



Vlaamse
overheid

AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGION)

Ondernemingsplan 2016

Jaarrapportering 2015



Vlaamse
overheid



ONDERNEMINGSPLAN 2016

**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 AGIO.....	7
3. INVULLING VAN DE STRATEGISCHE BELEIDS- EN ORGANISATIEDOELSTELLINGEN	8
3.1. Beleidsdoelstellingen.....	8
<i>Strategische beleidsdoelstelling 1: Uitwerking en uitvoering van het Masterplan Scholenbouw</i>	8
Operationele beleidsdoelstelling 1.1 Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen	8
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.....	9
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.	10
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 2 Het stimuleren en mee ondersteunen van samenwerkingsverbanden (tussen bestuursniveaus, sectoren, beleidsdomeinen en onderwijsnetten).</i>	11
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... ..	11
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>	12

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.	12
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.	13
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 4 Beheer van alternatieve financieringsvormen ..</i>	13
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.....	13
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.....	14
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.	14
• Strategisch project 1 Het houden van een evaluatie van de eerste inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur ' Scholen van Morgen' om de nodige lessen te trekken.	14
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 5 Het verder ontwikkelen en in stand houden van een beleidsadviserende, beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende rol.</i>	15
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.....	15
• <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>	15
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.....	15

Operationele organisatiedoelstelling 6.2 Pilotproject Passiefscholen opvolgen en monitoren	16
Operationele organisatiedoelstelling 6.3 Ontwikkelen en beheren van een adequaat systeem van kennismanagement.....	16
• <i>Strategische organisatiedoelstelling 7 Het verder optimaliseren van de interne organisatie gericht op een optimale realisatie van de beleidsdoelstellingen</i>	16
Strategisch project 2 Het agentschap voert driejaarlijks een evaluatie uit naar de tevredenheid van haar klanten. Dit onderzoek richt zich op: (1) de tevredenheid met de wijze waarop de dossiers worden behandeld, (2) de tevredenheid over de informatieverstrekking, de processen en de procedures.....	17
4. DOELSTELLINGEN OPGELEGD DOOR REGERINGSAFSPRAKEN	17
4.1. <i>Verhogen van de maturiteit van de organisatie</i>	17
4.1.1 AGION geeft gevolg aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen	18
4.1.2 AGION onderneemt acties om de maturiteit van de eigen organisatie verder te verhogen	18
4.2. <i>AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen</i>	19
4.2.1 AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen op het aantal personeelsleden	19
4.2.2 AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. budgettaire besparingen	19
5. WELZIJN	19
5.1. <i>AGION engageert zich om een welzijnsbeleid te voeren, conform de wettelijke bepalingen</i>	19
5.1.1. AGION stelt prioritaire acties op o.b.v. de risicoanalyses en geeft uitvoering aan het Globaal Preventieplan (GPP), en dit in de vorm van actiepunten die worden opgenomen in een jaaractieplan	19
5.1.2. AGION neemt verdere stappen en acties m.b.t. het voeren van het welzijnsbeleid, waaronder maatregelen om psychosociale belasting veroorzaakt door het werk te voorkomen.	19
6. DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN	20
7. MIDDELEN.....	20
7.1. Personeel	20
7.2. Financiële middelen.....	21
BIJLAGE	22

1. INLEIDING

1. Voorafgaande opmerking

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

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

2. Oprichting

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

3. Missie, visie en waarden van AGION

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

"Het Agentschap heeft als missie:

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

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

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

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

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

4. Kerntaken

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

Enkele essentiële taken zijn:

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

2. RELEVANT KADER

2.1. Algemeen beleidskader

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

- het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 'Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan'
- de beleidsnota 2014-2019 Onderwijs
- de 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 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 2016, hoofdstuk 9, afdeling 18 huursubsidies schoolinfrastructuur
- het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs", zoals gewijzigd
- de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals herhaaldelijk gewijzigd
- het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur
- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende de voorwaarden om de waarborg te verkrijgen van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
- het besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2013 houdende de regeling van beschikbaarheidstoelage in het kader van de capaciteitsproblematiek binnen het basisonderwijs
- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 tot regeling van een aantal aangelegenheden ter uitvoering van het decreet van 7 december 2007 betreffende energieprestaties in scholen
- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 betreffende de waarborgen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen
- het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, zoals gewijzigd
- de beslissing van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 betreffende de opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019.
- het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, zoals gewijzigd;

3. INVULLING VAN DE STRATEGISCHE BELEIDS- EN ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

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

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

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

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

Op 21 mei 2015 werd het (strategische) ondernemingsplan 2015-2016 van AGION goedgekeurd met elementen die een principiële meerjarig aspect hadden. In het huidige ondernemingsplan 2016 worden de hoofdindeling 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: Uitwerking en uitvoering van het Masterplan Scholenbouw

Operationele beleidsdoelstelling 1.1 Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen

Invulling in 2016

In 2016 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.

Operationele beleidsdoelstelling 1.2 Uitbreiden van schoolcapaciteit

Invulling in 2016

In 2016 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.

Operationele beleidsdoelstelling 1.3 Nieuwe paden bewandelen op het vlak van financiering

Invulling in 2016

In 2016 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 en de uitwerking van een reglementair kader voor huursubsidies. en

het thema 'Kostenefficiënt Bouwen'.

Operationele beleidsdoelstelling 1.4 Kennisdeling bevorderen

Invulling in 2016

In 2016 zal de focus liggen op de verdere uitwerking van acties gericht op het stimuleren van de langetermijnplanning bij scholen.

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 2016

In 2016 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).

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 2016

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2016 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 2016

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2016 doorlopend de subsidieaanvragen voor schoolinfrastructuur.

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

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

Indicator

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

Invulling in 2016

Gezien de subsidieverlening een recurrente kernopdracht is, behandelt AGION in 2016 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 2016

In 2016 zal de focus zich vooral situeren op samenwerking met de inspectie onderwijs en het departement O&V, de onderwijsnetten, het GO!, de Vlaams Bouwmeester voor o.a. de website Scholenbouwen.be, OVAM, VEA en Welzijn.

- *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 2016

In 2016 zet het agentschap in op het beantwoorden van vragen (zowel externe als interne) omtrent scholenbouw (zogenaamde Vraag en antwoordlijn). Daarnaast zal AGIOn het Kennispunt (informatie- en documentatiecentrum als fysieke eenheid) verder updaten, uitbreiden en vermelden met het oog op vlotte consulteerbaarheid van het bronnenmateriaal. Voor het actualiseren van het Instrument voor Duurzame Scholenbouw, gebeurt overleg met het GO!

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

Indicator

Tijdens de loop van het volledige proefproject m.b.t. de passiefscholen worden bouwheren adequaat ondersteund bij de bouw van passiefscholen. (Ja/Nee)

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

Invulling in 2016

In 2016 zal de focus liggen op de opvolging van de passiefscholen en de verdere uitwerking van acties gericht op duurzaamheid/energiezuinig bouwen.

• *Strategische organisatiedoelstelling 4 Beheer van alternatieve financieringsvormen*

Operationele organisatiedoelstelling 4.1 Controles inzake de fysieke 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 2016

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2016 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 2016

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2016 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 2016

Gezien de behandeling en de betoelaging van de DBFM-dossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2016 doorlopend hiervoor in.

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

Indicator

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

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

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

Indicator

Opgemaakte en ingediende beleidsadviezen ten behoeve van de minister. (Ja/Nee)

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

Invulling in 2016

AGION levert in 2016 de nodige input ten behoeve van de minister op het vlak van beleidsondersteuning, beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake scholenbouw.

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

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

Indicator

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

Operationele organisatiedoelstelling 6.2 Pilotproject Passiefscholen opvolgen en monitoren

Indicator

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

Invulling in 2016

In de loop van 2016 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 blijvend ingezet op het halen van beleidsrelevante kennis uit subsidiedossiers.

Invulling in 2016

Gezien de behandeling en de betoelaging van de subsidiedossiers een recurrente kernopdracht is, staat AGION in 2016 doorlopend in voor deze doelstelling.

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

Indicator

De raad van bestuur ondersteunen en de vergaderingen voorbereiden. (Ja/Nee)

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

Invulling in 2016

De raad van bestuur wordt in 2016 ondersteund en de vergaderingen worden voorbereid.

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

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

Indicator

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

4. DOELSTELLINGEN OPGELEGD DOOR REGERINGSAFSPRAKEN

4.1. Verhogen van de maturiteit van de organisatie

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

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

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

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

Onderstaande tabel geeft een goed beeld van de positieve evolutie.

	AGION							
	31/12/2010	30/09/2013	Informatiebronnen sep 2013-sep 2014					30/09/2014
			Zelfevaluatie AGION	Aanbevelingen	Audits Audit Vlaanderen	Andere info Audit Vlaanderen	Andere audit- en controleactoren	
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 Onbestaand	1 Ad-hocbasis	2 Gestructureerde aanzet	3 Gedefinieerd	4 Beheerst systeem	5 Geoptimaliseerd
-----------------	------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------

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

4.1.1 AGION geeft gevolg aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen

4.1.2 AGION onderneemt acties om de maturiteit van de eigen organisatie verder te verhogen

Invulling in 2016

In 2016 ligt de focus op de volgende aspecten.

- het verder opvolgen van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen

- actieve participatie en opvolging van de activiteiten binnen het beleidsdomeinoverschrijdende netwerk Organisatiebeheersing.
- actieve participatie en opvolging van de activiteiten binnen de Werkgroep Organisatiebeheersing Beleidsdomein O&V.
- intern overleg en verdere opvolging van de organisatiebeheersing
- uitbouwen van het risicomanagement rekening houdend met de informatie en ervaringen binnen het netwerk Organisatiebeheersing.

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

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

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

Invulling in 2016

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 2016

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 2016

AGION hecht in 2016 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 2016 over 69 personeelsleden.

	Statutair				
	A	B	C	D	Totaal
Totaal 2016	25	19	21	2	67

	Contractueel				
	A	B	C	D	Totaal
Totaal 2016	0	0	2	0	2

7.2. Financiële middelen

AGION beschikt in 2016 over de volgende beleidskredieten om de opdrachten uit te voeren:

Voor de reguliere subsidiëring:

229.811.000 euro (initiële begroting 2016)

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

Voor de DBFM-toelagen en huursubsidie:

67.249.000 euro (initiële begroting 2016)

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

BIJLAGE

Personeelsplan 2016 AGION

Hierna wordt een overzicht gegeven van de invulling van het personeelsplan, toestand 1 januari 2016. Er wordt een opdeling gemaakt naar niveau en een opdeling statutair en contractueel.

	Statutair	Contractueel
A (N)		
Afgevaardigd bestuurder A3	1	0
A (N-1)		
Afdelingshoofd A2A	2	0
Directeur/adviseur A2	4	0
Overige A		
Adjunct van de directeur A1	18	0
	25	0
	25	
B		
Hoofddeskundige B2	5	0
Deskundige B1	14	0
	19	0
	19	
C		
Hoofdmedewerker C2	4	0
Medewerker C1	17	2
	21	2
	23	
D		
Assistent D	2	0
	2	
Totaal	67	2
	69	

	Statutair				Totaal
	A	B	C	D	
Totaal 2015	25	19	21	2	67

	Contractueel				Totaal
	A	B	C	D	
Totaal 2015	0	0	2	0	2

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de meerderheid van de personeelsleden statutair zijn (97%).

RAPPORTERING ONDERNEMINGSPLAN 2015 AGION

ONDERNEMINGSPLAN DOELSTELLINGEN	KERNELEMENTEN EN GEPLANDE ACTIE IN WERKJAAR 2015	RAPPORTERING
SBD 1 Uitwerking Masterplan Scholenbouw		
OBD 1.1 Bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen	Verder in kaart brengen van de verschillende acties in het licht van het Masterplan Scholenbouw zoals aangegeven in de beleidsnota Onderwijs	<p>Status: gerealiseerd</p> <p>De conceptnota Masterplan Scholenbouw werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 juli 2015 inclusief een actietabel.</p> <p>Op de raad van bestuur van 18 november 2015 werd een prioritering van de acties/elementen goedgekeurd.</p> <p>Interne voorbereiding van nota voor de raad van bestuur i.v.m. efficiënt behandelen van bouwdoSSIERS (subsidieprocedures en dossierbehandeling) voor agendering raad van bestuur januari 2016.</p> <p>Interne voorbereiding i.v.m. objectieve prioriteitencriteria.</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&V i.v.m. de capaciteitsproblematiek en een actieve betrokkenheid.</p> <p>Voor wat de capaciteitsproblematiek voor het Brussels Nederlandstalig Onderwijs betreft, is hier ook samenwerking mogelijk met de Facilitator Scholen van het Brussels Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling. AGION was de voorbije maanden reeds twee maal aanwezig op dit overleg.</p> <p>De afstemming i.k.v. de capaciteitsproblematiek wordt verdergezet in 2016.</p>
OBD 1.3 Nieuwe paden bewandelen op vlak van financiering	<p>Mogelijkheden bekijken voor o.a. kleinere DBFM-operaties en voor huursubsidies wat resulteert in één of meerdere nota's.</p> <p>Plan van aanpak opstellen m.b.t. het thema 'Kostenefficiënt Bouwen'.</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Input geleverd voor nota VR i.v.m. projectspecifieke DBFM-operaties en huursubsidie.</p> <p>Nota VR goedgekeurd op 17/7/2015.</p> <p>Input geleverd voor programmadecreet.</p> <p>Input geleverd voor BVR i.v.m. huursubsidies.</p> <p>Input aangeleverd met het oog op decretaal kader projectspecifieke DBFM-operaties.</p> <p>Dit wordt vervolgd in 2016.</p> <p>Status: lopende</p> <p>Interne voorbereiding i.v.m. Kostenefficiënt Bouwen.</p> <p>Op de raad van bestuur van 18 november 2015 werd gevraagd om een insteek te kunnen ontvangen.</p> <p>Deze input werd ontvangen en een gecoördineerde nota wordt op de raad van bestuur van 27 januari 2016 gebracht.</p> <p>Dit wordt vervolgd in 2016.</p>
OBD 1.4 Kennisdeling bevorderen	Plan van aanpak opstellen met de mogelijkheden om langetermijnplanning bij scholen te stimuleren.	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Ontwikkelen en implementeren van een langetermijnplanning stimuleren door middel van: o.a. nieuwsbrief, flyer, Schooldirect, studiedag / workshop met praktijkgetuigenissen, Edubuild beurs, nieuwsluik op de website van AGION.</p>

RAPPORTERING ONDERNEMINGSPLAN 2015 AGION

<p>OBD 1.5 Sensibiliseren rond multifunctioneel bouwen, medegebruik en openstellen van kwalitatieve schoolinfrastructuur</p>	<p>Plan van aanpak opstellen met de verdere verspreiding van kennis over scholenbouw via bv. promoten van best practices</p> <p>Plan van aanpak opgesteld voor de mogelijkheden tot concretiseren van het sensibiliseren rond multifunctioneel bouwen, medegebruik en openstellen van schoolinfrastructuur</p>	<p>Status: gerealiseerd. Informering via AGION-website, nieuwsbrief, scholenbouwen.be, Edubuild beurs, Scholenbouwformule, ...</p> <p>Op de EDUBUILD beurs van oktober werd de Inspiratiebundel Toegankelijkheid opnieuw in "beeld" gezet via folder/ tabblad met link naar onze website.</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 2016</p> <p>Status: gerealiseerd</p> <p>Overleg met VIPA en Departement Welzijn m.b.t. multifunctionaliteit. Overleg met Kind en Gezin m.b.t. multifunctionaliteit.</p> <p>Op de raad van bestuur van 18 november 2015 werd gevraagd om een insteek te kunnen ontvangen.</p> <p>Deze input werd ontvangen en een gecoördineerde nota wordt op de raad van bestuur van 27 januari 2016 gebracht.</p> <p>Op de EDUBUILD beurs van oktober werd de Inspiratiebundel Toegankelijkheid opnieuw in "beeld" gezet via folder/ tabblad met link naar onze website.</p> <p>Contact opgenomen met TOEVLA i.k.v. toegankelijkheid. Dit wordt vervolgd in 2016.</p>
<p>SOD 1 Een optimaal beheer verzekeren van de toevertrouwde financiële middelen om een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur te realiseren</p>		
<p>OOD 1.1 Subsidieaanvragen correct afhandelen</p>	<p>Jaarlijkse steekproefcontrole</p> <p>Recurrente kernopdracht behandelen subsidieaanvragen.</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Onderzoek is afgerond. 50 betalingen en gunningen ter controle. Voor de gunningen is er 1 dossier waarbij het RSZ-atteest ontbrak (omdat op dat moment digiflow niet raadpleegbaar was, maar het is wél gecontroleerd door de gemeente in kwestie en OK bevonden volgens het verslag van nazicht) en 1 dossier waarbij het RSZ-atteest al werd gesupprimeerd bij afsluiting van het dossier in 2015 (omdat het geen nieuwe gunning maar een herhalingsopdracht betrof). Voor alle gunningen werd de publicatietermijn gerespecteerd en werd de juiste registratie toegepast. Ook de zakelijk rechten bleken in orde.</p> <p>Status: gerealiseerd</p> <p>AGION heeft ook in 2015 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 leerlingcijfers worden overgenomen vanuit de gegevens van het departement van Onderwijs en Vorming.</p>
<p>OOD 1.2 Subsidieaanvragen en dossiers tijdig behandelen</p>	<p>Recurrente kernopdracht.</p>	

RAPPORTERING ONDERNEMINGSPLAN 2015 AGION

	<p>Minstens 95% van de dossiers worden behandeld binnen de na te streven gemiddelde doorlooptijden per fase.</p>	<p>Status: gerealiseerd</p> <p>96% van de dossiers wordt tijdig behandeld.</p> <p>Binnen het agentschap werd verschillende keren t.a.v. de medewerkers gewezen op het belang van de tijdige behandeling.</p> <p>AGION heeft ook in 2015 de toegekende machtigingskredieten voor de reguliere subsidiëring, ten belope van 225.878.851 volledig aangewend. Een belangrijke opmerking daarbij 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>
<p>SOD 2 Stimuleren en mee ondersteunen van samenwerkingsverbanden (tussen bestuursniveaus, sectoren, beleidsdomeinen en onderwijsnetten)</p>		
<p>OOD 2.1 Dossiers in samenwerking met andere instellingen en overheden (VIPA, VGC, Onroerend Erfgoed) worden behandeld volgens de van toepassing zijnde regelgevingen</p>	<p>Jaarlijkse steekproefsgewijze controle.</p>	<p>Status: gerealiseerd</p> <p>Onderzoek is afgerond. Ook in 2015 werden dossiers i.k.v. de reguliere subsidiëring correct behandeld die een raakpunt hadden met andere entiteiten, en dit overeenkomstig het van toepassing zijnde kader. Er werden geen afwijkingen vastgesteld: voor de gunningen bleken publicatietermijn, erkenningscategorie en RSZ-atteest correct. Voor de betalingen waren de zakelijke rechten in orde.</p>
	<p>Behandeling subsidieaanvragen voor schoolinfrastructuur waarbij ook dossiers in samenwerking met andere instellingen voorkomen.</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>AGION heeft ook in 2015 "dossiers in samenwerking" behandeld gezien recurrente kernopdracht m.b.t. subsidieverlening.</p>
<p>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</p>	<p>Jaarlijks evaluatierapport.</p>	<p>Status: gerealiseerd</p> <p>Er was de opvolging van het pilootproject Passiefscholen, de actualisering IDS, invulling gegeven aan het masterplan, samenwerking met LNE, departement en WVG rond actieplan binnenluchtkwaliteit, en diverse samenwerkingen met andere entiteiten en instellingen.</p>

RAPPORTERING ONDERNEMINGSPLAN 2015 AGION

	<p>Focus op samenwerking met inspectie, O&V, onderwijsnetten, GO!, Vlaamse Bouwmeester, OVAM en VEA. Daarenboven zal er ingezet worden op de samenwerking i.k.v. een actieplan binnenluchtkwaliteit</p>	<p>Status gerealiseerd.</p> <p>In 2015 werden volgende samenwerkingen met andere entiteiten en instellingen onderhouden, verder uitgebouwd of kwamen er nieuwe tot stand: de samenwerking met het departement O&V (overleg met de onderwijsinspectie, werkgroep capaciteitsmonitor, ad-hoc werkgroep brandpreventie), Vlaamse Bouwmeester, samenwerking met VEA (het gaat hier om samenwerking over volgend thema's: BEN-actieplan, EPB-methodiek, EPC, Kostenoptimum, Renovatie, Ventilatie), de structurele samenwerking met de koepels (zgn. koepeloverleg en bilaterale vergaderingen met de afdeling reguliere financiering, samenwerking met VGC (het gaat hier om een structureel ingebedde samenwerking), samenwerking met kennisinstellingen (universiteiten en hogescholen), samenwerking met Enter vzw, (Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid): aspecten toegankelijkheid scholen. Er was met KB ook medewerking aan de werkgroepen binnen de groep COORDUWOBO met oa. als thema's: a) de duurzaamheidsmeter (algemeen) en b) flexibel bouwen. Verder is AGION in 2015 ook lid geworden van de stuurgroep 'Internationaal vergelijkende onderzoeksprojecten O&V'. AGION wordt daar als expert infrastructuur in betrokken. Daarnaast was er de opvolging van het pilootproject Passiefscholen; ondersteuning aan het actieplan binnenluchtkwaliteit; verdere stappen in de actualisering van het instrument duurzame scholenbouw, ...</p>
<p>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</p>		
<p>OOD 3.1 Ontwikkelen van een ondersteunende rol t.a.v. scholen om het plannings-, ontwerp- en bouwproces te optimaliseren</p>	<p>Jaarlijks tijdig informeren van bouwheren via 1 of meerdere kanalen.</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Permanente actie via beantwoorden ad-hoc vragen, website, nieuwsbrief, ...</p> <p>In 2015 nam AGION deel aan verschillende studiedagen, workshops en symposia m.b.t. scholenbouw. Bijvoorbeeld: Edubuild beurs (vakbeurs voor bouw, renovatie, inrichting & onderhoud van het onderwijspatrimonium); PassiveHouse beurs (scholenprogramma op deze bouw- en renovatiebeurs); workshops Schoolbouwformule; Inspiratiedag en expertentafel 'Pimp je speelplaats; NZEB Symposium 'Passive and beyond. Scholenbouw: nieuwbouw en renovatie'; ...</p>
	<p>Beantwoorden van vragen (externe/interne) omtrent scholenbouw en Kennispunt updaten, uitbreiden en vermelden met het oog op een vlotte consulteerbaarheid.</p> <p>Overleg met het GO! voor het actualiseren van het Instrument voor Duurzame Scholenbouw.</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Permanente actie. In 2015 kreeg AGION een 100-tal vragen met betrekking tot verschillende inhoudelijke thema's. Ongeveer 80% van deze vragen werden gesteld via e-mail. De overige via telefoon en enkele mondeling. De meest populaire thema's zijn: energie, EPB, ontwerprijtlijnen, sanitair, systeembouw, toegankelijkheid, en veiligheid. Men 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.</p> <p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Er werd overlegd in 2015 met het GO!. De actualisering van het IDS wordt verdergezet in 2016.</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 Pilootproject passiefscholen.</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Permanente actie.</p> <p>Ontwerp van rapport werd opgemaakt en overgemaakt aan het kabinet.</p> <p>De ondersteuning en opvolging van de passiefscholen wordt verdergezet in 2016.</p>

RAPPORTERING ONDERNEMINGSPLAN 2015 AGION

		<p>Overleg met VIPA en Departement Welzijn m.b.t. multifunctionaliteit.</p> <p>Overleg met Kind en Gezin m.b.t. multifunctionaliteit.</p> <p>Input gevraagd aan raad van bestuur m.b.t. multifunctionaliteit en een gecoördineerde nota wordt voorgelegd op de raad van bestuur van 27 januari 2016.</p> <p>Dit wordt verdergezet in 2016.</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>
<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</p>	<p>Recurrente kernopdracht waarbij de contractueel opgelegde doorlooptijden voor 100% worden gerespecteerd.</p>	<p>Status: gerealiseerd</p> <p>Recurrente opdracht en dit binnen de contractueel opgelegde doorlooptijden.</p> <p>Vorig jaar werden 88 Individuele DBFM-contracten goedgekeurd door AGION. Eind 2015 werd reeds voor 149 van de 165 projecten een Individueel DBFM-contract ondertekend tussen de DBFM-vennootschap en de betrokken inrichtende macht(en), na goedkeuring ervan door AGION.</p> <p>Vorig jaar werden ook 24 DBFM-projecten opgeleverd, waarvan 21 projecten volledig en voor 3 projecten de eerste fase.</p> <p>Vorig jaar werden door AGION bijna 300 adviezen verleend met betrekking tot de technische outputspecificaties.</p> <p>AGION ziet er ook op toe dat voor ieder project, voorafgaand aan de bouwfase, de hypothecaire mandaten ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap worden verleden en dat een zakelijk recht wordt toegekend aan de DBFM-vennootschap. AGION vertegenwoordigt hierbij de Vlaamse Gemeenschap. In 2015 werden 95 zakelijke rechten en 190 hypothecaire mandaten verleden bij de notaris.</p>
<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</p>	<p>Recurrente kernopdracht met jaarlijkse steekproefcontrole m.b.t. betalingstermijnen en respecteren vigerende regelgeving.</p>	<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		

RAPPORTERING ONDERNEMINGSPLAN 2015 AGION

<p>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>	<p>Opgemaakte en ingediende beleidsadviezen ten behoeve van de minister. Op vraag van de minister wordt er binnen de gestelde termijn een relevante goed onderbouwde input geleverd.</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>In 2015 kreeg AGION 45 schriftelijke vragen; 22 vragen om uitleg, 3 actuele vragen. AGION leverde 11 kabinetsnota's af in 2015.</p> <p>AGION werkte mee aan o.a. de uitwerking van het masterplan scholenbouw, verruimde huursubsidie, de projectspecifieke DBFM-operatie, ad-hoc input i.k.v. de inhaalbeweging schoolinfrastructuur.</p> <p>AGION was in 2015 ook betrokken bij en heeft advies geleverd i.k.v. thema's als de capaciteitsproblematiek, het infrastructurele luik van de vluchtelingenproblematiek, systeembouw, de toelichting van de schoolgebouwenmonitor 2013 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>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</p>		
<p>OOD 6.2 Pilotproject Passiefscholen opvolgen en monitoren</p>	<p>Jaarlijks rapport en blijvende opvolging in 2015</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Permanente actie. Ontwerp van rapport werd opgemaakt en overgemaakt aan het kabinet.</p> <p>De ondersteuning en opvolging van de passiefscholen wordt verdergezet in 2016.</p>
<p>OOD 6.3 Ontwikkelen en beheren van een adequaat systeem van kennismanagement</p>	<p>Recurrente kernopdracht, het halen van beleidsrelevante kennis uit subsidiedossiers.</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Permanente actie. 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, ...</p>
<p>SOD 7 Verder optimaliseren van de interne organisatie gericht op een optimale realisatie van de beleidsdoelstellingen</p>		

RAPPORTERING ONDERNEMINGSPLAN 2015 AGION

<p>OOD 7.1 Optimaliseren van de interne organisatie</p>	<p>Ondersteunen RvB en voorbereiden van de vergaderingen. Acties ondernemen voor de verdere optimalisatie van de interne organisatie.</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Permanente actie. De administratie bereidt de vergaderingen voor van de raden van bestuur en verschaft de vereiste stukken en informatie.</p> <p>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.</p> <p>In 2015 zorgde AGION voor o.a. de rapportering over de uitvoering van het ondernemingsplan 2014, het eindrapport van de beheersovereenkomst 2011-2015, en de voorbereiding en goedkeuring van het strategisch ondernemingsplan 2015-2019, 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, inzetten op vormingsactiviteiten, in samenwerking met de revisor verder verbeteren van de financiële administratie, actualisering van het arbeidsreglement, actualisering van de e-policy, ...</p>
	<p>Rekening houden met relevante evoluties binnen de Vlaamse Overheid en hun mogelijke impact of opportuniteiten.</p>	<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>
<p>DOELSTELLINGEN OPGELEGD DOOR REGERINGSAFSPRAKEN</p>		
<p>4.1. Verhogen van de maturiteit van de organisatie</p>	<p>4.1.1. AGION geeft gevolg aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>AGION heeft in 2015 blijvende aandacht geschonken aan de interne organisatie en het optimaliseren van de organisatiebeheersing. Uit de rapportering van Audit Vlaanderen dd. 27 november 2015 (Rapportering opvolging aanbevelingen bij AGION) bleek dat nog 2 openstaande aanbevelingen door Audit Vlaanderen als "gerealiseerd" konden worden beschouwd. De resultaten waren dus zeer positief waarbij volgende scores werden gegeven op de verschillende indicatoren: acceptatiegraad: 100%; realisatiegraad: 100%; tijdigheid: 85% en bij aanvaardbaarheid streefdata "NVT". De toelichting hierbij luidde dan ook "Door de realisatie van de 2 opgevolgde aanbevelingen in deze opvolgingsronde blijft de realisatiegraad van 100 % behouden. De indicator 'Aanvaardbaarheid van streefdata' staat op NVT omdat AGION geen openstaande aanbevelingen heeft. De waarden voor de 2 overige indicatoren zijn ongewijzigd t.o.v. de vorige opvolgingsronde. Hieruit kunnen we besluiten dat AGION werk maakt van de realisatie van de aanbevelingen." 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>

RAPPORTERING ONDERNEMINGSPLAN 2015 AGION

	<p>4.1.2. AGION onderneemt acties om de maturiteit van de eigen organisatie verder te verhogen.</p>	<p>Status: gerealiseerd.</p> <p>Zoals vooropgesteld heeft AGION in 2015 de aanbevelingen van Audit Vlaanderen verder opgevolgd, met een duidelijk positief resultaat. Verder 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 en werd verdergewerkt aan risicomanagement. Tot slot kan er op gewezen worden dat in 2015 interne infosessies werden georganiseerd binnen het agentschap m.b.t. het masterplan en het ondernemingsplan, werd de e-policy en het arbeidsreglement geactualiseerd, en werd het kader voor thuiswerk aangepast rekening houdend met de feedback van alle betrokkenen. Verschillende actoren zoals de bedrijfsrevisor, het Rekenhof en Audit Vlaanderen, appreciëren de constructieve open houding en inzet van de administratie.</p>
<p>4.2. AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen</p>	<p>4.2.1. AGION voert de beslissingen van de Vlaamse regering uit m.b.t. besparingen op het aantal personeelsleden.</p> <p>4.2.2. AGION voert de beslissingen uit m.b.t. budgettaire besparingen</p> <p>AGION volgt de verdere evoluties op m.b.t. beslissingen in verband met de besparingen.</p>	<p>Status: op schema.</p> <p>Op 31 december 2015 is er een vermindering van 2 koppen door enerzijds een pensionering en anderzijds door vrijwillige uitstroom.</p> <p>Status: gerealiseerd</p> <p>De opgelegde budgettaire besparingen voor 2015 werden gerealiseerd. De besparingsmaatregelen werden verwerkt; het personeelsbudget werd verminderd met 147k euro.</p> <p>Status: gerealiseerd</p> <p>In 2015 werd het kerntakenplan van AGION overgemaakt aan bestuurszaken en werd meegewerkt aan de kerntakenoefening binnen het beleidsdomein onderwijs en vorming. Het kerntakenplan van AGION spoot met het Vlaams Regeerakkoord, het masterplan scholenbouw, de beleidsnota en beleidsbrief van de minister en de aandacht voor schoolinfrastructuur o.a. in het parlement en diverse belanghebbenden.</p>
<p>WELZIJN</p> <p>5.1. AGION engageert zich om een welzijnsbeleid te voeren, conform de wettelijke bepalingen</p>	<p>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.</p>	<p>Status: doorlopend.</p> <p>AGION heeft ook in 2015 prioritaire acties ondernomen i.k.v. welzijn en preventie. In 2015 was er overleg met de GDPB en werd informatie en documentatie van AGION overgemaakt. Er vond een toelichting aan het managementcomité plaats door onze preventieadviseur bij de GDPB over de werking van de GDPB en aandachtspunten bij preventie en welzijn.</p>

RAPPORTERING ONDERNEMINGSPLAN 2015 AGION

	<p>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>	<p>Status: doorlopend.</p> <p>Illustratief 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 om het masterplan scholenbouw en het ondernemingsplan toe te lichten. In 2015 heeft AGION ook advies gevraagd aan het GDPB met het oog op het aanduiden van extra vertrouwenspersonen binnen het agentschap. Drie kandidaten boden zich aan en kregen een positief advies.</p> <p>In 2015 heeft AGION ook te kennen gegeven aan AGO dat men wou aansluiten bij het contract dat was afgesloten met POBOS om in te staan voor psychologische opvang van werkgerelateerde traumatische ervaringen en psychologische begeleiding. Er werden in dit kader dan ook 2 contactpersonen voor AGION doorgegeven die zullen uitgenodigd worden voor een algemene infosessie in 2016.</p>
<p>DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN</p>		
<p>6.1. AGION streeft ernaar om het aantal personeelsleden met een migratieachtergrond of met een arbeidshandicap te verhogen.</p>	<p>Doorlopend aandacht hechten aan diversiteit en gelijke kansen</p>	<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 2015 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, koffiehok, AGION-intranet,...), rapportering, toestaan van telewerk waarbij aan alle personeelsleden de mogelijkheid werd geboden om een aanvraag in te dienen. Alle aanvragen werden goedgekeurd. In 2015 gebeurde er een evaluatie van het thuiswerk wat resulteerde in een meer flexibelere regeling.</p>
<p>6.2. AGION doet inspanningen om het aantal vrouwelijke personeelskader in het middenkader te verhogen</p>	<p>Doorlopend aandacht hechten aan diversiteit en gelijke kansen</p>	<p>Status: doorlopend.</p> <p>AGION moedigt de vrouwelijke personeelsleden aan om deel te nemen aan initiatieven als WO_Mentoring en Vlechtwerk.</p>