

**Protocol houdende de werkingsmodaliteiten van het Financieringsfonds voor
Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven, met betrekking tot het beheer
van de middelen van het Fonds.**

Agentschap Plantentuin Meise

Overwegende :

- de werkingsmodaliteiten van het Fonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven, hierna genoemd het Fonds, zoals bepaald in het decreet van 22 december 2000 houdende oprichting van het Fonds, gewijzigd bij de decreten van 6 juli 2001, 5 juli 2002, 7 mei 2004, 24 juni 2005 en 19 december 2008 en het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Fonds van 22 december 2000, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2006;
- dat de Vlaamse Regering de middelen vaststelt, die door het FFEU ter beschikking worden gesteld, aan de respectieve ministers van de Vlaamse Regering;
- dat de werking van het Fonds geen afbreuk kan doen aan de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de ministers van de Vlaamse Regering en hun administratieve diensten;
- dat bijgevolg krachtens artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2000 een protocol met betrekking tot de uitvoering en de opvolging van de door het Fonds gefinancierde eenmalige investeringen dient te worden opgesteld;
- dat dit protocol dient te bestaan uit twee onderdelen: een generiek gedeelte dat op eenzelfde manier de samenwerkingsregels regelt voor alle bevoegdheidsdomeinen waarvoor de middelen van het Fonds zullen worden aangewend en een specifiek gedeelte, dat de specifieke regels per bevoegdheidsdomein vastlegt;
- dat de middelen 2015 voortkomende uit overdrachten, van saldi van het voorgaande begrotingsjaar 2014, aan het Fonds werden, overgemaakt bij ministerieel besluit (VR 2015 2205 MED.0251/2) en een deel hiervan werd toegewezen aan uitgaven in een domein, vallende onder de bevoegdheid van de minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid.

Komen overeen:

de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen,

en

de Vlaams minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid.

Algemeen gedeelte:

Artikel 1

Onverminderd de bepalingen in de hierop volgende artikelen, worden alle taken inzake het operationeel beheer uitgevoerd door de leidend ambtenaar van de administratie, hierna genoemd de uitvoerende administratie, die instaat voor de verwezenlijking van het programma, waarvoor de Vlaamse Regering middelen binnen het Fonds heeft toegewezen.

Dit operationeel beheer omvat alle uitvoeringstaken, met inbegrip van de detailtoewijzing van de middelen, binnen de grenzen, vastgelegd door de Vlaamse Regering, de uitvoering, de opvolging en de controle van de fysieke programma's, met inbegrip van de in betaling stelling en het bijhouden van de nodige verantwoordingsstukken.

De centrale boekhouding, met inbegrip van de rekeningaflegging, valt onder de bevoegdheid van de leidend ambtenaar van het Fonds.

Artikel 2

De instanties, die belast zijn met de interne controle, met inbegrip van de begrotingscontrole, conform de vigerende regels, zijn deze, aangeduid voor het betrokken beleidsdomein.

Artikel 3

De leidend ambtenaar van het Fonds opent voor elk beleidsdomein, waaraan middelen van het Fonds werden toegewezen, een financiële rekening, op naam van het Fonds. Op deze rekening wordt handtekeningbevoegdheid toegekend aan twee of meerdere ambtenaren van de uitvoerende administratie, die de betaalopdrachten beide moeten ondertekenen.

Met het oog op het voeren van een boekhouding, zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen, zal de uitvoerende administratie per financiële rekening een bedrijfseconomische en budgettaire boekhouding voeren, conform aan de regels voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 en de nodige verantwoordingsstukken bijhouden op een daartoe geëigende wijze. Met het oog op het accuraat opvolgen van de verbintenissen - mogelijkheden, zal de uitvoerende administratie tevens instaan voor de opvolging en rapportering van de verbintenissen en resterende mogelijkheden voor projecten die lopen over meerdere jaren en waarvoor de Vlaamse Regering kredieten heeft toegewezen. De leidend ambtenaar van het Fonds en de leidend ambtenaar van de uitvoerende administratie komen overeen, hun diensten opdracht te geven onverwijld hieraan uitvoering te geven.

In geval van onduidelijkheid of onenigheid beslist de leidend ambtenaar van het Fonds op welke wijze de boekingen dienen te geschieden.

Na het einde van het eerste semester en per einde van het boekjaar zal de uitvoerende administratie aan de leidend ambtenaar van het Fonds een jaarrekening overmaken, van de, per boekhoudpost, verzamelde boekingen, samen met de toelichtingen, zoals vermeld in artikel 44 §2 en art. 46 van het Rekendecreet.

Bij deze staat zal tevens aan de leidend ambtenaar van het Fonds een verslag overgemaakt worden van de activiteiten over de voorbije periode zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2000 tot regeling van de werking van het Fonds.

Artikel 4

De leidend ambtenaar van de uitvoerende administratie aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gedeelte van de middelen, dat in uitvoering van artikel 3 wordt overgedragen naar een afgezonderde financiële rekening.

Hij duidt een rekenplichtige aan, belast met het beheer van deze rekening. Deze rekenplichtige zal rekening afleggen ten aanzien van het Rekenhof, conform artikel 29 §1 van het Rekendecreet. De leidend ambtenaar van het Fonds en de leidend ambtenaar van de uitvoerende administratie

zullen in gemeenzaam overleg nagaan dat de nodige middelen voor een correcte uitvoering voorhanden zijn en zullen zo nodig – desgevallend na bemerkingen van interne audit en / of Rekenhof – de nodige bijsturingen organiseren. Onmiddellijk nadat beide leidend ambtenaren tot de bevinding zijn gekomen dat de nodige organisatorische middelen voorhanden zijn voor het waarborgen van een correcte uitvoering, stort de leidend ambtenaar van het Fonds een voorschot van 10% op het integrale bedrag, zoals voorzien in het specifiek gedeelte van deze overeenkomst op de hierbij voorziene financiële rekening.

De leidend ambtenaar van de uitvoerende administratie maakt maandelijks per deelproject, zoals beschreven in het specifiek gedeelte, een voorstel tot betaling op. De leidend ambtenaar van het Fonds verplicht zich ertoe binnen de vijf werkdagen de nodige bedragen over te schrijven op de hierbij voorziene financiële rekening. De nog beschikbare betalingsmiddelen kunnen steeds geraadpleegd worden. Zo er zich betalingsproblemen stellen, zal de leidend ambtenaar van het Fonds binnen de wettelijke beschikkingen, alle mogelijke maatregelen treffen om de normaal voorziene betalingsstromen te kunnen financieren.

Artikel 5

Ingeval de leidend ambtenaren tot geen eensluidende bevinding komen in verband met de mogelijkheid om een correcte uitvoering te waarborgen, kan de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen, desgevallend op vraag van de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid opdracht geven, onverwijld het bedrag, zoals voorzien in het specifiek gedeelte van deze overeenkomst door te storten. In dit geval berust de volledige verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van dit gedeelte volledig bij de uitvoerende administratie.

Artikel 6

De leidend ambtenaar van de uitvoerende administratie verbindt er zich toe om erop toe te zien dat facturen, met betrekking tot het FFEU, tijdig ter betaling aangeboden worden aan de rekenplichtigen zodat verwijlintresten vermeden worden.

Artikel 7

De leidend ambtenaar van het FFEU is ertoe gemachtigd, wanneer hij vaststelt het projectprogramma overeenkomstig artikel 8 van dit protocol werd uitgevoerd, ook al zijn niet alle toegekende middelen uitgeput, het projectprogramma binnen het FFEU stop te zetten. Dit zal gebeuren via een brief gericht aan de leidend ambtenaar van de betrokken administratie, met het verzoek het saldo terug te storten aan het FFEU.

Indien deze van oordeel is dat het projectprogramma nog niet volledig werd afgewerkt, richt hij een gemotiveerde vraag tot verder zetting aan de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en begrotingen, met daarin een beschrijving van de nog uit te voeren deelstappen.

Indien de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en begrotingen van oordeel blijft dat het projectprogramma, zoals bedoeld bij de opzet, werd gefinaliseerd, kan de inhoudelijke bevoegde minister een beroep hier tegen aantekenen bij de Vlaamse Regering. De, in voorkomend geval, gerecupereerde bedragen komen opnieuw in de "onbestemde saldi" terecht van de begroting van het FFEU en kunnen in de volgende jaren door de Vlaamse Regering opnieuw toegewezen worden aan nieuwe projecten. Terugvordering zal eveneens gebeuren bij ten onrechte gedane betalingen cf. art. 3.4° van het decreet van 22 december 2000.

Specifiek gedeelte :

Artikel 8

Gelet op artikel 3, derde lid, van het decreet van 22 december 2000 houdende oprichting van een Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven en artikel 12, § 2, van

het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, werd bij ministerieel besluit 97.292.833,60 euro overgeschreven naar de dotatie aan het FFEU (begrotingsartikel CB0/ICE-G-2-Y/IS, hernoemd in 2015 CB0-ICEB2AB-WT). Hiervan werd **5.000.000** euro bestemd voor de renovatie van de Plantentuin Meise.

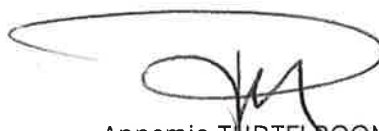
 Het bedrag wordt aangewend voor fase 1 en fase 2 van het masterplan voor de renovatie van de Plantentuin Meise, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het agentschap Plantentuin Meise op ~~10~~ juni 2014. De fasering van de werken, opgenomen in het masterplan, wordt als bijlage toegevoegd aan dit protocol.

Indien de Vlaams minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid wenst over te gaan tot aanpassing hiervan, vraagt hij het akkoord van de Vlaams minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen en licht vervolgens de leidend ambtenaren hiervan in. Dit gebeurt per brief, ondertekend door beide ministers. De rapportering, met inbegrip van de boekhouding, wordt door het agentschap Plantentuin Meise verzorgd en overgemaakt.

Brussel, **04 SEP. 2015**



Philippe MUYTERS,
Vlaams minister van Werk,
Economie, Innovatie en Sport



Annemie TURTELBOOM,
Vlaams minister van Begroting, Financiën
en Energie

Voor kennisname,

De leidend ambtenaar van Agentschap
Plantentuin Meise



Dr. Steven Dessen
Administrateur-generaal

Voor kennisname,

Voor de leidend ambtenaar van het
Financieringsfonds voor Schuldafbouw
en Eenmalige Investeringsuitgaven, afwezig



Peter Van den Neucker
Afdelingshoofd





**Plantentuin
Meise**

AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE
NIEUWELAAN 38
1860 MEISE, BELGIE
WWW.PLANTENTUINMEISE.BE
INFO@BR.FGOV.BE
TEL +32 (0)2 260 09 70

I. Fasering masterplan

In 2009 werd een ruimtelijk masterplan opgesteld voor de Plantentuin Meise door BOB361 architecten BVBA. De financiële kost van het plan werd in 2013 door aFM geactualiseerd. De huidige nota stelt een fasering voor van het masterplan in 3, gedeeltelijk overlappende, fases. Volgens deze fasering zal de realisatie van het volledige masterplan 12 jaar in beslag nemen. Een snellere uitvoering kan, maar zou betekenen dat de Plantentuin voor een langere periode gesloten dient te worden voor het publiek. De spreiding van de werken over meer dan 12 jaar houdt het risico in dat veel geld zal verloren gaan aan noodreparaties aan bepaalde gebouwen die zich nu reeds in zeer slechte staat bevinden en niet meer voldoen aan sommige regels van de brandveiligheid.

Fase I: Aanleg onthaalinfrastructuur, afwerking renovatie binnenkant Plantenpaleis, renovatie folies, aanleg nieuw serrecomplex (2015-2019)

Belangrijkste te realiseren elementen (zie herwerkte Excel tabel aFM):

Ingang

- Renovatie van de Vlaamse hoeve
- Afbraak wachterslokaal
- Verstevenen ijskelder
- Bouw van nieuw onthaal-gebouw
- Aanleg parvis
- Studie met betrekking tot renovatiemogelijkheden van oud herbariumgebouw.

Plantenpaleis

- Renovatie Plantenpaleis

Nieuw serrecomplex

- Aanleg nieuw serrecomplex

Folies

- Renovatie van alle folies

'Resterende' gebouwen

- Renovatie of afbraak 'resterende' gebouwen

Wegen

- Heraanleg eredreef

Parking

- Aanleg nieuwe parking

Ingangsgebouw Meise

- Realisatie nieuw ingangsgebouw

Verantwoording:

- De onthaalinfrastructuur van de Plantentuin is momenteel ondermaats. Indien de Plantentuin wil uitgroeien tot een bezoekersattractie met internationale uitstraling dan dient hierin



Plantentuin Meise

geïnvesteed te worden. De Vlaamse hoeve zou ook plaats bieden aan het regionaal toeristisch infokantoor van de Brabantse Kouters. In de eerste fase dient ook een bouwtechnische studie uitgevoerd te worden met betrekking tot de renovatiemogelijkheden van het oud herbariumgebouw. De uitkomst van deze studie zal immers in grote mate fases 2 en 3 van het masterplan bepalen.

- Het Plantenpaleis vormt de sterattractie van de Plantentuin. Momenteel zijn 8 van de 13 kassen gerenoveerd volgens het biomenconcept, aangevuld met een aantal thematische kassen. Eenmaal volledig gerenoveerd zal het Plantenpaleis internationaal behoren tot de absolute top. Samen met het uitwerken van een deftige onthaalinfrastructuur is de afwerking van het Plantenpaleis een absolute noodzaak om de Plantentuin internationale uitstraling te geven. De herinrichting van de laatste 5 kassen en de heraanleg van de zone rond het Plantenpaleis wordt gespreid over 5 jaar (2014-2018).
- De kweekkassen en collectiekassen van de Plantentuin bevinden zich in een zeer slechte staat. De veiligheid van de collecties en van de werknemers is niet langer gegarandeerd. Er dient een nieuw modern serrecomplex te worden gebouwd, deels toegankelijk voor het publiek. Deze investering zal toelaten om de energiekosten in de toekomst sterk te doen dalen en zal eveneens een nieuwe attractie bieden voor de bezoekers.
- De folies zijn historisch bijzonder waardevol, maar bevinden zich nu in een zeer slechte staat. Binnen de Plantentuin is er nu nog expertise aanwezig over het historisch uitzicht van deze folies, zodat een kwaliteitsvolle en historisch correcte restauratie mogelijk is. Deze folies bieden ook extra belevingselementen voor de bezoekers.
- De heraanleg van de eredreef is dringend omwille van twee redenen: (1) nieuwe rioleringen dienen te worden voorzien om de lozing van het afvalwater in de kasteelvijver te stoppen (scheiding tussen afvalwater en hemelwater realiseren); (2) de weg ligt er heel slecht bij en is ontoegankelijk voor rolstoelen.
- De huidige parking is onvoldoende op drukke dagen en is bovendien levensgevaarlijk. De toeristisch masterplan van ZKA stelt meer dan een verdubbeling voor van het aantal bezoekers (tot 250.000). Daarvoor is een ruimere parking nodig die gerealiseerd kan worden tussen de Nieuwelaan en de A12. De gronden zullen wellicht onteigend moeten worden.
- De Plantentuin heeft twee toegangen die open zijn voor bezoekers. De Meise-ingang is de secundaire ingang, maar zal in de toekomst belangrijker worden met de aanleg van een sneltram vanuit Brussel-Noord. Om de verbouwingen aan de hoofdingang te realiseren zonder de Plantentuin te moeten sluiten is het belangrijk eerst de Meise ingang te realiseren. Er bestaan reeds lang plannen voor het bouwen van een ingangsgebouw aan de Meise ingang en de bouwaanvraag werd in 2010 toegekend. Omdat de bouwaanvraag na 2 jaar verloopt, dient de procedure echter herhaald te worden. Het oorspronkelijke plan zal aangepast moeten worden aan de nieuwe noden en aan de wetenschap dat de ingang in belang zal winnen zodra de sneltram er is.

Kostprijs fase I: 22.362.794 EUR



**Plantentuin
Meise**

Fase 2: Uitbreiding en renovatie nieuw herbariumgebouw, renovatie stookgebouw, realisatie nieuw technisch gebouw, heraanleg wegen, renovatie pachthofzone (2018-2023)

Belangrijkste te realiseren elementen (zie herwerkte Excel tabel aFM):

Ingang

- Uitbreiding herbariumgebouw
- Renovatie stookgebouw
- Renovatie/reorganisatie nieuw herbariumgebouw
- Realisatie nieuw technisch gebouw
- Aanleg personeelsplein
- Aanleg Schapenbaan + rondpunt

Pachthof

- Renovatie van alle gebouwen pachthof en ombouwen naar nieuwe functie
- Opfrissen van het kasteel
- Realisatie van nieuw restaurant

Wegen

- heraanleg van alle wegen

Verantwoording:

- Momenteel is er onvoldoende ruimte in het herbariumgebouw om de collecties verder te laten groeien. Een uitbreiding is nodig. De studie uit fase 1 zal moeten bepalen waar en hoe dit het best kan gebeuren. Zodra het nieuwe gebouw er is, kan het oude herbariumgebouw worden gerenoveerd of afgebroken en vervangen (fase 3).
- De technische ruimtes die zich nu bevinden in de Pachthofzone zullen verhuizen naar de hoofdingang. Op die manier kan de Pachthofzone worden omgevormd tot het centrale bezoekersgedeelte, inclusief restaurant.
- De huidige personeelsparking dient omgevormd te worden tot een personeelsplein gelegen tussen het herbariumgebouw en de technische gebouwen.
- De Schapenbaan dient heraangelegd om toegang van het Domein vanaf die weg te verbeteren.
- De meeste gebouwen van het pachthof dienen dringend gerenoveerd te worden. Ze zullen hierbij een nieuwe, toeristische en educatieve invulling krijgen. In deze zone dient ook het centrale restaurant te worden aangelegd.
- De dolomietwegen van de Plantentuin bevinden zich in slechte staat en dienen heraangelegd te worden, inclusief aangepaste verlichting en rioleringen.

Kostprijs fase 2: 38.814.142 EUR



**Plantentuin
Meise**

Fase 3: Renovatie oud herbariumgebouw, renovatie oranjerie (2021-2026)

Belangrijkste te realiseren elementen (zie herwerkte Excel tabel aFM):

Ingang

- Renovatie van herbariumgebouw

Oranjerie

- Renovatie oranjerie en bijhorende gebouwen
- Aanleg educatieve kindertuin

Verantwoording:

- Het herbariumgebouw vindt zich in zeer slechte staat. Een detailstudie (die reeds in fase I dient te worden uitgevoerd) moet uitwijzen of renovatie mogelijk is of niet. De eventuele renovatie kan pas doorgaan wanneer er plaats is gecreëerd om het personeel naar een nieuw gebouw te evacueren.
- De oranjerie doet momenteel dienst als restaurant. Pas wanneer het nieuwe restaurant gerealiseerd is ter hoogte van het Pachthof, kan de oranjerie worden gerenoveerd. Het dient ingericht te worden als een tweede restauratieplaats met daarnaast een museale functie. In de nabijgelegen ommuurde tuin wordt de aanleg van een educatieve kindertuin gepland.

Kostprijs fase 3: 37.643.573 EUR

Totale kostprijs masterplan (exclusief dringende werken): €98.720.508

Opmerkingen:

- Het ruimtelijk masterplan voorziet niet expliciet in de renovatie van de vijvers, de renovatie van de Werkplaats in Meise, de aanleg van tuinen of de uitbouw van musea. Het is aangewezen om deze elementen mee op te nemen in het masterplan; de kosten ervan kunnen wellicht gedragen worden door de eigen (hogere) inkomsten in combinatie met externe fondsen (vb. Toerisme Vlaanderen).
- aFM schatte in 2013 de onderhoudskost van de vernieuwde site in op 4,46 miljoen EUR per jaar.



**Plantentuin
Meise**

2. Implicaties voor budget 2015

Indien in 2015 wordt gestart met de uitvoering van het masterplan dienen volgende studies van fase I te worden opgestart:

- Studie aanleg nieuwe parking: 100.635 EUR (reeds opgenomen in budget 2015)
- Studie renovatie Vlaamse hoeve: 129.071 EUR
- Studie nieuw ingangsgebouw: 318.837 EUR
- Studie heraanleg omgeving ingang: 81.915 EUR
- Studie bouw nieuw ingangsgebouw Meise: 60.000 EUR
- Studie met betrekking tot renovatiemogelijkheden oud herbariumgebouw: 100.000 EUR
- Studie nieuw serrecomplex: 794.417 EUR

Er is in 2015 een extra budget nodig van **1.484 KEUR** om de studies voorzien in fase I van het masterplan uit te voeren.

Een aantal van deze studies kunnen best in overleg met aFM worden uitgevoerd. Het is onduidelijk in welke mate aFM over het nodige personeel beschikt om deze dossiers ook effectief mee te ondersteunen. Voor de Plantentuin zal er tijdens de uitvoering van het masterplan minstens 1 bouwkundig ingenieur extra moeten worden aangeworven om de studies en de werken mee op te volgen.