OD50 OD64 OD66</p>
<p>OD-4: Wij voeren de kernprocessen VMM uit in overeenstemming met de federale en Europese regelgeving overheidsopdrachten.</p>	<p>Proces</p>	<p>Juridische ondersteuning geven</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beheren patrimonium - Juridische ondersteuning 	<p>Er was doorlopende ondersteuning in het kader van het beheer van patrimonium, advisering overheidsopdrachten en behandelen 2 nieuwe en 42 lopende rechtsgedingen.</p> <p>Er werd de goedkeuring VR gegeven voor de verkoop van 18 RWZI's voor een bedrag van 27.864.713 euro aan de NV Aquafin.</p> <p>In 2015 werden 36 nieuwe rechtszaken aangespannen in het kader van de heffingen. 16 rechtszaken werden uitgesproken waarvan 9 in het voordeel van VMM, 2 deels in het voordeel van VMM en 5 in het nadeel van VMM.</p>	<p>Op schema</p>	<p>Tijdige advisering (binnen de 10 dagen, tenzij anders afgesproken)</p>	<p>100% tijdig</p>	<p>Opbrengst begroting 2015 van 27 miljoen euro (exclusief registratierechten) gerealiseerd</p>		
<p>OD-5: Wij voeren de audits organisatiebeheersing uit met het oog op een efficiëntere dienstverlening aan de doelgroepen van de VMM.</p>	<p>Proces</p>	<p>Coördineren audits organisatiebeheersing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvolgen uitvoering organisatiebeheersingsmaatregelen - Risicobeheer uitwerken 	<p>De aanbevelingen van Audit Vlaanderen werden ingevuld, met name:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opbouw informatiemodel op basis van architectuur en procesmanagement gerealiseerd; - de uitvoering van de planning inzake risicomangement deels uitgevoerd; <ul style="list-style-type: none"> o detectieaudits inzake looptijd overeenkomsten afgewerkt; o detectieaudits inzake indientermijn publicaties deels afgewerkt. 	<p>Op schema / deels vertraging</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uitvoeren auditplanning 2. Realisatiegraad aanbevelingen Audit Vlaanderen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% 2. 100% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% 2. 80% 		

SD-9 De VMM ondersteunt de uitbouw en exploitatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur via de ter beschikking stelling van medewerkers aan de NV Aquafin

Operationele doelstellingen	Proces/ Project	Processen en projecten	Uitvoering 2015	Status (op schema, vertraging, niet volledig uitvoerbaar)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Uitvoering 2015	Regeer-akkoord	Beleids-nota
OD-1: Wij stellen medewerkers ter beschikking van de NV Aquafin voor de exploitatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur.	Proces	Exploiteren Saneringsinfrastructuur NV Aquafin	Gerealiseerd	Op schema	NVT	NVT	NVT		

SD-10 De VMM bestuurt de organisatie en organiseert de interne werking met het oog op een efficiënte uitvoering van de kerntaken

Operationele doelstellingen	Proces/ Project	Processen en projecten	Uitvoering 2015	Status (op schema, vertraging, niet volledig uitvoerbaar)	Indicator	Streefdatum / -waarde	Uitvoering 2015	Regeer- akkoord	Beleids- nota
OD-1: Wij besturen de organisatie en verbeteren voortdurend de ondersteuning van de Vlaamse Milieumaatschappij ten behoeve van een efficiënte werking.	Proces	Besturen VMM	De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst 2011-2014(2015) werd overgemaakt aan het kabinet op 1 april. Het eerste ontwerp van Meerjarenondernemingsplan (MJOP) 2015 (-2019) werd overgemaakt aan Inspectie van Financiën op 6 maart. Na een aanvullende toelichting en een bijstelling van het personeelsplan werd een gunstig advies van Inspectie van Financiën ontvangen op 27 april en een goedkeuring door de minister op 20 mei. De zelfevaluatie voor VMM m.b.t. organisatieontwikkeling werd opgesteld en overgemaakt aan Audit Vlaanderen. Er werd gerapporteerd over de behandeling van klachten in 2014. In 2015 werden 25 klachten behandeld binnen de termijn.	Op schema	1. Beschikbaarheid (meerjaren) ondernemingsplan 2. Rapportering uitvoering ondernemingsplan 3. Maturiteitscore Audit Vlaanderen	1. Jaarlijks: • 2015: 31/03/2015 • V.a. 2016: 31/01/201X 2. Jaarlijks: • 2015: 31/03/2015 • V.a. 2016: 31/01/201X 3. 3,5	1. Eerste ontwerp beschikbaar op 06/03 Goedkeuring door minister van aangepast ontwerp op 20/05 2. Rapportering over uitvoering BO 2011-2014 bezorgd aan kabinet op 01/04 3. Gemiddelde maturiteitscore 3,4	II.BZ Vermin- derde planlast	
		Uitbouwen milieuzorgsystemen	Voor de locatie Aalst werd een toezichtsaudit EMAS uitgevoerd met positief resultaat: er werd slechts 1 lichte tekortkoming vastgesteld die werd weggewerkt binnen de vijf dagen. Daarnaast werden nog enkele verbeterpunten geformuleerd. Er vonden registratie audits plaats in Hasselt, Herentals en de dienst Lucht (2 locaties te Antwerpen). Bij de dienst Lucht waren er twee tekortkomingen, die weggewerkt werden binnen de 5 dagen. De EMAS registratie werd in de 4 locaties behaald. De locatie Mechelen kreeg een gunstig advies voor ISO 14001. De stuurgroep IMZ (Interne Milieuzorg) vergaderde 4 keer, onder meer ter voorbereiding van: begeleiding uitrol EMAS, goedkeuren auditplanning, directieraadbeoordeling, jaarplanning 2016, milieuverklaring 2014 VMM, opvolgen milieumonitor.	Op schema	Beschikbaarheid EMAS-registratie voor alle VMM-locaties	Gefaseerd tegen eind 2019	NVT		
		Beheren huisvesting	Werden gerealiseerd: uitvoering van het renovatieprogramma, kosten-batenanalyse optimalisatie huisvesting met voorbereiding gezamenlijke huisvesting Aalst, validatie behoeften IRCEL door IF.	Op schema	/	/	/		
		Beheren wagenpark	Het aankoopplan 2015 werd volledig uitgevoerd met een gemiddelde ecoscore van 60,77.	Op schema	/	/	/		
		Beheren personeel	Een doorlopende dienstverlening werd gerealiseerd. 90 % van de Capelodossiers werden gevalideerd, de resterende Capelodossiers worden tijdens het 1 ^{ste} kwartaal 2016 afgewerkt.	Op schema / deels vertraging	/	/	/		
		Boekhouding voeren	De jaarrekening 2014 en uitvoeringsrekening begroting 2014 werden tijdig ingediend met toelichtingen en controle Rekenhof ter plaatse. Externe en interne financiële rapporteringen gebeurden binnen de gestelde termijnen. Er was een in productiestelling van upgrade 5 van MS4 en bijsturing procedure (goederenontvangst) om tegemoet te komen aan opmerking Rekenhof over jaarrekening 2013 m.b.t. aanrekening prestaties aan juiste periode. M.b.t. e-invoicing gebeurde een analyse i.s.m. De Scheepvaart en gunning doch er was vertraging voor ingebruikneming t.g.v. moeizame connectie met Magda platform in analysefase en technische problemen met Mercurius testplatform in ontwikkelingsfase.	Op schema / deels vertraging	/	/	/		
		Facilitaire ondersteuning verlenen	Er was doorlopende facilitaire ondersteuning.	Op schema	/	/	/		
		HR-dienstverlening	In het kader van het HR-plan 2015 werden o.a. volgende initiatieven genomen: - opmaak personeelsplan 2015 en bijsturing op basis van advies IF - opmaak Jaarrapport personeel 2014 - inzake functieclassificatie: pilootproject geëvalueerd en aan alle personeelsleden een functietitel toegekend - inzake loopbaanbegeleiding: 40 dossiers lopende, 22 opgestart in 2015 en 10 afgerond in 2015 - opmaak vormingsprogramma 2016 en uitvoering vormingsprogramma 2015	Op schema	Beschikbaarheid HR-plan en uitvoeren	2015: 1/1/2016	Gerealiseerd		

			<ul style="list-style-type: none"> - inzake werving en selectie: 33 afgeronde aanwervingsprocedures waarvan 16 statutair (14 interne mobiliteit, 2 extern) en 17 contractueel (3 interne mobiliteit, 14 extern) en 10 bevorderingsprocedures - inzake nieuwe dienstverlening 'tijdelijke opdrachten': 12 tijdelijke opdrachten gefaciliteerd - inzake planning en evaluatie: bijgestuurde plannings- en evaluatiecyclus uitgewerkt. 						
		Implementeren, beschikbaar houden en beveiligen ICT infrastructuur	Alle gebruikers werden omgezet naar een nieuw Mobiel device management systeem. Voor het overstortmeetnet werd volledig overgeschakeld naar Machine2Machine communicatie. De noodzakelijke vervanging van oudere serversystemen is uitgevoerd of lopende.	Op schema	/	/	/		
		Intern communiceren	In het kader van de ICT-strategie werd op een gerichte manier gecommuniceerd naar de eindgebruikers. Er werden 53 meldingen vanuit de Helpdesk verstuurd naar alle eindgebruikers. In het kader van interne milieuzorg werd onder meer gecommuniceerd via: 3 WIL vergaderingen, Postercampagne bewust mobiel, 4 WIL nieuwsbrieven, lokale acties vestigingen, bijwerken rubriek eco-management op Intranet en Kennisnet. Daarnaast nog diverse realisaties, onder meer dagelijks beheer intranet, implementatie nieuwe huisstijl, logistieke ondersteuning sociale activiteiten, beheren fototheek, voorbereiden communicatie Vlimpers, wekelijkse interne nieuwsbrief.	Op schema	/	/	/		
		Ondersteunen gebruikers inzake ICT	De helpdesk bestendigde in 2015 de permanentie en klantvriendelijke gebruikersondersteuning. Ook de permanentiewerking voor het datacenter werd bestendigd. De helpdeskGIS zorgde voor deskundige begeleiding en opleiding bij de migratie van Arcmap naar QGIS.	Op schema	1. Aantal calls 2. % Calls status 'gesloten' (min 80%) 3. % Calls status 'open,' (max/ 5%) 4. % Calls tijdig afgewerkt (CAG) (min 80%)	1. 4.440 2. 85,78% 3. 2,3% 4. 99,93%			
		Opmaken begroting	De begrotingsaanpassing 2015 en de begrotingsopmaak 2016 en definitieve documenten met memorie van toelichting werden tijdig ingediend. Daarnaast werd de begroting 2015 continu opgevolgd en werden diverse kredietherschikkingen voorgesteld.	Op schema	Beschikbaarheid begroting, jaarrekening	Volgens afgesproken timing	Tijdig gerealiseerd		
		Organiseren sociale activiteiten	Een geslaagd personeelsfeest 2015 en, locatiegebonden sociale activiteiten werden georganiseerd en sportactiviteiten werden gefaciliteerd.	Op schema	/	/	/		
		Proces- en risicobeheer opvolgen	Inzake procesbeheer werd de volledige procesinventaris verbeterd en bruikbaar gemaakt voor kerntakenplan, JOP en interne rapportering (BIS). Risicomanagement zal in 2016 verder worden aangepakt (zie hoger) De evaluatie overheidsopdrachten 2014 en 1 detectieaudit overheidsopdrachten werden uitgevoerd.	Op schema / deels vertraging	/	/	/		
	Project	Implementatie toetreding Vlimpers en toetreding gemeenschappelijk sociaal secretariaat	In 2015 werd de uitvoering van de beslissing VR m.b.t. ingebruikname Vlimpers gerealiseerd (met ingang van 01/01/2016) en parallel het intern aanpassen van alle personeel gerelateerde processen, evenals het informeren en opleiden van alle betrokkenen teneinde gebruik mogelijk te maken van Vlimpers en de afname van deze diensten via het dienstencentrum Personeelsadministratie. In 2016 zal nog verdere optimalisatie noodzakelijk zijn. Aandachtspunten: - vertraging bij de opbouw van interfaces met Kronos en Cevips - verlies expertise tijdsregistratie - managementrapportering vanuit Vlimpers is beperkt - de late opstart (september 2015) van de voorbereidingen inzake toetreding entiteiten tot het Dienstencentrum Personeelsadministratie door AgO. Bijkomend werd VMM lid van de Strategische stuurgroep Vlimpers die Personeelpunt voorbereidt.	Op schema / deels vertraging	Datum toetreding/ingebruikname Vlimpers	1/1/2016	Grotendeels volgens afgesproken timing doch In 2016 zal nog verdere optimalisatie en bijsturing noodzakelijk zijn.	II.BZ Slanke overheid	

	Rationalisatie van de management ondersteunende diensten	De afbouw van het aantal personeelsleden die ingezet worden ter ondersteuning van het management door informatisering, samenwerking, optimalisering processen, afnemen diensten gemeenschappelijke dienstencentra, standaardisering dienstverlening wordt verder gezet.	Op schema	Aantal personeelsleden MOF	6% MOF op 31/12/2019	NVT	II.BZ Slanke overheid	
--	--	---	-----------	----------------------------	----------------------	-----	-----------------------------	--

worden. De rapportering over de projecten uit de beleidsnota gebeurde voor het eerst in het instrument "Traject" van de Vlaamse Overheid.

Organisatiestructuur

Inzake projectmanagement werden inspanningen geleverd om de rollen en verantwoordelijkheden beter te duiden en de fasering van projecten onder de aandacht te brengen. Vanuit ICT werd aandacht gegeven aan het afsluiten van een project en daarbij horende "lessons learned".

Ook tijdens 2015 onderging de VMM een aantal veranderingen aan de organisatiestructuur. Deze werden steeds afgestemd op de kerntaken, de efficiëntie van de werking van de VMM en de gevraagde besparingen.

Informatie en communicatie

Verschillende projecten werden opgestart ter verbetering van het informatiebeheer. Middels het opmaken van een enterprise architecture wordt meer en beter inzicht verschaft in de informatiestroom.

Facility management

De VMM stemde in 2015 zijn (toekomstig) huisvestingsplan af op de noodzakelijke besparingen. In het financieel systeem werd een auditmodule ingebracht waarbij tevens rekening gehouden werd met het duurzaam aankoopbeleid. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van het aantal dieselwagens (passende in het EMAS – vergroening wagenpark), de nieuwe multifunctionele toestellen met specifieke inktmodules, enz.

ICT

In 2015 werd door de VMM specifiek meer ingezet op het gebruik van de bestaande ICT-bouwstenen van de Vlaamse Overheid. De overstap naar VLIMPERS werd begeleid en er wordt meer gebruik gemaakt van het ACM/IDM platform. Een verbeterd informatieveiligheidsbeleid werd opgemaakt en een plan voor de komende 2 jaar werd opgesteld in samenwerking met de informatieveiligheidsconsulent.

De VMM geeft invulling aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen

De beide (nog openstaande) aanbevelingen werden verder uitgevoerd, met name:

- 1. uitwerking van risicomangement (uitvoering 80 %),
- 2. het ontwikkelen van een overkoepelend informatie-architectuurplan op VMM-niveau, dit om het risico op blinde vlekken, gebrekkige afstemming en onvoldoende transparantie in de informatieprocessen in te perken' (uitvoering 100 %).



4. Doelstellingen m.b.t. welzijn

Het Preventieplan 2015 van de VMM bevat in uitvoering van het Globaal Preventieplan 2013-2017 de maatregelen die in 2015 genomen zouden worden ter bevordering van het welzijn en ter preventie van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. De tabel hieronder bevat de stand van uitvoering van de prioritaire doelstellingen 2015:

	Stand van zaken
1. Brandrisico, risicoanalyse en preventie	
1.1. Risicoanalyse brandrisico	Gerealiseerd
1.2. Preventiemaatregelen - Risicobeheersing	Verschoven naar 2016
2. Gevaarlijke stoffen en mengsels	
2.1. Handboek werken met gevaarlijke stoffen	Gerealiseerd
2.2. Opleiding	Verschoven naar 2016
3. Eerste hulp	
	Gerealiseerd
4. Aangifte arbeidsongeval	
	Gerealiseerd
5. Psychosociale aspecten	
5.1. Acties als gevolg van nieuwe wetgeving	Gerealiseerd
5.2. Acties HRM Psychosociale aspecten	Gerealiseerd

5. Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen

De doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen voor 2015 zijn opgenomen in het Diversiteitsplan 2015 van de VMM. De doelstellingen voor de legislatuur zijn af te leiden uit het Regeerakkoord 2014-2019. Het volgend overzicht omvat de doelstellingen en hun status m.b.t. diversiteit en gelijke kansen:

Diversiteitsplan 2015 (te realiseren tegen eind 2015)	Status 31/12/2015	Regeerakkoord 2014-2019 (te realiseren tegen 2020)
33% vrouwen in middenkader	Gerealiseerd: 43%	40% vrouwen in top- en middenkader
2,2% personen met een arbeidshandicap in dienst	Niet gerealiseerd: 1,86%	3% personen met een handicap of chronische ziekte in dienst
2,1% personen van allochtone afkomst in dienst	Nog niet beschikbaar bij BZ	10% personen met een migratieachtergrond (o.b.v. nieuwe definitie)

