

# NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

**Betreft:** - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024

- Definitieve goedkeuring

**Samenvatting:** Op de provisie van AGODI worden jaarlijks middelen geplaatst die in de loop van het jaar herverdeeld worden naar de passende begrotingsartikels en basisallocaties. Die herverdeling is maar mogelijk op het moment dat er duidelijkheid is over de exacte aanwending van de middelen en dus de toewijzing aan bijvoorbeeld de verschillende onderwijsniveaus.

Het voorliggend BVR zorgt voor de herverdeling van 4.436k euro VAK en 2.135k euro VEK. Het gaat om extra middelen voor de uitbouw van de elektronische personeelsdossiers van het onderwijspersoneel, voor de leersteuncentra, voor NT2, voor Vlaams detentiecentrum en veilig verblijf en het IT-platform Columbus.

## 1. SITUERING

### A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Provisie

### B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

- De Inspectie van Financiën verleende een advies op 27 november 2024.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gaf zijn akkoord op 17 december 2024.

## 2. INHOUD

### A. ALGEMENE TOELICHTING

Het voorliggend BVR zorgt voor de herverdeling van 4.436k euro VAK en 2.135k euro VEK voor volgende initiatieven in het onderwijs:

1. Persona: 2.000k VAK. Het project Persona zal het Elektronisch Personeelsdossier vervangen, dat is een uiterst strategische toepassing die al gedurende 30 jaar een correcte dossierbehandeling en tijdige salarisbetaling mogelijk maakt voor alle onderwijsniveaus (basisonderwijs, secundair onderwijs, DKO, CLB, internaten, leersteuncentra, het volwassenenonderwijs, de hogescholen, inspectie en pedagogische begeleiding) en dit voor meer dan 200.000 personeelsleden van het Vlaamse onderwijs. De volledige loonkredieten van het onderwijs worden berekend en uitbetaald door dit systeem. Daarnaast moet de historiek van het onderwijspersoneel door het EPD worden beheerd (meer dan 600.000 dossiers).

De primaire en absoluut meest prioritaire doelstelling van Persona is zonder meer het waarborgen van bedrijfscontinuïteit: het in staat blijven om de salarissen van alle onderwijspersoneelsleden tijdig en correct uit te betalen. Deze bedrijfszekerheid wensen we te waarborgen door stelselmatig met nodige voorzichtigheid en grondige analyse het oude systeem te vernieuwen.

Project Persona bevindt zich momenteel op een solide positie om deze doelstelling te bereiken. Met de strategieën, planning en budgetvoorstel die in de nota worden beschreven, zijn we vastbesloten om een geavanceerd, compliant en toekomstbestendig systeem te leveren dat de onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen versterkt en moderniseert. Niet verder doen is geen optie. De verdere investering is absoluut noodzakelijk vanuit het oogpunt van bedrijfscontinuïteit en om een efficiënt, compliant en toekomstbestendig systeem te realiseren dat de behoeften van de onderwijswereld in Vlaanderen.

Het is op korte termijn belangrijk dat het project niet stilvalt eind 2024, dat de opgebouwde kennis bij analisten en ontwikkelaars aan boord blijft en dat het tijdspad van de verdere bouw van de volgende onderdelen van PERSONA kan bewaakt worden. Met een bijkomend budget van 2 miljoen euro kan de continuïteit van het project gewaarborgd worden.

3. NT2, 245k euro. De recurrente kost Toetsplatform en infrastructuur NT2-platform is hoger dan geraamd, door het hoger aantal deelnemers, de uitbreiding van het aantal testmomenten en dus ook hogere kosten voor de ondersteuning door de leveranciers en de uitbouw van een performantere structuur. Hiervoor wordt 245k euro VAK gevraagd.

4. VEK leersteuncentra, de leersteuncentra zijn opgestart op 1 september 2023. Er werd voorzien in extra middelen voor de opstart ten belope van 10.000k euro. Het VAK is voorzien. Het VEK wordt nu opgevraagd 2.135k euro VEK, de rest van het VEK zal opgevangen worden binnen de onderwijsbegroting.

5. Voor de kosten van het onderwijs in het Vlaams detentiecentrum en de voorzieningen veilig verblijf wordt 634k euro VAK opgevraagd. Het gaat om onderwijs aan kinderen/jongeren in precare situaties.

6. Zowel Columbus als de starttoets lerarenopleiding worden op digitale wijze afgenomen via een platform dat door het departement Onderwijs en Vorming wordt gebouwd en beheerd. Deze applicatie had initieel niet tot doel om een grote hoeveelheid aan en het gegroeide belang van de starttoetsen te faciliteren. Hierdoor is de huidige applicatie niet enkel sterk verouderd en onstabiel, ook stelt ze ons niet in staat om alle gewenste zaken te ontwikkelen op een performante en veilige manier.

Een analyse maakte duidelijk dat er nood is aan een investering en dit op 2 paden.

Eenzijds moeten we nu investeren om te verzekeren dat de afnamemomenten in 2025 veilig en correct kunnen verlopen en het platform de minimumbeloftes op vlak van databeveiliging haalt. Hiervoor moet de applicatie grondig aangepakt worden en dit zowel op het vlak van stabiliteit, AVG en security als ook inhoudelijk. Zo is extra ontwikkeling nodig om te voorzien in de nodige bijkomende tijdslots (decretaal voorzien) voor afname van de starttoets lerarenopleiding.

Naast de hosting kost is hiervoor een team van 4 FTE ontwikkelaars, 0,8 FTE productowner (opvolging van het project) en 1 FTE analist voor een periode van 12 maanden noodzakelijk. Dit komt neer op een totaal budget van 1, 477 mio euro.

Anderzijds - aangezien in het Vlaams regeerakkoord een sterke focus ligt op performante studie-oriëntering en hierbij concreet ook op de starttoets lerarenopleiding - is het nodig om gelijktijdig de applicatie vanaf de basis te analyseren om te zien wat de meest future-proof oplossing kan zijn op lange termijn. Hiervoor wordt een budget van 80k euro gevraagd

Artikel 21 en 22 van het VCO-decreet van 29 maart 2019 laat deze herverdeling toe.

## **B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN**

Artikel 1: Het artikel zorgt voor de herverdeling naar de juiste begrotingsartikels en basisallocaties binnen de Vlaamse begroting.

De andere artikelen behoeven geen toelichting.

## **3. BESTUURLIJKE IMPACT**

### **A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID**

Met dit ontwerp van besluit wordt het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2AA-PR basisallocatie 1FB101 verdeeld voor een totaal bedrag van 4.436.000 euro VAK en 2.135.000 euro VEK.

### **B. ESR-TOETS**

Geen impact.

## C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

## D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, investeringen en schuld, en ontvangsten.

## **4. VERDER TRAJECT**

De minister bevoegd voor begroting wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

## **5. VOORSTEL VAN BESLISSING**

De Vlaamse Regering beslist:

- 1° haar definitieve goedkeuring te geven aan het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024
- 2° de Vlaamse minister van Onderwijs, Justitie en Werk te gelasten het voormelde besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024 te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad.

De Vlaamse minister van ONDERWIJS, JUSTITIE en WERK

Zuhal DEMIR