



Beleids- en begrotingstoelichting

DIGITALISERING EN FACILITAIR
MANAGEMENT

Begrotingsuitvoering 2023

Jan Jambon

Minister-president van de Vlaamse Regering en

Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en
Facilitair Management

I. INHOUDSOPGAVE	
II. INLEIDING DOOR DE MINISTER.....	4
III. SAMENVATTING.....	5
IV. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN	13
1. Transversale, horizontale doelstellingen	13
2. Overkoepelende strategische doelstellingen.....	13
V. BELEIDSVELD: DIGITALISERING	14
1. ISE DIGITALISERING.....	14
1.1. Strategische doelstellingen	14
1.2. Operationele doelstellingen.....	14
1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	31
1.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).....	32
1.3.2. Overige entiteiten onder gezag.....	39
1.3.3. Overige entiteiten onder toezicht.....	45
2. ISE Zonder ISE	49
2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	49
2.1.1. Overige entiteiten onder gezag.....	49
2.1.2. Overige entiteiten onder toezicht.....	51
VI. BELEIDSVELD: INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID... 53	
1. ISE VASTGOED.....	53
1.1. Strategische doelstellingen	53
1.2. Operationele doelstellingen.....	53
1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	56
1.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).....	57
2. ISE FACILITIES.....	64
2.1. Strategische doelstellingen	64
2.2. Operationele doelstellingen.....	64
2.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	65
2.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).....	66
2.3.2. DAB's	73
3. ISE DOCUMENTBEHEER.....	79
3.1. Strategische doelstellingen	79
3.2. Operationele doelstellingen.....	79
3.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	80
3.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).....	81

3.3.2. DAB's	82
4. ISE OVERHEIDSOPDRACHTEN.....	85
4.1. Strategische doelstellingen	85
4.2. Operationele doelstellingen.....	85
4.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	89
4.3.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).....	89
4.3.2. Overige entiteiten onder toezicht.....	90
5. ISE Zonder ISE	93
5.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar	93
5.1.1. Departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB's).....	93
5.1.2. DAB's	94
5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht.....	96
VII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD.....	97
1. Apparaatskredieten	97
1.1. Agentschap Digitaal Vlaanderen.....	97
1.2. Agentschap Facilitair Bedrijf	101
2. Begrotingsprogramma's zonder beleidsveld	108
VIII. LIJST MET AFKORTINGEN	109
IX. BIJLAGE 'OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN'	110
X. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT'	114
XI. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF'	114
XII. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE''	114

II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

Met de hulp van zowel Het Facilitair Bedrijf als Digitaal Vlaanderen, beide agentschappen onder mijn bevoegdheid, heb ik in 2023 verdere vooruitgang geboekt naar een meer gestroomlijnde en datagedreven Vlaamse overheid. Dit zal bijdragen aan een betere overheidsdienstverlening aan de burgers, ondernemers en verenigingen, en stelt ons in staat om te streven naar een radicale digitale transformatie van die overheid, en een efficiëntere en slagkrachtigere interne werking.

Digitaal Vlaanderen

Nu het einde van de regeerperiode nadert is het moment aangebroken om een evaluatie uit te voeren van het digitaliseringsbeleid voor de Vlaamse overheid dat de laatste jaren gevoerd werd. In het licht van een steeds sneller digitaliserende wereld streeft Vlaanderen er immers naar een voortrekkersrol te spelen op het gebied van data en digitale overheidsdienstverlening binnen Europa. Mijn doel hierbij was helder: ik wou dat Vlaanderen bij de top vijf Europese regio's hoort die excelleren in het aanbieden van digitale diensten, zowel aan ondernemers als aan burgers. De Europese Commissie houdt de scores van de lidstaten op dit vlak sinds 2014 bij in de Digital Economy and Society Index (DESI). Op basis van die rangschikking is Vlaanderen vorig jaar van de 10de naar de 6de plaats gestegen. In 2020 stond Vlaanderen nog op de 13de plaats. Wat betreft de digitale dienstverlening aan ondernemingen behoort Vlaanderen alvast reeds tot de top 5, en wat de digitale dienstverlening aan burgers betreft nadert Vlaanderen ook hier de Europese top 5. Dit is een knap resultaat dat getuigt van mijn doelbewust beleid om de digitale transformatie van de overheid te versnellen. Ik roep dan ook op om de komende jaren te blijven inzetten op concrete digitaliseringsprojecten en -initiatieven om de Vlaamse digitale overheid verder uit te bouwen.

Projecten zoals de persoonlijke digitale datakluisen voor iedere Vlaming, de mobiele app 'Mijn Burgerprofiel', automatische rechtentoekenning en andere vernieuwende digitale concepten waren in 2023 concrete verwezenlijkingen. Vlaanderen is op de goede weg, en de inspanningen die we de afgelopen regeerperiode geleverd hebben om de digitale transformatie te versnellen werpen dus duidelijk hun vruchten af. Het is een mooie prestatie, maar Vlaanderen mag nu zeker niet op de lauweren rusten. Er blijven immers continu inspanningen nodig om in het Europese koppeloton te blijven.

Zo is het cruciaal om het aantal digitale gemeentelijke diensten verder uit te breiden, en de digitale kloof in de samenleving weg te werken. Bovendien biedt de gerichte inzet van kunstmatige intelligentie kansen om de overheidsprocessen nog efficiënter te maken. De volgende stap is om toe te werken naar één digitale virtuele assistent voor alle overheidsdienstverlening, waarbij gegevens worden gekoppeld om burgers optimaal te ondersteunen. Door blijvend te investeren in de digitalisering van de overheid kan Vlaanderen zijn positie als digitaal voorloper in Europa zeker verder verstevigen. Ambitie, doorzettingsvermogen en innovatiekracht zullen daarbij cruciaal zijn in de komende jaren.

Facilitair Management

In 2023 heb ik verder uitvoering gegeven aan het meerjarig strategisch vastgoedplan. Met dit plan beoog ik het patrimonium Vlaamse overheid toekomstbestendig te maken. Het goede voorbeeld te geven en inspirerend te zijn voor anderen op het vlak van kwaliteit, energiezuinigheid, circulariteit, toegankelijkheid en innovatie. De inhuldiging van het Marie-Elisabeth Belpaire-gebouw in Brussel is hier een sprekend voorbeeld van.

Ik zit goed op schema om de klimaatdoelstellingen te halen. Met de DAB Investeringsprogramma energiebeheer overheidsgebouwen realiseerde ik nieuwe investeringen in energie-efficiënte technologieën. De inkanteling van het vastgoed bij Het Facilitair Bedrijf zorgt voor een bijkomende reductie in CO2-emissies.

Met de inkanteling ondersteunde ik entiteiten niet alleen in het behalen van hun klimaatdoelstellingen, maar ook in een kwalitatieve huisvesting en een optimalisatie van het gebruik van middelen. De gebouwen, taken en het personeel werden ingekanteld volgens het masterplan dat ik opstelde. In 2024 zal ik het masterplan voltooid hebben.

Het inkantelen van de kantoorgebouwen betekent dat ik acties heb ondernomen om de inkanteling van de facilitaire diensten efficiënt en professioneel te laten verlopen. De diensten, het aanbod, en de interne werking werden verder aangepast om in te spelen op de verdere uitrol van het hybride werken en de wisselende bezetting in de gebouwen.

Om kostenefficiënter om te gaan met de middelen, en tegelijk ook het economisch en sociale beleid van de regering krachtiger uit te voeren heb ik verdere stappen gezet in het realiseren van een meer gecentraliseerd aankoopbeleid (enige aankoopcentrale) voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen. In 2024 worden de laatste optimalisaties uitgevoerd.

Met het stroomlijnen van de interne processen van het Archiefdepot Vilvoorde en de uitbouw van Digitaal Archief Vlaanderen zorgde ik voor een maturiteitsverhoging op het vlak van een duurzame bewaring van bestuursdocumenten.

III. SAMENVATTING

Digitalisering van de Vlaamse overheid

Onder de vleugels van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid werd in 2023 gewerkt aan een coherente, geïntegreerde digitale strategie voor Vlaanderen. Hierbij lag de focus op het samenbrengen van lopende acties binnen de Vlaamse overheid die invulling geven aan het EU-beleidsprogramma 'Digitale Decennium'. In 2023 werd op mijn vraag tevens gewerkt aan een inhoudelijke uitbreiding van de Vlaamse datastrategie om in lijn te zijn met de verschillende nieuwe strategische, beleidsmatige en wetgevende initiatieven op Europees niveau, zoals de introductie van Europese dataruimten en de Data Governance Act.

De vier hoofd e-loketten voor burgers, ondernemingen, verenigingen en lokale besturen zijn belangrijke toegangspoorten voor de digitale dienstverlening van de Vlaamse entiteiten en de lokale overheden. In de loop van 2023 heb ik verdere stappen gezet om het aanbod en de werking van deze loketten beter op elkaar af te stemmen.

Ik heb gezorgd voor de oprichting van een AI Competence Center in de schoot van het agentschap Digitaal Vlaanderen. Dit kenniscentrum richt zich in de eerste plaats op het uitwerken van een AI-strategie voor de Vlaamse overheid en een bijhorend ethisch/juridisch kader om het gebruik en de ontwikkeling van AI binnen de overheden in Vlaanderen in goede banen te leiden.

Eind december 2022 heb ik athumi, het Vlaams datanutsbedrijf, opgericht. Hiermee zorgen we ervoor dat datadeling tussen organisaties uit de private en publieke sector, en binnen de private sector onderling slimmer en veiliger zal verlopen. Dit leidde ertoe dat we eind 2023 reeds met vier operationele

platformdiensten (Kabel- en Leidinginformatieportaal, Generiek Informatieplatform Openbaar Domein, het Vastgoedinformatieplatform en het delen van diplomagegevens) hoogwaardige data leverden aan 5.300 bedrijven uit vijf verschillende sectoren.

Vlaanderen is nu een toonaangevende regio op vlak van datatechnologie en dataruimten. Ik zorgde ervoor dat de Vlaamse overheden en bedrijven actief in beeld kwamen op Europese fora en baande op die manier de weg om Vlaamse bedrijven actief te betrekken in de Europese datastrategie en hier toekomstgericht business uit te genereren die onze Vlaamse economie, burger en overheden ten goede komt in maatschappelijke uitdagingen die datagedreven moeten aangepakt worden.

Dataplatformen van Digitaal Vlaanderen

Ik heb ervoor gezorgd dat het MAGDA-gegevensdelingsplatform verder bijdraagt aan de succesvolle transformatie van de Vlaamse overheid tot een datagedreven overheid. Het data-aanbod van het MAGDA-gegevensdelingsplatform werd in 2023 uitgebreid tot 324 actieve gegevensstromen (16% meer dan 2022). Op mijn vraag werd een nieuwe architectuur uitgewerkt voor de verwerking van asynchrone gegevensuitwisseling die toelaat om grote datavolumes en de traditionele batch data versneld en in een continue stroom aan te bieden, op een technologische en economische schaalbare manier.

Op mijn vraag werd het data-aanbod van het MAGDA-gegevensdelingsplatform ook geïntegreerd met het digitaal datakluzensysteem van het Vlaams datanutsbedrijf athumi. Dit systeem stelt burgers in staat om hun gegevens op een veilige en beheerste manier te delen met zowel publieke als private organisaties, dankzij goed uitgewerkte toestemmingsprocedures. Deze ontwikkeling vormt dan ook een belangrijke stap voorwaarts om in de toekomst ook andere gegevensbronnen die via MAGDA beschikbaar zijn gemakkelijk te integreren.

In 2023 bleef ik verder inzetten op de digitalisering van cruciale processen gerelateerd aan het gebruik van de openbare ruimte, binnen het kader van de vernieuwing van het GIPOD-platform. Op 1 januari 2024 lanceerde ik finaal het Vastgoedinformatieplatform en zorgde ik voor de implementatie ervan bij alle lokale overheden. Via het kennisplatform EODaS werd verder ingezet op de analyse en ontwikkeling van nieuwe beeld- en dataverwerkingstechnologieën ten behoeve van een operationele inzetbaarheid.

Authentieke gegevensbronnen en datastandaardisatie

De basiskaart Vlaanderen en de basisregisters (organisaties, gebouwen en adressen, 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 basisregisters worden continu geactualiseerd via een model van decentrale bijhouding, en worden ter beschikking gesteld als open data.

In 2023 rolde ik de modernisering van de bijhouding van de Basiskaart Vlaanderen via 'managed services' uit voor gans Vlaanderen. Met deze realisatie wordt de Basiskaart Vlaanderen sneller geactualiseerd conform actualiteitsvereisten die met de partners zijn overeengekomen. Met de bouw van het Verenigingsregister, de authentieke gegevensbron voor feitelijke verenigingen, werd het mogelijk om bij de lancering van het Verenigingsloket in te loggen als persoon in naam van je vereniging. De data uit het Organisatieregister kan vanaf nu ook aangepast worden vanuit applicaties beschikbaar bij onze partners, zoals het departement Financiën en Begroting en het Agentschap Overheidspersoneel.

Op het vlak van datakwaliteit heb ik grote stappen vooruit laten zetten wat betreft de metadata-inhoud door veel kwalitatieve verbeteringen, zoals ook de koppeling met het Organisatieregister.

Vlaanderen.be, Contactcenter 1700 en Mijn Burgerprofiel

De centrale platformen Vlaanderen.be, Mijn Burgerprofiel (web en mobiele app) en het Contactcenter 1700 kenden in 2023 een stabiele en goede bereikbaarheid.

Het gebruik van deze centrale kanalen door burgers groeide verder: in 2023 werd het portaal Vlaanderen.be meer dan 35 miljoen keer bezocht, tegenover net geen 32 miljoen keer in 2022. Het aantal aanmeldingen op Mijn Burgerprofiel groeide van 21 miljoen in 2022 naar 29 miljoen in 2023. Het Contactcenter 1700 ontving in 2023 ruim 1 miljoen contacten. Dat zijn er iets minder dan in 2022. Digitale selfservice wordt blijkbaar steeds meer de norm voor de burger.

Steeds meer overheidsentiteiten sluiten dan ook aan bij de centrale kanalen. Het aantal websites van lokale en Vlaamse overheidsdiensten die een global header tonen groeide naar 1123 websites. Er maken in 2023 21 Vlaamse entiteiten gebruik van het Webplatform om informatie via het web naar hun doelgroep te ontsluiten.

In 2023 kwamen er 30 lokale versies van de Mijn Burgerprofiel mobiele app bij, met een groei van het aantal downloads van deze app van 150.300 (december 2022) naar 364.000 (december 2023). De mogelijkheden van de Mijn Burgerprofiel mobiele app breiden ook voortdurend uit: je kan er nu bijvoorbeeld ook je digitale portefeuille voor eigen tickets gebruiken, je lokale bibliotheek bereiken, of een melding doen bij het meldpunt wegen.

Ik heb er voor gezorgd dat het Webplatform en Mijn Burgerprofiel sinds 2023 een volwaardige aanvraagmodule hebben, die vlot toelaat formulieren te digitaliseren en automatisch persoonsgegevens op te halen, om directe invulling in formulervelden toe te laten. De hierbij door de burger ingevulde gegevens kunnen dan flexibel en veilig naar de applicatie van de bevoegde dienst worden overgedragen.

Klantgerichte ICT-dienstverlening

De transitie naar de ICT-contracten 2022, waarbij een ecosysteem van ICT-partners werd geïntroduceerd, werd afgerond eind 2023. Om de integratie tussen ICT-partners zo goed mogelijk te laten verlopen werd op mijn vraag een uitgebreide set van processen gedefinieerd, en werden er verschillende Gemeenschappelijke Ondersteunende Systemen (GOS) ingericht en verder geoptimaliseerd.

De samenwerkingstevredenheid tussen ICT-partners onderling wordt op kwartaalbasis gemeten. Dit leidt tot verbetervoorstellen, zoals een gemeenschappelijke oplossing om taken aan elkaar toe te wijzen en beter op te volgen. Ik stel ook een positieve trend vast in de afname van de ICT-contracten, en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het centrale aanbod.

Op mijn vraag is er een programma lopende om de werkplekomgeving te moderniseren, zodat de medewerkers van de Vlaamse overheid op een eenvoudige maar toch veilige manier gebruik kunnen maken van de werkplekdiensten. Hiertoe wordt o.a. de overgang naar een nieuwe versie van het besturingssysteem (Windows 11) voorbereid, die zal zorgen voor een betere beveiliging.

Het agentschap Digitaal Vlaanderen heeft zich op mijn vraag verder ingezet op het inrichten van de regie- en integratierol. Om dit te realiseren heeft Digitaal Vlaanderen zich intern versterkt, o.a. door het oprichten van een productteam 'Service Integratie', en het versterken van het team informatieveiligheid. Voor het

realiseren van deze operationele service integratie liet ik Digitaal Vlaanderen bijstaan door een ICT-partner die de operationele coördinatie van activiteiten tussen ICT-partners op zich neemt.

Het agentschap Digitaal Vlaanderen

Het agentschap Digitaal Vlaanderen eindigde het jaar 2023 met 205 interne medewerkers en 106 Vlaanderen Connect medewerkers, aangevuld met de expertise van externe consultants. Op mijn vraag werd in 2023 gestart met een ingrijpend verandertraject (met de werknaam "Jupiter") met als doel het agentschap Digitaal Vlaanderen voor te bereiden op 2024 en verder. Na de enorme groei van het agentschap in de afgelopen regeerperiode is dit traject een belangrijke toekomsttoefening, waarin we de strategie, de producten en diensten, de operationele werking en de financiële middelen van het agentschap grondig analyseren en verbeteren, om zo beter klaar te staan voor de nieuwe Vlaamse Regering en de volgende beleidsperiode. Digitaal Vlaanderen maakt zich hierbij klaar voor een volgende groeispurong, waarbij volgende doelstellingen werden gedefinieerd: optreden als een partner organisatie, klanten ontzorgen betreffende digitale transformatietrajecten en evolueren naar één geïntegreerde Digitaal Vlaanderen organisatie wat betreft producten, dienstenaanbod en werking.

Vastgoed

Om strategische keuzes te maken inzake centralisatie, inhuren, (grondige) renovaties, verkoop en aankoop heb ik in 2023 verder uitvoering gegeven aan het meerjarig strategisch vastgoedplan. Het samenbrengen van administraties in duurzame kantoorgebouwen in de Brusselse Noordwijk (o.a. het Belpairegebouw), het inrichten van Vlaamse administratieve centra in de centrumsteden (o.a. Mechelen, Turnhout), de opstart van de gunningsprocedure voor een nieuw VAC Antwerpen, evenals het samenbrengen van de kabinetten op het Martelaarsplein waren belangrijke vastgoedprojecten waar ik verder uitvoering aan heb gegeven.

De gebouwen, taken en het personeel werden ingekanteld volgens het masterplan dat ik opstelde. 7 gebouwen werden in 2023 ingekanteld. In 2024 voorzie ik de inkanteling van 44 bijkomende gebouwen. Hiermee zal ik het masterplan voltooid hebben. Ik zal in totaal 124 gebouwen hebben ingekanteld. 55 locaties zullen worden verlaten en worden ondergebracht in bestaande (of geplande) gebouwen. In functie van de verdere gesprekken kan dit aantal nog oplopen.

Met het Actieplan Gebouwen nam ik concrete maatregelen (energiemasterplannen, enkelvoudige maatregelen, en kleine werken) om de reductiedoelstellingen van het intern Klimaatplan Vlaamse overheid te realiseren. Sinds 2016 heb ik 82 maatregelen (voorlopig) opgeleverd. Ik zit goed op schema om de Klimaatdoelstellingen te halen voor de gebouwen waar ik de energiefactuur voor betaal. Volgens de laatste recente cijfers (verbruiksjaar 2022) werd een reductie gerealiseerd in primaire energie van 51,4% (target 2030: -35%), en een reductie in CO₂-emissies van 49,26% (target 2030: -55%). Met de inkanteling van het vastgoed bij Het Facilitair Bedrijf zal ik de komende jaren overigens ook voor een bijkomende vermindering van CO₂-emissies zorgen.

Om de principes die gelden bij de verkoop van onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest van toepassing te maken op meerdere entiteiten heb ik nieuwe regelgeving voorbereid. Een voorontwerp van decreet werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1/12/2023. Op 8/3/2024 besliste de Vlaamse Regering tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet. Het decreet treedt in werking op 1 juni 2024. Om in overeenstemming te zijn met de nieuwe regelgeving heb ik nieuwe toepassingen gerealiseerd in de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen.

Ik maakte van de transitie van de bouwsector naar circulair bouwen ook in 2023 verder een prioriteit. De duurzaamheidsmeter GRO gebruikte ik om de ambities op het vlak van duurzaamheid en circulair bouwen te realiseren. Samen met de andere gewesten werkte ik verder aan een gezamenlijke versie van de GRO voor de Belgische bouwsector. Die intergewestelijke versie van de GRO wordt in 2024 gepubliceerd.

Om de bouw- en beheerprocessen efficiënter te laten verlopen en de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen te versterken heb ik in 2023 verdere stappen gezet voor de uitrol van BIM (Building Information Management). BIM-processen werden getest binnen de context van enkele pilootprojecten.

Integrale toegankelijkheid van de kantoorgebouwen was ook in 2023 een speerpunt in mijn beleid, en is tevens een criterium om de vastgoedstrategie te bepalen. Daarom voerde Inter in mijn opdracht een aantal bijkomende quick scans uit.

Facilities

In 2023 heb ik verder uitvoering gegeven aan het investeringsprogramma voor hybride werken in de gebouwen van de Vlaamse overheid. De focus ligt momenteel op de drie Brusselse hoofdgebouwen. Het Belpairegebouw (nieuwbouw) is volledig ingericht volgens het hybride werken. Een proefproject in het Teirlinckgebouw werd uitgevoerd en de verdere uitrol werd voorbereid. Er is ook verder geïnvesteerd in audiovisuele infrastructuur, werkplekreservatiesystemen en een uitgebreide netwerkinfrastructuur.

Het inkantelen van kantoorgebouwen betekent dat ik ook acties heb ondernomen om de inkanteling van de facilitaire diensten efficiënt en professioneel te laten verlopen. Een nieuwe structuur met nieuwe normeringen en werkwijzen binnen schoonmaak en catering werd vanaf 2023 toegepast. Op het vlak van hospitality werden verdere stappen gezet richting zelfregistratie. Alle keukens in de grote kantoorgebouwen beschikten in 2023 over een Smiley-label, wat een garantie geeft op een verhoogde aandacht voor voedselveiligheid. In het afvalbeleid van de kantoorgebouwen richtte ik me verder op een streven naar minder restafval, op een betere selectieve inzameling, en op afvalstromen meer circulair maken. Rond het voorkomen van afval werd onder meer ingezet op het vermijden van éénmalige wegwerpverpakkingen, het terugdringen van voedselverlies, en het valoriseren van voedseloverschotten.

Met het actieplan mobiliteit nam ik maatregelen om tegen eind 2030 een koolstofneutrale mobiliteit te realiseren door enerzijds een reductie van minimaal 55% van de CO₂-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik van de dienstverplaatsingen, en anderzijds de compensatie van de resterende CO₂-uitstoot. Ik ondersteunde entiteiten met een mix van financiële en facilitaire ondersteuningsmaatregelen. Volgens de meest recente cijfers (2022) werd een VO-breed reductiepercentage van 20% gerealiseerd op het vlak van dienstvoertuigen. Voor gedeclareerde kilometers betreft het 9%. Op het niveau van de Vlaamse overheid zal de komende jaren een versnelling hoger geschakeld moeten worden om de doelstelling te halen. Ik verhoogde de ecoscoredrempels in de omzendbrief verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen (KBBJ/HFB/2024/4) om er voor te zorgen dat er maximaal elektrische voertuigen worden aangekocht. Ik heb ook verder geïnvesteerd in een basisnetwerk aan oplaadinfrastructuur. Eind 2023 waren er 711 parkeerplaatsen uitgerust met een oplaadpunt.

Documentbeheer

Met de dienstverlening 'analoog archief' ontzorgde ik entiteiten van de Vlaamse overheid op het vlak van analoge informatie. Het ondersteuningsaanbod bestond uit een combinatie van diverse toepassingen, best practices en (raam)overeenkomsten, en werd aangeboden als een gemeenschappelijke dienstverlening. Het Archiefdepot te Vilvoorde heeft hierin een belangrijke plaats, en zat eind 2023 aan 59,86% van de totale beschikbare capaciteit. Om alle klanten van de dienstverlening 'analoog archief' een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen heb ik in 2023 voornamelijk ingezet op het verder stroomlijnen van de interne processen en een datamigratie, zodat zowel het digitale als het analoge archief van de Vlaamse overheid ontsloten kan worden.

Het ondersteuningsaanbod met Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) bestond uit een combinatie van diverse toepassingen (bv. E-depot, Serieregister, Documentenkluis, Depotbeheer ...) best practices en (raam)contracten. Er waren eind 2023 288 overheden in Vlaanderen aangesloten op Digitaal Archief Vlaanderen. Een stijging met 112 overheden tegenover 2022.

In 2023 heb ik de verdere uitrol gerealiseerd van Digipost, een dienstverlening die gericht is op het digitaliseren van inkomende post. In totaal waren er eind 2023 57 Vlaamse overheidsentiteiten aangesloten op Digipost.

In september 2024 organiseer ik samen met MeeMoo, VRT en UGent het grootste internationale congres met betrekking tot digitale archivering (Ipres). In 2023 ben ik van start gegaan met de voorbereiding zoals o.a. het samenstellen van een programmacomité.

Overheidsopdrachten

Met het kenniscentrum overheidsopdrachten ondersteunde ik entiteiten met juridisch advies over overheidsopdrachten. Entiteiten konden gebruik maken van modeldocumenten voor o.a. bestekken, selectie-en gunningsverslagen, en van specifieke modelbepalingen.

Met het oog op het strategisch inzetten van overheidsopdrachten en recente evoluties werden in 2023 meerdere instrumenten ontwikkeld en geactualiseerd: de CO₂-prestatieladder, de gids tegen sociale dumping, de handleiding voorbehouden opdrachten aan sociale ondernemingen, de e-learnings overheidsopdrachten, en de leerhub circulair aankopen. In 2023 werd ook voor aansluiting gezorgd bij de diverse nieuwe wetgevende initiatieven die als doel hebben om de deelname van kmo's aan overheidsopdrachten te vergroten. Er werden tevens bijkomende transparantieplichtingen geïntroduceerd met de bedoeling om op een meer gestructureerde wijze gegevens te kunnen verzamelen, en zo tot een meer volledige rapportering te komen.

Als onderdeel van het Vlaams energie- en klimaatplan (VEKP, luik klimaatvriendelijke overheidsopdrachten) werkte ik ook samen met de andere gewesten aan een project met de implementatie van de CO₂-prestatieladder als doel. De clausules en methodiek werden getest op diverse Vlaamse opdrachten voor werken. In 2023 werd de pilootfase succesvol afgerond. De plannen voor de bredere uitrol zijn klaar, de uitvoering ervan is gestart.

Ik zette ook verdere stappen in het realiseren van een meer gecentraliseerd aankoopbeleid (enige aankoopcentrale) voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen. In 2023 werden de aansluitingstrajecten met de beleidsdomeinen Omgeving, Landbouw en Visserij en Financiën en Begroting afgerond. De aansluitingstrajecten met het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werden opgestart. Ik zorgde binnen de aankoopcentrale ook voor een betrouwbare catalogus van raamcontracten.

Met het dienstencentrum van Het Facilitair Bedrijf ondersteunde en ontzorgde ik entiteiten die aangesloten zijn bij het dienstencentrum. Naast het opvolgen van het bestel- en financiële proces zorgde ik ook voor een beheersmatige opvolging. Ondanks een sterke toename in het aantal facturen opgenomen binnen het Dienstencentrum in 2023 (meer dan 26.000 facturen), werd een verdere stijging naar tijdigheid van betaling gerealiseerd. De streefnorm werd ruimschoots behaald, tot op 95% van alle facturen. Met betrekking tot de snelheid van het aankoopproces werden meer dan 98% van de 14.000 aanvragen binnen de 2 dagen opgenomen. Dit is het sterkste cijfer gemeten sinds de start van het Dienstencentrum. De digitale rapporteringstool werd intussen ook beschikbaar gesteld naar alle klanten van het Dienstencentrum, zodat zij zelf voor hun respectievelijke entiteit de resultaten kunnen opvolgen.

Samen met een externe partner heb ik in 2023 een aankooprobot ontwikkeld. De aankooprobot werd uitgebreid getest binnen een testomgeving en gaat in 2024 live. De aankooprobot maakt het mogelijk gebruiksvriendelijke catalogi voor de klanten te voorzien, goedkeuringsflows naar wens van de klant te voorzien en de opvolging van aanvragen te vereenvoudigen. Dit levert een efficiëntiewinst op in de bestellingen, en een betere service voor de klant.

Vlaanderen connect.

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. 358 strategische ICT-profielen werden ter beschikking gesteld door Vlaanderen connect. (situatie 31/12/2023). Om de ervarings- en kennisuitwisseling te faciliteren organiseerde ik drie kennisdelingsevents. Tenslotte heb ik ook een aantal interne processen geprofessionaliseerd (vb. opleidingsbeleid, mobiliteitsbeleid, opmaak globaal preventieplan...) zodat de structuur van Vlaanderen connect beter is aangepast aan de huidige en toekomstige omvang van de organisatie.

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

(duizend euro)					
2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e BA	13.216	12.887	0	344.098	323.884
1e BA-JR	13.216	12.887	0	359.749	400.574
BU	13.197	11.022	0	343.361	330.987

PROGRAMMA SJ – DIGITALISERING

(duizend euro)					
2023	AO	TO	LO	VAK	VEK

1e BA	947	0	0	89.203	87.143
1e BA-JR	947	0	0	84.327	107.733
BU	855	0	0	92.154	105.855

PROGRAMMA SK – INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

(duizend euro)					
2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e BA	12.269	12.887	0	254.895	236.741
1e BA-JR	12.269	12.887	0	275.422	292.841
BU	12.342	11.022	0	251.207	225.132

IV. TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

1. Transversale, 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 intern Klimaatplan Vlaamse overheid.

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

- De opmaak van lange termijn vastgoedstrategieën richting CO₂ neutraliteit i.s.m. VEB [ISE Vastgoed].
- Het verderzetten en optimaliseren van het actieplan Gebouwen [ISE Vastgoed, ISE Facilities].
- Het ontzorgen van entiteiten door de centralisatie van het beheer van kantoorgebouwen [ISE Vastgoed & ISE Facilities].
- Het toepassen van hernieuwbare energietechnieken in Vlaamse overheidsgebouwen i.s.m. VEB [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].
- Actief energiebeheer op verschillende terreinen [ISE Vastgoed, ISE Facilities].

Daarnaast is Het Facilitair Bedrijf als ondersteuner ook betrokken bij het Terra dataplatform en het verhogen van de doelstellingen van het intern klimaatplan VO [ISE Vastgoed & ISE Facilities].

Voor een beknopte toelichting van de belangrijkste prioritaire beleidsacties verwijs ik naar de desbetreffende Inhoudelijk Structuurelementen [ISE Vastgoed, ISE Facilities].

Een uitgebreide rapportering omtrent de voortgang van alle maatregelen zal worden opgenomen in het VEKP-voortgangsrapport, dat in de tweede helft van 2024 wordt geagendeerd op de Vlaamse Regering. Voor elke actie zal worden aangegeven welk budget hiervoor in 2023 werd voorzien.

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 "de motor te zijn van de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen".

Dit is het enige inhoudelijk structurelement voor het beleidsveld Digitalisering.

1.1. Strategische doelstellingen

Het uitgavenkrediet werd 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

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.

Onder de vleugels van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid werd gewerkt aan een coherente, geïntegreerde digitale strategie voor Vlaanderen. In samenwerking met stakeholders binnen en buiten de Vlaamse overheid lag de

focus hierbij op het samenbrengen van lopende acties binnen de Vlaamse overheid die invulling geven aan het EU-beleidsprogramma 'Digitale Decennium'.

De uitvoering van de Vlaamse datastrategie en de opvolging van het bijhorende actieplan gebeurt via de werkgroep Datamanagement, onder het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. In 2023 werd aan een inhoudelijke uitbreiding gewerkt om in lijn te zijn met de verschillende nieuwe strategische, beleidsmatige en wetgevende initiatieven op Europees niveau, zoals de introductie van Europese dataruimten, en de vertaalslag van de Data Governance Act. Daarnaast werken verschillende entiteiten binnen de Vlaamse overheid samen aan verdere professionalisering op vlak van data governance en datageletterdheid.

In het kader van het concretiseren van de door de Vlaamse Regering goedgekeurde digitale dienstverleningsstrategie werd in 2023 een praktisch aftoetsingsinstrument ontwikkeld dat kan gebruikt worden als gids bij het bouwen of herdenken van de belangrijkste digitale diensten aangeboden door de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Dit aftoetsingsinstrument werd afgestemd met de leidraad Interbestuurlijk samenwerken om zo in 2024 te komen tot een coherent digitale dienstverleningsinstrumentarium over de beleidsniveaus heen.

De vier hoofd e-loketten voor burgers, ondernemingen, verenigingen en lokale besturen zijn belangrijke toegangspoorten voor de digitale dienstverlening van de Vlaamse entiteiten en de lokale overheden. In de loop van 2023 heb ik verdere stappen gezet om het aanbod en de werking van deze loketten beter op elkaar af te stemmen.

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.

Met trots kan ik melden dat Vlaanderen een van de eerste regio's in Europa is die een coherente geïntegreerde digitale strategie heeft opgemaakt die invulling geeft aan de doelstellingen van Europa's 'Digitale Decennium'. Dit toont aan dat deze Vlaamse Regering vandaag al heel wat acties onderneemt om Vlaanderen klaar te maken voor de digitale toekomst, zodat het een vooruitstrevende regio op vlak van data en digitaal is en kan blijven.

In 2023 gaf ik de opdracht aan het agentschap Digitaal Vlaanderen om ook de vele nieuwe Europese wetgevende initiatieven op het vlak van data en digitaal verder op te volgen en door te vertalen naar de Vlaamse context.

Op 24 september werd de Data Governance Act van kracht, die onder meer een wetgevend kader biedt voor de databemiddelingsdiensten die het Vlaams datanutsbedrijf athumi zal aanbieden, om data gestroomlijnd uit te wisselen met en in de private sector. Ik heb het agentschap Digitaal Vlaanderen gevraagd om bijkomende ondersteuning aan te bieden aan de Vlaamse entiteiten, om nog meer data ter beschikking te kunnen stellen aan de private sector, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de privacy.

Ik heb het agentschap ook gevraagd een coördinerende rol op te nemen voor het identificeren van de Vlaamse hoogwaardige datasets, in uitvoering van de gelijknamige Europese uitvoeringsverordening van 9 februari 2023.

Eind vorig jaar werd de nieuwe Europese AI Act principieel goedgekeurd. Vanuit het AI Competence Center bij Digitaal Vlaanderen werd dit wetgevende initiatief van nabij opgevolgd en doorvertaald naar leidende principes, die de basis vormen voor een AI-strategie voor de Vlaamse overheid die in 2024 verder wordt uitgewerkt.

In nauwe samenwerking met VLAIO zorgde mijn administratie voor de verdere implementatie van de Single Digital Gateway-verordening om ondernemen in Vlaanderen nog eenvoudiger te maken via performante digitale dienstverlening.

Vlaanderen als slimme regio zet data en digitale technologie in als middel om maatschappelijke uitdagingen efficiënter en meer gebruiker-centraal aan te pakken, door goed samen te werken met alle betrokkenen. Het doel is een regio met leefbare, duurzame, robuuste en inclusieve steden en gemeenten te creëren voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Om deze missie te realiseren heeft de Smart Region Office in 2023 haar strategie aangescherpt met een duidelijk werkingskader om de samenwerking tussen de lokale besturen en de Vlaamse overheid (interbestuurlijk), en de samenwerking met Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen te versterken.

Als contactpunt voor Vlaanderen werden 508 aanvragen vanuit Vlaamse instanties behandeld en verwerkt om kadastrale informatie van de FOD Financiën te bekomen. Daarnaast participeerde het agentschap Digitaal Vlaanderen in diverse werkgroepen. Tevens is het agentschap Digitaal Vlaanderen in de Raad van Bestuur van de CoördinatieStructuur voor PatrimoniumInformatie (CSPI) vertegenwoordigd.

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

De afdeling Digitale Strategie en Transformatie binnen het agentschap Digitaal Vlaanderen heeft in 2023 zeven entiteiten begeleid bij het uittekenen van een eigen digitale strategie, in lijn met de overkoepelende Vlaamse digitale strategieën, en bij het vormgeven van verschillende digitaliseringsprojecten.

Afgelopen jaar werden twee succesvolle reeksen van de Digital Leaders Academy opleiding georganiseerd, met in totaal een 50-tal deelnemende medewerkers van Vlaamse entiteiten en lokale besturen om zo vanuit een gemeenschappelijk kader de digitale maturiteit van de overheid te verhogen. Via een topseminarie over datamanagement werden de leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid bereikt, en er werd voor algemeen directeurs bij de lokale besturen een samenwerking opgezet met excello.net.

In 2023 werden voor het relanceproject "Aanbod Lokaal Digitaal" (VV071) negen cases geselecteerd die onderzocht worden op hun potentieel voor het ondersteunen van de lokale besturen bij hun digitaliseringsambities. Het gaat zowel om opschalingsinitiatieven uit de relanceprojecten "Gemeente zonder Gemeentehuis" (VV051), "Smart Cities" (VV055) en daarbuiten. In parallel werd een scenario-oefening afgerond die tot doel heeft het ondersteuningsaanbod van het relanceproject "Aanbod Lokaal Digitaal" (VV071) te verduurzamen via een eigenstandige structuur van en voor lokale besturen.

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.

In 2023 gaf Digitaal Vlaanderen verder invulling aan het AI Competence Center. Dit kenniscentrum richt zich in de eerste plaats op het uitwerken van een AI-strategie voor de Vlaamse overheid, en een bijhorend ethisch/juridisch kader om het gebruik en de ontwikkeling van AI binnen de overheden in Vlaanderen in goede banen te leiden. Daarnaast bouwt het AI Competence Center in haar coördinerende rol aan een netwerk van Vlaamse entiteiten en lokale besturen die AI gebruiken. Via dit netwerk en tal van kennisdelingssessies en evenementen zorgen ze ervoor dat

onze medewerkers geïnspireerd en gesensibiliseerd worden over de toepassingsmogelijkheden van AI, en de richtlijnen waarbinnen deze nieuwe technologie op een verantwoorde wijze kan worden ingezet goed kennen.

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

In 2023 heeft de afdeling Digitale Strategie en Transformatie van het agentschap Digitaal Vlaanderen zeven entiteiten ondersteund bij het ontwikkelen van hun eigen digitale strategieën, conform de overkoepelende Vlaamse digitale strategieën, en bij het realiseren van diverse digitaliseringsprojecten.

Via het kennisplatform EODaS werden verschillende overheidspartners via innovatieve dienstverlening en het gebruik van nieuwe beeldverwerkings-technieken, o.a. deep learning (Artificiële intelligentie), ondersteund bij het uitwerken van hun digitaliseringsprojecten. Ik denk hierbij aan diverse monitorings- en inventarisatieprojecten zoals Kust, Schelde, GRB of de Inventarisatie van Grachten en Dijken.

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

Het MAGDA-gegevensdelingsplatform, het gegevensdeelplatform van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI), blijft de draaischijf in meerdere bedrijfskritische processen van zowel Vlaamse overheidsentiteiten als lokale besturen. Het omvangrijkst in gebruik zijn de transacties in het kader van het Groeipakket, Zorgkrediet, de Jobbonus, de Lage Emissiezones, het Vlaams Loket Woningkwaliteit, gegevens voor het bekomen van een abonnement bij De Lijn, de afhandeling van parkeer- en GAS-beleid in lokale besturen... Het totale gebruik van het MAGDA-platform bleef verder groeien. Eind 2023 tellen we 4882 actieve applicaties (een stijging van 20% t.o.v. 2022) en 1,626 miljard transacties (een stijging van 8% t.o.v. 2022). Wat betreft de dienstverleningsafspraken of dienstverleningsdoelstellingen op het vlak van de bedrijfszekerheid van het platform, de gebruikersondersteuning, alsook de aansluitingen, kunnen we in 2023 terugblikken op 93,83% behaalde service levels.

Ik heb in 2023 een eerste project in productie gebracht op het Solid-platform, waarbij diplomagegevens zijn gedeeld uit de authentieke LED databank met een HR-dienstverlener als afnemer in het kader van een sollicitatie. Met deze samenwerking kunnen sollicitanten op een veilige en eenvoudige manier controle krijgen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Ze kunnen bepalen met wie de gegevens worden gedeeld, en voor hoe lang. Alleen het absolute minimum aan data dat relevant is voor toekomstige tewerkstelling wordt gedeeld, waardoor het proces van datadeling wordt teruggebracht tot de pure essentie ervan. Werkgevers kunnen altijd een gevalideerde, authentieke gegevensbron van de overheid raadplegen en fraude wordt hiermee onmogelijk gemaakt.

Deze case laat toe om het Solid-platform verder uit te bouwen, op te schalen en nieuwe datapunten toe te voegen. Ik heb de voorbereidingen getroffen voor een tweede case (het digitaal delen van studentattesten) binnen de HR-sector, die in 2024 in gebruik kan genomen worden, en waarbij het digitaal ecosysteem rond Solid verder versterkt wordt.

Daarnaast heb ik, in samenwerking met het We Are Consortium, een pilootproject in de gezondheidssector gerealiseerd, gebruikmakend van het Solid-protocol. Dit project omvat de patiëntenpeiling: een vragenlijst die patiënten invullen na een ziekenhuisopname. Met toestemming van de patiënt worden de antwoorden opgeslagen in hun data Pod en vervolgens gepseudonimiseerd gedeeld met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) en het betreffende ziekenhuis. Het

doel is om de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid in de Vlaamse gezondheids- en woonzorgsectoren op een transparante manier te verbeteren. Ik heb ook voorbereidingen getroffen om deze POC te evolueren naar een pilootproject dat in 2024 in productie moet gaan.

Ik heb het Vastgoedinformatieplatform live gebracht op 1 januari 2024 en uitgerold naar alle lokale besturen. Verder heb ik ervoor gezorgd dat de decretale basis voor het Vastgoedinformatieplatform tijdig gestemd kon worden in het Vlaams Parlement en bekrachtigd werd door de Vlaamse Regering. Er werd in de investeringsfase van het Vastgoedinformatieplatform ook een focus gelegd op het enerzijds uniformeren en anderzijds verhogen van de datakwaliteit van de vastgoedinformatie die via het platform ter beschikking wordt gesteld aan de notarissen, vastgoedmakelaars, burgers en overheden. De gemeentelijke dienstenleveranciers, maar ook Fednot en CIB, konden succesvol aansluiten op de webservices van het Vastgoedinformatieplatform.

Doorheen 2023 heb ik stelselmatig verbeteringen aan het deelplatform Datavindplaats laten uitvoeren. Deze zijn vooral ten behoeve van de fronttoepassing zelf, maar ook voor de integratie met het nieuwe Geopunt portaal, dat begin 2023 gelanceerd werd, en het uit productie nemen van het Vlaams Open Data Portaal, dat begin 2023 werd uitgefaseerd.

In 2023 heeft het kennisplatform EODaS (Earth Observation Data Science) verschillende overheidspartners via innovatieve dienstverlening en het gebruik van nieuwe beeldverwerkingstechnieken op beelddata ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn het "open LiDAR portaal" voor het publiceren van basis remote sensing data over Vlaanderen, "de Zonnelkaart Vlaanderen" (i.s.m. het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap), alsook de validatieapplicatie voor grachten (i.s.m. VMM).

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

In 2023 liet ik het MAGDA-gegevensdelingsplatform verder vernieuwen en aanpassen aan de nieuwe en snel evoluerende noden van het steeds stijgend aantal klanten. Naast de continue inspanning om de nodige garanties te blijven bieden betreft beschikbaarheid en bedrijfszekerheid enerzijds, en state-of-the-art informatieveiligheids garanties anderzijds, werd in 2023 een nieuwe architectuur vastgelegd voor de synchrone diensten (API's/webservices), en werden alle bestaande synchrone diensten van het oude platform naar het nieuwe platform gemigreerd. Door deze schaalbare architectuur is het mogelijk om grotere datasets over een veel kortere tijdspanne (bijv. enkele minuten) op te vragen of 'near realtime' data uit meerdere bronnen te combineren en/of er complexere logica op toe te passen.

Ik heb in 2023 alle nodige voorbereidingen getroffen, zodat de samenwerkingsplatformen KLIP en GIPOD begin 2024 konden aansluiten op het Toegangsbeheer Vlaanderen, de generieke veiligheidsbouwsteen van de Vlaamse Overheid. Ik heb verder de back-end van het KLIP-platform gemoderniseerd in lijn met de gangbare architectuurprincipes, met afzonderlijke modules en herbruikbare componenten. De module voor het aanvragen van de plannen van ondergrondse kabels en leidingen werd volledig vernieuwd. Ik startte de omgevingsanalyse tot wijziging van het KLIP-decreet met als doel KLIP ook expliciet te kunnen gebruiken voor beleidsvoorbereidingen. Ik startte een OSLO-traject om het huidige datamodel (IMKL) te actualiseren. IMKL 3.0 wordt een Vlaamse OSLO-datastandaard, maar ik werk tevens aan een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten om van IMKL 3.0 een interfederale standaard te maken, met ondersteuning van het Intergouvernementeel Comité e-Government (ICEG).

In 2023 werd via de VRD2-budgetten de vernieuwing van de geodata downloadtoepassing en -service succesvol afgewerkt. Ik realiseerde de cloudificatie en de modernisering van de publieke webtoepassing, de interne admintoepassing, en de publieke API, in lijn met de gangbare architectuurprincipes, wat leidt tot een robuuste toepassing die makkelijk onderhoudbaar en schaalbaar is. Ik implementeerde tevens de vernieuwde veiligheidsbouwstenen.

Verder werd het vernieuwde Geopunt platform in januari 2023 succesvol in productie gebracht. We vernieuwden de interne admintoepassing, waardoor we op een vlottere manier nieuwe data kunnen ontsluiten. Ook de kaarttoepassing zelf werd vernieuwd, waardoor klanten op een gebruiksvriendelijke manier de geografische Vlaamse data kunnen visualiseren, zowel op kleine als grote schermen. Tot slot werd 2023 afgesloten met een geslaagd community-event om het 10-jarig bestaan van Geopunt met de sector te vieren.

Meer dan 4000 professionele organisaties rekenen op de FLEPOS-dienstverlening, waaronder ook in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar zeespiegelmonitoring, klimaatonderzoek en bodembewegingen. Het commercieel hergebruik van de ruwe datastromen van de referentiestations werd mogelijk gemaakt, en één private partij maakt ondertussen hiervan gebruik voor vergelijkbare netwerkdiensten. Het real-time gebruik van FLEPOS (Flemish Positioning Service), met centimeternauwkeurige positieverbetering, nam in 2023 in alle toepassingsdomeinen toe met zo'n 20%. In 2023 werden 15 nieuwe GNSS-ontvangers voor de referentiestations in gebruik genomen als een eerste fase in de vernieuwing van de GNSS-infrastructuur (GNSS staat voor Global Navigation Satellite Systems, waaronder het Amerikaanse GPS en Europese Galileo systeem).

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.

Het data-aanbod van het MAGDA-gegevensdelingsplatform werd in 2023 uitgebreid tot 324 actieve gegevensstromen (16% meer dan 2022). Deze uitbreiding omvat zowel nieuwe diensten van het Verenigingsregister, het Centraal Inschrijvingenregister voor het beheer van alle inschrijvingen voor Sociale Woningen, het UBO-register, landbouwers uit de databanken van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, bestuurders uit de nieuwe bron RENTA... als nieuwe data in bestaande diensten bijv. voogdij en de handtekening uit het Rijksregister.

Het data-aanbod van het MAGDA-gegevensdelingsplatform werd ook geïntegreerd met het digitaal datakluzensysteem van het Vlaams datanutsbedrijf athumi. Dit systeem stelt burgers in staat om hun gegevens op een veilige en beheerste manier te delen met zowel publieke als private organisaties, dankzij goed uitgewerkte toestemmingsprocedures. Het veilig uitwisselen van diplomagegevens met HR-dienstverleners werd gerealiseerd en de eerste stappen in het delen van inschrijvingsgegevens uit het onderwijs werden gezet. Deze ontwikkeling vormt een belangrijke stap voorwaarts om in de toekomst ook andere gegevensbronnen die via MAGDA beschikbaar zijn, gemakkelijk te integreren.

In 2023 bleef ik verder inzetten op de digitalisering van cruciale processen gerelateerd aan het gebruik van de openbare ruimte, binnen het kader van de vernieuwing van het GIPOD-platform. Dit deed ik om hinder voor mobiliteit zoveel mogelijk te verminderen. Door financiële bijdragen van de nutssector en de Vlaamse overheid is het me gelukt om de financiering voor beheer, onderhoud, en verdere ontwikkeling van het GIPOD-platform voor de volgende vier jaar te verhogen. Dit maakt het mogelijk om de uitgebreidere doelstellingen van het vernieuwingsproject binnen een redelijke termijn te bereiken.

Op 1 januari 2024 lanceerde ik het Vastgoedinformatieplatform en zorgde voor de implementatie ervan bij alle lokale overheden. Ook heb ik bijgedragen aan het creëren van een wettelijke basis voor dit platform, die op tijd is goedgekeurd door het Vlaams Parlement en onderschreven door de Vlaamse Regering. De benodigde functionaliteiten werden geleverd, en de voornaamste gebruikersgroepen werden aangesloten. Het platform biedt notarissen, vastgoedmakelaars, burgers, en overheidsinstanties de mogelijkheid om vastgoedinformatie centraal aan te vragen en te ontvangen. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale overheden, waarbij een uniform dossier wordt opgesteld. Sinds de lancering van de pilootversie in oktober 2022 zijn er al meer dan 150.000 transacties via het platform gefaciliteerd.

Via het kennisplatform EODaS werd verder ingezet op de analyse en ontwikkeling van nieuwe beeld- en dataverwerkingstechnologieën ten behoeve van een operationele inzetbaarheid. Ik denk bijvoorbeeld aan nieuwe sensoren, de laatste nieuwe verwerkingstechnieken en data science toepassingen, zoals artificiële intelligentie (AI), in kader van operationele diensten m.b.t. inventarisatie, mutatiesignalering, monitoring of handhaving.

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

De doorlooptijd van een MAGDA-aansluiting verminderde dit jaar met gemiddeld 1/3^e, en dat terwijl het aantal aansluitingen opnieuw met 10% is toegenomen.

Ook het aansluiten op de documentdienst kon volop de voordelen halen uit een technische verbetering en een interface ter configuratie. Daarnaast werd het gebruik van IPDC geïntroduceerd, om op die manier vlotter te kunnen rapporteren.

Daarnaast werden alle data-diensten van het MAGDA-platform bijgehouden in de Datavindplaats, zodat ze ook daar voor iedere eindgebruiker vindbaar zijn.

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.

In 2023 rolde ik de modernisering van de bijhouding van de Basiskaart Vlaanderen via 'managed services' uit voor gans Vlaanderen. Met deze realisatie wordt de Basiskaart Vlaanderen sneller geactualiseerd conform actualiteitsvereisten die met de partners zijn overeengekomen. Het project omvatte ook de realisatie van de integratie van de GRB-bijhoudingsprocessen in de bijhouding van het Wegenregister, wat zorgt voor een belangrijke efficiëntie-winst. Ik zette hiermee in op een betere stelselwerking tussen (authentieke) gegevensbronnen, wat voor gebruikers zorgt voor meer eenduidige informatie en een snelle updatefrequentie over wegen.

Met de bouw van het Verenigingsregister, de authentieke gegevensbron voor feitelijke verenigingen, werd het mogelijk om bij de lancering van het Verenigingsloket in te loggen als persoon in naam van je vereniging. Hiermee verzorgen we de verdere digitalisering van dienstverlening t.a.v. verenigingen in Vlaanderen, met en zonder rechtspersoonlijkheid. Dit is een grote meerwaarde voor de vele feitelijke verenigingen die in Vlaanderen actief zijn. Hiermee zorgen we er voor dat een eenmalige registratie van informatie bij de overheid, ook voor hen de enige registratie is ('once only' principe).

De data uit het Organisiatieregister kan vanaf nu ook aangepast worden vanuit applicaties beschikbaar bij onze partners, zoals het departement Financiën en Begroting en het Agentschap Overheidspersoneel. Op deze manier geraakt informatie over Vlaamse overheidsinstellingen nog sneller up-to-date, en kunnen onze afnemers op betrouwbare en kwaliteitsvolle data rekenen.

In nauwe samenwerking met de federale overheid (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)) werd de verdere versnelling van de update-frequentie van het uniek percelenplan, de centrale bron voor perceelinformatie, gerealiseerd. De gegevens worden nu wekelijks geactualiseerd i.p.v. maandelijks.

Voor metadata is in 2023 vooreerst ingezet op het bestaande ecosysteem aan metadatastandaarden. Daarnaast bleven we in 2023 de Open Source Software GeoNetwork, onder de motorkap van Metadata Vlaanderen, onderhouden en leverden we grote bijgedragen aan de Open Source-werking van het product. Er zijn 3 releases succesvol uitgerold in 2023 van Metadata Vlaanderen.

Op het vlak van datakwaliteit zijn grote stappen vooruit gezet op de metadata-inhoud door veel kwalitatieve verbeteringen, zoals ook de koppeling met het Organisatieregister. Er zijn in 2023 ook twee nieuwe metadata-knooppunten geïntegreerd in de Datavindplaats, nl. de departementen Werk en Sociale Economie en Cultuur, Jeugd en Media.

Verder gebeurde de analyse en eerste ontwikkeling voor het integreren van (de metadata van) de LDES-services voor de Vlaamse Smart Data Space. De projecten ODALA en CEF GreenMov bij de Vlaamse Smart Data Space hebben de oplevering van de eindrapporten in 2023 gekregen, waarin metadata en hun doorstroming tot de Europese Open portalen een grote rol kregen. Er is bovendien ook onderzoek gedaan naar wat nodig is voor de aansluiting naar het National Access Point (via Mobility DCAT-AP), en naar wat nodig is voor de hoogwaardige datasets (HVD). Met deze analyses gooien we internationaal hoge ogen, het werk wordt opgepikt respectievelijk door SEMIC en de Mobility sector voor NAP enerzijds en door JRC en SEMIC voor HVD anderzijds.

Tot slot is opnieuw sterk ingezet op disseminatie, kennisnetwerken, opleiding en het versterken van de community in Vlaanderen, nationaal en internationaal.

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

Het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) werd succesvol gemigreerd naar de cloud, en werd nadien vervangen door het Gebouwen- en Adressenregister (GAR). Ook de beheermodule voor steden en gemeenten, genaamd LARA, werd gereviseerd en in een nieuw jasje gestoken. Op deze manier zorgde ik voor de broodnodige modernisering en de verdere continuering van deze dienstverlening t.a.v. lokale overheden, Vlaamse overheden en de nutssector.

Ik realiseerde ook de cloudificatie en de modernisering van de beheeromgeving van de Basiskaart Vlaanderen en Recht van voorkoop, in lijn met de gangbare architectuurprincipes, wat leidt tot robuuste toepassingen die makkelijk onderhoudbaar en schaalbaar zijn. Ook een aantal ondersteunende applicatie voor procesopvolging, planning en berekening van de heffingen voor de basiskaart Vlaanderen werden gemigreerd naar een cloud-omgeving, en gereviseerd waar nodig.

Ik onderzocht hoe de innovatieve technologie van de Vlaamse Smart Data Space kon worden geïntegreerd met bestaande databeheer- en distributiesystemen, gericht op een naadloze integratie, conform de OSLO-standaarden, met real-time datastromen. Binnen het kader van het City of Things-initiatief, werkte ik in samenwerking met VLOCA aan een gemeenschappelijk (open) data-beleid en een infrastructuur die data-uitwisseling tussen verschillende bestuursniveaus faciliteerde. Ik voltooide succesvolle projecten, waaronder een OSLO-standaard Lokale Economie samen met stad Mechelen en gemeente Oostkamp, die lokale overheden inzicht biedt om de voordelen en kosten van open data te beoordelen,

en de oprichting van een OSLO Incentiveringsplatform samen met stad Geel, dat nieuwe initiatieven stimuleerde gebaseerd op een beloningsbeleid.

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

In 2023 werd op basis van de beslissing van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid (dd. 2 februari 2023), door mijn administratie een team van Lambert 2008, SPOC's opgericht. Dit zijn verantwoordelijken binnen de verschillende geïmpacteerde Vlaamse beleidsdomeinen, provincies, steden en gemeenten die het migratietraject naar het Lambert 2008 coördinatenstelsel binnen hun administratie zullen opnemen. In samenwerking met deze SPOC's werd een financiële impactstudie uitgevoerd die een beeld moet geven van de aanzienlijke budgettaire impact van deze migratie.

Ik heb bijgedragen aan het vlot laten stromen van data in Vlaanderen, waarbij ik zowel mensen als kennis samenbracht. Dit heeft geleid tot innovaties die bijdragen aan meer transparantie van de overheid, een versterkte concurrentiepositie voor de industrie, en een verbeterd welzijn voor de samenleving. Door het implementeren van het interoperabiliteitsprogramma 'Open Standaarden voor Linkende Organisaties' (OSLO), in samenwerking met strategische onderzoekscentra zoals imec, Europese autoriteiten, lokale besturen en zowel publieke als private partners, hebben we verder data gestandaardiseerd conform internationale normen.

Enkele sleutelinitiatieven waarop ik heb ingezet omvatten het project Cultuurparticipatie, een cruciaal element in samenwerking met het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd en Media. Dit project richt zich op het bereiken van het juiste publiek voor culturele activiteiten en het delen van inzichten met evenementorganisatoren, waardoor culturele activiteiten beter afgestemd worden op de behoeften en interesses van verschillende doelgroepen. Daarnaast zette ik in op de OSLO-standaard Leercredentials, waarbij we de versnipperde informatie verspreid over verschillende niet-gekoppelde systemen en applicaties, hebben aangepakt.

In 2023 zette ik versterkt in op de uitdagingen waar lokale besturen voor staan en werkte ik nauw samen met partners zoals City of Things, VLOCA en het relanceproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' (VV051). Mijn inzet, hand in hand met de lokale besturen, was onder andere gericht op het bevorderen van Slimme Stadsdistributie en Slim Ruimtelijk Plannen.

Ik heb de toegankelijkheid voor zowel publieke als private partners verbeterd om zich naadloos aan te sluiten bij de Europese strategie voor dataruimten. In dit proces heeft Vlaanderen gefungeerd als een katalysator voor de implementatie van de Europese strategie, die Vlaanderen zal transformeren in een toonaangevende data-economie en -samenleving.

We hebben dit concept onmiddellijk in de praktijk gebracht met het OSLO-initiatief voor Verkeersmetingen. Dit initiatief verzamelt momenteel gegevens van acht belangrijke dataleveranciers, waaronder het Agentschap Wegen en Verkeer, met onder meer fietsmeetsystemen, het Verkeerscentrum, provincies, grote steden zoals Antwerpen, en Telraam, over meer dan 2000 meetpunten in en buiten Vlaanderen. Ook voeren top Vlaamse privébedrijven metingen uit in opdracht van lokale overheden. Dankzij de bijbehorende OSLO-standaard kunnen deze datasets worden gekoppeld en bevraagd wat nieuwe inzichten oplevert.

Bovendien hebben we bijgedragen aan Maregraph, een Europees samenwerkingsverband tussen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), CNR (Italiaans onderzoekscentrum), Digitaal Vlaanderen, en Imec, gericht op het

ontwikkelen van een mariene kennisgraph. Dit project combineert de expertise van CNR in datamodellering met Vlaamse datatechnologie, gebaseerd op de gerespecteerde OSLO-standaarden. We bouwen voort op de succesvolle toepassing van OSLO in andere regio's, zoals in het ICEG Building-project, dat niet alleen de fysieke kenmerken van gebouwen documenteert, maar ook hun betekenis en context, en in het ICEG Hydranten-project, dat zich richt op het in kaart brengen van bluswaterbronnen voor noodservices.

In ons dagelijks leven en binnen de bedrijfswereld zijn internetverbonden (Internet of Things, IoT) apparaten die data naar technologiereuzen doorsturen, overal te vinden. Dit leidt ertoe dat we de controle over onze eigen gegevens verliezen, en dat kansen voor Vlaamse en Europese bedrijven om ons leven voordeliger, bewuster en gezonder te maken, onbenut blijven. Om deze reden heb ik toonaangevende inzichten op wereldniveau samengebracht van instellingen zoals de Universiteit van Massachusetts (MIT), Intel, Microsoft, Telenet, de overheid van Estland en de Europese Commissie om een leidraad voor Vlaanderen te creëren. Gebaseerd op deze fundamenten, heb ik een visiedocument ontwikkeld in samenwerking met imec, Agoria, Voka, en de speerpuntclusters VIL, Medvia, Flux50. Dit document schetst de weg voorwaarts voor Vlaanderen. Uit deze studie blijkt dat duurzame edge computing een paradigma biedt met meerdere voordelen, waaronder verminderde latentie, lager bandbreedteverbruik, minder privacy-risico's, een gelijk speelveld voor data en een lagere ecologische voetafdruk. Dankzij een sterke positie in zowel de halfgeleider- als datatechnologie, is Vlaanderen uitstekend gepositioneerd om wereldwijd een voortrekkersrol te spelen op het gebied van duurzame edge computing.

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

In 2023 heb ik ingezet op de verdere uitbouw van dataruimten in Vlaanderen. Vanuit het relance initiatief 'Vlaamse Smart Data Space (VSDS)' (VV073) realiseerde ik waardevolle datadeling met overheden, bedrijven en lokale besturen om het delen van waterkwaliteit op een uniforme manier mogelijk te maken volgens de concepten van de dataruimten in Europa. Op die manier garandeer ik een vlottere datastroming met de Vlaamse datatech initiatieven, en effenen we het pad om met AI en 'digital twins' een meer datagedreven pro-actief beleid te voeren, onder meer in het waterbeleid.

Ik heb de dataruimte Verkeersmetingen succesvol gelanceerd op 5 december 2023 in samenwerking met de sector, waarbij het instrumentarium van de Vlaamse Smart Data Space is ingezet om op een verdere toekomstgerichte manier data te delen en pro-actief beleid te voeren. Door toegang te bieden tot nauwkeurige en actuele verkeersinformatie kunnen overheden beter geïnformeerde beslissingen nemen over wegenbouw, verkeersstromen en openbaar vervoer. Maar ook crosssectorieel worden deze concepten opgepikt, en kan een accurater beeld van verkeersgegevens leiden tot beter luchtkwaliteitsmodellen, wat ons milieu ten goede komt.

Om datadeling te stimuleren en pro-actief beleid te kunnen voeren realiseerde ik in 2023 technisch ondersteunende software en opleidingen, zodat zowel publieke als private partijen met de nieuwe concepten en technologie die dataruimten vereisen mee aan de slag kunnen gaan, en zo hun informatie op een duurzame en toekomstgerichte manier kunnen uitwisselen.

Om deze vernieuwende concepten van datadeling gedragen ingang te doen vinden bij de publieke en private sector lanceerde ik een portaal Vlaamse Smart Data Space, ik startte met een breed opleidingsaanbod 'Smart Data Academy' die ruim 150 deelnemers opleidde in 2023. Ik lanceerde ook raadgevende organen die de

gedragen werking garanderen en het dialoog in het kader van dataruimten en datatechnologie fit for purpose laten evolueren. Ik vertaal hierbij de noden uit de gemeenschappen naar concrete ondersteuning zowel in software, afsprakenkaders als ondersteunende documentatie en opleidingen. Deze aanpak genereert een vliegwieleffect met betere en waardevolle datadeling naar de toekomst toe in de publieke administratie, energie, gezondheid, landbouw...

Ik heb in het kader van de diverse Europese onderzoeksprojecten waarin het agentschap Digitaal Vlaanderen betrokken is de volgende zaken gerealiseerd: De uitbouw van diverse innovatieve datadiensten in het kader van de succesvol gerealiseerde projecten Greenmov, Odala en Trapeze die verder bouwen op de door OSLO en VSIDS ontwikkelde data-tech, en deze ingang doen vinden in Europa. De realisatie van innovatieve 'digital twin' prototypes in het door Digitaal Vlaanderen gecoördineerde DUET project, dat tijdens het World Smart City Congres en Expo de wereldwijde award voor 'Best Enabling Technology' project ontving. DUET realiseerde een digitale replica van een stad en een regio die toelaat om de effecten van maatregelen te simuleren op meerdere beleidsdomeinen (in casu mobiliteit, milieu en ruimtelijke planning). Via het Urbanage project werd onderzocht hoe 'digital twin' technologie succesvol kan worden ingezet ten behoeve van specifieke doelgroepen zoals ouderen. Met het COMPAIR-project, eveneens gecoördineerd vanuit het agentschap Digitaal Vlaanderen, wordt onderzocht hoe burgerwetenschapsdata effectief kan worden aangewend voor het ondersteunen van data-gedreven beleidsbeslissingen. Tenslotte wordt met het CitCom.ai en Maregraph project gewerkt aan de toekomstige dienstverlening rond data-standaardisatie en artificiële intelligentie, geïnspireerd door de kennis verworven in het succesvolle DT4Regions project.

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

Eind december 2022 heb ik athumi, het Vlaams datanutsbedrijf, opgericht. Hiermee zorgen we ervoor dat datadeling tussen organisaties uit de private en publieke sector, en binnen de private sector onderling slimmer en veiliger zal verlopen. Het Vlaams datanutsbedrijf creëerde inmiddels vertrouwen tussen publieke en private partners door ze in een gelijk speelveld aan data-deling te laten deelnemen. Het Vlaams datanutsbedrijf verhoogt het vertrouwen in datadeling zowel bij Vlaamse burgers als bedrijven, door hen volledige controle te geven over welke gevoelige data er precies gedeeld wordt met welke partijen en voor hoelang.

Ik stelde het Vlaams datanutsbedrijf voor aan het brede publiek op 4 mei 2023 met een inspirerend en succesvol lanceringsevenement. Dit evenement heeft athumi stevig op de kaart gezet met een frisse merkidentiteit en een duidelijke B2B-focus. Naast het evenement hebben we een communicatieplan uitgerold dat de naamsbekendheid bij onze belangrijkste doelgroepen aanzienlijk heeft vergroot. Dit leidde ertoe dat we eind 2023 met vier operationele platformdiensten (Kabel- en Leidinginformatieportaal, Generiek Informatieplatform Openbaar Domein, het Vastgoedinformatieplatform en het delen van diplomagegevens) hoogwaardige data leverden aan 5.300 bedrijven uit vijf verschillende sectoren.

Ik heb het Vastgoedinformatieplatform succesvol gelanceerd op 1 januari 2024, en dit inmiddels uitgerold naar alle lokale besturen, en gezorgd voor de nodige decretale ondersteuning vanuit het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. Het platform, gericht op het uniformeren en verbeteren van vastgoeddatakwaliteit, bedient nu notarissen, makelaars, burgers en overheden, met aansluitingen van gemeentelijke diensten en organisaties zoals Fednot en CIB. Daarnaast heb ik in 2023 een innovatief project op het Solid platform gelanceerd voor het delen van diploma's uit de LED databank met HR-dienstverleners, waardoor sollicitanten opnieuw controle krijgen over hun persoonsgegevens. Deze stap bevordert veilige

datadeling in Vlaanderen, en legt de basis voor verdere uitbreiding en de toevoeging van nieuwe data-elementen, met een volgende case in de HR-sector met betrekking tot een efficiënte en veilige toegang tot studentenattesten. Verder is de introductie van een betalingscomponent voor de financiële en administratieve afhandeling van datatransacties op deze platformen volgens plan verlopen.

In 2023 heb ik mijn inzet op het ontwikkelen van nieuwe, datagedreven ecosystemen versterkt. Dit realiseerde ik door vijf haalbaarheidsstudies uit te voeren, die hebben geleid tot mijn actieve betrokkenheid binnen vier nieuwe sectoren. Bovendien heb ik verschillende veelbelovende pilootprojecten opgestart.

De haalbaarheidsstudies die ik heb uitgevoerd, omvatten een breed scala aan innovatieve onderwerpen. Ik heb de mogelijkheden onderzocht voor het delen van EPC-data met banken, wat cruciaal is voor het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen. Ook heb ik een voorstudie gedaan naar preventieve gezondheidszorg, met een focus op het veilig uitvoeren en opslaan van data via het Solid platform in samenwerking met VITO. Daarnaast heb ik het potentieel verkend voor het creëren en delen van een cultuurprofiel via Solid tussen verschillende cultuurspelers, om de persoonlijke culturele ervaring te verrijken. Verder richtte een studie zich op het ontwikkelen van een businessmodel en een platform voor de digitale registratie van overlijden, een stap naar het moderniseren van de bijbehorende administratieve processen. Tot slot onderzocht ik het nieuwe Synductis-model binnen het GIPOD-platform, wat belangrijk is voor de coördinatie van infrastructuurwerken.

Naast deze haalbaarheidsstudies heb ik enkele pilootprojecten gelanceerd. Eén daarvan was in samenwerking met Belfius, voor het simuleren van leningen op basis van EPC-data, wat nieuwe mogelijkheden opent voor gepersonaliseerde financiële dienstverlening. Samen met de VRT heb ik een sandbox-omgeving opgezet voor een Solid-pilot, wat de deur opent voor mediabedrijven om innovatief met data om te gaan. In Nederland heb ik soortgelijke stappen ondernomen met vijf mediabedrijven, gericht op het creëren van een veilige en flexibele dataopslag. Deze projecten benadrukken mijn voortdurende inzet voor innovatie, en het verkennen van nieuwe mogelijkheden door middel van datagedreven initiatieven. Athumi heeft er in deze pilootprojecten voor gezorgd dat Vlaamse ondernemingen kansen krijgen in het buitenland, en de innovatieve expertise die rond Solid reeds verworven werd kunnen kapitaliseren.

Tenslotte heb ik op het gebied van dataplatformen ervoor gezorgd dat data vlotter vindbaar is via de Datavindplaats. In 2023 voorzag ik hier de mogelijkheid voor gebruikers om feedback te kunnen geven, zodat we inzichten kunnen verwerven in het gebruik ervan en onze dienstverlening continu kunnen optimaliseren.

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 centrale platformen Vlaanderen.be, Mijn Burgerprofiel (web en mobiele app) en het Contactcenter 1700 kenden in 2023 een stabiele en goede bereikbaarheid. Via 1700 en een 2^e lijns helpdesk Digitaal Vlaanderen kunnen problemen in Mijn Burgerprofiel, of incidentmeldingen over onze informatie- en transactiekanaal, vlot opgevangen en onderzocht worden. Hierbij geeft een gedegen monitoring de nodige inzichten om toekomstige incidenten te vermijden.

Het gebruik van deze centrale kanalen door burgers groeide verder: in 2023 werd het portaal Vlaanderen.be meer dan 35 miljoen keer bezocht, tegenover net geen 32 miljoen keer in 2022. Het aantal aanmeldingen op Mijn Burgerprofiel groeide

van 21 miljoen in 2022 naar 29 miljoen in 2023. Het Contactcenter 1700 ontving in 2023 1,04 miljoen contacten. Dat zijn er iets minder dan in 2022. Digitale selfservice wordt blijikbaar steeds meer de norm voor de burger.

Bij het Webplatform heb ik verder laten inzetten op een zo intuïtief mogelijke redactieomgeving, met een makkelijk te hanteren dashboard voor hoofdredacteuren van de deelnemende entiteiten, om de kwaliteit van hun eigen thema's op te volgen. De voorziene vernieuwing van de voorlichtersite kon door andere prioriteiten nog niet worden aangepakt.

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.

Steeds meer overheidsentiteiten sluiten aan bij de centrale kanalen. Het aantal websites van lokale en Vlaamse overheidsdiensten die een global header tonen groeide naar 1123 websites. Er maken in 2023 21 Vlaamse entiteiten gebruik van het Webplatform om informatie via het web naar hun doelgroep te ontsluiten.

In 2023 kwamen er 30 lokale versies van de Mijn Burgerprofiel mobiele app bij, met een groei van het aantal downloads van deze app van 150.300 (december 2022) naar 364.000 (december 2023). De mogelijkheden van de Mijn Burgerprofiel mobiele app breiden ook voortdurend uit: je kan er nu bijvoorbeeld ook je digitale portefeuille voor eigen tickets gebruiken, je lokale bibliotheek bereiken of een melding doen bij het meldpunt wegen.

Door verder in te zetten op de nieuwe versie van de productencatalogus (IPDC v3) zorgde ik er voor dat we ook voor 'informereren op maat' belangrijke stappen vooruit konden zetten. Zo kon op basis van de data uit de IPDC een nieuwe versie gebouwd worden van de Rechtenverkenner in opdracht van het departement Zorg.

De digitale assistent Digitaal aanmelden is klaar voor gebruik en zal binnenkort live worden gezet. Deze technologie is herbruikbaar en kan per thema worden opgezet. Schermdelen is actief op het omgevingsloket, en is eenvoudig inplugbaar in andere e-loketten die begeleiding wensen met deze functie. Met deze ondersteunende hulpmiddelen kunnen de voorlichters van het Contactcenter 1700 nog beter en efficiënter de burgers begeleiden bij het gebruik van e-loketten.

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.

Voor het Webplatform hebben we in 2023 een uitgebreid coaching- en e-learningaanbod uitgebouwd rond functionaliteiten, richtlijnen en helder taalgebruik, zodat de meer dan 600 redacteuren zo zelfstandig mogelijk aan de slag kunnen, en er bij de aansluitingsmanagers ruimte vrijkomt voor doorgedreven coaching. Ook is er werk gemaakt van een actieve community van Webplatform redacteuren.

Het Webplatform en Mijn Burgerprofiel hebben sinds 2023 een volwaardige aanvraagmodule, die vlot toelaat formulieren te digitaliseren en automatisch persoonsgegevens op te halen om directe invulling in formulierelden toe te laten. De hierbij door de burger ingevulde gegevens kunnen dan flexibel en veilig naar de applicatie van de bevoegde dienst worden overgedragen. De klanten kunnen in de selfservice module zelf het opmaak en de inhoud van deze formulieren beheren, maar advies en hulp van het team Mijn Burgerprofiel is altijd mogelijk.

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.

De transitie naar de ICT-contracten 2022, waarbij een ecosysteem van ICT-partners werd geïntroduceerd, werd afgerond eind 2023. Het transitieproject werd uitgevoerd als een resultaatsverbintenis, wat resulteerde in een oplevering binnen het vooropgestelde budget. Om de integratie tussen ICT-partners zo goed mogelijk te laten verlopen werd een uitgebreide set van processen gedefinieerd, en werden er verschillende Gemeenschappelijke Ondersteunende Systemen (GOS) ingericht en verder geoptimaliseerd. Hierbij waarborgt het klantenportaal één centrale toegangspoort voor het plaatsen van alle bestellingen bij de ICT-partners, en wordt een opvolgingssysteem gebruikt voor het afhandelen en uitwisselen van incidenten en wijzigingen. Na een grondige haalbaarheidsstudie, in samenspraak met klanten, werd beslist om de huidige CMDB2 oplossing alsnog te behouden, daar dit kwaliteits- en kostprijsgevoel de beste oplossing bleek. De rapporteringsoplossing (DDC-DWH) werd gemigreerd vanuit het on-prem datacenter naar een cloudomgeving, wat de performantie en schaalbaarheid ten goede komt. Via deze rapporteringsoplossing worden er nu elke maand 438 SLA's en KPI's gerapporteerd en opgevolgd.

De samenwerkingstevredenheid tussen ICT-partners onderling wordt op kwartaalbasis gemeten. Dit leidt tot verbetervoorstellen, zoals een gemeenschappelijke oplossing om taken aan elkaar toe te wijzen en beter op te volgen. Daarnaast is de samenwerking tussen ICT-partners een terugkerend focuspunt in de verschillende overlegfora.

Om de samenwerking tussen het agentschap Digitaal Vlaanderen en de ICT-partners verder te intensifiëren gebruikt het Digitaal Vlaanderen team dat instaat voor het beheer van de Veiligheidsbouwstenen nu ook hetzelfde opvolgingssysteem als de ICT-partners, wat resulteert in een verdere harmonisering van de interfaces met klanten.

Tenslotte stel ik een positieve trend vast in de afname van de ICT-contracten en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van het centrale aanbod. Op het einde van het vorige contract (HB plus) werd een jaarlijkse afname van 140 miljoen euro gerealiseerd; de jaarlijkse afname van de huidige ICT-contracten 2022 bedraagt momenteel 220 miljoen euro. Met name in de ontwikkeling van applicatiediensten, met de mogelijkheid van mini-competitie tussen 3 ICT-partners, werd er een sterke groei van de afname gerealiseerd.

In 2023 werd verder geïnvesteerd in de gemeenschappelijke Veiligheidsbouwstenen. Om de doorlooptijd van de aansluitingstrajecten op deze bouwstenen te optimaliseren, en de bijhorende integratieprocessen te digitaliseren, werd een beheerportaal voor de Veiligheidsbouwstenen uitgebouwd. Een belangrijke component van dit portaal is de selfservice functionaliteit op basis waarvan afnemers van de bouwstenen zelf de nodige integraties kunnen uitvoeren.

De nodige uitbreidingen op de Veiligheidsbouwstenen werden geïmplementeerd in functie van het toekomstig Vlaams MandatenSysteem (VMS) ter ondersteuning van de generieke hoofdloketten van de Vlaamse overheid (e-loketondernemers.be, Mijn Burgerprofiel, ...).

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

Er zijn verschillende diensten in ontwikkeling die ervoor zorgen dat de gegevens op de werkplek kunnen geback-up worden om dataverlies te voorkomen. Een programma is lopende om de werkplekomgeving te moderniseren zodat de medewerkers van de Vlaamse overheid op een eenvoudige maar toch een veilige

manier gebruik kunnen maken van de werkplekdiensten. De overgang naar een nieuwe versie van het besturingssysteem (Windows 11) is voorbereid. Hiermee gaan een aantal beveiligingsopties gepaard, zoals een betere beveiliging van het aanmelden.

Op gebied van duurzaamheid is ervoor gezorgd dat per nieuw aangekochte laptop een toestel wordt gerecycleerd in plaats van op de afvalberg te belanden. Afgeschreven toestellen krijgen maximaal een tweede leven via organisaties zoals Close The Gap.

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

De datacenterdienstverlening werd uitgebreid. In het managed datacenter (private cloud) werd een shared containerplatform ingericht. Door het gebruik van "Cloudops" kan de infrastructuur laag in de publieke cloud op een gestandaardiseerde, efficiënte en veilige manier worden ingericht.

Het merendeel van de toepassingen werd gemigreerd uit de verouderde VPC (Virtual Private Cloud) omgeving naar deels het managed datacenter en deels de publieke cloud.

De WAN- en LAN-netwerken in de gebouwen van de Vlaamse overheid in beheer binnen de ICT-raamcontracten werden omgevormd naar een modern software-gestuurd model, dat de aansturing en beheer van de netwerken automatiseert. Dit laat toe om op een efficiëntere wijze logische netwerken met fijnmazige segmentatie aan de klanten aan te bieden, ter ondersteuning van het "zero trust security" principe.

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

Het agentschap Digitaal Vlaanderen heeft zich op mijn vraag verder ingezet op het inrichten van de regie- en integratierol. Om dit te realiseren heeft Digitaal Vlaanderen zich intern versterkt, o.a. door het oprichten van een productteam 'Service Integratie' en het versterken van het team informatieveiligheid. Hiermee voorziet Digitaal Vlaanderen verschillende governance organen om de dienstverlening op gepaste wijze te sturen, zoals operationele risico overlegorganen, tactische overlegorganen, een strategisch management team, een architectuur review board, een security change advisory board, etc.

Voor het realiseren van de operationele service integratie liet ik Digitaal Vlaanderen bijstaan door een ICT-partner die de operationele coördinatie van activiteiten tussen ICT-partners op zich neemt. Daarnaast worden via de ICT-partners ook verschillende Gemeenschappelijke Ondersteunende Systemen (GOS) ingericht, die de samenwerking tussen ICT-partners onderling en met klanten faciliteren. Voorbeelden zijn het klantenportaal, een documentatiesysteem, een configuratiebeheerdatabank en een datawarehouse ter rapportering van SLA's, KPI's en tevredenheidsmetingen.

Dit geheel van Gemeenschappelijke Ondersteunende Systemen, samen met een uitgebreide governance, stellen Digitaal Vlaanderen in staat om de kwaliteit van dienstverlening op te volgen en bij te sturen waar nodig.

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

In 2023 werden de verschillende klantenfora en overlegorganen (Stuurorgaan Informatie- en ICT-beleid en de Strategische stuurgroep) op regelmatige tijdstippen georganiseerd. De Trefdag was opnieuw een groot succes, met meer

dan 3000 deelnemers, en er werden twee nieuwe sessie van de Digital Leaders Academy georganiseerd. De aanpak van de klantenwerking in het kader van de verdere optimalisering van de (klanten)processen is in 2023 verder gealigneerd.

Het Contactcenter 1700, Vlaanderen.be en Mijn Burgerprofiel zijn kanalen die door burgers intensief worden gebruikt. Met partnerraden en andere overlegvormen bevragen we onze klanten over aanpassingen en de evolutie van onze kanalen en werken we samen aan verbeteringen en nieuwe samenwerkingen. De rapportering toont cijfers over welke onderwerpen en vragen leven in de maatschappij. Burgers krijgen bij elk contact met 1700 de kans om hun tevredenheid te scoren. Feedback vanuit het Contactcenter geeft verbeterpunten en suggesties aan de meer dan 600 redacteuren van Het Webplatform Vlaanderen.be in de Vlaamse overheidsdiensten.

Tijdens de gunningsperiode naar de nieuwe ICT-contracten 2022 werd sterk ingezet op co-creatie met klanten. Hiertoe werd de rol van bedrijfsverandermanager (BVM) geïntroduceerd, en werden er ca. 80 BVM's geïdentificeerd bij klanten. Samen met deze BVM's werden verschillende co-creatie focusgroepen georganiseerd om de ICT-contracten 2022 verder vorm te geven. Deze werking werd verdergezet na de gunning en transitie. Op regelmatige basis vinden nu overlegmomenten met klanten plaats, zoals het terugkerende overleg over het klantenportaal en het werkplekoverleg, aangevuld met ad-hoc focusgroepen. Om klanten en andere belanghebbenden systematisch te betrekken in de uitbouw van het dienstenaanbod werd het stakeholdermanagement verder ingericht. Dit omvat een digitaal communicatie platform (o.b.v. Microsoft Teams) voor dagdagelijkse uitwisseling van informatie met klanten, een partnerdag met klanten die wordt voorafgegaan door verschillende co-creatie workshops, en een actieve deelname aan de jaarlijkse Trefdag Digitaal Vlaanderen.

In 2023 werden de tevredenheidsmetingen voor de ICT-contracten 2022 verder geïmplementeerd. Dit resulteerde in 2023 in ca. 3800 tevredenheidsmetingen via de service desk, met een gemiddeld resultaat van 4 op een schaal van 5. Deze tevredenheidsscore is opgenomen als een SLA, en wordt minimaal maandelijks geëvalueerd.

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

In 2023 werd op mijn vraag gewerkt aan de automatisering van de achterliggende administratieve processen. In december 2023 werd een nieuwe tooling voor de opmaak en de opvolging van het portfoliomanagement in gebruik genomen, zodat vanaf 2024 deze nieuwe tool de basis kan vormen voor een transparante rapportering en opvolging van de financiële en inhoudelijk voortgang van de producten en projecten in het agentschap Digitaal Vlaanderen.

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.

Het agentschap Digitaal Vlaanderen eindigde het jaar 2023 met 205 interne medewerkers en 106 Vlaanderen Connect medewerkers, aangevuld met de expertise van externe consultants. Voor nieuwe medewerkers (ongeacht de contractuele aard) worden er 4 maal per jaar aparte onthaalmomenten ingericht. In 2023 werd er volop ingezet op het leiderschapstraject van de teamcoaches met een gemeenschappelijke traject rond de verdere optimalisering van het agentschap (het zgn. "Jupiter" traject). Op mijn vraag werd er ook verder geïnvesteerd in opleidingen en kennisdelingsmomenten op het niveau van het agentschap. Het experiment met het gebruik van een extern leerplatform werd in 2023 verdergezet.

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 2023 werd een ingrijpend verandertraject (met de werknaam "Jupiter") opgezet in het agentschap met als doel Digitaal Vlaanderen voor te bereiden op 2024 en verder. Na de enorme groei van het agentschap is dit traject een toekomsttoefening waarin we de strategie, de producten en diensten, de operationele werking en de financiële middelen van het agentschap analyseren en verbeteren, om zo beter klaar te staan voor de nieuwe regering en de volgende beleidsperiode. Digitaal Vlaanderen maakt zich klaar voor een volgende groeisprong, waarbij volgende doelstellingen werden gedefinieerd: optreden als een partner organisatie, klanten ontzorgen betreffende digitale trajecten, en evolueren naar één geïntegreerde Digitaal Vlaanderen organisatie wat betreft producten, dienstenaanbod en werking.

In het kader van welzijn werd in 2023 de Evoluno app in gebruik genomen. Hiermee worden pulse surveys mogelijk gehouden die op regelmatige tijdstippen toelaat te polsen naar betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers, preventieve sensibilisering aanbiedt rond psychosociaal welzijn a.d.h.v. gepersonaliseerde content in de app, en de mogelijkheid voorziet om door te linken naar de gepaste psychologische ondersteuning o.b.v. de specifieke noden.

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 2023 werd het leiderschapstraject van de teamcoaches afgerond en beëindigd met een geslaagd tweedaags teamevent. Ondertussen is er in co-creatie met de teamcoaches een gemeenschappelijke traject rond de verdere optimalisering van het agentschap (in het kader van het "Jupiter" verandertraject) opgezet. Hierbij wordt ook het leiderschap binnen het agentschap verder vorm gegeven.

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

De service-integratiediensten zijn operationeel sinds 1 februari 2022. Samen met een ICT-partner realiseert het agentschap Digitaal Vlaanderen de regie- en integratierol voor operationele activiteiten. Zo werden in 2023 bijv. 24.400 incidenten afgehandeld door de Service Desk, 6.125 wijzigingen geëvalueerd, en worden elke maand 438 SLA's en KPI's gerapporteerd en opgevolgd. Dit wordt gerealiseerd via een geïntegreerde set van systemen, hoofdzakelijk bestaande uit een klantenportaal met onderliggende een ITSM-oplossing, een configuratiedatabank, een documentatie-oplossing en een rapporterings-oplossing. Tenslotte wordt gewaarborgd dat diensten geleverd via de ICT-contracten op een veilige wijze worden geleverd door de registratie en opvolging van risico's, een toezicht op kwetsbaarheden en een SIEM & SOC inrichting.

Het agentschap Digitaal Vlaanderen beheert het informatieveiligheidsbeleid voor de Vlaamse overheid. In deze context werd het informatieclassificatieraamwerk verruimd en geactualiseerd in functie van de belangrijkste bedreigingen.

De verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid werden ondersteund om de maturiteit op vlak van informatieveiligheid te verhogen. Zo werden in 2023 verschillende kaders aangereikt om de maturiteit te meten, om risicoanalyses uit te voeren, en om de conformiteit ten aanzien van het informatieclassificatieraamwerk in kaart te brengen.

Daarnaast heb ik in 2023 volop laten inzetten op het creëren van de nodige aandacht binnen de Vlaamse overheid voor informatieveiligheid via bewustmakingscampagnes, phishing testen, penetratie testen...

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

In 2023 werd het veranderproject met de werknaam "Jupiter" opgestart om het agentschap Digitaal Vlaanderen voor te bereiden op de toekomst. Project Jupiter zal gefaseerd verlopen, met als doelstelling om tegen juni 2024 een volledig nieuw operationeel model in voege te hebben voor het agentschap, dat het klaar maakt voor die toekomst vol digitale uitdagingen. Hiertoe wordt het dienstenaanbod duidelijker gepositioneerd zodat het agentschap verder naar een partnership met haar klanten kan evolueren. Het agentschap herbekijkt hoe de bestaande producten in de nieuwe strategie van Digitaal Vlaanderen passen, en hoe de werking van het agentschap kan verbeterd worden om deze producten beter te beheren, inclusief portfoliobeheer en budgettering. Het doel is tot concrete acties te komen die leiden tot een consistente, schaalbare en standaard productorganisatie, in lijn met de toekomstige strategie van het agentschap Digitaal Vlaanderen, en de toekomstige digitaliseringsprioriteiten van de volgende Vlaamse Regering.

1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

DIGITALISERING, MVG excl. DAB

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	31.190	2.501	2.351	29.130	4.954	3.076
Toe-lagen IS	58.013	81.826	89.803	58.013	97.717	97.717
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	5.062	5.062
Totaal	89.203	84.327	92.154	87.143	107.733	105.855

Inhoudelijke toelichting:

Wat de ESR-uitgaven betreft werd 94% van het VAK en 62% van het VEK benut. De onderbenutting van het VAK is te wijten aan vertragingen bij de uitvoering van Europese projecten, en bevindt zich op begrotingsartikel SC0-1SJA2NA-WT. Er werd daarnaast 1.878 keuro minder vereffend dan begroot, voornamelijk door een

onderbenutting van het VEK voor encours gemeenschappelijke ICT-diensten en corona digitale werkplek op begrotingsartikel SC0-1SJA2NF-WT, door opgelopen vertragingen bij enkele projecten. Dit wordt verder in detail toegelicht bij de bespreking per begrotingsartikel.

Er werd daarnaast 7.977 keuro meer vastgelegd dan begroot op begrotingsartikel SC0-1SJA2NY-IS omwille van technische redenen i.k.v. de afromingsoefening binnen het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen. Dit betreft een boekhoudkundige oefening voor de teruggave van in 2022 te veel opgevraagde kredieten i.k.v. Relance, Oekraïne en Corona, en wordt verder in detail besproken bij de inhoudelijke toelichting van Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.

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

Ontvangsten

SC0-9SJAANA-OW – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven m.b.t. de Europese projecten Odala, Urbanage, CompAir, Greenmob, DT4Regions, Duet, Trapeze, CitCom AI, Maregraph, Flanders AI EDIH en DEPLOY EMDS in ontvangsten genomen omwille van ESR-neutraliteit.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	947	0	0
BU	855	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De algemene ontvangsten in het kader van de Europese projecten Odala, Urbanage, CompAir, Greenmob, DT4Regions, Duet, Trapeze, CitCom AI, Maregraph, Flanders AI EDIH en DEPLOY EMDS worden afgestemd op de uitgaven in het kader van de ESR-neutraliteit. Er werden 92 keuro minder aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot.

Volgende opbrengsten werden gerealiseerd omwille van de ESR-neutraliteit:

- Odala: 2 keuro
- Urbanage: 121 keuro
- CompAir: 373 keuro
- Greenmob: 9 keuro
- DT4Regions: 10 keuro
- Duet: 108 keuro
- Trapeze: 56 keuro
- CitCom AI: 38 keuro
- Maregraph: 82 keuro
- Flanders AI EDIH: 43 keuro
- DEPLOY EMDS: 13 keuro

Uitgaven

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven van het Agentschap Digitaal Vlaanderen geregistreerd in het kader van haar digitale producten, diensten en ondersteuning. Hieronder vallen de uitgaven voor Europese projecten, Rijksregister en een subsidie in het kader van het relanceproject Vastgoedinformatie VV074 aan de Vlaamse Vereniging voor steden en gemeenten (VVSG).

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	947	2.147	1.997	947	2.147	2.014

Inhoudelijke toelichting:

Doorheen het jaar werd het krediet met 1.200 keuro VAK/VEK naar boven bijgesteld. Dit bedrag werd, i.k.v. het Rijksregister, naar dit begrotingsartikel herverdeeld van begrotingsartikel SC0-1SJA2NY-IS.

Het krediet werd als volgt besteed:

- 1.200 keuro VAK/VEK voor het Rijksregister
- 0 keuro VAK en 20 keuro VEK voor digitale producten, diensten en ondersteuning
- 0 keuro VAK en 41 keuro VEK voor het relanceproject Vastgoedinformatie VV074
- 797 keuro VAK en 753 keuro VEK voor Europese projecten

Het VAK werd voor 93% benut en het VEK werd voor 94% benut. De onderbenutting van het VEK is voornamelijk te wijten aan het feit dat een aantal aankopen eind 2023 vertraging op liepen, waardoor de vereffeningen nog niet konden plaatsvinden. Daarnaast werden de geraamde vastleggingen in het kader van Europese projecten niet volledig uitgevoerd omwille van vertragingen.

SC0-1SJA2NC-WT – VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	243	243	243	243	243	164

Inhoudelijke toelichting:

Het krediet van 243 keuro VAK/VEK werd voor 100% vastgelegd en voor 67% vereffend. Het krediet werd als volgt besteed:

- Presentiegelden: 14 keuro VAK en 20 keuro VEK
- Gedetacheerd personeel ICT: 209 keuro VAK en 130 keuro VEK
- Vorming: 9 keuro VAK en 0 keuro VEK
- Hoorzittingen: 4 keuro VAK en 0 keuro VEK
- Facility aankopen: 7 keuro VAK en 0 keuro VEK
- Catering: 0 keuro VAK en 8 keuro VEK
- Kosten personeelsbeleid: 0 keuro VAK en 5 keuro VEK
- Andere dienstverlening: 0 keuro VAK en 1 keuro VEK

SC0-1SJA2ND-PR – BEHEER EN EXPLOITATIE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de beheer en exploitatiemiddelen in het kader van de digitaliseringsoplossingen die gefinancierd zijn met VRD 1 en 2 geregistreerd.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	15.000	0	0	15.000	0	0

Inhoudelijke toelichting:

In de loop van het jaar werd 15.000 keuro VAK/VEK herverdeeld naar verschillende entiteiten. Binnen de begroting van het agentschap Digitaal Vlaanderen werd 9.846 keuro VAK/VEK opgenomen:

- 9.735 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel SC0-1SJA2NY-IS voor het eigen vermogen Digitaal Vlaanderen
- 111 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel SC0-1SJA2ND-WT voor V-ICT-OR.

Het resterende deel ten bedrage van 5.154 keuro VAK/VEK werd herverdeeld naar volgende begrotingsartikels van andere entiteiten:

- 21 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel SA0-1SAX2ZZ-WT
- 137 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel QE0-1QEE2KB-WT
- 132 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel FD0-1FAD2ZZ-WT
- 133 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel QB0-1QEE2KT-IS
- 764 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel EC0-1ECB5DY-IS
- 76 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel MB0-1MHH2NA-WT
- 144 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel MB0-1MFH2KA-WT
- 151 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel QD0-1QCE2FA-WT
- 717 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel SJ0-1SMC2GD-WT
- 32 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel HB0-1HAX2ZZ-WT
- 100 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel GB0-1GCF2BA-WT
- 252 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel CE0-1CDG2DE-WT
- 98 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel FC0-1FAD2ZZ-WT
- 236 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel QF0-1QAG2ZZ-WT
- 2.161 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel SG0-1SKC2TY-IS

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven in het kader van de digitaliseringsoplossingen die gefinancierd zijn met VRD beheer en exploitatiemiddelen opgenomen. Hieronder valt de subsidie aan V-ICT-OR.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1 ^e BA	1 ^e BA-JR	BU	1 ^e BA	1 ^e BA-JR	BU
Uitgaven	0	111	111	0	111	111

Inhoudelijke toelichting:

Doorheen het jaar werd 111 keuro VAK/VEK (+) naar dit begrotingsartikel herverdeeld van begrotingsartikel SC0-1SJA2ND-PR. Het krediet werd volledig benut.

SC0-1SJA2NE-PR – INVESTERINGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de middelen in het kader van Vlaanderen Radicaal Digitaal investeringen aangerekend voor de versnelde digitalisering van overheidsprocessen (regeerakkoord).

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1 ^e BA	1 ^e BA-JR	BU	1 ^e BA	1 ^e BA-JR	BU
Uitgaven	15.000	0	0	10.750	0	0

Inhoudelijke toelichting:

In de loop van het jaar werd 15.000 keuro VAK en 10.750 keuro VEK herverdeeld naar de betrokken entiteiten. Er werd 12.197 keuro VAK en 7.947 keuro VEK herverdeeld naar het begrotingsartikel SC0-1SJA2NY-IS van het agentschap Digitaal Vlaanderen zodat deze middelen binnen het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen konden aangewend worden. Het resterende deel ten bedrage van 2.803 keuro VAK/VEK werd herverdeeld naar het begrotingsartikel SJ0-1SMC2GD-WT van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

SC0-1SJA2NF-WT – ENCOURS GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningen geregistreerd op de openstaande vastleggingen die eind 2021 werden getranscodificeerd vanuit de voormalige DAB ICT n.a.v. de samenvloeiing van het agentschap Informatie Vlaanderen en de cluster ICT van het Facilitair Bedrijf. Daarnaast omvat dit begrotingsartikel ook uitgaven in het kader van corona Digitale werkplek.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU

Uitgaven	0	0	0	2.190	2.349	688
-----------------	---	---	---	-------	-------	-----

Inhoudelijke toelichting:

Doorheen het jaar werd het krediet op dit begrotingsartikel met 159 keuro bijgesteld:

- 263 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de coronaprovisie i.k.v. de uitgaven voor corona digitale werkplek
- 104 keuro VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel SC0-1SJA2NH-WT (Flanders Technology and Innovation werkingstoelage) om over voldoende VEK krediet te kunnen beschikken

Het krediet werd voor 29% benut en werd als volgt aangewend:

- 486 keuro VEK voor encours gemeenschappelijke ICT-diensten
- 202 keuro VEK voor Corona-uitgaven 2020-2023 i.k.v. digitale werkplek

Door een voorzichtige, en daardoor over raming van het benodigde VEK budget bij begrotingsopmaak, werd dit VEK budget niet volledig aangewend. Daarnaast liepen er ook enkele projecten vertraging op.

SC0-1SJA2NG-IS – DATANUTSBEDRIJF

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de relance exploitatiemiddelen voorzien die worden toegekend aan het datanutsbedrijf (athumi).

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	765	765	765	765	765	765

Inhoudelijke toelichting:

Het krediet van 765 keuro VAK/VEK werd voor 100% vastgelegd en vereffend.

SC0-1SJA2NG-PA – DATANUTSBEDRIJF

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven in het kader van de kapitaalbreng in het datanutsbedrijf (athumi) geregistreerd. Deze kapitaalbreng gebeurt met relancemiddelen.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	0	0	0	0	5.062	5.062

Inhoudelijke toelichting:

In de loop van 2023 werd het krediet op dit begrotingsartikel als volgt bijgesteld:

- 1.967 keuro VEK (+) werd herverdeeld naar dit begrotingsartikel vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV061 - Datanutsbedrijf
- 3.095 keuro VEK (+) werd herverdeeld naar dit begrotingsartikel vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV074 - Vastgoedinformatie

Het krediet werd volledig gebruikt als kapitaalsinbreng in het Datanutsbedrijf, waarvan:

- 3.667 keuro VEK in het kader van Relanceproject VV061 - Datanutsbedrijf
- 1.395 keuro VEK in het kader van Relanceproject VV074 - Vastgoedinformatie

SC0-1SJA2NH-WT - FLANDERS TECHNOLOGY AND INNOVATION WERKINGSTOELAGE

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven in het kader van de oprichting van Flanders Technology and Innovation geregistreerd.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	0	0	0	0	104	99

Inhoudelijke toelichting:

In de loop van 2023 werd 104 keuro VEK (+) herverdeeld naar dit begrotingsartikel vanuit begrotingsartikel SC0-1SJA2NF-WT (encours gemeenschappelijke ICT-diensten). Het krediet werd voor 95% benut.

SC0-1SJA2NY-IS - EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de interne stroom van het Agentschap Digitaal Vlaanderen naar het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen geregistreerd.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	57.248	81.061	89.038	57.248	96.952	96.952

Inhoudelijke toelichting:

Voor de bespreking van dit begrotingsartikel wordt verwezen naar begrotingsartikel SCA-BSJAAZZ-OI (ontvangsten interne stromen) van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, waarop deze toelage wordt ontvangen.

1.3.2. Overige entiteiten onder gezag

Entiteit: Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen

Omschrijving

Het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen is ingesteld bij het agentschap Digitaal Vlaanderen

Het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen is bevoegd om:

- in co-creatie met derden en volgens passende kostendelingsmodellen oplossingen te realiseren op het vlak van de creatie en het beheer van gegevensbronnen en de verlening van elektronische en ICT-diensten;
- overeenkomstig de wetgeving inzake overheidsopdrachten opdrachten uit te besteden die passen in de opdrachten van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen en, in het bijzonder die uitvoering geven aan het creëren en beheren van gegevensbronnen en de verlening van elektronische en ICT-diensten;
- te participeren in internationale, Europese, federale programma's en projecten;
- mee te dingen naar internationale, Europese en federale oproepen tot onderzoeks- en ontwikkelingsvoorstellen;
- het eigen vermogen te beheren
- werkingsmiddelen toe te kennen aan het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf voor de taken van dat agentschap in het kader van het GIPOD-decreet van 4 april 2014.

Ontvangsten

SCA-BSJAANA-OW – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden lopende inkomsten van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen geregistreerd: inkomsten voor het product KLIP-planaanvragen (kabels en leidingen informatieportaal), GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein), GRB-heffingsinkomsten (Grootschalig referentiebestand), samenwerkingsovereenkomsten met het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen en andere Vlaamse entiteiten.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	21.769	0	0
1e BA-JR	36.509	0	0
BU	34.650	0	0

Inhoudelijke toelichting:

In de loop van 2023 werden de geraamde ontvangsten met 14.740 keuro naar boven bijgesteld:

- 49 keuro (+): verhoging van de geraamde inkomsten uit de KLIP-retributie, gezien een stijging van de KLIP-inkomsten
- 13.928 keuro (+): verhoging van de verwachte inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten (SWO's), omwille van een stijging van zowel het aantal, alsook de bedragen van SWO's
- 463 keuro (+): stijging van de inkomsten uit de GRB heffingen omwille van indexaanpassingen
- 300 keuro (+): stijging van de inkomsten uit GIPOD, gezien stijging van de ontvangsten nodig was om de noodzakelijke uitgaven voor GIPOD te kunnen doen

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

- KLIP-planaanvragen: 1.899 keuro
- GRB-bijhoudingsheffingen: 4.964 keuro
- GIPOD-samenwerking: 600 keuro
- Samenwerkingsovereenkomsten met andere entiteiten: 29.046 keuro

De volgende ontvangsten werden gerealiseerd:

- KLIP-planaanvragen: 2.420 keuro
- GRB-bijhoudingsheffingen: 4.965 keuro
- GIPOD-samenwerking: 584 keuro
- Samenwerkingsovereenkomsten met andere entiteiten: 26.681 keuro

Wat betreft de KLIP-planaanvragen werden er 521 keuro meer ontvangsten gerealiseerd dan geraamd, omwille van een hoger aantal aanvragen dan verwacht. Er werden daarnaast 16 keuro minder inkomsten uit de GIPOD-samenwerking gerealiseerd dan geraamd, gezien de inkomsten voor GIPOD in het kader van het Minafonds op begrotingsartikel SCA-BSJAANV-OI werden aangerekend.

I.k.v. de samenwerkingsovereenkomsten werden er 2.365 keuro minder ontvangsten gerealiseerd dan geraamd. Dit komt doordat een aantal

samenwerkingsovereenkomsten waarvan de afwerking werd verwacht in 2023 niet tijdig konden worden afgerond, waardoor de ontvangsten ook niet in 2023 konden worden gerealiseerd.

SCA-BSJAANA-WT – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een technisch begrotingsartikel dat wordt gebruikt om correcties op te boeken. Dit begrotingsartikel werd gecreëerd door bepaalde boekingen in Orafin, en werd niet voorzien in de begroting BA 2023. Dit artikel is samen te lezen met SCA-BSJAANA-OW.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	0	0	0
BU	-405	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Ten gevolge van een correctieboeking werd er -405 keuro aangerekend op dit begrotingsartikel. Het gaat hier om een creditnota die werd opgemaakt voor ontvangsten uit samenwerkingsovereenkomsten in 2022.

SCA-BSJAANV-OI – 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.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	181	0	0
BU	181	0	0

Inhoudelijke toelichting:

In 2023 werden volgende ontvangsten gerealiseerd:

- Voor de GRB-bijhouding bedraagt het Aquafin-aandeel 170 keuro
- Het aandeel in het kader van GIPOD bedraagt 11 keuro

Uitgaven

SCA-ASJA2NA-WT – DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven geregistreerd in het kader van de KLIP-planaanvragen, de GRB-bijhoudingskosten, VRD-beheer en -exploitatie, VRD-investeringen, relance, corona, Oekraïne, uitgaven in het kader van het Cyber Response Team (CRT) de uitgaven die deels met een toelage, deels met inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten worden gefinancierd.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	78.838	114.788	114.787	79.310	133.461	124.147

Inhoudelijke toelichting:

In de loop van 2023 werd het krediet op dit begrotingsartikel met 35.950 keuro VAK en 54.151 keuro VEK naar boven bijgesteld:

Lopende uitgaven (bijstelling van 11.293 keuro VAK en 13.567 keuro VEK):

- 463 keuro in VAK/VEK (+) omwille van een bijstelling in de ontvangsten uit de GRB heffingen
- 1.200 keuro in VAK/VEK (-) omwille van het opnemen van de toelage voor het rijksregister in het Agentschap Digitaal Vlaanderen
- 73 keuro VAK en 37 keuro VEK (+) in het kader van het Europees voorzitterschap
- 11.325 keuro in VAK en 13.635 keuro VEK (+) omwille van een verwachte stijging van de inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten; het verschil tussen VAK en VEK is het gevolg van de inkomsten uit SWO's gerealiseerd met Relancemiddelen die in 2022 vastgelegd moesten zijn
- 300 keuro in VAK/VEK (+) omwille van een stijging van de inkomsten voor GIPOD.
- 49 keuro in VAK/VEK (+) omwille van een stijging van de inkomsten uit de KLIP-retributie.
- 283 keuro in VAK/VEK (+) omwille van een stijging van de toelagen in het kader van Flanders Technology and Innovation

Corona (bijstelling van 370 keuro VEK):

- 330 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Coronaprovisie voor Corona-gerelateerde vaccinatiekosten en kosten voor uitnodigingen
- 40 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Coronaprovisie voor Corona-gerelateerde kosten voor het contactcenter

Relance (bijstelling van 20.358 keuro VEK):

- 157 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV057 – AIV: ONDERSTEUNING VLAAMSE EN LOKALE BESTUREN
- 834 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV058 – AIV: VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
- 1.687keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV060 – BURGERPROFIEL EN E-LOKET
- 1.924 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV061 – DATANUTSBEDRIJF
- 2.085 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV069 – MAAS (MOBILITY AS A SERVICE)
- 1.366 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV071 – POOLSTOKALIAS
- 4.125 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV073 – SMART CITIES
- 828 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV074 – VASTGOEDINFORMATIE
- 111 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV052 – IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES
- 16 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV053 – IEDEREEN DIGITAAL-OPLEIDING EN VORMING
- 950 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV076 – ZELFBEHEERDE DIGITALE IDENTITEIT
- 3.446 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV056 – ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING: ONBOARDING RAAMCONTRACT 2022
- 1.388 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV065 – HFB: CYBERSECURITY EN UITROL SIEM (SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT)
- 496 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV066 – HFB: HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK
- 945 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Relanceprovisie i.k.v. Relanceproject VV067 – HFB: MODERNISERING CLOUD EN NETWERKINFRASTRUCTUUR

Oekraïne (bijstelling van 1.925 keuro VAK en 2.174 keuro VEK):

- 1.637 keuro VAK en 1.835 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Oekraïneprovisie in het kader van NOODFONDS OEKRAÏNE 2022 TOOLING
- 288 keuro VAK en 339 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel vanuit herverdeeld de Oekraïneprovisie in het kader van NOODFONDS OEKRAÏNE 2022-CENTRAAL REGISTER

VRD-beheer en -exploitatie (bijstelling van 7.720 keuro VAK/VEK)

- 9.735 keuro VAK/VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit het provisieartikel SC0-1SJA2ND-PR

- 2.015 keuro VAK/VEK (-) werd binnen dit begrotingsartikel verschoven van VRD-beheer en -exploitatie naar Cyber Response Team, aangezien deze bij BA2023 onterecht op VRD-beheer en exploitatie opgenomen waren

VRD-investeringen (bijstelling van 12.197 keuro VAK en 7.947 keuro VEK)

- 12.197 keuro VAK en 7.947 keuro VEK werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit het provisieartikel SC0-1SJA2NE-PR

Cyber Response Team (bijstelling van 2.815 keuro VAK en 2.015 keuro VEK)

- 2.015 keuro VAK/VEK (+) werd binnen dit begrotingsartikel verschoven van VRD-beheer en -exploitatie naar Cyber Response Team, aangezien deze bij BA2023 onterecht op VRD-beheer en exploitatie opgenomen waren
- 800 keuro VAK en 0 keuro VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld van begrotingsartikel SJ0-1SMC2GD-WT, i.k.v. cybersecurity

Het krediet werd als volgt aangewend:

Lopende uitgaven: 88.589 keuro VAK en 89.194 keuro VEK

VRD-beheer en -exploitatie: 6.634 keuro VAK en 4.112 keuro VEK

VRD-investeringen: 12.197 keuro VAK en 6.897 keuro VEK

Corona (4 keuro VAK en 267 keuro VEK):

- 0 keuro VAK en 246 keuro VEK voor Corona gerelateerde vaccinatiekosten en kosten voor uitnodigingen
- 4 keuro VAK en 21 keuro VEK voor Corona gerelateerde kosten van het contactcenter

Relance (2.624 keuro VAK en 21.630 keuro VEK):

- 2.619 keuro VAK en 4.103 keuro VEK Relance-exploitiemiddelen
- 0 keuro VAK en 116 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV057 – AIV: ONDERSTEUNING VLAAMSE EN LOKALE BESTUREN
- 0 keuro VAK en 646 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV058 – AIV: VERSNELLING GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
- 3 keuro VAK en 1.472 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV060 – BURGERPROFIEL EN E-LOKET
- 2 keuro VAK en 1.878 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV061 – DATANUTSBEDRIJF
- 0 keuro VAK en 2.082 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV069 – MAAS (MOBILITY AS A SERVICE)
- 0 keuro VAK en 710 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV071 – POOLSTOKALIAS
- 0 keuro VAK en 3.044 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV073 – SMART CITIES
- 0 keuro VAK en 765 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV074 – VASTGOEDINFORMATIE
- 0 keuro VAK en 65 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV052 – IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES
- 0 keuro VAK en 0 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV053 – IEDEREEN DIGITAAL- OPLEIDING EN VORMING
- 0 keuro VAK en 920 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV076 – ZELFBEHEERDE DIGITALE IDENTITEIT
- 0 keuro VAK en 3.450 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV056 – ACHTERLIGGENDE PROCESSEN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING: ONBOARDING RAAMCONTRACT 2022

- 0 keuro VAK en 1.130 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV065 – HFB: CYBERSECURITY EN UITROL SIEM (SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT)
- 0 keuro VAK en 262 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV066 – HFB: HYBRIDE DIGITALE WERKPLEK
- 0 keuro VAK en 987 keuro VEK i.k.v. Relanceproject VV067 – HFB: MODERNISERING CLOUD EN NETWERKINFRASTRUCTUUR

Oekraïne (1.925 keuro VAK en 1.645 keuro VEK):

- 1.637 keuro VAK en 1.605 keuro VEK i.k.v. NOODFONDS OEKRAÏNE 2022 TOOLING
- 288 keuro VAK en 40 keuro VEK i.k.v. NOODFONDS OEKRAÏNE 2022 – CENTRAAL REGISTER

Cyber response team: 2.815 keuro VAK en 403 keuro VEK

De onderbenutting van het VEK voor Relance, Corona en Oekraïne is het gevolg van een te ruime inschatting van de benodigde kredieten voor 2023.

SCA-ASJA2NU-IS – VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel wordt de toelage aan het VITO geregistreerd.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	360	653	653	360	653	653

Inhoudelijke toelichting:

In de loop van 2023 werd het krediet op dit begrotingsartikel met 293 keuro VAK/VEK naar boven bijgesteld omwille van een toename van de inkomsten uit de verbonden samenwerkingsovereenkomsten, die werden gerealiseerd op begrotingsartikel SCA-BSJAANA-OW. Het krediet werd volledig aangewend.

1.3.3. Overige entiteiten onder toezicht

Entiteit: Vlaams Datanutsbedrijf (athumi)

Omschrijving

Het Vlaams Datanutsbedrijf heeft als doelstelling in een datagedreven ecosysteem de samenwerking rond de veilige gegevensdeling met en door burgers of

overheidsinstanties te faciliteren, en de uitoefening van rechten van burgers inzake gegevensbescherming te optimaliseren met een minimum aan administratieve lasten.

Daarbij zal het Vlaams Datanutsbedrijf de ontwikkeling van nieuwe toepassingen ondersteunen op het vlak van gegevensdeling, en een veilige gegevensdeling tussen entiteiten in een datagedreven ecosysteem mogelijk maken.

Ontvangsten

(duizend euro)			
2023	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	0	0	290
ESR 98 – Verhoging van het eigen vermogen	0	0	5.062
ESR 19 – Productie van investeringsgoederen in eigen beheer	0	0	3.328
Totaal	0	0	8.680

ESR 16 (290 keuro) is opgesplitst in ontvangsten:

- Vanuit bedrijven: 40 keuro. Dit zijn inkomsten vanuit de private sector, voornamelijk bijdragen en aansluitingsvergoedingen.
- Vanuit de overheid: 250 keuro. Dit zijn inkomsten vanuit de overheid. Specifiek zijn dit inkomsten uit business cases (bv. Omgevingshandavingsregister, Onroerend Erfgoed, VITO-We Are – VPPeiling, Digitaal Aangifte Overlijden).

ESR 98 (5.062 keuro) is het totaalbedrag aan verdere volstorting van het kapitaal van het Vlaams Datanutsbedrijf voor het deel van de investeringsuitgaven (5.062 keuro) die niet kunnen worden gefinancierd vanuit de eigen inkomsten.

ESR 19 (3.328 keuro) is het totaalbedrag aan eigen investeringen die het Vlaams Datanutsbedrijf heeft gedaan i.k.v. innovatieve ontwikkeling; voornamelijk binnen de diverse datadelingsplatformen (VIP, KLIP, GIPOD)

Bij BA2023 diende het Vlaams Datanutsbedrijf voor de eerste keer een begroting in. Het beperkt karakter van de mogelijkheden tot aanpassingen binnen deze light begrotingsaanpassing, en een op dat moment onvoldoende zicht op het geheel van ontvangsten en uitgaven, verklaren het grote verschil tussen de uitvoeringscijfers en de cijfers "1e BA-JR".

Uitgaven

(duizend euro)		
	VAK	VEK

2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR 1211 – Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	765	765	765	3.440	3.440	6.190
ESR 1221 – Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	0	0	0	182	182	2.428
ESR 7422 – Verwervingen van overig materieel	0	0	0	2.043	2.043	0
ESR 7490 – Roerende investerings uitgevoerd in eigen beheer	0	0	0	0	0	3.328
Totaal	765	765	765	5.665	5.665	11.946

ESR 1211 (6.190 keuro) bevat alle werkingskosten van het Vlaams Datanutsbedrijf in 2023 in de vorm van ICT-uitgaven, het inzetten van extern personeel (via USG Public Sourcing) en andere aankopen via diverse raamcontracten. Hierin zitten zowel de onderhoudskosten en het evolutief onderhoud van de bestaande datadelingsplatformen (bijvoorbeeld GIPOD, Vastgoedinformatieplatform, het SOLID-platform), het uitvoeren van business cases (bijvoorbeeld de Business Case "Omgevingshandhavingsregister"), de uitbouw werking van de business units (bijvoorbeeld de units utility & construction, real estate, health en HR) en de ondersteuning van het Vlaams Datanutsbedrijf (bijvoorbeeld op het vlak van innovatie, finance, HR, sales & marketing).

ESR 1221 (2.428 keur) bevatten gelijkaardige kosten als bij de 1211, maar dan specifiek kosten aan de overheid. Een belangrijk gedeelte van deze kost zit vervat in de SWO die eind 2023 is afgesloten tussen Digitaal Vlaanderen en het Vlaams Datanutsbedrijf waarbij een afrekening werd gedaan van alle Vlaams Datanutsbedrijf gerelateerde kosten die in 2023 nog door Digitaal Vlaanderen werden betaald.

ESR 7490 (3.328 keur) is het totaalbedrag aan eigen investeringen die het Vlaams Datanutsbedrijf heeft gedaan i.k.v. innovatieve ontwikkeling; voornamelijk binnen de diverse datadelingsplatformen (VIP, KLIP, GIPOD). Dit bedrag is hoger dan initieel ingeschat (2.043 keuro). Belangrijkste reden hiervoor is dat er meer prestaties werden verricht binnen de innovatieve ontwikkeling van de diverse datadelingsplatformen (VIP, KLIP, GIPOD, Solid). De eerste jaren van het Vlaams Datanutsbedrijf zullen belangrijke investeringsjaren zijn. Deze uitgaven werden bij BA2023 begroot op ESR 7422, maar uiteindelijk vereffend op ESR 7490.

Net zoals bij de ontvangsten zijn er bij de uitgaven grote verschillen tussen de cijfers "1e BA-JR" en de uitvoeringscijfers. Dit is ook hier te herleiden naar het de beperkte mogelijkheid tot bijstellingen binnen een light begrotingsaanpassing, waarbij BA2023 de eerste keer was dat het Vlaams Datanutsbedrijf een begroting indiende.

2. ISE Zonder ISE

2.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

2.1.1. Overige entiteiten onder gezag

Entiteit: Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen

Ontvangsten

SCA-BSJAAZZ-OG – OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het overgedragen saldo geregistreerd van 2022.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	15.114	0	0
BU	15.114	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Het overgedragen saldo bedraagt 15.114 keuro.

SCA-BSJAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit ontvangstenartikel wordt de toelage vanuit het Agentschap Digitaal Vlaanderen ontvangen.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	57.248	0	0
1e BA-JR	96.952	0	0
BU	96.952	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De toelage vanuit het Agentschap Digitaal Vlaanderen werd in 2023 opgetrokken met 39.704 keuro, tot 96.952 keuro. De toelage digitale producten, diensten en

ondersteuning werd enerzijds met 1.200 keuro verlaagd, gezien de middelen voor het rijksregister in 2023 terug werden opgenomen binnen het Agentschap Digitaal Vlaanderen. Dit omwille van praktische en administratieve redenen. Anderzijds werd de toelage digitale producten, diensten en ondersteuning verhoogd met 37 keuro in het kader van het Europees voorzitterschap, met 283 keuro in het kader van Flanders Technology and Innovation en met 370 keuro vanuit de Coronaprovisie. Vanuit de herverdeling van middelen uit de VRD-provisie verhoogde de toelage aan het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen met 17.682 keuro. De IS kende tevens een bijstelling naar boven van 20.358 keuro omwille van toegekende Relancemiddelen. Als laatste was er een bijstelling van 2.174 keuro vanuit de Oekraïnerelance. De IS werd volledig gerealiseerd.

Uitgaven

SCA-ASJA2ZZ-IS – INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel wordt aangewend voor de registratie van uitgaande toelage vanuit de rechtspersoon naar VG in het kader van een afromingsoefening 2023.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	0	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052

Inhoudelijke toelichting:

Bij BA2023 werd beslist dat de middelen uit de provisies bij Financiën en Begroting in kader van corona, relance en Oekraïne die werden toegekend en doorgestort naar de Vlaamse rechtspersonen, maar die niet werden aangewend, teruggevorderd zullen worden. Het gaat voor het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen om volgende bedragen die moeten worden teruggestort:

- Middelen uit de Relanceprovisie: 11.699 keuro VAK/VEK
- Middelen uit de Oekraïneprovisie: 301 keuro VAK/VEK
- Middelen uit de Coronaprovisie: 52 keuro VAK/VEK

Bij BA2023 werd enkel VEK opgenomen, terwijl het krediet voor de registratie van de afromingsoefening zowel in VAK als VEK noodzakelijk was. Dit werd rechtgezet via begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde.

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel wordt het over te dragen saldo naar 2024 geregistreerd.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	0	0	0	2.590	2.590	9.639

Inhoudelijke toelichting:

Er werd zowel bij BA2023 als bij begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde een saldo-intering van 12.524 keuro voorzien. Er werden 2.265 keuro minder ontvangsten gerealiseerd dan geraamd, maar er werd ook 9.314 keuro minder vereffend dan begroot. Hierdoor werd er minder ingeteerd dan begroot en werd 2023 afgesloten met een saldo-intering van 5.475 keuro. Het overgedragen saldo uit 2022 bedroeg 15.114 keuro, en daalt hierbij tot 9.639 keuro.

2.1.2. Overige entiteiten onder toezicht

Entiteit: Vlaams Datanutsbedrijf (athumi)

Ontvangsten

(duizend euro)			
2023	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR 08 – Overgedragen overschot vorige boekjaren	4.900	4.900	4.900
ESR 46 – Inkomenoverdrachten van de institutionele overheid (Toelage SC0-1SJA2NG-IS)	765	765	765
Totaal	5.665	5.665	5.665

ESR 08 (4.900 keuro) is het startkapitaal dat is overgekomen van het vorig boekjaar (2022). Het Vlaams Datanutsbedrijf werd opgericht op 29/12/2022.

ESR 46 (765 keuro) is het deel van het Relance exploitatiebudget "Zelfbeheerde digitale identiteit (exploitatie)" dat is toegewezen aan het Vlaams Datanutsbedrijf. Dit werd doorgestort vanuit Digitaal Vlaanderen.

Uitgaven

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR 03 – Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	2.399
Totaal	0	0	0	0	0	2.399

ESR 03 (2.399 keuro) is het totaalbedrag dat zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Bij BA2023 werd er uitgegaan van een saldo-intering van 4.900 keuro. Er werden 8.680 keuro meer ontvangsten gerealiseerd dan geraamd, maar er werd ook 6.281 keuro meer vereffend dan begroot. Hierdoor werd er minder ingeteerd dan begroot en werd 2023 afgesloten met een saldo-intering van 2.501 keuro. Het overgedragen saldo uit 2022 bedroeg 4.900 keuro, en daalt hierbij tot 2.399 keuro.

VI. BELEIDSVELD: INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

Het beleidsveld interne dienstverlening Vlaamse overheid omvat 4 inhoudelijke structurelementen: vastgoed, facilities, documentbeheer en overheidsopdrachten.

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 patrimonium- en energiedatabank (onderdeel vastgoed);
- Het opstellen van valorisatiedossiers en adviesverlening, de publieke en interne vastgoedmarkt;
- De studie en coördinatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

1.1. Strategische doelstellingen

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

1.2. Operationele doelstellingen

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

Om de principes die gelden bij de verkoop van onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest van toepassing te maken op meerdere entiteiten heb ik nieuwe regelgeving voorbereid (decreet, omzendbrief). Een voorontwerp van decreet werd gefinaliseerd en ter advies voorgelegd aan Inspectie van Financiën en Raad van State, en werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1/12/2023. Het ontwerp van decreet werd op 23/01/2024 besproken op de commissie van het Vlaams Parlement, en werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 6/3/2024. Op 8/3/2024 besliste de Vlaamse Regering tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet. Het decreet treedt in werking op 1 juni 2024.

Om in overeenstemming te zijn met de nieuwe regelgeving heb ik nieuwe toepassingen voorzien in de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen, het online platform voor het uitwisselen van vastgoedgegevens van de entiteiten van de Vlaamse overheid. De visualisatie van de interne vastgoedmarkt via Geopunt is eind 2023 in productie gegaan waardoor het aanbod nu ook op kaart kan worden bekeken. De ontwikkeling is opgestart voor het instellen van voorkeuren en het verzenden van automatische mails.

Om het patrimonium toekomstbestendig te maken en strategische keuzes te maken inzake centralisatie, inhuren, (grondige) renovaties, verkoop en aankoop heb ik in 2023 verder uitvoering gegeven aan het meerjarig strategisch vastgoedplan. Met dit plan beschik ik over een meerjarenstrategie richting een koolstofneutraal gebouwenpark tegen 2045. Ik ondersteunde ook andere entiteiten bij het opstellen van hun eigen duurzaam strategisch vastgoedplan door inzet van de eigen expertise, en door een ondersteunend raamcontract ter beschikking te stellen.

Naast de lange termijn komen in het strategisch vastgoedplan ook acties aan bod die binnen de huidige beleidsperiode zullen worden uitgevoerd. De gunningsprocedure voor een nieuw VAC Antwerpen werd opgestart. In 2024 zal het resultaat hiervan gekend zijn. De renovatiewerken aan het VAC Mechelen werden verder uitgevoerd. Ik voorzie het afronden van een eerste fase en bijhorende verhuis in 2024. Het einde van de werken is voorzien in 2025. De procedure voor het gunnen van de opdracht voor het VAC Turnhout is lopende. In 2023 werd de marktbevraging opgestart. Een selectieleidraad werd gepubliceerd en het bestek en bijhorende opdrachtdocumenten werd bezorgd aan de kandidaten. De onderhandelingsprocedure voor gunning is opgestart. Ik voorzie een gunning van de opdracht medio 2025.

In 2023 heb ik verder uitvoering gegeven aan het investeringsprogramma voor hybride werken. De focus ligt momenteel op de drie Brusselse hoofdgebouwen. Het Belpairegebouw (nieuwbouw) is volledig ingericht volgens het hybride werken. Een proefproject in het Herman Teirlinckgebouw werd uitgevoerd en de verdere uitrol werd voorbereid in het Teirlinckgebouw en het Consciencegebouw. Ik heb in 2023 ook verder geïnvesteerd in audiovisuele infrastructuur, werkplekreservatiesystemen en een uitgebreide netwerkinfrastructuur om de verbinding over locaties heen maximaal te ondersteunen.

Met het Belpairegebouw realiseerde ik een uniek, integraal toegankelijk, duurzaam én in belangrijke mate circulair gebouw. In 2023 lag de focus op de inrichtingswerken en de voorbereiding van de verhuis van de entiteiten. Het gebouw werd op 2/2/2024 opgeleverd.

De renovatiewerken in Kreupelenstraat 2 en Martelaarsplein 7 werden verder uitgevoerd om een centralisatie van de kabinetten mogelijk te maken. Omdat het Arenberggebouw moet worden verlaten en de renovatie van Kreupelstraat vertraging oploopt, werd een tijdelijke locatie ingehuurd in het Markiesgebouw. De werken in Martelaarsplein 19 moeten nog worden opgestart.

De gebouwen, taken en het personeel werden ingekanteld volgens het masterplan dat ik opstelde. In 2023 realiseerde ik de inkanteling van drie eigendomsgebouwen van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG), één huurgebouw van Toerisme Vlaanderen (TVL), twee eigendomsgebouwen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en één huurgebouw waarin zowel FIT als VAPH als de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) gehuisvest zijn. In 2024 voorzie ik de inkanteling van 44 bijkomende gebouwen. Hiermee zal ik het masterplan voltooien. Ik zal in totaal 124 gebouwen hebben ingekanteld. 55

locaties zullen verlaten worden en ondergebracht in bestaande (of geplande) gebouwen. In functie van de verdere gesprekken kan dit aantal nog oplopen.

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

Met het Actieplan Gebouwen nam ik concrete maatregelen (energiemasterplannen, enkelvoudige maatregelen, en kleine werken) om de reductiedoelstellingen van het intern Klimaatplan Vlaamse overheid te realiseren. Sinds 2016 heb ik 82 maatregelen (voorlopig) opgeleverd.

Wat de grote energiemasterplannen betreft zijn de dossiers voor INBO voorlopig opgeleverd, en voor Jongerenwelzijn (Kortrijk) definitief opgeleverd begin 2023. Koolstraat 35 en Sir Winston Churchillkaai zitten nog in een studiefase. Justitiehuis Ieper en Martelaarsplein waren eerder al in uitvoering gegaan. Het Waterbouwkundig Labo (MOW, Borgerhout) was eerder al voorlopig opgeleverd. Imalso Linkeroever was eerder al definitief opgeleverd. Eind 2023 werd project 'fossiel vrijmaken Herman Teirlinckgebouw' goedgekeurd door de Vlaamse Regering als initiatief binnen de Vlaamse Klimaatfondsmiddelen-ronde 6.

In 2023 heb ik ook ingezet op het verkrijgen van de Europese REPowerEU-middelen, waarmee ik de energiebesparende maatregelen in 4 gebouwen (Martelarenplein, Koolstraat 35, Churchillkaai, Justitiehuis Ieper) wil verderzetten. Deze projecten zijn, samen met andere Vlaamse REPowerEU-dossiers, eind 2023 goedgekeurd door de Europese Commissie en ECOFIN.

Ik zit goed op schema om de Klimaatdoelstellingen te halen. Volgens de laatste recente cijfers (verbruiksjaar 2022) heb ik voor de gebouwen waarvoor ik de energiefactuur betaal een reductie gerealiseerd in primaire energie van 51,4% (target 2030: -35%), en een reductie in CO₂-emissies van 49,26% (target 2030: -55%). De inkanteling van het vastgoed zal de komende jaren overigens ook voor een lagere reductie in CO₂-emissies zorgen. Door verhuisbewegingen (bv. naar het Belpairegebouw) en blijvende inzet op energiebeheer, zal ik zorgen dat de Klimaatdoelstellingen tegen 2030 gehaald zullen worden voor de gebouwen waarvoor ik de energiefactuur betaal.

Ik maakte van de transitie van de bouwsector naar circulair bouwen ook in 2023 verder een prioriteit. De interne werkgroep circulair bouwen zorgde voor kennisgeving en uitrol van circulair bouwen in de dagdagelijkse werking. De duurzaamheidsmeter GRO gebruikte ik om de ambitie op het vlak van duurzaamheid en circulair bouwen te realiseren. Ik ondersteunde de gebruikers met een website, een helpdeskfunctie en opleidingen over GRO. Samen met de andere gewesten werkte ik verder aan een gezamenlijke versie van de GRO voor de Belgische bouwsector. Die intergewestelijke versie van de GRO wordt in 2024 gepubliceerd.

Om de bouw- en beheerprocessen efficiënter te laten verlopen, en de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen te versterken, heb ik in 2023 verdere stappen gezet voor de uitrol van BIM (Building Information Management). BIM-processen werden getest binnen de context van enkele pilootprojecten.

Integrale toegankelijkheid van de kantoorgebouwen was ook in 2023 een speerpunt in mijn beleid. Het is mijn ambitie om mijn patrimonium in kaart gebracht te hebben op vlak van toegankelijkheid, daarvoor werden ook in 2023 een aantal quick scans van gebouwen gevraagd aan Inter. Het gaat om gebouwen in Dendermonde (Franz Courtensstraat 22), Brussel (Paleis der Academieën, Koninklijke Stallingen en Kantersteen 47), Gent (Motorstraat 109 en Technologiepark Zwijnaarde), Sint-Niklaas (Casinostraat 24) en Tongeren (Agnetenklooster). Inter concludeerde dat voor alle gebouwen werken en in de

meeste gevallen grote structurele werken nodig zijn om een label te behalen. Voor de gebouwen in Zwijnaarde, Sint-Niklaas en Tongeren is het label niet haalbaar.

Om als Vlaamse overheid een aantrekkelijke werkgever te zijn wil ik een aantrekkelijke werkplek aanbieden die beantwoordt aan hoge standaarden. Eind 2021 organiseerde ik een nieuwe bevraging waarin zowel de kantooromgeving als de thuiswerkplek in kaart werd gebracht. De inzichten uit de bevraging gaven mee input voor de optimalisatie van de kantooromgeving in het kader van het hybride werken. In 2023 werd de 4e verdieping van het Herman Teirlinck gebouw aangepast. Er werd een gedeelde zone voorzien met een aantal nieuwe afgesloten ruimtes die hybride samenwerking vergemakkelijken, en op hun beurt ook meer uitwijkmogelijkheden creëren. Verder ondernam ik de eerste stappen om een nieuw raamcontract in de markt te zetten om de werkomgeving te bevragen.

1.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

VASTGOED, MVG excl. DAB

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	170.627	184.977	165.747	151.370	201.466	143.622
Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	170.627	184.977	165.747	151.370	201.466	143.622

Inhoudelijke toelichting:

Bovenstaande tabel suggereert verkeerdelijk dat de kredieten binnen ISE Vastgoed doorheen 2023 sterk evolueerden. De gesplitste kredieten namen na de BA2023 toe met 3.976 keuro VAK en 6.991 keuro VEK t.g.v. herverdelingen vanuit departement Cultuur, Jeugd en Media, Agentschap Justitie en Handhaving, en de Oekraïneprovisie, die allemaal plaatsvonden binnen begrotingsartikel SH0-1SKA2PA-WT. De geraamde uitgaven op het fonds onroerende goederen daarentegen werden niet bijgesteld. De correcte cijfers BA-JR bedragen 174.603 keuro VAK en 158.361 keuro VEK.

Het VAK werd voor 95% benut, en het VEK werd voor 91% benut. De onderbenutting bevindt zich voornamelijk binnen het fonds onroerende goederen,

op begrotingsartikel SH0-1SKA4PA-WT. Deze is voornamelijk te wijten aan vertragingen van de uitvoering van de renovatiewerken van de Martelarensite. Dit wordt verder in detail toegelicht in de bespreking per begrotingsartikel.

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

Ontvangsten

SH0-9SKAAPB-OW – VASTGOEDBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel is bestemd voor de fictieve huur vanwege de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor hun huisvesting in het VAC Leuven en het VAC Gent. De VLM droeg haar gebouwen te Leuven en te Gent om niet over aan HFB. 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.

Sinds 2022 worden hier ook de huurontvangsten t.g.v. inkantelingen van vastgoed bij HFB 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.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	8.862	0	0
BU	9.079	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Er werd 217 keuro meer aan ontvangsten gerealiseerd dan geraamd bij BA2023. Dit komt door:

- Te factureren huur voormalige onderhuurders OVAM voor huisvesting in gebouw Mechelen: 4 keuro meer ontvangen dan geraamd door indexatie
- Te factureren huur voormalige onderhuurders TVL voor huisvesting in gebouw Grasmarkt: 23 keuro meer ontvangen dan geraamd. Dit is deels te wijten aan indexatie, en deels doordat er voor de grootse onderhuurder uitzonderlijk éénmalig 15 maanden huurinkomsten werden ontvangen. Voor een andere onderhuurder is de huurprijs variabel, d.w.z. een percentage van de omzet, die hoger uitviel dan ingeschat.
- Te factureren huur voormalige onderhuurders FIT, VLOR en VAPH voor huisvesting in Zenith-gebouw: 18 keuro meer ontvangen dan geraamd. Dit is enerzijds te wijten aan indexatie, en deels doordat er voor de grootste onderhuurder uitzonderlijk éénmalig 15 maanden huurinkomsten werden ontvangen.

- Aan FIT te factureren huur huurgebouw, verzekeringen, onroerende voorheffing en belastingen: 43 keuro minder ontvangen dan geraamd
- Bezettingsvergoeding collectieve huisvestingsplaatsen (ontvangsten i.k.v. programma opvanglocaties Oekraïne): 215 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.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	0	4.867	0
BU	0	3.051	0

Inhoudelijke toelichting:

De geraamde ontvangsten werden voor 63% gerealiseerd. Er werd m.a.w. 1.816 keuro minder ontvangen dan geraamd. Dit komt voornamelijk door enkele geplande verkopen die niet plaatsvonden. Het gaat om volgende gebouwen:

- Tongeren – Jekerstraat: voor 340 keuro begroot in 2023
- Overijse – Groenendaalheyde: voor 2.100 keuro begroot in 2023
- Gent – K. Leopold II-Laan 27: voor 975 keuro begroot in 2023

Anderzijds werden er ook enkele verkopen gerealiseerd die bij BA2023 niet geraamd waren:

- Beringen – Tervantstraat (grond): verkocht aan 206 keuro
- Brugge – Hertoghenstraat 73: voor 640 keuro begroot in 2022, verkocht aan 620 keuro in 2023

De rest van het verschil kan worden toegeschreven aan schommelingen in de recurrente ontvangsten, t.g.v. indexatie en aanpassingen aan enkele huurovereenkomsten.

Uitgaven

SH0-1SKA2PA-WT – BOUWPROJECTEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	38.619	42.595	42.533	14.172	21.163	20.544

Inhoudelijke toelichting:

Bij BA2023 werd 38.619 keuro VAK en 14.172 keuro VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel, dat voorzien werd om als volgt aangewend te worden:

- Bouwprojecten: 30.469 keuro VAK en 10.772 keuro VEK
- Meubilair gebouwen: 8.000 keuro VAK en 3.250 keuro VEK
- Research en development en marketing: 150 keuro VAK/VEK

Het krediet werd doorheen het jaar met 3.967 keuro VAK en 6.991 keuro VEK verhoogd:

- 2.278 keuro VAK en 82 keuro VEK (+) werd vanuit Agentschap Justitie en Handhaving naar dit begrotingsartikel herverdeeld
- 0 keuro VAK en 5.000 keuro VEK (+) werd vanuit departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) naar dit begrotingsartikel herverdeeld
- 1.698 keuro VAK en 1.909 keuro VEK (+) werd vanuit de Oekraïneprovisie naar dit begrotingsartikel herverdeeld voor uitgaven i.k.v. het nooddorp in Gent

Het VAK werd voor 100% benut, en het VEK werd voor 97% benut. Het krediet werd als volgt besteed:

- Diverse bouwprojecten die gefinancierd worden met de recurrente middelen op dit begrotingsartikel: 14.189 keuro VAK en 6.449 keuro VEK
- Belpaire: 22.303 keuro VAK en 11.806 keuro VEK
- VAC Mechelen: 1.951 keuro VAK en 127 keuro VEK
- VAC Antwerpen: 26 keuro VAK en 15 keuro VEK
- Renovatie Martelarensite: 2.434 keuro VAK en 771 keuro VEK
- Bouwprojecten m.o.o. collectieve huisvestingsplaatsen i.k.v. Oekraïne (uitgaven gefinancierd met middelen uit de Oekraïneprovisie): 1.630 keuro VAK en 1.376 keuro VEK

De middelen die herverdeeld werden vanuit departement CJM werden integraal gebruikt voor vereffeningen van facturen voor het Belpairegebouw. De onderbenutting van het VEK situeert zich voornamelijk binnen de uitgaven gefinancierd met middelen uit de Oekraïneprovisie.

De uitgaven voor Belpaire, VAC Mechelen en VAC Antwerpen werden opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte (Evolutie uitgaven bij ongewijzigd beleid – Bijstelling bouwprojecten: K2023, VAC Mechelen, VAC Antwerpen en renovatie Martelarensite: +27.554 keuro VAK en +4.871 keuro VEK)

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.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	110.443	110.443	109.364	110.443	110.443	108.677

Inhoudelijke toelichting:

Er werd 110.443 keuro VAK/VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel bij BA2023, voorzien om als volgt aangewend te worden:

- Huur en huurlasten van gebouwen: 106.815 keuro VAK/VEK
- Onroerende voorheffing en andere belastingen: 3.404 keuro VAK/VEK
- Verzekeringen van gebouwen: 224 keuro VAK/VEK

Het VAK werd voor 99% benut, en het VEK werd voor 98% benut. Het krediet werd als volgt besteed:

- Huur en huurlasten van gebouwen: 105.621 keuro VAK en 104.941 keuro VEK
- Onroerende voorheffing en andere belastingen: 3.445 keuro VAK en 3.438 keuro VEK
- Verzekeringen van gebouwen: 298 keuro VAK/VEK

Deze uitgaven werden opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte (Evolutie uitgaven bij ongewijzigd beleid – Vastgoedbeheer: zero based raming: +4.131 keuro VAK/VEK).

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 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.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210

Inhoudelijke toelichting:

Het krediet werd volledig besteed aan de aankoop van een eigendomsgebouw van VAPH i.k.v. inkanteling vastgoed.

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. Sinds 2022 worden hier ook de bouwprojecten aangerekend i.k.v. hybride werken waarvoor een bijdrage uit het Energiefonds werd ontvangen.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	20.105	30.467	12.378	25.295	68.373	12.972

Inhoudelijke toelichting:

De bedragen die in bovenstaand overzicht zijn opgenomen in de kolommen "1e BA-JR" stemmen niet overeen met de geraamde vastleggingen en vereffeningen voor 2023. Bij de bespreking van de begrotingsuitvoering wordt dan ook uitgegaan van de bedragen in de kolommen "1e BA". Er zijn in de loop van 2023 immers geen aanpassingen gebeurd aan de geraamde vastleggingen en vereffeningen.

Bij BA2023 werd er 20.105 keuro VRAK en 25.295 keuro VREK ingeschreven op dit begrotingsartikel, dat als volgt voorzien was om aangewend te worden:

- Bouwprojecten die niet gefinancierd worden met middelen uit het Klimaatfonds of het Energiefonds: 4.200 keuro VRAK en 11.335 keuro VREK

- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio – energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen: 9.131 keuro VRAK en 6.941 keuro VREK
- Uitgaven voor hybride werken die gefinancierd worden met middelen uit het Energiefonds: 6.774 keuro VRAK en 7.019 keuro VREK

Er werd 62% van het voorziene VRAK en 51% van het voorziene VREK benut:

- Bouwprojecten die niet gefinancierd worden met middelen uit het Klimaatfonds of het Energiefonds: 464 keuro VRAK en 6.452 keuro VREK, respectievelijk 11% en 57% van het hiertoe voorziene krediet
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio – energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen: 8.728 keuro VRAK en 5.215 keuro VREK, respectievelijk 96% en 75% van het hiertoe voorziene krediet
- Uitgaven voor hybride werken die gefinancierd worden met middelen uit het Energiefonds: 3.186 keuro VRAK en 1.305 keuro VREK, respectievelijk 47% en 19% van het hiertoe voorziene krediet

De onderbenutting van zowel het VRAK als het VREK is voornamelijk te wijten aan vertragingen van de uitvoering van de renovatiewerken van de Martelarensite. Daarnaast werd de vastlegging voor het dossier van de Churchillkaai verschoven naar 2024. Dit heeft een impact op de uitvoering van het VREK voorbestemd voor energie masterplannen en enkelvoudige maatregelen. Wat er uitgaven voor hybride werken gefinancierd met middelen uit het Energiefonds betreft, werd voor de lopende projecten de uitvoeringsplanning aangepast, resulterende in een VEK-onderbenutting in 2023.

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 diverse kleinere uitgaven m.b.t. vastgoedbeheer.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	250	262	262	250	277	219

Inhoudelijke toelichting:

De bedragen die in bovenstaand overzicht zijn opgenomen in de kolommen "1e BA-JR" stemmen niet overeen met de geraamde vastleggingen en vereffeningen voor 2023. Bij de bespreking van de begrotingsuitvoering wordt dan ook uitgegaan van de bedragen in de kolommen "1e BA". Er zijn in de loop van 2023 immers geen aanpassingen gebeurd aan de geraamde vastleggingen en vereffeningen.

Bij BA2023 werd er 250 keuro VRAK/VREK ingeschreven op dit begrotingsartikel. Er werd 105% van het voorziene VRAK en 88% van het voorziene VREK aangewend. Het krediet werd integraal gebruikt voor diverse kosten m.b.t. vastgoedbeheer.

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 energiemanagement, veiligheid, technische raamcontracten).

2.1. Strategische doelstellingen

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

2.2. Operationele doelstellingen

OD: 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.

Het inkantelen van kantoorgebouwen betekende dat ik ook acties heb ondernomen om de inkanteling van de facilitaire diensten efficiënt en professioneel te laten verlopen. Ik hanteerde hierbij een geïntegreerde aanpak (leidraad) op het vlak van catering, schoonmaak, onthaal, verzending en grondstoffen waarbij duurzaamheid, klantgerichtheid, efficiëntie en circulariteit de leidende principes zijn. Een nieuwe structuur met nieuwe normeringen en werkwijzen binnen schoonmaak en catering werd vanaf 2023 toegepast. Op het vlak van hospitality werden verdere stappen gezet richting zelfregistratie.

Alle keukens in de grote kantoorgebouwen beschikten in 2023 over een Smiley-label, wat een garantie geeft op een verhoogde aandacht voor voedselveiligheid.

In het afvalbeleid van de kantoorgebouwen richtte ik me verder op een streven naar minder restafval, op een betere selectieve inzameling, en op afvalstromen meer circulair maken. In samenwerking met de leveranciers zocht ik naar innovatieve oplossingen voor specifieke grondstofstromen. Een selectieve inzameling van papieren tissues zorgde in 2023 voor een besparing van 1.978 kg CO₂. Met de raamcontracten voor refurbished kantoormeubilair werd in 2023 88,86 ton CO₂ vermeden. De grote kantoorgebouwen werden voorzien van doorgeefkasten.

Ik startte een project op voor het opstellen van een roadmap naar een afvalvrij kantoorgebouw. Zo verschuift het afvalbeleid stapsgewijs naar een grondstoffenbeleid. Rond het voorkomen van afval werd onder meer ingezet op het vermijden van éénmalige wegwerpverpakkingen, het terugdringen van voedselverlies, en het valoriseren van voedseloverschotten. Het gebruik van herbruikbare recipiënten werd gestimuleerd, en bij de koffie werden geen items meer aangeboden die individueel zijn verpakt. In de restaurants koos de gebruiker zelf hoeveel groenten en zetmeelproducten er worden opgescheppt. Er werd ook zelf afgeruimd om zo meer bewust te zijn van de overschotten.

OD: 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 en voortdurende verbetert. Ik onderbouw dit door ISO14001 (milieumanagement), ISO50001 (energiemanagement) en ISO9001 (kwaliteitsmanagement) standaarden te gebruiken. In 2023 realiseerde ik (na externe audits) het behoud van deze certificaten.

Met het actieplan mobiliteit nam ik maatregelen om tegen eind 2030 een koolstofneutrale mobiliteit te realiseren, enerzijds door een reductie van minimaal 55% van de CO₂-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik van de dienstverplaatsingen, en anderzijds door de compensatie van de resterende CO₂-uitstoot. In 2023 ondersteunde ik entiteiten met een mix van financiële en facilitaire ondersteuningsmaatregelen. Volgens de meest recente cijfers (2022) werd een VO-breed reductiepercentage van 20% gerealiseerd op het vlak van dienstvoertuigen. Voor gedeclareerde kilometers betreft het 9%. Op het niveau van de Vlaamse overheid zal de komende jaren een versnelling hoger geschakeld moeten worden om de doelstelling te halen. Ik verhoogde de ecoscoredrempels in de omzendbrief verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen (KBBJ/HFB/2024/4) om er voor te zorgen dat er maximaal elektrische voertuigen worden aangekocht. Ik heb ook verder geïnvesteerd in een basisnetwerk aan oplaadinfrastructuur. Eind 2023 waren er 711 parkeerplaatsen uitgerust met een oplaadpunt. Eind 2023 werd een verdere uitrol van oplaadinfrastructuur binnen de Vlaamse overheid goedgekeurd door de Vlaamse Regering als initiatief binnen de Vlaamse Klimaatfondsmiddelen-ronde 6.

Met de DAB Investeringsprogramma energiebeheer overheidsgebouwen heb ik in 2023 tal van energiebesparende maatregelen ondersteund in gebouwen van de Vlaamse overheid. Meer bepaald het Agentschap Plantentuin Meise, ILVO Eigen Vermogen, ANB, AWV, Beheerkunstsituatie vzw, CJM, DKBUZA, HFB, VDAB, VITO, DMOV en Vlaamse Waterweg konden energiezuinige maatregelen uitvoeren of projecten realiseren door de DAB. In totaal werd voor ongeveer 30.000 keuro projecten ondersteund door de DAB. Het gaat van zonnepanelen, tot relighting, plaatsen van warmtepompen tot het installeren van super-isolerend vacuümglas in serres, volledige energiezuinige renovatie...

2.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

FACILITIES, MVG excl. DAB

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	34.778	40.955	36.052	35.881	41.885	32.292

Toe- lagen IS	46.866	46.866	46.866	46.866	46.866	46.866
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	81.644	87.821	82.918	82.747	88.751	79.158

Inhoudelijke toelichting:

Bovenstaande tabel suggereert verkeerdelijk dat de kredieten binnen ISE Facilities doorheen 2023 sterk evolueerden. De gesplitste kredieten van de BA2023 werden verhoogd met 1.699 keuro VAK en 1.171 keuro VEK t.g.v. herverdelingen vanuit de Oekraïneprovisie, die plaatsvonden naar begrotingsartikel SH0-1SKA2QA-WT en begrotingsartikel SH0-1SKA2QC-WT. De geplande uitgaven op het fonds onroerende goederen werden niet bijgesteld.

Van het voorziene VAK en VEK werd respectievelijk 99% en 94% aangewend. De onderbenutting van het VEK doet zich voornamelijk voor op begrotingsartikel SH0-1SKA4QA-WT binnen het fonds onroerende goederen. Dit wordt verder in detail besproken bij de toelichting per begrotingsartikel. De toelagen aan de DAB Catering en Schoonmaak, en aan de DAB Investeringsprogramma Energiebeheer Overheidsgebouwen, werden volledig uitbetaald.

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

Ontvangsten

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

Korte inhoud begrotingsartikel:

De algemene ontvangsten die t.e.m. 2021 op de voormalige DAB ICT geboekt werden en die betrekking hebben op netwerk, telefonie en digitale werkplek worden sinds 2022 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 HFB, factureert HFB jaarlijks het bij overdracht overeengekomen bedrag voor technisch onderhoud, uitbating gebouwen en klusjes aan de rechtspersoon, die dit als uitgave aanrekent op haar kredieten. Bij HFB wordt de ontvangst geboekt als algemene ontvangst op dit artikel.

Begrotingsuitvoering:

	(duizend euro)		
2023	AO	TO	LO

1e BA	1.076	0	0
BU	957	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Bij BA2023 bedroegen de geraamde ontvangsten 1.076 keuro. Er werd 119 keuro minder gerealiseerd dan geraamd:

- Aan FIT te factureren technisch onderhoud en uitbating gebouwen: 44 keuro minder ontvangen dan geraamd
- Ontvangsten m.b.t. netwerk, telefonie en digitale werkplek: 75 keuro minder ontvangen dan geraamd

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 HFB, 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.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	1.556	0	0
BU	1.569	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De bij BA2023 geraamde ontvangsten werden voor 101% gerealiseerd, omdat er 13 keuro meer ontvangen werd dan geraamd voor schoonmaak en catering op de werkplek bij FIT.

SH0-9SKAAQC-OW – ENERGIE GEBOUWEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel worden de terugbetalingen door de beheerder aangerekend van het verbruik van de laadpalen voor elektrische voertuigen die zich bevinden op locaties die beheerd worden door HFB, de corresponderende uitgaven worden aangerekend op begrotingsartikel SH0-1SKA2QC-WT.

Wanneer een gebouw (huur- of eigendomsgebouw) van een entiteit die geen deel uitmaakt van de rechtspersoon MVG is ingekanteld bij HFB, factureert HFB jaarlijks het bij overdracht overeengekomen bedrag voor nutsfacturen aan de

rechtspersoon, die dit als uitgave aanreken op haar kredieten. Bij HFB wordt de ontvangst geboekt als algemene ontvangst op dit artikel.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1 ^e BA	775	0	0
BU	737	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De bij BA2023 geraamde ontvangsten werden voor 95% gerealiseerd. Dit is te wijten aan de opbrengsten uit terugvorderingen voor elektriciteitskosten van laadpalen, die 38 keuro lager waren dan geraamd.

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 WKK-installaties en certificaten van zonnepanelen geboekt. De verschillende ontvangstenartikels op het fonds spijzen uitgavenartikels SH0-1SKA4PA-WT, SH0-1SKA4PB-WT en SH0-1SKA4QA-WT.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1 ^e BA	0	184	0
BU	0	135	0

Inhoudelijke toelichting:

73% van de bij de BA2023 geraamde ontvangsten werden gerealiseerd. Dit komt doordat er voor Depot Vilvoorde, VAC Brugge, VAC Gent en VAC Hasselt in 2023 geen groenestroomcertificaten meer uitbetaald werden.

Uitgaven

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 en uitbating gebouwen). Het krediet is eveneens bestemd voor uitgaven i.v.m. logistiek (verhuizingen, wagenparkbeheer, enz.). Ook de uitgaven m.b.t. facilitaire IT-systemen worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Sinds 2022 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 voormalige DAB ICT).

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	23.705	25.261	25.038	24.142	25.170	23.712

Inhoudelijke toelichting:

Er werd 23.705 keuro VAK en 24.142 keuro VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel bij BA2023, voorzien voor volgende uitgaven:

- Technisch onderhoud gebouwen: 9.204 keuro VAK/VEK
- Uitbating gebouwen: 3.394 keuro VAK/VEK
- Netwerk, telefonie en digitale werkplek: 4.548 keuro VAK en 4.860 keuro VEK
- Facilitaire IT: 3.050 keuro VAK en 3.175 keuro VEK
- Mobiliteitsmix Herman Teirlinck: 498 keuro VAK/VEK
- Verhuizingen: 152 keuro VAK/VEK
- Centrale expertise bouwtechnieken: 2.859 keuro VAK/VEK

Doorheen het jaar werd het krediet met 1.556 keuro VAK en 1.028 keuro VEK naar boven bijgesteld t.g.v. herverdelingen vanuit de Oekraïneprovisie.

Er werd 99% van het VAK, en 94% van het VEK aangewend:

- Technisch onderhoud gebouwen: 9.875 keuro VAK en 10.258 keuro VEK
- Uitbating gebouwen: 3.218 keuro VAK en 3.081 keuro VEK
- Netwerk, telefonie en digitale werkplek: 4.360 keuro VAK en 4.704 keuro VEK
- Facilitaire IT: 2.966 keuro VAK en 2.691 keuro VEK
- Mobiliteitsmix Herman Teirlinck: 507 keuro VAK/VEK
- Verhuizingen: 194 keuro VAK en 208 keuro VEK
- Centrale expertise bouwtechnieken: 1.193 keuro VAK en 169 keuro VEK
- Audiovisuele inrichting: 633 keuro VAK en 1.227 keuro VEK
- Managementsystemen: 100 keuro VAK en 0 keuro VEK
- Development en marketing bouwprojecten: 38 keuro VAK en 20 keuro VEK
- Onderhoud toegangscontrole: 415 keuro VAK en 194 keuro VEK
- Technische ondersteuning m.o.o. collectieve huisvestingsplaatsen (uitgaven gefinancierd met middelen uit de Oekraïneprovisie): 1.539 keuro VAK en 653 keuro VEK

SH0-1SKA2QC-WT – ENERGIE GEBOUWEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor energiekosten. Ook de elektriciteitskost van de laadpalen op locaties van HFB worden aangerekend op dit krediet (de terugbetalingen hiervan worden aangerekend op SH0-9SKAAQC-OW).

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	8.029	8.172	7.089	8.029	8.172	6.771

Inhoudelijke toelichting:

Bij BA2023 werd er 8.029 keuro VAK/VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel, voorbestemd voor:

- Energie gebouwen: 7.954 keuro VAK/VEK
- Elektriciteitsverbruik laadpalen: 75 keuro VAK/VEK

Doorheen het jaar werd het krediet naar boven bijgesteld met 143 keuro VAK VEK t.g.v. herverdelingen vanuit de Oekraïneprovisie.

Het VAK werd voor 87% aangewend, en het VEK werd voor 83% aangewend:

- Energie gebouwen: 6.913 keuro VAK en 6.698 keuro VEK
- Elektriciteitsverbruik laadpalen: 25 keuro VAK/VEK
- Energie collectieve huisvestingsplaatsen (uitgaven gefinancierd met middelen uit de Oekraïneprovisie): 151 keuro VAK en 48 keuro VEK

De onderbenutting van het VAK en VEK is te wijten aan de eenheidsprijzen voor energie die lager uitvielen dan verwacht, wat zorgde voor een positieve impact op de energieuitgaven.

SH0-1SKA2QX-IS – DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit artikel staat de toelage aan de DAB Investeringsprogramma Energiebeheer Overheidsgebouwen. Binnen de begroting van de DAB wordt deze toelage ontvangen op begrotingsartikel SHC-2SKAAZZ-OI.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Inhoudelijke toelichting:

Voor de bespreking van dit begrotingsartikel wordt verwezen naar begrotingsartikel SHC-2SKAAZZ-OI.

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.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	6.866	6.866	6.866	6.866	6.866	6.866

Inhoudelijke toelichting:

Voor de bespreking van dit begrotingsartikel wordt verwezen naar begrotingsartikel SHA-2SKAAZZ-OI.

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 en kleinschalige ingrepen aan gebouwen i.k.v. het Actieplan Gebouwen Vlaamse Overheid worden op dit artikel aangerekend. Sinds 2022 wordt op dit artikel ook krediet voorzien voor verhuizingen. Tot slot worden sinds 2022 ook uitgaven voor audiovisuele uitrusting waarvoor een bijdrage uit het Energiefonds werd ontvangen hier aangerekend.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	3.044	7.522	3.925	3.710	8.543	1.809

Inhoudelijke toelichting:

De bedragen die in bovenstaand overzicht zijn opgenomen in de kolommen "1e BA-JR" stemmen niet overeen met de geraamde vastleggingen en vereffeningen voor 2023. Bij de bespreking van de begrotingsuitvoering wordt dan ook uitgegaan van de bedragen in de kolommen "1e BA". Er zijn in de loop van 2023 immers geen aanpassingen gebeurd aan de geraamde vastleggingen en vereffeningen.

De bij BA2023 ingeschreven 3.044 keuro VRAK en 3.710 keuro VREK werd als volgt samengesteld:

- Hybride werken – audiovisuele inrichting (gefinancierd met bijdrage uit het Energiefonds): 1.062 keuro VRAK en 1.656 keuro VREK
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio – kleinschalige ingrepen: 0 keuro VRAK en 39 keuro VREK
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit – laadinfrastructuur: 700 keuro VRAK/VREK
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit – alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning: 437 keuro VRAK en 470 keuro VREK
- Verhuizingen: 76 keuro VRAK/VREK
- Technisch onderhoud gebouwen: 184 keuro VRAK/VREK
- Uitbating gebouwen: 585 keuro VRAK/VREK

Het VAK werd voor 129% benut, en het VEK werd voor 49% benut. Het krediet werd als volgt aangewend:

- Hybride werken – audiovisuele inrichting (gefinancierd met bijdrage uit het Energiefonds): 1.984 keuro VRAK en 374 keuro VREK (respectievelijk 187% en 23% van het daartoe voorziene krediet)
- Actieplan klimaatimpact gebouwenportfolio – kleinschalige ingrepen: 0 keuro VRAK/VREK (0% van het daartoe voorziene krediet)
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit – laadinfrastructuur: 709 keuro VRAK en 447 keuro VREK (respectievelijk 101% en 64% van het daartoe voorziene krediet)
- Actieplan klimaatimpact mobiliteit – alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning: 521 keuro VRAK en 315 keuro VREK (respectievelijk 119% en 67% van het daartoe voorziene krediet)
- Verhuizingen: 52 keuro VRAK en 42 keuro VREK (respectievelijk 68% en 55% van het daartoe voorziene krediet)
- Technisch onderhoud gebouwen: 1 keuro VRAK en 0 keuro VREK (0% van het daartoe voorziene krediet)
- Uitbating gebouwen: 658 keuro VRAK en 631 keuro VREK (respectievelijk 112% en 108% van het daartoe voorziene krediet)

Het VREK op dit begrotingsartikel werd onderbenut. Er werd om diverse redenen 1.901 minder VREK besteed dan ingeschreven werd bij BA2023.

Voor audiovisuele inrichtingen zorgden een tekort aan grondstoffen (chips) voor langere levertermijnen van bepaalde toestellen. Daarnaast werd er in 2023 wat betreft hybride werken voorrang gegeven aan het uitrusten van Belpaire t.o.v. andere grote gebouwen. De aannemer aan wie de overheidsopdracht werd gegund voor deze projecten is een KMO, die niet over de capaciteit beschikte om alle projecten tegelijk uit te voeren.

Het VREK voor actieplan klimaatimpact mobiliteit – alternatieve vervoersmiddelen en ondersteuning kent een onderbenutting doordat er in 2023 minder gebruik werd gemaakt van het ondersteuningsaanbod. Dit aanbod blijft nog beschikbaar t.e.m. 2024.

De onderbenutting van het VREK voor actieplan klimaatimpact mobiliteit – laadinfrastructuur is te wijten aan facturatieproblemen bij de leverancier, waardoor de facturatie – en dus ook de vereffeningen – vertraging hebben opgelopen.

Daarnaast werd de 39 keuro VREK voorzien voor actieplan gebouwenportfolio – kleinschalige ingrepen niet benut doordat dit dossier zich bij de dienst derdengeschillen bevindt. De vereffening staat hierdoor on hold.

2.3.2. DAB's

DAB CATERING EN SCHOONMAAK

DAB Catering en Schoonmaak is een Dienst met Afzonderlijk Beheer. De dienstverlening omvat het uitbaten van de bedrijfsrestaurants en koffiebars, het voorzien van dranken op de werkplek, catering tijdens vergaderingen en events en de schoonmaak.

Ontvangsten

SHA-2SKAAQB-OW – CATERING EN SCHOONMAAK

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	10.812	0	0
1e BA-JR	7.568	0	0
BU	7.502	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De bij BA2023 geraamde ontvangsten t.b.v. 10.812 keuro bestaan uit:

- Eigen inkomsten catering: 10.588 keuro
- Eigen inkomsten schoonmaak: 224 keuro

In de loop van 2023 werden de geraamde ontvangsten via begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde met 3.244 keuro naar beneden bijgesteld tot:

- Eigen inkomsten catering: 7.344 keuro
- Eigen inkomsten schoonmaak: 224 keuro

Er werden 7.502 keuro eigen ontvangsten gerealiseerd, wat overeenstemt met 99% van de bij de begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde bijgestelde geraamde ontvangsten:

- Eigen inkomsten catering: 7.244 keuro, of 99% van de bij de begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde geraamde ontvangsten
- Eigen inkomsten schoonmaak: 258 keuro, of 115% van de bij de begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde geraamde ontvangsten

De eigen inkomsten uit catering in 2023 namen met 2.669 keuro toe t.o.v. 2022. Door de afschaffing van de laatste coronamaatregelen in maart 2022 kwamen klanten langzamerhand opnieuw meer naar kantoor. Dit resulteerde in 2023 in een stijging van 31% in het aantal bezoekers van de restaurants en koffiebars t.o.v. 2022, met als gevolg ook een stijging van de omzet. Daarnaast zorgden de in juni 2022 doorgevoerde prijsstijgingen ook voor een grotere omzet in 2023.

SHA-2SKAAQB-WT – CATERING EN SCHOONMAAK

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een technisch begrotingsartikel dat wordt gebruikt om correcties op te boeken. Dit begrotingsartikel werd gecreëerd door bepaalde boekingen in Orafin, en werd niet voorzien in de begroting BA 2023. Dit artikel is samen te lezen met SHA-2SKAAQB-OW.

Begrotingsuitvoering:

	(duizend euro)		
2023	AO	TO	LO
1e BA	0	0	0
1e BA-JR	0	0	0
BU	-6	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Ten gevolge van een correctieboeking werd er -6 keuro aangerekend op dit begrotingsartikel.

Uitgaven

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.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	17.678	14.434	14.279	17.678	14.434	13.851

Inhoudelijke toelichting:

De 17.678 keuro VAK/VEK die werd ingeschreven bij BA2023 werd als volgt samengesteld:

- Uitgaven m.b.t. catering: 11.300 keuro VAK/VEK
- Uitgaven m.b.t. schoonmaak: 6.378 keuro VAK/VEK

Het krediet werd doorheen het jaar, in navolging van de neerwaartse bijstelling van de geraamde eigen ontvangsten op begrotingsartikel SHA-2SKAAQB-OW ten bedrage van 3.244 keuro, evenredig naar beneden bijgesteld via begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde naar:

- Uitgaven m.b.t. catering: 8.056 keuro VAK/VEK
- Uitgaven m.b.t. schoonmaak: 6.378 keuro VAK/VEK

Van de bij begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde bijgestelde kredieten werd 99% van het VAK en 96% van het VEK aangewend:

- Uitgaven m.b.t. catering: 7.829 keuro VAK en 7.398 keuro VEK, respectievelijk 97% en 92% van het hiertoe voorziene krediet
- Uitgaven m.b.t. schoonmaak: 6.436 keuro VAK en 6.430 keuro VEK, of 101% van het hiertoe voorziene VAK/VEK
- Vormingsuitgaven voor catering- en schoonmaakmedewerkers: 14 keuro VAK en 23 keuro VEK

Bij BA2023 evenals bij de begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde werd niet uitgegaan van een saldo-intering of saldo-opbouw. Uiteindelijk werd er 72 keuro minder ontvangen dan geraamd, maar werd er ook 583 keuro minder vereffend dan begroot, wat resulteerde in een niet-begrootte saldo opbouw van 511 keuro.

DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN

De DAB Investeringsprogramma Energiebeheer Overheidsgebouwen is een Dienst met Afzonderlijk Beheer. De DAB heeft als opdracht energiebesparende investeringen uit te voeren in gebouwen van de Vlaamse overheid zoals vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, en de VR 2023 0812 DOC.1710/1, en beoogt de daardoor gerealiseerde besparingen op energiekosten opnieuw te investeren in energiebesparende investeringen in gebouwen van de Vlaamse overheid.

Ontvangsten

Niet van toepassing.

Uitgaven

SHC-3SKA2QD-PA – INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER
OVERHEIDSGEBOUWEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de leningen aangerekend die verstrekt worden aan VO-entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid i.k.v. het investeringsprogramma energiebeheer overheidsgebouwen. Wanneer er binnen het investeringsprogramma energiebeheer overheidsgebouwen beslist wordt tot een energiebesparende investering (bijv. plaatsing isolatie, installatie zonnepanelen, vernieuwing buitenschrijnwerk, relighting, ...) in een gebouw dat eigendom is van of gehuurd wordt door een VO-entiteit met eigen rechtspersoonlijkheid, wordt gewerkt met een renteloze lening zodat de rechtspersoon de investering zelf kan uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	0	21.342	21.339	0	21.342	21.339

Inhoudelijke toelichting:

Op dit begrotingsartikel werd bij BA2023 geen krediet ingeschreven. Doorheen het jaar werd 21.342 keuro VAK/VEK herverdeeld naar dit begrotingsartikel vanuit begrotingsartikel SHC-3SKA2QD-WT, voor het verstrekken van renteloze leningen aan rechtspersonen van de Vlaamse overheid:

- 252 keuro VAK/VEK (+) voor het verstrekken van leningen aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV ILVO)
- 1.169 keuro VAK/VEK (+) voor het verstrekken van leningen aan Plantentuin Meise
- 102 keuro VAK/VEK (+) voor het verstrekken van leningen aan De Vlaamse Waterweg
- 102 keuro VAK/VEK (+) voor het verstrekken van leningen aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
- 76 keuro VAK/VEK (+) voor het verstrekken van leningen aan Beheer Kunstsites vzw
- 19.641 keuro VAK/VEK (+) voor het verstrekken van leningen aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Het krediet werd volledig benut.

SHC-3SKA2QD-WT – INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER
OVERHEIDSGEBOUWEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden energiebesparende investeringen in gebouwen van de Vlaamse overheid, die gebeuren i.k.v. het investeringsprogramma energiebeheer overheidsgebouwen, aangerekend.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	40.000	18.658	8.149	40.000	18.658	1.934

Inhoudelijke toelichting:

Van de 40.000 keuro VAK/VEK die bij BA2023 op dit begrotingsartikel werd voorzien, werd 21.342 keuro VAK/VEK herverdeeld naar begrotingsartikel SHC-3SKA2QD-PA voor het verstrekken van renteloze leningen aan rechtspersonen van de Vlaamse overheid.

Van de resterende 18.658 keuro VAK/VEK werd omwille van diverse redenen slechts 44% van het VAK en 10% van het VEK aangewend. Enerzijds was het moeilijk om grotere, complexe projecten zowel vast te leggen als uit te voeren in 2023 omwille van de nood aan verdere studies en onderzoek, en de regelgeving rond overheidsopdrachten. Kleinere opdrachten binnen reeds bestaande raamovereenkomsten of van beperkte waarde konden bijvoorbeeld wel gerealiseerd worden, maar konden onvoldoende worden gedetecteerd en uitgevoerd op korte termijn.

Daarnaast werden ook projecten zowel ingediend bij de DAB IEO als voor financiering met REPowerEU-middelen. Verschillende van deze projecten konden effectief gefinancierd worden met REPowerEU-middelen.

Tot slot werd er bij enkele reeds aangemelde projecten door de indienende entiteit beslist om deze uiteindelijk toch niet uit te voeren, o.a. door andere prioriteiten of door de resultaten van voorafgaande studies.

Deze uitgaven werden opgenomen in de tabel netto-beleidsruimte (Nieuwe beleidsimpulsen – Investeringsprogramma Vlaamse overheidsgebouwen: -40.000 keuro VAK/VEK). Van deze 40.000 keuro VAK/VEK werd uiteindelijk (incl. de uitgaven op begrotingsartikel SHC-3SKA2QD-PA) respectievelijk 74% vastgelegd en 58% vereffend.

Er werd geen saldo-opbouw of saldo-intering voorzien bij BA2023. Doordat er uiteindelijk 16.726 keuro minder vereffend werd dan begroot, werd 2023 afgesloten met een saldo-opbouw van 16.726 keuro.

3. ISE DOCUMENTBEHEER

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.

3.1. Strategische doelstellingen

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

3.2. Operationele doelstellingen

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

In 2023 heb ik een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 tot regeling van het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten, om de werking van de verschillende selectiecommissies te optimaliseren. Overheden beschikken over 18.768 unieke en 801 generieke selectieregels om hun bestuursdocumenten op een juridisch correcte wijze te vernietigen (status 21/12/2023).

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

In september 2024 organiseer ik samen met MeeMoo, VRT en UGent het grootste internationale congres met betrekking tot digitale archivering (Ipres). In 2023 ben ik van start gegaan met de voorbereiding zoals het samenstellen van een programmacomité.

Met de dienstverlening 'analoog archief' ontzorgde ik entiteiten van de Vlaamse overheid op het vlak van analoge informatie. Het ondersteuningsaanbod bestond uit een combinatie van diverse toepassingen, best practices en (raam)overeenkomsten, en werd aangeboden als een gemeenschappelijke dienstverlening. Het Archiefdepot te Vilvoorde heeft hierin een belangrijke plaats. Eind 2023 hebben 48 entiteiten van de Vlaamse overheid samen reeds 49 lopende kilometer in bewaring gegeven. Dit komt overeen met 59,86% van de totale beschikbare capaciteit. Daarnaast is er ook 500 lopende meter archief

vernietigd en zijn er 6672 opvragingen digitaal afgehandeld. Dit laatste komt overeen met 1.083.636 gescande pagina's.

Om alle klanten van de dienstverlening 'analoog archief' een kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen heb ik in 2023 voornamelijk ingezet op het verder stroomlijnen van de interne processen.

Binnen het Archiefdepot te Vilvoorde zijn we in 2022 een datamigratie gestart zodat we de toepassing Depotbeheer in gebruik kunnen nemen. Ik streef ernaar om deze datamigratie grotendeels af te ronden tegen midden 2025, zodat vanaf dan zowel het digitale als het analoge archief van de Vlaamse overheid ontsloten kan worden.

Met Digitaal archief Vlaanderen (DAV) ondersteunde ik overheden in Vlaanderen bij het beheren, bewaren en ontsluiten van digitale informatie. Het ondersteuningsaanbod bestond uit een combinatie van diverse toepassingen (bv. E-depot, Serieregister, Documentenkluis, Depotbeheer...) best practices en (raam)contracten. Er zijn 288 overheden in Vlaanderen aangesloten op Digitaal Archief Vlaanderen (situatie 1 januari 2024). Hiervan maakt 17% (49 organisaties) gebruik van het E-depot. T.o.v. 2022 zijn er 112 overheden meer aangesloten op de dienstverlening van Digitaal Archief Vlaanderen, en zijn er 12 bijkomende overheden die gebruik maken van het E-depot.

In 2023 heb ik de verdere uitrol gerealiseerd van Digipost, een dienstverlening die gericht is op het digitaliseren van inkomende post. Het doel van deze dienstverlening is het vermijden van papieren werkstromen, wat bijdraagt aan zowel het vastgoedbeleid (efficiëntere plaatsbenutting door minder nood aan archiefruimteruimten, en ondersteuning hybride werken) als aan het digitaal werken. In totaal waren er op 1 januari 2024 57 unieke Vlaamse overheidsentiteiten aangesloten op Digipost. Voor deze entiteiten zijn er in totaal 64.154 unieke poststukken gescand en verdeeld, wat overeenkomt met 688.137 pagina's.

3.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

DOCUMENTBEHEER, MVG excl. DAB

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	427	427	422	427	427	252
Toe-lagen IS	727	727	727	727	727	727

Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.154	1.154	1.149	1.154	1.154	979

Inhoudelijke toelichting:

Van de voorziene uitgavenkredieten van ISE Documentbeheer werd 99% vastgelegd en 59% vereffend. De onderbenutting van het VEK bevindt zich op begrotingsartikel SH0-1SKA2RB-WT, en komt doordat de uitvoering van enkele projecten niet kon plaatsvinden in 2023. Dit wordt verder in detail toegelicht bij de bespreking per begrotingsartikel. De toelage aan de DAB Documentbeheer werd volledig uitbetaald.

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

Ontvangsten

Niet van toepassing.

Uitgaven

SH0-1SKA2RB-WT – INFORMATIEMANAGEMENT

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de uitgaven m.b.t. informatiemanagement. Vanaf 2023 worden ook de uitgaven m.b.t. Digipost hieronder gerekend.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	427	427	422	427	427	252

Inhoudelijke toelichting:

De 427 keuro VAK/VEK die bij BA2023 op dit begrotingsartikel werd ingeschreven bestaat uit:

- Archief- en informatiebeheer: 105 keuro VAK/VEK
- Digipost: 322 keuro VAK/VEK

Het VAK werd voor 99% benut, en het VEK werd voor 59% benut. Het krediet werd als volgt besteed:

- Archief- en informatiebeheer: 102 keuro VAK en 89 keuro VEK
- Digipost: 320 keuro VAK en 163 keuro VEK

Doordat enkele projecten pas eind 2023 vastgelegd konden worden, konden deze niet meer uitgevoerd worden in hetzelfde jaar. Dit zorgde voor een onderbenutting van het VEK.

SH0-1SKA2RY-IS – DAB DOCUMENTBEHEER

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel staat de toelage aan de DAB Documentbeheer ingeschreven. Binnen de begroting van de DAB Documentbeheer wordt deze toelage ontvangen op begrotingsartikel SHB-2SKAAZZ-OI.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	727	727	727	727	727	727

Inhoudelijke toelichting:

Voor de bespreking van dit begrotingsartikel wordt verwezen naar begrotingsartikel SHB-2SKAAZZ-OI.

3.3.2. DAB's

DAB DOCUMENTBEHEER

DAB Documentbeheer is een Dienst met Afzonderlijk Beheer. Met de dienstverlening 'Digitaal archief Vlaanderen (DAV)' ondersteunt de DAB 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, Depotbeheer ...).

Ontvangsten

SHB-2SKAARB-OW – INFORMATIEMANAGEMENT

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	360	0	0
1e BA-JR	391	0	0
BU	402	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De eigen ontvangsten werden bij BA2023 geraamd op 360 keuro. Deze werden in de loop van 2023 via begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde naar boven bijgesteld met 31 keuro. Er werden 402 keuro aan eigen ontvangsten gerealiseerd, wat overeenstemt met 103% van de bij de begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde bijgestelde geraamde ontvangsten.

Uitgaven

SHB-3SKA2RB-WT – INFORMATIEMANAGEMENT

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	1.087	1.118	1.089	1.187	1.218	1.089

Inhoudelijke toelichting:

De bij BA2023 ingeschreven kredieten werden doorheen het jaar, in navolging van de bijstelling van de geraamde ontvangsten op begrotingsartikel SHB-2SKAARB-OW van 31 keuro, evenredig naar boven bijgesteld via begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde.

Van de bij begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde bijgestelde kredieten werd 97% vastgelegd en 89% vereffend.

Er werd zowel bij BA2023 als bij begrotingsaanpassing buiten begrotingsronde een saldo-intering van 100 keuro voorzien. Er werden 11 keuro meer eigen ontvangsten gerealiseerd dan geraamd, waardoor er minder ingeteerd werd dan begroot. Daarnaast werd er ook 129 keuro minder vereffend dan begroot, waardoor 2023 werd afgesloten met een saldo-opbouw van 40 keuro i.p.v. een saldo-intering.

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.

4.1. Strategische doelstellingen

SD: Het Facilitair Bedrijf is het kenniscentrum inzake overheidsopdrachten.

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

4.2. Operationele doelstellingen

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

Met het kenniscentrum overheidsopdrachten ondersteunde ik entiteiten met juridisch advies over overheidsopdrachten. Entiteiten konden een beroep doen op het centraal aanspreekpunt voor duurzame overheidsopdrachten dat is geïntegreerd binnen de werking van Het Facilitair Bedrijf.

In 2023 rolde ik het trainingsprogramma "Introductie en basisopleiding Overheidsopdrachten", een digitale en modulaire opleiding voor de Vlaamse overheid, verder uit. De e-learning als introductie tot overheidsopdrachten is beschikbaar voor alle medewerkers van de Vlaamse overheid. Daarnaast werd de basisopleiding overheidsopdrachten ook omgezet naar een e-learning. In het voorjaar van 2023 werd deze basisopleiding nog eenmalig klassikaal gegeven. Er werden ook 4 maatopleidingen gegeven aan individuele entiteiten. De vervolgmodes zijn in voorbereiding om in de loop van 2024 te kunnen aanbieden. Een eerste sessie daarvan is gepland in juni 2024.

Ruim 770 medewerkers van de Vlaamse overheid ontvingen de periodieke nieuwsbrief overheidsopdrachten, die relevante thema's uitlicht en nader toelicht. Deze artikels zijn ook raadpleegbaar in de kennisdatabank, het digitale luik van het kennisnetwerk met presentaties, nieuwsbriefartikels en andere informatie.

Binnen het kennisnetwerk vonden sessies plaats over innovatieve overheidsopdrachten, intellectuele eigendomsrechten en de strijd tegen sociale dumping.

Entiteiten konden gebruik maken van modeldocumenten voor o.a. bestekken, selectie- en gunningsverslagen en van specifieke modelbepalingen. De handleiding voorbehouden opdrachten werd geactualiseerd en samen met modelclausules aangeboden op de website.

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

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

Met het oog op het strategisch inzetten van overheidsopdrachten werden in 2023 meerdere instrumenten ontwikkeld en geactualiseerd: de CO2-prestatieladder, de gids tegen sociale dumping, de handleiding voorbehouden opdrachten, de e-learning overheidsopdrachten, en de leerhub circulair aankopen. In 2023 werd ook voor aansluiting gezorgd bij de diverse nieuwe wetgevende initiatieven die als doel hebben om de deelname van kmo's aan overheidsopdrachten te vergroten. Er werden tevens bijkomende transparantieplichtingen geïntroduceerd met de bedoeling om op een meer gestructureerde wijze gegevens te kunnen verzamelen, en tot een meer volledige rapportering te komen.

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

Door het aanbestedingsproces en de aanvraag- en betalingsprocessen elektronisch te laten gebeuren realiseerde ik efficiëntiewinsten en konden betalingen sneller worden uitgevoerd. Het regelgevend kader voor e-invoicing heeft met het KB van 9 maart 2022 zijn volledige uitvoering gekregen. De inwerkingtreding van de verplichting voor opdrachten boven de €3.000 op 1 maart 2024 zorgt voor een veralgemeende toepassing bij alle aanbesteders.

Met eDelta zorgde ik ervoor dat overheidsopdrachten worden geregistreerd in een contractmanagementsysteem. Aan de hand van deze data kan er worden gerapporteerd zowel op het niveau van elke entiteit als op VO-breed niveau. De rapportering omvat ook gegevens m.b.t. duurzaamheid, innovatie en kmo-participatie. Op VO-breed niveau werd de rapportering o.a. gebruikt voor monitoring van algemene en duurzaamheidsgegevens, alsook voor het beantwoorden van parlementaire vragen.

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

Met de ééngemaakte aankoopcentrale (zie OD 5.2) zorgde 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, nam ik duurzaamheid mee in iedere raamovereenkomst. De raamovereenkomst voor toilethygiëne omvat bijvoorbeeld een papier recyclage programma waarbij gebruikte tissues worden opgehaald én verwerkt tot nieuwe tissues. Daar waar er marktdifferentiatie bestond benutte ik het duurzaamheidspotentieel en de creativiteit van de markt door middel van gunningscriteria met een voldoende gewicht. De raamovereenkomst voor schuifdeurkasten bijvoorbeeld omvat een gunningscriterium duurzaamheid dat op 30 van de 100 punten staat. D.m.v. het gunningscriterium werden niet alleen het potentieel rond hergebruik en de milieupact, maar ook de sociale impact van de aangeboden producten beoordeeld.

Wat mensenrechten betreft werden er ethische clausules opgenomen in de raamovereenkomst voor de levering van medische beschermingsmiddelen en de raamovereenkomst voor de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding. Bovendien werd er voor de opdracht voor de levering van ICT-materiaal samengewerkt met Electronics Watch voor het monitoren van mensenrechten, zo werd er intensief samengewerkt om transparantie te brengen in de complexe toeleveringsketens van de smartphones.

De samenwerking met de Nederlandse Rijksoverheid, met het oog op het ontwikkelen en ter beschikking stellen van duurzaamheidscriteria voor overheidsopdrachten, werd verder uitgebouwd. In 2023 werd een occasioneel

gezamenlijke opdracht gegund met het oog op de ontwikkeling van de MVOO-criteriatool. Een stakeholderconsultatie werd uitgevoerd om de criteria aan te passen aan de Vlaamse context. De eerste sets van criteria voor de clusters 'Automatisering en telecommunicatie' en 'Kantoorfaciliteiten en -diensten' (in totaal 15 productgroepen) werden opgesteld en goedgekeurd. Er werd gestart met het uitbouwen van een webplatform waar aankopers op duurzaamheidscriteria kunnen consulteren. Lancering van het webplatform inclusief de eerste criteriasets is voorzien in 2024.

Het Facilitair Bedrijf werd aangesteld als publieke trekker van de hefboom circulair aankopen van Vlaanderen Circulair, waar het onder meer zal instaan voor het ontwikkelen van clausules op vraag van de werkagenda's. In 2023 werd voor de hefboom een programmamanager aangesteld. Deze zal onder meer een analyse maken van alles wat er intussen beschikbaar is rond circulair aankopen en proberen de toepassing van deze instrumenten te verhogen door sensibilisering en gerichte communicatie.

Het Facilitair Bedrijf is ook partner in het Circular & Fair ICT-Pact (CFIT). Het pact creëert een internationaal netwerk van organisaties die gaan samenwerken voor een meer circulaire en sociale ICT-markt. In 2023 werden er werkzaamheden verricht rond het vaststellen van gezamenlijke criteria en werden er ook heel wat infosessies en workshops georganiseerd.

Als onderdeel van het Vlaams energie- en klimaatplan (VEKP, luik klimaatvriendelijke overheidsopdrachten) werkte ik ook samen met de andere gewesten aan een project met de implementatie van de CO₂-prestatieladder als doel. De clausules en methodiek werden getest op diverse Vlaamse opdrachten voor werken. In 2023 werd de pilootfase succesvol afgerond. Uit de evaluatie blijkt geen negatieve impact op de mededinging. De meeste inschrijvers schreven in met ambitieniveau 3, en uit een tevredenheidsenquête blijkt dat de meeste bedrijven hun certificatie als positief ervaren. De plannen voor de bredere uitrol van het systeem CO₂-prestatieladder zijn gereed, de uitvoering ervan is gestart.

Start-ups en kmo's zijn belangrijke innovatoren, en zorgen voor een gezonde mededinging binnen de economie. Het bestaande instrumentarium werd geoptimaliseerd en evenementen werden georganiseerd om een brug te slaan tussen de kmo's en overheden. Op basis van de lessons learned leidde dit in 2023 tot het initiatief om een leidraad voor aanbestedende overheden op te stellen. Na het verder afstemmen met federale wetgevende initiatieven zal de leidraad in 2024 ter beschikking worden gesteld.

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

Met een gemeenschappelijk aankoopbeleid voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten, zoals vormgegeven in het project enige aankoopcentrale, realiseer ik meerdere doelen: schaalvoordelen voor de contracten waar dat mogelijk is, efficiëntiewinsten voor de organisatie, stappen voorwaarts op het vlak van duurzaamheid, en een betere KMO-participatie. Oplossingen voor het aankoopproces en het contractbeheer worden in samenspraak uitgewerkt zodat de enige aankoopcentrale klantgestuurd tot stand komt.

In 2023 werden de aansluitingstrajecten met de beleidsdomeinen Omgeving, Landbouw en Visserij en Financiën en Begroting afgerond. De aansluitingstrajecten met de beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werden opgestart.

Een belanghebbendenonderzoek werd uitgevoerd in verband met de evaluatie en verwachte bijsturing van het portfolio van ICT-raamcontracten en diensten. Hierin werden een 20-tal entiteiten bevestigd. Het portfolio van IT-contracten wordt als gevolg van deze studie uitgebreid.

Ik zorgde binnen de aankoopcentrale ook voor een betrouwbare catalogus van raamcontracten. Ik vind het belangrijk dat zekerheid wordt geboden voor welke goederen en diensten raamcontracten ter beschikking zijn, en dat er duidelijkheid is over de inhoud van de afgesloten contracten én de contracten in voorbereiding

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

Met het dienstencentrum van Het Facilitair Bedrijf ondersteunde en ontzorgde ik entiteiten die aangesloten zijn bij het dienstencentrum. Naast het opvolgen van het bestel- en financiële proces zorgde ik ook voor een beheersmatige opvolging.

Naast de eerder uitgewerkte digitale rapporteringstool over de snelheid en kwaliteit van het aankoopproces, werd ook een KPI uitgewerkt met betrekking tot het betaalproces voor alle aanvragen die verlopen via het dienstencentrum. Ondanks een sterke toename in het aantal facturen opgenomen binnen het Dienstencentrum in 2023 (meer dan 26.000 facturen), noteren we een blijvende stijging naar tijdigheid van betaling. De streefnorm werd ruimschoots behaald, tot op 95% van alle facturen. Met betrekking tot de snelheid van het aankoopproces, noteren we dat meer dan 98% van de 14.000 aanvragen binnen de 2 dagen werden opgenomen. Dit is het sterkste cijfer gemeten sinds de start van het Dienstencentrum. De digitale rapporteringstool werd intussen ook beschikbaar gesteld naar alle klanten van het Dienstencentrum, zodat zij zelf voor hun respectievelijke entiteit de resultaten kunnen opvolgen. Ook werden de aansluitingstrajecten voor het operationeel vlootbeheer hernomen.

Ik heb in 2023 ook ingezet op het verder automatiseren van de financiële rapportering. Samen met het dienstencentrum Boekhouding werd een project opgezet waarbij data uit Orafin dagelijks en automatisch kan worden ingeladen in een uitgewerkt Tableau-rapport. Deze tool laat toe om openstaande budgetten en de bestedingsgraden van onze globale inkooporders nog beter en accurater op te volgen. Op deze manier kunnen dossierbeheerders nog sneller anticiperen en waar nodig o.m. het encours uitzuiveren. Deze tool wordt momenteel intern gebruikt, maar in een tweede fase wordt hij ontsloten naar de klanten.

Samen met een externe partner heb ik in 2023 een aankooprobot ontwikkeld. De aankooprobot werd uitgebreid getest binnen een testomgeving en gaat in 2024. De aankooprobot maakt het mogelijk gebruiksvriendelijke catalogi voor de klanten te voorzien, goedkeuringsflows naar wens van de klant te voorzien, en de opvolging van aanvragen te vereenvoudigen. Dit levert een efficiëntiewinst op in de bestellingen, en een betere service voor de klant.

Vlaanderen connect.

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. 358 strategische ICT-profielen werden ter beschikking gesteld door Vlaanderen connect. (situatie 31/12/2023).

Om tegemoet te komen aan de nood aan hooggekwalificeerd ICT-personeel zorgde ik voor een uitbreiding van de ICT-profielen binnen Vlaanderen connect., versterkte ik ook de ervarings- en kennisuitwisseling, en faciliteerde ik de samenwerking op

vlak van ICT over entiteiten heen door in 2023 drie kennisdelingsevents te organiseren voor alle ter beschikking gestelde ICT-profielen. Het delen van kennis werd daarnaast als doelstelling opgenomen bij alle Vlaanderen connect.-medewerkers, en dit wordt ook geëvalueerd tijdens het jaarlijkse beoordelingsproces. Voorts werden de statuten van Vlaanderen connect aangepast zodat ook agentschappen van de Vlaamse overheid die btw-plichtig zijn, lid kunnen worden van Vlaanderen connect. Daarnaast werd ook het beheersreglement van Vlaanderen connect aangepast in functie van de aangepaste statuten. Tenslotte zijn ook een aantal van de interne processen van de organisatie geprofessionaliseerd (vb. opleidingsbeleid, mobiliteitsbeleid, opmaak globaal preventieplan...) zodat de structuur van Vlaanderen connect beter is aangepast aan de huidige en toekomstige omvang van de organisatie.

4.3. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

OVERHEIDSOPDRACHTEN, MVG excl. DAB

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	1.470	1.470	1.393	1.470	1.470	1.373
Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.470	1.470	1.393	1.470	1.470	1.373

Inhoudelijke toelichting:

De uitgaven binnen ISE Overheidsopdrachten beperken zich tot begrotingsartikel SH0-1SKA2SA-WT. Het VAK en VEK werd respectievelijk voor 95% en 93% benut. De besteding wordt verder in detail toegelicht bij de bespreking per begrotingsartikel.

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

Ontvangsten

Niet van toepassing.

Uitgaven

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. 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. Sinds 2022 wordt het krediet op dit artikel eveneens aangewend voor externe aankopers ter ondersteuning van de aankoopcentrale.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
Uitgaven	1.470	1.470	1.393	1.470	1.470	1.373

Inhoudelijke toelichting:

De 1.470 keuro VAK/VEK die bij BA2023 ingeschreven werd op dit begrotingsartikel is de som van:

- Erelonen i.v.m. geschillen overheidsopdrachten: 270 keuro VAK/VEK
- End-to-end procurement: 80 keuro VAK/VEK
- Ondersteuning beleid overheidsopdrachten en aankoopcentrale: 720 keuro VAK/VEK
- Externe medewerkers aankoop: 400 keuro VAK/VEK

Het VAK werd voor 95% aangewend, en 93% van het VEK werd benut. Het krediet werd als volgt besteed:

- Erelonen i.v.m. geschillen overheidsopdrachten: 152 keuro VAK/VEK
- End-to-end procurement: 183 keuro VAK/VEK
- Ondersteuning beleid overheidsopdrachten en aankoopcentrale: 660 keuro VAK en 648 keuro VEK
- Externe medewerkers aankoop: 399 keuro VAK en 390 keuro VEK

4.3.2. Overige entiteiten onder toezicht

Entiteit: Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect)

Omschrijving

De Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (afgekort: Vlaanderen connect.) is een kostendelende vzw met als doel om op een kostefficiënte wijze strategisch ICT-personeel te kunnen aantrekken naar de Vlaamse overheid. De vzw werkt volledig

op basis van ledenbijdragen en werkingskosten, en ontvangt geen toelage vanuit de Vlaamse begroting. Op 31/12/2023 waren 358 personeelsleden tewerkgesteld via Vlaanderen connect.

Ontvangsten

(duizend euro)			
2023	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	32.884	32.884	40.582
BU	32.884	32.884	40.582

Het aantal personeelsleden dat via Vlaanderen connect. tewerkgesteld is bij de leden van de vzw lag een stuk hoger dan ingeschat bij opmaak van de begroting voor 2023. Dit is het gevolg van een alsmaar toenemende vraag bij de leden van de vzw om strategische ICT-profielen te kunnen inzetten via Vlaanderen connect. Hierdoor werden meer eigen ontvangsten gerealiseerd.

ESR 16 bestaat volledig uit loon- en werkingskosten die doorgerekend worden naar de leden van de vzw. De ontvangsten zijn in 2023 hoger dan de uitgaven; hiervoor gebeurt er jaarlijks (in het daaropvolgende jaar) een verrekening waarbij het verschil tussen effectieve kosten en gefactureerde kosten teruggestort wordt aan de desbetreffende entiteiten. Dit verschil is in 2023 groter dan voorgaande jaren omwille van onbenut vormingsbudget.

Uitgaven

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR 11 – Lonen en sociale lasten	31.630	31.630	39.636	31.630	31.630	39.636
ESR 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.254	1.254	527	1.254	1.254	527
Totaal	32.884	32.884	40.163	32.884	32.884	40.163

Door het groter personeelsbestand van Vlaanderen Connect werd meer uitgegeven dan begroot voor lonen en sociale lasten (ESR 11), evenredig met de ontvangsten. De uitvoeringscijfers voor de werkingskosten (ESR 12) zijn lager dan begroot, omdat de loonkosten van de personeelsleden die Vlaanderen connect. beheren en

bij Het Facilitair Bedrijf zijn tewerkgesteld onder deze ESR werden begroot, maar bij de uitvoering onder ESR 11 werden opgenomen.

5. ISE Zonder ISE

5.1. Budgettair kader voor het begrotingsjaar

ZONDER ISE, MVG excl. DAB

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR-uitgaven WT, LO, PR	0	0	0	0	0	0
Toe-lagen IS	0	0	0	0	0	0
Overige LE, PA, andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Niet van toepassing.

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

Ontvangsten

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 wordt de ontvangst van Klimaatmiddelen vanuit het Vlaams Klimaatfonds en middelen uit het Energiefonds aangerekend, waarmee uitgavenartikels SH0-SKA4PA-WT en SH0-1SKA4QA-WT gespijsd worden.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO

1e BA	0	7.836	0
BU	0	7.836	0

Inhoudelijke toelichting:

De begrootte ontvangsten uit het Energiefonds werden integraal gerealiseerd.

Uitgaven

Niet van toepassing.

5.1.2. DAB's

DAB CATERING EN SCHOONMAAK

Ontvangsten

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.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	6.866	0	0
1e BA-JR	6.866	0	0
BU	6.866	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De begrootte toelage werd volledig uitbetaald.

Uitgaven

Niet van toepassing.

DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN

Ontvangsten

SHC-2SKAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage aan de DAB Investeringsprogramma Energiebeheer Overheidsgebouwen, die vertrekt op begrotingsartikel SH0-1SKA2QX-IS.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	40.000	0	0
1e BA-JR	40.000	0	0
BU	40.000	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De begrootte toelage werd volledig uitbetaald.

Uitgaven

Niet van toepassing.

DAB DOCUMENTBEHEER

Ontvangsten

SHB-2SKAAZZ-OI – ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit artikel is bestemd voor het ontvangen van de toelage aan de DAB Documentbeheer die vertrekt op begrotingsartikel SH0-1SKA2RY-IS.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)			
2023	AO	TO	LO
1e BA	727	0	0
1e BA-JR	727	0	0
BU	727	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De begrootte toelage werd volledig uitbetaald.

Uitgaven

Niet van toepassing.

5.1.3. Overige entiteiten onder toezicht

Entiteit: Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen Connect)

Ontvangsten

(duizend euro)			
2023	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR 08 – Overgedragen overschot vorige boekjaren	2.496	2.496	2.496
BU	2.496	2.496	2.496

Het overgedragen overschot van de vorige boekjaren bedraagt 2.496 keuro.

Uitgaven

(duizend euro)						
	VAK			VEK		
2023	1e BA	1e BA-JR	BU	1e BA	1e BA-JR	BU
ESR 03 – Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	2.496	2.496	2.915

Bij BA2023 werd niet uitgegaan van een saldo-opbouw of saldo-intering. Er werden 7.698 keuro meer ontvangsten gerealiseerd dan geraamd, maar er werd ook 7.279 keuro meer vereffend dan begroot. Hierdoor werd 2023 afgesloten met een saldo-opbouw van 419 keuro, en neemt het over te dragen saldo toe van 2.496 keuro tot 2.915 keuro.

VII. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA'S ZONDER BELEIDSVELD

1. Apparaatskredieten

1.1. Agentschap Digitaal Vlaanderen

Het Agentschap Digitaal Vlaanderen vervult volgende taken:

- instaan voor de beleidsondersteuning inzake digitalisering, informatieverwerving, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, dienstenintegratie, en elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer;
- vanuit gebruikersgericht standpunt digitale informatie en diensten creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten;
- samen met instanties, ondernemingen en organisaties oplossingen realiseren om de informatie op de juiste plaats in de bedrijfsprocessen te brengen met het oog op de creatie van maximale meerwaarde;
- de interactie met burgers, ondernemingen, verenigingen en organisaties organiseren via een uniek informatiepunt met geïntegreerde kanalen;
- burgers, ondernemingen, verenigingen en organisaties via het informatiepunt wegwijs maken in het overheidslandschap en hen een centraal informatie- en documentatiepunt aanbieden;
- een centraal gegevensuitwisselingsplatform beheren waar data uit authentieke gegevensbronnen te vinden zijn, en waar instanties hun processen en diensten onderling kunnen integreren;
- de uitbouw van de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheden mogelijk maken en instanties daartoe stimuleren door hen ondersteuning te bieden bij hun digitale transformatie

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	10	0	0	22.028	22.028
1e aanpassing BA-JR	10	0	0	22.650	22.650
BU	0	289	0	22.269	21.602

Inhoudelijke toelichting:

Er werden 289 keuro meer toegewezen ontvangsten gerealiseerd dan begroot. Dit is te wijten aan de terugvordering van loonkosten van gedetacheerde personeelsleden op begrotingsartikel SC0-9SAATZZ-OW.

In tegenstelling tot wat bovenstaande tabel suggereert evolueerden de uitgavenkredieten met 368 keuro VAK/VEK doorheen het jaar. Deze bijstellingen bevinden zich uitsluitend op de gesplitste kredieten. Het VAK werd voor 99% benut en het VEK werd voor 96% benut. De onderbenutting van het VEK bevindt zich

voornamelijk op begrotingsartikel SC0-1SAA2ZZ-WT, t.g.v. vertraging bij de uitvoering van verschillende projecten. Dit wordt verder in detail toegelicht bij de bespreking bij begrotingsartikel.

Ontvangsten

SC0-9SAAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de algemene ontvangsten van het agentschap Digitaal Vlaanderen geregistreerd. Dit zijn ontvangsten die uitzonderlijk verkregen worden uit o.a. de verkoop van wagens en terugvorderingen van onkosten.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1 ^e aanpassing BA	10	0	0	0	0
1 ^e aanpassing BA-JR	10	0	0	0	0
BU	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

In 2023 bedragen deze algemene ontvangsten minder dan 1 keuro.

SC0-9SAATZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Op dit begrotingsartikel worden de terugvorderingen aangerekend van de loonkost van gedetacheerde personeelsleden.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1 ^e aanpassing BA	0	0	0	0	0

1e aanpassing BA-JR	0	0	0	0	0
BU	0	289	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

In 2023 werd er 289 keuro aan loonkosten teruggevorderd van het Vlaams Datanutsbedrijf (athumi).

Uitgaven

SC0-1SAA2ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	0	0	0	18.274	18.274
1e aanpassing BA-JR	0	0	0	18.633	18.633
BU	0	0	0	18.551	18.381

Inhoudelijke toelichting:

Het krediet werd doorheen het jaar met 359 keuro VAK/VEK naar boven bijgesteld:

- 70 keuro VAK/VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit het provisioneel krediet Europees Voorzitterschap 2024
- 52 keuro VAK/VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de indexprovisie.
- 237 keuro VAK/VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de provisie voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid voor de overige maatregelen van het sectoraal akkoord 2020-2022

Er werd 82 keuro VAK en 252 keuro VEK minder aangewend dan begroot. Het verschil in uitvoering tussen VAK en VEK ten bedrage van 170 keuro is te wijten aan de vereffening van eco-, sport- en cultuurcheques voor 57 keuro waarvoor de vastlegging reeds gebeurde in 2022 enerzijds, en aan de vastlegging voor prestatietoelagen voor 227 keuro anderzijds.

SC0-1SAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de werkingsuitgaven met betrekking tot de interne werking van het Agentschap Digitaal Vlaanderen.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	0	0	0	3.754	3.754
1e aanpassing BA-JR	0	0	0	3.763	3.763
BU	0	0	0	3.718	3.221

Inhoudelijke toelichting:

Het krediet werd doorheen het jaar met 9 keuro VAK/VEK naar boven bijgesteld:

- 9 keuro VAK/VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit het provisionele krediet Europees Voorzitterschap 2024

Er werd 45 keuro VAK en 542 keuro VEK minder aangewend dan begroot, door vertraging bij de uitvoering van verschillende projecten.

SC0-1SAA4ZZ-LO – LONEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonuitgaven die het tekort op het regulier loonartikel opvangen en voor de aanrekening van de vervanging van eventueel gedetacheerde personeelsleden.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	0	0	0	0	0

1e aanpassing BA-JR	0	0	0	254	254
BU	0	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De bedragen die in bovenstaand overzicht zijn opgenomen in de kolommen "1e aanpassing BA-JR" stemmen niet overeen met de geraamde vastleggingen en vereffeningen voor 2023. Bij de bespreking van de begrotingsuitvoering wordt dan ook uitgegaan van de bedragen in de kolommen "1^e aanpassing BA". Er zijn in de loop van 2023 immers geen aanpassingen gebeurd aan de geraamde vastleggingen en vereffeningen.

Er zijn geen uitgaven gerealiseerd in 2023, gezien er geen vervangingen waren van gedetacheerde personeelsleden.

1.2. 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:

- de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering van het vastgoedbeleid voor de gebouwen van de Vlaamse overheid;
- het beheer van de vastgoedportefeuille van gebouwen die in beheer van het agentschap zijn;
- 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:

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

- 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;

- 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;
- 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;
- 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:

- de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering inzake het beheer, de bewaring en de vernietiging van bestuursdocumenten;
- de ondersteuning van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden conform artikel III.86 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
- het beheer en de bewaring van de bestuursdocumenten van de Vlaamse overheid;
- de ondersteuning van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden bij de optimalisering van hun interne processen;
- de ontwikkeling van een instrumentarium voor het procesbeheer van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden.

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	10	460	0	48.003	48.003
1e aanpassing BA-JR	10	460	0	50.594	50.594
BU	188	575	0	50.980	51.012

Inhoudelijke toelichting:

Er werden zowel meer algemene als toegewezen ontvangsten gerealiseerd dan geraamd bij BA2023. Dit is te wijten aan hogere ontvangsten op begrotingsartikel SH0-9SAAZZ-OW t.g.v. niet-begrootte ontvangsten uit boetes, en hogere ontvangsten uit terugvorderingen van loonkosten van gedetacheerde personeelsleden op begrotingsartikel SH0-9SAATZZ-OW.

In tegenstelling tot wat bovenstaande tabel suggereert evolueerden de uitgavenkredieten met 1.395 keuro VAK/VEK doorheen het jaar. Deze bijstellingen bevinden zich uitsluitend op de gesplitste kredieten; op het fonds voor gedetacheerde personeelseden werden de geraamde uitgaven niet bijgesteld.

De uitgavenkredieten werden voor 103% benut. De overbenutting is te wijten aan de uitgaven voor eco-, sport- en cultuurcheques, en de voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen (waarvoor het krediet overschreden mocht worden), en de aanwending van het overgedragen VRK op begrotingsartikel SH0-1SAA4ZZ-LO.

De cijfers worden verder in detail toegelicht bij de bespreking per begrotingsartikel.

Ontvangsten

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.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	10	0	0	0	0
1e aanpassing BA-JR	10	0	0	0	0
BU	616	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

De bij BA2023 geraamde ontvangsten werden voor 6160% gerealiseerd. Dit is te wijten aan de niet-begrootte ontvangsten van enkele boetes t.g.v. termijnoverschrijdingen door aannemers bij de uitvoering van bouwprojecten, en een dading.

SH0-9SAAZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit is een technisch begrotingsartikel dat wordt gebruikt om correcties op te boeken. Dit begrotingsartikel werd gecreëerd door bepaalde boekingen in Orafin en werd niet voorzien in de begroting van de 1e BA 2023. Dit artikel is samen te lezen met SH0-9SAAZZ-OW.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	0	0	0	0	0
1e aanpassing BA-JR	0	0	0	0	0
BU	-428	0	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Ten gevolge van een correctieboeking werd er -428 keuro aangerekend op dit begrotingsartikel. Het gaat hier om een correctie op een vordering uit 2022 m.b.t. een dading. Deze werd geannuleerd, en werd gecorrigeerd o.b.v. een creditnota.

SH0-9SAATZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

Dit begrotingsartikel vormt de ontvangstenzijde van het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht van HFB. Op dit artikel worden de terugvorderingen aangerekend van de loonkost van gedetacheerde personeelsleden. De ontvangsten op dit artikel spijzen artikels SH0-1SAA4ZZ-LO en SH0-1SAA4ZZ-WT (dit laatste artikel wordt voorlopig niet meer gebruikt).

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	0	460	0	0	0
1e aanpassing BA-JR	0	460	0	0	0
BU	0	575	0	0	0

Inhoudelijke toelichting:

Er werden 575 keuro aan ontvangsten gerealiseerd op dit begrotingsartikel. Dit is 125% van de bij de BA2023 geraamde ontvangsten.

Uitgaven**SH0-1SAA2ZZ-LO – LONEN****Korte inhoud begrotingsartikel:**

Het krediet op dit begrotingsartikel is bestemd voor de loonkost van de personeelsleden van HFB (incl. catering- en schoonmaakpersoneel en incl. kabinetsondersteuners kabinet Jambon en kabinet Rutten).

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	0	0	0	44.062	44.062
1e aanpassing BA-JR	0	0	0	45.001	45.001
BU	0	0	0	45.765	45.978

Inhoudelijke toelichting:

Bij BA2023 werd 44.062 keuro VAK/VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel. Dit is de som van:

- Loonkosten administratief personeel: 27.582 keuro VAK/VEK
- Loonkosten catering- en schoonmaakmedewerkers: 16.480 keuro VAK/VEK

Het krediet werd doorheen het jaar met 939 keuro VAK/VEK naar boven bijgesteld:

- 127 keuro VAK/VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de indexprovisie t.g.v. de overschrijding van de spilindex in oktober 2023
- 765 keuro VAK/VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit begrotingsartikel SG0-1SKC2TG-PR (Provisie 5-sporen en een sectoraal akkoord) t.g.v. de maatregelen van het sectoraal akkoord
- 283 keuro VAK/VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Oekraïneprovisie voor loonkosten voor de tijdelijke versterking van HFB i.k.v. het programma opvanglocaties Oekraïne
- 236 keuro VAK/VEK (-) werd herverdeeld naar begrotingsartikel SH0-1SAA2ZZ-WT voor de terugbetaling van de loonkost van de eerste helft van het jaar aan AGII van de personeelsleden die (i.k.v. inkanteling vastgoed) pas werden overgedragen in juli 2023 i.p.v. begin 2023

De totale besteding is de som van:

- Loonkosten administratief personeel: 30.923 keuro VAK en 31.041 keuro VEK
- Loonkosten catering- en schoonmaakmedewerkers: 14.726 keuro VAK en 14.821 keuro VEK
- Loonkosten i.k.v. Oekraïne (uitgaven gefinancierd met middelen uit de Oekraïneprovisie): 116 keuro VAK en 116 keuro VEK

Het krediet op begrotingsartikel SH0-1SAA2ZZ-LO werd met 764 keuro VAK en 977 keuro VEK overschreden. Er werd m.a.w. 102% van het VAK en VEK benut. Deze realisatiecijfers zijn inclusief:

- Uitgaven voor eco-, sport- en cultuurcheques: 6 keuro VAK en 219 keuro VEK
- Voorziening voor niet-opgenomen vakantiedagen: 604 keuro VAK/VEK
- Onderbenutting van het krediet dat werd herverdeeld vanuit de Oekraïneprovisie: -129 keuro VAK/VEK

Voor de eco-, sport- en cultuurcheques en voor de voorziening niet-opgenomen vakantiedagen mocht het loonkrediet overschreden worden. De werkelijke overbenutting bedraagt dus 283 keuro VAK/VEK.

Wat het aantal koppen betreft waren er enkele evoluties doorheen 2023. Op 30/06 bedroeg het koppenplafond 813 koppen. Het reëel aantal koppen kwam toen op 801 koppen, wat wil zeggen dat HFB 12 koppen onder het koppenplafond zat. De doelstelling voor het aantal te besparen personeelsleden bedroeg 42 koppen (actuele startbasis – te behalen personeelsaantal), en de werkelijke gerealiseerde besparing bedroeg 54 koppen (actuele startbasis – reëel aantal), wat wil zeggen dat de besparingsdoelstelling voor 129% gerealiseerd werd.

Op 31/12 werd het koppenplafond verlaagd naar 798 koppen, en daalde de actuele startbasis evenredig naar 840 koppen. Het reëel aantal koppen bedroeg 808 koppen. HFB zat op dat moment m.a.w. 10 koppen boven het koppenplafond. De werkelijke gerealiseerde besparing van het aantal personeelsleden daalde bijgevolg naar 32 koppen (actuele startbasis – reëel aantal), wat er voor zorgde dat de besparingsdoelstelling maar voor 76% gerealiseerd werd.

De daling van het koppenplafond tussen 30/06/2023 en 31/12/2023 is te wijten aan het doorschuiven van 15 koppen van HFB naar entiteiten onder bevoegdheid van minister Demir (nl. OVAM en Departement Omgeving), zonder dat daar een overdracht van taken mee gepaard ging. Deze wijziging werd pas gecommuniceerd begin 2024, m.a.w. na de laatst gekende telling. HFB beschikt over een plan van aanpak om tegen het einde van 2024 deze nieuwe koppennorm te behalen.

Telmoment	Actuele startbasis	Te behalen personeelsaantal	Reëel aantal	Openstaande wijziging personeel	Gerealiseerd t.o.v. doelstelling
30/06/2023	855	813	801	12	129%
31/12/2023	840	798	808	-10	76%

SH0-1SAA2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN

Korte inhoud begrotingsartikel:

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

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	0	0	0	3.481	3.481
1e aanpassing BA-JR	0	0	0	3.937	3.937
BU	0	0	0	3.559	3.378

Inhoudelijke toelichting:

Bij BA2023 werd er 3.481 keuro VAK/VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel, wat de som is van:

- Interne werking ICT: 1.266 keuro VAK/VEK
- Interne werking niet-ICT: 2.215 keuro VAK/VEK

Doorheen het jaar werd het krediet met 456 keuro VAK/VEK naar boven bijgesteld door:

- 236 keuro VAK/VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld van SH0-1SAA2ZZ-LO voor de terugbetaling van de loonkost voor personeelsleden van AGII die overkomen (i.k.v. inkanteling vastgoed) en pas werden overgedragen in juli 2023
- 220 keuro VAK/VEK (+) werd naar dit begrotingsartikel herverdeeld vanuit de Oekraïneprovisie voor externe ondersteuning en werkingskosten voor de tijdelijke versterking van HFB i.k.v. het programma opvanglocaties Oekraïne

Het krediet BA-JR werd voor 90% benut wat het VAK betreft, en voor 86% wat het VEK betreft. Het krediet werd als volgt aangewend:

- Interne werking ICT: 1.028 keuro VAK en 925 keuro VEK
- Interne werking niet-ICT: 1.976 keuro VAK en 1.955 keuro VEK
- Vormingsuitgaven administratief personeel: 328 keuro VAK en 286 keuro VEK
- Externe ondersteuning en werkingskosten i.k.v. Oekraïne (uitgaven gefinancierd met middelen uit de Oekraïneprovisie): 227 keuro VAK en 212 keuro VEK

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 vervangers van gedetacheerde personeelsleden.

Begrotingsuitvoering:

(duizend euro)

2023	AO	TO	LO	VAK	VEK
1e aanpassing BA	0	0	0	460	460
1e aanpassing BA-JR	0	0	0	1.656	1.656
BU	0	0	0	1.656	1.656

Inhoudelijke toelichting:

De bedragen die in bovenstaand overzicht zijn opgenomen in de kolommen "1e aanpassing BA-JR" stemmen niet overeen met de geraamde vastleggingen en vereffeningen voor 2023. Bij de bespreking van de begrotingsuitvoering wordt dan ook uitgegaan van de bedragen in de kolommen "1^e aanpassing BA". Er zijn in de loop van 2023 immers geen aanpassingen gebeurd aan de geraamde vastleggingen en vereffeningen.

Het VRK werd voor 360% benut. Het beschikbare overgedragen VRK ten bedrage van 1.126 keuro VRK werd volledig aangewend. Daarnaast werd er 70 keuro meer VRK gecreëerd dan geraamd bij BA2023 t.g.v. hogere ontvangsten op begrotingsartikel SH0-9SAATZZ-OW.

2. Begrotingsprogramma's zonder beleidsveld

Niet van toepassing.

VIII. LIJST MET AFKORTINGEN

AO	Algemene Ontvangsten
BA	Goedgekeurde begroting zoals neergelegd bij Vlaams Parlement
BA-JR	Goedgekeurde begroting inclusief herverdelingen en overdrachten, zoals opgenomen in de jaarrekening
BBT	Beleids- en Begrotingstoelichting
BU	Begrotingsuitvoering zoals opgenomen in de jaarrekening
DAB	Dienst met Afzonderlijk Beheer
ESR	Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen
IS	Interne stromen (ESR-aggregaat)
ISE	Inhoudelijk structurelement
IVA	Intern Verzelfstandigd Agentschap
LE	Leningen (ESR-aggregaat)
LO	Leningontvangsten
LO	Lonen (ESR-aggregaat)
MVG	Ministerie Vlaamse Gemeenschap
OI	Ontvangsten Interne Stromen (ESR-aggregaat)
OL	Ontvangsten Leningen (ESR-aggregaat)
OP	Ontvangsten Participaties (ESR-aggregaat)
OW	Ontvangsten Werking en Toelagen (ESR-aggregaat)
PA	Participaties (ESR-aggregaat)
PR	Provisies (ESR-aggregaat)
TO	Toegewezen ontvangsten
VCO	Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
VAK	Gesplitst vastleggingskrediet
VEK	Gesplitst vereffeningskrediet
WT	Werkking en Toelagen (ESR-aggregaat)

IX. BIJLAGE 'OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN'

Verwezenlijkingen in 2023-2024

Regelgeving – Voorontwerp van decreet ter versterking van het kader voor digitale gegevensuitwisselingen: wijziging e-govdecreet, VDI-decreet, Bestuursdecreet en het oprichtingsdecreet Vlaams Datanutsbedrijf

Een decretale aanpassing van voormelde decreten is nodig om het digitaal kader voor digitale gegevensuitwisselingen te bevorderen en o.a. volgende zaken vast te leggen:

- in plaats van te werken met gegevensbronnen die volgens een complexe procedure door de Vlaamse Regering als authentiek worden erkend, wordt gekozen voor een functionele opdeling van gegevensopslag;
- de rol van de VDI meer benadrukken;
- de opvraagplicht uitbreiden tot alle gegevens en voor alle uitwisselingen;
- een decretaal kader voor het bijhouden van rekeningnummers en contactgegevens en basisinformatie van verenigingen;
- uitbreiding van Mijn Burgerprofiel;
- decretale basis voor het Verenigingsloket.

Tevens n.a.v. ervaring met de toepassing van de nieuwe PSI-richtlijn en de praktijk op het vlak van de bepalingen inzake digitaalvriendelijke regelgeving, worden ook een aantal bepalingen daaromtrent in het Bestuursdecreet geoptimaliseerd. Daarenboven brengt dit voorontwerp de bepalingen omtrent de hergebruik- en open data-regeling, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van titel II van het Bestuursdecreet, in overeenstemming met de bepalingen van de Datagovernanceverordening (DGA – inwerkingtreding 24 september 2023). Bovendien wordt de afdeling hergebruik van de Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie ook bevoegd voor het behandelen van beroepen over hergebruik van gegevens zoals vermeld in de DGA.

Ook het oprichtingsdecreet Vlaams Datanutsbedrijf wordt aangepast, o.a. de uitbreiding van de categorieën van persoonsgegevens die door het Vlaamse Datanutsbedrijf kunnen worden verwerkt.

Het voorontwerp van decreet werd op 23 december 2022 een eerste maal door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. De adviezen van de SERV en de VTC werden ingewonnen, respectievelijk op 23 januari en 8 februari 2023. Het voorontwerp van decreet werd op 17 februari 2023 een tweede maal door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State werden ingewonnen, respectievelijk op 27 april 2023 en 18 april 2023. Het ontwerp van decreet werd door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd op 21 april 2023. Het ontwerp van decreet werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 21 juni 2023 en vervolgens door de Vlaamse Regering op 23 juni bekrachtigd en afgekondigd. Het decreet is gepubliceerd op 11 augustus 2023.

Regelgeving – Voorontwerp van decreet inzake het Vastgoedinformatieplatform

Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 en het relanceplan Vlaamse Veerkracht dat op 26 september 2020 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, kiest duidelijk voor digitalisering als een speerpunt in innovatie. Zo wil de Vlaamse Regering de toegenomen mobiliteit op de Vlaamse vastgoedmarkt

verder ondersteunen via doorgedreven digitalisering. Om de baten voor alle actoren binnen bereik te brengen, moet in het domein van vastgoedinformatie een data-snelweg worden aangelegd. Beoogd wordt de ontwikkeling en uitrol en het beheer en de exploitatie van het vastgoedinformatieplatform waarbij een nieuwe data-snelweg in het domein van vastgoedinformatie wordt aangelegd. Dit vergt een decretale omkadering.

Het voorontwerp van decreet over het Vastgoedinformatieplatform werd door de Vlaamse Regering voor de eerste maal principiële goedgekeurd op 26 mei 2023. De adviezen van de SERV en de VTC werden ingewonnen respectievelijk op 28 juni 2023 en 13 juni 2023 (ontvangen 30 juni 2023). Het voorontwerp werd een tweede maal door de Vlaamse Regering principiële goedgekeurd op 14 juli 2023. Het advies van de GBA werd verleend op 18 juli 2023 en het advies van de Raad van State op 9 november 2023. Het ontwerpdecreet werd door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd op 17 november 2023. Het Vlaams Parlement heeft het ontwerpdecreet aangenomen op 20 december 2023, de Vlaamse Regering heeft het ontwerpdecreet vervolgens bekrachtigd en afgekondigd op 22 december 2023. Het decreet is gepubliceerd op 29 december 2023.

Regelgeving - Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van titel II, hoofdstuk 4, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel III.72 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018

Nu de nieuwe PSI-richtlijn op decretaal niveau is omgezet (bij decreet van 2 juli 2021), moet ook nog het uitvoeringsbesluit worden aangepast aan de nieuwe PSI. Daartoe werd de uitvoeringshandeling met hoogwaardige datasets afgewacht. De Europese Commissie heeft op 21 december 2022 bij uitvoeringshandeling (EU) 2023/138 een lijst van specifieke hoogwaardige datasets vastgesteld alsook de regelingen voor de publicatie en het hergebruik ervan. Aldus kan worden gestart met het opstellen van een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering. Het voorontwerp van besluit werd door de Vlaamse Regering principiële goedgekeurd op 30 juni 2023, het advies van de Raad van State werd verleend op 8 augustus 2023, het ontwerp van besluit werd door de Vlaamse Regering op 8 september 2023 definitief goedgekeurd en gepubliceerd op 19 oktober 2023.

Regelgeving-ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer

De taken van de functionaris voor gegevensbescherming zijn niet (altijd) te combineren met taken inzake informatieveiligheid, vandaar dat het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 wordt geactualiseerd.

Indicatieve planning:

Eerste principiële goedkeuring VR: oktober 2023

Advies VTC en GBA: najaar 2023

Tweede principiële goedkeuring VR: begin 2024

Advies Raad van State: voorjaar 2024

Definitieve goedkeuring VR: medio 2024

Entiteiten van de Vlaamse overheid betrokken bij dit initiatief:

Agentschap Digitaal Vlaanderen, juridische werkgroep AVG en stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

Een eerste versie van voorontwerp van besluit is opgesteld.

Initiatieven voor 2024-2025

Regelgeving – voorontwerp van decreet tot wijziging van het CRAB-decreet en het e-govdecreet

Het gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke identificatie en levensloop aan voor gebouwen en gebouweenheden (zoals flats en winkels). Dit vereenvoudigt de uitwisseling van (gebouwgerelateerde) informatie tussen verschillende instanties en vormt een stabielere koppelvlaak dan adressen. Het gebouwenregister wordt de authentieke gegevensbron voor gebouwen en gebouweenheden in het Vlaamse Gewest. Via een wijziging van het CRAB-decreet wordt naast het adressenregister een decretale basis voorzien voor het gebouwenregister. De definities en afbakening van de concepten gebouw, gebouweenheid en functies worden decretaal omschreven. Een aantal rollen en verantwoordelijkheden inzake het gebouwenregister worden decretaal verankerd. Tevens wordt via een wijziging van het e-govdecreet een decretale basis voorzien voor het organisatieregister. Het organisatieregister identificeert en beschrijft organisaties binnen de Vlaamse publieke sector. De Vlaamse overheid is een onderdeel hiervan, maar ook lokale overheden en leveranciers en klanten van publieke dienstverlening zijn geïdentificeerd in het organisatieregister. In totaal gaat het vandaag om bijna 50.000 organisaties/organisatie-eenheden die minstens over een naam en een unieke identificator, of OVO-code, beschikken. Aangezien het organisatieregister ook persoonsgegevens verwerkt, wordt een decretale basis voorzien. Desgevallend kunnen via dit voorontwerp van decreet nog andere decreten (GIPOD-decreet, Bestuursdecreet, ...) worden gewijzigd.

Indicatieve planning:

Eerste versie voorontwerp van decreet: medio juli 2024

Principiële goedkeuring VR van het ontwerpdecreet: voorjaar 2025

Adviezen VTC, (GBA) en SERV: voorjaar 2025

Tweede principiële goedkeuring VR: medio 2025

Advies Raad van State: september 2025

Definitieve goedkeuring VR: najaar 2025

Parlementaire behandeling: najaar 2025/begin 2026

Bekrachtiging en afkondiging VR: eind 2025/begin 2026

Publicatie Belgisch Staatsblad: begin 2026

Entiteiten van de Vlaamse overheid betrokken bij dit initiatief:

Agentschap Digitaal Vlaanderen, stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, VEKA, VVSG, ...

Tijdstip van indiening in het Vlaams Parlement: najaar 2025

Regelgeving-ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuursdecreet van 7 december 2018

De taken van de functionaris voor gegevensbescherming zijn niet (altijd) te combineren met taken inzake informatieveiligheid, vandaar dat het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 wordt geactualiseerd. Ingevolge het digitaliseringsdecreet van 23 juni 2023 werd de procedure tot erkenning van authentieke gegevensbronnen gewijzigd. Het betreffende uitvoeringsbesluit van 15 mei 2009 wordt aangepast ingevolge voormelde decreetswijziging.

Indicatieve planning:

Eerste principiële goedkeuring VR: voorjaar 2025

Advies VTC (en GBA): voorjaar 2025

Tweede principiële goedkeuring VR: medio 2025

Advies Raad van State: najaar 2025

Definitieve goedkeuring VR: najaar 2025

Entiteiten van de Vlaamse overheid betrokken bij dit initiatief:

Agentschap Digitaal Vlaanderen, juridische werkgroep en werkgroep authentieke gegevensbronnen, stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

Regelgeving m.b.t. het uitrollen van een gemeenschappelijk valorisatiebeleid.

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).

Uitvoering 2023: Het voorontwerp van decreet werd gefinaliseerd en ter advies voorgelegd aan Inspectie van Financiën en Raad van State en werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1/12/2023.

Indicatieve planning:

2024	<ul style="list-style-type: none">• Bekrachtiging van het decreet door de Vlaamse Regering (8/3/2024). Het decreet treedt in werking op 1 juni 2024.• Mededeling omzendbrief aan Vlaamse Regering
------	--

X. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT'

Niet van toepassing.

XI. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF'

Er waren geen aanbevelingen van het Rekenhof.

XII. BIJLAGE 'OVERZICHT VAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE'

Er waren geen arresten die tot aanpassingen van regelgeving ter zake hebben geleid.