



Rapportering ondernemingsplan 2022

Besproken op het DC: 3 januari 2023 en 17 januari 2023; voorgelegd aan de raad van bestuur:
24 januari 2023; goedgekeurd op de raad van bestuur van 21/03/2023



1	Beknopte uitvoeringsrapportering	3
2	Evolutie bedrijfsindicatoren	4
2.1	Bedrijfsindicator 1: wetenschappelijke output	4
2.2	Bedrijfsindicator 2: gerealiseerde betrokkenheid van het publiek	6
2.3	Bedrijfsindicator 3: gebruik van de collecties	7
2.4	Bedrijfsindicator 4: Valorisatie van expertises	9
2.5	Bedrijfsindicator 5: Duurzaamheid	11
2.6	Bedrijfsindicator 6: inkomsten (in KEUR)	13
3	Budgettaire analyse	13
4	Uitvoering personeelsplan 2022	14
5	Resultaten Audit Vlaanderen	14



1 BEKNOPTE UITVOERINGSRAPPORTERING

In het meerjarenplan 2020-2024 zijn zes strategische doelstellingen opgenomen:

- Plantentuin Meise neemt een prominente plaats in op het gebied van conservatie van plantendiversiteit.
- Onze collecties van wereldklasse worden toekomstbestendig beheerd en bewaard, zijn afgestemd op het informatietijdperk en toegankelijk voor wetenschap en maatschappij.
- Plantentuin Meise verricht excellent, collectiegebaseerd onderzoek naar diversiteit, evolutie en duurzaam gebruik van planten en valoriseert zijn taxonomische expertise door samenwerking met en dienstverlening voor socio-economische belanghebbenden.
- Via publiekswerking, onderwijs en burgerwetenschap inspireert en informeert Plantentuin Meise nieuwe generaties en staat aan de top als internationale toeristische trekpleister.
- We beschikken over state-of-the-art faciliteiten en een duurzame infrastructuur voor onderzoek, collecties en bezoekers, ingebed in een ecologisch beheerd historisch domein.
- Plantentuin Meise is een open, efficiënte, effectieve, duurzame en warme organisatie.

Deze strategische doelstellingen vertalen zich in operationele doelstellingen en daaraan gekoppelde acties die elk jaar worden opgevolgd en indien nodig aangepast. Zes bedrijfsindicatoren monitoren de progressie op het vlak van de strategische doelstellingen. Verder in dit rapport wordt de evolutie van de bedrijfsindicatoren kort besproken met een projectie voor de komende jaren.

2022 was een zeer goed jaar voor de Plantentuin. De wetenschappelijke output was uitzonderlijk goed met een recordaantal A1 publicaties en een zeer goede progressie in de realisatie van de Flore du Gabon en de Flore d'Afrique centrale. Er werden ook vier Europese en een Belpo project binnengehaald. Het hefboomproject 2.0, ondersteund door Toerisme Vlaanderen, werd met succes afgerond met de opening van de Eilandtuin en de voltooiing van de aanleg van de kassen van het Plantenpaleis. Er werd ook een recordaantal bezoekers geregistreerd met een zeer grote bezoekerstevredenheid: 4,6 op 5 op Google review en een Net Promoter Score van 69.

De werken in het kader van het masterplan werden verdergezet. De progressie was echter trager dan gepland. De naweeën van de COVID-crisis, de krapte op de arbeidsmarkt en de moeilijke aanlevering van materialen bezorgen sommige aannemers problemen om hun engagementen tijdig na te komen. De sterke stijging van bouwkosten zorgt er ook voor dat nieuwe projecten getemporeerd worden totdat het zeker is dat er voldoende middelen zullen zijn om ze uit te voeren. De energiecrisis noopte ons ook om maatregelen van het energetisch masterplan versneld uit te voeren. Er werden ook vier projecten in het kader van het Actieplan Energie Efficiëntie van het Vlaams Energiebedrijf binnengehaald die leiden tot een verdere modernisering van de stookplaats met een onmiddellijke daling van het energiegebruik als gevolg. Plantentuin Meise is ook partner in het project Water+-Land+-Schap 2.0 met als doel het domein en de aanwezige waterlopen meer klimaatrobust te maken

Wat de bedrijfsindicatoren betreft, sluit 2022 aan bij het groeipad dat werd uitgetekend voor de COVID-19 pandemie. De daling in eigen inkomsten en bezoekersaantallen in 2020 is hiermee volledig weggewerkt. De wetenschappelijke output en het gebruik van de collecties bleven erg hoog.

De daling in de CO₂ uitstoot, die werd ingezet in 2021, werd bestendig. Een groot aantal energiemaatregelen heeft geresulteerd in de daling van het energieverbruik met ruim 13%.



De maturiteit van de risicobeheersing bleef op hetzelfde niveau. Een audit over de inkomstenstromen toonde geen noemenswaardige problemen aan. Er werden vier verbeterpunten geformuleerd om in de toekomst de processen verder te optimaliseren.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de eigen inkomsten iets hoger waren dan verwacht (+127 KEUR). Er werd een anomalie geboekt van 140 KEUR voor de provisie vakantiegeld 2023. Er was een belangrijke onderbenutting op de FFEU-middelen van 3.402 KEUR, maar alle werven en studies werden wel opgestart zoals gepland.

2022 was in heel wat opzichten opnieuw een topjaar voor Plantentuin Meise. De investeringen van de Vlaamse overheid in combinatie met de grote inzet van het personeel werpen hun vruchten af. De Plantentuin is de voorbije tien jaar een sterkere organisatie geworden met meer dan dubbel zoveel bezoekers, een veel breder gebruik van de wetenschappelijke collecties en een verviervoudiging van de wetenschappelijke output en de eigen inkomsten.

Ondanks het mooie palmares was 2022 ook een uitdagend jaar. De torenhoge energieprijzen waren een constant aandachtspunt. Ook de kosten van lopende bouwprojecten waren 15% tot 20% hoger dan voorzien door de hoge inflatie en de automatische prijsherziening gekoppeld aan overheidsopdrachten. Een aantal andere dringende investeringen werden daarom uitgesteld. Een aantal technische installaties en nutsleidingen bevinden zich daardoor in een kritische situatie. De komende jaren zal hieraan de nodige prioriteit moeten worden gegeven.

2 EVOLUTIE BEDRIJFSINDICATOREN

De strategische en operationele doelstellingen van Plantentuin Meise worden gemonitord aan de hand van een aantal objectieve indicatoren. Elke bedrijfsindicator is opgebouwd uit een aantal meetbare kerncijfers in dezelfde meeteenheid (dagen, personen, aantallen...). De bedrijfsindicatoren staan grotendeels los van concrete en tijdsgebonden realisaties; zij blijven bijgevolg hun objectieve waarde behouden en zijn perfect vergelijkbaar over de jaren. Voor elke indicator wordt een streefwaarde vastgelegd of een vooropgestelde trend gedefinieerd. Indien relevant worden mogelijk interne en externe risico's gedefinieerd die de vooropgestelde streefwaarde of trend negatief kunnen beïnvloeden.

Naast deze kwantitatieve indicatoren zijn, wanneer nuttig, ook belangrijke mijlpalen vermeld. Zij zijn meestal afhankelijk van een eenmalige investering/inspanning, maar door hun grootte en impact zijn ze essentieel om een aantal doelen te realiseren. De timing voor hun realisatie is cruciaal. Het gaat dan bijvoorbeeld over de realisatie van infrastructuurelementen, het aanwerven of ontwikkelen van cruciale competenties, het realiseren van een project, enz.

2.1 Bedrijfsindicator 1: wetenschappelijke output

Indicator 1: som van (aantal x gewicht). Deze indicator meet vooral het wetenschappelijke onderzoek van Plantentuin Meise en de mate waarin dit internationaal bekendgemaakt wordt. In vergelijking met de indicator gebruikt voor het vorige ondernemingsplan werd, op advies van de wetenschappelijke raad, het gewicht als laatste auteur van een artikel verhoogd. De indicator werd volgens de nieuwe formule berekend sinds 2011.

Streefdoel: het jaarresultaat ligt minimaal op het niveau van het gemiddelde van de voorbije drie jaar (bij een gelijkblijvend aantal onderzoekers).

Mijlpaal: versterkte samenwerking met de universiteiten via gedeelde bursalen.



Publicaties	Gewicht
A1	(10 + IF)*
A2-4 (inclusief boekbesprekingen en wetenschappelijke rapporten)	2*
Boek als auteur	20*
Boek als editor	5*
Hoofdstuk van boek	6*
Aantal nieuw beschreven soorten	1**
Aantal gereviseerde soorten	0,5**

*Voor publicaties waarvoor de eerste of laatste auteur niet behoort tot APM wordt het gewicht gedeeld door twee.

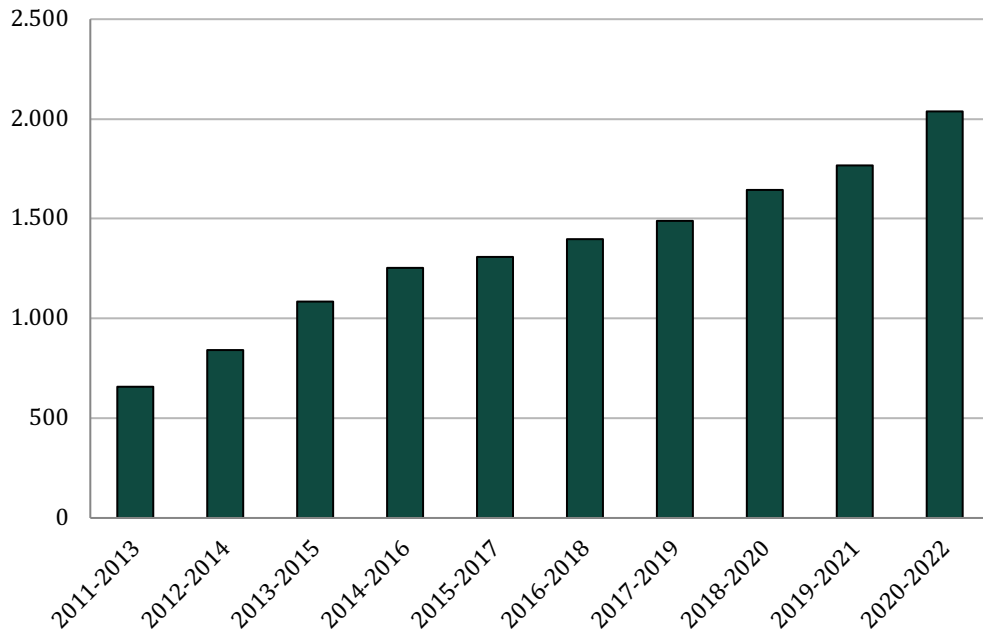
**Voor publicaties waarvoor de eerste of laatste auteur niet behoort tot APM wordt het gewicht gedeeld door het totaal aantal auteurs en vermenigvuldigd met het aantal auteurs van APM.

Rapportering 2022: De productiviteit van de wetenschappers was in 2022 opnieuw zeer hoog. Het aantal publicaties met impactfactor steeg naar 136, het hoogste aantal ooit. Daarnaast steeg de gemiddelde impactfactor van 3.06 naar 3.34.

Het aantal artikels in tijdschriften zonder impactfactor daalde licht naar 45 publicaties (2021: 55), terwijl het aantal publicaties voor het grote publiek ongeveer gelijk bleef (20 in 2022, 23 in 2021). Het aantal boeken steeg licht van negen in 2021 naar elf, en het aantal hoofdstukken in boeken meer dan verdubbelde van vijf naar elf. Na een algemene daling in 2020-2021, wegens het wegvallen van wetenschappelijke bijeenkomsten, steeg het aantal wetenschappelijke posters en presentaties van 34 in 2021 naar 51 in 2022, wat echter nog steeds beneden de aantallen van voor de COVID-19 pandemie is (2019: 83).

De vorig twee jaren geobserveerde hogere wetenschappelijke output als effect van het wegvallen van expedities, dienstreizen en wetenschappelijke bijeenkomsten omwille van COVID-19 lijkt zich dus door te zetten. Het uitblijven van de verwachte daling in output - de laatste twee jaar konden bijna geen zendingen plaatsvinden - toont aan dat de wetenschappers creatief omgaan met de veranderde realiteit en zich onder andere sterker focussen op het in de collecties bewaarde materiaal en qua netwerking meer steunen op digitale evenementen en bijeenkomsten.

De bedrijfsindicator 'wetenschappelijke output' steeg in 2022 van 1.767 naar 2038 (driejaarsgemiddelde 2019-2021), een nieuw record en een bevestiging van de stijgende trend in wetenschappelijke output van de laatste 10 jaar.



Figuur 1 – Evolutie van de wetenschappelijke productie volgens bedrijfsindicator 1 gemiddeld over drie opeenvolgende jaren.

Projectie 2023-2024: Voor de komende jaren wordt een verdere stijging van de wetenschappelijke productiviteit verwacht als gevolg van volgende factoren: 1) nieuwe extern gefinancierde projecten met daaraan gekoppeld de werving van nieuwe onderzoekers, 2) werving van nieuwe doctoraatsstudenten in het kader van de FWO-Plantentuinovereenkomst, 3) hervatting van expedities, veldexperimenten en herbariumbezoeken met daaruit volgende nieuwe collecties, data en studiemateriaal, en 4) hervatting van congressen resulterend in nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

2.2 Bedrijfsindicator 2: gerealiseerde betrokkenheid van het publiek

Indicator 2: som van alle aantallen. Deze indicator is een graadmeter voor het succes waarmee Plantentuin Meise de verschillende geledingen van het publiek bereikt.

Streefdoel: stijging van dit aantal in functie van investeringen in de toeristische ontsluiting van de Plantentuin (volgens ZKA-studie: internationaal kengetal: per 10 miljoen euro investering in toeristische infrastructuur 100.000 extra bezoekers).

Mijlpalen: realisatie nieuwe ingangsbouwen; realisatie nieuwe parking; aanleg tram

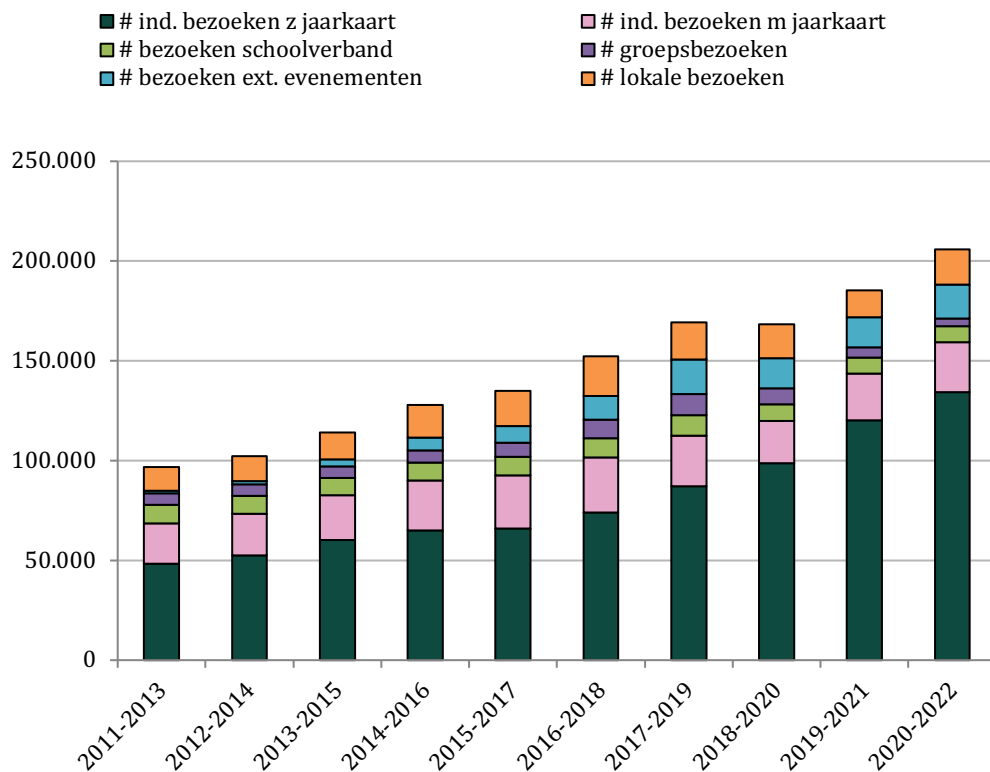
Rapportering 2022: Het aantal bezoekers steeg met 8% tot 245.521, een nieuw record. Hiermee zit de Plantentuin voor op schema om tegen 2024 250.000 bezoekers te ontvangen.

Na de COVID-19 pandemie was er een verder herstel van het aantal groepsbezoeken en bezoeken in het kader van een extern event (MICE). Ook de stijging van het aantal bezoeken met een jaarkaart is opvallend.



De tevredenheid van de bezoekers op Google Review steeg voor het eerst naar 4,6 op 5. De gestandaardiseerde tevredenheidsenquête van Toerisme Vlaanderen leverde een Net Promoter Score op van 69.

De bedrijfsindicator 'gerealiseerde betrokkenheid van het publiek' is meer dan verdubbeld in vergelijking met de periode van voor de overdracht van de Plantentuin naar de gemeenschappen. Enkel in 2020 was er een kleine knik naar beneden ten gevolge van COVID-19 en de sluiting van de Plantentuin gedurende bijna 2 maanden in dat jaar.



Figuur 2 – Evolutie van het aantal bezoeken gemiddeld over drie opeenvolgende jaren.

Projectie 2023-2024: Het aantal bezoekers zal de komende jaren wellicht stabiel blijven tussen de 225.000 en 250.000. Pas wanneer het parkeerprobleem structureel is opgelost, kan het aantal bezoekers verder toenemen tot boven 250.000, hopelijk in 2024 of 2025.

2.3 Bedrijfsindicator 3: gebruik van de collecties

Indicator 3: som van alle aantallen. Deze indicator meet vooral de wetenschappelijke dienstverlening van Plantentuin Meise. Het is onze taak om onze collecties te ontwikkelen, te bewaren en ze te ontsluiten en toegankelijk te maken voor onze gebruikers.



Streefdoel: voortschrijdend gemiddelde van de voorbije drie jaren stijgt (door een verbeterde digitale ontsluiting van de collecties).

Mijlpaal: Realisatie VLAIO-project: 'Digitale ontsluiting erfgoedcollecties' (DOE! en DOE!2)

Herbarium

Aantal fysiek ontleende herbariumspecimens

Aantal virtueel ontleende herbariumspecimens

Aantal virtueel geconsulteerde specimens via eigen online databank

Aantal virtueel geconsulteerde specimens via andere databanken

Bibliotheek/archief/iconotheek

Aantal geraadpleegde items ter plaatse

Aantal bezoekers en interbibliothecaire lenen

Aantal virtueel ontleende publicaties/archieven

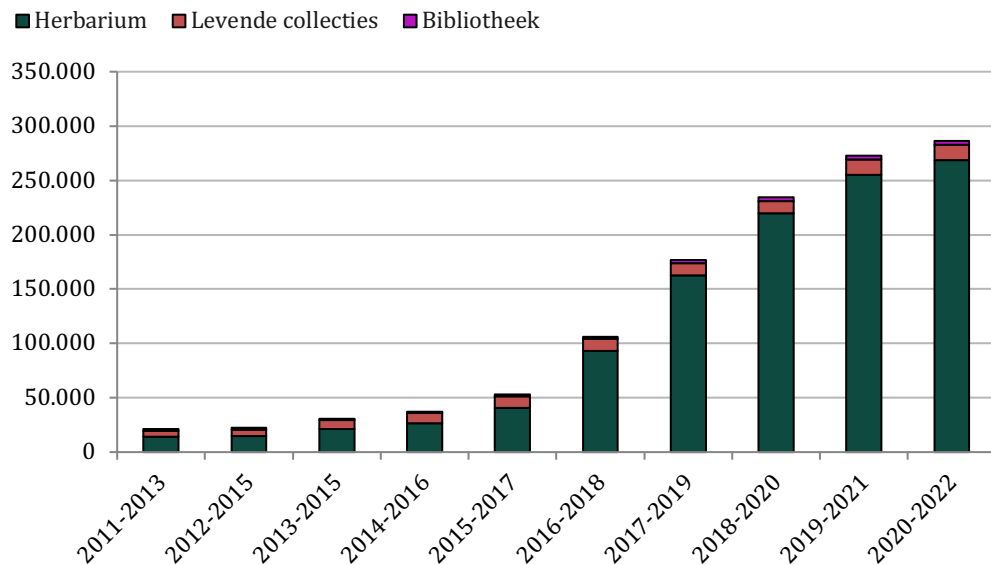
Aantal items uitgeleend voor tentoonstellingen

Levende collecties

Aantal geleverde stalen

Aantal zoekopdrachten in online databank

Rapportering 2022: De consultatie en het gebruik van de collecties steeg verder in 2022. De bedrijfsindicator, die de evolutie bekijkt over drie jaar, blijft stijgen, vooral door het grote aantal consultaties van onze digitale herbariumcollectie via ons collectieportaal en internationale biodiversiteitsplatformen zoals GBIF.



Figuur 3 – Evolutie van het gebruik van de collecties gemiddeld over drie opeenvolgende jaren¹.

Projectie 2023-2024: Deze indicator zal de komende jaren licht blijven stijgen, vooral omdat extra hoge-resolutie beelden van herbariumspecimens online beschikbaar zullen worden gemaakt. Met name, met de voltooiing van het tweede massadigitalisatieproject DOE!2 waarbij alle op herbariumvellen gemonteerde specimens werden gedigitaliseerd, verwachten we de komende jaren een stijging van digitale consultaties. Door gebruik te maken van internationaal aanvaarde standaarden voor biodiversiteitsdata zijn onze collectiedata eveneens beschikbaar via andere internationale infrastructuren, waardoor ze beschikbaar worden voor een brede gebruikersgroep. Ook dit zal leiden tot een toename van de zichtbaarheid en het gebruik van onze collecties.

2.4 Bedrijfsindicator 4: Valorisatie van expertises

Indicator 4: Som van (aantallen x gewicht). Deze indicator is een graadmeter voor de mate waarin expertises van de Plantentuin ter beschikking worden gesteld voor socio-economische belanghebbenden. De indicator omvat zowel economische valorisatie (met de focus op commercialisering, bijvoorbeeld door samenwerking met de privésector) als maatschappelijke valorisatie (waar kennisdeling een antwoord kan bieden op maatschappelijke vraagstukken). Economische valorisatie wordt ook gemonitord door bedrijfsindicator 6: inkomsten. Maatschappelijke valorisatie wordt ook gemonitord door bedrijfsindicator 2: gerealiseerde betrokkenheid van het publiek. Valorisatie van collecties wordt gemonitord in de bedrijfsindicator 3: gebruik van de collecties.

Streefdoel: Voortschrijdend gemiddelde van de voorbije drie jaren stijgt.

Mijlpalen: Uitbouw van een expertisecentrum voor plantenidentificatie en biomonitoring.

¹ Voor de Bibliotheek werden volgende cijfers retroactief meegenomen vanaf 2017: aantal virtueel ontleende publicaties of archieven, en aantal werken uitgeleend voor tentoonstellingen.

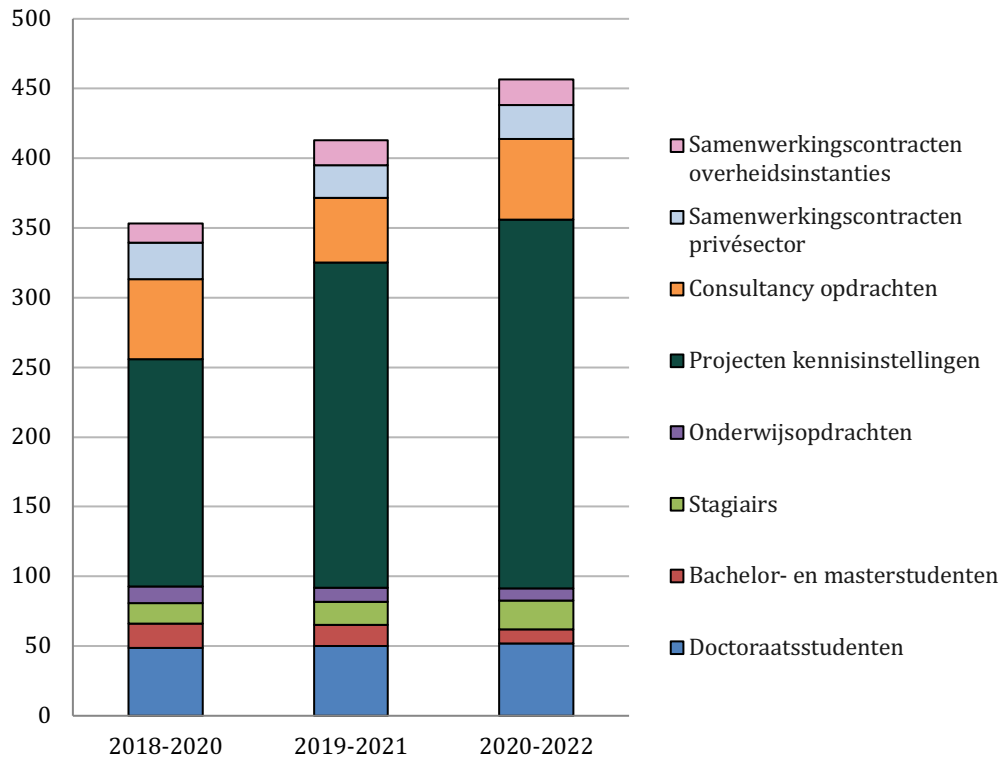


Elementen van indicator:

- Aantal doctoraatsstudenten met APM (co-)promotor of begeleider (gewicht 2 per jaar met max van 5 jaar)
- Aantal bachelor- en masterstudenten met APM (co-)promotor of begeleider (gewicht 1 per afgewerkte thesis)
- Aantal opgeleide stagiairs (gewicht stage tot een maand: 0.25, stage van een tot drie maand: 0.5, stage van meer dan drie maand: 1)
- Aantal onderwijsopdrachten van APM-onderzoekers aan universiteiten of hogescholen (titularis of co-titularis) (gewicht 2)
- Aantal projecten in samenwerking met partners uit andere kennisinstellingen of universiteiten (berekening van gewicht: zie hieronder)
- Aantal expertise- of consultancy-opdrachten (gewicht tot 1.000 EUR: 0,5; tussen 1.000 en 10.000 EUR: 2; meer dan 10.000 EUR: 5)
- Aantal samenwerkingscontracten met de privésector (tot 10.000 EUR: 2; meer dan 10.000 EUR: 5)
- Aantal samenwerkingscontracten met overheidsinstanties (tot 10.000 EUR: 2; meer dan 10.000 EUR: 5)
- Berekening gewicht projecten:
- $[(\text{plantentuin-budget in K€}/\text{het aantal jaren het loopt})/5] * 2$ indien APM als hoofdpromotor

Bijvoorbeeld, een project van vier jaar met APM-budget K€200, en APM als hoofdpromotor krijgt een jaarlijks gewicht van $((\text{K€}200/4)/5)*2 = 20$

Rapportering 2022: Dit is een nieuwe bedrijfsindicator voor het ondernemingsplan 2020-2024. We hebben data vanaf 2018. Er is een duidelijke stijging van deze indicator, vooral door een toename van het aantal projecten met andere kennisinstellingen.



Figuur 4 – Evolutie van valorisatie expertises tussen 2018 en 2019.

Projectie 2023-2024: Het ligt in de verwachting dat deze indicator licht zal blijven stijgen tot 2024. Daarbij gaan we ervan uit dat de financieringsmogelijkheden niet afnemen ten gevolge van eventuele besparingen

2.5 Bedrijfsindicator 5: Duurzaamheid

Indicator 5: totale CO₂-uitstoot (in # ton CO₂) van alle installaties van de Plantentuin. Deze indicator geeft aan in hoeverre Plantentuin Meise in staat is om zijn technische installaties op een duurzame manier om te vormen en integrale milieuzorg door te voeren in zijn organisatie.

Streefdoel: 50% reductie CO₂-uitstoot tegen 2030; klimaatneutraal tegen 2050.

Mijlpaal: volledige realisatie masterplan voor de Plantentuin.

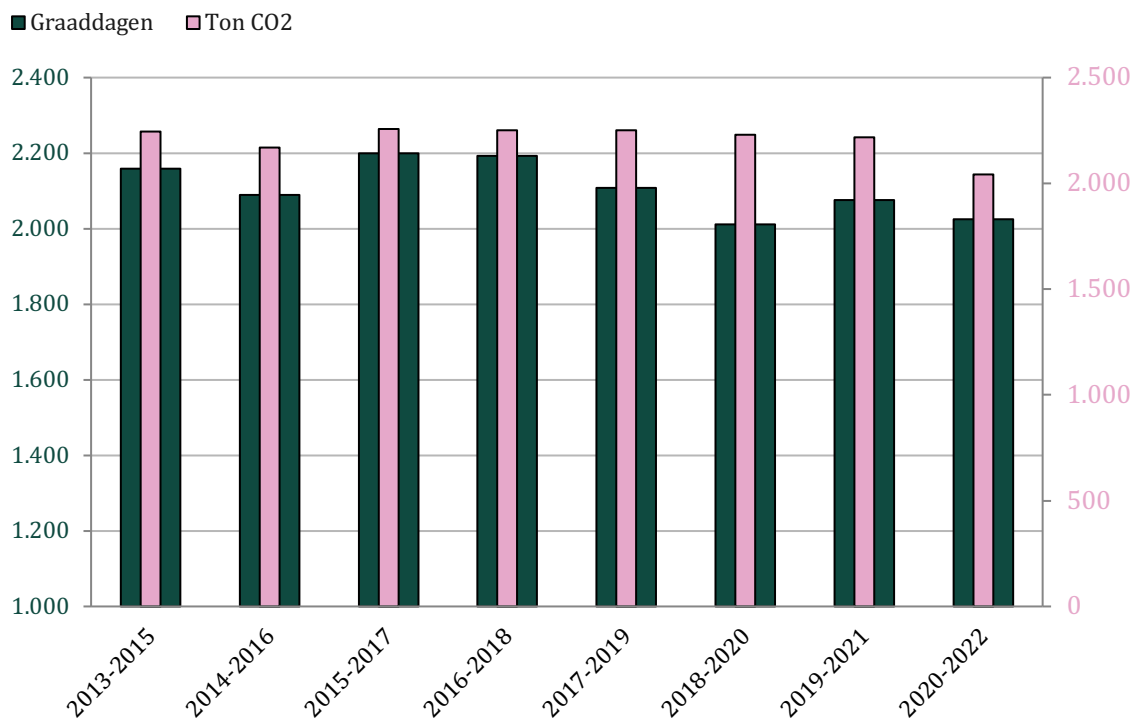
Rapportering 2022: In 2021 zagen we een eerste kleine daling van de CO₂ uitstoot, ondanks het hoog aantal graaddagen. Dit wordt verklaard door volgende elementen (1) lokale energieproductie door middel van de WKK, (2) het uit gebruik nemen van de kweekkasten en (3) de optimalisatie van de sturing van de ketels en het warmtenet. Langs de andere kant werden de nieuwe inganggebouwen en de Vlaamse Hoeve in gebruik genomen. In 2022 werd deze daling verdergezet. De bijna volledige uit gebruikname van de collectiekasten was hierin een belangrijke mijlpaal.

Projectie 2023-2024: De uitvoering van het energetisch masterplan zou moeten leiden tot een significante daling van de CO₂ uitstoot tegen 2024. Vooral de ingebruikname van een

geothermische warmtepomp in 2024 (momenteel in studiefase), zou tot een belangrijke daling moeten leiden.

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Verbruik	CO ₂ (ton)	Verbruik	CO ₂ (ton)	Verbruik	CO ₂ (ton)	Verbruik	CO ₂ (ton)	Verbruik	CO ₂ (ton)
Aardgas (kWh)	11.036.532	2.012,73	12.254.920	2.234,93	11.810.100	2.153,81	10.360.199	1.889,39	8.252.505	1.505,01
Stookolie (kWh)	819.357	218,57	87.256,2	23,28	13.1767,5	35,15	2.135.223	569,59	2.450.473	653,69
Stookolie - machinepark					10.987	31,21	8.653	24,58	6.222	17,67
Brandstof wagenpark (l) (diesel, benzine, CNG) (2)	4.425	11,24	5.476	12,42	4.394	9,92	5.192	12,03	4.591	10,36
Totaal CO ₂ (ton)		2.242,54		2.270,63		2.230,09		2.444,07		2.186,73
Elektriciteit (kWh)	1.227.804	0,00	1.199.267	0,00	1.146.674	0,00	803.004	0,00	570.720	0,00
Correctie WKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.225	-281,46	733.331	-407,73
Injectie WKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.278	-17,95	64.167	-35,68
Totaal CO ₂ (ton) incl. elektriciteit		2242,54		2270,63		2230,09		2196,18		1743,32

Tabel 1 – Evolutie 2015-2022 van verbruik gas en elektriciteit en gelinkte CO₂-uitstoot (stookolie wordt gebruikt als alternatief voor aardgas dus beide verbruiken zijn samen te bekijken).



Figuur 5 – Uitstoot CO₂ voor verwarming in functie van het aantal graaddagen gemiddeld over drie jaar (bron: synergrid - 16,5 °C-equivalent).

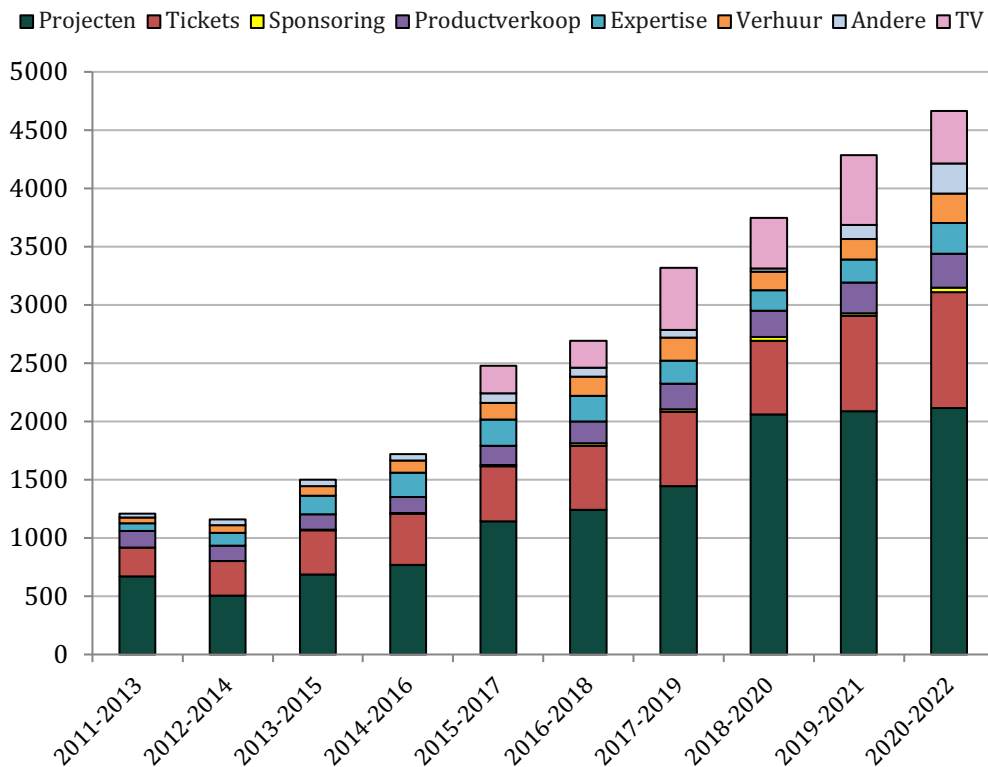


2.6 Bedrijfsindicator 6: inkomsten (in KEUR)

Indicator 6: totale som van (aantal x bedrag). Deze indicator geeft aan in hoeverre Plantentuin Meise erin slaagt om (nieuwe) geldstromen aan te boren. Hoe hoger de inkomsten uit externe bronnen, hoe beter de Plantentuin derden heeft kunnen overtuigen om van zijn diensten gebruik te maken. En hoe hoger de inkomsten, hoe beter Plantentuin Meise zich van zijn huidige en nieuwe taken kan kwijten. Voor de berekening van de indicator werden de FFEU-middelen niet meegenomen.

Streefdoel: voortschrijdend gemiddelde van de voorbije drie jaren stijgt.

Rapportering 2022: De indicator evolueert verder in de goede richting. Er was een lichte stijging voor alle categorieën met een sterke stijging voor de inkomsten uit verhuur.



Figuur 6 – Evolutie van inkomsten (in KEUR) gemiddeld over drie opeenvolgende jaren.

Projectie 2023-2024: We voorzien een verdere stijging van deze indicator met ongeveer 10% per jaar. De inkomsten uit projecten zouden binnen enkele jaren onder druk kunnen komen indien er minder budgetten zouden worden vrijgemaakt via de verschillende financieringskanalen (Vlaams, Federaal, Europees, private stichtingen).

3 BUDGETTAIRE ANALYSE

Een gedetailleerde analyse zal beschikbaar zijn na het opstellen van de jaarrekening. Uit de voorlopige analyse van de cijfers blijkt dat de eigen inkomsten 127 KEUR hoger liggen in



vergelijking met de begrotingsaanpassing van december 2022. De globale uitgaven liggen binnen de vastgelegde kredieten. Er werd wel een anomalie van 140 KEUR VEK geboekt op het loonkrediet voor de provisie van het vakantiegeld. De laattijdige aanlevering van de berekening van deze provisie door het Agentschap Overheidspersoneel ligt hier aan de basis. Er werd ook een provisie aangelegd voor niet opgenomen vakantiedagen voor 355 KEUR. Er is wel een belangrijke onderbenutting op de FFEU-middelen (3.402 KEUR). Deze wordt verklaard door de tragere voortgang van de werken. Aannemers kampen met personeelstekorten en verwijzen ook naar moeilijkheden om materialen vast te krijgen. Deze laatste claim kan echter zelden worden aangetoond. Ondanks de daling van het energieverbruik met meer dan 13% zijn de energiekosten sterk gestegen: van 866 KEUR in 2021 naar 1.886 KEUR in 2022. De kost in een 'normaal' jaar situeert zich rond de 500 KEUR.

4 UITVOERING PERSONEELSPLAN 2022

Het personeelsplan 2022 werd in grote lijnen uitgevoerd zoals gepland.

5 RESULTATEN AUDIT VLAANDEREN

De maturiteit voor risicomanagement wat betreft risico-identificatie en –evaluatie bleef status-quo op 3 (zie beleidsgericht rapport Audit Vlaanderen). De maturiteit voor risicomanagement wat betreft risicobeheer bleef eveneens status-quo op 2,6. Een audit over de inkomstenstromen toonde geen noemenswaardige problemen aan. Er werden vier verbeterpunten geformuleerd om in de toekomst de processen verder te optimaliseren.¹