

ACTIEPLAN 2009

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING – BESCHRIJVING VAN DE WERKING

In de toelichting bij de begroting beschrijft Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw hoe de beheersovereenkomst in 2009 zal worden uitgevoerd, en welke de middelen zijn die daarvoor ter beschikking staan.

Voor de inkomsten beperken we ons in deze begroting tot de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap:

- De vzw beschikt heden niet over andere inkomstenbronnen, al wordt deze piste wel verder onderzocht, o.a. via het matchingmodel.
- Om het actieplan te realiseren wordt een deel van de reguliere, bestaande werking van de partnerbibliotheken ingeschakeld in de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, hetzij voor de volledige uitvoering van een actie, hetzij voor de ondersteuning of begeleiding van een project. Het is echter bijzonder moeilijk om heden deze bijdrage in te schatten of te begroten. Daarom werd aan inkomstzijde geen bedrag ingeschreven. De logistieke, personele en financiële bijdrage die de partnerbibliotheken zullen leveren, zal (zoals bepaald in de beheersovereenkomst) wel via het werkingsverslag in beeld gebracht worden.

Aan de uitgavenkant nemen we voorlopig enkel de verwachte uitgaven op die door de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap gedragen zouden worden. De financiële middelen zijn verdeeld over vijf categorieën: Personeel (I), Projecten (II), Communicatie en Publiekswerking (III), Algemene werking (IV), Reserve en opportuniteit (V). We herhalen ze hieronder en verschaffen waar nodig uitleg over de verschillende kostenplaatsen. Bij elke categorie geven we ook toelichting over de inzet van het personeel.

Voor de beschrijving van de werking en de verschillende acties opteren we om deze niet in een aparte bijlage op te nemen, maar te integreren in de toelichting bij de begroting. Omwille van de overzichtelijkheid presenteren we de concrete projecten in tabelvorm met weergave van:

- de acties die we dit werkingsjaar rond een project plannen, ongeacht of deze in 2009 kosten met zich meebrengen
- de specifieke projectmiddelen (N.B. Andere kosten die n.a.v. een project gemaakt worden zoals reisvergoedingen, verzendingskosten of drukwerk worden hier niet apart vermeld. Deze zijn opgenomen onder gegroepeerde kostenplaatsen bij Algemene werking (IV))
- het personeel dat ingezet wordt en in welke mate (N.B. Het percentage komt overeen met het aandeel dat de uitvoering van deze opdracht inneemt in het totale takenpakket – dat 100% bedraagt - van elke medewerker. Het percentage refereert dus niet naar VTE)
- de potentiële partners (N.B. Omwille van de opstart is dit veld nog vaak blanco gelaten)
- timing

In de mate van het mogelijke structureren we de acties en de bijbehorende kosten volgens de doelstellingen van de beheersovereenkomst.

Verklaring van de gebruikte afkortingen:

AB = Projectmedewerker van het Abrahamproject
AMSAB = Instituut voor Sociale Geschiedenis te Gent
AV = Algemene Vergadering vzw
CO = Coördinator
CO7 = Culturele projectvereniging Cultuuroverleg Zeven in de zuidelijke Westhoek
DB = Dagelijks Bestuur vzw
EHC = Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen
FARO = Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
IBW = opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen
KUL = Universiteitsbibliotheek Leuven
OD = Stafmedewerker Ontsluiting en Digitalisering
PBL = Provinciale Bibliotheek Limburg te Hasselt
PBVEB = Partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw
PC = Extern consulent Preservering en Conservering
RB = Raad van Bestuur vzw
SOBB = Stedelijke Openbare Bibliotheek Brugge
SOMA = Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij te Brussel
ST = Projectmedewerker van het STCVproject
STCV = Short Title Catalogus Vlaanderen
UA = Universiteitsbibliotheek Antwerpen
UG = Universiteitsbibliotheek Gent
VEB = Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw
VTE = Voltijds Equivalent
VVBAD = Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezenen vzw te Berchem

INKOMSTEN

I VLAAMSE GEMEENSCHAP

1. WERKINGSSUBSIDIE 2009: Het Cultureel-erfgoeddecreet (art. 38, §2) voorziet voor de werking van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een jaarlijkse werkingssubsidie van ten minste 300.000 euro.

2. OVERDRACHT RESERVE 2008: Het saldo van 2008 bedroeg 33.044,25 euro. Om dit bedrag te kunnen overdragen naar de volgende beleidsperiode werd een bestedingsplan opgemaakt dat door de Minister werd goedgekeurd.

UITGAVEN

I PERSONEEL

A. TOELICHTING BIJ HET PERSONEELSKADER

Om de beperkte middelen optimaal aan te wenden kiest Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw voor een kleinschalige centrale staf. Zo worden de structurele werking en de continuïteit gegarandeerd, maar blijven de vaste personeelskosten onder controle. Alle personeel wordt in de loop van 2009 aangeworven.

- CO = COÖRDINATOR
 - o In dienst sinds 1 februari.
 - o Het betreft een voltijdse functie. Dit resulteert voor 2009 in 92 % VTE.
 - o De opgebouwde anciënniteit werd overgenomen.
 - o Algemene taakverdeling:
 - 37 % inhoudelijke werking
 - 27 % communicatie en publiekswerking (o.a. huisstijl en cultureel project)
 - 10 % projectuitvoering en –opvolging
 - 33 % ondersteuning van de algemene werking van de vzw (o.a. bestuursvergaderingen, personeelsbeheer, beleid en administratie)
 - 20 % ondersteuning van het veld en sensibiliseren van het publiek (o.a. beantwoorden van vragen en tekstredactie voor de website)
 - 10 % netwerking (o.a. deelname aan overleg en vorming)

- OD = STAFMEDEWERKER ONTSLUITING EN DIGITALISERING.
 - o Beoogde indiensttreding op 1 september.
 - o Het betreft een deeltijdse functie (4/5). Dit resulteert voor 2009 in 33 % VTE.
 - o De anciënniteit voor deze medewerker wordt begroot op acht jaar.
 - o Algemene taakverdeling:
 - 65 % inhoudelijke werking (projectuitvoering en –opvolging)
 - 35 % onderzoek en beleid (o.a. masterplan ontsluiting, decretaal en digitaal depot)
 - 30 % ICT (o.a. Vlabidoc en Collecties online, Virtuele Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Vlaamse Erfgoedbibliotheek)
 - 20 % ondersteuning van het veld en sensibiliseren van het publiek (o.a. beantwoorden van vragen en tekstredactie voor de website)
 - 10 % ondersteuning van de algemene werking van de vzw (o.a. administratie en personeelsoverleg)
 - 5 % netwerking (o.a. deelname aan overleg en vorming)

Daarnaast worden projectmatig (d.w.z. tijdelijk en voor specifieke taken) extra medewerkers ingezet. Voor 2009 betreft dit:

- ST = PROJECTMEDEWERKER VAN HET STCVPROJECT.
 - o Heden nog in dienst bij de vzw Musea en erfgoed Antwerpen. Vanaf 1 september wordt de medewerker samen met het project overgenomen door de vzw.
 - o Het betreft een voltijdse functie. Dit resulteert voor 2009 in 33 % VTE.
 - o De opgebouwde anciënniteit wordt overgenomen.
 - o Algemene taakverdeling:
 - 80 % inhoudelijke projectwerking
 - 10 % ondersteuning van het veld en sensibiliseren van het publiek (o.a. beantwoorden van vragen en tekstredactie voor de website)
 - 5 % ondersteuning van de algemene werking van de vzw (o.a. administratie en personeelsoverleg)
 - 5 % netwerking (o.a. deelname aan overleg en vorming)

- AB = PROJECTMEDEWERKER VAN HET KRANTENPROJECT ABRAHAM.
 - o Heden nog in dienst bij de vzw Musea en erfgoed Antwerpen. Vanaf 1 oktober wordt de medewerker samen met het project overgenomen door de vzw.
 - o Het betreft een voltijdse functie. Dit resulteert voor 2009 in 25 % VTE.
 - o De opgebouwde anciënniteit wordt overgenomen.
 - o Algemene taakverdeling:
 - 80 % inhoudelijke projectwerking
 - 10 % ondersteuning van het veld en sensibiliseren van het publiek (o.a. beantwoorden van vragen en tekstredactie voor de website)
 - 5 % ondersteuning van de algemene werking van de vzw (o.a. administratie en personeelsoverleg)
 - 5 % netwerking (o.a. deelname aan overleg en vorming)

De concrete inzet van het personeel bij specifieke acties wordt weergegeven in de tabel bij Projecten (II), Communicatie en Publiekswerking (III) en Algemene werking (IV).

B. TOELICHTING BIJ DE INZET VAN EXTERNE CONSULTANTS

De vzw had graag een conserveringsexpert in dienst genomen maar de middelen zijn te beperkt. Daarom doen we via een openbare aanbestedingsprocedure een beroep op een extern consultant die de vzw en het brede veld van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen tijdens deze beleidsperiode ondersteunt op het vlak van preservering en ontsluiting. Beoogde aanvangsdatum van het contract is 1 september.

Daarnaast zijn in de begroting onder Projecten (II) en Communicatie en Publiekswerking (III) middelen voorzien voor de aanstelling van andere externe consultants voor de kortstondige uitvoering van kleinschalige gespecialiseerde opdrachten of specifieke deeltaken. We denken aan eindredactie, moderatie, ICT-advies enzovoort.

C. TOELICHTING BIJ DE KOSTENPLAATSEN

1-2. LONEN COÖRDINATOR (CO) EN STAFMEDEWERKER ONTSLUITING EN DIGITALISERING (OD): In deze kostengroep zijn enkel de lonen van de twee vaste medewerkers opgenomen. De lonen van de projectmedewerkers en de vergoedingen van consultants werden bij de projectkosten ingedeeld. Alle lonen zijn gebaseerd op de barema's voor organisaties van sociaal-cultureel werk in de Vlaamse Gemeenschap (P.C. nr. 329.01).

3-6. OVERIGE: Maaltijdcheques, dagvergoeding, reisonkosten en sociaal abonnement worden hier wel voorzien voor alle personeelsleden.

Wat de andere personeelsgerelateerde kosten betreft:

- middelen voor deelname aan vormingsactiviteiten zijn terug te vinden onder Projecten – Overleg en vorming (II.13)
- de kosten voor het sociaal secretariaat, de preventiedienst en verzekeringen zijn begroot onder Algemene werking (IV.10, 11 en 12)

II PROJECTEN

ACTIE	MIDDELEN	PERSONEEL	PARTNERS	TIMING
Art 3.1° Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek brengt op een uniforme wijze het cultureel erfgoed van erfgoedbibliotheeken in Vlaanderen in kaart, inclusief de noden en behoeften				
1. VLABIDOC EN COLLECTIES ONLINE (OVERZICHT VAN ERFGOEDBIBLIOTHEEKCOLLECTIES IN VLAANDEREN) - up to date houden van de content in de databank - opvolging aanpassingen en correcties aan de databank - koppeling databank aan de website	Geen specifieke kosten in 2009	CO – 2 % OD – 3 %	VVBAD	Doorlopend
Art 3.2° Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek ondersteunt en verzorgt de bibliografische ontsluiting van cultureel erfgoed in erfgoedbibliotheeken in Vlaanderen				
2. MASTERPLAN ONTSLUITING (PLAN VAN AANPAK) - opmaak stappenplan - ontwikkeling methodiek - prospectie collecties	1.500 euro (consultancy)	OD – 25 %		2009-2012
3. STCV (BESCHRIJVING VAN OUDE VLAAMSE DRUKKEN IN EEN ONLINE DATABANK) - aanvulling databank - prospectie naar nieuwe collecties - oprichting begeleidende stuurgroep - ontwikkeling nieuw stappenplan - integratie van het project in de werking van de vzw - overgangsmaatregelen	20.295 euro (loon medewerker ST)	ST – 80 % CO – 2 % OD – 1 %	UA, EHC	Doorlopend
4. ABRAHAM (REGISTRATIE VAN BELGISCHE KRANTEN IN EEN ONLINE DATABANK) - aanvulling databank - prospectie naar nieuwe collecties - integratie van het project in de werking van de vzw - overgangsmaatregelen	13.926 euro (loon medewerker AB)	AB – 80 % CO – 2 % OD – 1 %	UA, EHC, KUL, UG, AMSAB, SOMA, Erfgoedcel CO7	2009-2010

Art 3.3° Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek brengt via de opmaak van een masterplan de noden en behoeften van erfgoedbibliotheeken in Vlaanderen in kaart op het vlak van preservering en conservering van cultureel-erfgoedcollecties				
5. MASTERPLAN CONSERVERING (PLAN VAN AANPAK) - opmaak stappenplan - ontwikkeling methodiek - prospectie collecties	15.000 euro (consultancy PC) 1.500 (consultancy)	CO – 1,5 %		2009-2012
6. CALAMITEITENPLANNING (MODELPROCEDURE) - prospectie noden, aanbod en samenwerkingsmogelijkheden	1.000 euro (consultancy PC)	CO – 1 %		2009-2010
Art 3.4° Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelt samen met haar partnerbibliotheeken een gedistribueerd gecoördineerd collectiebeleid				
7. COLLECTIEBELEID (STAPPENPLAN) - opmaak stappenplan - distributie doublettenlijst tijdschriften	Geen specifieke kosten in 2009	CO – 1,5 %	PBVEB	2009-2012
8. DECRETAAL DEPOTBELEID (HAALBAARHEIDSSSTUDIE) - opvolgen evoluties - deelname aan crosssectoraal overleg en studiedagen	Geen specifieke kosten in 2009	OD – 2,5 %		2011-2012
Art 3.5° Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelt een Virtuele Vlaamse Erfgoedbibliotheek, waarin cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheeken in Vlaanderen bibliografisch en cultureel ontsloten worden				
9. VIRTUELE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK (ONTWIKKELINGSPLAN) - opvolgen evoluties - voorbereiding stappenplan	1.000 (consultancy)	OD – 10 %	PBVEB	2009-2012
10. DIGITALISERINGBELEID - opvolgen Europese programma's - afstemming scanningtarieven	Geen specifieke kosten in 2009	OD – 5 %		Doorlopend
11. DIGITAAL DEPOTBELEID (ONDERZOEK) - opvolgen evoluties - deelname aan crosssectoraal overleg en studiedagen	Geen specifieke kosten in 2009	OD – 2,5 %		2009-2012

Art 3.6° Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt pro-actief haar motorrol op voor erfgoedbibliotheeken in Vlaanderen en stimuleert de verdere professionalisering van deze sector door de opbouw en verspreiding van expertise m.b.t. ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering

<p>12. OVERLEGPLATFORM (DIALOGOOR MET SECTOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - peiling behoeften - bepalen visie en doelstellingen - opstart platform - verspreiden uitnodiging met aandacht voor diversiteit - organisatie eerste overleg 	<p>Geen specifieke kosten in 2009</p>	<p>CO – 5 %</p>	<p>VVBAD</p>	<p>Doorlopend</p>
<p>13. OVERLEG- EN VORMING (NETWERKING)</p> <ul style="list-style-type: none"> - plaatsbezoeken aan partnerbibliotheeken - kennismakingsgesprekken met actoren uit het cultureel-erfgoedveld - deelname aan vormingsmomenten - deelname aan overleg - deelname aan adviesorganen - deelname aan werkgroepen 	<p>500 euro (werking: o.a. deelname vorming)</p>	<p>CO – 10 % OD – 5 % ST – 5 % AB – 5 %</p>		<p>Doorlopend</p>
<p>14. VORMINGSAANBOD SECTOR (ONDERSTEUNING)</p> <ul style="list-style-type: none"> - prospectie partners - voorbereiding aanbod 2010 - consultatieronde rond erfgoedbeheer in bibliotheken en uitwerking van een opleidingsonderdeel binnen de universitaire bibliotheekopleiding 	<p>2.000 euro (werking: o.a. vergoeding sprekers, logistiek, ...)</p>	<p>CO – 5 % OD – 5 %</p>	<p>VVBAD, FARO, UA (IBW)</p>	<p>2010-2012</p>
<p>15. HELPDESK (ADVIESVERLENING)</p> <ul style="list-style-type: none"> - beantwoorden van vragen per mail, telefonisch of via een onderhoud - doorverwijzen - redactie van webteksten 	<p>4.295 (consultancy PC)</p>	<p>CO – 10 % OD – 10 % ST – 2 % AB – 2 %</p>		<p>Doorlopend</p>

III COMMUNICATIE EN PUBLIEKSWERKING

ACTIE	MIDDELEN	PERSONEEL	PARTNERS	TIMING
Art 3.7° Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelt verschillende communicatie-instrumenten met de bedoeling om sector en publiek voortdurend te informeren over haar eigen werking en over de werking en de collecties van erfgoedbibliotheeken in Vlaanderen				
1. HUISSTIJL (IDENTITEIT) - finaliseren logo - ontwikkelen huisstijl - aanmaak huisstijldragers	5.500 euro (vormgeving: logo en huisstijldragers) 5.000 euro (druk)	CO – 3 %		2009
2. WEBSITE (INFORMATIE) - Vlaamse Erfgoedbibliotheek o samenstelling werkgroep o bepalen visie en doelstellingen o marktverkenning o opstart aanbestedingsdossier o tekstredactie - STCV.be o up to date houden o integreren in werking van de vzw - Abraham o up to date houden o integreren in werking van de vzw	15.000 euro (ontwikkeling: CMS, databank, vormgeving, bouw, hosting, licenties)	CO – 10 % OD – 20 % (5 % tekstredactie en 15 % projectopvolging) ST – 8 % AB – 8 %		Doorlopend
3. AV-PRESENTATIE (PROMOTIE) - uitwerking concept	Geen specifieke kosten in 2009	CO – 2 %		2009-2010
4. BROCHURE (INFORMATIE) - uitwerking concept - tekstredactie	Geen specifieke kosten in 2009	CO – 2 %	FARO	2009-2010

Art 3.8° Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek sensibiliseert een breed publiek over cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheeken in Vlaanderen door de ontwikkeling en ondersteuning van culturele en educatieve activiteiten of producten rond deze collecties				
5. PUBLIEKSMOMENT (INFORMATIE) - organisatie persconferentie - organisatie publieksactiviteit	3.500 euro (werking)	CO – 5 %		2009
6. CULTURELE ACTIVITEIT (SENSIBILISERING) - voorbereidende gesprekken - opmaak concept	Geen specifieke kosten in 2009	CO – 4 %		2009-2012
Art 3.9° Vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft bijzondere aandacht voor een etnisch-cultureel diverse samenstelling van het personeelsbestand, onderneemt acties om personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond op te nemen in de advies-, overleg- en bestuursorganen en zet activiteiten op rond diversiteit en interculturaliteit				
7. DIVERSITEIT (SENSIBILISERING) - overlegplatform: prospectie etnisch-cultureel diverse vertegenwoordiger - aanwerving stafmedewerker: opmaak neutraal functieprofiel en verspreiding via diverse kanalen	Geen specifieke kosten in 2009	CO – 1 %		Doorlopend

IV ALGEMENE WERKING

A. TOELICHTING BIJ DE KOSTENPLAATSEN

1. **GEbruik INFRASTRUCTUUR:** De vzw mag voor de periode van 1 november 2008 tot en met 31 december 2012 exclusief gebruik maken van een kantoorruimte gelegen op de benedenverdieping van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, met eigen ingang aan de Leeuw van Vlaanderenstraat. De vzw betaalt de vzw Musea en Erfgoed van de stad Antwerpen maandelijks een bedrag van 875 euro voor het gebruik van de ruimte en aanwezige faciliteiten. Hierin zijn de volgende kosten inbegrepen: onderhoud, verzekering en schoonmaak van het gebouw, nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas), telefoon, drank, internet en gedeeld gebruik van de refter, de vergaderruimte en sanitaire voorzieningen van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Ook voor gespecialiseerde literatuur en documentatie kan de vzw een beroep doen op de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience die haar collectie ter beschikking stelt en – indien nodig – de bijkomende aankopen doet.
2. **KANTOORMEUBILAIR:** Dit bedrag werd voorzien in het bestedingsplan. We wachten de renovatie van de kantoorruimte af alvorens het nodige bureaumateriaal aan te kopen.
3. **KLEIN BUREAUMATERIAAL:** Geen verdere toelichting.
4. **TELEFOONKOSTEN:** Dit betreft het abonnement van 30 euro per maand voor de dienstGSM. De kost voor de vaste toestellen is inbegrepen in de gebruiksovereenkomst voor het kantoor.
5. **HARDWARE EN SOFTWARE:** Voor de projectmedewerker STCV moet een fototoestel aangekocht worden. Voor de coördinator wordt een dienstGSM aangeschaft.
6. **BOEKHOUDING:** De vzw heeft Fiskodata aangesteld als boekhoudkantoor.
7. **REVISOR:** De Algemene Vergadering van de vzw stelt dit najaar via een aanbestedingsprocedure een revisor aan die begin 2010 het verslag zal opstellen voor het gecombineerde boekjaar 2008-2009. In 2009 resulteert dit wel in acties, maar nog niet in kosten.
8. **BANKKOSTEN:** De vzw beschikt over een Online for Business rekening bij KBC.
9. **SOCIAAL SECRETARIAAT:** De vzw heeft SD Worx aangesteld als sociaal secretariaat.
10. **PREVENTIEDIENST:** De vzw heeft Mensura aangesteld als externe preventiedienst.
11. **VERZEKERINGEN (Arbeidsongevallen, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Hospitalisatie):** Omwille van de uitzonderlijke opstartperiode betreft het hier ramingen die na een werkingsjaar moeten worden bijgesteld.
12. **E-MAIL:** De coördinator maakte bij de opstart gebruik van een stadsaccount. De vzw zal aparte mailboxen aankopen zodat de medewerkers kunnen mailen met een eigen adres (naam@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be)
13. **PORTKOSTEN:** Geen verdere toelichting.
14. **RECEPTIE EN CATERING.** Algemeen budget voor o.a. broodjes bij vergaderingen of drank bij openingsrecepties. Deze kost wordt dus niet vermeld bij acties Projecten (II) of Communicatie en Publiekswerking (III).
- 15-16. **DRUKWERK en VORMGEVING:** Algemene budgetten ter ondersteuning van diverse acties. Deze kosten worden dus niet vermeld bij Projecten (II) of Communicatie en Publiekswerking (III). Voor de aanmaak van de huisstijldragers (zie: III.1) en een brochure (zie III.4) werd uitzonderlijk wel een apart budget voorzien.
17. **LIDMAATSCHAP:** De vzw zal aansluiten bij organisaties en verenigingen die haar werking ondersteunen en haar netwerk versterken.

B. TOELICHTING BIJ DE PERSONEELSINZET

ACTIE	PERSONEEL
Art 3.10° Het zakelijke bestuur van vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is duidelijk en doorzichtig	
1. BESTUURSVERGADERINGEN (ALGEMENE VERGADERING, RAAD VAN BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR) <ul style="list-style-type: none">- voorbereiding- notulering- administratie	CO – 8 %
2. ALGEMEEN BELEID <ul style="list-style-type: none">- opmaak begroting en actieplan 2009 en 2010- opmaak werkingsverslag 2008- opmaak organigram- onderhandeling beheersovereenkomst- opmaak en aftoetsing principetekst matching	CO – 8 % OD – 1,5 % ST – 1,5 % AB – 1,5 %
3. AANKOOPBELEID (AANBESTEDINGSPROCEDURES) <ul style="list-style-type: none">- opmaak prijsvragen- opmaak lastenboek (o.a. revisor en consulent Preservering en Conservering)- opvolging gunningsprocedure- opmaak resultaatsverbintenis- overleg	CO – 5 % OD – 4 % ST – 1 % AB – 1 %
4. PERSONEELSBELEID (AANWERVING EN OPVOLGING) <ul style="list-style-type: none">- aanwerving stafmedewerker<ul style="list-style-type: none">o opmaak functieprofiel met aandacht voor diversiteit en genderneutraliteito verspreiding vacature via diverse kanaleno selectieprocedure- projectmedewerkers STCV en Abraham<ul style="list-style-type: none">o administratie n.a.v. indiensttredingo integratie in de werking van de vzw- personeelsoverleg	CO – 5 % OD – 2 % ST – 2 % AB – 2 %
5. ADMINISTRATIE <ul style="list-style-type: none">- sociaal secretariaat- boekhouding- archief	CO – 7 % OD – 2,5 % ST – 1,5 % AB – 1,5 %

V RESERVE EN OPPORTUNITEIT

1. RESERVE: 2009 is een opstartjaar voor de vzw. Het personeel moet nog worden aangeworven en de projecten opgestart. De werkingskosten zijn dus lager dan in de volgende jaren. Vooral in 2010 wordt een hoge personeelskost verwacht omdat er dan tegelijkertijd twee projectmedewerkers (ST en AB) voltijds in dienst zijn. Daarom wordt in het eerste werkingsjaar een reserve van 125.856,25 euro aangelegd die in de rest van de beleidsperiode zal moeten worden aangewend. Indien mogelijk en relevant kan een deel van deze middelen ook benut worden om in te gaan op een nu nog onbekende opportuniteit.