



**ONDERNEMINGSPLAN 2015 – 2019**

**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: Uitwerking van een Masterplan Scholenbouw</i> .....	4
Operationele beleidsdoelstelling 1.1 Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen .	4
Operationele beleidsdoelstelling 1.2 Uitbreiden van schoolcapaciteit.....	4
Operationele beleidsdoelstelling 1.3 Nieuwe paden bewandelen op het vlak van financiering.....	5
Operationele beleidsdoelstelling 1.4 Kennisdeling bevorderen .....	5
Operationele beleidsdoelstelling 1.5 Sensibiliseren rond multifunctioneel bouwen, medegebruik en openstellen van kwalitatieve schoolinfrastructuur .....	5
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.</i> .....	6
Operationele organisatiedoelstelling 1.1 Het agentschap handelt subsidieaanvragen correct af .....	6
Operationele organisatiedoelstelling 1.2 Het agentschap behandelt subsidieaanvragen en dossiers tijdig.....	6
• <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 regelgeving. ....	7
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> .....	8

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.....	8
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> .....	9
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. ....	9
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. ....	10
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.....	10
• Strategisch project 1 Het houden van een evaluatie van de eerste inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur 'Scholen van Morgen' om de nodige lessen te trekken. ....	10
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 5 Het verder ontwikkelen en in stand houden van een beleidsadviserende, beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende rol.</i> ....	11
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.....	11
• <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> .....	11
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. ....	11

Operationele organisatiedoelstelling 6.2 Pilotproject Passiefscholen opvolgen en monitoren .....	11
Operationele organisatiedoelstelling 6.3 Ontwikkelen en beheren van een adequaat systeem van kennismanagement .....	12
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 7 Het verder optimaliseren van de interne organisatie gericht op een optimale realisatie van de beleidsdoelstellingen.</i> .....	12
Strategisch project 2 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. ....	12
4. DOELSTELLINGEN OPGELEGD DOOR REGERINGSAFSPRAKEN .....	13
4.1. <i>Verhogen van de maturiteit van de organisatie.</i> .....	13
4.1.1 AGIO n geeft gevolg aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen .....	14
4.1.2 AGIO n onderneemt acties om de maturiteit van de eigen organisatie verder te verhogen .....	14
4.2. <i>AGIO n voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen.</i> .....	15
4.2.1 AGIO n voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen op het aantal personeelsleden .....	15
4.2.2 AGIO n voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. budgettaire besparingen .....	15
5. WELZIJN .....	15
5.1. <i>AGIO n engageert zich om een welzijnsbeleid te voeren, conform de wettelijke bepalingen.</i> .....	15
5.1.1. AGIO n 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.....	15
5.1.2. AGIO n neemt verdere stappen en acties m.b.t. het voeren van het welzijnsbeleid, waaronder maatregelen om psychosociale belasting veroorzaakt door het werk te voorkomen. ....	15
6. DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN .....	16
7. MIDDELEN .....	16
7.1. Personeel .....	16
7.2. Financiële middelen.....	17
BIJLAGE .....	18

## 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", 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 woonbaarheid 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 jaarlijkse decreten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
- de jaarlijkse decreten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting.

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

- 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 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 Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, zoals gewijzigd
- 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;
- 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.

De elementen die men dus hierna opelijst ziet, hebben een principiële meerjarig aspect. Daarnaast wordt ook per beleidsdoelstelling, waar relevant, aangegeven wat de nagestreefde invulling zal zijn in 2015. Zo bevat het eerste ondernemingsplan dus zowel een strategisch meerjarenperspectief, alsook een focus voor het lopende jaar 2015.

#### 3.1. Beleidsdoelstellingen

##### ***Strategische beleidsdoelstelling 1: Uitwerking van een Masterplan Scholenbouw***

###### **Operationele beleidsdoelstelling 1.1 Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen**

###### Invulling in 2015

In 2015 zal de focus liggen op het verder in kaart brengen van de verschillende acties in het licht van het Masterplan Scholenbouw zoals aangegeven in de beleidsnota Onderwijs 2014-2019.

###### **Operationele beleidsdoelstelling 1.2 Uitbreiden van schoolcapaciteit**

###### Invulling in 2015

In 2015 zal de focus liggen op de afstemming met het departement O&V over dienst opvolging van de capaciteitsproblematiek en een actieve betrokkenheid



bij het uitwerken van een structurele oplossing m.b.t. schoolcapaciteit door het departement.

### **Operationele beleidsdoelstelling 1.3 Nieuwe paden bewandelen op het vlak van financiering**

#### Invulling in 2015

In 2015 worden verder de mogelijkheden bekeken voor o.a. kleinere DBFM-operaties en voor huursubsidies wat resulteert in één of meerdere nota's.

Er wordt een plan van aanpak opgesteld m.b.t. het thema 'Kostenefficiënt Bouwen' met daarin begrepen de bepaling van de scope, de kernelementen, de kritische succesfactoren en een planning.

### **Operationele beleidsdoelstelling 1.4 Kennisdeling bevorderen**

#### Invulling in 2015

In 2015 wordt een plan van aanpak opgesteld met de mogelijkheden om langetermijnplanning bij scholen te stimuleren met daarbij het bepalen van de scope, de kernelementen, de kritische succesfactoren en een timing.

Idem voor de verdere verspreiding van kennis over scholenbouw via bijvoorbeeld het promoten van goede 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 2015

In 2015 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de mogelijkheden tot concretiseren van het sensibiliseren rond multifunctioneel bouwen, medegebruik en openstellen van schoolinfrastructuur met daarbij het bepalen van de scope, de kernelementen, de kritische succesfactoren en een timing (link met SOD 3).

## **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. (Ja/Nee)

#### Invulling in 2015

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2015 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 2015

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2015 doorlopend de subsidieaanvragen voor schoolinfrastructuur.

- *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. (Ja/Nee)

#### Invulling in 2015

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2015 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. (Ja/Nee)

Invulling in 2015

In 2015 zal de focus zich vooral situeren op samenwerking met de inspectie onderwijs en het departement O&V, de onderwijsnetten, het GO!, de Vlaams Bouwmeester voor o.a. de website Scholenbouwen.be, OVAM en VEA. Daarenboven zal er ingezet worden op samenwerking i.k.v. een actieplan binnenluchtkwaliteit.

- *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

1 Jaarlijks worden bouwheren tijdig geïnformeerd via één of meerdere kanalen. (Ja/Nee)

2 Tegen 1 januari 2019 werden minstens 3 initiatieven genomen om de bouwheren te sensibiliseren door goede praktijken. (Ja/Nee)

3 Tegen 1 januari 2019 wordt het Agentschap betrokken bij 5 belangrijke bouwprojecten. (Ja/Nee)

4 Tegen 1 januari 2019 is er een actualisering gebeurd van het instrument (duurzaamheidsmeter) ontwikkeld voor een optimaal verloop van het plannings- en ontwerpproces. (Ja/Nee)

Invulling in 2015

In 2015 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. Voor het actualiseren van het Instrument voor Duurzame Scholenbouw, gebeurt overleg met het GO!

**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. (Ja/Nee)

Tegen 1 januari 2019 wordt een bijdrage geleverd rond 2 innovatieve praktijken inzake scholenbouw. (Ja/Nee)

Invulling in 2015

In de loop van 2015 blijft AGION de passiefscholen opvolgen.

• *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. (Ja/Nee)

Invulling in 2015

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2015 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. (Ja/Nee)

Invulling in 2015

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2015 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. (Ja/Nee)

Invulling in 2015

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2015 doorlopend hiervoor in.

- Strategisch project 1 Het houden van een evaluatie van de eerste inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur ' Scholen van Morgen' om de nodige lessen te trekken.

Indicator

De evaluatie wordt gehouden wanneer er voldoende DBFM-scholen zijn opgeleverd en ook de eerste ervaringen met betrekking tot het onderhoud kunnen worden opgesteld. Een eerste evaluatieverslag is beschikbaar tegen eind 2018. (Ja/Nee)

- *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.  
(Ja/Nee)

Op vraag van de minister wordt er binnen de gestelde termijn een relevante en goed onderbouwde input geleverd. (Ja/Nee)

Invulling in 2015

AGION levert in 2015 de nodige input ten behoeve van de minister op het vlak van beleidsondersteuning, beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake scholenbouw.

- *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 31 december 2018 is een nieuwe bevraging gebeurd i.k.v. de schoolgebouwenmonitor. (Ja/Nee)

**Operationele organisatiedoelstelling 6.2 Pilotproject Passiefscholen opvolgen en monitoren**

Indicator

Jaarlijks wordt gerapporteerd over het pilotproject Passiefscholen. (Ja/Nee)

Invulling in 2015

In de loop van 2015 blijft AGION de passiefscholen opvolgen. Tegen 30 juni wordt de jaarlijkse rapportering aangeleverd.

### **Operationele organisatiedoelstelling 6.3 Ontwikkelen en beheren van een adequaat systeem van kennismangement**

#### Indicator

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

#### Invulling in 2015

Gezien de behandeling en de betoelaging van de subsidiedossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2015 doorlopend in voor deze doelstelling.

- *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. (Ja/Nee)

Er worden acties ondernomen voor de verdere optimalisatie van de interne organisatie. (Ja/Nee)

#### Invulling in 2015

De raad van bestuur wordt in 2015 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.

### **Strategisch project 2 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.**

#### Indicator

Tegen 31 december 2017 is een nieuwe bevraging gebeurd over de tevredenheid van de klanten van AGION. (Ja/Nee)



## 4. DOELSTELLINGEN OPGELEGD DOOR REGERINGSAFSPRAKEN

### *4.1. Verhogen van de maturiteit van de organisatie*

Voorafgaandelijk kan gewezen worden op de duidelijke en aantoonbare evolutie die AGION heeft doorlopen m.b.t. het maturiteitsniveau voor organisatiebeheersing.

In 2014 heeft Audit Vlaanderen bij AGION een maturiteitsaudit uitgevoerd die focuste op de thema's HRM en financieel management. Er kan worden vastgesteld dat Audit Vlaanderen de inspanningen van het agentschap voor wat de onderzochte thema's HRM en Financieel Management betreft en de doelstellingen Effectiviteit en Efficiëntie, heeft kunnen waarderen met een stijging van niveau 2 naar niveau 3. Dit vormt een mooie aanvulling van de overige 8 thema's en 2 doelstellingen van organisatiebeheersing, die bij het beleidsgericht rapport van 18 december 2013 minstens een niveau 3 behaalden.

AGION scoort ook positief m.b.t. de implementatie van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen.

Dit alles resulteert in een positief beleidsgericht rapport voor AGION met merkbare progressie in de loop van 2014.

Onderstaande tabel geeft een goed beeld van de positieve evolutie.

	AGION							
	31/12/2010	30/09/2013	Informatiebronnen sep 2013-sep 2014					30/09/2014
			Zelfevaluatie AGION	Aanbevelingen	Audits Audit Vlaanderen	Andere info Audit Vlaanderen	Andere audit- en controleactoren	
<b>Inschatting per doelstelling</b>								
Effectiviteit	2	2			+			3
Efficiëntie	2	2			+			3
Kwaliteit	2	3			=			3
Integriteit	2	3			=			3
<b>Thema-inschatting</b>								
Doelstellingen, PM, RM	2	3						3
Belanghebbendenmanagement	2	3						3
Monitoring	3	3		+				3
Organisatiestructuur	4	4						4
HRM	2	2		+	+			3
Organisatiecultuur	2	3						3
Informatie en Communicatie	3	3	4					3
Financieel management	2	2		+	+		=	3
Facilitymanagement	2	3	3					3
ICT	1	3	4					3

- + vaststellingen (kunnen) leiden tot hogere inschatting
- = vaststellingen bevestigen inschatting 2013
- vaststellingen (kunnen) leiden tot lagere inschatting

#### Legende

0 Onbestaand	1 Ad-hocbasis	2 Gestructureerde aanzet	3 Gedefinieerd	4 Beheerst systeem	5 Geoptimaliseerd
-----------------	------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------

De doelstellingen met betrekking tot de verhoging van de maturiteit van de organisatie zijn als volgt:

#### 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 2015

In 2015 ligt de focus op de volgende aspecten.

- het verder opvolgen van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen

- 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
- uitbouwen van het risicomanagement rekening houdend met de informatie en ervaringen binnen het netwerk Organisatiebeheersing.

## ***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 2015

AGIOn volgt de verdere evoluties op m.b.t. beslissingen in verband met de besparingen.

## **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 2015

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.

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 2015

AGION hecht in 2015 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 Emancipatiezaken, 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 2015 over 73 personeelsleden.

	Statutair				
	A	B	C	D	Totaal
<b>Totaal 2015</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>70</b>

	Contractueel				
	A	B	C	D	Totaal
<b>Totaal 2015</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

## 7.2. Financiële middelen

AGION beschikt in 2015 over de volgende beleidskredieten om de opdrachten uit te voeren:

Voor de reguliere subsidiëring:

224.811.000 euro (initiële begroting 2015)

Begrotingsartikel: FC0-1FGE5AW-IS (dotatie niet-hoger onderwijs)

Voor de DBFM-toelagen

11.013.000 euro (initiële begroting 2015)

Begrotingsartikel: FC0-1FGE2AW-IS (DBFM en rentetoelage)

## BIJLAGE

### Personeelsplan 2015 AGION

Hierna wordt een overzicht gegeven van de invulling van het personeelsplan, toestand 1 januari 2015. Er wordt een opdeling gemaakt naar niveau en een opdeling statutair en contractueel.

	Statutair	Contractueel
<b>A (N)</b>		
Afgevaardigd bestuurder A3	1	0
<b>A (N-1)</b>		
Afdelingshoofd A2A	2	0
Directeur/adviseur A2	3	0
<b>Overige A</b>		
Adjunct van de directeur A1	18	1
	24	1
	25	
<b>B</b>		
Hoofddeskundige B2	2	0
Deskundige B1	19	0
	21	0
	21	
<b>C</b>		
Hoofdmedewerker C2	4	0
Medewerker C1	19	2
	23	2
	25	
<b>D</b>		
Assistent D	2	0
	2	
<b>Totaal</b>	70	3
	73	

	Statutair				
	A	B	C	D	Totaal
<b>Totaal 2015</b>	24	21	23	2	70

	Contractueel				
	A	B	C	D	Totaal
<b>Totaal 2015</b>	1	0	2	0	3

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de meerderheid van de personeelsleden statutair zijn (96%).