

Kabinet van de Viceminister-president,
Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding

Arenberg 7

1000 BRUSSEL

T 02 552 69 00

F 02 552 69 01

Kabinet.homans@vlaanderen.be

www.vlaanderen.be

Nota aan kabinet Bestuurszaken

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	bijlagen
vragen naar/e-mail		telefoonnummer	1
Johan Van Damme			datum
johan.vandamme@bz.vlaanderen.be			23/01/2018

Betreft: jaarrapportering over het ondernemingsplan 2017 van Het Facilitair Bedrijf

Inleiding

In dit document vindt u voor Het Facilitair Bedrijf de rapportering over de regeringsafspraken. Concreet worden volgende punten behandeld:

- voortgang opvolging aanbevelingen Audit Vlaanderen;
- opvolging kerntakenplannen;
- opvolging personeelsbesparingen;
- opvolging acties welzijn, gelijke kansen en diversiteit;
- opvolging personeelsplan (functiefamilies, functieniveaus)

In het document als bijlage vindt u een beoordeling voor elke doelstelling of actie uit het ondernemingsplan van 2017.

Opvolging aanbevelingen Audit Vlaanderen

Maturiteit organisatiebeheersing van Het Facilitair Bedrijf

Audit Vlaanderen heeft geen audit gedaan bij Het Facilitair Bedrijf in 2017. Intern in het agentschap werd verder gewerkt aan de implementatie van het beleid m.b.t. risicobeheer. Enerzijds werden de interne actiepunten van de eerste vijf thema's van de leidraad organisatiebeheersing opgevolgd en anderzijds werd het ondersteunend risicobeheer toegepast op de andere vijf thema's. De strategische risico's werden geactualiseerd en voor operationeel risicobeheer werd voor 24 dienstverleningen het risicobeheer toegepast.

De maturiteit m.b.t. risicobeheer van het agentschap werd opgevolgd door Audit Vlaanderen in het najaar 2017. Op 12 december 2017 ontving Het Facilitair Bedrijf van Audit Vlaanderen het ontwerp beleidsgericht rapport voor 2017. (zie tabel met resultaten)

Maturiteit risicomanagement			
Gewogen gemiddelde op een schaal van 0 (afwezig) tot 5 (geoptimaliseerd)			
		2016	2017
Risico-identificatie en –evaluatie		1,8	2,5
Risicobeheer		1,4	2,2
Mate van risicobeheersing			
M.b.t. sturende en ondersteunende processen			
Onderzochte thema's	Aantal risico's	Aantal risico's onvoldoende onder controle	
		2016	2017
Doelstellingenmanagement	3	/	/
Monitoring	3	/	/
HRM	6	1	0

Verwerking aanbevelingen Audit Vlaanderen

Het Facilitair Bedrijf heeft 8 van de 9 openstaande aanbevelingen gerealiseerd in 2017. Er werden geen nieuwe aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het agentschap. De laatste openstaande aanbeveling is opgenomen in het ondernemingsplan 2018 voor realisatie.

Status aanbevelingen op 30/09/2017	
Aantal geformuleerde aanbevelingen	37
Aantal openstaande aanbevelingen	1
Acceptatiegraad	100%
Realisatiegraad	97%
Tijdigheid	83%
Aanvaardbaarheid van streefdata	100%

Opvolging Kerntakenplannen

In onderstaande tabel vindt u de status van de te optimaliseren processen en de af te bouwen processen. Waar relevant werd ook aangegeven, hoeveel personeelsleden hierdoor zijn vrijgekomen.

	Bruto VTE Totaal	Impact op VTE	status	aantal bespaarde koppen in 2017
Het Facilitair Bedrijf (HFB)	496,31	46,8		
Optimalisatie aangewezen	477,84	34,8		
Contracten op maat	9,06	0	<p>Optimalisatietraject loopt: de aankoopcentrale optimaliseert de dienstverlening verder door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor meer producten en diensten raamcontracten te voorzien en deze ruimer open te stellen (een generiek aanbod); - Entiteiten meer gaan toe leiden naar raamcontracten (en dus minder contracten op maat opstellen). <p><u>Voorbeelden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bij de vernieuwing van de opdrachten rond schoonmaak wordt meer als opdrachtcentrale gewerkt. <ul style="list-style-type: none"> o contracten voor anti-vuilmatten worden bij de vernieuwing als opdrachtcentrale in de markt gezet. o In 2017 werd een bestek gepubliceerd voor de schoonmaak van kleine gebouwen. Dit bestek staat ook open voor andere klanten die gehuisvest zijn in kleine (kantoor)gebouwen. o In de productcategorie schoonmaak behoren contracten zoals vervangingsopdrachten schoonmaak, schoonmaak kleine gebouwen, reinigen van vloeren en plafons, anti-vuilmatten, toilethygiëne (tissues, zepen, dispensers, omruilen van de hygiënische containers, toiletpapier,...) tot het generiek aanbod van de aankoopcentrale en kunnen andere entiteiten hiervan dus afnemen. - Het aanbod kantoorinrichting is in 2017 verder uitgebreid met onder meer modulair meubilair (lockers, vestiairemeubilair, baliemeubilair,...). Er werd in 2017 ook gestart met een contract voor andere types werkplekken zoals aanlandtafels. - Het Facilitair Bedrijf heeft in juli 2017 een nieuw contract voor warmedrankenautomaten gesloten. Het nieuwe contract werd opengesteld voor alle entiteiten van de VO, het Vlaams parlement, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en lokale besturen. 	/

			<ul style="list-style-type: none"> - Er is ook met de voorbereiding gestart om op het vlak van voeding, kledij en voertuigen met meer overkoepelende contracten te werken waarin verschillende producten gebundeld worden. - Tot dusver wordt voor de leasing van wagens steeds met een contract op maat per leasing gewerkt via Onderhandelingsprocedure Zonder Bekendmaking. We onderzoeken mogelijke alternatieven om de (kosten)efficiëntie te verhogen. - Voor fruitmanden en kantoorplanten werd er in 2017 een contract afgesloten. - Ongediertebestrijding voor gebouwen werd in 2017 opgestart, maar zal pas in 2018 gefinaliseerd worden. - Andere nieuwe producten en diensten die in 2017 aan het aanbod van facilitaire producten en diensten werden toegevoegd: <ul style="list-style-type: none"> o Organiseren van binnen- en buitenlandse dienstreizen o Warmedrankenautomaten o Picknicktafels o Vervreemding van dienstvoertuigen o Juridische dienstverlening o ... - Daarnaast leidde en ondersteunde de aankoopcentrale ook aankoopprojecten HR (in samenwerking met het Agentschap voor Overheidspersoneel) en ICT. 	
Onderhoud	9	0	<p>Optimalisatietraject loopt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering contracten wordt beter opgevolgd. Sjabloon voor opvolging onderhoudsfirmas is opgemaakt en wordt toegepast - NEN2767 wordt systematisch toegepast (full en quick scan) <ul style="list-style-type: none"> o Quick scan voor nieuwe FOCl gebouwen (staats Hervorming) - Certificering van Vlaamse NEN2767 inspecteurs gebeurt door VLISOG; de eerste attesten worden in januari 2018 uitgereikt (3 deelnemers HFB – geslaagd) - Raamcontract (uitgebreide dienstverlening) omvat ook ondersteuning voor energie efficiëntie - afname door klanten zoals FOCl maar ook entiteiten met eigen technische dienst zoals De Lijn - Opleiding gegeven voor personeel en klanten 	/
Relatiebeheer	15,5	1	<p>Gerealiseerd in 2016 Er werden in 2017 geen bijkomende koppen bespaard in het kader van dit optimalisatietraject.</p>	/
Uitbating gebouwen	58,34	7	<p>Onthaalmedewerkers: 5 uit dienst (5VTE); 3 in dienst (waaronder 1 tijdelijke) => saldo 2017 = -2 koppen</p>	2 koppen bespaard

(meer bepaald: centraal onthaal en ontvangen van bezoekers)			Er lopen verschillende sporen om de optimalisatie te verwezenlijken: <ul style="list-style-type: none"> - Er werd een traject voor onthaal en verzending gestart (voor afbouw) dat ook samenhangt met een contract voor uitgaande post en de afbouw van estafette. - Er loopt een IT-project rond intuïtief onthaal. Bedoeling is na te gaan of een aantal taken van onthaalmedewerkers geautomatiseerd kunnen worden (bv. zelfregistratie door bezoekers). - Proefprojecten met Cubee en Bringme om ontvangst van pakjes niet meer via de medewerkers onthaal en verzending te laten gebeuren 	in 2017
Uitbestede ICT-diensten	8,15	1	Het optimalisatietraject werd reeds gerealiseerd. De optimalisatie zelf bestond erin dat één 'senior' personeelslid niet onmiddellijk vervangen zou worden, maar dat de vervanging pas enkele jaren later zou gebeuren én in een lager niveau (een 'junior'). Dit is uitgevoerd.	/
Eenmalige en periodieke schoonmaak	210,76	18	Was reeds gerealiseerd. Er werden in 2017 geen bijkomende koppen bespaard in het kader van dit optimalisatietraject.	/
Catering op de werkplek, Catering bij vergaderingen en evenementen en Restaurants en cafetaria's	167,03	7,8	Was reeds gerealiseerd. Er werden in 2017 geen bijkomende koppen bespaard in het kader van dit optimalisatietraject.	/
Vatbaar voor afbouw	18,47	12		
Digitale drukkerij	18,47	12	Was reeds gerealiseerd. Er werden in 2017 geen bijkomende koppen bespaard.	/
(Deels) over te hevelen naar het lokale bestuursniveau				
Er zijn binnen HFB geen taken vatbaar voor overheveling naar het lokale bestuursniveau				

Opvolging personeelsbesparingen

Op 31 december 2016 werkten er 854 personeelsleden bij Het Facilitair Bedrijf. Op 31 december 2017 telde Het Facilitair Bedrijf 831 personeelsleden. Het personeelsaantal daalde dus met 23.

Welzijn, Gelijke kansen en Diversiteit

Het Facilitair Bedrijf wil een voorbeeld zijn op gebied van gelijke kansen en diversiteit en streeft mee naar het behalen van de algemene doelstellingen van de Vlaamse overheid hierrond.

In het kader van het actieplan Welzijn werden diverse risicoanalyses uitgevoerd, onder andere met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke producten bij catering en schoonmaak en generieke psychosociale aspecten op het niveau van de organisatie. In uitvoering van het actieplan burn-out werd ingezet op interne communicatie en werden opleidingen gegeven aan de leidinggevenden. Ook in het kader van het alcohol- en drugsbeleid werden opleidingen gegeven.

Met betrekking tot gelijke kansen en diversiteit lag de nadruk op het verder wegwerken van de vastgestelde interne taaldrempels voor anderstalige medewerkers. In samenwerking met de dienst Rekrutering & Selectie van AgO werden maatregelen getroffen om de gebruikte taal tijdens de selectieprocedure voor functies in schoonmaak en catering te vereenvoudigen. In het kader van het vlotter verloop van de onderlinge samenwerking werden in oktober 2017 opleidingen voorzien voor leidinggevenden in catering en schoonmaak. Deze opleidingen zullen leidinggevenden de kans geven om werkdocumenten zoals handleidingen, werkinstructies, veiligheidsvoorschriften,... taaltoegankelijker te maken. Door duidelijk te maken welke taalvereisten gekoppeld zijn aan interne functies (taalprofielen) en ondersteuning te bieden door screening en opleiding, worden doorstroomkansen van anderstalige collega's bevorderd.

Voor meer gedetailleerde info wordt verwezen naar de statusrapportering van het ondernemingsplan 2017 in bijlage (SD4 – een modern HR-beleid voeren).

Personeelsplan

Het personeelsplan is toegevoegd als bijlage bij het ondernemingsplan 2018.

Voor elke functie is een functiebeschrijving opgemaakt. Voor functies met grote groepen van functiehouders, zoals medewerkers in schoonmaak, catering en onthaalfuncties is hierover ook overleg geweest met de vakorganisaties. Begin 2018 zal een nieuwe validatie van de wegeningen gebeuren door de directie. De validatie van 2016 is achterhaald.

Voor meer gedetailleerde info wordt verwezen naar de statusrapportering van het ondernemingsplan 2017 in bijlage (SD4 – een modern HR-beleid voeren).

Met vriendelijke groeten,

Frank Geets
Administrateur-generaal