



AGION
AGENTSCHAP VOOR
INFRASTRUCTUUR
IN HET ONDERWIJS

ONDERNEMINGSPLAN 2019

**Agentschap voor Infrastructuur
in het Onderwijs (AGION)**

Inhoud

1. INLEIDING	5
2. RELEVANT KADER.....	6
2.1. Algemeen beleidskader.....	6
2.2. Specifiek kader van AGION.....	7
3. INVULLING VAN DE STRATEGISCHE BELEIDS- EN ORGANISATIEDOELSTELLINGEN	8
3.1. Beleidsdoelstellingen.....	9
<i>Strategische beleidsdoelstelling 1: Uitvoering van het Masterplan Scholenbouw.....</i>	9
Operationele beleidsdoelstelling 1.1 Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen	9
Operationele beleidsdoelstelling 1.2 Uitbreiden van schoolcapaciteit	9
Operationele beleidsdoelstelling 1.3 Nieuwe paden bewandelen op het vlak van financiering	9
Operationele beleidsdoelstelling 1.4 Kennisdeling bevorderen	10
Operationele beleidsdoelstelling 1.5 Sensibiliseren rond multifunctioneel bouwen, medegebruik en openstellen van kwalitatieve schoolinfrastructuur.....	10
3.2. Organisatiedoelstellingen: recurrente taken en beheersdoelstellingen.....	10
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 1 Een optimaal beheer verzekeren van de toevertrouwde financiële middelen om een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur te realiseren.</i>	10
Operationele organisatiedoelstelling 1.1 Het agentschap handelt subsidieaanvragen correct af.....	10
Operationele organisatiedoelstelling 1.2 Het agentschap behandelt subsidieaanvragen en dossiers tijdig.....	11
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 2 Het stimuleren en mee ondersteunen van samenwerkingsverbanden (tussen bestuursniveaus, sectoren, beleidsdomeinen en onderwijsnetten).....</i>	12
Operationele organisatiedoelstelling 2.1 Dossiers in samenwerking met andere instellingen en overheden (VIPA, VGC, Onroerend Erfgoed) worden door het agentschap behandeld overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving.	12
Operationele organisatiedoelstelling 2.2 Samenwerkingsverbanden onderhouden tussen bestuursniveaus, sectoren, beleidsdomeinen en onderwijsnetten met als doel, door onderzoek en constructieve medewerking, te komen tot een optimaal en efficiënt gebruik van gezonde, energiezuinige, multifunctionele en leefbare scholen.....	13
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 3 Uitbouwen en permanent beheren van een kennispunt voor scholenbouw met als doel, door sensibilisering en adviesverlening aan alle betrokkenen bij scholenbouw, het plannings-, ontwerp- en bouwproces van duurzame en functionele schoolinfrastructuur te optimaliseren.....</i>	13

Operationele organisatiedoelstelling 3.1 Het ontwikkelen van een ondersteunende rol ten aanzien van scholen om het plannings-, ontwerp- en bouwproces te optimaliseren zodat een optimaal concept voor functionele en duurzame schoolinfrastructuur kan ontwikkeld worden.	13
Operationele organisatiedoelstelling 3.2 Het onderzoeken, ondersteunen en begeleiden van innoverende praktijken inzake scholenbouw om innovatieve concepten in de scholenbouw in Vlaanderen te introduceren en in te spelen op maatschappelijke tendensen en problematieken.	14
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 4 Beheer van alternatieve financieringsvormen ..</i>	14
Operationele organisatiedoelstelling 4.1 Controles inzake de fysische en financiële normen, de gemeenschapswaarborgen, de hypothecaire mandaten, de zakelijke rechten, de individuele DBFM-contracten, de beschikbaarheidsvergoedingen, de toekenning en de uitbetalingen van de toelagen op de beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van het DBFM-programma 'Scholen van Morgen' worden zonder enige uitzondering behandeld volgens de van toepassing zijnde regelgeving. Bovendien zullen procedures, die het agentschap heeft ontwikkeld, correct worden toegepast, overeenkomstig de geldende beslissingen en administratieve afspraken.	14
Operationele organisatiedoelstelling 4.2 In het kader van het DBFM-programma 'Scholen van Morgen' brengt het agentschap advies uit op de voorstudie, het voorontwerp en de ontwerpen van het individueel DBFM-contract voor de verschillende projecten en keurt het agentschap de definitieve beschikbaarheidsvergoedingen en de definitieve individuele DBFM-contracten, zoals afgesloten tussen de inrichtende machten en de DBFM-vennootschap, goed.	15
Operationele organisatiedoelstelling 4.3 Het agentschap staat in voor de uitbetaling van de toelagen op de periodieke en prestatiegebonden beschikbaarheidsvergoedingen voor de verschillende projecten gedurende de looptijd van het DBFM-programma . Het agentschap staat ook in voor de uitbetaling van een basistoelage en een recurrente toelage aan de onderwijskoepels en het Gemeenschapsonderwijs voor hun ondersteuning van het DBFM-programma.	15
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 5 Het verder ontwikkelen en in stand houden van een beleidsadviserende, beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende rol.</i>	16
Operationele organisatiedoelstelling 5.1 Het agentschap levert op eigen initiatief én/of op vraag van de minister binnen de gestelde termijn haar input aan het beleidsondersteunend, beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk inzake scholenbouw.	16
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 6 Het uitbouwen en permanent beheren van een adequaat monitoring- en beleidsevaluatiesysteem om de onderwijsinfrastructuur en het infrastructuurbeleid op te volgen, te evalueren en bij te sturen.....</i>	16
Operationele organisatiedoelstelling 6.1 Het agentschap voert een schoolgebouwenmonitor uit, met inbegrip van (1) informatie over de kwaliteit en het gebruik van de schoolgebouwen en (2) gegevens over de beschikbaarheid en de behoefte aan ruimte bij onderwijsinstellingen in Vlaanderen.....	16
Operationele organisatiedoelstelling 6.2 Pilotproject Passiefscholen opvolgen en monitoren	16

Operationele organisatiedoelstelling 6.3 Ontwikkelen en beheren van een adequaat systeem van kennismangement.....	17
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 7 Het verder optimaliseren van de interne organisatie gericht op een optimale realisatie van de beleidsdoelstellingen.</i>	17
4. DOELSTELLINGEN OPGELEGD DOOR REGERINGSAFSPRAKEN	18
4.1. <i>Verhogen van de maturiteit van de organisatie</i>	18
4.1.1 AGION geeft gevolg aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen.....	18
4.1.2 AGION onderneemt acties om de maturiteit van het risicomanagement te verhogen en om de organisatiebeheersing/interne controle verder te verhogen	18
4.2. <i>AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen</i>	19
4.2.1 AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen op het aantal personeelsleden	19
4.2.2 AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. budgettaire besparingen	19
5. WELZIJN	19
5.1. <i>AGION engageert zich om een welzijnsbeleid te voeren, conform de wettelijke bepalingen</i>	19
5.1.1. AGION stelt prioritaire acties op o.b.v. de risicoanalyses en geeft uitvoering aan het Globaal Preventieplan (GPP), en dit in de vorm van actiepunten die worden opgenomen in een jaaractieplan.	19
5.1.2. AGION neemt verdere stappen en acties m.b.t. het voeren van het welzijnsbeleid, waaronder maatregelen om psychosociale belasting veroorzaakt door het werk te voorkomen.	19
6. DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN	20
7. MIDDELEN.....	20
7.1. Personeel	20
7.2. Financiële middelen.....	20
BIJLAGE	22

1. INLEIDING

1. Voorafgaande opmerking

Het oprichtingsdecreet van AGION werd gewijzigd door het decreet van 16 november 2012. In essentie houdt dit in dat het agentschap is omgevormd tot een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA-structuur). Er werden dan ook bepalingen opgenomen in het decreet m.b.t. een raad van bestuur binnen het agentschap en een regeling m.b.t. publiek-private projecten.

Door het besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2013 betreffende de raad van bestuur van het extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs", werden de leden van de raad van bestuur aangesteld.

2. Oprichting

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) werd opgericht per decreet van 7 mei 2004, en dit als een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (hierna: het decreet). Zoals aangegeven in het vorige punt, werd het agentschap omgevormd tot een EVA.

3. Missie, visie en waarden van AGION

a) De missie van agentschap luidt in artikel 4 van het vermelde decreet:

"Het Agentschap heeft als missie:

1. bewerkstelligen dat elke onderwijsgebruiker onderwijs geniet in gebouwen en lokalen die aan de voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid voldoen;
2. de aantrekkelijkheid van de schoolgebouwen bevorderen;
3. het onderwijspatrimonium verfraaien;
4. het gebruik van de beschikbare middelen optimaliseren."

Naast de decretale missie heeft AGION ook de volgende missieverklaring aangenomen:

"In samenspraak met de gebruikers staat AGION voor het realiseren en ontwikkelen van een functionele en duurzame onderwijsinfrastructuur."

b) De visie luidt als volgt: "AGION wordt algemeen erkend als dé partner voor de realisatie van kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur."

c) AGION stelt ook vier essentiële waarden voorop binnen de organisatiecultuur: Klantgerichtheid, Integriteit, Kwaliteit door deskundigheid en Samenwerken.

4. Kerntaken

De kerntaken zijn terug te vinden in artikel 5 van het decreet.

Enkele essentiële taken zijn:

- subsidiëren van de aankoop, de gehele of gedeeltelijke nieuwbouw of verbouwing, de voorafgaande afbraak- en omgevingswerken en de eerste uitrusting van gebouwen bestemd voor de gesubsidieerde onderwijsinstellingen, centra voor leerlingenbegeleiding of internaten, dit onverminderd het bepaalde in artikel 13, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
- stimuleren en uitvoeren van net- en beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking en coördinatie inzake onderwijsinfrastructuur;
- coördinatie, sturing en regie van publiek-publieke en publiek-private samenwerking inzake onderwijsinfrastructuur;
- informatieverstrekking, adviesverlening, ondersteuning en begeleiding van de inrichtende machten op het vlak van onderwijsinfrastructuur;
- waarborgen van de terugbetaling van kapitaal, intresten en bijhorende onkosten van de leningen aangaan met het oog op de financiering van het niet door toelage gedekte deel van het totale bedrag van de investering.

2. RELEVANT KADER

2.1. Algemeen beleidskader

Het beleid van de Vlaamse Regering dat betrekking heeft op de activiteiten van het Agentschap is in essentie omschreven in:

- het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 'Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan'
- de beleidsnota 2014-2019 Onderwijs
- de beleidsbrieven Onderwijs
- de jaarlijkse decreten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
- de jaarlijkse decreten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting.
- de conceptnota Masterplan Scholenbouw, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 juli 2015

Zeer in het bijzonder is het Agentschap gevat door de strategische en operationele doelstellingen zoals deze voortvloeien uit de beleidsnota onderwijs van de Vlaamse minister

van Onderwijs. In de beleidsnota 2015-2019 is een strategisch doel 4 opgenomen dat luidt: "Werk maken van een Masterplan Scholenbouw".

Het Agentschap houdt rekening met de beleidsvisies, zoals vastgelegd in alle door de Vlaamse Regering vastgelegde en van kracht zijnde nota's, plannen en acties, zodra er een raakvlak is met het actieterrein van het Agentschap.

Het beleid van de Vlaamse Regering zal verder worden aangevuld en gespecificeerd door middel van de jaarlijkse beleidsbrieven van de Vlaamse minister van Onderwijs.

Alle aanvullingen en aanpassingen aan het overheidsbeleid kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van het ondernemingsplan.

2.2. Specifiek kader van AGION

- de conceptnota Masterplan Scholenbouw, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 juli 2015
- het decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 2016, hoofdstuk 9, afdeling 18 huursubsidies schoolinfrastructuur
- het decreet van 21 december 2018 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, artikel 25, met de machtiging i.k.v. het Vlaams Klimaatfonds en leningen voor investeringen in hernieuwbare energie in schoolinfrastructuur.
- het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs", zoals gewijzigd
- de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals herhaaldelijk gewijzigd
- het decreet van 25 november 2016 betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016 tot oprichting van het projectbureau betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten
- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 houdende de instelling van de gemeenschapswaarborg in het kader van het projectspecifieke DBFM-programma
- het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur
- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende de voorwaarden om de waarborg te verkrijgen van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

- het besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2013 houdende de regeling van beschikbaarheidstoelage in het kader van de capaciteitsproblematiek binnen het basisonderwijs
- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 tot regeling van een aantal aangelegenheden ter uitvoering van het decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen
- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 betreffende de waarborgen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen
- het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016 houdende de regeling voor huursubsidie voor schoolinfrastructuur
- het decreet bestuursdecreet van 7 december 2018
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 betreffende de opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019
- het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof, zoals gewijzigd;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, zoals gewijzigd.

3. INVULLING VAN DE STRATEGISCHE BELEIDS- EN ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

Bij het opmaken van dit ondernemingsplan is rekening gehouden met de inhoudelijke elementen die opgegeven werden in de nota van de Vlaamse Regering van 5 december 2014.

Dit betekent concreet dat het jaarlijkse ondernemingsplan minimaal zowel de beleidsdoelstellingen als de doelstellingen m.b.t. de recurrente taken en beheersdoelstellingen bevat.

De beleidsdoelstellingen bevatten een operationele vertaling van de beleidsdoelstellingen zoals gestipuleerd in de beleidsnota en de beleidsbrieven onderwijs. Bij het eerste ondernemingsplan van elke regeerperiode wordt daarbij ook aandacht besteed aan de strategische meerjarencomponent, naar analogie met de beleidsnota van de ministers. De ondernemingsplannen van de volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing hiervan, naar analogie met de beleidsbrieven van de ministers.

Naast de beleidsdoelstellingen, worden ook de recurrente taken en beheersdoelstellingen van de organisatie vermeld.

Op 21 mei 2015 werd het (strategische) ondernemingsplan 2015-2019 van AGION goedgekeurd met elementen die een principiële meerjarig aspect hadden. In het ondernemingsplan 2019 worden de hoofddeling en de verschillende strategische beleidsdoelstellingen (SBD), operationele beleidsdoelstellingen (OBD), strategische organisatiedoelstellingen (SOD) en operationele organisatiedoelstellingen (OOD) behouden,

maar worden formuleringen en invullingen geactualiseerd, waar relevant. Dit alles gebeurt conform de nota van de Vlaamse Regering van 5 december 2014.

Zoals eerder vermeld, heeft de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 de conceptnota Masterplan Scholenbouw goedgekeurd. In de komende jaren zal de verdere uitwerking, concretisering en uitvoering gebeuren van de verschillende onderdelen en opgesomde acties van dit plan.

3.1. Beleidsdoelstellingen

Strategische beleidsdoelstelling 1: Uitvoering van het Masterplan Scholenbouw

Operationele beleidsdoelstelling 1.1 Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen

Invulling in 2019

In 2019 zal de focus liggen op de verdere uitwerking van acties gericht op het op een duurzame wijze aanpakken van de achterstand in scholenbouw en de efficiënte behandeling van bouw dossiers. Daarbij wordt de impact van de doorgevoerde wijziging in de subsidieprocedures en de bestaande wachtlijsten periodiek gemonitord.

Operationele beleidsdoelstelling 1.2 Uitbreiden van schoolcapaciteit

Invulling in 2019

In 2019 zal de focus liggen op de afstemming met het Departement onderwijs & Vorming over de opvolging van de capaciteitsproblematiek en een actieve betrokkenheid bij het uitwerken van een structurele oplossing m.b.t. schoolcapaciteit. Daarnaast worden de juridische mogelijkheden van een voorkeepsrecht bekeken voor een gemakkelijker hergebruik van schoolgebouwen, op zijn minst in capaciteitsgevoelige gebieden.

Operationele beleidsdoelstelling 1.3 Nieuwe paden bewandelen op het vlak van financiering

Invulling in 2019

In 2019 zal de focus liggen op de opvolging en verdere uitwerking van acties gericht op de integrale uitvoering van de DBFM-operatie, het opzetten van projectspecifieke DBFM-operaties (opmaak opdrachtdocumenten, opvolgen werkzaamheden projectbureau, organiseren en actief participeren in werkgroepen, overleg met de diverse adviseurs, in de markt plaatsen van overheidsopdrachten indien gemandateerd...), de opvolging en verwerking van de aanvragen voor huursubsidies n.a.v. de derde oproep voor huursubsidies..

Operationele beleidsdoelstelling 1.4 Kennisdeling bevorderen

Invulling in 2019

In 2019 zal de focus liggen op de verdere uitwerking van acties gericht op het stimuleren van de langetermijnplanning bij scholen en het uitwerken, informeren en sensibiliseren van energiemaatregelen in het licht van het Vlaams Klimaatfonds.

Idem voor de verdere verspreiding van kennis over scholenbouw door de ontwikkeling van een digitaal platform binnen AGION, via bijvoorbeeld het promoten van goede en mooie praktijkvoorbeelden, best practices, ... (Hier is een link met SOD 3; dit gebeurt n.a.v. de uitwerking van inhoudelijke thema's).

Operationele beleidsdoelstelling 1.5 Sensibiliseren rond multifunctioneel bouwen, medegebruik en openstellen van kwalitatieve schoolinfrastructuur

Invulling in 2019

In 2019 zal de focus liggen op de verdere uitwerking van acties m.b.t. het sensibiliseren rond multifunctioneel bouwen, medegebruik en openstellen van schoolinfrastructuur (link met SOD 3). Zo zal met name het rapport van AGION over multifunctionele projecten die geselecteerd werden door de raad van bestuur in 2016 verspreid worden.

Koppeling SBD 1: Voor de strategische beleidsdoelstelling 1 wordt een inzet geraamd van 2,2 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2GY-IS.

3.2. Organisatiedoelstellingen: recurrente taken en beheersdoelstellingen

- *Strategische organisatiedoelstelling 1 Een optimaal beheer verzekeren van de toevertrouwde financiële middelen om een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur te realiseren.*

Operationele organisatiedoelstelling 1.1 Het agentschap handelt subsidieaanvragen correct af

Indicator

Jaarlijks gebeurt een steekproefsgewijze controle van een representatief staal aan dossiers, waarvan een verslag wordt opgemaakt. In dat verslag worden beheersmaatregelen opgenomen n.a.v. eventuele fouten die zouden gedetecteerd zijn en waarvoor verdere acties worden ondernomen.

Invulling in 2019

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2019 doorlopend de subsidieaanvragen voor schoolinfrastructuur.

Operationele organisatiedoelstelling 1.2 Het agentschap behandelt subsidieaanvragen en dossiers tijdig.

Indicator

Minstens 95% van de dossiers worden behandeld binnen de na te streven gemiddelde doorlooptijden per fase.

1. De behandeling van principeakkoorden die ingediend werden met een ontwerp en/of een gunningsvoorstel

Er zijn vier soorten dossiers waarvoor volgende normen gelden:

- verkorte procedures: binnen vier maanden
- gewone procedure: binnen vier maanden
- afwijkingen chronologie: binnen vier maanden
- spoedprocedure: binnen een maand

2. De behandeling van ontwerpen en gunningen voor dossiers met een principeakkoord:

De norm: binnen 2 maanden na ontvangst.

3. De behandeling van betalingsaanvragen.

De norm: binnen 1 maand na ontvangst

4. De behandeling betalingsaanvragen voor een eindafrekening:

De norm: binnen 3 maanden na ontvangst

5. De behandeling van aanvragen tot goedkeuring van gewaarborgde leningovereenkomsten:

De norm: binnen 1 maand na ontvangst

6. De behandeling van afsluitingsbijvoegsels van medeondertekende leningovereenkomsten:

De norm: binnen 1 maand na ontvangst

Invulling in 2019

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2019 doorlopend de subsidieaanvragen voor schoolinfrastructuur.

Koppeling SOD 1: Voor de strategische organisatiedoelstelling 1 wordt een inzet geraamd van 33,78 VTE gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2GY-IS.

Begrotingslink:

(In duizend euro)

VAK	VEK	Omschrijving	Artikel
41.362	4.314	Capaciteitsprovisie (verdeling wordt later gemaakt dit jaar door de minister, voorlopig 77,53% genomen cfr OD II)	FB0-1FGE5BA-IS
5.053	5.053	Huur	FC0-1FGE2BY-IS (deel
192.227	230.500	Infrastructuursubsidie gesubsidieerd onderwijs	FC0-1FGE5BY-IS
238.642	239.867	SOD 1	

- *Strategische organisatiedoelstelling 2 Het stimuleren en mee ondersteunen van samenwerkingsverbanden (tussen bestuursniveaus, sectoren, beleidsdomeinen en onderwijsnetten)*

Operationele organisatiedoelstelling 2.1 Dossiers in samenwerking met andere instellingen en overheden (VIPA, VGC, Onroerend Erfgoed) worden door het agentschap behandeld overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgevingen.

Indicator

Jaarlijks gebeurt een steekproefsgewijze controle van een representatief staal aan dossiers, waarvan een verslag wordt opgemaakt. In dat verslag worden beheersmaatregelen opgenomen n.a.v. eventuele fouten die zouden gedetecteerd zijn en waarvoor verdere acties worden ondernomen.

Invulling in 2019

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2019 doorlopend de subsidieaanvragen voor schoolinfrastructuur waarbij ook dossiers in samenwerking met andere instellingen voorkomen.

Operationele organisatiedoelstelling 2.2 Samenwerkingsverbanden onderhouden tussen bestuursniveaus, sectoren, beleidsdomeinen en onderwijsnetten met als doel, door onderzoek en constructieve medewerking, te komen tot een optimaal en efficiënt gebruik van gezonde, energiezuinige, multifunctionele en leefbare scholen.

Indicator

Jaarlijks wordt een evaluatierapport opgemaakt.

Invulling in 2019

In 2019 kan gewezen worden op de samenwerking met volgende actoren: het departement O&V en de inspectie onderwijs en, de onderwijsnetten, het GO!, VGC, OVAM, de Vlaams Bouwmeester voor o.a. de website Scholenbouwen.be, het Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, Ruimte Vlaanderen, de Verenigde Verenigingen, Vipa en het departement Welzijn. In het kader van energiemaatregelen kan gewezen worden op contacten met VEA, LNE, VEB en andere deskundigen.

Koppeling SOD 2, 3, 5 en 6: Voor de vernoemde strategische organisatiedoelstellingen wordt een inzet geraamd van 5,8 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2GY-IS.

- *Strategische organisatiedoelstelling 3 Uitbouwen en permanent beheren van een kennispunt voor scholenbouw met als doel, door sensibilisering en adviesverlening aan alle betrokkenen bij scholenbouw, het plannings-, ontwerp- en bouwproces van duurzame en functionele schoolinfrastructuur te optimaliseren*

Operationele organisatiedoelstelling 3.1 Het ontwikkelen van een ondersteunende rol ten aanzien van scholen om het plannings-, ontwerp- en bouwproces te optimaliseren zodat een optimaal concept voor functionele en duurzame schoolinfrastructuur kan ontwikkeld worden.

Indicator

Jaarlijks worden bouwheren tijdig geïnformeerd via één of meerdere kanalen.

Invulling in 2019

In 2019 zet het agentschap in op het beantwoorden van vragen (zowel externe als interne) omtrent scholenbouw (zogenaamde Vraag en antwoordlijn). Daarnaast zal AGION het Kennispunt (informatie- en documentatiecentrum als fysieke eenheid) verder updaten, uitbreiden

en vermelden met het oog op vlotte consulteerbaarheid van het bronnenmateriaal..

Operationele organisatiedoelstelling 3.2 Het onderzoeken, ondersteunen en begeleiden van innoverende praktijken inzake scholenbouw om innovatieve concepten in de scholenbouw in Vlaanderen te introduceren en in te spelen op maatschappelijke tendensen en problematieken.

Indicator

Tijdens de loop van het volledige proefproject m.b.t. de passiefscholen worden bouwheren adequaat ondersteund bij de bouw van passiefscholen.

Invulling in 2019

In 2019 zal de focus liggen op de opvolging van de passiefscholen ,de verdere uitwerking van acties gericht op duurzaamheid/energiezuinig bouwen o.a. in het kader van Vlaams Klimaatplan, multifunctionele schoolgebouwen en het stimuleren van het openstellen van schoolsportinfrastructuur in samenwerking met Sport Vlaanderen.

Koppeling SOD 2, 3, 5 en 6: Voor de vernoemde strategische organisatiedoelstellingen wordt een inzet geraamd van 5,8 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2GY-IS.

- *Strategische organisatiedoelstelling 4 Beheer van alternatieve financieringsvormen*

Operationele organisatiedoelstelling 4.1 Controles inzake de fysische en financiële normen, de gemeenschapswaarborgen, de hypothecaire mandaten, de zakelijke rechten, de individuele DBFM-contracten, de beschikbaarheidsvergoedingen, de toekenning en de uitbetalingen van de toelagen op de beschikbaarheidsvergoedingen in het kader van het DBFM-programma 'Scholen van Morgen' worden zonder enige uitzondering behandeld volgens de van toepassing zijnde regelgeving. Bovendien zullen procedures, die het agentschap heeft ontwikkeld, correct worden toegepast, overeenkomstig de geldende beslissingen en administratieve afspraken.

Indicator

Jaarlijks gebeurt een steekproefsgewijze controle van een representatief staal aan dossiers, waarvan een verslag wordt opgemaakt. In dat verslag worden beheersmaatregelen opgenomen n.a.v. eventuele fouten die zouden gedetecteerd zijn en waarvoor verdere acties worden ondernomen.

Invulling in 2019

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2019 doorlopend hiervoor in.

Operationele organisatiedoelstelling 4.2 In het kader van het DBFM-programma 'Scholen van Morgen' brengt het agentschap advies uit op de voorstudie, het voorontwerp en de ontwerpen van het individueel DBFM-contract voor de verschillende projecten en keurt het agentschap de definitieve beschikbaarheidsvergoedingen en de definitieve individuele DBFM-contracten, zoals afgesloten tussen de inrichtende machten en de DBFM-vennootschap, goed.

Indicator

De contractueel opgelegde doorlooptijden worden voor 100% gerespecteerd.

Invulling in 2019

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2019 doorlopend hiervoor in.

Operationele organisatiedoelstelling 4.3 Het agentschap staat in voor de uitbetaling van de toelagen op de periodieke en prestatiegebonden beschikbaarheidsvergoedingen voor de verschillende projecten gedurende de looptijd van het DBFM-programma . Het agentschap staat ook in voor de uitbetaling van een basistoelage en een recurrente toelage aan de onderwijskoepels en het Gemeenschapsonderwijs voor hun ondersteuning van het DBFM-programma.

Indicator

Jaarlijks gebeurt een steekproefsgewijze controle van een representatief staal aan dossiers, waarvan een verslag wordt opgemaakt. De contractueel opgelegde betalingstermijnen en de vigerende regelgeving worden 100% gerespecteerd.

Invulling in 2019

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2019 doorlopend hiervoor in.

Koppeling SOD 4: Voor de strategische organisatiedoelstelling 4 wordt een inzet geraamd van 13,31 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2GY-IS. Daarnaast is er een link met begrotingsartikel FCO-1FGE2BY-IS (DBFM, huursubsidie en rentetoelage) ten belope van 91.747.000 euro.

- *Strategische organisatiedoelstelling 5 Het verder ontwikkelen en in stand houden van een beleidsadviserende, beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende rol.*

Operationele organisatiedoelstelling 5.1 Het agentschap levert op eigen initiatief én/of op vraag van de minister binnen de gestelde termijn haar input aan het beleidsondersteunend, beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk inzake scholenbouw.

Indicator

Opgemaakte en ingediende beleidsadviezen ten behoeve van de minister.

Op vraag van de minister wordt er binnen de gestelde termijn een relevante en goed onderbouwde input geleverd.

Invulling in 2019

AGION levert in 2019 de nodige input ten behoeve van de minister op het vlak van beleidsondersteuning, beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake scholenbouw.

Koppeling SOD 2, 3, 5 en 6: Voor de vernoemde strategische organisatiedoelstellingen wordt een inzet geraamd van 5,8 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2GY-IS.

- *Strategische organisatiedoelstelling 6 Het uitbouwen en permanent beheren van een adequaat monitoring- en beleidsevaluatiesysteem om de onderwijsinfrastructuur en het infrastructuurbeleid op te volgen, te evalueren en bij te sturen.*

Operationele organisatiedoelstelling 6.1 Het agentschap voert een schoolgebouwenmonitor uit, met inbegrip van (1) informatie over de kwaliteit en het gebruik van de schoolgebouwen en (2) gegevens over de beschikbaarheid en de behoefte aan ruimte bij onderwijsinstellingen in Vlaanderen.

Indicator

Tegen het einde van het tweede kwartaal van 2019 is een nieuwe bevraging gebeurd i.k.v. de Schoolgebouwenmonitor.

Invulling in 2019

In de loop van 2019 wordt de schoolgebouwenmonitor uitgevoerd.

Operationele organisatiedoelstelling 6.2 Pilotproject Passiefscholen opvolgen en monitoren

Indicator

Jaarlijks wordt gerapporteerd over het pilootproject Passiefscholen.

Invulling in 2019

In de loop van 2019 blijft AGION de passiefscholen opvolgen en levert een nieuwe rapportering aan.

Operationele organisatiedoelstelling 6.3 Ontwikkelen en beheren van een adequaat systeem van kennismanagement

Indicator

Er wordt versterkend ingezet op het halen van beleidsrelevante kennis uit subsidiedossiers.

Invulling in 2019

Gezien de behandeling en de betoelaging van de subsidiedossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2019 doorlopend in voor deze doelstelling. Er wordt afdelingsoverschrijdend maximaal ingezet op de verdere opbouw (verruiming en verdieping) van de beleidsrelevante kennis.

Koppeling SOD 2, 3, 5 en 6: Voor de vernoemde strategische organisatiedoelstellingen wordt een inzet geraamd van 5,8 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2GY-IS.

- *Strategische organisatiedoelstelling 7 Het verder optimaliseren van de interne organisatie gericht op een optimale realisatie van de beleidsdoelstellingen.*

Indicator

De raad van bestuur ondersteunen en de vergaderingen voorbereiden.

Er worden acties ondernomen voor de verdere optimalisatie van de interne organisatie.

Invulling in 2019

De raad van bestuur wordt in 2019 ondersteund en de vergaderingen worden voorbereid.

Verder wordt rekening gehouden met relevante evoluties binnen de Vlaamse overheid en de mogelijke impact of opportuniteiten die deze bieden.

Koppeling SOD 7 : Voor de vernoemde strategische organisatiedoelstellingen wordt een inzet geraamd van 3,6 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2GY-IS.

4. DOELSTELLINGEN OPGELEGD DOOR REGERINGSAFSPRAKEN

4.1. *Verhogen van de maturiteit van de organisatie*

4.1.1 AGION geeft gevolg aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen

4.1.2 AGION onderneemt acties om de maturiteit van het risicomanagement te verhogen en om de organisatiebeheersing/interne controle verder te verhogen

Invulling in 2019

In 2019 ligt de focus op de volgende aspecten.

- actieve participatie en opvolging van de activiteiten binnen het beleidsdomeinoverschrijdende netwerk Organisatiebeheersing.
- actieve participatie en opvolging van de activiteiten binnen de Werkgroep Organisatiebeheersing Beleidsdomein O&V.
- intern overleg en verdere opvolging van de organisatiebeheersing en risicomanagement.
- uitbouwen van het risicomanagement rekening houdend met de informatie en ervaringen binnen het netwerk Organisatiebeheersing, binnen en buiten de Vlaamse Overheid
- het opvolgen en uitvoeren van aanbevelingen door Audit Vlaanderen
- werken aan een geïntegreerd en gecoördineerd integriteitsbeleid
- evalueren van de tweejaarlijkse personeelspeiling binnen de Vlaamse overheid om actiepunten te detecteren
- in het kader van IT wordt geopteerd voor de implementatie van AMAAS (Application Management As A Service) in overleg met het Facilitair Bedrijf.
- het voorzien van voldoende vormingsmogelijkheid voor de medewerkers
- verdere invulling geven aan de campagne Heerlijk Helder van de Vlaamse overheid

4. 2. AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen

4.2.1 AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen op het aantal personeelsleden

4.2.2 AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. budgettaire besparingen

Invulling in 2019

AGION volgt de verdere evoluties op m.b.t. budgettaire beslissingen.

5. WELZIJN

5.1. AGION engageert zich om een welzijnsbeleid te voeren, conform de wettelijke bepalingen.

5.1.1. AGION stelt prioritaire acties op o.b.v. de risicoanalyses en geeft uitvoering aan het Globaal Preventieplan (GPP), en dit in de vorm van actiepunten die worden opgenomen in een jaaractieplan.

5.1.2. AGION neemt verdere stappen en acties m.b.t. het voeren van het welzijnsbeleid, waaronder maatregelen om psychosociale belasting veroorzaakt door het werk te voorkomen.

Invulling in 2019

Volgende elementen kunnen vernoemd worden i.k.v. het welzijnsbeleid

AGION neemt de aanbevelingen mee van de arbeidsgeneesheer / externe preventieadviseur geformuleerd in het verslag naar aanleiding van de jaarlijkse bedrijfsronddgang.

AGION voert de wettelijk voorziene bepalingen uit in het kader van Welzijn en Preventie op het Werk:

Jaarlijkse bedrijfsronddgang door de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk indienen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Telewerken implementeren:

Het kader m.b.t. telewerken dat AGION in 2012 heeft goedgekeurd, wordt verder opgevolgd en geëvalueerd.

Intern verspreiden van communicatie en informatie met betrekking tot welzijn.

6. DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN

6.1 AGION streeft ernaar om het aantal personeelsleden met een migratieachtergrond of met een arbeidshandicap te verhogen.

6.2 AGION doet inspanningen om het aantal vrouwelijke personeelsleden in het middenkader te verhogen.

Invulling in 2019

AGION hecht in 2019 doorlopend aandacht aan dit punt zowel bij de instroom als via inspanningen gericht op de personeelsleden op de werkvloer. Concreet impliceert dit het verspreiden van communicatie en informatie aangereikt door de dienst Diversiteitsbeleid, rapportering van de gelijke kansen en - diversiteitsacties, AGION onderneemt ook acties om de registratie te optimaliseren met respect voor ieders privacy. AGION moedigt de vrouwelijke personeelsleden op om deel te nemen aan initiatieven zoals bijvoorbeeld WO_Mentoring, Vlechtwerk, ...

Bij dit alles houdt AGION rekening met de ontwikkeling binnen de Vlaams overheid m.b.t. diversiteit en gelijke kansen.

7. MIDDELEN

7.1. Personeel

AGION beschikt dd. 1 januari 2019 over 70 personeelsleden.

	Statutair				
	A	B	C	D	Totaal
Totaal 2019	24	18	21	2	65

	Contractueel				
	A	B	C	D	Totaal
Totaal 2019	3	0	2	0	5

7.2. Financiële middelen

AGION beschikt in 2019 over de volgende financiële middelen om de opdrachten uit te voeren, cfr. de ESR-begroting 2019 (in duizend euro):

VAK	VEK
320.014	374.765

BIJLAGE

Personeelsplan AGION

Hierna wordt een overzicht gegeven van de invulling van het personeelsplan, toestand 1 januari 2019. Er wordt een opdeling gemaakt naar niveau en een opdeling statutair en contractueel.

	Statutair	Contractueel
A (N)		
Afgevaardigd bestuurder A3	1	0
A (N-1)		
Afdelingshoofd A2A	2	0
Directeur/adviseur A2	4	0
Overige A		
Adjunct van de directeur A1	17	3
	24	3
	27	
B		
Hoofddeskundige B2	5	0
Deskundige B1	13	0
	18	0
	18	
C		
Hoofdmedewerker C2	4	0
Medewerker C1	17	2
	21	2
	23	
D		
Assistent D	2	0
	2	
Totaal	65	5
	70	

	Statutair				Totaal
	A	B	C	D	Totaal
Totaal 2019	24	18	21	2	65

	Contractueel				Totaal
	A	B	C	D	Totaal
Totaal 2019	3	0	2	0	5

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de meerderheid van de personeelsleden statutair zijn (93%).