

| ONDERNEMINGSPLAN DOELSTELLINGEN                          | KERNELEMENTEN EN GEPLANDE ACTIE IN WERKJAAR 2017                                                                                                                                                                                                                            | RAPPORTERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SBD 1 Uitwerking Masterplan Scholenbouw</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBD 1.1 Bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen        | Focus op de verdere uitwerking van acties gericht op het op een duurzame wijze aanpakken van de achterstand in scholenbouw en de efficiënte behandeling van bouwdoSSIERS. Daarbij wordt de impact van de doorgevoerde wijziging in de subsidieprocedures verder gemonitord. | <p>Status: gerealiseerd</p> <p>In 2016 werd op de raad van bestuur de hervorming van de subsidieprocedures en de dossierbehandeling besproken, beslist en uitgevoerd: 8 uitzonderingsprocedures i.p.v. 13; verhoging forfaitaire toeslag van 7% naar 10%; vereenvoudiging van de dossierbehandeling. De impact werd gemonitord en gerapporteerd aan de raad van bestuur.</p> <p>Eind 2017 werd ook reeds een eerste maal besproken op de raad van bestuur de screening en aanpakk van de wachtlijst besproken, waarbij bepaalde maatregelen al werden goedgekeurd en worden uitgevoerd. Dit wordt verdergezet in 2018</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBD 1.2 Uitbreiden schoolcapaciteit                      | Focus op afstemming met het departement O&V over diens opvolging van de capaciteitsproblematiek en een actieve betrokkenheid bij het uitwerken van een structurele oplossing m.b.t. schoolcapaciteit door het departement.                                                  | <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Er is afstemming gebeurd met het departement O&amp;V i.v.m. de capaciteitsproblematiek en een actieve betrokkenheid.</p> <p>Voor wat de capaciteitsproblematiek voor het Brussels Nederlandstalig Onderwijs betreft, participeert AGION aan het Expertisecomité voor Scholen Brussel waarbij er ook samengewerkt wordt met de Facilitator Scholen van het Brussels Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling.</p> <p>De afstemming i.k.v. de capaciteitsproblematiek wordt verdergezet in 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBD 1.3 Nieuwe paden bewandelen op vlak van financiering | <p>focus op de opvolging en verdere uitwerking van acties gericht op de integrale uitvoering van de DBFM-operatie; het opzetten van projectspecifieke DBFM-operaties.</p> <p>Huursubsidies</p>                                                                              | <p>Status: lopende.</p> <p>AGION behandelt de dossiers i.k.v. het lopende DBFM-programma.</p> <p>AGION bereidde in 2017 de verdere uitvoering van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma voor en concrete acties werden ondernomen. AGION participeerde actief aan de vergaderingen van het projectbureau en organiseerde ook werkvergaderingen in het verlengde ervan. De verdere voorbereiding van de aanbestedingen van de projecten vergt een intensief overleg met de verschillende adviseurs voor het opstellen van de type-documenten die dienen gebruikt te worden. De aanvraagdocumenten en procedure voor de oproep voor het nieuwe DBFM-programma werden door de administratie van AGION opgemaakt en in maart 2017 werd de oproep gelanceerd. Er werden 52 projectdossiers ingediend, gebundeld over 21 clusters, goed voor circa 300.000 m² aan gebouwoppervlakte en een totale geraamde investeringskost van circa 637,6 miljoen euro (incl. BTW). AGION heeft vervolgens de projecten van het gesubsidieerd onderwijs inhoudelijk beoordeeld en in haar advies aan de minister een voorstel van selectie en rangschikking overgemaakt. De Vlaamse Regering heeft op 29 september 2017, op voorstel van de Vlaams minister van Onderwijs, beslist op 41 scholen te selecteren die via publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. Dit komt overeen met een investeringswaarde van 550 miljoen euro en een totale oppervlakte van 250.000 m².</p> <p>AGION verwerkte in 2017 de ingediende dossiers waarbij de aanvragen werden beoordeeld op basis van de reglementaire criteria. De 35 goedgekeurde huursubsidieprojecten vertegenwoordigen een subsidie-equivalent in de reguliere financiering van ongeveer 58,8 miljoen euro. Dit komt overeen met circa 88 miljoen euro aan bijkomende effectieve investeringen in scholenbouw in het gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen.</p> <p>Het voorstel van de administratie van AGION voor de berekening van maximale subsidiabele huur werd op 10 februari 2017 voorgelegd aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging. Eind 2017 is de tweede oproep voor de huursubsidies voorbereid en gelanceerd.</p> <p>Dit wordt vervolgd in 2018.</p> |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | <p>Uitwerking van het thema 'Kostenefficiënt Bouwen' .</p>                                                                                                                                                         | <p>De raad van bestuur keurde de modaliteiten, de procedure en een voorstel tot communicatie voor m.b.t. het Zonneplan voor schoolgebouwen. Daarbij werd ook afgestemd met het VEB voor een aanbod van raamcontracten en werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Participatiefonds Vlaanderen voor het beheer van de leningen zodat in 2017 effectief al de eerste leningen werden afgesloten.</p> <p>Status: lopende</p> <p>In 2016 werd een gunningsprocedure afgerond voor het aanstellen van opdrachtnemer. In de loop van 2017 werd dit verder uitgewerkt en in 2018 wordt dit vervolgd .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBD 1.4 Kennisdeling bevorderen                                                                                       | <p>focus op de verdere uitwerking van acties gericht op het stimuleren van de langetermijnplanning bij scholen.</p> <p>de verdere verspreiding van kennis over scholenbouw via bv. promoten van best practices</p> | <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Ontwikkelen en implementeren van een langetermijnplanning stimuleren door middel van: o.a. nieuwsbrief, studiedag / workshop van Scholenbouwformule (waarvan AGION ook partner is), met praktijkgetuigenissen, nieuwsluik op de website van AGION en in de kijker zetten van mooie/inspirerende voorbeelden.</p> <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Informering via AGION-website, nieuwsbrief, scholenbouwen.be, Schoolbouwformule, overleg met de Verenigde verenigingen ikv Slim delen...</p> <p>Er werd advies op maat gegeven rond concrete cases, onderzoeksprojecten, ... Advies werd gegeven voor : zgn. dossiers ' in samenwerking met', dossiers systeembouw waar het aspect duurzaamheid, leefbaarheid, e-peil enz... onder de loop werden genomen. AGION was in 2017 ook aanwezig op Edubuild, het event voor onderwijspatrimonium.</p> <p>Zorgen voor verdere update, uitbreiding en het kenbaar maken van het Kennispunt Scholenbouw, beantwoorden van vragen, deelname aan studiedagen.</p> <p>Dit wordt vervolgd in 2018</p>                                                                                |
| OBD 1.5 Sensibiliseren rond multifunctioneel bouwen, medegebruik en openstellen van kwalitatieve schoolinfrastructuur | <p>Focus op de verdere uitwerking van acties m.b.t. het sensibiliseren rond multifunctioneel bouwen, medegebruik en openstellen van schoolinfrastructuur</p>                                                       | <p>Status: gerealiseerd</p> <p>Participatie aan de oproep van Sport en Onderwijs i.k.v. het openstellen van schoolsportinfrastructuur. In 2017 screende AGION als lid van de beoordelingscommissie samen met Sport Vlaanderen 159 projectaanvragen. Finaal kregen 53 scholen projectsubsidies toegekend, waarbij AGION ongeveer 900.000 euro bijdroeg. Nadat de eerste succesvolle oproep in 2017 voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur, werd deze oproep herhaald en hebben de scholen tot 27 februari 2018 de tijd om een aanvraag in te dienen. Uiteraard wordt hiervoor samengewerkt met de collega's van Sport. AGION maakt terug deel uit van de beoordelingscommissie en heeft hieromtrent ook gecommuniceerd en gesensibiliseerd.</p> <p>Overleg met Kind en Gezien, VIPA en Departement Welzijn, alsook met beleidsdomein Werk m.b.t. multifunctionaliteit.</p> <p>Participatie aan werkgroep m.b.t. herhalen van studiedag en infomomenten van de Verenigde Verenigingen over het Slim delen.</p> <p>In 2017 werd verderwerkt aan de studie van AGION over multifunctionaliteit.</p> <p>Dit wordt vervolgd in 2018.</p> |

|                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOD 1 Een optimaal beheer verzekeren van de toevertrouwde financiële middelen om een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur te realiseren |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OOD 1.1 Subsidieaanvragen correct afhandelen                                                                                            | Jaarlijkse steekproefcontrole                                                                             | <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Gedurende het jaar gebeuren er controles op de aanwending van de machtigingskredieten. Enerzijds is er een opvolging door de afdeling die de dossiers beheert, daarnaast is er een opvolging door de boekhouding die het beheer van de machtigingen op zicht neemt. De boekhouding wordt op zijn beurt gecontroleerd door de revisor, het Rekenhof en de administratie van Financiën en Begroting. De berekening van de vast te leggen bedragen gebeuren via een dossieropvolgingssysteem waarin een normcontrole is geïntegreerd. De te hanteren leerlingencijfers worden overgenomen vanuit de gegevens van AgODi.</p> <p>Er wordt een controle verricht op willekeurig gekozen behandelde dossiers in de verschillende fases dat ze zich bevinden.</p> <p>Op basis van een willekeurig geselecteerd staal van 50 betalingen in 2017 werd een manuele ex post controle doorgevoerd betreffende de uitbetaling van subsidies in lopende dossiers in het stelsel van de reguliere financiering.</p> <p>Deze controle spitste zich toe op het nagaan welk soort zakelijk recht er van toepassing is. Als er een eigendomstitel is, werd hiervoor een notariële akte of een ander officieel document met kadastragegevens geraadpleegd. Bij een erfpacht werd nagegaan of de erfpacht minstens 30 jaar geldig is vanaf het moment van principieel akkoord.</p> <p>Een derde luik van de controle betreft het nagaan of de betalingen gebeurden aan dezelfde begunstigde als die waaraan de werken gegund werden.</p> <p>Hiernaast werden alle betalingen inzake dossiers binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan dezelfde controle onderworpen.</p> <p>Er zijn geen onregelmatigheden te melden ten gevolge van het uitgevoerde onderzoek.</p> |
|                                                                                                                                         | Recurrente kernopdracht behandelen subsidieaanvragen.                                                     | <p>Status: gerealiseerd</p> <p>AGION heeft ook in 2017 de toegekende machtigingskredieten volledig aangewend.</p> <p>De berekening van de vast te leggen bedragen gebeurt via een dossieropvolgingssysteem waarin een normcontrole is geïntegreerd. De te hanteren leerlingencijfers worden overgenomen vanuit de gegevens van het departement van Onderwijs en Vorming.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OOD 1.2 Subsidieaanvragen en dossiers tijdig behandelen                                                                                 | Recurrente kernopdracht.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                         | Minstens 95% van de dossiers worden behandeld binnen de na te streven gemiddelde doorlooptijden per fase. | <p>Status: In 2017 werd de verwerking verdergezet van de zeer uitzonderlijke toevloed van subsidieaanvragen omwille van de procedurehervorming (een instroom die aanleiding gaf tot meer dan een verdubbeling van de instroom: in 2016 van 1697 dossiers voor de verkorte procedures, t.o.v. 813 dossiers in 2015, met een piek van 1186 dossiers in de maand juni 2016). Hiervoor gebeurde ook de nodige interne aanpassingen door personeelsverschuivingen. Dankzij de grote inzet van de medewerkers werd het streefcijfer nagenoeg gerealiseerd. 87% van de dossiers werd tijdig behandeld. Hetgeen dus een zeer goed resultaat is.</p> <p>AGION heeft ook in 2017 de toegekende machtigingskredieten voor de reguliere subsidiëring, ten belope van 249.531.349 volledig aangewend. Dit bedrag bevat ook de aanwending van een onvoorziene extra bedrag op het einde van het jaar, ten belope van 17,5 miljoen euro.</p> <p>Een belangrijke opmerking is dat dit voor AGION als subsidiërend agentschap niet vanzelfsprekend is gezien AGION zelf geen bouwheer is of initiatiefnemer. Het zijn de inrichtende machten van het gesubsidieerd vrij en gesubsidieerd officieel onderwijs die dossiers indienen. AGION heeft dus geen volledige controle over de instroom, maar slaagt er desondanks in om de vermelde kredieten te besteden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| SOD 2 Stimuleren en mee ondersteunen van samenwerkingsverbanden (tussen bestuursniveaus, sectoren, beleidsdomeinen en onderwijsnetten)                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OOD 2.1 Dossiers in samenwerking met andere instellingen en overheden (VIPA, VGC, Onroerend Erfgoed) worden behandeld volgens de van toepassing zijnde regelgevingen                                                                                                            | Jaarlijkse steekproefsgewijze controle.                                                                                         | Status: gerealiseerd<br><br>Zie ook OOD 1.1 .Uit het nazicht bleek dat alle dossiers correct zijn afgehandeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Behandeling subsidieaanvragen voor schoolinfrastructuur waarbij ook dossiers in samenwerking met andere instellingen voorkomen. | Status: gerealiseerd.<br><br>AGION heeft ook in 2017 "dossiers in samenwerking" behandeld gezien recurrente kernopdracht m.b.t. subsidieverlening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OOD 2.2 Samenwerkingsverbanden onderhouden tussen bestuursniveaus, sectoren, beleidsdomeinen, onderwijsnetten, om door onderzoek en constructieve samenwerking te komen tot een optimaal en efficiënt gebruik van gezonde, energiezuinige, multifunctionele en leefbare scholen | Jaarlijks evaluatierapport overzicht samenwerkingsverbanden                                                                     | Status: gerealiseerd<br><br>Er is verder invulling gegeven aan het masterplan, samenwerking met het departement onderwijs, het GO!, onderwijskoepels, VEB, VEA, OVAM, beleidsdomein Welzijn, Werk, Sport, Cultuur, Omgeving ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Focus op samenwerking met inspectie, O&V, onderwijsnetten, GO!, Vlaamse Bouwmeester, OVAM, VEA en Welzijn.                      | Status gerealiseerd.<br><br>In 2017 werden volgende samenwerkingen met andere entiteiten en instellingen onderhouden, verder uitgebouwd of kwamen er nieuwe tot stand: de samenwerking met het departement O&V (capaciteitsmiddelen, Klimaatacties i.k.v. het Klimaatfonds, ad-hoc werkgroep brandpreventie), Verenigde Verenigingen m.b.t. openstellen van schoolinfrastructuur, het Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, samenwerking met VEA, de structurele samenwerking met de koepels (zgn. koepeloverleg en bilaterale vergaderingen met de afdeling reguliere financiering, samenwerking met VGC, Welzijn, samenwerking met kennisinstellingen, samenwerking met de Facilitator Scholen van het Brussels Agentschap voor Territoriale ontwikkeling /Expertisecomité voor de scholen, samenwerking met VEB i.k.v. energiemaatregelen en acties, ESCO's, samenwerking met OVAM...<br>AGION werd in 2017 ook betrokken bij het initiatief van de beleidsdomeinen Sport en Onderwijs met het oog op het stimuleren van openstellen van sportinfrastructuur.<br><br>In 2017 werd ook het Zonneplan voor scholen gelanceerd, waarbij voordelige energieleningen voor zonnepanelen op schooldaken kunnen bekomen worden. Hiervoor werden de nodige communicatie-acties ondernemen die verder zullen herhaald worden in 2018. Voor het Zonneplan legt AGION ook contact met VEA en het VEB en is er een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Participatiefonds voor de opvolging van de leningen. Op vraag van het departement CJSM gaf AGION een toelichting te geven over de opzet en vormgeving van het Zonneplan voor scholen.<br><br>AGION participeerde daarnaast bijvoorbeeld ook aan werkgroepen/overleg rond bepaalde thema's als multifunctionaliteit, brandnormering, milieu. |
| SOD 3 Uitbouw en permanent beheer kennispunt voor scholenbouw met als doel, door sensibilisering en adviesverlening aan alle betrokkenen bij scholenbouw, het plannings-, ontwerp- en bouwproces te optimaliseren                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OOD 3.1 Ontwikkelen van een ondersteunende rol t.a.v. scholen om het plannings-, ontwerp- en bouwproces te optimaliseren                                                                                                                                                        | Jaarlijks tijdig informeren van bouwheren via 1 of meerdere kanalen.                                                            | Status: gerealiseerd.<br><br>Permanente actie via beantwoorden ad-hoc vragen, website, nieuwsbrief, ...<br>In 2017 informeerde AGION over en nam AGION deel aan verschillende studiedagen m.b.t. scholenbouw en was AGION aanwezig op het Edubuild-event.<br>Via de website van AGION en de nieuwsbrief Focus informeert AGION over schoolinfrastructuur. AGION informeerde bv ook over de klimaatacties i.k.v. het Klimaatfonds, over de leningen voor zonnepanelen, over de investeringen en over het initiatief van de beleidsdomeinen Onderwijs en Sport over het delen van sportinfrastructuur.<br>Bij het vormgeven van het jaarverslag, heeft AGION verder ingezet op het digitaliseren en visueel illustreren van de activiteiten van AGION. Nieuw dit jaar is het feit dat vijf scholen in de kijker worden gezet die d.m.v. korte videoreportages getuigen over hun schoolbouwproject.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Beantwoorden van vragen (externe/interne) omtrent scholenbouw en Kennispunt updaten, uitbreiden en vermelden met het oog op een vlotte consulteerbaarheid; verderwerken aan het thema "Kostenefficiënt Bouwen" in uitvoering van de conceptnota Masterplan Scholenbouw.</p> <p>Overleg met het GO! voor het actualiseren van het Instrument voor Duurzame Scholenbouw.</p> | <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Permanente actie. In 2017 kreeg AGION ruim 100 vragen met betrekking tot verschillende inhoudelijke thema's. De vragen werden voornamelijk via e-mail gesteld. De meest populaire thema's zijn: energie, EPB, ontwerprichtlijnen, sanitair, systeembouw, toegankelijkheid en veiligheid. AGION streeft ernaar zo snel mogelijk een antwoord te geven op elke vraag. De duurtijd voor een antwoord varieert afhankelijk van de vraag. Waar mogelijk wordt er op de dag van ontvangst een antwoord geformuleerd. Het updaten van het Kennispunt is een permanente actie. Er werd verdergewerkt aan het thema "Kostenefficiënt Bouwen".</p> <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Er werd in 2016 overlegd in met het GO!, de actualisering is gebeurd. De documentatie is gratis beschikbaar gesteld op de website van AGION.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>OOD 3.2 Onderzoeken, ondersteunen en begeleiden van innoverende praktijken in scholenbouw om innovatieve concepten in de scholenbouw in Vlaanderen te introduceren en in te spelen op maatschappelijke tendensen en problematieken</p>                                                                               | <p>Ondersteuning bouwheren en blijven opvolgen Pilotproject passiefscholen en de verdere uitwerking van acties gericht op duurzaamheid/energiezuinig bouwen.</p> <p>Stimuleren van het openstellen van schoolsportinfrastructuur in samenwerking met Sport Vlaanderen</p>                                                                                                     | <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Permanente actie.<br/>Het eerste evaluatierapport over Pilotproject werd gepresenteerd, geduid en ter beschikking gesteld op de website.</p> <p>De ondersteuning en opvolging van de passiefscholen werd verdergezet in 2017.</p> <p>Scholen werden geïnformeerd over aanvullende info en mogelijkheden m.b.t. rationeel energiegebruik via de distributienetbeheerders of andere.</p> <p>Middelen werden toegekend voor de klimaatacties i.k.v. het Klimaatfonds.Hierover werd geïnformeerd en gesensibiliseerd.<br/>AGION ontwikkelde een kader voor leningen voor zonnepanelen en de eerste leningen werden toegekend.</p> <p>Overleg met Welzijn en Werk m.b.t. multifunctionaliteit.</p> <p>In 2017 werd verdergewerkt aan de studie multifunctionaliteit van AGION.</p> <p>Huursubsidies werden toegekend n.a.v. de eerste oproep. De tweede oproep voor huursubsidies werd gelanceerd.</p> <p>Dit wordt verdergezet in 2018.</p> <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Participatie aan de oproep van Sport en Onderwijs i.k.v. het openstellen van schoolsportinfrastructuur. In 2017 screende AGION als lid van de beoordelingscommissie samen met Sport Vlaanderen 159 projectaanvragen. Finaal kregen 53 scholen projectsubsidies toegekend, waarbij AGION ongeveer 900.000 euro bijdroeg. Nadat de eerste succesvolle oproep in 2017 voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur, werd deze oproep herhaald en hebben de scholen tot 27 februari 2018 de tijd om een aanvraag in te dienen. Uiteraard wordt hiervoor samengewerkt met de collega's van Sport. AGION maakt terug deel uit van de beoordelingscommissie en heeft hieromtrent ook gecommuniceerd en gesensibiliseerd.</p> |
| SOD 4 Beheer van alternatieve financieringsvormen                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>OOD 4.1 Controles inzake de fysische en financiële normen, gemeenschapswaarborgen, hypothecaire mandaten, zakelijke rechten, ... i.k.v. 'Scholen van Morgen', worden zonder uitzondering behandeld volgens de regelgeving. Bovendien worden de procedures die het agentschap heeft ontwikkeld, correct toegepast</p> | <p>Recurrente kernopdracht met jaarlijkse steekproefcontrole.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Status: gerealiseerd</p> <p>DBFM-dossiers werden behandeld volgens de regelgeving en de procedures werden correct toegepast.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OOD 4.2 In het kader van het DBFM-programma, advies uitbrengen op voorstudie, het voorontwerp, en de ontwerpen van het individueel DBFM-contract voor de verschillende projecten én de definitieve beschikbaarheidsvergoedingen en individuele DBFM-contracten goedkeuren                     | Recurrente kernopdracht waarbij de contractueel opgelegde doorlooptijden voor 100% worden gerespecteerd.                                                                                        | <p>Status: gerealiseerd</p> <p>Recurrente opdracht en dit binnen de contractueel opgelegde doorlooptijden.</p> <p>In 2017 lag binnen het programma Scholen van Morgen de nadruk verder op de bouwfase en tevens de oplevering van projecten. Zo is de totale stand van zaken begin januari 2018 de volgende: zo'n 150 projecten zijn volledig opgeleverd/in gebruik, 11 projecten (gedeeltelijk) in bouwfase, 4 projecten in aanbestedingsfase. Op minder dan 3 jaar tijd vonden er circa 150 officiële openingen en ingebruiknames plaats. Daarnaast zijn ten gevolge van de inbreiding ook 17 projecten in opstartfase.</p> <p>Zoals contractueel voorzien, keurt AGION na aanbesteding de definitieve Individuele DBFM-contracten en de definitieve beschikbaarheidsvergoedingen goed voor ieder project. AGION controleert voor de opgeleverde projecten tijdens de 30-jarige onderhoudsfase steeds de verschuldigde, periodieke en prestatiegebonden beschikbaarheidsvergoeding en betaalt de DBFM-toelagen uit binnen de contractuele betalingstermijnen; betaalt de koepelsubsidiëring uit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OOD 4.3 Uitbetaling toelagen op de periodieke en prestatiegebonden beschikbaarheidsvergoedingen voor de projecten gedurende de looptijd van het DBFM-programma. Ook uitbetaling van basis- en recurrente toelage aan de onderwijskoepels en GO! voor hun ondersteuning van het DBFM-programma | Recurrente kernopdracht met jaarlijkse steekproefcontrole m.b.t. betalingstermijnen en respecteren vigerende regelgeving.                                                                       | <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Recurrente opdracht. De uitbetalingen gebeuren binnen de contractueel opgelegde betalingstermijnen en de vigerende regelgeving wordt gerespecteerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SOD 5 Verder ontwikkelen en in stand houden van een beleidsadviserende, beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende rol                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OOD 5.1 Op eigen initiatief én/of op vraag van de minister binnen de gestelde termijn input leveren aan het beleidsondersteunend, beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk inzake scholenbouw.                                                                                          | <p>Opgemaakte en ingediende beleidsadviezen ten behoeve van de minister.</p> <p>Op vraag van de minister wordt er binnen de gestelde termijn een relevante goed onderbouwde input geleverd.</p> | <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>In 2017 kreeg AGION 37 schriftelijke vragen en 7 vragen om uitleg. AGION leverde 8 kabinetsnota's af in 2017. AGION bezorgde ook doorlopend input aan het kabinet i.f.v. ad-hoc vragen.</p> <p>AGION werkte mee aan de oproepen voor de verruimde huursubsidie, de projectspecifieke DBFM-operatie, energiemaatregelen i.k.v. het Klimaatfonds, het zonneplan schoolgebouwen, ad-hoc input i.k.v. de inhaalbeweging schoolinfrastructuur.</p> <p>AGION was in 2017 ook betrokken bij en heeft advies geleverd i.k.v. thema's als de capaciteitsproblematiek, slim delen van schoolinfrastructuur en het sensibiliseren voor het openstellen van sportinfrastructuur enz. Daarnaast beantwoordt AGION de verschillende ad-hoc vragen van het kabinet onderwijs en zorgt AGION voor de nodige insteek i.k.v. begrotingsgesprekken, toespraken door de minister, de beleidsbrief, ...</p> <p>Het voorstel van AGION voor de berekening van maximale subsidiabele huur werd op 10 februari 2017 voorgelegd aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging. Ik zorgde ook voor een ontwerptekst en memorie van toelichting in het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018, voor een verdere verruiming van de huursubsidie tot de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.</p> <p>De voorbereiding van de volgende editie van de Schoolgebouwenmonitor werd opgestart waarbij een digitale tool wordt ontwikkeld die de scholen helpt bij het invullen van de online-enquête.</p> <p>AGION bereidde in 2017 de eerste voortgangsrapportering over het Masterplan Scholenbouw voor dat door de minister werd voorgesteld in de commissie onderwijs.</p> <p>Zoals ook meer uitgebreid vermeld bij OBD 1.3 bereidde AGION in 2017 de verdere uitvoering van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma voor en concrete acties werden ondernomen.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| SOD 6 Uitbouwen en permanent beheren van een monitoring- en beleidsevaluatiesysteem om de onderwijsinfrastructuur en het -beleid op te volgen, te evalueren en bij te sturen |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OOD 6.1 Uitvoeren van de schoolgebouwenmonitor                                                                                                                               | Opstarten van de voorbereidingen met het oog op de bevraging.                                                                         | Status: gerealiseerd<br><br>De bevraging werd intern voorbereid, incl. het werken aan de ontwikkeling van een tool die de bevraging dient te faciliteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OOD 6.2 Pilotoproject Passiefscholen opvolgen en monitoren                                                                                                                   | Jaarlijks rapport en blijvende opvolging in 2017                                                                                      | Status: gerealiseerd.<br><br>Permanente actie.<br><br>In 2017 werd gewerkt aan het het volgende evaluatierapport.<br>De ondersteuning en opvolging van de passiefscholen wordt verdergezet in 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OOD 6.3 Ontwikkelen en beheren van een adequaat systeem van kennismanagement                                                                                                 | Recurrente kernopdracht, het halen van beleidsrelevante kennis uit subsidiedossiers.                                                  | Status: gerealiseerd.<br><br>Permanente actie.<br>Kennis wordt aangewend voor het leveren van advies aan de scholen, beantwoorden van vragen, input leveren voor parlementaire vragen en i.k.v. beleidsondersteuning van minister. Naast het halen van kennis uit subsidiedossiers breidt AGION ook kennis door het up-to-date houden van het Kennispunt, deelname aan studiedagen en infosessies, relevante beurzen, contacten binnen en buiten het beleidsdomein onderwijs, ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SOD 7 Verder optimaliseren van de interne organisatie gericht op een optimale realisatie van de beleidsdoelstellingen                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OOD 7.1 Optimaliseren van de interne organisatie                                                                                                                             | Ondersteunen RvB en voorbereiden van de vergaderingen.<br>Acties ondernemen voor de verdere optimalisatie van de interne organisatie. | Status: gerealiseerd.<br><br>Permanente actie.<br>De administratie bereidt de vergaderingen voor van de raden van bestuur en verschaft de vereiste stukken en informatie.<br>De administratie blijft daarbij zoeken naar optimalisering van de voorbereiding en de duiding zowel uit eigen initiatief alsook rekening houdend met de feedback en wensen van de leden van de raad. Alles is daarbij gericht op een zo goed mogelijke output en efficiënte en effectieve werking van de administratie en de dossierbehandeling. Hierbij dient evenwel rekening te worden gehouden met de realiteit van de personeelsbesparingen. In 2017 werden de dossiers verwerkt overeenkomstig de wijziging van de subsidieprocedures en dossierbehandeling.<br>AGION stond ook in voor de behandeling van de dossiers voor energiebesparende maatregelen in het vrij gesubsidieerd onderwijs en de selectie en rangschikking van de energiebesparende projecten in het officieel gesubsidieerd onderwijs en de zeer intensieve dossierbehandeling i.k.v. afstellen van de verwarmingsinstallaties (meer dan 1000 dossiers).<br>Mede omwille van een focus op interne optimalisering van de inzet van personeel gezien de personeelsbesparingen en de bijkomende taken en opdrachten is AGION al enige tijd bezig met het pogen toegang te krijgen tot de kadastergegevens i.k.v. de kernvoorwaarde van zakelijk rechten om een subsidie te krijgen. Via het MAGDA-platform (MAXimale GegevensDeling tussen Administraties) gebruik maken van de gegevens die AIV zelf (ontvangen) heeft, zou verschillende voordelen met zich meebrengen: vermindering planlast, digitalisering en hergebruik van beschikbare gegevens en optimalisering van interne organisatieprocessen. Dit wordt verdergezet in 2018. |

|                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                | <p>Verder zorgde AGION voor o.a. de rapportering over de uitvoering van het ondernemingsplan 2016, de voorbereiding, de opmaak en de goedkeuring van het ondernemingsplan 2017, het voorbrengen en toelichten van de jaarrekening, het opmaken van het jaarverslag, het informeren over de activiteiten van de revisor.</p> <p>In kader van de verdere optimalisatie van de interne organisatie kan gewezen worden op: evalueren en bijsturen van kader thuiswerk, interne infosessies voor de medewerkers over de voortgang van het Masterplan Scholenbouw, inzetten op vormingsactiviteiten, in samenwerking met de revisor verder verbeteren van de financiële administratie, actualisering van het arbeidsreglement, ...</p> <p>Eind 2017 werd ook reeds een eerste maal besproken op de raad van bestuur de screening en aanpak van de wachtlijst besproken, waarbij bepaalde maatregelen al werden goedgekeurd en worden uitgevoerd. Dit wordt verdergezet in 2018.</p> <p>In 2017 is er ook gewerkt rond eventuele plannen om verdere IT-transitie te maken van de AGION-omgeving (apparatuur, software, applicaties, servers, ...) naar de bredere VO-omgeving. Verschillende scenario's worden daarbij bekeken, rekening houdend met de eigen budgettaire mogelijkheden en het vrijwaren van de eigen dienstverlening.</p> <p>AGION verhuisde op 8 mei 2017 naar het Consciencegebouw. Door de nodige voorbereiding en bijkomende tijdsbesteding vanuit AGION in overleg met het Facilitair Bedrijf verliep dit zonder problemen en werd de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd .</p> |
|                                                                                                      | Rekening houden met relevante evoluties binnen de Vlaamse Overheid en hun mogelijke impact of opportuniteiten. | <p>Status: gerealiseerd</p> <p>Permanente actie. De evoluties binnen de Vlaamse overheid worden gevolgd door de info op te volgen via nieuwsbrieven, nota's, berichten van/binnen de Vlaamse overheid en de participatie aan de beleidsraad, feedback over het voorzitterscollege en de deelname aan infosessies en werkgroepen binnen en buiten het beleidsdomein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strategisch project 2 Uitvoeren van een driejaarlijkse evaluatie naar de tevredenheid van de klanten | Tegen 31 december 2017 is een nieuwe bevraging gebeurd over de tevredenheid van de klanten van AGION.          | <p>Status: gerealiseerd</p> <p>In het voorjaar van 2016 voerde AGION een online klantentevredenheidsonderzoek uit, na een eerdere editie in 2009. Het onderzoek meet de tevredenheid over de volgende aspecten: algemene tevredenheid over de dienstverlening, informatieverstrekking, Reguliere dossierbehandeling, rol van AGION bij het DBFM-project, opvolging van het pilootproject Passiefscholen. AGION behaalt heel goede resultaten volgens dit klantentevredenheidsonderzoek. De algemene tevredenheid over de dienstverlening is zeer hoog: 95% van de respondenten is immers tevreden tot uiterst tevreden over de dienstverlening van AGION. In het bijzonder behaalt AGION uitstekende resultaten op vlak van klantvriendelijkheid. Ook op vlak van de andere dienstverleningsaspecten zijn de respondenten overwegend positief.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DOELSTELLINGEN OPGELEGD DOOR REGERINGSAFSPRAKEN</b>                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1. Verhogen van de maturiteit van de organisatie                                                   | 4.1.1. AGION geeft gevolg aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen                                            | <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>AGION heeft in 2017 blijvende aandacht geschonken aan de interne organisatie en het optimaliseren van de organisatiebeheersing. Een doorlopend aandachtspunt is ook risicomanagement.</p> <p>In 2017 had AGION geen openstaande aanbevelingen staan van Audit Vlaanderen en uit het laatste rapport in 2015 bleek dat de resultaten dus zeer positief waren waarbij volgende scores werden gegeven op de verschillende indicatoren: acceptatiegraad: 100%; realisatiegraad: 100%; tijdigheid: 85% en bij aanvaardbaarheid streefdata "NVT".</p> <p>In de marge kan nog opgemerkt worden dat AGION op dit moment wat het maturiteitsniveau betreft een score 3 heeft verdiend voor de vier doelstellingen (effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en integriteit), en op de verschillende thema's overal eveneens een score 3 en een score 4 voor de organisatiestructuur.</p> <p>Deze uitstekende eerdere resultaten betekenden een bevestiging van de inspanningen die het agentschap geleverd had en werden verdergezet in 2017. Zie ook hierna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 4.1.2. AGION onderneemt acties om de maturiteit van de eigen organisatie verder te verhogen.                                                                                                            | <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Permanente actie.<br/>Er werd deelgenomen aan het beleidsdomeinoverschrijdend netwerk Organisatiebeheersing, was er overleg met de collega's ankerpunt voor organisatiebeheersing binnen het beleidsdomein, gebeurde intern overleg i.k.v. organisatiebeheersing. Er werden interne infosessies werden georganiseerd. Het arbeidsreglement werd geactualiseerd, en het kader voor thuiswerk werd aangepast rekening houdend met de feedback van alle betrokkenen.<br/>Verschillende actoren zoals de bedrijfsrevisor, het Rekenhof en Audit Vlaanderen, appreciëren de constructieve open houding en inzet van de administratie.<br/>In 2017 gebeurde de dossierbehandeling overeenkomstig de wijzigingen in 2016 van de subsidiëringsprocedures en de dossierbehandeling in het licht van het masterplan scholenbouw. AGION zocht hierbij ook naar optimaliseringsmogelijkheden in haar eigen werking en administratieve lastenverlaging voor de klant.</p> <p>In 2017 werd blijven geïnvesteerd in de communicatie naar belanghebbenden door het inzetten op de nieuwsbrieven van AGION en het actualiseren van de website waarbij ook aandacht ging naar het aanreiken van mooie en inspirerende voorbeelden. Dit zal nog geïntensifieerd worden in 2018. Ook de interne communicatie is belangrijk voor de betrokkenheid van de medewerkers en het informeren rond de werking van het agentschap. Zo worden relevante persmededelingen onder de aandacht gebracht, beleidsbeslissingen rond scholenbouw, beslissingen van de raad van bestuur van AGION, berichten i.v.m. personeelsmateries en welzijn.<br/>Op 8 mei 2017 verhuisde AGION zonder problemen naar het Consciencegebouw.dankzij de goede voorbereiding. Ook na de verhuis gebeurde een verdere opvolging van aandachtspunten en werd gecommuniceerd naar de medewerkers en naar het Facilitair Bedrijf.<br/>In 2017 is er ook gewerkt rond eventuele plannen om verdere IT-transitie te maken van de AGION-omgeving (apparatuur, software, applicaties, servers, ...) naar de bredere VO-omgeving. Verschillende scenario's worden daarbij bekeken, rekening houdend met de eigen budgettaire mogelijkheden en het vrijwaren van de eigen dienstverlening.<br/>Daarnaast is er een belangrijk aandachtspunt m.b.t. de geplande verplichte aansluiting tot de Orafin-omgeving. Dit is voor AGION als rechtspersoon met als kerntaak reguliere en alternatieve financiering een grote aanpassing. Hieromtrent zijn er al overlegmomenten geweest met Financiën en Begroting en deze worden verdergezet in 2018.</p> |
| 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.                                                                                        | Status: op schema.<br>Dit wordt intern verder gemonitord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                             | 4.2.2. AGION voert de beslissingen uit m.b.t. budgettaire besparingen                                                                                                                                   | Status: gerealiseerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                             | AGION volgt de verdere evoluties op m.b.t. beslissingen in verband met de besparingen.                                                                                                                  | De opgelegde budgettaire besparingen voor 2017 werden gerealiseerd. De besparingsmaatregelen werden verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         | Status: gerealiseerd<br>Verdere evoluties worden opgevolgd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>WELZIJN</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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. | Status: doorlopend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         | AGION heeft in 2017 een globaal preventieplan 2018-2022 ter bevordering van het welzijn op het werk voorgelegd op het EOC en definitief goedgekeurd. AGION heeft trouwens op vraag van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB), het globaal preventieplan van AGION als good-practice ter beschikking gesteld aan het GDPB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                             | 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. | <p>Status: doorlopend.</p> <p>Bij vervangingen van personeelsleden wordt stilgestaan bij de korte en langetermijnbehoeften van het agentschap gezien de talrijke uitdagingen van de organisatie. Zo werd in 2017 voorzien in de tijdelijke vervangingen van 2 langdurig afwezige medewerkers.</p> <p>AGION duidde ook drie interne vertrouwenspersonen aan die hiervoor de nodige opleiding volgden. Zo wordt de drempel laag gehouden als collega's met vragen zitten rond welzijn.</p> <p>In 2017 werd de leidraad rond het telewerken na een evaluatie inhoudelijk terug versoepeld waardoor gestreefd wordt naar een nog beter evenwicht tussen werk en privé met aandacht voor behoud van dienstverlening.</p> <p>Verder kan gewezen worden op het aanbieden van opleidingen ergonomie voor alle medewerkers, het melden en blijven opvolgen van aandachtspunten m.b.t. facilitair beheer aan Het Facilitair Bedrijf, meenemen van aanbevelingen van de arbeidsgeneesheer, de bedrijfsrondgang door de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming, overleg met het GDPB, communicatie en informatie binnen het agentschap m.b.t. welzijn, faciliteren van thuiswerk, afdelingsoverschrijdend overleg om kennisdeling en betrokkenheid te vergroten. Er werden ook interne infosessies georganiseerd m.b.t. de voortgangsrapportage over het Masterplan Scholenbouw.</p> |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | <p>Om de professionaliteit en maturiteit op het vlak van integriteit van de organisatie en haar medewerkers te vergroten, streven we naar een geïntegreerd en gecoördineerd integriteitsbeleid. Om dit te verwezenlijken stapte AGION in 2017 mee in als pionier in het nieuwe professionaliseringstraject voor contactpersonen integriteit van de Vlaamse overheid.</p> <p>In 2017 organiseerde AGION i.s.m. 'Better Minds at Work' een infosessie 'Mentaal Kapitaal' voor alle personeelsleden en leidinggevenden. Het omgaan met werkdruk, stress, weerbaarheid en het belang van zelfzorg kwamen aan bod.</p> <p>Eind 2017 is ook een oproep gelanceerd aan de medewerkers van het agentschap om zich kandidaat te stellen voor een werkgroep HR waarin kan meegewerkt worden aan het opmaken van uitvoeren van actieplannen rond integriteit, diversiteit en welzijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.1. AGION streeft ernaar om het aantal personeelsleden met een migratieachtergrond of met een arbeidshandicap te verhogen. | Doorlopend aandacht hechten aan diversiteit en gelijke kansen                                                                                                                   | <p>Status: doorlopend.</p> <p>AGION streeft ernaar om het aantal personeelsleden met een migratieachtergrond of met een arbeidshandicap te verhogen. Wervingen zijn echter uitzonderlijk.</p> <p>In 2017 heeft AGION ook de volgende acties ondernomen: het verspreiden van communicatie en informatie aangereikt door de Dienst Diversiteitsbeleid via de interne informatiekkanalen (interne e-mail, koffiehoek, AGION-intranet,...), rapportering, toestaan van telewerk waarbij aan alle personeelsleden de mogelijkheid werd geboden om een aanvraag in te dienen. In 2017 werd een verdere versoepeling doorgevoerd in het thuiswerk wat resulteerde in een meer flexibelere regeling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.2. AGION doet inspanningen om het aantal vrouwelijke personeelskader in het middenkader te verhogen                       | Doorlopend aandacht hechten aan diversiteit en gelijke kansen                                                                                                                   | <p>Status: doorlopend.</p> <p>AGION moedigt de vrouwelijke personeelsleden aan om deel te nemen aan initiatieven als WO_Mentoring en Vlechtwerk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **ONDERNEMINGSPLAN 2018**

**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 .....                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| 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..... | 12 |
| • <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 |
| • Strategisch project 1 Het houden van een evaluatie van de eerste inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur 'Scholen van Morgen' om de nodige lessen te trekken. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |

|                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Operationele organisatiedoelstelling 6.2 Pilootproject Passiefscholen opvolgen en monitoren .....                                                                                                            | 17 |
| Operationele organisatiedoelstelling 6.3 Ontwikkelen en beheren van een adequaat systeem van kennismanagement.....                                                                                           | 17 |
| • <i>Strategische organisatiedoelstelling 7 Het verder optimaliseren van de interne organisatie gericht op een optimale realisatie van de beleidsdoelstellingen.</i> ....                                    | 18 |
| 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.....                                                                                                                                      | 19 |
| 4.1.2 AGION onderneemt acties om de maturiteit van de eigen organisatie verder te verhogen .....                                                                                                             | 19 |
| 4. 2. <i>AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen</i> .....                                                                                                                | 20 |
| 4.2.1 AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen op het aantal personeelsleden .....                                                                                         | 20 |
| 4.2.2 AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. budgettaire besparingen .....                                                                                                           | 20 |
| 5. WELZIJN .....                                                                                                                                                                                             | 20 |
| 5.1. <i>AGION engageert zich om een welzijnsbeleid te voeren, conform de wettelijke bepalingen.</i> .....                                                                                                    | 20 |
| 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. .... | 20 |
| 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. ....                         | 20 |
| 6. DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN .....                                                                                                                                                                       | 21 |
| 7. MIDDELEN.....                                                                                                                                                                                             | 21 |
| 7.1. Personeel .....                                                                                                                                                                                         | 21 |
| 7.2. Financiële middelen .....                                                                                                                                                                               | 22 |
| BIJLAGE .....                                                                                                                                                                                                | 23 |

## 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.

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 7 juli 2017 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017, artikel 21, met de machtiging i.k.v. het Vlaams Klimaatfonds en leningen voor investeringen in het plaatsen van fotovoltaïsche installaties
- 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 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 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, 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 2015-2016 van AGION goedgekeurd met elementen die een principieel meerjarig aspect hadden. In het ondernemingsplan 2018 worden de hoofdingeling 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 2018

In 2018 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 bouwdoSSIers. Daarbij wordt de impact van de doorgevoerde wijziging in de subsidieprocedures verder gemonitord. Verder wordt de bestaande wachtlijst bij het gesubsidieerd onderwijs geanalyseerd.

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

###### Invulling in 2018

In 2018 zal de focus liggen op de afstemming met het departement O&V 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 voorkeopsrecht bekeken voor een gemakkelijker hergebruik van schoolgebouwen.

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

###### Invulling in 2018

In 2018 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 (voorbereidingen oproep, opmaak opdrachtdocumenten, opvolgen werkzaamheden projectbureau, organiseren en actief participeren in werkgroepen, overleg met de diverse adviseurs, ...), de opvolging en verwerking van de aanvragen voor huursubsidies n.a.v. de tweede oproep voor huursubsidies, de optimalisering van promotiebouw, prefinanciering en het thema 'Kostenefficiënt Bouwen'.

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

###### Invulling in 2018

In 2018 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 2018

In 2018 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 gebeurt met name een verdere opvolging van multifunctionele projecten die geselecteerd werden door de raad van bestuur in 2016.

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-1FGE2AY-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. (Ja/Nee)

#### Invulling in 2018

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2018 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 2018

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2018 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-1FGE2AY-IS. Daarnaast er een link met begrotingsartikel: FCO-1FGE5AW-IS (dotatie niet-hoger onderwijs) ten belope van 222.276.000 euro

- *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 2018

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2018 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 2018

In 2018 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 6,3 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2AY-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

- 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 2018

In 2018 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. Tot slot zal gewerkt worden rond het thema “Kostenefficiënt bouwen” in uitvoering van de conceptnota Masterplan Scholenbouw en zullen enkele realisaties van schoolgebouwen in de kijker worden gezet.

**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 2018

In 2018 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 6,3 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2AY-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. (Ja/Nee)

Invulling in 2018

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2018 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 2018

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2018 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 2018

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2018 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 opgelijst. Een eerste evaluatieverslag is beschikbaar tegen eind 2018. (Ja/Nee)

Koppeling SOD 4 en SP 1: Voor de strategische organisatiedoelstelling 4 en strategisch project 1 wordt een inzet geraamd van 11,31 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2AY-IS. Daarnaast is er een link met begrotingsartikel FCO-1FGE2AW-IS (DBFM, huursubsidie en rentetoeelage) ten belope van 83.432.000 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.  
(Ja/Nee)

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

#### Invulling in 2018

AGION levert in 2018 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 6,3 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2AY-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 31 december 2018 is een nieuwe bevraging gebeurd i.k.v. de Schoolgebouwenmonitor. (Ja/Nee)

Invulling in 2018

In de loop van 2018 wordt de schoolgebouwenmonitor uitgevoerd.

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

Indicator

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

Invulling in 2018

In de loop van 2018 blijft AGION de passiefscholen opvolgen en levert een jaarlijkse 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 2018

Gezien de behandeling en de betoelaging van de subsidiedossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2018 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 6,3 VTE, gelinkt aan een pro rata verdeling van het begrotingsartikel FCO-1FGE2AY-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. (Ja/Nee)

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

#### Invulling in 2018

De raad van bestuur wordt in 2018 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.

In 2018 zal AGION verplicht dienen aan te sluiten tot Orafin (boekhoudsysteem) wat de nodige gevolgen zal hebben budgettair en naar werking..

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-1FGE2AY-IS.

## **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.

Onderstaande tabel geeft een goed beeld van de positieve evolutie.

|                              | AGION      |            |                                        |               |                         |                              |                                  |  |            |
|------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------|
|                              | 31/12/2010 | 30/09/2013 | Informatiebronnen<br>sep 2013-sep 2014 |               |                         |                              |                                  |  | 30/09/2014 |
|                              |            |            | Zelfevaluatie AGION                    | Aanbevelingen | Audits Audit Vlaanderen | Andere info Audit Vlaanderen | Andere audit- en controleactoren |  |            |
|                              |            |            |                                        |               |                         |                              |                                  |  |            |
| Inschatting per doelstelling |            |            |                                        |               |                         |                              |                                  |  |            |
| Effectiviteit                | 2          | 2          |                                        |               | +                       |                              |                                  |  | 3          |
| Efficiëntie                  | 2          | 2          |                                        |               | +                       |                              |                                  |  | 3          |
| Kwaliteit                    | 2          | 3          |                                        |               | =                       |                              |                                  |  | 3          |
| Integriteit                  | 2          | 3          |                                        |               | =                       |                              |                                  |  | 3          |
| Thema-inschatting            |            |            |                                        |               |                         |                              |                                  |  |            |
| 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<br>Onbestaand | 1<br>Ad-hocbasis | 2<br>Gestructureerde<br>aanzet | 3<br>Gedefinieerd | 4<br>Beheerst<br>systeem | 5<br>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 het risicomanagement te verhogen en om de organisatiebeheersing/interne controle verder te verhogen

#### Invulling in 2018

In 2018 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.

## ***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 2018

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 2018

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 2018

AGION hecht in 2018 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 2018 over 70 personeelsleden.

|                    | Statutair |           |           |          |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                    | A         | B         | C         | D        | Totaal    |
| <b>Totaal 2017</b> | <b>25</b> | <b>18</b> | <b>22</b> | <b>2</b> | <b>67</b> |

|                    | Contractueel |          |          |          |          |
|--------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|                    | A            | B        | C        | D        | Totaal   |
| <b>Totaal 2017</b> | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>3</b> |

## 7.2. Financiële middelen

AGION beschikt in 2018 over de volgende beleidskredieten om de opdrachten uit te voeren:

Voor de reguliere subsidiëring:

222.276.000 euro

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

Voor de DBFM-toelagen en huursubsidie:

83.432.000 euro

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

## BIJLAGE

### Personeelsplan AGION

Hierna wordt een overzicht gegeven van de invulling van het personeelsplan, toestand 1 januari 2017. 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       | 5         | 0            |
| <b>Overige A</b>            |           |              |
| Adjunct van de directeur A1 | 18        | 0            |
|                             | 26        | 0            |
|                             | 26        |              |
| <b>B</b>                    |           |              |
| Hoofddeskundige B2          | 4         | 0            |
| Deskundige B1               | 14        | 0            |
|                             | 18        | 0            |
|                             | 18        |              |
| <b>C</b>                    |           |              |
| Hoofdmedewerker C2          | 4         | 0            |
| Medewerker C1               | 18        | 2            |
|                             | 22        | 2            |
|                             | 24        |              |
| <b>D</b>                    |           |              |
| Assistent D                 | 2         | 0            |
|                             | 2         |              |
| <b>Totaal</b>               | 68        | 2            |
|                             | 70        |              |

|                    | Statutair |    |    |   |        |
|--------------------|-----------|----|----|---|--------|
|                    | A         | B  | C  | D | Totaal |
| <b>Totaal 2015</b> | 25        | 18 | 22 | 2 | 67     |

|                    | 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%).