

Bijlage: Opvolging en prestatie-indicatoren

Pool I. Statutaire opdrachten bij de ontwikkeling van de luchthaveninfrastructuur

Opdracht	Indicator	Begripsomschrijving	Doelstelling	
			Doel	Te bereiken doelstelling
Statutaire opdrachten op het gebied van planning, programmering en ontwikkeling van de fysieke capaciteit van luchthavens	Naleving van de budgetten voor onderhoudswerkzaamheden	Totale werkelijke kosten voor het onderhoud van de luchthaveninfrastructuur (exclusief posten die niet onder de controle van SOWAER vallen)/geplande kosten $\leq 100\%$.	$\leq 100\%$	Jaarlijks
	Effect van groot onderhoud en reparaties op de operabiliteit van de infrastructuur	Aantal dagen dat de infrastructuur niet operationeel is doordat het SOWAER geen groot onderhoud heeft uitgevoerd = 0	0	Jaarlijks
	Naleving van de met de beheersvennootschappen overeengekomen investeringsbudgetten	Kosten van de gerealiseerde investering (exclusief elementen die niet onder de controle van SOWAER vallen) / gebudgetteerde kosten bij de beheersvennootschappen $\leq 100\%$.	$\leq 100\%$	Jaarlijks
	Naleving van de met de beheersvennootschappen overeengekomen operationaliteit	Aantal dagen dat een infra niet operationeel is om een reden die toe te schrijven is aan de SOWAER/Aantal dagen dat een infra niet operationeel is, overeengekomen met de beheersvennootschappen $\leq 100\%$.	$\leq 100\%$	Jaarlijks
	Eerbiediging van de tijdschema's voor de werkzaamheden op de luchthavens	Aantal dagen vertraging rechtstreeks te wijten aan SOWAER = 0	0	Jaarlijks

Pool II. Opdrachten om de aantrekkelijkheid van luchthavens te vergroten

Opdracht	Indicator	Begripsomschrijving	Doelstelling	
			Doel	Te bereiken doelstelling
Statutaire opdracht van de marktdeelnemer	Eerbiediging van de tijdschema's voor werkzaamheden in de bedrijfsruimtes	Aantal dagen vertraging rechtstreeks te wijten aan SOWAER = 0	0	Jaarlijks
	Naleving van het werkgelegenheidscijfer	Aantal VTE's per hectare in de bedrijfsruimte / Minimaal aantal VTE's per hectare dat in het erkenningsbesluit voor de betrokken bedrijfsruimte is vastgesteld	$\geq 100\%$	Jaarlijks
	Winstgevendheid van investeringen in de ZAE's	Feitelijke netto contante waarde / verwachte netto contante waarde $\geq 100\%$	$\geq 100\%$	Jaarlijks

Pool III. Ontwikkeling van de diensten

Opdracht	Indicator	Begripsomschrijving	Doelstelling	
			Doel	Te bereiken doelstelling
Gedelegeerde aandelenbeleggingsopdracht	Rentabiliteit van de aandelen	Total Shareholder Return (TSR) > Weighted Average Cost of Capital (WACC)	≥ 100%	Jaarlijks
Gedelegeerde veiligheidsfinancieringsopdracht	Vertragingen bij de betaling van vorderingen van de beheersvennootschappen op SOWAER in het kader van de financiering van veiligheids- en beveiligingsopdrachten	Betalingstermijn voor schuldvorderingen ≤ 10 dagen	10 dagen	Jaarlijks

Pool IV. Milieumaatregelen

Opdracht	Indicator	Begripsomschrijving	Doelstelling	
			Doel	Te bereiken doelstelling
Gedelegeerde opdracht voor het uitvoeren van de maatregelen	Kwaliteit van de verwerking van individuele dossiers van milieumaatregelen	Tevredenheidspercentage van de bewoners die de begeleidende maatregelen hebben gebruikt (individuele dossiers) ≥ 70% tevreden of zeer tevreden (afhankelijk van een voldoende steekproef)	≥ 70% tevreden of zeer tevreden (afhankelijk van een voldoende steekproef)	Jaarlijks
	Verwerkingstijd voor geluidsbeperkingsdossiers voor omwonenden	Gemiddelde behandelingstijd voor individuele zaken die rechtstreeks aan de SOWAER kunnen worden toegeschreven ≤ 15 maanden	≤ 15 maand	Jaarlijks
	Gemiddelde kosten van begeleidende maatregelen	Werkelijke gemiddelde kosten (exclusief posten waarover de SOWAER geen controle heeft) / geplande kosten: ≤ 100% (jaarlijkse begroting)	≤ 100%	Jaarlijks
Gedelegeerde opdracht voor verspreiding van informatie	Kwaliteit van de verwerking van individuele dossiers van milieumaatregelen	Tevredenheidspercentage van inwoners die gebruik hebben gemaakt van de voorlichtingsdiensten (klachten niet meegerekend) ≥ 70 % tevreden of zeer tevreden	≥ 70% tevreden of zeer tevreden (afhankelijk van een voldoende steekproef)	Jaarlijks
	Verwerkingstijd voor verzoeken en klachten	Gemiddelde verwerkingstijd voor schriftelijke verzoeken en klachten ≤ 30 dagen	≤ 30 dagen	Jaarlijks
Gedelegeerde opdracht voor het opzetten en beheren van het DIAPASON-instrument	Vermindering van de onbeschikbaarheid van gegevens van het Diapason-systeem	Aantal onderbrekingen van de Diapason-gegevensverzameling van meer dan 24 uur: ≤ 3 per maand	≤ 3 per maand	Jaarlijks
	Naleving van de productietermijnen van maandelijkse verslagen op basis van de Diapason-gegevensverwerking	Aantal tijdig opgestelde verslagen (de maand volgend op de verslagperiode) / Totaal aantal opgestelde verslagen: 100%	100%	Jaarlijks
Gedelegeerde opdracht voor bewaking van de luchtkwaliteit	Naleving van de halfjaarlijkse rapportagermijnen	Aantal tijdig geproduceerde verslagen (het kwartaal volgend op de verslagperiode) / Totaal aantal geproduceerde verslagen = 100%.	100%	Vervaldatum

Pool V. Vastgoedactiviteiten

Opdracht	Indicator	Begripsomschrijving	Doelstelling	
			Doel	Te bereiken doelstelling
Gedelegeerd beheer van onroerend goed	Vermindering van operationele kosten in verband met vastgoedbeheer	Totaal nettorendement op vastgoedactiva (exclusief activa in zone A van de PDLT) bestemd voor verhuur $\geq 2\%$	$\geq 2\%$	Vervaldatum
	Waardering van verworven en geleasede activa	Maandelijks huurinkomsten / aankoopwaarde van de gebouwen in de portefeuille ≥ 3 per duizend	≥ 3 per duizend	Vervaldatum
	Vermindering van het energieverbruik	Bereiken van een gemiddeld specifiek primair energieverbruik voor alle jaarlijks behandelde gebouwen ≤ 340 Kwh/m ² /jaar (\leq "D" energieprestatielabel voor gebouwen).	≤ 340 Kwh/m ² /jaar (\leq EPB label "D")	Jaarlijks
	Vermindering van de huurleegte	Aantal gerehabiliteerde lege huurwoningen/totaal aantal huurwoningen $\leq 5\%$	$\leq 5\%$	Vervaldatum
	Evenredigheid van de herstelwerkzaamheden	Aantal leegstaande gebouwen dat wordt gesaneerd /Totaal aantal huurgebouwen $\leq 5\%$	$\leq 5\%$	Vervaldatum
	Tevredenheid van kandidaat-huurders en huurders	Tevredenheidspercentage van kandidaat-huurders en huurders: $\geq 80\%$ tevreden of zeer tevreden	80% van de huurders tevreden of zeer tevreden	Jaarlijks

Pool VI. Ondersteunende opdrachten

Opdracht	Indicator	Begripsomschrijving	Doelstelling	
			Doel	Te bereiken doelstelling
Boekhouding / Financiën	Eerbiediging van het eigen vermogen / Kapitaal	Eigen vermogen / kapitaal	Eigen vermogen / kapitaal $> 50\%$ Doelstelling jaarlijks herzien op basis van financieel plan	Jaarlijks
	Actief beheer van het kasbeheer	Gemiddelde maandelijkse cash-flow OS < 5 M€	< 5 M€	Jaarlijks