

BELEIDS- EN BEGROTINGSTOELICHTING BEGROTINGSOPMAAK 2022

DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT MINISTER JAMBON

I. INHOUDSTAFEL

| | |
|--|----|
| I. INHOUDSTAFEL | 1 |
| II. INLEIDING DOOR DE MINISTER | 6 |
| III. SAMENVATTING | 8 |
| IV. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN | 8 |
| 1. Transversale en horizontale doelstellingen | 8 |
| 2. Overkoepelende strategische doelstellingen | 9 |
| V. BELEIDSVELD DIGITALISERING | 9 |
| 1. ISE DIGITALISERING | 9 |
| 1.1 Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement | 10 |
| SD 1. Onze kennis en ervaring op het vlak van data en digitalisering zetten we om in de praktijk door overheden te ondersteunen bij hun digitale transformatie. | 11 |
| SD 2. We geven toegang tot het meest uitgebreide aanbod van data die op een veilige en betrouwbare manier gebruikt kunnen worden in de bedrijfsprocessen van onze klanten. | 11 |
| SD 3. We organiseren de transitie naar smart data door data interoperabel te maken waardoor ze beter bruikbaar zijn, zowel binnen als buiten de overheid. | 11 |
| SD 4. We bieden de sterkste Vlaamse digitale contactkanalen aan waarmee onze klanten hun eindgebruikers beter kunnen oriënteren en begeleiden bij het regelen van hun zaken met de overheid..... | 11 |
| SD 5. We bieden een betrouwbare, moderne, duurzame en klantgerichte ICT- dienstverlening aan. | 11 |
| SD 6. We zijn een klantgerichte en mature organisatie, met een duurzame financiering en betrouwbare dienstverlening, waar mensen graag werken. | 11 |
| 1.2 Operationele doelstellingen | 11 |
| OD 1.1 We ondersteunen de bevoegde minister en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid bij de formulering en realisatie van de digitaliseringsambities van de Vlaamse overheid. | 11 |
| OD 1.2 We participeren aan interbestuurlijk overleg inzake data en digitalisering namens de Vlaamse overheid en volgen Europese ontwikkelingen ter zake op om de overige strategische doelstellingen te realiseren. | 12 |

| | |
|--|----|
| OD 1.3 We richten een Digitaal Bureau in van waaruit we de Vlaamse overheid adviseren en ondersteunen om vereenvoudiging en planlastvermindering te realiseren..... | 13 |
| OD 1.4 We ondersteunen de realisatie van de digitaliseringsambities van de Vlaamse overheid door onze expertise in het realiseren van geïntegreerde en programma-overschrijdende oplossingen aan te wenden, in het opstellen van business cases die gedragen worden door onze partners..... | 13 |
| OD 1.5 We vervullen de rol van regisseur, facilitator en adviseur bij de uitvoering van digitaliseringsprojecten..... | 14 |
| OD 2.1 We beheren en exploiteren deelplatformen zodat data en content vanuit aangesloten bronnen veilig en betrouwbaar kunnen gebruikt worden. | 14 |
| OD 2.2 We moderniseren legacy deelplatformen in lijn met nieuwe architectuurprincipes. | 14 |
| OD 2.3 Op vraag van onze partners breiden we het data- en contentaanbod uit en realiseren we innovatie en nieuwe functionaliteiten op de bestaande deelplatformen. | 15 |
| OD 2.4 We optimaliseren het aansluitingsproces en de vindbaarheid van ons aanbod en bieden hierbij de gepaste begeleiding. | 16 |
| OD 3.1 We beheren het stelsel van basisregisters, de basiskaart Vlaanderen en gestandaardiseerde metadata en zorgen voor adequate bijhouding in lijn met de verwachtingen van de klanten..... | 16 |
| OD 3.2 We moderniseren legacy data-beheersystemen in lijn met nieuwe architectuurprincipes. | 17 |
| OD 3.3 We ontwikkelen gedragen standaarden en bieden de nodige begeleiding om deze te implementeren voor eigen en externe data en -diensten. | 17 |
| OD 3.4 We organiseren een smart data incubator waarin we onze expertise met betrekking tot data en interoperabiliteit ter beschikking stellen. | 17 |
| OD 3.5 We richten een Vlaams Datanutsbedrijf op dat het valoriseren van data in de economie beoogt. | 18 |
| OD 4.1 We beheren en exploiteren een volwaardig, matuur en schaalbaar platform inclusief 1700-contactmogelijkheden, zodat klanten hun eindgebruikers op een eenvoudige en begrijpbare manier kunnen oriënteren en begeleiden bij het regelen van hun zaken met de overheid..... | 20 |
| OD 4.2 Op vraag van onze partners breiden we het data- en contentaanbod uit en realiseren we innovatie en nieuwe functionaliteiten op het platform zodat klanten hun eindgebruikers op een eenvoudige en begrijpbare manier kunnen oriënteren en begeleiden bij het regelen van hun zaken met de overheid..... | 20 |
| OD 4.3 We optimaliseren het aansluitingsproces zodat klanten het platform en de 1700 contactmogelijkheden ten volle kunnen gebruiken en bieden hierbij de gepaste begeleiding. | 21 |
| OD 5.1 We zorgen voor een flexibel en vraaggestuurd ICT-dienstverleningsaanbod en herbruikbare bedrijfsplatformen om de publieke dienstverlening van de Vlaamse overheid te moderniseren..... | 21 |
| OD 5.2 We bouwen de digitale werkplek van de toekomst uit. | 22 |
| OD 5.3 We verzekeren een efficiënte, veilige en bedrijfszekere cloud- en netwerkinfrastructuur. | 23 |

| | |
|--|----|
| OD 5.4 We versterken het digitaal leiderschap via de regie- en integratierol van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening om zo de entiteiten te ontzorgen. | 24 |
| OD 6.1 We betrekken actief en systematisch onze klanten en andere belanghebbenden bij de verdere uitbouw van ons dienstenaanbod. | 24 |
| OD 6.2 We werken een duurzaam business model uit voor het agentschap zodat er ruimte is voor innovatie en doorontwikkeling van ons dienstenaanbod. | 24 |
| OD 6.3 We beschikken over een solide kennis- en competentiebasis om de opdrachten van het agentschap te realiseren, door een gezonde mix van vaste en tijdelijke medewerkers. | 25 |
| OD 6.4 We werken aan een dynamische bedrijfscultuur om de realisatie van onze strategische doelstellingen te ondersteunen, waarbij betrokkenheid, motivatie en welzijn van medewerkers centraal staan en zij hun talenten kunnen ontwikkelen | 25 |
| OD 6.5 We stimuleren ondernemer- en eigenaarschap bij onze medewerkers ten behoeve van een kwalitatief hoogstaande en betrouwbare dienstverlening door in te zetten op coachend leiderschap. | 25 |
| OD 6.6 We implementeren gemeenschappelijke referentiekaders en performante Shared Services op vlak van organisatiebeheersing, portfoliomanagement, informatieveiligheid, risicomangement en service management om de strategische doelstellingen (kosten)efficiënt te kunnen realiseren..... | 26 |
| OD 6.7 We richten het eengemaakte agentschap Digitaal Vlaanderen in als een wendbare en robuuste organisatie..... | 26 |
| 1.3 Budgettair kader voor het begrotingsjaar..... | 26 |
| 1.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)..... | 26 |
| 1.3.2. Overige entiteiten onder gezag..... | 31 |
| 1.3.2.1. Entiteit: Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen..... | 31 |
| 2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)..... | 35 |
| 2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar..... | 35 |
| 2.1.1. Overige entiteiten onder gezag..... | 35 |
| 2.1.1.1. Entiteit: Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen..... | 35 |
| VI. BELEIDSVELD INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID..... | 36 |
| 1. ISE VASTGOED..... | 37 |
| 1.1 Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement..... | 38 |
| SD 1: Het Facilitair Bedrijf zet in op Duurzaam, Efficiënt en Veilig vastgoed afgestemd op de behoeften van de Klant. | 38 |
| 1.2 Operationele doelstellingen..... | 38 |
| OD 1.1: Het uitwerken en operationaliseren van een efficiënt en gemeenschappelijk vastgoedbeleid voor de Vlaamse overheid..... | 38 |
| OD 1.2: Het aanbieden van toekomstgerichte, duurzame, efficiënte en veilige (vastgoed)oplossingen..... | 40 |

| | | |
|--------|--|----|
| 1.3 | Budgettair kader voor het begrotingsjaar..... | 42 |
| 1.3.1. | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)..... | 42 |
| 2. | ISE FACILITIES..... | 50 |
| 2.1 | Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement | 51 |
| | SD 2: Het Facilitair Bedrijf is de primaire partner in duurzame facilities en voert een geïntegreerd, efficiënt en klantgericht facilitair beleid | 51 |
| 2.2 | Operationele doelstellingen | 51 |
| | OD 2.1: Het onderzoeken van en inspelen op trends en ontwikkelingen in facilities om de positionering, ontwikkeling en het aanbod van Het Facilitair Bedrijf verder te stimuleren..... | 51 |
| | OD 2.2: Het aanbieden van duurzame en innovatieve end-to-end facilitaire oplossingen. | 52 |
| 2.3 | Budgettair kader voor het begrotingsjaar..... | 53 |
| 2.3.1. | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)..... | 54 |
| 2.3.2. | DAB's | 60 |
| | 2.3.2.1. Entiteit: DAB Catering en Schoonmaak | 60 |
| 3. | ISE DOCUMENTENBEHEER | 63 |
| 3.1 | Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement | 64 |
| | SD 3: Het Facilitair Bedrijf is de dienstverlener en enige beleidsmaker inzake het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten voor overheden in Vlaanderen. | 64 |
| 3.2 | Operationele doelstellingen | 64 |
| | OD 3.1: Het Facilitair Bedrijf neemt een actieve regierol op inzake het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten. | 64 |
| | OD 3.2: Het Facilitair Bedrijf zorgt voor een klantgerichte dienstverlening om hen te ontzorgen inzake het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten. | 64 |
| 3.3 | Budgettair kader voor het begrotingsjaar..... | 65 |
| 3.3.1. | Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)..... | 66 |
| 3.3.2. | DAB's | 68 |
| | 3.3.2.1. Entiteit: DAB Documentbeheer | 68 |
| 4. | ISE OVERHEIDSOPDRACHTEN | 69 |
| 4.1 | Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement | 70 |
| | SD 4: Het Facilitair Bedrijf is het kenniscentrum inzake overheidsopdrachten. | 70 |
| | SD 5: Het Facilitair Bedrijf zorgt voor een centraal gecoördineerd aankoopbeleid. | 70 |
| 4.2 | Operationele doelstellingen | 70 |
| | OD 4.1: Het ondersteunen en ontzorgen van klanten door middel van gerichte adviesverlening en het delen van kennis. | 71 |

| | |
|---|----|
| OD 4.2.: Het uitbouwen en onderhouden van expertise en kennis met betrekking tot overheidsopdrachten (beleid)..... | 71 |
| OD.4.3.: Het ontsluiten van overheidsopdrachten professionaliseren en stimuleren en het proces digitaliseren..... | 71 |
| OD 5.1: Het voeren van een aankoopbeleid dat de keuze voor duurzame en circulaire aankopen aanmoedigt..... | 72 |
| OD 5.2: Het centraal aanbieden van efficiënte aankoopoplossingen die de continuïteit van contracten, efficiënte operationele aankopen en een optimale doorlooptijd verzekeren. | 72 |
| OD 5.3: Het verzekeren van de operationele inkoop voor de klanten van Het Facilitair Bedrijf. | 73 |
| 4.3 Budgettair kader voor het begrotingsjaar..... | 74 |
| 4.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)..... | 74 |
| 4.3.2. Overige entiteiten onder toezicht | 75 |
| 4.3.2.1. Entiteit: Vlaamse vereniging voor ICT-personeel..... | 75 |
| 5. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ) | 77 |
| 5.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar | 77 |
| 5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)..... | 77 |
| 5.1.2. DAB's | 78 |
| 5.1.2.1. Entiteit: DAB Catering en Schoonmaak | 78 |
| 5.1.2.2. Entiteit: DAB Documentbeheer | 80 |
| 5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht | 83 |
| 5.1.3.1. Entiteit: Vlaamse vereniging voor ICT-personeel..... | 83 |
| VII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD | 84 |
| 1. AGENTSCHAP DIGITAAL VLAANDEREN | 84 |
| 2. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF | 89 |
| VIII. LIJST MET AFKORTINGEN | 96 |
| IX. BIJLAGE 'OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN' | 98 |

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Ook in 2021 heeft de COVID-19-pandemie verder een belangrijke impact gehad op alle facetten van de samenleving, en dus ook op de werking van de Vlaamse overheid. Toch biedt deze crisis nog altijd opportuniteiten om onze samenleving versneld te digitaliseren en om onze administraties slagkrachtiger, vinniger en oplossingsgerichter te maken. De Vlaamse overheid scoort reeds bovengemiddeld op digitaal vlak, zoals bleek uit een recente onafhankelijke meting van de Vlaamse digitale publieke diensten¹. Ik blijf de ambitie hebben om tegen het einde van deze regeerperiode aansluiting te vinden bij de Europese koplopers op het gebied van digitale overheidsdiensten.

Ik stel ook vast dat de maatschappij steeds sneller verandert door nieuwe technologische mogelijkheden. Digitalisering is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Om flexibel te zijn in hun werking en dienstverlening, en om deze maatschappelijke evoluties te kunnen volgen, moeten overheidsinstanties zich snel kunnen aanpassen. Ze steunen daarbij meer en meer op digitale technologie. Ik verwacht dan ook dat het in 2021 nieuw opgerichte agentschap Digitaal Vlaanderen de partner wordt van deze overheidsinstanties door hen een volledig aanbod van up-to-date, kwalitatieve en flexibele ICT-producten en diensten, en digitale oplossingen (platformen voor gegevensdeling, Webplatform, Mijn burgerprofiel, ...) aan te bieden in samenwerking met onze ICT-partners. Op die manier ondersteunt Digitaal Vlaanderen overheidsorganisaties bij alle aspecten van digitale technologie en kunnen zij zich focussen op het ontwikkelen van maximale toegevoegde waarde via hun digitale dienstverlening. Zo ontwikkelt de Vlaamse overheid zich verder tot een volwaardige informatiegedreven overheid, in staat om een 'state-of-the-art' dienstverlening te verstrekken aan burgers, bedrijven en verenigingen.

De digitale transformatie van Vlaanderen is één van de belangrijkste hefbomen voor de relance na de COVID-19-pandemie. Het accent bij die digitale transformatie van economie en maatschappij ligt op het valoriseren van data als grondstof, om zo in Vlaanderen een echte data-economie te laten ontstaan en van Vlaanderen een leider op het gebied van data-tech te maken. Ik zal daartoe in 2022 het Vlaams Datanutsbedrijf bij decreet oprichten, dat zal optreden als een intelligente verkeerswisselaar van data die ervoor zorgt dat er een gelijk speelveld ontstaat voor alle spelers binnen de aangesloten data-ecosystemen. Door datadeling binnen verticale sectoren en tussen sectoren via dit Vlaams Datanutsbedrijf te laten verlopen zal ik er voor zorgen dat burgers, bedrijven, organisaties en overheden de controle over de toegang tot hun data blijven behouden, en zo het nodige vertrouwen hebben in de uitwisseling en het gebruik van hun data.

Ik merk op dat in het relanceplan Vlaamse Veerkracht het digitaal transformeren van Vlaanderen één van de zeven speerpunten is, en dat maar liefst 21 relanceprojecten specifiek gericht zijn op de verdere digitalisering van de Vlaamse overheid. Een aantal van deze projecten zijn reeds dit jaar gestart en o.a. de volgende projecten zullen hier vanaf 2022 aan bijdragen:

- Met het relanceproject 'Datanutsbedrijf' (VV061) wordt het Vlaams Datanutsbedrijf opgericht, dat zal optreden als een neutrale derde partij die data-deling binnen verticale sectoren en tussen sectoren binnen bereik kan brengen zonder dat bedrijven, organisaties en overheden in dit ecosysteem de controle over de toegang tot hun data verliezen.

- Het relanceproject 'Vlaamse Sensor Data Space' (VV073) heeft tot doel sensordata interoperabel, vlotter herbruikbaar en beter vindbaar te maken, en om sensordata kostenefficiënt en schaalbaar te ontsluiten zodat deze als hefboom fungeert om een duurzame groei van de Vlaamse data-economie mogelijk te maken.
- De relanceprojecten 'Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamovereenkomsten' (VV056), 'Cyber security en uitrol SIEM' (VV065), 'Hybride digitale werkplek' (VV066) en 'Modernisering cloud- en netwerkinfrastructuur' (VV067) zullen de interne digitale werking van de Vlaamse overheid versterken.

De pandemie heeft de personeelsleden van de Vlaamse overheid, net als andere organisaties, verplicht om tijdelijk af te zien van het werken op kantoor. Ik heb ervoor gezorgd dat medewerkers van de Vlaamse overheid van thuis uit konden werken en heb maatregelen genomen om personeelsleden veilig te kunnen laten werken bij de terugkeer naar kantoor. Hierdoor werd de continuïteit van de dienstverlening van de Vlaamse overheid gegarandeerd.

Ik wil de inzichten en opportuniteiten die de crisis heeft geboden borgen door in te zetten op het 'hybride werken'. Ik wil dat de Vlaamse overheid zich deze werkvorm eigen maakt.

Een nieuw kantoorconcept met minder ruimte om individueel te werken maar waar vooral wordt ingezet op gedeelde zones waar personeelsleden kunnen samenwerken. Door het hybride werken vermindert het aantal nodige werkplekken. De vrijgekomen ruimte zal ik gebruiken om meer entiteiten te huisvesten en zo efficiënter om te gaan met de beschikbare ruimte. Hierdoor kan ik gebouwen afstoten en zorg ik voor een aanzienlijke CO₂-besparing.

In de strijd tegen de klimaatopwarming wil ik dat de kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid verder het goede voorbeeld blijven geven en inspirerend zijn voor anderen op het vlak van circulariteit, toegankelijkheid en innovatie. Met de inkanteling van kantoorgebouwen bij Het Facilitair Bedrijf ondersteun ik entiteiten in het behalen van hun klimaatdoelstellingen, zorg ik voor een kwalitatieve huisvesting en een optimalisatie van het gebruik van middelen.

Om kostenefficiënter om te gaan met de middelen, en tegelijk ook het economische en sociale beleid van de regering krachtiger uit te voeren maak ik verder werk van een gecentraliseerd aankoopbeleid (enige aankoopcentrale) voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen. Entiteiten zullen hierdoor kunnen besparen op hun personeels- en werkingsmiddelen, en kunnen gebruik maken van een ruimer aanbod aan contracten en betere contractvoorwaarden. Met de ééngemaakte aankoopcentrale zorg ik er ook voor dat het beleid rond duurzame overheidsopdrachten beter kan worden gestuurd en met meer succes kan worden gerealiseerd. Ik zet ook verdere stappen om bestaande instrumenten verder te optimaliseren om start-ups en KMO's makkelijker toegang te geven tot overheidsopdrachten.

Ik beoog in 2022 ook een verdere maturiteitsverhoging teweeg te brengen bij overheden in Vlaanderen om op lange termijn een duurzame bewaring te kunnen garanderen van bestuursdocumenten. Ik zorg er ook voor dat entiteiten en burgers de informatie, ongeacht of deze digitaal of analoog is, gemakkelijk kunnen raadplegen of opvragen.

De Vlaamse overheid heeft al lange weg afgelegd, maar het eindpunt is nog niet bereikt. Ook dit jaar zal ik mijn schouders blijven zetten onder het optimaliseren

en het verbeteren van de overheid. Veel uitdagingen, belangrijke uitdagingen maar ook veel zin om er mee aan de slag te gaan.

III. SAMENVATTING

TOTAAL – DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT, excl. apparaatsuitgaven en programma B

| | (duizend euro) | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
| BA 2021 | 1.180 | 15.527 | 0 | 231.931 | 204.546 |
| Bijstelling BO 2022 | 18.065 | -12.016 | 0 | 35.086 | 69.415 |
| BO 2022 | 19.245 | 3.511 | 0 | 267.017 | 273.961 |

PROGRAMMA SJ – DIGITALISERING

| | (duizend euro) | | | | |
|---------------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|
| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
| BA 2021 | 590 | 0 | 0 | 33.410 | 28.910 |
| Bijstelling BO 2022 | 233 | 0 | 0 | 42.252 | 47.623 |
| BO 2022 | 823 | 0 | 0 | 75.662 | 76.533 |

PROGRAMMA SK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID (A)

| | (duizend euro) | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
| BA 2021 | 590 | 15.527 | 0 | 198.521 | 175.636 |
| Bijstelling BO 2022 | 17.832 | - 12.016 | 0 | - 7.166 | 21.792 |
| BO 2022 | 18.422 | 3.511 | 0 | 191.355 | 197.428 |

IV. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

1. Transversale en horizontale doelstellingen

De Vlaamse Regering besliste in 2016, na de Klimaatop van Parijs, om haar interne bedrijfsvoering op een structurele manier klimaatvriendelijk te maken. Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) biedt hier een antwoord op.

De Klimaatdoelstellingen voor de Vlaamse overheid vanuit haar voorbeeldrol zijn verder geconcretiseerd binnen het geactualiseerde intern Klimaatplan Vlaamse overheid (VR 2021 1607 DOC.0939). De doelstelling is dat het niet-residentiële gebouwenpark van de Vlaamse Overheid tegen 2045 koolstofneutraal is.

Tegen eind 2030 wil de Vlaamse overheid 40% minder CO₂ uitstoten (t.o.v. referentiejaar 2015) ten gevolge van het gas- en stookolieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur. Tegelijk moet het primair energieverbruik in de gebouwen en van de technische infrastructuur met 32,5% dalen tegen 2030.

Om vanuit mijn bevoegdheid bij te dragen bij deze doelstellingen heb ik Het Facilitair Bedrijf aangeduid als trekker van diverse maatregelen, onder andere:

- De opmaak van lange termijn vastgoedstrategieën richting CO₂ neutraliteit [ISE Vastgoed].
- Een actieplan voor het renoveren van het gebouwenpatrimonium van Het Facilitair Bedrijf [ISE Vastgoed & ISE Facilities].
- Het verderzetten en optimaliseren van het Actieplan Gebouwen [ISE Facilities]
- Het ontzorgen van entiteiten door de centralisatie van het beheer van kantoorgebouwen [ISE Vastgoed & ISE Facilities].
- Het ontzorgen van entiteiten door de centralisatie van het beheer van de voertuigenvloot [ISE Facilities].
- Een actieplan voor het realiseren van een klimaatvriendelijkere voertuigenvloot [ISE Facilities]. Deze maatregel ondersteunt ook de doelstellingen van het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030.
- Klimaatvriendelijke overheidsopdrachten [ISE Overheidsopdrachten].

Daarnaast is Het Facilitair Bedrijf ook betrokken bij het toepassen van hernieuwbare energietechnieken in Vlaamse overheidsgebouwen [ISE Vastgoed & ISE Facilities].

2. Overkoepelende strategische doelstellingen

Er zijn geen overkoepelende strategische doelstellingen.

V. BELEIDSVELD DIGITALISERING

1. ISE DIGITALISERING

Het inhoudelijk structurelement Digitalisering omvat taken en beleidskredieten die verband houden met:

- Het aanbieden van ICT-diensten, producten en advies die het mogelijk maken voor de Vlaamse overheden om een 'state-of-the-art' dienstverlening met zo weinig mogelijk papierwerk aan burgers aan te bieden
- Het aanbieden van ICT-diensten, producten en advies die het mogelijk maken voor de Vlaamse administratie om haar werking digitaal te transformeren

Om dit te realiseren doe ik een beroep op het agentschap Digitaal Vlaanderen. Dit agentschap ondersteunt de Vlaamse en lokale besturen bij het digitaliseren van hun dienstverlening. Het agentschap heeft als missie "Digitale transformatie voor de overheid van morgen".

Dit is het enige inhoudelijk structurelement voor het beleidsveld Digitalisering.

DIGITALISERING, MVG excl. DAB

| | (duizend euro) | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | VAK | | | VEK | | |
| | BA 2021 | evolutie | BO 2022 | BA 2021 | evolutie | BO 2022 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 21.311 | -245 | 21.066 | 16.811 | 6.046 | 22.857 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 12.099 | 42.497 | 54.596 | 12.099 | 41.577 | 53.676 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 33.410 | 42.252 | 75.662 | 28.910 | 47.623 | 76.533 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-uitgaven dalen met 245 keuro VAK omwille van de VAK-daling door compensatie naar het toelageartikel i.k.v. de ICT-contracten, contracten externe medewerkers en contactcenter (10.367 keuro), de VAK-stijging voor de Europese projecten voor 233 keuro, de kredieten i.k.v. Vlaanderen Radicaal Digitaal – Beheer en exploitatie voor 4.889 keuro en de kredieten Vlaanderen Radicaal Digitaal – Investerings voor 5.000 keuro.

De ESR-uitgaven stijgen met 6.046 keuro omwille van de VEK-daling door compensatie van 9.447 keuro voor de ICT-contracten, contracten externe medewerkers en contactcenter, en de VEK-stijging voor de Europese projecten voor 233 keuro, de kredieten i.k.v. Vlaanderen Radicaal Digitaal – Beheer en exploitatie voor 4.889 keuro, de kredieten Vlaanderen Radicaal Digitaal – Investerings voor 5.750 keuro en de toename van het krediet met 4.621 keuro voor het encours gemeenschappelijke ICT diensten van de voormalige cluster ICT van het Facilitair Bedrijf.

De toelagen nemen toe met 42.497 keuro VAK en met 41.577 keuro VEK. De kredieten omvatten de uitgaven i.k.v. ICT contracten voor 4.506 keuro VAK en VEK, de uitgaven i.k.v. contracten externe medewerkers voor 947 keuro VAK en VEK, de uitgaven van de voormalige cluster ICT van het Facilitair Bedrijf voor 21.051 keuro VAK en VEK, de uitgaven voor de exploitatieprojecten Relance – Vlaamse Veerkracht voor 8.450 keuro VAK en VEK, de uitgaven i.k.v. het Contactcenter voor 4.914 keuro VAK en VEK, de terugdraai van de compensaties VRD Beheer en Exploitatie voor 2.629 keuro VAK en VEK verminderd met niet toegekende saldo-opbouw van 920 keuro VEK

1.1 Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

Het uitgavenkrediet wordt ingezet voor volgende strategische doelstellingen:

SD 1. Onze kennis en ervaring op het vlak van data en digitalisering zetten we om in de praktijk door overheden te ondersteunen bij hun digitale transformatie.

SD 2. We geven toegang tot het meest uitgebreide aanbod van data die op een veilige en betrouwbare manier gebruikt kunnen worden in de bedrijfsprocessen van onze klanten.

SD 3. We organiseren de transitie naar smart data door data interoperabel te maken waardoor ze beter bruikbaar zijn, zowel binnen als buiten de overheid.

SD 4. We bieden de sterkste Vlaamse digitale contactkanalen aan waarmee onze klanten hun eindgebruikers beter kunnen oriënteren en begeleiden bij het regelen van hun zaken met de overheid.

SD 5. We bieden een betrouwbare, moderne, duurzame en klantgerichte ICT-dienstverlening aan.

SD 6. We zijn een klantgerichte en mature organisatie, met een duurzame financiering en betrouwbare dienstverlening, waar mensen graag werken.

1.2 Operationele doelstellingen

Het uitgavenkrediet wordt ingezet voor volgende operationele doelstellingen:

OD 1.1 We ondersteunen de bevoegde minister en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid bij de formulering en realisatie van de digitaliseringsambities van de Vlaamse overheid.

Ik vraag Digitaal Vlaanderen om verder in te zetten op de uitwerking van een geïntegreerd digitaliseringsbeleid ter ondersteuning van het strategisch plan van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Zo zal in 2022 werk worden gemaakt van een Vlaamse servicestrategie die kwaliteitscriteria voor een low-touch dienstverlening aan burgers, ondernemers en verenigingen zal vastleggen, met de nodige acties om deze overheidsbreedte ingang te doen vinden. In 2021 werd al een datastrategie voor de Vlaamse overheid uitgewerkt. Ik vraag het Stuurorgaan om vanaf 2022 de uitvoering van deze datastrategie op te volgen aan de hand van een jaarlijks actieplan met daarin acties van entiteiten of beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid die bijdragen tot één of meerdere prioritaire actiedomeinen van de datastrategie.

Op het vlak van informatieveiligheid vraag ik het team informatieveiligheid van Digitaal Vlaanderen om alle transversale initiatieven te coördineren waar een VO-brede aanpak wenselijk, efficiënter en effectiever is dan een individuele aanpak, uiteraard in verbinding met de entiteit en via het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid en zijn werkgroepen. Dit team is verantwoordelijk voor:

- De coördinatie van het VO-breed strategisch plan met betrekking tot informatieveiligheid, onder meer het opstellen en onderhoud van het VO informatieclassificatie raamwerk
- Kennisopbouw en -verdeling
- Rapportering en afstemming met het Stuurorgaan, dat op zijn beurt rapporteert aan de Vlaamse Regering

- VO-brede coördinatie met betrekking tot informatieveiligheid (o.m. in geval van kritieke incidenten)

Ik vraag Digitaal Vlaanderen eveneens om in te staan voor de implementatie van het informatieveiligheidsbeleid en de identificatie en opvolging van risico's binnen de gemeenschappelijke dienstverlening. Digitaal Vlaanderen treedt hierbij op als regie-organisatie in directe samenwerking met de strategische stuurgroep van het dienstencentrum ICT. Crisiscoördinatie wordt geformaliseerd in samenwerking met het CCVO.

Ik verwacht dat Digitaal Vlaanderen blijft instaan voor het operationeel portfolio-beheer van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 en eveneens de digitaliseringsprojecten coördineert die uitvoering geven aan het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

OD 1.2 We participeren aan interbestuurlijk overleg inzake data en digitalisering namens de Vlaamse overheid en volgen Europese ontwikkelingen ter zake op om de overige strategische doelstellingen te realiseren.

In haar visie voor de digitale transformatie in Europa tegen 2030, onder de naam "Europa's digitale decennium" benadrukt de Europese Commissie nogmaals dat digitalisering één van haar grote beleidsprioriteiten blijft. In 2022 is dan ook de goedkeuring te verwachten van een aantal belangrijke wetgevende voorstellen, zoals de Data Governance Act en de Artificial Intelligence Act, die ook een aanzienlijke impact zullen hebben op de digitalisering van overheidsdiensten. Ik grijp dan ook de kansen aan die deze Europese ontwikkelingen bieden voor de evolutie van de Vlaamse overheid naar een data-gedreven en slimmere overheid.

Met een Vlaams INSPIRE-actieplan 2022-2024, dat aansluit op het Vlaams Open Data-actieplan 2020-2024, anticipeer ik op de Europese evaluatie en mogelijke herziening van de Europese richtlijnen inzake openbaarheid van milieu-informatie en de ruimtelijke informatie infrastructuur (INSPIRE-richtlijn).

De Europese Commissie zal eind 2021 uitvoeringshandelingen vaststellen voor de Open Data en Hergebruik van overheidsinformatie (PSI) richtlijn waarin bepaalde gegevens als "hoogwaardige datasets" zullen aangeduid worden. Van zodra deze lijst is vastgesteld zal onderzocht worden wat de concrete impact is voor Vlaanderen, en welke acties nodig zijn opdat deze datasets kosteloos, in een machinaal leesbaar formaat, en aan de hand van een API voor hergebruik ter beschikking zullen kunnen worden gesteld. Ik verwacht dat Digitaal Vlaanderen hierbij een ondersteunende rol zal opnemen in overleg met de betrokken entiteiten van de Vlaamse overheid en van de lokale besturen.

Ik geef de opdracht aan Digitaal Vlaanderen om verder de technische coördinatie op te nemen van de voorbereiding op de implementatie van de Europese Single Digital Gateway verordening tegen eind 2023.

Inzake het 'Smart Cities'-beleid wordt, zoals aangegeven in de mededeling aan de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 (VR 2020 1707 MED.0265/1BIS), door Digitaal Vlaanderen samen met ABB en VLAIO een overkoepelende ambtelijke structurele afstemmingsstructuur ('Smart Region Office') opgericht. Deze afstemmingsstructuur zorgt voor de overkoepelende opvolging en operationalisering van de voorgestelde digitaliseringsobjectieven en versterkt de reeds bestaande samenwerking tussen de agentschappen. Daarnaast worden inhoudelijke en operationele opportuniteiten tussen de verschillende initiatieven gedetecteerd, zodat de uitvoering geoptimaliseerd en efficiënter wordt en het einddoel versterkt. Eveneens wordt hier het overzicht van alle lopende en geplande 'Smart Cities'

initiatieven behouden en bewaakt, en wordt kennisdeling gestimuleerd tussen de verschillende overheidsdiensten, over de beleidsgebieden en -niveaus heen.

Met het samenwerkingsakkoord m.b.t. de oprichting van de Coördinatie-structuur voor patrimoniuminformatie (CSPI) wordt de uitwisseling geregeld van patrimoniuminformatie in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden van de gewesten en van de federale overheid. De werkingskosten van de CSPI worden in gelijke delen gedragen door de partijen. Vanaf 2020 is t.e.m. 2023 een jaarlijks budget van €230.000 voorzien. Gezien Vlabel en Digitaal Vlaanderen direct betrokken partijen zijn, werd geopteerd om de lasten over beide organisaties gelijkmatig te spreiden. De werkingskosten van CSPI worden enkel in de begroting van Digitaal Vlaanderen opgenomen. De praktische afspraken tussen Digitaal Vlaanderen en Vlabel werden onderling in een MoU geregeld.

OD 1.3 We richten een Digitaal Bureau in van waaruit we de Vlaamse overheid adviseren en lokale besturen en ondersteunen om vereenvoudiging en planlastvermindering te realiseren.

Ik geef de opdracht aan Digitaal Vlaanderen om verder invulling te geven aan de rol van Digitaal Bureau naar zowel Vlaamse entiteiten als lokale overheden. Hiertoe werd binnen het agentschap een afdeling Digitale strategie en transformatie opgericht die niet alleen technische oplossingen aanbiedt, maar de overheden ook begeleidt in de organisatorische, juridische of inhoudelijke veranderingen die een digitale transformatie met zich meebrengt. Voor lokale besturen wordt bijzondere aandacht besteed aan het ondersteunen van de lokale besturen bij de voorbereiding en uitwerking van digitaliseringsprojecten in kader van de relanceprojecten 'Gemeente zonder Gemeentehuis' (VV051) en 'City of Things' (VV055). De opvolging van de betrokken dossiers gebeurt door de Smart Region Board.

Ik laat Digitaal Vlaanderen, vanuit het relanceproject 'Poolstok Alias' (VV071), haar kennis en expertise inzetten bij het oprichten van een ondersteuningsstructuur met lokaal aandeelhouderschap om de digitale transformatie van de lokale besturen te versnellen.

Vanuit de afdeling Digitale strategie en transformatie vraag ik Digitaal Vlaanderen om verder in te zetten op het verhogen van de digitale maturiteit van de Vlaamse overheid, onder meer door het organiseren van opleidingen voor leidinggevenden, en door het opzetten van inhoudelijke kennisdelingsnetwerken met betrekking tot data, digitale dienstverlening en informatieveiligheid.

OD 1.4 We ondersteunen de realisatie van de digitaliseringsambities van de Vlaamse overheid door onze expertise in het realiseren van geïntegreerde en programma-overschrijdende oplossingen aan te wenden, in het opstellen van business cases die gedragen worden door onze partners.

Ik draag Digitaal Vlaanderen op om haar jarenlange kennis en expertise in geïntegreerde digitalisering vanuit de behoeften van de verschillende actoren verder uit te bouwen. Vragen naar ondersteuning bij digitaliseringstrajecten van de partners van Digitaal Vlaanderen of vanuit de Vlaamse overheden zullen worden benaderd vanuit een vraaggestuurde aanpak waarbij een gestandaardiseerde business case het fundament van de dienstverlening is. Deze business cases vormen dan ook het vertrekpunt bij de verdere projectontwikkeling.

OD 1.5 We vervullen de rol van regisseur, facilitator en adviseur bij de uitvoering van digitaliseringsprojecten.

Ik draag Digitaal Vlaanderen op een aanbod te voorzien m.b.t. het realiseren van vernieuwende digitaliseringsprojecten voor de Vlaamse overheidsinstanties waarbij ze haar jarenlange kennis en expertise in geïntegreerde digitalisering maximaal inzet. Dit aanbod kan gaan van het louter adviseren, tot het faciliteren en zelfs het volledig realiseren van deze projecten.

Als regisseur neemt Digitaal Vlaanderen de eindverantwoordelijkheid op voor de succesvolle uitvoering van multidisciplinaire digitaliseringsprojecten. Hierbij stelt het steeds de eindgebruiker centraal en is het agentschap het aanspreekpunt voor alle betrokken actoren en leveranciers tijdens het project. Als adviseur biedt Digitaal Vlaanderen expertise aan die kan ingezet worden vanaf het gunningsproces voor overheidsopdrachten tot het co-creatieproces, de projectopvolging, de uitbouw van digitale deelplatformen, het beheer van of de aansluiting op gegevensbronnen, de aansluiting op de Vlaamse digitale contactkanalen of de uitbouw van een performante dienstverlening na de oplevering. Maar ook bij het onderzoeken en uitwerken van een juridisch kader, bij het adviseren tot het volledig uitwerken van veranderingsplannen of een communicatieplan, ... Tenslotte brengt Digitaal Vlaanderen als facilitator alle actoren en belanghebbenden tijdens de projectuitvoering samen in een hechte projectgemeenschap. Door projectbehoeften van verschillende actoren succesvol samen te brengen, te managen en te consolideren krijgt het co-creatieproces een maximaal effect en wordt het noodzakelijke draagvlak voor vernieuwing gecreëerd bij de uitrol van de projectresultaten.

OD 2.1 We beheren en exploiteren deelplatformen zodat data en content vanuit aangesloten bronnen veilig en betrouwbaar kunnen gebruikt worden.

Ik vraag Digitaal Vlaanderen om te blijven inzetten op het 'once-only' principe, waarbij de kwaliteit en bedrijfszekerheid van de hiertoe nodige platformen voor gegevensdeling gegarandeerd wordt. Hierbij moet steeds bijzonder belang worden gehecht aan informatieveiligheid en privacybeschermende maatregelen in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik vraag Digitaal Vlaanderen hiertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, rekening houdend met de evoluties op vlak van cybersecurity.

Digitaal Vlaanderen zal hiertoe niet alleen service-level agreements of service-level objectives aanbieden op het vlak van de bedrijfszekerheid van haar gegevensdelingsplatformen, maar tevens ook op het vlak van aansluiten erop. Dit moet nog meer overheidsorganisaties toelaten om vlotter aan gegevensdeling te doen.

OD 2.2 We moderniseren legacy deelplatformen in lijn met nieuwe architectuurprincipes.

Het MAGDA dienstenaanbod is vandaag een basisvoorziening waar heel wat kritische bedrijfsprocessen op steunen. Door het sterk gestegen gebruik was het noodzakelijk om het MAGDA-platform te vernieuwen en te moderniseren. Deze inhaalbeweging om het MAGDA-platform te moderniseren volgens de nieuwste architectuurprincipes is vorig jaar gestart en zal ook in 2022 verdergezet worden.

In de nieuwe architectuur wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met zeer hoge veiligheidsnormen met betrekking tot het transport van persoonsgegevens. Door deze modernisering kunnen we ook een hogere bedrijfszekerheid en state-of-the-art informatieveiligheids garanties aanbieden, en er voor zorgen dat een

efficiëntere en kortere doorlooptijd gegarandeerd kan worden voor het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe diensten, en voor het ontsluiten van bijkomende databronnen.

Ik bouw Magda Online verder uit, zodat ook organisaties die niet via webservices kunnen integreren toch op basis van hun machtiging toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Ik start in 2022 met de vernieuwing van de acht jaar oude toepassing Geopunt naar een vernieuwd platform dat moet toelaten om enerzijds op een kost-efficiënte manier te voldoen aan onze INSPIRE-verplichtingen door het bekijken van geografische data op één centrale plaats, en anderzijds om ervoor te zorgen dat we onze gebruikers blijven ondersteunen in hun dagelijkse werkprocessen.

Ik start in 2022 met de vernieuwing van de downloadtoepassing zodat onze gebruikers de beschikbare datasets op een eenvoudige manier kunnen bekomen.

Ik zorg ervoor dat GIPOD verder wordt gemoderniseerd om zo een antwoord te kunnen bieden op de vragen rond procesoptimalisatie i.k.v. innames en hinder op het openbaar domein.

Ik zorg er voor dat de KLIP back-end wordt herbouwd in lijn met de gangbare architectuurprincipes, wat moet leiden tot een robuuste toepassing die makkelijk onderhoudbaar en schaalbaar is.

In nauwe samenwerking met de ICT-dienstenleverancier zorg ik er voor dat de operationele werking van FLEPOS 3.0 in een SAAS-omgeving wordt beheerd en geëxploiteerd. Dit gebruik kent jaar na jaar een stijging van zo'n 15 tot 20%. Het gebruik van deze zogenaamde RTK-GPS dienstverlening biedt voor vele sectoren (survey, bouw, landbouw, maritiem) een belangrijke toegevoegde waarde en ondersteunt mee de digitale transitie en innovatie in deze sectoren. Toepassingen als digital twins, sensordata, smart cities rekenen vaak op de beschikbaarheid van centimeter nauwkeurige real-time locatiegegevens.

Ik laat het Vlaamse Opendata portaal integreren met de Datavindplaats zodat we een ruimer publiek bereiken en open data beter toegankelijk wordt.

OD 2.3 Op vraag van onze partners breiden we het data- en contentaanbod uit en realiseren we innovatie en nieuwe functionaliteiten op de bestaande deelplatformen.

Ik vraag Digitaal Vlaanderen om er voor te zorgen dat het data-aanbod continu stijgt. Bij het ontsluiten van hun data dient Digitaal Vlaanderen haar partners optimaal te begeleiden en dit nieuwe aanbod ook kenbaar te maken aan andere potentiële gebruikers.

Daarnaast vraag ik Digitaal Vlaanderen ook om in te zetten op nieuwe functionaliteiten, die via het relanceplan Vlaamse Veerkracht of het VRD2-programma financieel ondersteund kunnen worden om zo de verdere digitalisering binnen de overheid te bevorderen. Zo zullen bijvoorbeeld op vraag van de gebruikersgroep tal van nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden aan de MAGDA Documentendienst, die o.a. al succesvol gebruikt werd om de uitnodigingen voor het COVID-19 vaccin te versturen.

OD 2.4 We optimaliseren het aansluitingsproces en de vindbaarheid van ons aanbod en bieden hierbij de gepaste begeleiding.

Ik vraag Digitaal Vlaanderen om het bestaande data-aanbod duidelijker en overzichtelijker maken voor potentiële gebruikers en er voor te zorgen dat de initiatie van een aansluiting hierin geïntegreerd wordt. Bijkomend dient ingezet te worden op verbeterde processen die het aansluiten op het MAGDA-platform nog sneller en transparanter maken. Deze optimalisaties zullen zeker bijdragen aan sterk ingekorte doorlooptijden.

OD 3.1 We beheren het stelsel van basisregisters, de basiskaart Vlaanderen en gestandaardiseerde metadata en zorgen voor adequate bijhouding in lijn met de verwachtingen van de klanten.

Overheidsdiensten passen hun manier van werken aan en willen meer en meer gebruikmaken van 'user-centric' benaderingen met het oog op een snelle en gebruiksvriendelijke dienstverlening aan organisaties, burgers en bedrijven. Een manier om hogere efficiëntie te bereiken en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, is via het toepassen van het 'once-only' principe. In plaats van de burger steeds opnieuw om dezelfde informatie te vragen, dienen overheidsdiensten de informatie die de burger al eens heeft verstrekt, opnieuw te gebruiken. Veel van deze informatie wordt opgeslagen in authentieke gegevensbronnen. Authentieke gegevensbronnen zijn daarom belangrijke basisbouwstenen voor publieke dienstverlening en zijn de sleutel tot het realiseren van het 'once-only' principe.

De basiskaart Vlaanderen en de basisregisters (adressen, gebouwen, organisaties, wegen) vormen een stelsel van onderling verbonden authentieke gegevensbronnen die het (her)gebruik van data stimuleren en dubbele registratie vermijden. Ze maken het mogelijk dat overheden in Vlaanderen gegevens vlot kunnen combineren en uitwisselen. De basiskaart Vlaanderen en de basisregisters worden geactualiseerd via een model van decentrale bijhouding en ter beschikking gesteld als open data.

Ik bouw het model voor decentrale bijhouding van de basisregisters verder uit en integreer dit met de bedrijfsprocessen van de verschillende gegevensinitiatoren. Zo verschuif ik bijvoorbeeld het huidig gecentraliseerd beheer voor het Organisatieregister naar de eigenlijke gegevensinitiatoren en breid ik het uit om ook data over feitelijke verenigingen bij te kunnen houden.

Ik zet verder in op de transitie naar managed service GRB-bijhouding, wat in lijn is met het huidige businessplan GRB, zodat de bijhouding meer autonoom kan opgenomen worden door de dienstenleveranciers. Ik stel een nieuw businessplan op voor de basiskaart Vlaanderen in afstemming met het bestuurscomité GRB dat de doelstellingen en roadmap voor het beheer, de doorontwikkeling en innovatie bevat voor de periode 2023 tot 2028.

Ik zet verder in op het beheer van gestandaardiseerde metadata en de integratie ervan in de Datavindplaats, waardoor data beter vindbaar is binnen en buiten Vlaamse Overheid. Ik heb hierbij in het bijzonder aandacht voor de metadata van persoonsgevoelige gegevens (MAGDA). Hiermee sluit ik aan bij de doelstellingen van de datastrategie voor de Vlaamse overheid, zoals die op 8 juli 2021 werd goedgekeurd door het Voorzitterscollege.

OD 3.2 We moderniseren legacy data-beheersystemen in lijn met nieuwe architectuurprincipes.

De digitalisering treedt een nieuwe fase in, waarbij alles met alles en iedereen met iedereen verbonden is. Klassieke modellen en methoden komen onder druk te staan. Ik maak dan ook verder werk van de modernisering en cloudificatie van basiskaart Vlaanderen, basisregisters, de DataPublicatieketen en Recht van Voorkoop volgens de nieuwste technologische architectuurprincipes, om deze meer schaalbaar, veilig en betrouwbaar te beheren.

OD 3.3 We ontwikkelen gedragen standaarden en bieden de nodige begeleiding om deze te implementeren voor eigen en externe data en -diensten.

Data stroomt vandaag nog niet vlot genoeg in onze Vlaamse economie en samenleving. Data moet stromen en kunnen samenwerken zodat het betere beslissingen en slimmere toepassingen mogelijk maakt, zowel in de economie als in de samenleving. Via het interoperabiliteitsprogramma Open Standaarden voor Linkende organisaties (OSLO) breng ik samen met de strategische onderzoekscentra (SOC's) en publieke- en private partners de Vlaamse data in lijn met internationale normen en standaarden en werk ik hiervoor nauw samen met de Europese instanties waardoor ik de positie van Vlaanderen bevestig als koploper in data-tech. Ik zorg er ook voor dat deze standaarden geïmplementeerd worden in de oplossingen en deelplatformen van publieke en private partners in Vlaanderen. Hiermee geef ik invulling aan de Europese strategie inzake dataruimten die van Vlaanderen een leidende en toonaangevende data-economie en -samenleving moet maken.

Om datastandaarden binnen het bereik van Vlaamse ondernemingen te brengen zet ik versterkt in op opleidingen m.b.t. data-tech en interoperabiliteit. Ik werk hiervoor samen met het Vlaams Datanutsbedrijf, VOKA, Agoria, de Innovatieve Bedrijfsnetwerken en de SOC's.

Om de datastroom op gang te brengen, is 5G nodig in Vlaanderen. Door aan te haken op de uitrol van 5G zal het Internet der dingen (Engels: Internet of Things, IoT) versnellen en zorgen voor meer (sensor) data. We verstaan hieronder het geheel aan apparaten ("dingen") die via Internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact staan en daarmee gegevens uitwisselen. Om te zorgen dat deze apparaten over verschillende dataruimten heen met elkaar kunnen communiceren, zet ik de kennis van het OSLO-programma in om ook op dit niveau leiderschap te kunnen opnemen in data-tech. De creatie van een gelijk speelveld moet er voor zorgen dat Vlaamse ondernemingen hun rol kunnen opnemen in dit beloftevolle nieuwe domein. Ik engageer me om tegen eind 2022 samen met Vlaamse technologiespelers en de SOC's een gedeelde visie en een 'Proof Of Value' uit te werken die deze in de praktijk omzet.

OD 3.4 We organiseren een smart data incubator waarin we onze expertise met betrekking tot data en interoperabiliteit ter beschikking stellen.

In het kader van het relanceplan Vlaamse veerkracht zet de Vlaamse Regering ondernemingen ertoe aan om nieuwe data-tech en digitale toepassingen te ontwikkelen. Ik zorg er voor dat datadeling in sectoren mogelijk wordt zonder dat bedrijven, organisaties en overheden de controle over de toegang tot hun data verliezen. Een cruciale succesfactor voor het realiseren van deze strategie is de adoptie door de private sector. Via het relanceproject 'Vlaamse Sensor Data Space' (VV073) realiseer ik een data-ruimte die deze nieuwe oplossingen voor

datadeling en interoperabiliteit binnen het bereik brengen van alle Vlaamse ondernemingen en publieke actoren.

Ik werk hiervoor samen met integratoren van sensordata die oplossingen leveren voor publieke en private partners. Zij worden betrokken als sleutelbelanghebbenden in dit project. Deze investeringen in data-tech zijn een hefboom voor onze lokale technologische industrie en moeten op termijn producten en diensten opleveren die een Vlaams exportproduct worden.

Ik lever inspanningen om de innovatiebudgetten te verhogen door relevante uitdagingen met betrekking tot smart data in te bedden in Europese projecten, en door deel te nemen aan Europese projecten die innovatieve antwoorden bieden op de belangrijkste data-tech uitdagingen in Vlaanderen:

- DUET is een Europees H2020 project dat gebruik maakt van cloud- en high-performance computing (HPC) om de besluitvorming van de publieke sector democratischer en effectiever te maken i.k.v. de uitbouw van een Vlaamse Digital City Twin.
- TRAPEZE is een Europees H2020 project dat burgers toelaat om hun persoonlijke data op een veilige wijze te delen. Het project zal hiervoor technologische bouwstenen en een governance raamwerk ontwikkelen, alsook het privacy-bewustzijn van burgers verhogen.
- CEF-ODALA is een Europees CEF project waarbij we het bestaande OSLO-standaardenproces inbrengen voor het uitwerken van een interoperabiliteitsraamwerk rond sensordata van lucht- en waterkwaliteit en inzetten op de herbruikbaarheid en vindbaarheid van omgevingsdata.
- DT-Transformations – Urbanage is een Europees project waarbij wordt onderzocht op welke manier gegevens uit authentieke gegevensbronnen gecombineerd kunnen worden met geanonimiseerde MAGDA-informatie om vervolgens ingezet te worden voor beleidsvoering m.b.t. "ouderen".
- CEF-Greenmob is een Europees CEF project dat bouwt aan data-standaarden en interoperabiliteit ten behoeve van een vlottere datadeling en datahergebruik voor groene mobiliteit.
- CompAIR = Compair is een Europees project waarbij de rol van Citizen Science data worden onderzocht als databron voor gebruik in de Digital Twin van een stad en in het kader van op bewijs gebaseerde beleidsvorming.
- DT4regions is een Europees project waarin een kennisplatform zal uitgebouwd worden voor de uitwisseling van goede praktijken en concrete ervaringen in het gebruik van AI en (smart) big data binnen de overheid.

OD 3.5 We richten een Vlaams Datanutsbedrijf op dat het valoriseren van data in de economie beoogt.

Ik zal in 2022 het Vlaams Datanutsbedrijf bij decreet oprichten, dat zal optreden als een intelligente verkeerswisselaar van data die ervoor zorgt dat er een gelijk speelveld ontstaat voor alle spelers binnen de aangesloten data-ecosystemen. Het vertrouwen in de data-economie zal worden geborgd door dat dit Datanutsbedrijf datadeling binnen verticale sectoren en tussen sectoren binnen bereik kan brengen zonder dat bedrijven, organisaties en overheden de controle over de toegang tot hun data verliezen. Ik heb bij de operationalisering bijzondere aandacht voor informatieveiligheid en privacybescherming.

Het Vlaams Datanutsbedrijf neemt hierbij een ondersteunende en faciliterende rol op ten aanzien van de private sector en de datagedreven interacties die de private sector heeft met de overheden in Vlaanderen. Deze opdrachten zijn complementair ten aanzien van de opdracht van het agentschap Digitaal Vlaanderen dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen blijft begeleiden in hun digitale transformatie.

Ik heb de ambitie om met het Vlaams Datanutsbedrijf vanaf de opstart zuurstof te geven aan de Vlaamse data-economie, waarbij data-samenwerkingen worden gefaciliteerd tussen publieke en private sector enerzijds en binnen de private sector onderling anderzijds. Ik heb hierbij de volgende belangrijke doelstellingen:

- Ik wil de uitdaging aangaan om te evolueren van open data naar samen veilig data delen in de vorm van datagedreven ecosystemen. Om dit succesvol te kunnen doen, moet er een veilige en duurzame brug gebouwd worden tussen de data van de overheid en de data van de particulier of ondernemer. Alleen een neutrale derde partij kan deze brugfunctie tussen publieke en private sector enerzijds en binnen de private sector onderling anderzijds opnemen.
- Om de privacy van de burgers te versterken moet er ingezet worden op een veiligere datadeling waarbij gegevens door de burger meegedeeld worden op een 'need-to-know' basis. Door digitaal enkel die data-elementen te delen die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening worden er minder persoonsgegevens (en dus veiliger) gedeeld, vergeleken met de klassieke analoge datadeling waar vaak gehele documenten en dus te veel data-elementen worden gedeeld.
- Ik wil de bewustwording over het delen van data bij de burgers verhogen door hen terug controle te geven over hun eigen data. Door middel van een actief toestemmingsbeheer kan de burger beslissen welke data-elementen met welke partijen gedeeld worden en voor welke periode. Deze toestemmingen kunnen ook op elk moment vlot ingetrokken worden. Het Vlaams Datanutsbedrijf zal hiertoe de markt helpen in het versnellen en faciliteren van een ecosysteem van persoonlijke datakluizen. Het Vlaams Datanutsbedrijf zal in 2022 minstens 2 use cases uitwerken die gebruik maken van deze datakluizen.
- Data is momenteel verspreid en hierdoor moeilijk vindbaar. Het Vlaams Datanutsbedrijf zal in de eerste helft van 2022 de Datavindplaats op de markt aanbieden waarbij het aanbod aan beschrijvingen van persoonsgegevens, ondernemingsdata, geografische data en open data samen wordt gebracht binnen één omgeving waardoor de vindbaarheid sterk verhoogt. Op deze manier consolideert het Vlaams Datanutsbedrijf het data-aanbod van de overheden in Vlaanderen naar de private sector toe.
- Daarnaast zal het Vlaams Datanutsbedrijf ook de ontwikkeling en de exploitatie van het Vastgoedinformatieplatform op zich nemen waarbij alle authentieke informatiestromen rond vastgoed digitaal aangeboden worden via een dataplatform, op maat van het vastgoedgerelateerd verkoopproces. Dit zal niet alleen de doorlooptijd van de aankoop of verkoop van een vastgoed versnellen, maar zal het gehele proces ook transparanter, kwalitatiever en eenvoudiger maken.
- Ik zet het gewaardeerde OSLO interoperabiliteitsprogramma in om ook data in de private sector te standaardiseren. Hiermee geef ik invulling aan de Europese strategie inzake 'data spaces' die van Vlaanderen een leidende en toonaangevende data-economie en -samenleving moet maken.
- Tenslotte zullen door het Vlaams Datanutsbedrijf "datastopcontacten" ontwikkeld worden die publieke en private partners toelaten om (sensor) data kostenefficiënt te verdelen, en die toelaten om Vlaamse beleidsdoelstellingen te realiseren. Ik verwezenlijk hierbij samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een oplossing in kader van basisbereikbaarheid.

In lijn met de oproep van de SERV en de VLIR¹ zal ik verder investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit en ontsluiting van overheidsdata. Ik zet hierbij in op vier

¹ <https://www.serv.be/serv/publicatie/oproep-en-advies-betere-overheidsdata-sterk-beleidsonderzoek-en-goed-bestuur>

belangrijke werven, waaronder de standaardisering, vindbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van de data, maar ook een cultuuromslag rond het delen van data. De meest zinvolle invulling van deze vier werven – gezien de steeds sterker wordende relevantie van data voor overheden, bedrijven en de maatschappij – gebeurt publiek-privaat. Het Vlaams Datanutsbedrijf zal hier een stuwende rol in opnemen.

OD 4.1 We beheren en exploiteren een volwaardig, matuur en schaalbaar platform inclusief 1700-contactmogelijkheden, zodat klanten hun eindgebruikers op een eenvoudige en begrijpbare manier kunnen oriënteren en begeleiden bij het regelen van hun zaken met de overheid.

De COVID-19-pandemie heeft er voor gezorgd dat in 2020 en 2021 de informatieve sites op het portaal Vlaanderen.be een unieke plaats vormden waar alle informatie kon samengebracht worden. Vele agentschappen hebben op dat moment de weg gevonden naar het portaal. Er werden ook corona-alert nieuwsbrieven opgezet om zo maximaal verspreiding te geven aan informatie rond nieuwe maatregelen, e.d. Ik wens in te spelen op dit sterk toegenomen en steeds meer gewaardeerd gebruik van het portaal Vlaanderen.be door het informatieaanbod en de gebruiksmogelijkheden van dit portaal verder uit te breiden.

Mijn Burgerprofiel is de unieke digitale voordeur in de dorpsstraat tot de overheidsdienstverlening. Mijn Burgerprofiel kende in 2021 heel wat nieuwe aansluitingen. Lokale besturen hebben de weg gevonden naar Mijn Burgerprofiel en plaatsen de Mijn burgerprofiel webpagina hoofding bovenaan hun site om zo burgers toegang te geven tot alle beschikbare overheidsinformatie. In 2021 verbeterden we de connectie met de eBox, de digitale brievenbus van de federale overheid. Voortaan kunnen de overheidsdocumenten die in de eBox zitten ook in Mijn Burgerprofiel geraadpleegd worden. Zo wordt het nog makkelijker om al je officiële overheidscommunicatie op één centrale plek terug te vinden. Die weg zullen we ook de komende jaren steeds verder bewandelen.

Het succes van Mijn Burgerprofiel zetten we verder in het komende jaar. Ik zie dat Mijn Burgerprofiel steeds meer hét overzichtslot wordt voor zowel Vlaamse als lokale dienstverlening. Dat realiseren we door meer diensten aan te sluiten (zowel Vlaams als lokaal). Hoe langer hoe meer is Mijn Burgerprofiel de unieke plaats waar informatie kan teruggevonden worden. Zo maken we komaf met het kluwen van loketten waar de burger zijn weg in moet vinden.

Ik zorg er tevens voor dat we als overheid nog meer proactief de burger kunnen vertellen op welke dienstverlening hij recht heeft. Informeren op maat, los van de bestuurlijke context, wordt daarbij het sleutelbegrip. Daarbij zal er voldaan worden aan alle normen van toegankelijkheid, veiligheid en privacy. De “digitaal eerst” benadering wordt zo verder uitgebouwd voor de Vlaamse dienstverlening, maar we zorgen er ook voor dat iedereen mee is (e-inclusie). Samen met de lokale besturen verlagen we de drempel voor het gebruik van de digitale kanalen.

OD 4.2 Op vraag van onze partners breiden we het data- en contentaanbod uit en realiseren we innovatie en nieuwe functionaliteiten op het platform zodat klanten hun eindgebruikers op een eenvoudige en begrijpbare manier kunnen oriënteren en begeleiden bij het regelen van hun zaken met de overheid.

Begin 2022 rond ik het implementatieplan af, in navolging van de gunningsbeslissing genomen in de overheidsopdracht Contactcenter Vlaamse overheid. Hiertoe worden door Digitaal Vlaanderen nieuwe samenwerkingsprotocollen en verwerkersovereenkomsten gemaakt en opgevolgd, de processen gedocumenteerd

in een nieuw procesboek en actief meegewerkt aan veranderings- en vernieuwingsprocessen. Vanaf februari 2022 start de exploitatiefase van de gunningsopdracht en zet het agentschap - samen met het externe contactcenter - verder in op de samenwerking met de entiteiten zodat hun eindgebruikers op een eenvoudige en begrijpbare manier in contact kunnen komen met de overheid. We borgen een schaalbaar en wendbaar communicatieplatform voor 1700-contactmogelijkheden en sectorale lijnen.

In 2022 werkt Digitaal Vlaanderen aan innovatie voor het Contactcenter 1700:

- door het ontwikkelen en uittesten van spraaktechnologie, met als doel het lange keuzemenu van 1700 te kunnen vervangen door het eenvoudig inspreken van een vraag en de voorlichter op basis hiervan ook efficiënter te kunnen begeleiden bij het zoeken naar het antwoord.
- door intelligente chatbot en schermdelen te ontwikkelen bij aanmelden, zodat meer begeleiding kan worden geboden aan gebruikers van Vlaamse e-loketten en door met een oriënterende chatbot de juiste informatie nog vindbaarder te maken.

OD 4.3 We optimaliseren het aansluitingsproces zodat klanten het platform en de 1700 contactmogelijkheden ten volle kunnen gebruiken en bieden hierbij de gepaste begeleiding.

Ik vraag Digitaal Vlaanderen om de klanten van het Webplatform en de 1700 contactmogelijkheden nog beter te ondersteunen. De aansluitingsmanagers zullen daartoe - in samenwerking met de entiteiten - de nodige instructies en informatie voorzien voor een kwaliteitsvolle contactafhandeling door de voorlichters. Ze zullen input geven aan het externe contactcenter voor forecast en de afgesproken (operationele) servicelevels bewaken. Ze zullen de entiteiten stimuleren om budgettair rekening te houden met helpdeskkosten bij nieuwe maatregelen, het facturatieproces controleren en voorzien in degelijke en correcte rapportering van de (operationele) werking van het externe contactcenter op maat van de aangesloten entiteiten. De aansluitingsmanagers zullen verder inzetten op het decentrale beheer van informatie voor de voorlichterswebsite en het portaal Vlaanderen.be, en zullen decentrale redacteurs bij de entiteiten zelf ondersteunen en coachen.

OD 5.1 We zorgen voor een flexibel en vraaggestuurd ICT-dienstverleningsaanbod en herbruikbare bedrijfsplatformen om de publieke dienstverlening van de Vlaamse overheid te moderniseren.

Momenteel wordt de ICT-dienstverlening verzorgd op basis van één raamovereenkomst met één externe partner. Het nieuwe gemeenschappelijke ICT-dienstenaanbod m.b.t. ICT-exploitatie- en ontwikkelingsdiensten zal gerealiseerd worden via vijf afzonderlijke percelen, naast de operationele service integratie. Meerdere externe ICT-dienstverleners zullen ICT-diensten leveren voor verschillende ICT-disciplines. De vernieuwde diensten zijn innovatief en bieden verschillende opties waaruit de klant kan kiezen in functie van zijn noden.

In 2022 zal het vernieuwde ICT-aanbod in werking treden. De geselecteerde ICT-partners worden vanaf februari verantwoordelijk voor de nieuwe ontwikkelingen en exploitatie binnen het nieuwe dienstverleningsmodel dat Digitaal Vlaanderen heeft ontwikkeld. De focus verschuift dus van transitie naar transformatie van de ICT-dienstverlening door het benutten van de nieuwe mogelijkheden die dit ecosysteem te bieden heeft. Ik zet hierbij verder in op platformtechnologie, selfservice en automatisatie als een manier om de samenwerking en snelheid tussen de ICT-partners te verhogen:

- Ik investeer verder in SAAS ('Software as a Service') -platformen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar herbruikbare bedrijfsplatformen die kant-en-klaar generieke functionaliteiten kunnen aanbieden én om ze tegelijkertijd te integreren met de generieke bouwstenen van Digitaal Vlaanderen, o.m. op het vlak van Customer Relationship Management (CRM), Robotic Process Automation (RPA), het Digitaal Tekensplatform en servicemanagement.
- Door in te zetten op Agile Software Development binnen de applicatiedienstverlening kunnen de ICT-partners sneller een werkbare oplossing opleveren die beter tegemoet komt aan de behoeften van de klanten. Digitaal Vlaanderen begeleidt de klanten om de raamcontracten hiervoor op een optimale manier te gebruiken, en ontwikkelt nieuwe contractuele templates en instrumenten om risico en kostefficiëntie optimaal tegen elkaar af te wegen. Ik ga verder met de ontwikkeling van gemeenschappelijke bouwstenen op het vlak van applicatiebeheer via het VO-ALM ("Application Lifecycle Management"). Deze functionaliteit zal worden uitgebreid met een zgn. Devops-toolketen (CI/CD, secops, code analysis) om ervoor te zorgen dat een moderne applicatiedienstverlening mogelijk wordt die tegemoet komt aan de vereiste snelheid van uitvoering.
- Om de schaalbaarheid van de ICT-dienstverlening te garanderen, zal ik het gamma applicatiebouwstenen verder ontwikkelen zodat generieke platformfunctionaliteit niet steeds opnieuw moet worden ontwikkeld. Zo maak ik werk van een vernieuwd platform voor logging van gegevensgebruik ('logging-as-a-service'), beveiligde bestandsverzending en stimuleren we een API-first benadering via een centraal API-beheersplatform.

Ik start met een aangepast ondersteuningsaanbod nadat de nieuwe raamovereenkomsten operationeel uitgerold zijn, zodat nieuwe klanten vlot kunnen instappen in het dienstenaanbod. In dit traject focussen we op entiteiten binnen de Vlaamse overheid die voor nieuwe en/of bestaande digitaliseringsoplossingen meer willen gebruik maken van de gemeenschappelijk dienstverlening. Deze initiatieven vallen onder het relanceproject 'Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamovereenkomsten' (VV056).

OD 5.2 We bouwen de digitale werkplek van de toekomst uit.

De digitale werkplek is de hoeksteen voor een plaats -en tijdsonafhankelijke en data-gedreven dienstverlening naar burgers, ondernemers en verenigingen. Door COVID-19 hebben alle overheidsorganisaties zich snel en onverwacht moeten aanpassen aan nieuwe werkomstandigheden. In feite spreken we niet langer over een digitale werkplek, maar beschrijft de term 'hybride werkplek' perfect de huidige invulling waarbij de fysieke en digitale (en zelfs verder de mentale) werkplek optimaal gecombineerd worden. In 2022 wil ik daarom een aantal cruciale modernisering en verbeteringen verder zetten op het vlak van de digitale werkplek van de Vlaamse ambtenaar.

Zo voorzie ik in het relanceproject 'Hybride digitale werkplek' (VV066) extra investeringen in technologie om de plaats -en tijdsonafhankelijke digitale werkplek voor de medewerkers van de Vlaamse overheid te verbeteren. We ontwikkelen de nieuwe mogelijkheden voor automatisering, data-ontsluiting en universele toegang door verdere integratie van het Microsoft 365 platform binnen de digitale werkplek.

Hierbij staat natuurlijk veiligheid voorop. De digitale werkplek houdt rekening met alle vereisten rond veiligheid zodat het 'zero-trust' principe gegarandeerd wordt. Ik investeer verder in informatieveiligheid binnen de digitale werkplek door te verzekeren dat de toegang tot data en bedrijfstoepassingen 100% sluitend zijn.

Daarom wordt verder geïnvesteerd in de evolutie naar een hybride Active Directory, waarmee de VO-medewerkers zich kunnen aanmelden en toegang kunnen krijgen tot externe en interne toepassingen. Momenteel bevinden deze systemen zich nog binnen het bedrijfsnetwerk en zijn ze verouderd. Op die manier zullen werknemers toegang krijgen tot het systeem en met elkaar informatie kunnen delen, zonder fysieke beperkingen, ook met andere organisaties. Deze evolutie wordt volledig geïntegreerd binnen het gebruikers -en toegangsbeheer.

In 2022 finaliseer ik de omslag naar een geïntegreerde communicatie die verschillende kanalen samenbrengt voor de medewerkers van de Vlaamse overheid. Op die manier kan de klassieke telefoonoplossing definitief worden afgebouwd.

Om succesvol te zijn in de digitale werkplek is het menselijke aspect even belangrijk als het technologische. Van bij de start kies ik voor een aanpak die de al opgebouwde digitale vaardigheid van de gebruikers verder ontwikkelt. Digitaal Vlaanderen zal hierin een stap verder gaan door een aanpak voor te stellen die steunt op begeleiding van de gebruikers van de klanten. Met de monitoring-software Aternity maken we de subjectieve ervaring van de gebruiker objectief meetbaar via een applicatie dashboard dat een overzicht geeft van de prestaties van alle applicaties, inclusief het aantal gebruikers voor elke applicatie, hun ervaring en de gezondheid van de Vlaamse overheidsapplicaties.

Ik voorzie zowel een virtuele werkplek op basis van Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD). Dit platform maakt gebruik van de schaalbaarheid in de cloud om een veilige, stabiele en functionele werkplek aan te bieden aan tijdelijke werknemers, freelancemedewerkers of andere doelgroepen.

OD 5.3 We verzekeren een efficiënte, veilige en bedrijfszekere cloud- en netwerkinfrastructuur.

Een belangrijke, fundamentele bouwsteen binnen de ICT-dienstverlening is de cloud- en netwerkinfrastructuur van de Vlaamse overheid. Deze infrastructuur is momenteel een combinatie van zowel private als publieke cloud- en traditionele datacenters. Ze dient als basis voor de bedrijfstoepassingen en datastromen, en vormt een noodzakelijke voorwaarde om het operationeel beheer van onze applicaties te kunnen uitvoeren en deze applicaties op een veilige en snelle manier aan te passen aan nieuwe behoeften.

Een groot aantal cruciale bedrijfstoepassingen bevindt zich vandaag nog steeds op verouderde technologie binnen het end-of-life datacenter in Muizen. Dat betekent dat voor deze infrastructuur binnenkort geen ondersteuning meer wordt geleverd door de leveranciers. Ik voorzie daarom een ondersteuningstraject voor de migratie van de digitale diensten die zich vandaag in de verouderde Virtual Private Cloud (VPC-Muizen) van de raamcontracten 2015 bevinden. Door deze migratie zullen de huidige bedrijfstoepassingen op VPC beter in staat zijn tegemoet te komen aan de digitale transformatie van de Vlaamse overheid. Naast betere schaalbaarheid en performantie, zullen de toepassingen sneller kunnen aangepast worden tegen een lagere kost. Deze initiatieven kaderen binnen het relanceproject 'Modernisering cloud- en netwerkinfrastructuur' (VV067).

In 2022 investeer ik in informatiebeveiliging door middel van een verbeterde monitoring van de bedreigingen en kwetsbaarheden via een centraal SIEM-platform, het voeren van een communicatie- en bewustmakingscampagne bij gebruikers en het (verder) uitbouwen van veiligheidsbouwstenen ter bescherming van ICT-omgeving. Deze initiatieven kaderen binnen het relanceproject 'Cyber security en uitrol SIEM' (VV065).

Het communicatienetwerk blijft eveneens een cruciale schakel om de werking van de Vlaamse overheid te garanderen. In 2022 voorzie ik de nodige investeringen om het netwerk en bijhorende beveiliging (firewall, VPN, etc.) de nieuwe evoluties te laten ondersteunen en de principes van de publieke cloud op toe te passen (virtualisatie, software defined, as-a-service, zero-trust, ...) om zo telewerk optimaal te ondersteunen op een veilige en beheersbare manier.

OD 5.4 We versterken het digitaal leiderschap via de regie- en integratierol van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening om zo de entiteiten te ontzorgen.

Naar aanleiding van de nieuwe ICT-raamcontracten kiest Digitaal Vlaanderen er bewust voor om een aantal taken niet uit te besteden en deze in eigen beheer uit te voeren. Het agentschap neemt de integratie- en regierol op in een aantal cruciale ICT-domeinen (o.a. strategie, architectuur, relatiebeheer) binnen de gemeenschappelijke dienstverlening. Deze permanente kernorganisatie binnen Digitaal Vlaanderen neemt deze taken voor haar rekening (i.s.m. de externe integratiedienstverlener). Op die manier kan de Vlaamse overheid meer sturing en autonomie garanderen t.o.v. de verschillende ICT-dienstverleners en komen we tegemoet aan geïdentificeerde behoeften bij klanten. Het zwaartepunt van deze competenties bevindt zich vandaag immers bij de ICT-dienstverleners.

In 2022 voorzie ik deze beoogde regie- en integratierol te versterken door:

- Het operationeel maken van de gepaste governance-organen binnen het ecosysteem van de ICT-dienstverleners.
- Het versterken van het toezicht en de coördinatie bij de uitvoering van de processen door de ICT-dienstverleners.
- Het bewaken van de kwaliteit en gebruikerstevredenheid van de ICT-diensten met het oog op het verbeteren van de dienstverlening.
- De realisatie van een IT Service Management platform over de verschillende dienstverleners heen en de consolidatie van de ondersteunende toepassingen (CMDB2, selfservice portaal voor klanten, document management, ...)
- De versterking van de eigen ICT-organisatie met competente en gemotiveerde medewerkers.

OD 6.1 We betrekken actief en systematisch onze klanten en andere belanghebbenden bij de verdere uitbouw van ons dienstenaanbod.

Ik beschouw een intensieve klantenfocus als het ankerpunt van de werking en de verdere uitbouw van de dienstverlening van Digitaal Vlaanderen. Sinds de oprichting van het agentschap in 2021 wordt de werking van een gedegen accountmanagement verder uitgebouwd. Daartoe werden verschillende klantenfora ingericht, zoals het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, de bestuurscomités, de partnerraden, de trefdag Digitaal Vlaanderen, gebruikersdagen, en worden op regelmatige basis gebruikersbevragingen uitgevoerd.

OD 6.2 We werken een duurzaam businessmodel uit voor het agentschap zodat er ruimte is voor innovatie en doorontwikkeling van ons dienstenaanbod.

Ik vraag Digitaal Vlaanderen om in het kader van de financiële en inhoudelijke opvolging van haar dienstenaanbod in 2022 werk te maken van een meerjarenplanning en -budgettering. De verdere automatisering van haar interne opvolgingsprocessen zal hierbij een cruciale rol in spelen.

Gezien de sterke stijging van het aantal gebruikers buiten de oorspronkelijke survey doelgroep van FLEPOS op termijn extra investeringen zal vragen, verken ik verder mogelijke pistes naar een duurzaam businessmodel samen met de betrokken sectoren. Om initiatieven in de private markt meer mogelijkheden te geven, wordt voorzien in het mogelijke hergebruik van ruwe real-time navigatie-satellietdata van de FLEPOS-referentiestations tegen een marginale vergoeding.

OD 6.3 We beschikken over een solide kennis- en competentiebasis om de opdrachten van het agentschap te realiseren, door een gezonde mix van vaste en tijdelijke medewerkers.

Digitaal Vlaanderen is een hybride organisatie op het vlak van type tewerkstelling: ambtenaren, contractuelen, Vlaanderen Connect-medewerkers en externe medewerkers werken nauw met elkaar samen. Dit is een vrij unieke situatie binnen een overheidscontext, en draagt bij aan de verscheidenheid aan kennis en competenties binnen het agentschap die elkaar aanvullen en/of versterken.

Ik streef in 2022 naar gelijkwaardige verwachtingen en waarderingen van deze medewerkers, ongeacht hun type tewerkstelling. Daartoe vraag ik Digitaal Vlaanderen de desbetreffende HR-processen te optimaliseren, uiteraard met respect voor de bepalingen van het VPS die gelden voor VO-personeelsleden en de door AgO aangeboden ondersteunende HR-systemen voor deze personeelsleden.

Om de kennis en competenties van deze medewerkers op peil te houden en te bevorderen vraag ik Digitaal Vlaanderen om sterk te blijven inzetten op vorming, zowel wat betreft vaktechnische als gedragsgerichte competenties. In het kader van hun responsabilisering beschikt elk team daartoe over een eigen team-opleidingsbudget, en zal er nog meer geëxperimenteerd worden met het gebruik van online leerplatformen.

OD 6.4 We werken aan een dynamische bedrijfscultuur om de realisatie van onze strategische doelstellingen te ondersteunen, waarbij betrokkenheid, motivatie en welzijn van medewerkers centraal staan en zij hun talenten kunnen ontwikkelen.

In het kader van de oprichting van het nieuwe agentschap Digitaal Vlaanderen in 2021 werd een cultuurtraject opgestart. Dit traject wordt in de loop van 2022 verder uitgerold en geïmplementeerd. Medewerkers en leidinggevenden van het agentschap zullen hierbij actief betrokken worden, zij zijn immers de ware cultuurambassadeurs. Ook na de COVID-19-pandemie blijft welzijn een speerpunt in het HR-beleid van Digitaal Vlaanderen, en zullen er diverse welzijnsopleidingen en gerichte welzijnsinitiatieven opgezet worden.

OD 6.5 We stimuleren ondernemer- en eigenaarschap bij onze medewerkers ten behoeve van een kwalitatief hoogstaande en betrouwbare dienstverlening door in te zetten op coachend leiderschap.

In 2022 zal er een nieuw leiderschapsmodel geïmplementeerd worden binnen Digitaal Vlaanderen. Hierin wordt onder meer de rol van teamcoach verder geprofessionaliseerd (rolomschrijving, ontwikkeltraject, development centers, etc.).

OD 6.6 We implementeren gemeenschappelijke referentiekaders en performante Shared Services op vlak van organisatiebeheersing, portfoliomanagement, informatieveiligheid, risicomanagement en servicemanagement om de strategische doelstellingen (kosten)efficiënt te kunnen realiseren.

Naar aanleiding van de fusie tot het nieuwe agentschap Digitaal Vlaanderen zullen (nieuwe) processen, zoals account-, demand-, portfolio-management en enterprise-architectuur verder vormgegeven worden om tot maximale synergie te komen en efficiëntie in de (kosten)structuur te genereren.

OD 6.7 We richten het eengemaakte agentschap Digitaal Vlaanderen in als een wendbare en robuuste organisatie.

In 2021 werden een nieuw organisatiemodel en een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld en geïmplementeerd voor Digitaal Vlaanderen. De omslag werd daarbij ingezet van een product- en servicegerichte naar een klantgerichte organisatie. In de loop van 2022 zullen nieuwe processen, zoals account-, demand-, en portfolio-management en enterprise-architectuur deze omslag verder concreet vormgeven. Daarbij is de optimalisatie van de samenwerking tussen de transversale en verticale diensten in het agentschap van cruciaal belang.

1.3 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

1.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.3.1.1. Ontvangstenartikelen

SCO-9SJAANA-OW – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven m.b.t. de Europese projecten Trapeze, Duet, Urbanage en Odala in ontvangsten genomen omwille van ESR-neutraliteit.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 590 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 233 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 823 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Conform de begrotingsinstructies dienen de uitgaven binnen het desbetreffende begrotingsjaar op Europese projectsubsidies eveneens in de inkomsten worden opgenomen omwille van de ESR-neutraliteit. In 2022 zal er op onderstaande Europese projecten volgende uitgaven worden gerealiseerd.

- Duet: 418 keuro
- Trapeze: 152 keuro
- Urbanage: 205 keuro
- Odala: 48 keuro

1.3.1.2. Uitgavenartikelen

SC0-1SJA2NA-WT – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van het agentschap Digitaal Vlaanderen geregistreerd in kader van haar Europese projecten.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|----------|---------|
| BA 2021 | 11.079 | 11.079 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | - 10.489 | - 9.569 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 233 | 233 |
| BO 2022 | 823 | 1.743 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK | Toelichting |
|-------------------------|---------|---------|---|
| Naar SC0-1SJA2NC-WT (-) | -122 | -122 | Uitgaven voor Data Protection Officer voor Vlaamse Toezichtscommissie |
| Naar SC0-1SJA2NY-IS (-) | -10.367 | - 9.447 | Compensatie ICT-contracten, contracten Externe medewerkers, Contactcenter (1700). Er wordt 920 keuro VEK minder gecompenseerd omwille van het geraamde openstaand |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| | | | encours 2021 op SC0-1SJA2NA-WT |
| TOTAAL | -10.489 | -9.569 | |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|-----------------------------|------------|------------|---|
| EU-projecten | 233 | 233 | De Eu-projecten Duet, Odala, Trapeze en Urbanage zullen in 2022 deze meeruitgaven hebben. |
| TOTAAL | 233 | 233 | |

SC0-1SJA2NC-WT – VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven voor de Vlaamse Toezichtscmissie geregistreerd.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|------------|------------|
| BA 2021 | 121 | 121 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 122 | 122 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BO 2022 | 243 | 243 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK | Toelichting |
|------------------------|------------|------------|---|
| Van SC0-1SJA2NA-WT (+) | 122 | 122 | Uitgaven voor Data Protection Officer voor Vlaamse Toezichtscmissie |
| TOTAAL | 122 | 122 | |

SC0-1SJA2ND-WT – VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL I – BEHEER EN EXPLOITATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven in kader van de digitaliseringsoplossingen die gefinancierd zijn met VRD 1 en 2 investeringsmiddelen geregistreerd.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|--------|--------|
| BA 2021 | 5.111 | 5.111 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | - 111 | - 111 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 5.000 | 5.000 |
| BO 2022 | 10.000 | 10.000 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK | Toelichting |
|-------------------------|-------------|-------------|--|
| Naar SC0-1SJA2NY-IS (-) | -111 | -111 | Terugdraai van de subsidiering 2021 aan V-ICT-OR |
| TOTAAL | -111 | -111 | |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|---------------------------|--------------|--------------|---|
| VRD Beheer en Exploitatie | 5.000 | 5.000 | Er wordt 5.000 keuro voor VRD-beheer en -exploitatie ter beschikking gesteld aan Digitaal Vlaanderen, waarbij, net zoals in 2021, een deel zal worden herverdeeld naar andere entiteiten welke binnen het VRD I Investeringsprogramma een digitaliseringsproject hebben uitgewerkt. |
| TOTAAL | 5.000 | 5.000 | |

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven in kader van Vlaanderen Radicaal Digitaal II – investeringen aangerekend voor de versnelde digitalisering van overheidsprocessen (regeerakkoord)

Kredietevolucie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|------------|------------|
| BA 2021 | 5.000 | 500 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 5.000 | 5.750 |
| BO 2022 | 10.000 | 6.250 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|-----------------------------|--------------|--------------|---|
| VRD II-investeringen | 5.000 | 5.750 | Dit investeringskrediet is voorzien voor de versnelde digitalisering van overheidsprocessen. Voor de projecten opgestart in 2021 wordt een VEK toegekend van 3.750 keuro, voor de projecten met opstart 2022 wordt een VEK toegekend van 2.500 keuro. |
| TOTAAL | 5.000 | 5.750 | |

SC0-1SJA2NF-WT – ENCOURS GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden enkel de vereffeningen geregistreerd op de openstaande vastleggingen die eind 2021 worden getranscodeerd vanuit de voormalige DAB ICT n.a.v. de samenvloeiing van het agentschap Informatie Vlaanderen en de cluster ICT van het Facilitair Bedrijf.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|-----|-------|
| BA 2021 | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 4.621 |
| BO 2022 | 0 | 4.621 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|--|----------|--------------|--|
| Encours Gemeenschappelijke ICT- diensten | 0 | 4.621 | Vereffeningen op de openstaande vastleggingen eind 2021 die worden getranscodificeerd vanuit de voormalige DAB ICT |
| TOTAAL | 0 | 4.621 | |

SC0-1SJA2NY-IS – EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven welke getransfereerd worden naar het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen vanuit het Agentschap Digitaal Vlaanderen.

Kredietevolutie:

Voor de bespreking van de interne stroom die vertrekt op dit uitgavenartikel wordt verwezen naar ontvangstenartikel SCA-BSJAAZZ-OI bij het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.

1.3.2. Overige entiteiten onder gezag

1.3.2.1. Entiteit: Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen

1.3.2.1.1. Ontvangstenartikelen

SCA-BSJAANA-OW - ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN -
DIGITALISERING - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden alle eigen ontvangsten van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen geregistreerd.

| Begrotingsartikel | Omschrijving begrotingsartikel | BA 2021 | BO 2022 |
|-------------------|--|------------|------------|
| SCA-BSJAANA-OW | ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DIGITALISERING - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING | 12.363 | 12.617 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De eigen ontvangsten van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen worden geraamd op:

- 1.850 keuro KLIP-planaanvragen
- 4.196 keuro GRB bijhoudingsheffingen (incl. indexatie van 69 keuro)
- 960 keuro GIPOD-samenwerking
- 5.611 keuro samenwerkingsovereenkomsten met andere entiteiten (incl. 185 keuro ontvangsten die tot 2022 door DAB ICT van het Facilitair Bedrijf werden geïnd).

SCA-BSJAANA-OP - ONTVANGSTEN PARTICIPATIES - DIGITALISERING -
DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de borgtochten geregistreerd die worden ontvangen i.k.v. samenwerkingen met andere entiteiten (private en publieke markt).

| Begrotingsartikel | Omschrijving begrotingsartikel | BA 2021 | BO 2022 |
|-------------------|--|------------|------------|
| SCA-BSJAANA-OP | ONTVANGSTEN PARTICIPATIES - DIGITALISERING - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2022 worden geen ontvangsten uit borgtochten, gesteld door derden, geraamd.

SCA-BSJAANV-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - DIGITALISERING - MINA-FONDS

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de ontvangst vanuit het Minafonds (Aquafin) geregistreerd i.k.v. de bijhouding van het Grootschalig Referentiebestand en de samenwerkingsovereenkomst GIPOD.

| Begrotingsartikel | Omschrijving begrotingsartikel | BA 2021 | BO 2022 |
|-------------------|---|---------|---------|
| SCA-BSJAANV-OI | ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - DIGITALISERING - MINA-FONDS | 205 | 180 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het aandeel Aquafin vanuit het MINA-fonds i.k.v. de bijhoudingsheffing van het Grootschalig Referentiebestand blijft behouden op 170 keuro. Het aandeel i.k.v. de samenwerkingsovereenkomst GIPOD wordt verminderd met 25 keuro daar het project vanaf 2022 in operationele modus komt.

1.3.2.1.2. Uitgavenartikelen

SCA-ASJA2NA-WT - WERKING EN TOELAGEN - DIGITALISERING - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden alle uitgaven geregistreerd i.k.v. KLIP, GIPOD, GRB, de ICT-contracten en contracten externe medewerkers m.b.t. de projecten uitgevoerd binnen het EVDV, het Contactcenter, de exploitatie van de Relanceprojecten (opgestart in 2021), en de projecten van de cluster ICT van het Facilitair Bedrijf.

| Begrotingsartikel | Omschrijving begrotingsartikel | BA 2021 | | BO 2022 | |
|-------------------|--|---------|--------|---------|--------|
| | | VAK | VEK | VAK | VEK |
| SCA-ASJA2NA-WT | WERKING EN TOELAGEN - DIGITALISERING - DIGITALE PRODUCTEN, | 24.307 | 24.307 | 67.033 | 66.113 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|
| | DIENSTEN EN ONDERSTEUNING | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangen middelen uit de KLIP-retributie, GIPOD, samenwerkingsovereenkomsten, GRB-heffingen en interne stroom worden ingezet voor de respectievelijke projecten, dit zowel voor het aandeel ICT-contracten als voor het inzetten van extern personeel.

De bijstelling van de geraamde VAK-uitgaven (42.726 keuro) wordt bepaald door de stijging van de eigen inkomsten met 254 keuro; een daling van 25 keuro dotatie Aquafin uit het MINAFONDS, een stijging van 42.497 keuro uit de interne stroom – VAK.

De bijstelling van de geraamde VEK-uitgaven (41.806 keuro) wordt bepaald door de stijging van de eigen inkomsten met 254 keuro; een daling van 25 keuro dotatie Aquafin uit het MINAFONDS, een stijging van 41.577 keuro uit de interne stroom – VEK.

SCA-ASJA2NA-PA - PARTICIPATIES - DIGITALISERING - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven voor borgtochten die het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen stelt aan derden, geregistreerd.

| Begrotingsartikel | Omschrijving begrotingsartikel | BA 2021 | | BO 2022 | |
|-------------------|--|---------|-----|---------|-----|
| | | VAK | VEK | VAK | VEK |
| SCA-ASJA2NA-PA | PARTICIPATIES - DIGITALISERING - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING | 0 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2022 worden geen uitgaven voor borgtochten, gesteld aan derden, geraamd.

SCA-ASJA2NU-IS - INTERNE STROMEN - DIGITALISERING - VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de dotatie aan het VITO i.k.v. de Beeldverwerkingsketen vanuit het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen geregistreerd.

| Begrotingsartikel | Omschrijving begrotingsartikel | BA 2021 | | BO 2022 | |
|-------------------|---|---------|-----|---------|-----|
| | | VAK | VEK | VAK | VEK |
| SCA-ASJA2NU-IS | INTERNE STROMEN - DIGITALISERING - VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO) | 360 | 360 | 360 | 360 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Ook in 2022 geeft het Eigen Vermogen een dotatie aan het VITO twv 360 keuro in kader van de Beeldverwerkingsketen. Deze wordt volledig met samenwerkingsovereenkomsten gefinancierd.

2. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

2.1.1. Overige entiteiten onder gezag

2.1.1.1. Entiteit: Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen

2.1.1.1.1. Ontvangstenartikelen

SCA-BSJAAZZ-OG - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden het overgedragen saldo van 2021 geregistreerd.

| Begrotingsartikel | Omschrijving begrotingsartikel | BA 2021 | BO 2022 |
|-------------------|--|---------|---------|
| SCA-BSJAAZZ-OG | OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN | 4.237 | 4.237 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit betreft het geraamde overgedragen saldo van 2021.

SCA-BSJAAZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de kredieten ingeschreven welke getransfereerd zijn vanuit het Agentschap Digitaal Vlaanderen naar het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen

| Begrotingsartikel | Omschrijving begrotingsartikel | BA 2021 | BO 2022 |
|-------------------|--------------------------------|---------|---------|
| SCA-BSJAAZZ-OI | ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN | 12.099 | 53.676 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Volgende kredieten worden extra toegevoegd aan de ontvangsten interne stroom:

- ICT contracten: 4.506 keuro
- Contracten externe medewerkers: 947 keuro
- Kredieten cluster ICT van het Facilitair Bedrijf: 21.051 keuro
- Exploitatiekredieten Relance – Vlaamse Veerkracht: 8.450 keuro
- Contactcenter: 4.914 keuro
- Terugdraai compensaties VRD Beheer en Exploitatie: 2.629 keuro verminderd met niet toegekende saldo-opbouw van 920 keuro

2.1.1.1.2. Uitgavenartikelen

SCA-ASJA2ZZ-OV - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt het over te dragen saldo naar 2023 geregistreerd.

| Begrotingsartikel | Omschrijving begrotingsartikel | BA 2021 | | BO 2022 | |
|-------------------|---|---------|-------|---------|-------|
| | | VAK | VEK | VAK | VEK |
| SCA-ASJA2ZZ-OV | OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR | 0 | 4.237 | 0 | 4.237 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Dit betreft het geraamde over te dragen saldo van 2022.

VI. BELEIDSVELD INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

1. ISE VASTGOED

Het inhoudelijk structurelement vastgoed omvat taken en beleidskredieten die verband houden met:

- Het vastgoedbeheer: contract- en financieel beheer, verzekering, leegstandsbeheer, bezettingsmetingen, opmetingen, behoeftebevraging, bevraging van de markt naar nieuwe huisvesting, strategische huisvestingsprojecten...);
- Het vastgoedbeleid (ondersteunen van het algemene vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid, huisvestingsplan 2025, inkanteling vastgoed, het strategisch vastgoedplan van Het Facilitair Bedrijf);
- Kennisdeling via het Vastgoedforum – een halfjaarlijks samenwerkings- en uitwisselingsplatform - en de V13, motor van het Vlaamse vastgoed - een beslissingsorgaan met de leidend ambtenaren van de grootste vastgoedportefeuilles van de Vlaamse overheid;
- De inventarisatie van het vastgoed via de Terra databank (onderdeel vastgoed);
- Het opstellen van valorisatiedossiers en adviesverlening, de publieke en interne vastgoedmarkt;
- De studie en coördinatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

VASTGOED, MVG excl. DAB

| | VAK | | | VEK | | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | BA 2021 | evolutie | BO 2022 | BA 2021 | evolutie | BO 2022 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 138.098 | 12.884 | 150.982 | 114.577 | 42.078 | 156.655 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 138.098 | 12.884 | 150.982 | 114.577 | 42.078 | 156.655 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-uitgaven m.b.t. het ISE vastgoed nemen in VAK toe met 12.884, terwijl ze in VEK toenemen met 42.078 keuro. Deze bedragen zijn als volgt samengesteld:

- Er wordt 26.471 keuro VAK/VEK voorzien voor de verwerving van vastgoed. Het betreft zowel eigendomsgebouwen die worden overgenomen van entiteiten met rechtspersoonlijkheid i.k.v. de inkanteling van vastgoed als het gebouw Koolstraat 35 te Brussel.
- Voor bouwprojecten (incl. deze gefinancierd met klimaatmiddelen i.k.v. het actieplan gebouwen) nemen de geplande vastleggingen af met 18.581 keuro terwijl de geplande vereffeningen toenemen met 10.613 keuro.

- Voor vastgoedbeheer stijgen de uitgaven zowel in VAK als in VEK met 4.994 keuro. Het grootste deel van deze stijging (3.385 keuro) vloeit voort uit de inkantelingen van vastgoed bij Het Facilitair Bedrijf.

1.1 Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 1: Het Facilitair Bedrijf zet in op Duurzaam, Efficiënt en Veilig vastgoed afgestemd op de behoeften van de Klant.

Ik zet mijn vastgoedportefeuille actief in als een strategische troef voor het vervullen van de kerntaken en brede maatschappelijke opdrachten van de Vlaamse overheid. Ik streef hierbij een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement na met aandacht voor zowel een financieel rendement als een kwalitatieve voorbeeldrol op het vlak van duurzaamheid, innovatie en kwaliteit.

Het vastgoed in mijn beheer bestaat uit 136 locaties, in totaal ongeveer 650.000 m² bruto vloeroppervlakte. Hieronder bevinden zich 10 grote kantoorgebouwen gelegen in de provinciehoofdsteden (dit zijn de Vlaams Administratieve Centra of VAC's) en in Brussel, met in totaal ongeveer 11.000 individuele werkplekken en 1.400 samenwerkplekken (cijfergegevens 2021).

1.2 Operationele doelstellingen

OD 1.1: Het uitwerken en operationaliseren van een efficiënt en gemeenschappelijk vastgoedbeleid voor de Vlaamse overheid

Ik vind het belangrijk om met betrekking tot vastgoed meer gestructureerd samen te werken, efficiëntere processen in te richten en een gemeenschappelijk instrumentarium te gebruiken.

Sinds 2012 heb ik een online platform ingesteld voor het uitwisselen van vastgoedgegevens van de entiteiten van de Vlaamse overheid, over zowel gebouwen als percelen. Deze werd aanvankelijk de Vastgoedatabank genoemd en werd in 2021 opgenomen in de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen (kortweg Terra).

Ik trek de belangrijkste principes die gelden bij (o.m.) de verkoop van onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door naar de andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid (o.a. de extern en intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid). Het gaat bijv. om de regeling inzake de publicatie op de interne vastgoedmarkt beschreven in de omzendbrief VR 2017/42 van 12 mei 2017 ('omzendbrief domeinbeheer') en de regeling inzake de voorafgaande openbaarmaking van vastgoedtransacties beschreven in het decreet van 30 november 2018 betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Met de uitbreiding van deze principes naar de andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid draag ik

bij tot het versterken van de interne vastgoedmarkt en het vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid in het algemeen (VR 2013 1907 DOC.0826/2TER).

Het meerjarig strategisch vastgoedplan dat ik heb opgesteld (VR 2021 0502 MED.0053/1) helpt om het patrimonium toekomstbestendig te maken en strategische keuzes te maken inzake centralisatie, inhuren, (grondige) renovaties, verkoop en aankoop. Het plan geeft invulling aan de Vlaamse lange termijn renovatiestrategie (LTRS) en het Vlaams Klimaat- en Energieplan (onderdeel 'werk maken van een klimaatvriendelijke Vlaamse overheid') waarin wordt gesteld dat Vlaamse entiteiten dienen te beschikken over een meerjarenstrategie richting een koolstofneutraal gebouwenpark tegen 2045. Het plan kadert in het SURE2050 project dat financiering heeft ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Naast de lange termijn komen ook acties aan bod die binnen de huidige beleidsperiode zullen worden uitgevoerd, zoals de inkanteling van kantoorgebouwen, het toepassen van het hybride werken, de optimalisatie van het VAC Leuven, Kantoor 2023, het nieuwe VAC Antwerpen en de nieuwe VAC's voor de centrumsteden (Mechelen, Aalst en Turnhout). Ik ondersteun ook andere entiteiten met het opstellen van hun eigen duurzaam strategisch vastgoedplan door inzet van de eigen expertise alsook door het beschikbaar stellen van een passend raamcontract.

Om tot een (kosten)efficiënte en duurzame Vlaamse overheid te komen en zo het functioneren van de Vlaamse overheid als een holding te versterken voorziet het Vlaams Regeerakkoord de inkanteling van kantoorgebouwen bij Het Facilitair Bedrijf (VR 2019 2012 DOC.1313/1BIS). De gebouwen, taken en het personeel worden ingekanteld volgens het masterplan dat ik opstelde (VR 2020 1707 DOC.0860). In de periode 2021-2024 zullen in totaal 108 locaties bijkomend worden ingekanteld in mijn vastgoedportefeuille. In 2022 voorzie ik de inkanteling van één huurgebouw van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), twee eigendomsgebouwen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), één huurgebouw van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en 61 gebouwen met een huur- of gebruiksovereenkomst en 7 gebouwen in eigendom van Agentschap Integratie en Inburgering (AGII). Voor VLM gaat de inkanteling van hun gebouwen gepaard met een personeelsoverdracht. De inkantelingen hebben een impact op de geraamde ontvangsten op begrotingsartikels SH0-9SKAAPB-OWen op de uitgavenkredieten op begrotingsartikels SH0-1SKA2PC-WT en SH0-1SKA2PB-WT.

De coronacrisis heeft telewerken in een stroomversnelling gebracht en Het Nieuwe Werken is hybride werken geworden. In 2021 ben ik gestart met het uitwerken van een nieuw kantoorconcept gebaseerd op meer hybride werkvormen.

In het nieuwe kantoorconcept zal er minder ruimte nodig zijn om individueel te werken. De vrijgekomen ruimte zal ik deels gebruiken om het ontmoeten en samenwerken te faciliteren door te voorzien in een variatie aan overlegfaciliteiten die activiteit gebaseerd werken mogelijk maken. Ik zal de vrijgekomen ruimte ook gebruiken om meer entiteiten te huisvesten en zo efficiënter om te gaan met de beschikbare ruimte. Hierdoor kan ik ook gebouwen verlaten en zorg ik voor een CO₂-besparing.

Wanneer de analyse rond het nieuwe kantoorconcept is afgerond, kom ik met een plan van aanpak naar de Vlaamse regering.

In veel gebouwen is er nu reeds een goede vergaderinfrastructuur aanwezig met goed uitgeruste en makkelijk reserveerbare zalen, roomies die ongebruikte zalen in real time weer vrijgeven en de mogelijkheid geven om deze snel en ter plaatse te reserveren, mogelijkheid tot catering, enz. Met de intrede van hybride werken

komt daar nog een facet bij van verbinding over locaties heen. Men kan dan van thuis of vanop een ander kantoor volwaardig deelnemen aan een vergadering waarvan een aantal deelnemers samen zitten op kantoor. Ik investeer in intuïtieve audiovisuele infrastructuur en in uitgebreide netwerkinfrastructuur om deze verbinding te realiseren.

Om verdere initiatieven onderbouwd aan te sturen volg ik de bezettingsgraden van de gebouwen verder op en onderneem ik verbeteracties naar de kwaliteit van de data en geautomatiseerde rapporteringen.

OD 1.2: Het aanbieden van toekomstgerichte, duurzame, efficiënte en veilige (vastgoed)oplossingen.

De gebouwen van de Vlaamse overheid moeten het goede voorbeeld geven op vlak van duurzaamheid, innovatie en kwaliteit. Ik vertaal deze aanpak in concrete projecten zoals het samenbrengen van administraties in duurzame kantoorgebouwen in de Brusselse Noordwijk (Kantoor2023), het inrichten van Vlaamse administratieve centra (VAC's) in de centrumsteden, evenals het samenbrengen van de kabinetten op het Martelaarsplein.

Op begrotingsartikel SH0-1SKA2PA-WT voorzie ik 882 keuro VAK en 88 keuro VEK voor het bouwproject Kantoor2023. De Vlaamse Regering besliste om de gebouwen in eigendom aan het Martelaarsplein te renoveren. Voor de renovatie wordt krediet voorzien op begrotingsartikel SH0-1SKA4PA-WT. Ik voorzie om in 2022 voor dit bouwproject in een eerste fase 5.332 keuro vast te leggen met middelen van het Vlaams Klimaatfonds en 9.471 keuro op de andere kredieten op het fonds onroerende goederen die gecreëerd zijn door de verkopen en verhuringen van gebouwen.

De Vlaamse Regering besliste ook over te gaan tot de aankoop en renovatie van het gebouw in de Koolstraat 35 te Brussel. Op begrotingsartikel SH0-1SKA2PC-WT voorzie ik 13.750 keuro VAK/VEK voor de aankoop.

Ik ondersteun entiteiten van de Vlaamse overheid bij het verloop van hun bouwprojecten. Ik begeleid en coördineer van bij opstart tot de opvolging en nazorg. Bovendien geef ik advies op vlak van duurzaamheid, toegankelijkheid en werkplekinrichting. De entiteiten kunnen zich richten op hun kerntaken, terwijl ik de coördinatie van hun bouwproject overneem.

Ik wil ook verder een voorbeeldrol opnemen om mijn vastgoedportefeuille verder te optimaliseren en energie-efficiënter te maken in lijn met de reductiedoelstellingen van het intern Klimaatplan Vlaamse overheid (tegen eind 2030 en ten opzichte van referentiejaar 2015 een reductie met 40% van de CO₂-emissies en een besparing met 32,5% van het primair energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur). Ik zit goed op schema om de doelstellingen te halen. Volgens de laatste recente cijfers (verbruiksjaar 2019) heb ik voor de gebouwen waarvoor ik de energiefactuur betaal een reductie primaire energie gerealiseerd van 43,9% en een reductie in CO₂-emissies van 48,2%. Ik heb hiervoor verscheidene programma's lopen, zoals het ISO 50001 energiemanagementsysteem en een actieplan voor het renoveren van het gebouwenpatrimonium. Het plan bevat diverse concrete energetische verbeteringsmaatregelen. Het gaat onder andere over stookplaatsrenovaties,

relighting, zonnepanelen, optimalisaties van regelingen van installaties. Bij al de projecten en beheerdaden wordt gestreefd naar een hogere energie-efficiëntie dan bepaald in de huidige energieprestatieregelgeving vanuit de voorbeeldrol van de overheid. In 2022 zet ik verder in op de initiatieven die me toebedeeld zijn door het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Ik maak van de transitie van de bouwsector naar circulair bouwen ook in 2022 verder een prioriteit. Circulair bouwen is nodig om het grondstofgebruik en de milieu-impact ervan drastisch terug te schroeven om tot een koolstofneutraal Vlaanderen te evolueren. Ik zet in op het circulair beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden (urban mining) en circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken. Beproefde circulaire systemen pas ik consequent toe in alle bouwprojecten waarvoor ik als bouwheer optreed. Met Kantoor2023 zal ik een duurzaam én in belangrijke mate circulair gebouw in de Brusselse Noordwijk realiseren. 95% van de materialen van het bestaande gebouw worden gerecupereerd of gerecycleerd en meer dan 30 nieuwe materiaaltypes zijn circulair gecertificeerd. Het circulaire denken uit zich ook in de toekomstgerichte opvatting van het gebouw. De neutrale opbouw zorgt ervoor dat binnen éénzelfde basisopbouw zowel kantoren, woningen als hotelkamers ingericht kunnen worden. Het gebouw is dus niet enkel gericht op de noden van vandaag maar kan ook aangepast worden aan de noden van morgen. Slim samen gebruiken in tijd en ruimte. Ik laat Het Facilitair Bedrijf onderzoeken of energiedelen tussen de gebruikers van Kantoor2023 kan worden gerealiseerd.

Nieuwe ontwikkelingen volg ik nauwgezet op en implementeer ze in (proef)projecten als de risico's ervan beheersbaar zijn. Ik gebruik de duurzaamheidsmeter GRO om de ambitie op het vlak van duurzaamheid en circulair bouwen te realiseren. In samenwerking met de andere gewesten zal GRO in 2022 in alle drie gewesten uitgerold worden als dé duurzaamheidsmeter. Dit is ook voor de bouwsector een goede zaak om met één enkel instrument vanuit overheidszijde geconfronteerd te worden.

Ik zet ook in op digitalisering binnen de bouwsector door het voortouw te nemen inzake BIM (Building Information Management). Om het bouw- en beheerproces te optimaliseren en digitaal te documenteren zorg ik voor de toepassing van BIM binnen de Vlaamse overheid. Ik zorg in eerste instantie voor het toepassen van BIM-standaarden en -werkwijze binnen mijn vastgoedportefeuille. De werkwijze kan later gebruikt worden door andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid.

Integrale toegankelijkheid van de kantoorgebouwen blijft een speerpunt in mijn beleid. Elk kantoorgebouw wordt stapsgewijs gescreend op integrale toegankelijkheid aan de hand van het kwaliteitslabel 'Toegankelijk kantoorgebouw', in samenwerking met INTER. Verbetermaat-regelen worden uitgevoerd en de gebruikers worden geïnformeerd over de graad van toegankelijkheid van het gebouw. In 2021 behaalden Ellips, VAC Gent en VAC Brugge een A-label. Passionistenlaan in Kortrijk haalde een A+-label. In 2022 wordt in samenspraak met de labelcommissie onderzocht welke andere gebouwen een kwaliteitslabel behalen.

Om als Vlaamse overheid een aantrekkelijke werkgever te zijn wil ik een aantrekkelijke werkplek aanbieden die beantwoordt aan hoge standaarden. Een gezonde, veilige en flexibele werkplek waar personeelsleden zich gemotiveerd voelen. Om dit te realiseren heb ik de sterktes en zwaktes van alle grote kantoorgebouwen in kaart gebracht, daaruit vloeide een actieplan waarbij het hybride werken centraal staat. Ik denk hierbij aan de uitrusting van de

vergaderzalen met audiovisuele infrastructuur, proefprojecten rond activiteit gebaseerd werken of het restaurant inrichten als coworking zone. Daarnaast focust het actieplan op quick wins zoals informeren over wat kan en niet kan in de gebouwen, een structurele check van het bureaumateriaal, ... De acties werden in 2021 opgestart, maar ook in 2022 zet ik daar verder op in. Aangezien in 2021 een nieuwe bevraging werd uitgestuurd zal ik in 2022 verder inzetten op het verbeteren van de werkomgeving in onze kantoren door van de inzichten uit de bevraging gebruik te maken.

1.3 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

1.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

1.3.1.1. Ontvangstenartikelen

SH0-9SKAAPB-OW – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

T.e.m. 2021 werd dit begrotingsartikel enkel gebruikt om de fictieve huur vanwege de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor hun huisvesting in het VAC Leuven en het VAC Gent op te boeken. De VLM droeg haar gebouwen te Leuven en te Gent om niet over aan Het Facilitair Bedrijf. In ruil moet de VLM geen huur betalen voor haar huisvesting in het VAC Leuven en in het VAC Gent. ESR-matig werd een verkoop in hoofde van de VLM en een aankoop in hoofde van HFB geboekt. Voor de VLM impliceerde dit de opbouw van een saldo waarop ze elk jaar inteert (fictieve huur) tot wanneer het saldo is opgebruikt.

Vanaf 2022 worden hier ook de huurontvangsten t.g.v. inkantelingen van vastgoed bij Het Facilitair Bedrijf op geboekt. Wanneer een gebouw (huur- of eigendomsgebouw) van een entiteit die geen deel uitmaakt van de rechtspersoon MVG is ingekanteld bij HFB, factureert HFB jaarlijks huur, onroerende voorheffing, andere belastingen en verzekeringen (de bij de overdracht overeengekomen bedragen) aan de rechtspersoon, dewelke dit aanrekent als uitgaven op haar kredieten. Bij HFB wordt dit geboekt als algemene ontvangst op dit begrotingsartikel.

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 340 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 4.151 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--------------|----------|----------|
| BO 2022 | 4.491 | 0 | 0 |
|----------------|--------------|----------|----------|

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De algemene ontvangsten op dit begrotingsartikel worden naar boven bijgesteld met 4.151 keuro. Dit is de optelsom van:

- jaarlijkse huur te factureren aan VLM voor eigendomsgebouwen (i.k.v. inkanteling vastgoed): +381 keuro
- jaarlijks te factureren aan VLM voor verzekeringen en onroerende voorheffing (i.k.v. inkanteling vastgoed): +8 keuro
- jaarlijkse huur te factureren aan AGII voor huurgebouwen en jaarlijks te factureren verzekeringen en onroerende voorheffing (i.k.v. inkanteling vastgoed): +1.421 keuro
- jaarlijkse huur te factureren aan AGII voor eigendomsgebouwen (i.k.v. inkanteling vastgoed): +255 keuro
- jaarlijkse huur en belastingen te factureren aan OVAM voor huurgebouw (i.k.v. inkanteling vastgoed): +1.844 keuro
- jaarlijkse huur te factureren aan VSV (t.e.m. 2021 onderhuurder OVAM): +162 keuro
- jaarlijkse huur te factureren aan VMM (t.e.m. 2021 onderhuurder OVAM): +80 keuro

SH0-9SKATPB-OW – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eén van de drie ontvangstenartikels aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Dit begrotingsartikel is bestemd voor de opbrengsten m.b.t. vastgoed (vervreemding en beheer van administratieve gebouwen, andere onroerende goederen en aanhorigheden). De verschillende ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels SH0-1SKA4PA-WT, SH0-1SKA4PB-WT en SH0-1SKA4QA-WT.

Kredietevolutie:

| | (duizend euro) | | |
|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| | AO | TO | LO |
| BA 2021 | 0 | 9.967 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 0 | - 6.626 | 0 |
| BO 2022 | 0 | 3.341 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De toegewezen ontvangsten op dit begrotingsartikel worden neerwaarts bijgesteld met 6.626 keuro. De ontvangsten 2022 uit verkopen en verhuur van gebouwen worden ingeschat op 3.341 keuro.

1.3.1.2. Uitgavenartikelen

SH0-1SKA2PA-WT – BOUWPROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor bouwprojecten (investeringen in gebouwen en meubilair).

Het krediet BO2022 zal als volgt worden aangewend:

- bouwprojecten: 5.566 keuro VAK en 7.665 keuro VEK
- meubilair gebouwen: 700 keuro VAK en 603 keuro VEK

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|-------|-------|
| BA 2021 | 5.589 | 8.601 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 677 | - 333 |
| BO 2022 | 6.266 | 8.268 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|--|------------|-------------|----------------------|
| bijstelling benodigd krediet bouwprojecten | 677 | -333 | Zie tabel hieronder. |
| TOTAAL | 677 | -333 | |

| | VAK BO2022 | VEK BO2022 | Wijziging VAK t.o.v. BA2021 | Wijziging VEK t.o.v. BA2021 |
|--|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|-------------|
| Basiskrediet voor diverse bouwprojecten | 5.384 | 8.180 | - | 1.855 |
| Waterbouwkundig labo | | | - | -1.883 |
| Kantoor 2023 | 882 | 88 | 677 | -305 |
| Totaal | 6.266 | 8.268 | 677 | -333 |

SH0-1SKA4PA-WT – BOUWPROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eén van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door SH0-9SKATPB-OW, SH0-9SKATQA-OW en SH0-9SKATZZ-OI. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. bouwprojecten. Ook de uitgaven m.b.t. energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen aan gebouwen i.k.v. het Actieplan Gebouwen Vlaamse Overheid worden hier aangerekend.

Het krediet BO2022 zal als volgt gebruikt worden:

- bouwprojecten die niet gefinancierd worden met middelen uit het Klimaatfonds: 13.657 keuro VRAK en 15.985 keuro VREK
- actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen: 10.344 keuro VRAK en 11.687 keuro VREK

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|----------|--------|
| BA 2021 | 43.259 | 16.726 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 19.258 | 10.946 |
| BO 2022 | 24.001 | 27.672 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|--|---------|--------|------------------------------------|
| Bijstelling benodigd VRK voor bouwprojecten die niet gefinancierd worden | -10.968 | 10.604 | Zie ook tabel netto-beleidsruimte. |

| | | | |
|--|----------------|---------------|------------------------------------|
| met middelen afkomstig uit het Klimaatfonds | | | |
| Bijstelling benodigd VRK voor bouwprojecten die gefinancierd worden met Klimaatmiddelen (actieplan gebouwen – energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen) | -8.290 | 342 | Zie ook tabel netto-beleidsruimte. |
| TOTAAL | -19.258 | 10.946 | |

SH0-1SKA2PB-WT – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de betaling van huur, huurlasten, belastingen, verzekeringen enz. m.b.t. vastgoed.

Het krediet BO2022 zal als volgt aangewend worden:

- huur en huurlasten gebouwen: 90.912 keuro VAK/VEK
- onroerende voorheffing en andere belastingen gebouwen: 2.991 keuro VAK/VEK
- verzekeringen gebouwen: 91 keuro VAK/VEK

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|--------|--------|
| BA 2021 | 89.000 | 89.000 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 4.994 | 4.994 |
| BO 2022 | 93.994 | 93.994 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|---|-------|-------|-------------|
| bijstelling benodigd uitgavenkrediet voor | 1.609 | 1.609 | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|---|
| vastgoedbeheer op basis van zero based raming (excl. gebouwen die in 2022 inkantelen) | | | |
| benodigd krediet voor verzekeringen gebouwen afkomstig van VLM | 1 | 1 | I.k.v. inkanteling twee eigendomsgebouwen van de VLM |
| benodigd krediet voor onroerende voorheffing voor gebouwen afkomstig van VLM | 7 | 7 | I.k.v. inkanteling twee eigendomsgebouwen van de VLM |
| benodigd krediet voor huur huurgebouwen en voor verzekeringen gebouwen afkomstig van AGII | 1.404 | 1.404 | I.k.v. inkanteling 61 gebouwen met een huur- of gebruiksovereenkomst en 7 gebouwen in eigendom van AGII |
| benodigd krediet onroerende voorheffing gebouwen afkomstig van AGII | 17 | 17 | I.k.v. inkanteling 61 gebouwen met een huur- of gebruiksovereenkomst en 7 gebouwen in eigendom van AGII |
| benodigd krediet voor huur en verzekeringen huurgebouw afkomstig van OVAM | 2.127 | 2.127 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van OVAM |
| benodigd krediet voor huur huurgebouw afkomstig van OVAM gedeelte onderhuurder VSV | 162 | 162 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van OVAM |
| benodigd krediet voor huur huurgebouw afkomstig van OVAM gedeelte onderhuurder VMM | 80 | 80 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van OVAM |
| huurkorting Q3-Q4 2022 huurgebouw afkomstig van OVAM | -613 | -613 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van OVAM |
| benodigd krediet voor belastingen gebouw afkomstig van OVAM | 200 | 200 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van OVAM |
| TOTAAL | 4.994 | 4.994 | |

SH0-1SKA4PB-WT – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eén van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door SH0-9SKATPB-OW, SH0-9SKATQA-OW en SH0-9SKATZZ-OI. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven m.b.t. vastgoedbeheer.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|-----|-----|
| BA 2021 | 250 | 250 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BO 2022 | 250 | 250 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

**Inhoudelijke
toelichting****kredietevoluties:**

Geen bijstelling.

SH0-1SKA2PB-PA – VASTGOEDBEHEER**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor huurwaarborgen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|-----|-----|
| BA 2021 | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BO 2022 | 0 | 0 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

SH0-1SKA2PC-WT – VERWERVING VASTGOED

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de aankoop van vastgoed.

Wanneer een eigendomsgebouw van een entiteit die geen deel uitmaakt van de rechtspersoon MVG wordt ingekanteld bij Het Facilitair Bedrijf, is er sprake van een eigendomsoverdracht en krijgt de rechtspersoon een marktconforme vergoeding. Het benodigd krediet om de venale waarde en de verkoop- of registratierechten te kunnen betalen, worden in het jaar van de overdracht voorzien op dit begrotingsartikel. Gedurende 20 jaar betaalt de rechtspersoon huur ten bedrage van 1/20 van de venale waarde, die bij HFB geboekt wordt als algemene ontvangst zodat de middelen terugvloeien naar de algemene middelen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|--------|--------|
| BA 2021 | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 26.471 | 26.471 |
| BO 2022 | 26.471 | 26.471 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--|
| venale waarde Koolstraat 35 | 13.750 | 13.750 | N.a.v. beslissing VR om gebouw Koolstraat 35 te Brussel te verwerven |
| venale waarde eigendomsgebouwen VLM | 7.621 | 7.621 | I.k.v. inkanteling twee eigendomsgebouwen van de VLM. Zie ook tabel netto-beleidsruimte. |
| venale waarde eigendomsgebouwen AGII | 5.100 | 5.100 | I.k.v. inkanteling 61 gebouwen met een huur- of gebruiksovereenkomst en 7 gebouwen in eigendom van AGII. Zie ook tabel netto-beleidsruimte. |
| TOTAAL | 26.471 | 26.471 | |

2. ISE FACILITIES

Het inhoudelijk structurelement facilities omvat taken en beleidskredieten die verband houden met:

- Het dagdagelijks beheer en de uitbating van de eigen gebouwen. De dienstverlening gaat van schoonmaak, catering, onthaal, verzending, afvalverwijdering tot dagelijks operationeel gebouwenbeheer en mobiliteit;
- Het bouwtechnisch onderhoud en beheer van de gebouwen van Het Facilitair Bedrijf en specifieke klanten (technieken, ICT-communicatienetwerk, milieu- en energiemangement, veiligheid, technische raamcontracten).

FACILITIES, MVG excl. DAB

| | (duizend euro) | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | VAK | | | VEK | | |
| | BA 2021 | evolutie | BO 2022 | BA 2021 | evolutie | BO 2022 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 27.088 | 4.858 | 31.946 | 27.724 | 4.622 | 32.346 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 5.006 | 1.045 | 6.051 | 5.006 | 1.045 | 6.051 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 32.094 | 5.903 | 37.997 | 32.730 | 5.667 | 38.397 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-uitgaven m.b.t. ISE Facilities nemen toe met 5.903 keuro VAK en met 5.667 keuro VEK. De belangrijkste redenen voor deze bijstellingen zijn:

- T.g.v. de inkantelingen van vastgoed bij Het Facilitair Bedrijf nemen de uitgaven m.b.t. de uitbating, het technisch onderhoud en het energiebeheer van gebouwen toe met 1.121 keuro.
- Er wordt 300 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar het ISE Digitalisering i.k.v. de afbouw van de telefoniecentrales.
- T.g.v. de omvorming van de DAB ICT naar de DAB Documentbeheer wordt er 5.081 keuro VAK/VEK gecompenseerd vanuit het voormalige ISE ICT naar ISE Facilities, waarvan 454 keuro voor facilitaire IT en 4.627 keuro voor netwerk en telefonie.
- De uitgaven met klimaatmiddelen i.k.v. het actieplan mobiliteit (laadinfrastructuur en alternatieve vervoermiddelen en ondersteuning) en i.k.v. het actieplan gebouwen (kleinschalige ingrepen) dalen met 1.111 keuro VAK en met 1.827 keuro VEK.

De toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak stijgt met 1.045 keuro, voornamelijk t.g.v. de inkantelingen van vastgoed bij Het Facilitair Bedrijf.

2.1 Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 2: Het Facilitair Bedrijf is de primaire partner in duurzame facilities en voert een geïntegreerd, efficiënt en klantgericht facilitair beleid

Bij huisvesting speelt niet enkel de locatie en de inrichting van het vastgoed een rol, ook het dagdagelijks onderhoud en beheer van de voorzieningen van het gebouw zijn erg belangrijk. Ik vind een aangename werkomgeving uiterst belangrijk. Dit draagt bij tot een hogere tevredenheid en efficiëntie van de personeelsleden en draagt ook bij tot de Vlaamse overheid als een aantrekkelijke werkgever.

Facilitaire processen staan zelden op zichzelf, maar worden best op een geïntegreerde manier geanalyseerd en georganiseerd. Dit resulteert in operationele efficiëntie en extra kostenefficiëntie. Daarenboven moeten de processen afgestemd zijn op de operationele behoeften van het gebouw en de behoeften van de personeelsleden. Dit stelt me in staat om een constante kwaliteit van dienstverlening aan te bieden en proactief te reageren op potentiële risico's.

Ik zorg voor de schoonmaak van 15 grote kantoorgebouwen in eigen beheer, goed voor 330.000m² schoon te maken oppervlakte. In 160 kleine gebouwen wordt de schoonmaak uitbesteed, goed voor 152.000m² schoon te maken oppervlakte. Meer dan 7.700 passages per dag worden geregistreerd in 10 restaurants en koffiebars in de grote kantoorgebouwen. Ik voorzie per dag ongeveer 2.500 warme schotels, 2.300 belegde broodjes en 1.900 consumpties aan warme dranken (cijfergegevens pre-corona).

Sinds het uitbreken van de coronapandemie heb ik snel geschakeld om een dienstverlening te blijven verzekeren die in overeenstemming is met de coronamaatregelen en maatregelen genomen om de personeelsleden veilig te kunnen laten werken bij de terugkeer naar het kantoor.

2.2 Operationele doelstellingen

OD 2.1: Het onderzoeken van en inspelen op trends en ontwikkelingen in facilities om de positionering, ontwikkeling en het aanbod van Het Facilitair Bedrijf verder te stimuleren.

Vastgoed en facilitair management kunnen niet los van elkaar gezien worden. De vastgoedstrategie die is opgesteld vormt de basis voor proactieve vastgoed- en beheerbeslissingen. Om de kosten te kunnen bepalen voor het gebruiksklaar maken van een gebouw is een multifunctionele doorlichting van het in te kantelen gebouw belangrijk (energie, conditie, brandveiligheid, toegankelijkheid). Ik ontwikkelde hiervoor een tool volgens de principes van Elise (Energy and Life Integrated in a Sustainable Environment) in samenwerking met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Ik pas deze tool stelselmatig toe en voorzie ook opleidingssessies voor andere vastgoedbeheerders binnen de Vlaamse overheid om deze tool te gebruiken.

Het inkantelen van de kantoorgebouwen betekent ook dat ik acties onderneem om de inkanteling van de facilitaire diensten efficiënt en professioneel te laten verlopen. Ik hanteer hierbij een geïntegreerde aanpak op het vlak van catering, schoonmaak, netwerk, onthaal, verzending en afvalbeheer waarbij duurzaamheid, klantgerichtheid, efficiëntie en circulariteit de leidende principes zijn. De inkantelingen hebben een impact op de geraamde ontvangsten op begrotingsartikels SH0-9SKAAQA-OW en SH0-9SKAAQB-OW en op de uitgavenkredieten op begrotingsartikels SH0-1SKA2QA-WT en SH0-1SKA2QY-IS.

Ik heb ook aandacht voor circulair onderhoud en beheer van de gebouwen. Hierdoor verkleint de koolstof- en materialenvoetafdruk en ondersteun ik ook de transitie naar een koolstofneutraal gebouwenpark tegen 2045. In 2022 wordt een maatregelenpakket uitgewerkt om circulair onderhoud van de bouwtechnische installaties in de grote administratieve centra mogelijk te maken. Samenwerkingsverbanden worden opgezet met de onderhoudsfirma's en andere bedrijven om de doorstroming van producten en materialen te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Ik maak ook verder een prioriteit van een duurzaam afval- en materialenbeheer waarbij kringlopen worden gesloten. Naar de toekomst wens ik niet langer van een afvalbeleid te spreken, maar van een grondstoffenbeleid. Heel wat reststromen bevatten waardevolle materialen, door te sorteren en te recyclen gaan deze niet verloren en blijven deze langer beschikbaar in de economie. De hoeveelheid restafval in de grote kantoorgebouwen moet tegen 2024 dalen met minstens 15% (t.o.v. 2019). Ik laat Het Facilitair Bedrijf onderzoeken of de doelstelling nog ambitieuzer kan worden gemaakt.

In 2022 zet ik een aantal nieuwe (afval)raamcontracten in de markt die een circulaire aanpak faciliteren. In samenwerking met de leveranciers zoek ik naar innovatieve oplossingen. Rond het voorkomen van afval zet ik verder in op het vermijden van éénmalige wegwerpverpakkingen, het terugdringen van voedselverlies en het valoriseren van voedseloverschotten. Ik start een proefproject om stappen te zetten naar een afvalvrij kantoorgebouw en zet ik in op het informeren en sensibiliseren van de personeelsleden om met de grondstofstromen die in de kantooromgeving vrijkomen correct om te gaan.

OD 2.2: Het aanbieden van duurzame en innovatieve end-to-end facilitaire oplossingen.

Ik vind het belangrijk dat het structureel duurzaam onderhoud en het beheer van het patrimonium is afgestemd op de wetgeving. Ik onderbouw dit door ISO14001 (milieumanagement), ISO50001 (energiemanagement) en ISO9001 (kwaliteitsmanagement) standaarden te gebruiken. Ik stel het behalen en het behoud van deze certificaten voor alle grote kantoorgebouwen voorop. Na inkanteling van de gebouwen en oprichting van de nieuwe VAC's zullen de bijkomende grote gebouwen mee opgenomen worden in de scope van de ISO-certificaten.

Al de keukens in de grote kantoorgebouwen beschikken over een Smiley-label wat een garantie geeft op een verhoogde aandacht voor voedselveiligheid. Ik pas dit ook toe voor nieuw op te richten keukens.

Het intern Klimaatplan Vlaamse overheid (VR 2021 1607 DOC.0939) stelt ook een reductie van CO₂-uitstoot voorop door het brandstofverbruik van dienstvoertuigen. Met het actieplan mobiliteit neem ik maatregelen en ondersteun ik entiteiten. Ik voorzie in een mix van financiële en facilitaire ondersteuningsmaatregelen (lerende netwerken, vervoersbehoefteplannen, gemeenschappelijke wagenpool, passende raamcontracten voor voertuigen, laadinfrastructuur en vormingen). In 2021 werd het plan herzien en werden ook de ambities en scope met betrekking tot mobiliteit verscherpt (VR 2021 1607 DOC.0939). Ik heb het actieplan mobiliteit geactualiseerd in lijn met de doelstelling om tegen eind 2030 een koolstofneutrale mobiliteit te realiseren door enerzijds een reductie van minimaal 40% van de CO₂-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik van de dienstverplaatsingen en anderzijds de compensatie van de resterende CO₂-uitstoot. Ook de omzendbrief betreffende verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen heb ik geactualiseerd in lijn met de verscherpte ambities (VR 2021 1607 DOC.0916/1). Elke entiteit met een eigen voertuigenvloot moet tegen eind 2024 een gemiddelde ecoscore van minimum 73 voor de personenwagens, en 70 voor de personenwagens en de bestelwagens samen bereiken.

Ik zit goed op schema om de doelstellingen te halen. Volgens de laatste recente cijfers is de gemiddelde ecoscore van de vloot ruim 68, een stijging met 10 punten op 5 jaar.

Ongeveer 640 laadpunten voor elektrische voertuigen zijn al in dienst genomen (situatie mei 2021) of staan op het punt om geactiveerd te worden. Naarmate het voertuigenpark verder geëlektrificeerd wordt neemt ook de vraag toe om bijkomende laadpunten te voorzien. In samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) zal ik een nieuw raamcontract opstellen en optimaliseer ik de oplaadcyclus in lijn met de uitrol van energiegemeenschappen en netbelasting. Ik investeer ook verder in laadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid conform de principes van cofinanciering. Ik voorzie op begrotingsartikel SH0-1SKA4QA-WT hiervoor 700 keuro vast te leggen met middelen van het Vlaams Klimaatfonds (VR 2021 0907 DOC.0843). 50% van de kosten van deze klimaatmaatregelen zal door de entiteiten zelf gefinancierd moeten worden. Deze uitrol draagt op een kostenefficiënte manier bij aan de realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

In ondersteuning van het hybride werken investeer ik in het versterken en uitbreiden van het ICT-communicatienetwerk. Ik zet in op het delen van 'netwerk' platformen en capaciteit om zo de beoogde schaalvoordelen en kwaliteitsstandaarden te kunnen realiseren en efficiëntie te verhogen. Hiervoor maak ik gebruik van de innovatieve software defined networking (SDN) technologie voor het 'intelligent' en 'geautomatiseerd' beheer van het netwerk. In 2022 voorzie ik de verdere uitrol van de hardware ter ondersteuning van SDN. Tegen eind 2023 moeten de gebouwen in mijn vastgoedportefeuille uitgerust zijn met de nodige hardware.

Ik investeer ook in de professionele convergentie van operationele systemen en de IT-netwerkomgeving, zodat technische omgevingen op cyberveilige en structurele wijze gebruik kunnen maken van het IT-communicatienetwerk. Het eerste project in deze context is de vernieuwing van het toegangscontrolesysteem

2.3 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

2.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

2.3.1.1. Ontvangstenartikelen

SH0-9SKAAQA-OW – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

T.e.m. 2021 werd dit artikel enkel gebruikt voor de terugbetalingen door de beheerder van het verbruik van de laadpalen voor elektrische voertuigen die zich bevinden op locaties die beheerd worden door Het Facilitair Bedrijf, de corresponderende uitgaven worden aangerekend op begrotingsartikel SH0-1SKA2QA-WT.

De algemene ontvangsten die t.e.m. 2021 op de DAB ICT geboekt werden en die betrekking hebben op netwerk, telefonie en digitale werkplek worden vanaf BO2022 ook op dit artikel aangerekend, het uitgavenkrediet op SH0-1SKA2QA-WT wordt bijgesteld met hetzelfde bedrag.

Wanneer een gebouw (huur- of eigendomsgebouw) van een entiteit die geen deel uitmaakt van de rechtspersoon MVG is ingekanteld bij Het Facilitair Bedrijf, factureert HFB jaarlijks het bij overdracht overeengekomen bedrag voor technisch onderhoud, nutsfacturen, uitbating gebouwen en klusjes aan de rechtspersoon, die dit als uitgave aanrekenet op haar kredieten. Bij HFB wordt de ontvangst geboekt als algemene ontvangst op dit artikel.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 50 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 1.183 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 1.233 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De algemene ontvangsten worden naar boven bijgesteld met 1.183 keuro. Dit bedrag is de som van:

- ontvangsten m.b.t. netwerk, telefonie en digitale werkplek: +52 keuro
- jaarlijkse facturatie aan VLM voor technisch onderhoud, energie en uitbating gebouwen (i.k.v. inkanteling vastgoed): +176 keuro
- jaarlijkse facturatie aan OVAM voor technisch onderhoud, energie en uitbating gebouw (i.k.v. inkanteling vastgoed): +508 keuro

- jaarlijkse facturatie aan AGII voor technisch onderhoud, energie en uitbating gebouwen (i.k.v. inkanteling vastgoed): +437 keuro
- bijstelling terugvordering energiekosten laadinfrastructuur: +10 keuro

SH0-9SKATQA-OW – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eén van de drie ontvangstenartikels aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Op dit artikel worden de inkomsten uit certificaten van zonnepanelen op gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf geboekt. De verschillende ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels SH0-1SKA4PA-WT, SH0-1SKA4PB-WT en SH0-1SKA4QA-WT.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|-----------|------------|-----------|
| BA 2021 | 0 | 160 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 0 | 10 | 0 |
| BO 2022 | 0 | 170 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De toegewezen ontvangsten op dit artikel worden naar boven bijgesteld met 10 keuro.

SH0-9SKAAQB-OW – CATERING EN SCHOONMAAK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Wanneer een gebouw (huur- of eigendomsgebouw) van een entiteit die geen deel uitmaakt van de rechtspersoon MVG is ingekanteld bij Het Facilitair Bedrijf, factureert HFB jaarlijks het bij overdracht overeengekomen bedrag voor schoonmaak en catering op de werkplek aan de rechtspersoon, die dit als uitgave aanrekent op haar kredieten. Bij HFB wordt de ontvangst geboekt als algemene ontvangst op dit artikel.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 998 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 998 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De algemene ontvangsten op dit nieuw begrotingsartikel worden geraamd op 998 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- jaarlijkse facturatie aan VLM voor schoonmaak en catering op de werkplek (i.k.v. inkanteling vastgoed): +160 keuro
- jaarlijkse facturatie aan OVAM voor schoonmaak en catering op de werkplek (i.k.v. inkanteling vastgoed): +273 keuro
- jaarlijkse facturatie aan AGII voor schoonmaak en catering op de werkplek (i.k.v. inkanteling vastgoed): +565 keuro

2.3.1.2. Uitgavenartikelen

SH0-1SKA2QA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. huisvesting (technisch beheer gebouwen, audiovisuele ondersteuning, werkplekinrichting, uitbating gebouwen en energiebeheer). Het krediet is eveneens bestemd voor uitgaven i.v.m. logistiek (verhuizingen, goederenvervoer, wagenparkbeheer, enz.). Sinds 2018 wordt ook de elektriciteitskost van de laadpalen op locaties van Het Facilitair Bedrijf aangerekend op dit krediet (de terugbetalingen hiervan worden aangerekend op SH0-9SKAAQA-OW). Ook de uitgaven m.b.t. facilitaire IT-systemen worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Vanaf BO2022 staat ook het krediet voor de uitgaven m.b.t. netwerk, telefonie en digitale werkplek ingeschreven op dit artikel (t.e.m. 2021 op de DAB ICT).

Het krediet BO2022 zal als volgt worden aangewend:

- uitbating gebouwen: 3.242 keuro VAK/VEK
- technisch onderhoud gebouwen: 13.501 keuro VAK/VEK
- energie gebouwen: 5.452 keuro VAK/VEK
- verhuizingen: 152 keuro VAK/VEK
- mobiliteitsmix Herman Teirlinckgebouw: 498 keuro VAK/VEK
- elektriciteitsverbruik laadpalen: 60 keuro VAK/VEK

- facilitaire IT: 1.831 keuro VAK en 2.111 keuro VEK
- netwerk, telefonie en digitale werkplek: 4.679 keuro VAK en 4.879 keuro VEK

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|--------|--------|
| BA 2021 | 23.446 | 23.446 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 4.786 | 4.786 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 1.183 | 1.663 |
| BO 2022 | 29.415 | 29.895 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK | Toelichting |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| Van SH0-1SKA2RY-IS | 4.627 | 4.627 | Interne compensatie voor netwerk en telefonie t.g.v. omvorming DAB ICT naar DAB Documentbeheer |
| Van SH0-1SKA2RY-IS | 454 | 454 | Interne compensatie voor facilitaire IT t.g.v. omvorming DAB ICT naar DAB Documentbeheer |
| Van GB0-1GEF2QY-IS | 1 | 1 | inhuizing VUTG in VAC Antwerpen - gedeelte technisch onderhoud |
| Van GB0-1GEF2QY-IS | 4 | 4 | inhuizing VUTG in VAC Antwerpen - gedeelte energie & water |
| Naar SC0-1SJA2NY-IS | -300 | -300 | compensatie naar agentschap Digitaal Vlaanderen i.k.v. afbouw telefoniecentrales |
| TOTAAL | 4.786 | 4.786 | |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|--|-----|-----|-------------|
| Bijstelling raming energiekosten laadinfrastructuur | 10 | 10 | |
| Bijstelling krediet voor netwerk en telefonie in lijn met toename algemene | 52 | 52 | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|---|
| ontvangsten op begrotingsartikel SH0-9SKAAQA-OW | | | |
| benodigd krediet voor uitbating gebouwen afkomstig van VLM | 17 | 17 | I.k.v. inkanteling twee eigendomsgebouwen van de VLM |
| benodigd krediet voor uitbating gebouwen afkomstig van AGII | 10 | 10 | I.k.v. inkanteling 61 gebouwen met een huur- of gebruiksovereenkomst en 7 gebouwen in eigendom van AGII |
| benodigd krediet voor uitbating gebouw afkomstig van OVAM | 30 | 30 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van OVAM |
| benodigd krediet voor technisch onderhoud gebouwen afkomstig van VLM | 72 | 72 | I.k.v. inkanteling twee eigendomsgebouwen van de VLM |
| benodigd krediet voor technisch onderhoud gebouwen afkomstig van AGII | 273 | 273 | I.k.v. inkanteling 61 gebouwen met een huur- of gebruiksovereenkomst en 7 gebouwen in eigendom van AGII |
| benodigd krediet voor technisch onderhoud gebouw afkomstig van OVAM | 233 | 233 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van OVAM |
| benodigd krediet voor energie gebouwen afkomstig van VLM | 87 | 87 | I.k.v. inkanteling twee eigendomsgebouwen van de VLM |
| benodigd krediet voor energie gebouwen afkomstig van AGII | 154 | 154 | I.k.v. inkanteling 61 gebouwen met een huur- of gebruiksovereenkomst en 7 gebouwen in eigendom van AGII |
| benodigd krediet voor energie gebouw afkomstig van OVAM | 245 | 245 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van OVAM |
| extra VEK voor facilitaire IT op basis van VEK-behoefteraming | - | 480 | |
| TOTAAL | 1.183 | 1.663 | |

SH0-1SKA4QA-WT – UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eén van de drie begrotingsartikels aan de uitgavenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. De uitgavenartikels op het fonds worden gespijsd door SH0-9SKATPB-OW, SH0-9SKATQA-OW en SH0-9KATZZ-OI. Dit variabel uitgavenkrediet is bestemd voor uitgaven voor huisvesting (voornamelijk bewakingskosten). Ook de uitgaven i.k.v. het Actieplan Mobiliteit Vlaamse Overheid (m.u.v. de financiële

ondersteuning zero emissie voertuigen) en kleinschalige ingrepen aan gebouwen i.k.v. het Actieplan Gebouwen Vlaamse Overheid worden op dit artikel aangerekend. Vanaf BO2022 wordt op dit artikel ook krediet voorzien voor verhuizingen.

Het krediet BO2022 zal als volgt besteed worden:

- uitbating gebouwen: 585 keuro VRAK/VREK
- technisch onderhoud gebouwen: 170 keuro VRAK/VREK
- actieplan klimaatimpact mobiliteit - alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning: 350 keuro VRAK/VREK
- actieplan klimaatimpact mobiliteit – laadinfrastructuur: 700 keuro VRAK en 420 keuro VREK
- actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio - kleinschalige ingrepen: 650 keuro VRAK en 850 keuro VREK
- verhuizingen: 76 keuro VRAK/VREK

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|---------|---------|
| BA 2021 | 3.642 | 4.278 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 1.111 | - 1.827 |
| BO 2022 | 2.531 | 2.451 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluities:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|---|-----|-----|-------------|
| Toename verhuiskosten t.g.v. inkanteling vastgoed | 76 | 76 | |
| bijstelling VRK voor energiebesparende maatregelen n.a.v. bijstelling raming ontvangsten uit zonnepanelen | 10 | 10 | |
| Bijstelling uitgaven kleinschalige aanpassingen i.k.v. actieplan gebouwen | 650 | 850 | |

| | | | | |
|---|------------------------------|---------------|---------------|--|
| Bijstelling actieplan alternatieve vervoermiddelen en ondersteuning) | uitgaven mobiliteit en | -236 | -432 | |
| Bijstelling actieplan (laadinfrastructuur) | uitgaven mobiliteit | -1.611 | -2.331 | |
| TOTAAL | | -1.111 | -1.827 | |

SH0-1SKA2QY-IS – DAB CATERING EN SCHOONMAAK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat de toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak ingeschreven. Binnen de begroting van de DAB Catering en Schoonmaak wordt deze toelage ontvangen op begrotingsartikel SHA-2SKAAZZ-OI.

Van de toelage BO2022 is 579 keuro bestemd voor catering en 5.472 keuro voor schoonmaak.

Kredietevolucie:

Voor de bespreking van de interne stroom die vertrekt op dit uitgavenartikel wordt verwezen naar ontvangstenartikel SHA-2SKAAZZ-OI bij de DAB Catering en Schoonmaak.

2.3.2. DAB's

2.3.2.1. Entiteit: DAB Catering en Schoonmaak

2.3.2.1.1. Ontvangstenartikelen

SHA-2SKAAQB-OW – CATERING EN SCHOONMAAK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de eigen ontvangsten van de DAB Catering en Schoonmaak geboekt.

De geraamde ontvangsten BO2022 zijn als volgt samengesteld:

- eigen inkomsten catering: 8.180 keuro
- eigen inkomsten schoonmaak: 210 keuro

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 8.812 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | - 422 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 8.390 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De eigen ontvangsten van de DAB worden naar beneden bijgesteld met 422 keuro. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- Actualisatie raming eigen ontvangsten schoonmaak: -12 keuro
- Actualisatie raming eigen ontvangsten catering: -410 keuro

Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij BO2021 geen rekening werd gehouden met de impact van de Corona-maatregelen en dat het niet mogelijk was om de eigen ontvangsten bij te stellen bij de light BA2021.

2.3.2.1.2. Uitgavenartikelen

SHA-3SKA2QB-WT – CATERING EN SCHOONMAAK**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor werkingsuitgaven en investeringen i.v.m. catering (bedrijfsrestaurants en koffiebars, warme dranken en water dranken op de werkplek, catering tijdens vergaderingen en events, ...) en schoonmaak.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|------------|------------|
| BA 2021 | 13.818 | 13.818 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 623 | 623 |
| BO 2022 | 14.441 | 14.441 |

| | |
|-----------------------|--|
| Aanwending VAK-ruiter | |
|-----------------------|--|

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|--|------------|------------|---|
| verhoging uitgavenkrediet n.a.v. inkanteling vastgoed VLAIO - schoonmaak | 34 | 34 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van VLAIO |
| verhoging uitgavenkrediet n.a.v. inkanteling vastgoed VLAIO - catering | 2 | 2 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van VLAIO |
| inhuizing VUTG in VAC Antwerpen - gedeelte schoonmaak | 10 | 10 | |
| inhuizing VUTG in VAC Antwerpen - gedeelte koffie, water, ... op de werkplek | 1 | 1 | |
| bijstelling uitgavenkrediet n.a.v. bijstelling eigen ontvangsten | -422 | -422 | |
| benodigd krediet voor schoonmaak gebouwen afkomstig van VLM | 146 | 146 | I.k.v. inkanteling twee eigendomsgebouwen van de VLM |
| benodigd krediet voor schoonmaak gebouwen afkomstig van AGII | 447 | 447 | I.k.v. inkanteling 61 gebouwen met een huur- of gebruiksovereenkomst en 7 gebouwen in eigendom van AGII |
| benodigd krediet voor schoonmaak gebouw afkomstig van OVAM | 251 | 251 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van OVAM |
| benodigd krediet voor catering op de werkplek voor gebouwen afkomstig van VLM | 14 | 14 | I.k.v. inkanteling twee eigendomsgebouwen van de VLM |
| benodigd krediet voor catering op de werkplek voor gebouwen afkomstig van AGII | 118 | 118 | I.k.v. inkanteling 61 gebouwen met een huur- of gebruiksovereenkomst en 7 gebouwen in eigendom van AGII |

| | | | |
|--|------------|------------|--|
| benodigd krediet voor catering op de werkplek voor gebouw afkomstig van OVAM | 22 | 22 | I.k.v. inkanteling één huurgebouw van OVAM |
| TOTAAL | 623 | 623 | |

3. ISE DOCUMENTENBEHEER

Het inhoudelijk structurelement Documentbeheer omvat taken en beleidskredieten die verband houden met:

- De ondersteuning van het beleid inzake het beheer, de bewaring en de vernietiging van bestuursdocumenten;
- Het aanbieden van concrete diensten (bv. Digitaal Archief Vlaanderen, Archiefdepot Vilvoorde) en ondersteuning voor het beheer en de bewaring van de bestuursdocumenten van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden conform artikel III.86 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
- Het kenniscentrum archief- en informatiebeheer binnen de Vlaamse overheid;
- De ondersteuning van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden bij de optimalisatie van hun interne processen;
- De ontwikkeling van een instrumentarium voor het procesbeheer van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden.

DOCUMENTBEHEER, MVG excl. DAB

| | VAK | | | VEK | | |
|--|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|
| | BA 2021 | evolutie | BO 2022 | BA 2021 | evolutie | BO 2022 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 27.199 | -26.398 | 801 | 27.199 | -26.398 | 801 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 27.304 | -26.398 | 906 | 27.304 | -26.398 | 906 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De DAB ICT wordt omgevormd naar de DAB Documentbeheer. De toelage aan de voormalige DAB ICT wordt verdeeld. Enkel het gedeelte van de toelage dat betrekking heeft op Digitaal Archief Vlaanderen blijft over als toelage aan de DAB Documentbeheer, hierdoor daalt de toelage met 26.398 keuro VAK/VEK.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- Er wordt 20.751 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar ISE Digitalisering.
- Er wordt 465 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar ISE Overheidsopdrachten.

- Er wordt 5.081 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar ISE Facilities.
- Er wordt 101 keuro VAK/VEK gecompenseerd naar het apparaatkrediet van Het Facilitair Bedrijf.

3.1 Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 3: Het Facilitair Bedrijf is de dienstverlener en enige beleidsmaker inzake het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten voor overheden in Vlaanderen.

Ik beoog een maturiteitsverhoging teweeg te brengen bij overheden in Vlaanderen om op lange termijn een duurzame bewaring te kunnen garanderen met het oog op de integriteit, authenticiteit, raadpleegbaarheid en toegankelijkheid van bestuursdocumenten.

3.2 Operationele doelstellingen

OD 3.1: Het Facilitair Bedrijf neemt een actieve regierol op inzake het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten.

In het Bestuursdecreet van 7 december 2018 werd een kader gecreëerd voor overheden in Vlaanderen om hun analoge bestuursdocumenten te vervangen door rechtsgeldige elektronische kopieën, de zogenaamde 'substitutie'. Met het uitvoeringsbesluit van 21 mei 2021 tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën zette ik dit kader op punt (VR 2021 2105 DOC.0551/2). Hierdoor zijn quasi alle belemmeringen in Vlaamse regelgeving die een volledige digitale werking tegenhouden weggewerkt.

Audit Vlaanderen formuleerde in 2017 een aantal aanbevelingen op basis van de thema-audit informatiemanagement. Om de uitvoering van deze aanbevelingen op te volgen zet ik in op de ontwikkeling van een zelfevaluatie-instrument voor overheden om de maturiteit op het vlak van informatiemanagement te bepalen en op te volgen. In 2022 werk ik hiervoor een indicatorenset uit, deze zal de basis vormen voor het zelfevaluatie-instrument.

De Selectiecommissies bevoegd voor de selectieregels voor bestuursdocumenten hebben in 2021 circa 5000 unieke selectieregels goedgekeurd voor de diverse overheidsorganisaties. Daarnaast zijn er ook meer dan 200 generieke selectieregels opgemaakt en gepubliceerd door de selectiecommissies.

OD 3.2: Het Facilitair Bedrijf zorgt voor een klantgerichte dienstverlening om hen te ontzorgen inzake het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten.

Met mijn dienstverlening 'analoog archief' ontzorg ik entiteiten van de Vlaamse overheid op het vlak van analoge informatie. Het Archiefdepot te Vilvoorde heeft hierin een belangrijke plaats. 38 entiteiten van de Vlaamse overheid hebben samen reeds 35 lopende kilometer in bewaring gegeven. Dit komt overeen met 47% van

de totale beschikbare capaciteit. Om zicht te krijgen op de totale hoeveelheid analoog archief binnen de Vlaamse overheid heb ik dit jaar een bevraging uitgestuurd binnen de Vlaamse overheid. Uit deze resultaten bleek dat er nog aanzienlijke hoeveelheden archief aanwezig zijn binnen de Vlaamse overheid. Daarom heb ik aan het agentschap Facilitair Bedrijf gevraagd om in 2022 deze cijfers nog verder te verfijnen zodat in kaart gebracht kan worden welke acties ondernomen moeten worden.

Om de bestaande archiefruimtes in diverse kantoorgebouwen efficiënter te beheren heb ik aan Het Facilitair Bedrijf gevraagd om vanaf 2022 te starten met de voorbereidingen om deze ruimtes onder hun beheer te brengen. Concreet betekent dit dat er dezelfde dienstverlening (bv. actief beheer, scanning-on-demand) aangeboden zal worden als in het archiefdepot te Vilvoorde.

Om alle klanten van het archiefdepot Vilvoorde een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen, zet ik enerzijds in op stroomlijning van de interne processen en anderzijds op meer digitalisering van de dienstverlening. In 2022 wordt een nieuwe applicatie uitgerold naar alle gebruikers van het Archiefdepot te Vilvoorde. Deze applicatie wordt gekoppeld met Digitaal Archief Vlaanderen (zie onder) en ondersteunt zowel de logistieke processen als het opvragen van informatie.

Met Digitaal archief Vlaanderen (DAV) ondersteun ik overheden in Vlaanderen bij het beheren, bewaren en ontsluiten van digitale informatie. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een combinatie van diverse toepassingen (bv. E-depot, Serieregister, Documentenkluis ...) best practices en (raam)contracten. Op dit ogenblik zijn er 108 overheden in Vlaanderen aangesloten op Digitaal Archief Vlaanderen. Hiervan maakt reeds 25% (27 organisaties) gebruik van het E-depot. De openbare informatie in het E-depot wordt rechtstreeks ontsloten naar burgers vanuit het principe van maximale transparantie. Om ook persoonsgebonden informatie te kunnen ontsluiten naar burgers heb ik in 2021 geïnvesteerd in een koppeling met Mijn Burgerprofiel.

In 2022 breid ik Digitaal Archief Vlaanderen uit met een module, genaamd Depotbeheer, die het mogelijk maakt om ook analoog archief te beschrijven en te beheren. Door deze uitbreiding wordt alle gearchiveerde informatie, ongeacht of deze digitaal of analoog is, opgenomen in Digitaal Archief Vlaanderen waardoor deze informatie ook samen ontsloten kan worden.

In 2022 zal deze module ook in gebruik genomen worden in het Archiefdepot te Vilvoorde waardoor het archief van de Vlaamse overheid toegankelijk wordt. Klanten en burgers kunnen dan alle informatie, ongeacht of deze digitaal of analoog is, die ze mogen inzien onmiddellijk raadplegen of opvragen.

Om het werken verder te ondersteunen werkte ik een programma uit met betrekking tot de digitalisering van de inkomende post van de Vlaamse overheid. Dit programma heeft als doel om alle analoge briefpost van de Vlaamse overheid in te scannen en digitaal te verdelen. Op deze manier zorg ik ervoor dat papieren werkstromen vanaf het startpunt vermeden worden wat bijdraagt aan zowel het vastgoedbeleid als aan het plaats- en tijdsafhankelijk werken. In 2022 wil ik effectief starten met de volledige digitalisering van de inkomende post.

3.3 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

3.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

3.3.1.1. Ontvangstenartikelen

SH0-9SKAARA-OP – GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel werd gecreëerd bij BO2021. Via dit artikel wordt het bedrag dat ter beschikking gesteld was aan de Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect) terugbetaald aan MVG.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 200 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | - 200 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 0 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Er worden in 2022 geen ontvangsten meer voorzien op dit artikel.

SH0-9SKAARY-OI – DAB DOCUMENTBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt bij BO2022 gecreëerd om een deel van het saldo van de DAB ICT (die wordt omgevormd naar de DAB Documentbeheer) eenmalig te transfereren naar de algemene middelen. Binnen de begroting van de DAB ICT vertrekken de middelen op SHB-3SKA2ZZ-IS.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | |

| | | | |
|---------------------|---------------|----------|----------|
| BA 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 11.700 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 11.700 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het gedeelte van het saldo van de DAB ICT dat dient te worden gedesaffacteed naar de algemene middelen wordt ingeschat op 11.700 keuro.

3.3.1.2. Uitgavenartikelen

SH0-1SKA2RB-WT – ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de uitgaven van de coördinerende archiefdienst.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|------------|------------|
| BA 2021 | 105 | 105 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BO 2022 | 105 | 105 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

SH0-1SKA2RY-IS – DAB DOCUMENTBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat de toelage aan de DAB Documentbeheer ingeschreven (t.e.m. 2021 stond op dit artikel de toelage aan de DAB ICT). Binnen de begroting van de DAB Documentbeheer wordt deze toelage ontvangen op begrotingsartikel SHB-2SKAAZZ-OI.

Kredietevolutie:

Voor de bespreking van de interne stroom die vertrekt op dit uitgavenartikel wordt verwezen naar ontvangstenartikel SHB-2SKAAZZ-OI bij de DAB Documentbeheer.

3.3.2. DAB's

3.3.2.1. Entiteit: DAB Documentbeheer

3.3.2.1.1. Ontvangstenartikelen

SHB-2SKAARB-OW – ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten i.v.m. Digitaal Archief Vlaanderen geboekt.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 155 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 140 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 295 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De ontvangsten m.b.t. Digitaal Archief Vlaanderen worden voor 2022 ingeschat op 295 keuro en dus naar boven bijgesteld met 140 keuro.

3.3.2.1.2. Uitgavenartikelen

SHB-3SKA2RB-WT – ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor uitgaven i.v.m. Digitaal Archief Vlaanderen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|-------|-------|
| BA 2021 | 1.203 | 1.203 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 107 | - 107 |
| BO 2022 | 1.096 | 1.096 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke
toelichting

Kredietevoluties:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|--|-------------|-------------|-------------|
| bijstelling uitgavenkrediet n.a.v. bijstelling toelage voor DAV | -247 | -247 | |
| bijstelling uitgavenkrediet DAV n.a.v. bijstelling eigen ontvangsten | 140 | 140 | |
| TOTAAL | -107 | -107 | |

4. ISE OVERHEIDSOPDRACHTEN

Het inhoudelijke structurelement Overheidsopdrachten omvat taken en beleidskredieten die verband houden met:

- Het kenniscentrum overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid;
- Het opstellen van raamovereenkomsten voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten;
- Het operationeel ondersteunen van entiteiten met de inkoop van goederen en diensten;
- Het ontwikkelen en implementeren van e-procurement binnen de Vlaamse overheid.

OVERHEIDSOPDRACHTEN, MVG excl. DAB

| | (duizend euro) | | | | | |
|--|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | VAK | | | VEK | | |
| | BA 2021 | evolutie | BO 2022 | BA 2021 | evolutie | BO 2022 |
| ESR-uitgaven (werking en toelagen (WT), lonen (LO), provisies (PR)) | 1.025 | 445 | 1.470 | 1.025 | 445 | 1.470 |
| Toelagen (interne stromen (IS)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige (leningen (LE), participaties (PA); geen ESR-impact) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1.025 | 445 | 1.470 | 1.025 | 445 | 1.470 |
| Aanwending VAK-ruiter | | | | | | |

Inhoudelijke toelichting evolutie:

De ESR-uitgaven m.b.t. ISE Overheidsopdrachten nemen toe met 445 keuro VAK/VEK. Enerzijds wordt 465 keuro gecompenseerd vanuit het voormalige ISE ICT voor de kost van ICT-aankopers, anderzijds dalen de uitgaven voor eDelta met 20 keuro.

4.1 Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structurelement

SD 4: Het Facilitair Bedrijf is het kenniscentrum inzake overheidsopdrachten.

Om een krachtig beleid 'overheidsopdrachten' te voeren vind ik het onontbeerlijk en toekomstgericht dat het kenniscentrum overheidsopdrachten verder inzet op een maximale informatie- en kennisdeling over overheidsopdrachten. Het betreft dan niet alleen de mate waarin het instrument overheidsopdrachten ingezet kan worden om beleidsdoelstellingen te realiseren, maar evenzeer het beleid overheidsopdrachten op zich. Dit stelt ons als Vlaamse overheid in staat om regelgeving om te zetten en aan te passen, deskundig te ondersteunen bij juridische vragen en geschillen rond overheidsopdrachten, éénduidig te rapporteren naar het Europese beleidsniveau, etc.

SD 5: Het Facilitair Bedrijf zorgt voor een centraal gecoördineerd aankoopbeleid.

Met het samenbrengen van de aankoopkracht binnen de Vlaamse overheid maak ik het mogelijk om kostenefficiënter om te gaan met de middelen, en tegelijk ook het economische en sociale beleid van de regering krachtiger uit te voeren. Entiteiten zullen hierdoor kunnen besparen op hun personeels- en werkingsmiddelen, en kunnen gebruik maken van een ruimer aanbod aan contracten en betere contractvoorwaarden. Bedrijven moeten zo ook niet telkens meedingen naar meerdere, inwisselbare contracten met een zelfde potentieel klantenbereik. Dit zorgt voor een vermindering van hun transactiekosten.

4.2 Operationele doelstellingen

OD 4.1: Het ondersteunen en ontzorgen van klanten door middel van gerichte adviesverlening en het delen van kennis.

Met het kenniscentrum overheidsopdrachten ondersteun ik entiteiten met juridisch advies over (het beleid rond) overheidsopdrachten. Een centraal aanspreekpunt voor duurzame overheidsopdrachten heb ik geïntegreerd binnen de werking van Het Facilitair Bedrijf. Via het kennisnetwerk overheidsopdrachten voorzie ik in een platform voor interne kennisoverdracht en actieve kennisdeling over overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid. Het kennisnetwerk draagt bij tot de voortdurende verbetering van de uitbesteding van de overheidsopdrachten en leidt tot een optimale invulling van de rol van goede opdrachtgever. Het kennisnetwerk bestaat daarnaast ook uit een kennisdatabank (een digitaal luik) waar de presentaties, goede praktijken, modeldocumenten, instrumenten en andere documentatie terug te vinden zijn.

OD 4.2.: Het uitbouwen en onderhouden van expertise en kennis met betrekking tot overheidsopdrachten (beleid).

Voor het opstellen van raamovereenkomsten maak ik gebruik van een competentie-driehoek waarin de juridische, economische en vaktechnische experts nauw samenwerken.

Met het Vlaams plan overheidsopdrachten zorg ik voor een strategisch en gecoördineerd beleid voor overheidsopdrachten bij de Vlaamse overheid. Ik ben gestart met een actualisatie en optimalisatie van het plan dat dateert van 2016. Het plan kent gedragenheid en inbedding binnen de Vlaamse overheid en daarom zet ik met het nieuwe plan in op een continuering van de strategische doelstellingen van het eerste plan. Samen met de betrokken entiteiten worden in 2022 de doelstellingen van het plan verder vertaald in concrete acties om zo het economische en sociale beleid van de regering kracht bij te zetten

Ik voorzie in ondersteunende instrumenten voor de entiteiten om de doelstellingen te realiseren en een rapportering om de doelstellingen te kunnen opvolgen.

OD.4.3.: Het ontsluiten van overheidsopdrachten professionaliseren en stimuleren en het proces digitaliseren.

Door het aanbestedingsproces en de aanvraag- en betalingsprocessen elektronisch te laten gebeuren realiseer ik efficiëntiewinsten en kunnen betalingen sneller worden uitgevoerd. Ik wil dat de Vlaamse overheid hier blijvend de koppositie inneemt. E-facturatie bij de entiteiten van de Vlaamse overheid (via PEPPOL) bedraagt 80%. E-facturatie via PEPPOL bij alle publieke organisaties in Vlaanderen staat op 20%.

Met eDelta zorg ik ervoor dat overheidsopdrachten worden geregistreerd en beheerd in een contractmanagementsysteem. Aan de hand van deze data maak ik werk van een performante rapportering over overheidsopdrachten.

OD 5.1: Het voeren van een aankoopbeleid dat de keuze voor duurzame en circulaire aankopen aanmoedigt.

De Vlaamse overheid wil haar koopkracht maximaal gebruiken om efficiëntiewinsten te boeken, de transitie naar een circulaire economie te stimuleren en de schending van mensenrechten in de productieketen te verminderen. Met de ééngemaakte aankoopcentrale zorg ik dat het beleid rond (duurzame) overheidsopdrachten beter kan worden gestuurd en met meer succes kan worden gerealiseerd. In de mate dat de markt eraan kan beantwoorden, neem ik duurzaamheid mee in ieder raamcontract. Dat kan door opname van één of meerdere technische eisen of uitvoeringsvoorwaarden. Daar waar er marktdifferentiatie bestaat, zal ik het duurzaamheidspotentieel en de creativiteit van de markt aanboren door middel van gunningscriteria met een voldoende gewicht. In de inventaris van raamcontracten zal ik evenwel steeds een evenwicht nastreven, zodat de entiteiten kunnen vertrouwen op een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit. Parallel aan het vaste aanbod zal ik contracten in de circulaire economie voorzien, waar er economische opportuniteiten zijn. Ik zal samen met marktspelers of de sectoren zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Mijn uiteindelijke doelstelling is de vervanging van traditionele contracten door circulaire contracten, wanneer de prijs-kwaliteitsverhouding minstens gelijkwaardig is. De nieuwe raamovereenkomst voor afvalophaling zal erop gericht zijn om de uitgaande materiaalstromen zo circulair mogelijk in te zetten. Ik pas ook de interne organisatie, processen en logistiek aan om betere circulaire partnerschappen te realiseren met opdrachtnemers en ontluikende circulaire businessmodellen te stimuleren.

Start-ups en KMO's zijn belangrijke innovators en zorgen voor een gezonde mededinging binnen de economie. Ik zet verdere stappen om bestaande instrumenten verder te optimaliseren om start-ups en KMO's makkelijker toegang te geven tot overheidsopdrachten. Ik voorzie gerichte informatie- en communicatie acties om bedrijven en zeker KMO's aan te sporen om mee te dingen naar overheidsopdrachten. Voor aanbestedende overheden zal ik in 2022 de nodige instrumenten ter beschikking stellen. Hiervoor zal ik afstemmen met de bevoegde collega-ministers waar nodig.

In samenwerking met de andere gewesten onderzoek ik de toepassing van de CO₂-prestatieladder bij overheidsopdrachten. De clausules en methodiek test ik op een aantal pilootprojecten voor werken. Met dit initiatief heb ik extra aandacht voor klimaatvriendelijke overheidsopdrachten en geef ik invulling aan het intern Vlaams Klimaatplan.

OD 5.2: Het centraal aanbieden van efficiënte aankoopoplossingen die de continuïteit van contracten, efficiënte operationele aankopen en een optimale doorlooptijd verzekeren.

In ondersteuning van een daadkrachtige aanpak van de coronacrisis zorgde ik voor de aankoop, stockage en snelle verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen voor zowel de medewerkers van de Vlaamse overheid als het zorgpersoneel. In samenwerking met het agentschap Zorg en gezondheid zorg ik ook voor de noodzakelijke overeenkomsten om een centrale strategische voorraad aan beschermingsmateriaal te voorzien.

Met een gecentraliseerd aankoopbeleid (enige aankoopcentrale) voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen realiseer ik schaalvoordelen en efficiëntiewinsten (VR 2020 0210 DOC.1062/1BIS). Ik heb een governancestructuur opgesteld om de aanpak de nodige gedragenheid te bieden bij de entiteiten. Een visie, scope en stappenplan werden opgesteld. In 2022 zullen samenwerkingstrajecten worden opgezet met entiteiten die zelf met opdrachten die in scope zijn naar de markt gaan. Oplossingen voor het aankoopproces en het contractbeheer worden in samenspraak uitgewerkt zodat de enige aankoopcentrale klantgestuurd tot stand komt. Ik werk samen met de aankoopcentrale van het VEB voor energie-efficiëntiediensten.

De organisatiebrede uitrol van Orafin als ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) biedt een cijfermatige ondersteuning aan de aankoopcentrale. Met de ingebruikname van de contractmodule maak ik het mogelijk om de afname te monitoren en proactief te handelen om contracten versneld herop te starten of te verlengen.

Ik zorg binnen de aankoopcentrale ook voor een betrouwbare catalogus van raamcontracten, zowel op het vlak van inhoud als continuïteit. Er dient zekerheid te worden geboden voor welke goederen en diensten raamcontracten ter beschikking zijn en duidelijkheid over de inhoud van de afgesloten contracten én de contracten in voorbereiding.

OD 5.3: Het verzekeren van de operationele inkoop voor de klanten van Het Facilitair Bedrijf.

Met het dienstencentrum van Het Facilitair Bedrijf ondersteun en ontzorg ik entiteiten die aangesloten zijn bij het dienstencentrum.

Ik ondersteun hen in hun aankoopproces en voorzie end-to-end oplossingen. Naast het opvolgen van het bestel- en financiële proces zorg ik ook voor een beheersmatige opvolging. Ook de verwerving van mobiliteitsoplossingen neem ik op binnen het dienstencentrum. Om het aankoopproces verder te optimaliseren en entiteiten verder te ontzorgen zet ik in op het aantrekken van bijkomende entiteiten en zorg voor een bijkomende dienstverlening aan de reeds aangesloten entiteiten en probeer ik deze ook steeds te verbeteren. In het kader van een verbeterde samenwerking tussen de dienstencentra (DCB+ project) zorg ik ook voor een verdere automatisering van het aankoopproces en het bijbehorende boekhoudproces.

Ik ondersteun ook met het ter beschikking stellen van hoog gekwalificeerd personeel. Met de Vlaamse Vereniging voor ICT Personeel vzw, afgekort Vlaanderen connect. ondersteun ik sinds 2014 entiteiten van de Vlaamse overheid, lokale of provinciale besturen met strategische ICT-brugfuncties. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en Vlaanderen connect. bepaalt de uit te voeren taken, middelen, infrastructuur en het beheer en toezicht. Het beheer van Vlaanderen connect. gebeurt niet door eigen personeel, maar door Het Facilitair Bedrijf. Hiertoe werd een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Het Facilitair Bedrijf.

Sinds de oprichting traden 35 entiteiten toe. 215 strategische ICT-profielen worden ter beschikking gesteld door Vlaanderen connect. (situatie 31/8/2021).

Om tegemoet te komen aan de nood aan hooggekwalificeerd ICT-personeel zorg ik voor een uitbreiding van de ICT-profielen binnen Vlaanderen connect. Ik versterk ook de ervarings- en kennisuitwisseling en faciliteer de samenwerking op vlak van ICT over entiteiten heen.

4.3 Budgettair kader voor het begrotingsjaar

4.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

4.3.1.1. Ontvangstenartikelen

Niet van toepassing.

4.3.1.2. Uitgavenartikelen

SH0-1SKA2SA-WT – AANKOOPCENTRALE EN OVERHEIDSOPDRACHTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel wordt ingezet voor uitgaven m.b.t. end to end procurement (het digitaal afhandelen van overheidsopdrachten via e-notification, e-tendering, e-invoicing, e-catalogue). Sinds 2018 worden hier ook uitgaven voor de toepassing voor overheidsopdrachten eDelta aangerekend. Sinds 2021 worden op dit artikel eveneens de erelonen i.k.v. geschillen overheidsopdrachten aangerekend. Vanaf BO2022 wordt het krediet op dit artikel eveneens aangewend voor externe aankopers ter ondersteuning van de aankoopcentrale.

Het krediet BO2022 zal als volgt besteed worden:

- erelonen i.v.m geschillen overheidsopdrachten: 270 keuro VAK/VEK
- end-to-end procurement: 345 keuro VAK/VEK
- eDelta: 390 keuro VAK/VEK
- externe medewerkers aankoop: 465 keuro VAK/VEK

Kredietevoluitie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|---------------------|------------|------------|
| BA 2021 | 1.025 | 1.025 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 445 | 445 |

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BO 2022 | 1.470 | 1.470 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK | Toelichting |
|---------------------|------------|------------|---|
| QB0-1QCE2NY-IS | -10 | -10 | teruggave bijdrage eDelta aan VLM |
| SA0-1SAX2ZZ-WT | -5 | -5 | teruggave bijdrage eDelta aan DKBUZA |
| QD0-1QAE2ZZ-WT | -5 | -5 | teruggave bijdrage eDelta aan ANB |
| SH0-1SKA2RY-IS | 465 | 465 | Compensatie kost ICT-aankopers (t.g.v. omvorming DAB ICT naar DAB Documentbeheer) |
| TOTAAL | 445 | 445 | |

4.3.2. Overige entiteiten onder toezicht

4.3.2.1. Entiteit: Vlaamse vereniging voor ICT-personeel

4.3.2.1.1. Ontvangsten

1620 - VERKOPEN VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

| ESR | Omschrijving | Delta BO2022 (keuro) | Toelichting |
|------------|---|-----------------------------|---|
| 1620 | Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid | 5.826 | Door een sterke groei van het personeelsbestand van de vereniging en bijgevolg het aantal ter beschikking stellingen aan de leden van de vereniging, wordt de inschatting van de verwachte inkomsten naar boven bijgesteld. |

De eigen ontvangsten nemen toe van 20.103 keuro naar 25.929 keuro. Door de verwachte uitbreiding van het personeelsbestand gedurende het jaar 2022 tot 243 personeelsleden op het einde van het jaar, zal het aantal ter beschikking gestelde personen hoger liggen dan in 2021. Bijgevolg stijgen ook de verwachte inkomsten voor 2022 proportioneel.

4.3.2.1.2. Uitgaven

1100 - LONEN

| Omschrijving | Delta BO2022 (keuro) | | Toelichting |
|--------------|----------------------|-------|---|
| | VAK | VEK | |
| Lonen | 5.520 | 5.520 | Door de sterke groei van het personeelsbestand zal ook de kost voor lonen proportioneel stijgen |

De loonkosten stijgen van 19.486 keuro naar 25.006 keuro. Door de verwachte uitbreiding van het personeelsbestand gedurende het jaar 2022 tot 243 personeelsleden op het einde van het jaar, stijgt de verwachte loonkost eveneens proportioneel.

1211 - AANKOPEN VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN

| Omschrijving | Delta BO2022 (keuro) | | Toelichting |
|---|----------------------|-----|--|
| | VAK | VEK | |
| Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten | 450 | 450 | Door de groei van het personeelsbestand en het aantal vacatures stijgen ook de werkingskosten proportioneel. |

De werkingskosten nemen toe van 600 keuro tot 1.050 keuro. Door de verwachte uitbreiding van het personeelsbestand gedurende het jaar 2022 tot 243 personeelsleden op het einde van het jaar, stijgen de uitgaven voor aankopen niet-duurzame goederen en diensten eveneens proportioneel. Het gaat hier om uitgaven voor training en vorming, rekrutering, sociaal secretariaat, consultancy,...

Er wordt een intering ten bedrage van 127 keuro voorzien voor enerzijds een investering in employer branding en anderzijds een investering in een CRM-implementatie om de processen van de vereniging te professionaliseren.

9131 - AFLOSSINGEN VAN DE SCHULD BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR - SH0-9SKAARA-OP

| Omschrijving | Delta BO2022 (keuro) | | Toelichting |
|--|----------------------|------|---|
| | VAK | VEK | |
| Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector - SH0-9SKAARA-OP | -200 | -200 | De eenmalige terugbetaling van 200 keuro aan het agentschap Facilitair Bedrijf wordt op nul gebracht. |

Bij BA2021 werd een terugbetaling aan het agentschap Facilitair Bedrijf voorzien. Deze terugbetaling betrof een lening van 200 keuro die de bedoeling had om te garanderen dat Vlaanderen connect. altijd voldoende middelen in kas heeft om alle lonen en leveranciers te kunnen betalen. In 2022 wordt geen terugbetaling voorzien.

5. GEEN INHOUDELIJKE TOEWIJZING (ZZ)

5.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's)

5.1.1.1. Ontvangstenartikelen

SH0-9SKATZZ-OI - ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eén van de drie ontvangstenartikels aan de ontvangstenzijde van het Fonds Onroerende Goederen. Op dit artikel werd in 2017, 2018, 2019 en 2021 de ontvangst van Klimaatmiddelen vanuit het Vlaams Klimaatfonds aangerekend, waarmee uitgavenartikels SH0-SKA4PA-WT en SH0-1SKA4QA-WT gespijsd werden.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|----|---------|----|
| BA 2021 | 0 | 5.400 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 0 | - 5.400 | 0 |

| | | | |
|----------------|----------|----------|----------|
| BO 2022 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|----------|----------|----------|

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De toegewezen ontvangsten op dit artikel nemen af met 5.400 keuro. In 2022 wordt er geen transfer van middelen vanuit het Vlaamse Klimaatfonds naar Het Facilitair Bedrijf voorzien.

5.1.1.2. Uitgavenartikelen

Niet van toepassing.

5.1.2. DAB's

5.1.2.1. Entiteit: DAB Catering en Schoonmaak

5.1.2.1.1. Ontvangstenartikelen

SHA-2SKAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak die vertrekt op begrotingsartikel SH0-1SKA2QY-IS.

Van de toelage BO2022 is 579 keuro bestemd voor catering en 5.472 keuro voor schoonmaak.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 5.006 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 1.045 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 6.051 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De toelage aan de DAB Catering en Schoonmaak neemt toe met 1.045 keuro t.o.v. BA2021. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

- voor schoonmaak gebouwen afkomstig van VLM (i.k.v. inkanteling vastgoed): +146 keuro
- voor schoonmaak gebouwen afkomstig van AGII (i.k.v. inkanteling vastgoed): +447 keuro
- voor schoonmaak gebouw afkomstig van OVAM (i.k.v. inkanteling vastgoed): +251 keuro
- voor catering op de werkplek voor gebouwen afkomstig van VLM (i.k.v. inkanteling vastgoed): +14 keuro
- voor catering op de werkplek voor gebouwen afkomstig van AGII (i.k.v. inkanteling vastgoed): +118 keuro
- voor catering op de werkplek voor gebouw afkomstig van OVAM (i.k.v. inkanteling vastgoed): +22 keuro
- Inkanteling vastgoed VLAIO: +36 keuro (gecompenseerd vanuit begrotingsartikel EC0-1EAB2ZZ-WT)
- inhuizing VUTG in VAC Antwerpen - gedeelte schoonmaak: +10 keuro (gecompenseerd vanuit begrotingsartikel GB0-1GEF2QY-IS)
- inhuizing VUTG in VAC Antwerpen - gedeelte koffie, water, ... op de werkplek: +1keuro (gecompenseerd vanuit begrotingsartikel GB0-1GEF2QY-IS)

SHA-2SKAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat het saldo van de DAB Catering en Schoonmaak dat werd overgedragen van het vorige boekjaar.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 11.594 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 0 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 11.594 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Geen bijstelling.

5.1.2.1.2. Uitgavenartikelen

SHA-3SKA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat het geraamde saldo van de DAB Catering en Schoonmaak dat zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|-----|--------|
| BA 2021 | 0 | 11.594 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BO 2022 | 0 | 11.594 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

5.1.2.2. Entiteit: DAB Documentbeheer

5.1.2.2.1. Ontvangstenartikelen

SHB-2SKAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage aan de DAB Documentbeheer (t.e.m. 2021 DAB ICT) die vertrekt op begrotingsartikel SH0-1SKA2RY-IS.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|------------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 27.199 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | - 26.398 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 801 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In mei 2021 werden een groot deel van de cluster ICT van Het Facilitair Bedrijf enerzijds en het Agentschap Informatie Vlaanderen anderzijds samengevoegd, om samen het nieuwe Agentschap Digitaal Vlaanderen te vormen. De DAB ICT wordt omgevormd naar de DAB Documentbeheer. De toelage aan de voormalige DAB ICT op begrotingsartikel SH0-1SKA2RY-IS wordt verdeeld. Enkel het gedeelte van de toelage dat betrekking heeft op Digitaal Archief Vlaanderen (801 keuro VAK/VEK) blijft op begrotingsartikel SH0-1SKA2RY-IS staan. De rest wordt grotendeels overgedragen naar Digitaal Vlaanderen, daarnaast worden er ook middelen overgedragen naar Het Facilitair Bedrijf.

De daling met 26.398 keuro is als volgt samengesteld:

- overdracht beleidskrediet van DAB ICT naar agentschap Digitaal Vlaanderen: - 20.751 keuro (compensatie naar begrotingsartikel SC0-1SJA2NY-IS)
- overdracht kost ICT-aankopers naar Het Facilitair Bedrijf: -465 keuro (compensatie naar SH0-1SKA2SA-WT)
- overdracht kost DPO naar Het Facilitair Bedrijf: -101 keuro (compensatie naar SH0-1SAA2ZZ-WT)
- overdracht krediet facilitaire IT naar Het Facilitair Bedrijf: -454 keuro (compensatie naar SH0-1SKA2QA-WT)
- overdracht krediet netwerk, telefonie en digitale werkplek naar Het Facilitair Bedrijf: -4.627 keuro (compensatie naar SH0-1SKA2QA-WT)

SHB-2SKAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat het saldo van de DAB Documentbeheer (t.e.m. 2021 de DAB ICT) dat werd overgedragen van het vorige boekjaar.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 14.068 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | - 2.132 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|---------------|---|---|
| BO 2022 | 11.936 | 0 | 0 |
|----------------|---------------|---|---|

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

Het geraamde beginsaldo 2022 ligt 2.132 keuro lager dan het beginsaldo 2021. Dit is het gevolg van de bij BA2021 toegestane intering.

5.1.2.2.2. Uitgavenartikelen

SHB-3SKA2ZZ-IS – INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel wordt bij BO2022 gecreëerd om een deel van het saldo van de DAB ICT (die wordt omgevormd naar de DAB Documentbeheer) eenmalig te transfereren naar de algemene middelen. Bij Het Facilitair Bedrijf komen de middelen toe op SH0-9SKAARY-OI.

Kredietevolutie:

Voor de bespreking van de interne stroom die vertrekt op dit uitgavenartikel wordt verwezen naar ontvangstenartikel SH0-9SKAARY-OI bij agentschap Facilitair Bedrijf.

SHB-3SKA2ZZ-OV – OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat het geraamde saldo van de DAB Documentbeheer (t.e.m. 2021 DAB ICT) dat zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|------------|------------|
| BA 2021 | 0 | 11.936 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | - 11.700 |
| BO 2022 | 0 | 236 |

| | |
|-----------------------|--|
| Aanwending VAK-ruiter | |
|-----------------------|--|

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|---------------------------------------|-----|----------------|-------------|
| bijstelling geraamd eindsaldo 2022 | | -11.700 | |
| TOTAAL | | -11.700 | |

5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

5.1.3.1. Entiteit: Vlaamse vereniging voor ICT-personeel

5.1.3.1.1. Ontvangsten

0821 - OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

| ESR | Omschrijving | Delta BO2022 (keuro) | Toelichting |
|-----|---|----------------------|---|
| 821 | Overgedragen overschot vorige boekjaren | -183 | Het overgedragen overschot BO2022 wordt gelijkgesteld aan het over te dragen overschot BA2021 |

Het beginsaldo 2022 is 183 keuro lager dan het beginsaldo 2021 omdat er bij BA2021 een intering met 183 keuro voorzien is.

5.1.3.1.2. Uitgaven

0322 - OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

| Omschrijving | Delta BO2022 (keuro) | | Toelichting |
|--------------|----------------------|-----|-------------|
| | VAK | VEK | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|------|---|
| Over te dragen overschot van het boekjaar | | -127 | T.g.v. de voorziene intering met 127 keuro in 2022 daalt het over te dragen overschot t.o.v. BA2021 |
|---|--|------|---|

Er wordt in 2022 een intering ten bedrage van 127 keuro voorzien voor enerzijds een investering in employer branding en anderzijds een investering in een CRM- implementatie om de processen van de vereniging te professionaliseren.

VII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

1. AGENTSCHAP DIGITAAL VLAANDEREN

Het agentschap heeft als missie het beleid inzake digitalisering te ondersteunen en schaalbare digitale en ICT-oplossingen en -expertise aan te bieden om de dienstverlening van overheidsinstanties te ondersteunen, concrete antwoorden op digitaliseringsvragen te bieden en op die manier de motor te zijn van de digitale transformatie van deze instanties.

Om deze missie waar te maken vervult het agentschap de volgende taken:

1° het ondersteunen van het beleid inzake ICT en digitalisering, in overleg met de beleidsmakers en de partners, met inbegrip van het beleid rond dataverwerking, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, informatieveiligheid, dienstenintegratie, elektronisch gegevensverkeer en digitale dienstverlening aan burgers, ondernemingen en organisaties;

2° het creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten van een ruime waaier aan digitale en ICT-oplossingen en expertise, vanuit een integreerbare architectuur, met bijbehorend service management en conform het veiligheidsbeleid, zoals:

a) diensten om veilig en betrouwbaar gegevens te delen en te verwerken binnen en buiten de overheid;

b) diensten om gegevensbronnen te beheren;

c) diensten om vlot binnen en buiten de overheid gebruik te maken van open data;

d) diensten om burgers, ondernemingen en organisaties een digitale dienstverlening aan te bieden waar de gebruiker centraal staat, met inbegrip van:

- het wegwijs maken van burgers, ondernemingen en organisaties in het overheidslandschap via een centraal contact- en informatiepunt;
- het bouwen, beheren en ontsluiten van basisinformatie van de instanties;

e) end-to-end-ICT-dienstverlening en gedeelde ICT-platformen met het oog op schaalbaarheid;

3° het beheer, de aan-en bijsturing en opvolging van ICT-contracten;

4° het uitbouwen van een overkoepelend aanbod dat concrete antwoorden op de digitaliseringvragen biedt door expertise en end-to-end-begeleiding van digitale transformatieprojecten in te zetten

PROGRAMMA SA – SCO – AGENTSCHAP DIGITAAL VLAANDEREN

(duizend euro)

| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| BA 2021 | 10 | 0 | 0 | 17.425 | 17.425 |
| Bijstelling BO 2022 | 0 | 20 | 0 | 2.425 | 2.425 |
| BO 2022 | 10 | 20 | 0 | 19.850 | 19.850 |

1.1. Ontvangstenartikelen

SCO-9SAAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de algemene ontvangsten van het agentschap Digitaal Vlaanderen ontvangen.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 10 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 0 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 10 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

In 2022 worden de verwachte inkomsten behouden op het niveau van de begrotingsaanpassing 2021.

SCO-9SAATZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten van de loonkosten geregistreerd van gedetacheerde personeelsleden.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 0 | 20 | 0 |
| BO 2022 | 0 | 20 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolucie:

De geraamde ontvangsten worden naar boven bijgesteld met 20 keuro. Dit betreft de ontvangst van de gedeeltelijke loonkost van een gedetacheerd personeelslid.

1.2. Uitgavenartikelen

SC0-1SAA2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de lonen van de personeelsleden van het Agentschap Digitaal Vlaanderen aangerekend.

Kredietevolucie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|------------|------------|
| BA 2021 | 13.718 | 13.718 |
| <i>Index</i> | 274 | 274 |
| <i>Compensaties</i> | 2.169 | 2.169 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 100 | - 100 |
| BO 2022 | 16.061 | 16.061 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK | Toelichting |
|------------------------|--------------|--------------|---|
| Van SH0-1SAA2ZZ-LO (+) | 2.169 | 2.169 | Overdracht van de lonen van de ingekantelde personeelsleden door de samenvloeiing van de cluster ICT van het Facilitair Bedrijf met het agentschap Informatie Vlaanderen tot het agentschap Digitaal Vlaanderen |
| TOTAAL | 2.169 | 2.169 | |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Omschrijving | -100 | -100 | Personeelsbesparing opstap 2022 |
| TOTAAL | -100 | -100 | |

SC0-1SAA4ZZ-LO – LONEN**Korte inhoud begrotingsartikel:**

Dit begrotingsartikel omvat de uitgaven voor de lonen van vervangers van gedetacheerde personeelsleden.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|------------|------------|
| BA 2021 | 0 | 0 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BO 2022 | 0 | 0 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

Geen bijstelling

SC0-1SAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingsuitgaven m.b.t. de interne werking van het Agentschap Digitaal Vlaanderen (zowel niet-ICT als ICT).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|-------|-------|
| BA 2021 | 3.707 | 3.707 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 120 | 120 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 38 | - 38 |
| BO 2022 | 3.789 | 3.789 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK | Toelichting |
|------------------------|------------|------------|---|
| Van SH0-1SAA2ZZ-WT (+) | 120 | 120 | Overdracht van de rugzakjes voor 23 personeelsleden door de samenvloeiing van de cluster ICT van het Facilitair Bedrijf met het agentschap Informatie Vlaanderen tot het agentschap Digitaal Vlaanderen |
| TOTAAL | 120 | 120 | |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|----------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Omschrijving | -38 | -38 | Besparing apparaat niet-loon BO2022 |
| TOTAAL | -38 | -38 | |

2. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Het Agentschap heeft als missie een duurzame en inspirerende werkomgeving te creëren opdat de collega's van de Vlaamse overheid kunnen uitblinken.

Het agentschap heeft tot taak diensten inzake vastgoed marktconform aan te bieden. Dat omvat onder meer de volgende activiteiten: 1° de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering van het vastgoedbeleid voor de gebouwen van de Vlaamse overheid;

2° het beheer van de vastgoedportefeuille van gebouwen die in beheer van het agentschap zijn;

3° de coördinatie en ondersteuning van de inrichtingswerken en bouwprojecten voor de gebouwen van de Vlaamse overheid.

Het agentschap heeft tot taak duurzame facilitaire diensten marktconform aan te bieden. Dat omvat onder meer de volgende activiteiten:

1° gebouwgebonden facilitaire dienstverlening leveren, verhuisbewegingen begeleiden, veiligheid garanderen, in netwerken voorzien, gebouwen onderhouden en onderhoudswerken uitvoeren en milieu- en energiebeheer opvolgen in gebouwen die in beheer van het agentschap zijn;

2° de aankoop van facilitaire goederen en diensten, met inbegrip van de budgetreservatie, de bestelling, de opvolging van de levering en het beheer van de goederen en diensten.

Het agentschap heeft tot taak diensten inzake overheidsopdrachten aan te bieden. Dat omvat onder meer de volgende activiteiten:

1° de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering voor overheidsopdrachten, met inbegrip van de gewestelijke aspecten inzake overheidsopdrachten, het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten en het lidmaatschap van de federale Commissie voor de overheidsopdrachten en daarmee samenhangend de ondersteuning van de Vlaamse Regering bij haar taken over de erkenning van aannemers van werken;

2° als enige aankoopcentrale voor de Vlaamse administratie, vermeld in artikel I.3, 2°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, optreden voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten, onder meer binnen de thema's facility, ICT, personeel en organisatie. De aankoopcentrale kan ook andere overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten plaatsen voor de Vlaamse overheid, de lokale overheden en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

3° de rol vervullen van kenniscentrum overheidsopdrachten ter ondersteuning van de Vlaamse overheid met het oog op de professionalisering van de overheidsopdrachtenpraktijk, onder andere door juridische adviesverlening en door opleidingen en informatie aan de Vlaamse overheid aan te bieden;

4° rechtszaken behandelen over overheidsopdrachten van entiteiten die behoren tot de rechtspersoon van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. Voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken worden alleen de rechtszaken behandeld die vóór 1 september 2010 zijn ingeleid.

Het agentschap heeft tot taak diensten inzake documentbeheer aan te bieden. Dat omvat onder meer de volgende activiteiten:

1° de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering inzake het beheer, de bewaring en de vernietiging van bestuursdocumenten;

2° de ondersteuning van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden conform artikel III.86 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

3° het beheer en de bewaring van de bestuursdocumenten van de Vlaamse overheid;

4° de ondersteuning van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden bij de optimalisering van hun interne processen;

5° de ontwikkeling van een instrumentarium voor het procesbeheer van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden.

PROGRAMMA SA – SH0 – AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

| | (duizend euro) | | | | |
|------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| | AO | TO | LO | VAK | VEK |
| BA 2021 | 127 | 673 | 0 | 43.573 | 43.573 |
| Bijstelling BO 2022 | - 37 | 62 | 0 | - 1.804 | - 1.804 |
| BO 2022 | 90 | 735 | 0 | 41.769 | 41.769 |

2.1. Ontvangstenartikelen

SH0-9SAAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is enerzijds bedoeld voor de verkoop van specifieke roerende vermogensgoederen (bijv. dienstvoertuigen) en anderzijds voor diverse ontvangsten die aan geen enkel ander ontvangstenartikel kunnen worden toegewezen. Sinds 2018 wordt ook de jaarlijkse ontvangst vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden die zijn overgedragen van de VMSW naar Het Facilitair Bedrijf geboekt op dit artikel. Tot slot worden op dit artikel vanaf BA2020 voor hetzelfde bedrag ontvangsten ingeschreven als de som van de uitgaven i.k.v. het Europese project SURE2050 op uitgavenartikels SH0-1SAA2ZZ-LO en SH0-1SAA2ZZ-WT.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| BA 2021 | 127 | 0 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | - 37 | 0 | 0 |
| BO 2022 | 90 | 0 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De algemene ontvangsten op dit artikel worden naar beneden bijgesteld met 37 keuro, dit bedrag is als volgt samengesteld:

- bijstelling pensioenbijdrage statutaire personeelsleden overgekomen van VMSW: + 1keuro
- bijstelling i.k.v. Europees project SURE2050: -38 keuro

SH0-9SAATZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel vormt de ontvangstenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht van Het Facilitair Bedrijf. Op dit artikel worden de terugvorderingen aangerekend enerzijds van de loonkost van gedetacheerde personeelsleden en anderzijds van de loonkost en rugzakjes van de personeelsleden die werden overgedragen vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) naar HFB zonder kredietoverdracht. De ontvangsten op dit artikel spijzen artikels SH0-1SAA4ZZ-LO en SH0-1SAA4ZZ-WT.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | AO | TO | LO |
|---------------------|-----------|------------|-----------|
| BA 2021 | 0 | 673 | 0 |
| Bijstelling BO 2022 | 0 | 62 | 0 |
| BO 2022 | 0 | 735 | 0 |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:

De toegewezen ontvangsten op dit begrotingsartikel worden naar boven bijgesteld met 62 keuro, dit bedrag is als volgt samengesteld:

- Bijstelling aan VMSW te vorderen loonkost overgedragen personeel: +5 keuro

- Actualisatie raming terug te vorderen loonkosten gedetacheerd personeel: +57 keuro

2.2. Uitgavenartikelen

SH0-1SAA2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van Het Facilitair Bedrijf (incl. catering- en schoonmaakpersoneel en incl. kabinetsondersteuners kabinet Jambon en kabinet Somers). Sinds de BA2020 worden op dit artikel ook de personeelskosten aangerekend i.k.v. het Europese project SURE2050.

Het krediet BO2022 zal als volgt aangewend worden:

- loonkosten excl. catering en schoonmaak: 23.294 keuro VAK/VEK
- loonkosten catering en schoonmaak: 14.412 keuro VAK/VEK
- forfaitaire vergoedingen: 3 keuro VAK/VEK
- loonkosten SURE 2050: 19 keuro VAK/VEK

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|---------|---------|
| BA 2021 | 39.508 | 39.508 |
| <i>Index</i> | 789 | 789 |
| <i>Compensaties</i> | - 2.116 | - 2.116 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 453 | - 453 |
| BO 2022 | 37.728 | 37.728 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK | Toelichting |
|--------------------|-----|-----|---|
| Van QB0-1QCE2NY-IS | 53 | 53 | overdracht loonkrediet voor één vacature i.k.v. inkanteling twee eigendomsgebouwen van de VLM |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---|
| Naar SC0-1SAA2ZZ-LO | -2.169 | -2.169 | overdracht 23 personeelsleden van cluster ICT naar agentschap Digitaal Vlaanderen. In mei 2021 werden een groot deel van de cluster ICT van Het Facilitair Bedrijf enerzijds en het Agentschap Informatie Vlaanderen anderzijds samengevoegd, om samen het nieuwe Agentschap Digitaal Vlaanderen te vormen. Deze organisatiewijziging werd verwerkt bij BO2022. Dit gaat gepaard met de overdracht van 23 interne personeelsleden vanuit Het Facilitair Bedrijf. Hiervoor wordt het loonkrediet gecompenseerd naar ADV. |
| TOTAAL | -2.116 | -2.116 | |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| Opstap 2022 generieke besparing op personeelskrediet | -420 | -420 | |
| Bijstelling i.k.v. Europees project SURE2050 | -33 | -33 | |
| TOTAAL | -453 | -453 | |

SH0-1SAA4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Eerste begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht. Dit artikel wordt gespijsd door SH0-9SAATZZ-OW. Het VRK op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van enerzijds vervangers van gedetacheerde personeelsleden en anderzijds personeelsleden die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zijn overgedragen zonder kredietoverdracht.

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|----------------|------------|------------|
| BA 2021 | 636 | 636 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 62 | 62 |
| BO 2022 | 698 | 698 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|--|------------|------------|--------------------|
| Bijstelling VRK t.g.v. bijstelling aan VMSW te vorderen loonkost overgedragen personeel | 5 | 5 | |
| Bijstelling VRK n.a.v. actualisatie raming terug te vorderen loonkosten gedetacheerd personeel | 57 | 57 | |
| TOTAAL | 62 | 62 | |

SH0-1SAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingsuitgaven m.b.t. de interne werking van Het Facilitair Bedrijf (zowel niet-ICT als ICT). Sinds de BA2020 worden op dit artikel ook de werkingskosten aangerekend i.k.v. het Europese project SURE2050.

Het krediet BO2022 op dit begrotingsartikel zal als volgt worden aangewend:

- interne werking niet-ICT: 2.122 keuro VAK/VEK
- interne werking ICT: 1.175 keuro VAK/VEK
- werkingskosten SURE2050: 9 keuro VAK/VEK

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|------------|------------|
| BA 2021 | 3.392 | 3.392 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | - 46 | - 46 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | - 40 | - 40 |

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| BO 2022 | 3.306 | 3.306 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevolutes:

(duizend euro)

| Compensaties | VAK | VEK | Toelichting |
|---------------------|------------|------------|---|
| Naar JB0-1JAB2ZZ-WT | -4 | -4 | Teruggave eenmalig deel rugzakje i.k.v. overdracht personeelslid vanuit Syntra |
| Naar SA0-1SAX2ZZ-WT | -18 | -18 | Teruggave eenmalig deel rugzakje i.k.v. overdracht personeelsleden vanuit departement KBUZA |
| Van QB0-1QCE2NY-IS | 9 | 9 | Overdracht rugzakje voor één vacature i.k.v. inkanteling twee eigendomsgebouwen van de VLM |
| Naar GB0-1GAF2ZZ-WT | -10 | -10 | Teruggave eenmalig deel rugzakje n.a.v. overdracht personeelsleden vanuit departement WVG i.k.v. gecentraliseerd vlootbeheer en inkanteling vastgoed |
| Naar SC0-1SAA2ZZ-WT | -120 | -120 | Overdracht rugzakjes 23 personeelsleden die werden overgedragen van cluster ICT naar agentschap Digitaal Vlaanderen. In mei 2021 werden een groot deel van de cluster ICT van Het Facilitair Bedrijf enerzijds en het Agentschap Informatie Vlaanderen anderzijds samengevoegd, om samen het nieuwe Agentschap Digitaal Vlaanderen te vormen. Deze organisatiewijziging werd verwerkt bij BO2022. Dit gaat gepaard met de overdracht van 23 interne personeelsleden vanuit Het Facilitair Bedrijf. Hiervoor worden de rugzakjes gecompenseerd naar ADV. |
| Van SH0-1SKA2RY-IS | 101 | 101 | kost DPO t.g.v. omvorming DAB ICT naar DAB Documentbeheer |
| Naar SJ0-1SFC2DY-IS | -4 | -4 | Teruggave aan AGII van eenmalig deel rugzakje voor |

| | | | |
|---------------|------------|------------|---|
| | | | overgedragen vacature sectorverantwoordelijke (i.k.v. inkanteling vastgoed) |
| TOTAAL | -46 | -46 | |

(duizend euro)

| Andere bijstellingen | VAK | VEK | Toelichting |
|--|------------|------------|--------------------|
| Opstap 2022 generieke besparing op werkingskredieten binnen apparaat | -35 | -35 | |
| Bijstelling i.k.v. Europees project SURE2050 | -5 | -5 | |
| TOTAAL | -40 | -40 | |

SH0-1SAA4ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Tweede begrotingsartikel aan de uitgavenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof. Ook dit artikel wordt gespijsd door SH0-9SAATZZ-OW. Het VRK op dit artikel is bestemd voor personeelsgerelateerde werkingskosten m.b.t. personeelsleden die zonder kredietoverdracht zijn overgedragen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Kredietevolutie:

(duizend euro)

| | VAK | VEK |
|-----------------------------|------------|------------|
| BA 2021 | 37 | 37 |
| <i>Index</i> | 0 | 0 |
| <i>Compensaties</i> | 0 | 0 |
| <i>Andere bijstellingen</i> | 0 | 0 |
| BO 2022 | 37 | 37 |
| Aanwending VAK-ruiter | | |

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

Geen bijstelling.

VIII. LIJST MET AFKORTINGEN

| | |
|-----------|---|
| 1700 | Contactcenter Vlaamse overheid/Vlaamse Infolijn |
| ABB | Agentschap Binnenlands Bestuur |
| AGII | Agentschap Integratie en Inburgering |
| ALM | Application Lifecycle Management |
| API | Application Programming Interface |
| AVG | Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) |
| BIM | Building Information Management |
| CCVO | Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid |
| CEF-ODALA | Connecting European Facilities- Collaborative, Secure, and Replicable Open Source Data Lakes for Smart Cities |
| CMDB2 | Configuration Management DataBase |
| CRAB | Centraal ReferentieAdressenBestand |
| CRM | Customer Relationship Management |
| CSPI | CoördinatieStructuur voor PatrimoniumInformatie |
| ELISE | Energy and Life Integrated in a Sustainable Environment |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
| DUET | Digital Urban European Twins |
| FLEPOS | Flemish Positioning Service |
| GIPOD | Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein |
| GRB | Grootschalig ReferentieBestand |
| H2020 | Horizon 2020 |
| HFB | Agentschap Facilitair Bedrijf |
| HPC | High-Performance Computing |
| INSPIRE | INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community |
| IoT | Internet of Things |
| ISE | Inhoudelijk Structuurelement |
| ISO | International Organization for Standardization |
| IVA | Intern Verzelfstandigd Agentschap |
| KLIP | Kabel en Leiding Informatie Portaal |
| LBL0D | Lokale Besluiten als geLinkte Open Data |
| TLRS | Lange Termijn RenovatieStrategie |
| MAGDA | Maximale Gegevensdeling tussen Administraties en Agentschappen |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| OSLO | Open Standaarden voor Linkende Organisaties |
| OVAM | Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij |
| PEPPOL | Pan-European Public Procurement On-Line |
| PSI | Public Sector Information |
| RPA | Robotic Process Automation |
| RTK-GPS | Real Time Kinematic Global Positioning System |
| SAAS | Software As A Service |
| SIEM | Security Information and Event Management |
| SERV | Sociaal Economische Raad van Vlaanderen |
| SDN | Software Defined Networking |
| SOC | Strategisch OnderzoeksCentrum |
| TRAPEZE | TRANsparency, Privacy and security for European citiZEns |
| VAC | Vlaams Administratief Centrum |
| VEB | Vlaams Energiebedrijf |
| VEKP | Vlaams Energie- en Klimaatplan |
| VLABEL | Vlaamse Belastingdienst |
| VLAIO | Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen |
| VLIR | Vlaamse Interuniversitaire Raad |
| VLM | Vlaamse Landmaatschappij |
| VMM | Vlaamse Milieumaatschappij |

| | |
|----------|--|
| VOKA | Vlaams netwerk van ondernemingen |
| VPC | Virtual Private Cloud |
| VR | Vlaamse Regering |
| VSV | Vlaamse Stichting Verkeerskunde |
| VUTG | Agentschap Uitbetaling Groeipakket |
| Vlimpers | Vlaams interdepartementaal modulair personeelssysteem |
| VRD2 | Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 |
| WTBC | Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf |
| WVD | Windows Virtual Desktop |

IX. BIJLAGE 'OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN'

SD1: Het Facilitair Bedrijf zet in op Duurzaam, Efficiënt en Veilig vastgoed afgestemd op de behoeften van de Klant.

Titel initiatief: het uitrollen van een gemeenschappelijk valorisatiebeleid.

Aard initiatief: opmaak van nieuwe regelgeving.

Korte omschrijving: de principes uit de omzendbrief VR 2017/42 ('omzendbrief domeinbeheer') en het decreet van 30 november 2018 'betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest' worden geëvalueerd en uitgebreid naar de andere entiteiten van de Vlaamse overheid (exacte toepassingsgebied nog te bepalen).

Indicatieve planning:

| | |
|------|---|
| 2021 | Evaluatie bestaande regelgeving Bepalen inhoud nieuwe regelgeving Keuze rechtsinstrument(en) voor nieuwe regelgeving Schrijven ontwerp tekst(en) Samenstellen werkgroep |
| 2022 | Bespreking ontwerp tekst(en) in werkgroep, op V13,... |
| 2023 | Doorlopen goedkeuringstraject (stroomschema voor opmaak van regelgeving) Indiening Vlaams parlement |