

Projectbegroting	
Projecttitel	VRTRN 2030
Projectperiode (van xx/xx/20xx tot xx/xx/20xx)	01/01/2023 - 31/12/2025
Bedrijfsnaam	VRT
Ondernemingsnummer	0244.142.664
Contactpersoon voor bijkomende informatie (naam, functie, telefoonnummer en emailadres)	Karen Donders, Algemeen Directeur Publieke Opdracht, Talent en Organisatie, +32 474 82 50 03, karen.donders@vrt.be

Investeringen	Rubriek jaarrekening	Kostprijs totale investeringen excl. BTW	Transformatie-investeringen waarvoor steun wordt gevraagd	Opleidingen		
				Omschrijvingen	Kostprijs totale opleidingen	Transformatie-opleidingen waarvoor steun wordt gevraagd
21	Immateriële vaste activa		0,00	1 Peroneelskosten van de interne opleiders	3.846.737,92	3.846.737,92
22	deels: gebouwen		0,00	2 Verplaatsingskosten van opleiders en opgeleiden	0,00	0,00
23	Installaties, machines en uitrusting	4.500.000,00	0,00	3 andere lopende uitgaven voor materiaal en benodigdheden	0,00	0,00
24	meubilair en rollend materieel		0,00	4 afschrijvingen van werktuigen en uitrusting	900.000,00	90.000,00
25	leasing en soortgelijke rechten		0,00	5 kosten van diensten voor begeleiding en advisering	1.863.187,50	1.863.187,50
26	overige materiële vaste activa		0,00	6 personeelskosten van de opgeleiden	8.776.900,33	8.776.900,33
27	activa in aanbouw en vooruitbetalingen		0,00	Totaal	15.386.825,74	14.576.825,74
Totaal		4.500.000,00	0,00	Totaal na aftopping personeelskosten van de opgeleiden		11.599.850,83

Rubriek jaarrekening	Omschrijving	Kostprijs totale investeringen excl. BTW	Transformatie-investeringen waarvoor steun wordt gevraagd	Afschrijvingstermijn (in jaren)	Totale afschrijvingen	% bezetting tijdens het opleidingsproject	Afschrijvingsbedrag in het kader van de transformatie
21	Immateriële vaste activa			1,00	0,00		0,00
	-			1,00	0,00		0,00
	-			1,00	0,00		0,00
	Subtotaal	0,00	0,00		0,00		0,00
22	deels: gebouwen						
	-			10,00	0,00		0,00
	-			1,00	0,00		0,00
	Subtotaal			1,00	0,00		0,00
23	Installaties, machines en uitrusting		0,00		0,00		0,00
	Multifunctionele studio va	4.500.000,00	4.500.000,00	5,00	900.000,00	10%	90.000,00
	-			1,00	0,00		0,00
	Subtotaal	4.500.000,00	4.500.000,00	1,00	0,00		0,00
24	meubilair en rollend materieel				900.000,00		90.000,00
	-			1,00	0,00		0,00
	-			1,00	0,00		0,00
	Subtotaal			1,00	0,00		0,00
25	leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00
	-			1,00	0,00		0,00
	-			1,00	0,00		0,00
	Subtotaal	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00
26	overige materiële vaste activa						
	-			1,00	0,00		0,00
	-			1,00	0,00		0,00
	Subtotaal	0,00	0,00		0,00		0,00
27	activa in aanbouw en vooruitbetalingen						
	-			1,00	0,00		0,00
	-			1,00	0,00		0,00
	Subtotaal	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00
	Totaal	4.500.000,00	4.500.000,00		900.000,00		90.000,00

De digitale transformatie vergt een investering in een multifunctionele studio. Deze investering wordt uitgevoerd in 2023. Gedurende de looptijd van het transformatieproject wordt de multifunctionele studio een halve dag per week gebruikt voor de on-the-job trainingen en workshops.

Personeelskosten van de interne opleiders

	Omschrijving opleiding	Naam of categorie opleider	% transformatie	Bruto uurloon jaar 1	Bruto uurloon jaar 2	Bruto uurloon jaar 3	SUR(*) jaar 1	SUR(*) jaar 2	SUR(*) jaar 3	# uren jaar 1	# uren jaar 2	# uren jaar 3	aantal opleiders	totale loonkost	totale loonkost transformatie
1	Innovatie in productie	expert digitale productie	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	285	285	190	0,48	20.977,36	20.977,36
2	Innovatie in producten	expert mediatrends, expert on-demand video/audio, digitaal creatief exp	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	638	638	958	1,40	182.287,19	182.287,19
3	On-the-job training productie	expert video/audio on demand, digitaal creatief expert	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	3.851	2.407	2.407	5,43	2.724.014,91	2.724.014,91
4	Innovatie in archief	data-expert	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	122	122	122	0,23	4.845,22	4.845,22
5	Smaakverbreding	expert on demand-content, data-analist, data-expert	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	608	304	304	0,76	53.570,11	53.570,11
6	Data-gedreven werking	data-expert	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	274	274	274	0,51	24.528,91	24.528,91
7	Transparantie	data-expert	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	182	91	91	0,23	4.821,31	4.821,31
8	Betrouwbare informatie	desinformatie-expert, data-expert	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	49	49	49	0,09	799,65	799,65
9	Software transformatie	technologie-expert	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	228	152	76	0,29	7.520,68	7.520,68
10	Nieuwe inkomstenmodellen	business-expert	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	190	190	190	0,36	11.845,91	11.845,91
11	Silo-doorbrekend werken	organisatie-expert	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	494	494	494	0,93	79.964,99	79.964,99
12	Leidingsgeven	management-expert	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	760	380	380	0,95	83.703,29	83.703,29
13	0,8 VTE HR profiel VTO	HR stafmedewerker	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	1.276,80	1.276,80	1.276,80	1	222.577,11	222.577,11
14	0,5 VTE HR profiel competentie management	HR stafmedewerker	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	798,00	798,00	798,00	1	139.110,69	139.110,69
15	0,8 VTE HR opvolging transformatie	HR business partner	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	1.276,80	1.276,80	1.276,80	1	222.577,11	222.577,11
16	Expertengroep IT	IT experts media	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	91,20	91,20	91,20	4	63.593,46	63.593,46
	Totaal									11.123,87	8.828,67	8.977,27		3.846.737,92	3.846.737,92

(*) Het standaard uurtarief (sur) wordt bepaald als de vermenigvuldiging van het bruto maandloon (steeds te herrekenen naar een voltijdse betrekking) van het betrokken personeelslid met de coëfficiënt 1,596. Dit geeft een benadering van de totale patronale kost. Het bruto maandloon is gebaseerd op het vaste maandloon/basismaandloon/periodieke vaste bezoldiging, dus zonder allerhande toelagen of voordelen e.d. (alle andere zaken zoals bv. voordeel lgn zijn al vervat in de factor 1,596).

Toelichting bij personeelskosten

Voor 40% van de deelnemers wordt een interne docent ingezet. Cfr. VLAIO hanteren we voor een voltijds equivalent 1.596u/jaar. Voor het bruto uurloon hanteren we de gemiddelde uurloonkost op basis van onze sociale bilans 2021. Per opleidings sessie hebben we 4 deelnemers. De omvang van het STS project en de te bereken transformatiecoëfficiënten zijn vrij groot en vergen een noodzakelijk omkadering. Naast interne en externe docenten voor de didactische opdracht voorzien we vanuit HR 2,1 VTE. De rollen en opdrachten van de omkadering zijn beschreven in de bijlage "Overzicht van de opleidingen".

Personeelskosten van de opgeleiden

	Omschrijving opleiding	Naam of categorie opgeleide(n)	% transformatie	Bruto uurloon jaar 1	Bruto uurloon jaar 2	Bruto uurloon jaar 3	SUT(*) jaar 1	SUT(*) jaar 2	SUT(*) jaar 3	# uren jaar 1	# uren jaar 2	# uren jaar 3	aantal cursisten	totale loonkost	totale loonkost transformatie
1	Innovatie in productie	operationeel, technologie, content	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	11,4	11,4	7,6	250	440.524,56	440.524,56
2	Innovatie in producten	content, informatie (journalisten)	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	15,2	15,2	22,8	420	1.302.051,38	1.302.051,38
3	On-the-job training productie	content	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	60,8	38	38	380	3.010.753,33	3.010.753,33
4	Innovatie in archief	archief, content	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	7,6	7,6	7,6	160	211.978,20	211.978,20
5	Smaakverbreding	connectie, content, communicatie	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	30,4	15,2	15,2	200	703.107,67	703.107,67
6	Data-gedreven werking	connectie, technologie, content	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	15,2	15,2	15,2	180	476.950,95	476.950,95
7	Transparantie	technologie	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	15,2	7,6	7,6	120	210.932,30	210.932,30
8	Betrouwbare informatie	informatie (journalisten), content	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	3,8	3,8	3,8	130	86.116,14	86.116,14
9	Softwares transformatie	technologie	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	22,8	15,2	7,6	100	263.223,81	263.223,81
10	Nieuwe inkomstenmodellen	partnerships, content	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	7,6	7,6	7,6	250	331.215,94	331.215,94
11	Silo-doorbrekend werken	doorkruist alle divisies	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	7,6	7,6	7,6	650	861.161,44	861.161,44
12	Leidinggeven	doorkruist alle divisies	100%	35,69	36,40	37,13	56,96	58,10	59,26	30,4	15,2	15,2	250	878.884,59	878.884,59
13															
14															
15															
	Totaal									228,00	159,60	155,80		8.776.900,33	8.776.900,33

(*) Het standaard uurtarief (sut) wordt bepaald als de vermenigvuldiging van het bruto maandloon (steeds te herrekenen naar een voltijdse betrekking) van het betrokken personeelslid met de coëfficiënt 1,596. Dit geeft een benadering van de totale patronale kost. Het bruto maandloon is gebaseerd op het vaste maandloon/basismaandloon/periodieke vaste bezoldiging, dus zonder allerhande toelagen of voordelen e.d. (alle andere zaken zoals bv. voordeel gsm zijn al vervat in de factor 1,596).

Toelichting bij personeelskosten

Het bruto uurloon jaar 1 is bepaald op basis van de gemiddelde uurloon kost in de sociale balans 2021. Voor jaar 2 en 3 houden we rekening met een jaarlijkse indexering van 2%. Eén leedag is 7,6u.

Verplaatsingsonkosten

	Omschrijving opleiding	Naam of categorie opleider/cursist	% transformatie	Reiskost per verplaatsing	# verplaatsingen jaar 1	# verplaatsingen jaar 2	# verplaatsingen jaar 3	totaal kost	totaal kost transformatie
1								0,00	0,00
2								0,00	0,00
3								0,00	0,00
4								0,00	0,00
5								0,00	0,00
6								0,00	0,00
7								0,00	0,00
8								0,00	0,00
9								0,00	0,00
10								0,00	0,00
11								0,00	0,00
12								0,00	0,00
13								0,00	0,00
14								0,00	0,00
15								0,00	0,00
	Totaal							0,00	0,00

Toelichting bij verplaatsingsonkosten

Materiaalkosten

	Omschrijving opleiding	Omschrijving materiaal	% transformatie	aantal	kostprijs/stuk	totale kost	totale kost transformatie
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11						0,00	0,00
12						0,00	0,00
13						0,00	0,00
14						0,00	0,00
15						0,00	0,00
	Totaal					0,00	0,00

Toelichting bij materiaalkosten

Kosten voor energie en andere nutsvoorzieningen zijn uitgesloten.

Externe prestaties

	Omschrijving opleiding	Naam externe opleidingsvertrekker	Ondernemingsnummer	Omschrijving prestaties	% transformatie	kostprijs excl. BTW	totale kost transformatie
1	Innovatie in productie	aan te duiden na vergelijkende offerte		4.560	100	142.500	142.500
2	Innovatie in producten	aan te duiden na vergelijkende offerte		13.406	100	418.950	418.950
3	Innovatie in archief	aan te duiden na vergelijkende offerte		2.189	100	68.400	68.400
4	Smaakverbreding	aan te duiden na vergelijkende offerte		7.296	100	228.000	228.000
5	Data-gedreven werking	aan te duiden na vergelijkende offerte		4.925	100	153.900	153.900
6	Transparantie	aan te duiden na vergelijkende offerte		2.189	100	68.400	68.400
7	Betrouwbare informatie	aan te duiden na vergelijkende offerte		889	100	27.788	27.788
8	Softwares transformatie	aan te duiden na vergelijkende offerte		2.736	100	85.500	85.500
9	Nieuwe inkomstenmodellen	aan te duiden na vergelijkende offerte		3.420	100	106.875	106.875
10	Silo-doorbrekend werken	aan te duiden na vergelijkende offerte		8.892	100	277.875	277.875
11	Leidinggeven	aan te duiden na vergelijkende offerte		9.120	100	285.000	285.000
12							0
13							0
14							0
15							0
	Totaal					1.863.188	1.863.188

Toelichting bij externe prestaties	
Een externe opleider wordt begroot op gemiddeld 125 euro/u btw ex. 60% van de deelnemersuren wordt uitgevoerd door externe opleiders (uren in kolom E)	