



AGION
AGENTSCHAP VOOR
INFRASTRUCTUUR
IN HET ONDERWIJS

ONDERNEMINGSPLAN 2021

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

Inhoud

1. INLEIDING.....	1
2. RELEVANT KADER.....	2
2.1. Algemeen beleidskader	2
2.2. Specifiek kader van AGION	3
3. INVULLING VAN DE STRATEGISCHE BELEIDS- EN ORGANISATIEDOELSTELLINGEN	4
3.1. Beleidsdoelstellingen.....	4
<i>Strategische beleidsdoelstelling 1: AGION werkt mee aan de uitvoering van de conceptnota masterplan scholenbouw</i>	4
3.2. Organisatiedoelstellingen: recurrente taken en beheersdoelstellingen.....	5
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 1 Een optimaal beheer verzekeren van de toevertrouwde financiële middelen om een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur te realiseren in het kader van de reguliere subsidiëring.</i>	5
Operationele organisatiedoelstelling 1.1 Het agentschap handelt subsidieaanvragen correct af	5
Operationele organisatiedoelstelling 1.2 Het agentschap behandelt subsidieaanvragen en dossiers tijdig.	6
Operationele organisatiedoelstelling 1.3 Het agentschap volgt de capaciteitsproblematiek op in opdracht van het kabinet.....	7
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 2 Het stimuleren en mee ondersteunen van samenwerkingsverbanden (tussen bestuursniveaus, sectoren, beleidsdomeinen en onderwijsnetten)</i>	7
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.	8
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.....	8
• <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>	9
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.	9
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.	9
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 4 Beheer van alternatieve financieringsvormen ..</i>	10
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.....	10
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.....	11
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.	11
Operationele organisatiedoelstelling 4.4 Opvolging van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma.....	11
Operationele organisatiedoelstelling 4.5 Instaan voor het toekennen van de huursubsidies.	12
Operationele organisatiedoelstelling 4.6 Instaan voor het toekennen van de energieleningen.	12
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 5 Het verder ontwikkelen en in stand houden van een beleidsadviserende, beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende rol.</i>	13
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.....	13
• <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>	14
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.....	14

Operationele organisatiedoelstelling 6.2 Ontwikkelen en beheren van een adequaat systeem van kennismanagement.....	14
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 7 Het verder optimaliseren van de interne organisatie gericht op een optimale realisatie van de beleidsdoelstellingen</i>	14
Strategisch project 1 Het agentschap voert driejaarlijks een evaluatie uit naar de tevredenheid van haar klanten. Dit onderzoek richt zich op: (1) de tevredenheid met de wijze waarop de dossiers worden behandeld, (2) de tevredenheid over de informatieverstrekking, de processen en de procedures.....	15
4. HORIZONTALE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN	16
4.1. <i>Verhogen van de maturiteit van de organisatie</i>	16
4.1.1 AGION geeft gevolg aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen.....	16
4.1.2 AGION onderneemt acties om de maturiteit van de eigen organisatie verder te verhogen	16
4. 2. <i>AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen</i>	17
4.2.1 AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen op het aantal personeelsleden	17
4.2.2 AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. budgettaire besparingen	17
5. PREVENTIEPLAN	17
5.1. <i>AGION engageert zich om een welzijnsbeleid te voeren, conform de wettelijke bepalingen</i>	17
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.	17
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.	17
6. DIVERSITEITSPLAN.....	18
7. ENERGIEBESPARING	18
7. MIDDELEN.....	19
7.1. Personeel	19
7.2. Financiële middelen.....	19

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 wordt 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", zoals gewijzigd, 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 sluit ook aan bij de waarden binnen de Vlaamse overheid: openheid, daadkracht, 360° vertrouwen en wendbaarheid en heeft een aanvullend integriteitscode voor de medewerkers.

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, interesten en bijhorende onkosten van de leningen aangegaan 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 2019-2024
- de beleidsnota 2019-2024 Onderwijs
- de Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT)
- de jaarlijkse decreten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
- de jaarlijkse decreten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting.

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 Beleids- en Begrotingstoelichting 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 2.0
- 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 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, zoals gewijzigd
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 over de modaliteiten voor een kortere terugvorderingstermijn voor technische installaties bij gesubsidieerde onderwijsinfrastructuur
- het decreet bestuursdecreet van 7 december 2018, zoals gewijzigd
- het decreet van 29 maart 2019 houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO)
- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (BVCO)

- 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 herhaaldelijk gewijzigd.

3. INVULLING VAN DE STRATEGISCHE BELEIDS- EN ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

Bij het opmaken van dit ondernemingsplan is rekening gehouden met de richtlijnen voor het opmaken van de ondernemingsplannen 2020-2024 zoals bekendgemaakt in februari 2020.

De eerste ondernemingsplannen van een nieuwe regeerperiode hebben vooral een meerjarig perspectief. Ze bevatten de beleids- en beheersdoelstellingen en de operationele vertaling ervan in projecten en processen. De ondernemingsplannen van de volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing hiervan.

In het voorliggende ondernemingsplan 2021 wordt bij de doelstellingen ook een luik “Invulling in 2021” voorzien.

De beleidsdoelstellingen bevatten een operationele vertaling van de beleidsdoelstellingen zoals gestipuleerd in de beleidsnota en de beleids- en begrotingstoelichting onderwijs. Het ondernemingsplan van AGION zal ook een invloed impliceren van en rekening houden met de Conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0.

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

Daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd om tevens indicatoren te voorzien en eventueel een inschatting van ingezette VTE. De vermelde deadlines kunnen geactualiseerd worden i.f.v. het masterplan.

Rekening houdend met de richtlijnen voor het opmaken van het ondernemingsplan, wordt tegelijk zo veel mogelijk de structuur van het ondernemingsplan afgestemd op de structuur van de beleidsnota en de BBT (Beleids- en Begrotingstoelichting). Concreet impliceert dit dat zoveel mogelijk een koppeling gemaakt wordt met het relevante beleidsveld en inhoudelijk structurelement waarbij ook zo veel als mogelijk verwezen wordt naar de relevante strategische doelstelling uit de beleidsnota onderwijs.

Tot slot wordt ook een uitvoeringsrapportering van het ondernemingsplan 2020 toegevoegd.

3.1. Beleidsdoelstellingen

Strategische beleidsdoelstelling 1: AGION werkt mee aan de uitvoering van de conceptnota masterplan scholenbouw

Beleidsveld	Ondersteuning van het onderwijsveld
Inhoudelijk structurelement	Onderwijsinfrastructuur

Beleidsnota Onderwijs	Overkoepelende Strategische Doelstelling 4 Het capaciteitstekort aanpakken en investeren in schoolinfrastructuur
-----------------------	--

Invulling in 2021

In 2021 zal de focus liggen op de investeringen in de vervanging van de bestaande schoolinfrastructuur; de investeringen in de uitbreiding om de capaciteitsuitbreidingen aan te pakken waarbij wordt afgestemd met het Departement Onderwijs en Vorming; het inzetten op de alternatieve financiering middels de uitvoering van het Scholen van Morgen, de projectspecifieke DBFM en het voorbereiden van een derde DBFM-programma; de organisatie en opvolging van de oproepen i.k.v. de huursubsidie; en het inzetten op het evolueren naar multifunctionele infrastructuur en aandacht hebben voor klimaat, duurzaam bouwen en effectieve leeromgevingen. .

Koppeling SBD 1: Voor de strategische beleidsdoelstelling 1 wordt een inzet geraamd van 2,3 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-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 in het kader van de reguliere subsidiëring.*

Beleidsveld	Ondersteuning van het onderwijsveld
Inhoudelijk structurelement	Onderwijsinfrastructuur
Beleidsnota Onderwijs	Overkoepelende Strategische Doelstelling 4 Het capaciteitstekort aanpakken en investeren in schoolinfrastructuur

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 2021

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2021 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 2021

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2021 doorlopend de subsidieaanvragen voor schoolinfrastructuur.

Operationele organisatiedoelstelling 1.3 Het agentschap volgt de capaciteitsproblematiek op in opdracht van het kabinet.

Indicator

Het agentschap volgt de capaciteitsproblematiek op, overlegt met het departement en het kabinet en behandelt de subsidiedossiers i.v.m. capaciteit.

Invulling in 2021

AGION volgt in 2021 verder de capaciteitsproblematiek op vanuit een kerntaak gericht op onder meer de subsidiëring van schoolinfrastructuur en beleidsondersteuning. En dit vanuit de missie en visie van het agentschap.

Koppeling SOD 1: Voor de strategische organisatiedoelstelling 1 wordt een inzet geraamd van 32,10 VTE gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-IS.

Begrotingslink bij de initiële begroting 2021:

(In duizend euro)

VAK	VEK	Omschrijving	Artikel
78.224	9.846	Capaciteitsprovisie (verdeling wordt later gemaakt dit jaar via herverdelingsbesluit)	FB0-1FGD5BA-IS
182.236	206.646	Infrastructuursubsidie gesubsidieerd onderwijs	FC0-1FGD5BY-IS
260.620	216.492	SOD 1	

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

Beleidsveld	Ondersteuning van het onderwijsveld
Inhoudelijk structurelement	Onderwijsinfrastructuur
Beleidsnota Onderwijs	Overkoepelende Strategische Doelstelling 4 Het capaciteitstekort aanpakken en investeren in schoolinfrastructuur

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 2021

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2021 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 2021

In 2021 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, Onroerend Erfgoed, Beleidsdomein Sport, Vipa en het departement Welzijn. In het kader van energiemaatregelen kan gewezen worden op contacten met VEKA, LNE, VEB en andere deskundigen. AGION participeert aan overleg over ventilatie van lokalen in schoolgebouwen.

Koppeling SOD 2, 3, 5 en 6: Voor de vernoemde strategische organisatiedoelstellingen wordt een inzet geraamd van 6,28 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-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*

Beleidsveld	Ondersteuning van het onderwijsveld
Inhoudelijk structurelement	Onderwijsinfrastructuur
Beleidsnota Onderwijs	Overkoepelende Strategische Doelstelling 4 Het capaciteitstekort aanpakken en investeren in schoolinfrastructuur

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

- 1 Jaarlijks worden bouwheren tijdig geïnformeerd via één of meerdere kanalen.
- 2 Tegen 1 januari 2024 worden minstens 3 initiatieven genomen om de bouwheren te sensibiliseren door goede praktijken.
- 3 Tegen 1 januari 2024 wordt het Agentschap betrokken bij 5 belangrijke bouwprojecten.
- 4 Tegen 1 januari 2024 wordt een gestructureerde praktische gids voor scholenbouw opgemaakt die in de eerste plaats de scholen helpt om het bouwproces tot een goed einde te brengen.

Invulling in 2021

In 2021 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 en bekendmaken met het oog op vlotte consulteerbaarheid van het bronnenmateriaal. AGION sensibiliseert en informeert over het belang van ventilatie van lokalen.

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

Tegen 1 januari 2024 wordt het project van de passiefscholen uitgebreid met proefprojecten voor de realisatie van klimaatneutrale scholen.

Tegen 1 januari 2024 wordt een bijdrage geleverd rond 3 innovatieve praktijken inzake scholenbouw.

Invulling in 2021

In de loop van 2021 blijft AGION de vinger aan de pols houden van BIM-initiatieven, evoluties m.b.t. klimaatmaatregelen en duurzaamheid. Daarnaast wordt ook het ESCO-concept verder bekeken i.k.v. het lopende proefproject met het VEB.

Koppeling SOD 2, 3, 5 en 6: Voor de vernoemde strategische organisatiedoelstellingen wordt een inzet geraamd van 6,28 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-IS.

• *Strategische organisatiedoelstelling 4 Beheer van alternatieve financieringsvormen*

Beleidsveld	Ondersteuning van het onderwijsveld
Inhoudelijk structurelement	Onderwijsinfrastructuur
Beleidsnota Onderwijs	Overkoepelende Strategische Doelstelling 4 Het capaciteitstekort aanpakken en investeren in schoolinfrastructuur

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 2021

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2021 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 2021

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2021 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 2021

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2021 doorlopend hiervoor in.

Operationele organisatiedoelstelling 4.4 Opvolging van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma.

Indicator

De afgevaardigd bestuurder vervult zijn rol m.b.t. publiek-private samenwerking in opdracht van de Vlaamse Regering overeenkomstig het oprichtingsdecreet en AGION voert hierbij het decreet uit betreffende de

alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten.

Invulling in 2021

In 2021 staat AGION verder in voor de opmaak van de opdrachtdocumenten, het voeren van de selectiefase indien hiervoor een mandaat werd gegeven door de inrichtende macht, de verdere opvolging van het verloop van de gunningsprocedure, het goedkeuren van finale opdrachtdocumenten en neemt deel aan het projectbureau.

Koppeling OOD 4.1 tot 4.4: Voor de strategische organisatiedoelstelling 4 wordt een inzet geraamd van 12,69 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-IS. Daarnaast is er een link met begrotingsartikel FC0-1FGD2BY-IS (DBFM, huursubsidie en rentetoeelage) ten belope van 98.936.000 euro bij de initiële begroting 2021 voor wat het DBFM-programma Scholen van Morgen betreft.

Operationele organisatiedoelstelling 4.5 Instaan voor het toekennen van de huursubsidies.

Indicator

AGION zorgt voor het lanceren van de oproep voor huursubsidies, de selectie en rangschikking van de aanvragen en de betaling van de huursubsidies overeenkomstig het reglementair kader voor de huursubsidies. De streeftermijn tussen de uiterste datum voor de inrichtende machten om zich kandidaat te stellen naar aanleiding van een oproep en het agenderen op de raad van bestuur bedraagt 6 maanden.

Invulling in 2021

In 2021 zorgt AGION voor het voorbereiden, lanceren en opvolgen van twee oproepen in 2021.

Koppeling OOD 4.5: Voor de strategische organisatiedoelstelling 5 wordt een inzet geraamd van 0,50 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-IS. Daarnaast is er een link met begrotingsartikel FC0-1FGD2BY-IS (DBFM, huursubsidie en rentetoeelage) ten belope van 10.174.000 euro bij de initiële begroting 2021.

Operationele organisatiedoelstelling 4.6 Instaan voor het toekennen van de energieleningen.

Indicator

AGION zorgt voor het behandelen van de aanvragen en de toekenning van de energieleningen overeenkomstig het reglementair kader voor de

energieleningen. De streeftermijn tussen de ontvangst van een volledig en correct ingediend dossier en de formele goedkeuring van de ontwerpcontracten, bedraagt 3 weken.

Invulling in 2021

Gezien de behandeling en de betoelaging van de energieleningen een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2021 doorlopend hiervoor in.

Koppeling OOD 4.6: Voor de operationele organisatiedoelstelling 4.6 wordt een inzet geraamd van 0,4 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-IS. Daarnaast is er een link met begrotingsartikel FC0-1FGD5BY-IS (DBFM, huursubsidie en rentetoeelage) ten belope van 3.938.000 euro bij de initiële begroting 2021.

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

Beleidsveld	Ondersteuning van het onderwijsveld
Inhoudelijk structurelement	Onderwijsinfrastructuur
Beleidsnota Onderwijs	Overkoepelende Strategische Doelstelling 4 Het capaciteitstekort aanpakken en investeren in schoolinfrastructuur

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 2021

AGION levert in 2021 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 6,28 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-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.*

Beleidsveld	Ondersteuning van het onderwijsveld
Inhoudelijk structurelement	Onderwijsinfrastructuur
Beleidsnota Onderwijs	Overkoepelende Strategische Doelstelling 4 Het capaciteitstekort aanpakken en investeren in schoolinfrastructuur

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 31 december 2024 is de voorbereiding van een nieuwe bevraging gebeurd i.k.v. de schoolgebouwenmonitor.

Operationele organisatiedoelstelling 6.2 Ontwikkelen en beheren van een adequaat systeem van kennismanagement

Indicator

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

Invulling in 2021

Gezien de behandeling en de betoelaging van de subsidiedossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2021 doorlopend in voor deze doelstelling. AGION volgt daarbij ontwikkelingen op binnen de Vlaamse Overheid die opportuniteiten inhouden voor de data-ontsluiting in verband met schoolinfrastructuur rekening houdend met de kernopdrachten van het agentschap en de beleidsdoelstellingen. Hieronder vallen het onderhouden van contacten met bijvoorbeeld VEKA, VLABEL, AAPD, Agentschap Digitaal Vlaanderen in het kader van o.a. de gebouwenpas, het project vastgoedinformatie, Terra, ...

Koppeling SOD 2, 3, 5 en 6: Voor de vernoemde strategische organisatiedoelstellingen wordt een inzet geraamd van 6,28 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-IS.

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

Beleidsveld	Ondersteuning van het onderwijsveld
-------------	-------------------------------------

Inhoudelijk structuurelement	Onderwijsinfrastructuur
Beleidsnota Onderwijs	Overkoepelende Strategische Doelstelling 4 Het capaciteitstekort aanpakken en investeren in schoolinfrastructuur

Indicator

De raad van bestuur ondersteunen en de vergaderingen voorbereiden.

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

Invulling in 2021

De raad van bestuur wordt in 2021 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 3,80 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-IS.

Strategisch project 1 Het agentschap voert driejaarlijks een evaluatie uit naar de tevredenheid van haar klanten. Dit onderzoek richt zich op: (1) de tevredenheid met de wijze waarop de dossiers worden behandeld, (2) de tevredenheid over de informatieverstrekking, de processen en de procedures.

Beleidsveld	Ondersteuning van het onderwijsveld
Inhoudelijk structuurelement	Onderwijsinfrastructuur
Beleidsnota Onderwijs	Overkoepelende Strategische Doelstelling 4 Het capaciteitstekort aanpakken en investeren in schoolinfrastructuur

Indicator

Tegen 31 december 2023 is een nieuwe bevraging gebeurd over de tevredenheid van de klanten van AGION.

Koppeling SP1 : Voor het vernoemde strategische project wordt een inzet geraamd van 0,2 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FC0-1FGD2GY-IS.

4. HORIZONTALE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

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 de eigen organisatie verder te verhogen

Invulling in 2021

In 2021 ligt de focus op de volgende aspecten.

- actieve participatie en opvolging van de activiteiten binnen het beleidsdomeinoverschrijdende netwerk Organisatiebeheersing.
- afstemming met de collega stafleden binnen het 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
- opvolgen van IT-evoluties binnen de Vlaams overheid
- bekijken van mogelijkheid tot hergebruik reeds elders beschikbare gegevens/data voor de kerntaken van het agentschap
- het voorzien van voldoende vormingsmogelijkheid voor de medewerkers
- verdere invulling geven aan de campagne Heerlijk Helder van de Vlaamse overheid
- aandacht hebben voor het ondersteunen van de medewerkers in tijd van Coronacontext met het verplicht telewerk

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 2021

AGION volgt de verdere evoluties op m.b.t. beslissingen in verband met de besparingen. Op basis van de informatie beschikbaar op moment van het opmaken van het voorliggende ondernemingsplan, houdt de personeelsbesparing in dat AGION op het einde van de legislatuur 2 koppen dient te besparen wat dus een vermindering inhoudt van 72 koppen naar 70 koppen. Deze besparingen kunnen in principe gerealiseerd worden door een natuurlijke uitstroom.

5. PREVENTIEPLAN

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 2021

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 bedrijfsrondgang.

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

Jaarlijkse bedrijfsrondgang 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.

PTOW (plaats- en tijdsafhankelijk werken) verder implementeren.

Intern verspreiden van communicatie en informatie met betrekking tot welzijn.

Verdere uitrol van acties in kader van de Risicoanalyse Beeldschermwerk.

Verdere uitrol van acties in kader van de Risicoanalyse Psychosociaal welzijn.

6. DIVERSITEITSPAN

AGION heeft als doelstelling om diversiteit te verankeren in de organisatie en heeft aandacht voor gelijke kansen bij instroom en doorstroom.

Invulling in 2021

AGION hecht in 2021 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.

Er wordt uitvoering gegeven aan het diversiteitsplan met aandacht voor elementen zoals het verankeren van de diversiteit in de organisatie, talentgericht HR-beleid, gelijke kansen, anti-discriminatie.

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

7. ENERGIEBESPARING

De Vlaamse Regering heeft op 29 mei 2020 ([VR PV 2020/34 – punt 0022](#)) haar goedkeuring gegeven aan de [Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie gebouwen 2050](#).

“Dit houdt in dat alle entiteiten van de Vlaamse overheid moeten streven naar een klimaatneutraal patrimonium tegen 2045, 5 jaar eerder dan andere sectoren omwille van de voorbeeldfunctie. Daarbij moet de CO₂-uitstoot van uw gebouwen tot nul gereduceerd zijn.

Alle Vlaamse entiteiten moeten vanaf 2021 een meerjarenstrategie met het oog op het realiseren van 2,5% primaire energiebesparing per jaar opnemen in hun ondernemingsplan. Voor het deel van de gebouwen dat een entiteit via het Agentschap Facilitair Bedrijf betreft, inclusief de in te kantelen gebouwen, kan men verwijzen naar hun ondernemingsplan.”

AGION beschikt niet over eigen gebouwen maar betreft een deel van het Consciencegebouw via het Agentschap Facilitair Bedrijf. Daarom wordt bij dit punt dan ook verwezen naar het ondernemingsplan van het Agentschap Facilitair Bedrijf.

7. MIDDELEN

7.1. Personeel

Het personeelskader voor 2021 ziet er als volgt uit:

	Statutair				
	A	B	C	D	Totaal
Totaal 2021	23	19	21	2	65

	Contractueel				
	A	B	C	D	Totaal
Totaal 2021	3	0	2	0	5

7.2. Financiële middelen

AGION beschikt in 2021 over de volgende financiële middelen om de opdrachten uit te voeren:

VAK	VEK
311.323	366.682

BIJLAGE 1 Rapportering uitvoering ondernemingsplan 2020

Zie apart document

BIJLAGE 2 Personeelsplan AGION

Hierna wordt het PEP op 01/01/2021 weergegeven, alsook de status van het PEP op 31/12/2021.

		PEP 01/01/2021		PEP 31/12/2021	
		Statutair	Contractueel	Statutair	Contractueel
Afgevaardigd	A3	1	0	1	0

bestuurder					
Afdelingshoofd	A2A	2	0	2	0
Hoofdadviseur	A2M	1	0	1	0
Adviseur/directeur	A2	4	0	4	0
Adjunct van de directeur	A1	15	3	15	3
		26		26	
Hoofddeskundige	B2	5	0	7	0
Deskundige	B1	14	0	12	0
		19		19	
Hoofdmedewerker	C2	4	0	5	0
Medewerker	C1	18	2	16	2
		24		23	
Assistent	D1	2	0	2	0
		2		2	

	Statutair				
	A	B	C	D	Totaal
Totaal 2021	23	19	21	2	65

	Contractueel				
	A	B	C	D	Totaal
Totaal 2021	3	0	2	0	5