



Vlaamse
overheid

DEPARTEMENT FINANCIEN EN BEGROTING (DFB)

Ondernemingsplan 2016

Jaarrapportering 2015



Vlaamse
overheid

Inleiding

Ondernemingsplan 2015 (meerjarig over 2015-2019)

Tussen: Vlaamse regering
en: Departement Financiën en Begroting
Met looptijd van: 1/01/2015
Tot: 31/12/2015
Vastgesteld op: dd/mm/jjjj

Missie

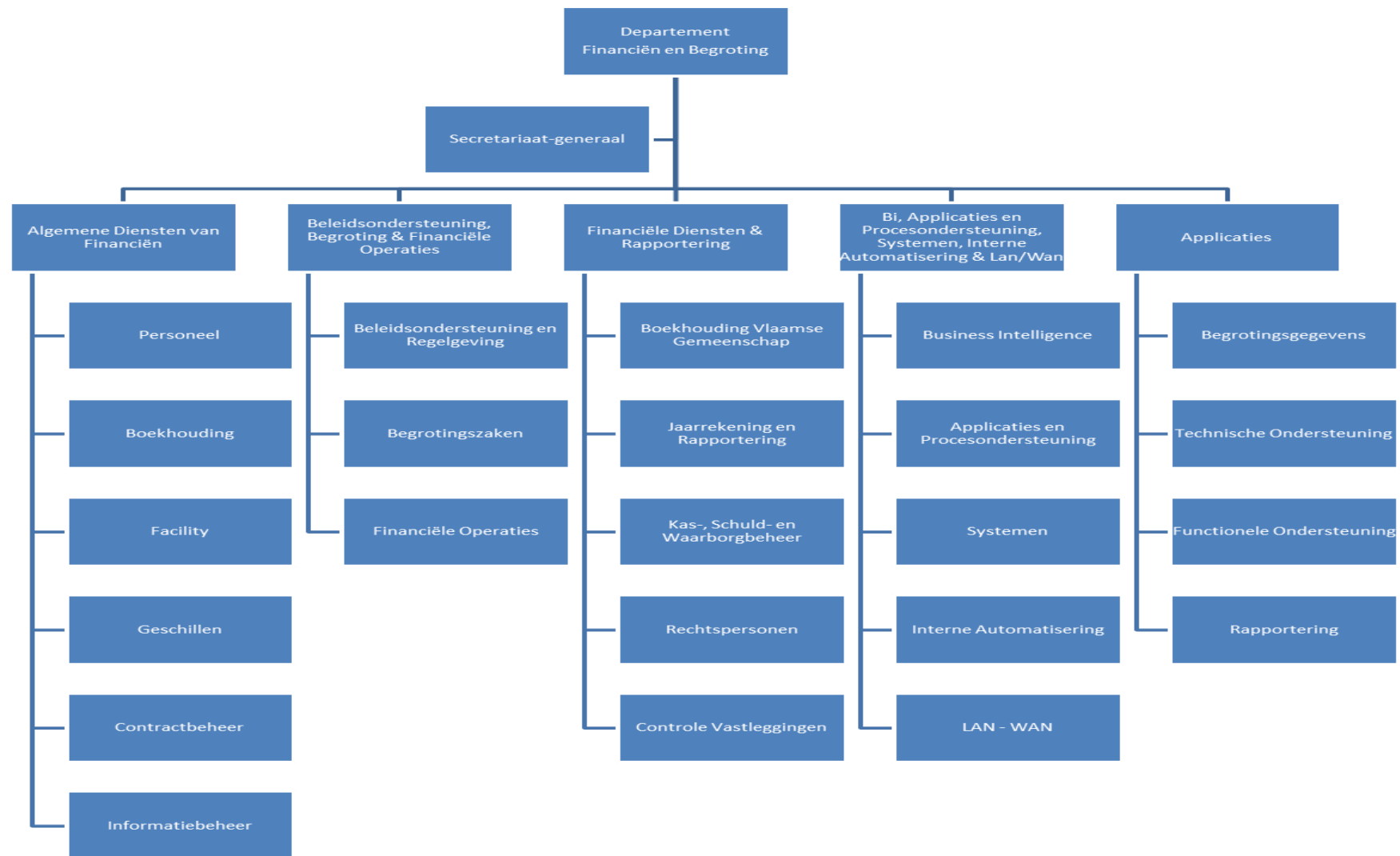
Het Departement Financiën en Begroting ondersteunt de minister bevoegd voor Financiën en Begroting en de Vlaamse overheid op een zorgvuldige, rechtmatige, onderbouwde, proactieve en integere manier bij de beleidsvoorbereiding inzake financieel, budgettair en fiscaal beheer en bij de aansturing van de beleidsuitvoering. Het departement garandeert de betrouwbaarheid, correctheid, volledigheid en tijdigheid van de gegevens inzake begrotingsuitvoering en boekhouding. Op basis van financiële en macro-economische parameters wordt relevante geconsolideerde beleidsinformatie ter beschikking gesteld.

Visie

Het Departement Financiën en Begroting wil het financiële, fiscale, budgettaire en boekhoudkundige kenniscentrum van en voor de Vlaamse overheid zijn om zo van Vlaanderen een duurzaam financieel gezonde en performante regio te maken.

Het **Departement Financiën en Begroting** bestaat uit:

- Secretariaat-generaal
- Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties (BOBFO);
- Afdeling Financiële Diensten en Rapportering (FDR);
- Afdeling Applicaties (APP);
- Afdeling BI, Applicaties en Procesondersteuning, Systemen, Interne Automatisering en LAN/WAN (BASIL);
- Afdeling Algemene Diensten van Financiën (ADF);



Afdeling BOBFO (Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties)

Afdelingshoofd: Birgitt Van Nerum

De afdeling BOBFO is opgebouwd uit onderstaande diensten:

- Begrotingszaken: coördineert en ondersteunt het begrotingsproces, meer bepaald de opmaak van de meerjarenraming en de jaarlijkse begroting. Daarnaast verstrekt zij advies bij de begrotingsuitvoering door de opmaak van begrotingsakkoorden. Deze afdeling neemt een actieve rol op in het secretariaat van de HRF (Hoge Raad Van Financien).
- Beleidsondersteuning en Regelgeving: is bevoegd voor beleidsondersteuning en regelgeving mbt de belastingen waarvoor de Vlaamse belastingdienst de invordering niet verzekert. Daarenboven is de afdeling bevoegd voor de Vlaamse financiële, budgettaire en boekhoudregelgeving. Gelet op de synergievoordelen is de klachtendienst, hoewel ze hiërarchisch onafhankelijk moet blijven, fysisch gepositioneerd bij deze dienst.
- Financiële Operaties: is verantwoordelijk voor de prospectieve processen inzake kas- en schuldbeheer. Dit omvat niet alleen de jaarramingen, maar ook de korte-termijn ramingen. Nieuwe financiële projecten en producten worden door de dienst geëvalueerd inzake lange-termijn stabiliteit en houdbaarheid.

Omwille van het risicogehalte, voert de afdeling geen enkele eigen registratieactiviteit. De boekingen inzake financieringen worden gecontroleerd en uitgevoerd bij de afdeling Financiële Diensten en Rapportering.

Afdeling Financiële Diensten en Rapportering (FDR)

Dienstdoend afdelingshoofd - Directeur: Henk Goossens

De Afdeling Financiële Diensten en Rapportering is verantwoordelijk voor alle controlerende en registerende processen binnen het departement en bestaat uit volgende diensten:

- Boekhouding Vlaamse Gemeenschap: belast met de processen rond controle op de boekhouding.
- Jaarrekening en rapportering: processen rond de eigen jaarrekening.
- Kas-, Schuld-, en Waarborgbeheer: verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de kaspositie van de Vlaamse overheid, van de langetermijnpositie van de schuld én van de toekenning van de waarborgen. De opvolging van alle binnen de Vlaamse Gemeenschap geïdentificeerde risico's met een impact op de financiële positie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit met inbegrip van de registerende/controlerende processen inzake VFLD (Vlaams Fonds voor de Lastendelging).
- Boekhouding Rechtspersonen: staat in voor het nazicht van de jaarrekeningen Vlaamse Rechtspersonen en behandeling opmerkingen van het Rekenhof. Speelt een belangrijke rol in het project single audit en staat in dit kader in voor het beheer van het permanent dossier.

- Controle Vastleggingen: Controleren en viseren van vastleggingen op rechtmatigheid en volledigheid. De dienst voorziet ook in algemene ondersteuning door het rapporteren en adviseren aan de sector bij individuele dossiers.

De afdeling wordt verantwoordelijk voor de opzet van het boekhoudkantoor, zoals thans geconcipeerd (= doorboekingsfunctie).

Afdeling Applicaties (APP)

Afdelingshoofd: Farah De Camps

De afdeling Applicaties is verantwoordelijk voor de rapportering, de functionele ondersteuning en de technische ondersteuning van de applicaties (Buteo, Orafin, FCH (Financial Consolidation Hub) en schuldbeheer).

De afdeling is georganiseerd in vier diensten:

- Dienst Begrotingsgegevens: staat in voor beheer en controle van begrotingsgegevens Ministeries en Rechtspersonen, opmaak administratieve tabel bij de begroting, opvolging kredietherverdelingen, en ontwikkeling en beheer BUTEO (Begrotingstool)
- Dienst Technische Ondersteuning Orafin/FCH: staat in voor tweede lijn support, opvolgen interfaces, opvolgen bestaande extensies, bug solving en iTracker issues (ontwikkeling nieuwe behoeften)
- Dienst Functionele Ondersteuning Orafin/FCH: staat in voor tweede lijn support, oplossen van issues, testen van iTracker issues en verzorgen opleidingen en infosessies
- Dienst Rapportering Orafin/FCH: staat in voor tweede lijn support, opvolgen bestaande rapporten (online, hybride, datawarehouse), bug solving en iTracker issues (ontwikkeling nieuwe behoeften)

Afdeling Algemene Diensten van Financiën (ADF)

Dienstdoend afdelingshoofd - Senior Adviseur: Wim Deldime

Naast de diensten inzake financiën, begroting, fiscaliteit en boekhouding levert het departement vanuit haar horizontale functie een aantal algemene diensten aan derden (binnen het departement, het beleidsdomein en de gehele Vlaamse overheid) die tot eind april 2014 verspreid zaten over verschillende afdelingen. Deze diensten vallen onder de afdeling Algemene Diensten van Financiën, die uit zes diensten bestaat. Naast personeel, facility, informatiebeheer en boekhouding worden ook de centrale processen inzake geschillen en contractbeheer als centrale dienst beschouwd.

Tenslotte is de afdeling ADF ook verantwoordelijk voor het FFEU (Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven).

Afdeling BASIL (Bi, Applicaties en Procesondersteuning, Systemen, Interne Automatisering & LAN/WAN)

Afdelingshoofd: Peter Van den Neucker

De afdeling BASIL zorgt voor een veilig en optimaal gebruik van de informaticamiddelen opdat er intens en veilig contact zou zijn met alle belanghebbenden. Als ondersteunende afdeling staat de afdeling in voor de maximale ondersteuning van de processen; gaande van het uittekenen ervan, over het automatiseren naar het opvolgen en beheersen van de processen.

De afdeling BASIL bestaat uit vijf diensten:

- Dienst Systemen: staat in voor het volledige beheer van de twee computercentra buiten de gebouwgebonden infrastructuur en de bijhorende inventarisatie.
- Dienst LAN-WAN: staat in voor de helpdeskondersteuning voor de medewerkers van het beleidsdomein FB.
- Dienst Applicaties en Procesondersteuning: verantwoordelijk voor de analyse en ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor het beleidsdomein FB.
- Dienst Business Intelligence: staat in voor informatiebeheer en het uitbouwen van een globaal datamodel.
- Dienst Interne Automatisering: zet zich in op gebied van kantoorautomatisering.

Inhoudstafel

Inleiding

Inhoudstafel

A. BELEIDSDOELSTELLINGEN

1. Budgettair beleid

SD 1. Houdbare openbare financiën realiseren in een Europees kader

OD 1. Budgettaire stabiliteit via begrotingsnormering in meerjarenperspectief

OD 2. Lokale overheden inpassen in de globale budgettaire context

OD 3. Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten

2. Fiscaliteit

SD 1. Een coherent fiscaal kader

OD 1. Verdere uitbreiding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit

OD 2. Verdere rationalisering van de Vlaamse fiscaliteit

OD 3. Globale benadering Vlaamse woonfiscaliteit

OD 4. Vereenvoudiging van de tarieven schenkbelasting inzake onroerende goederen

OD 5. Verlaging verdelrecht voor scheidende koppels

OD 6. Modernisering erf- en schenkbelasting

OD 7. Lagere belasting op arbeid

OD 8. Successieregeling voor verzamelaars

OD 9. Onderzoek naar fiscale stimuli onroerend erfgoed

OD 10. Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit

OD 11. Evaluatie en bijsturing leegstandheffing bedrijfsruimten

OD 12. Alternatieve grondslag onroerende voorheffing

OD 13. Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overheid ten aanzien van andere beleidsniveaus

OD 14. Versterking fiscale positie ondernemingen

OD 15. Verdere afschaffing fiscale ongelijkheid publieke en private sector

OD 16. Onderzoek naar uitbouw van ruling/bemiddelings-dienst

OD 17. Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe informatie-uitwisseling

SD 2. Correct innen van belastingen

OD 1. Overname van de registratie- en successierechten

- OD 2. Digitalisering van contacten met de burger
- OD 3. Implementatie persoonlijk dossier erf- en registra-tiebelasting
- OD 4. Optimalisering van de controle op de verkeersbelasting
- OD 5. Eigen inning van de laatste groep oneigenlijke gewestbelastingen

3. Financieel beheer, controle en risicomangementment

SD 1. Optimalisatie van de financiële situatie van de Vlaamse overheid

- OD 1. Binnen consolidatiekring streven naar een optimale financiering
- OD 2. Heraanbesteding van het kassierscontract
- OD 3. Fusie van aankoopcomités en dienst vastgoedakten
- OD 4. Uniform boekhoudsysteem met intelligent scannen en e-invoicing
- OD 5. Uitbouw consolidatietool

4. Beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen

SD 1. Efficiënte administratie

- OD 1. Kerntakenplan
- OD 2. Koppeling van doelstellingen aan beleidsmiddelen
- OD 3. Rationaliseren van de overheidsstructuur

SD 2. Het bestrijden van kansarmoede: Voorkomen dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen

- OD 1. Het voorkomen van onder bescherming om te vermijden dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen

B. ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

SD 1. Strategisch human resources management voor aantrekkelijk werkgeverschap

SD 2. Duurzaam en efficiënt aankopen en beheren

SD 3. Kwalitatief en efficiënt archief-, documentatie- en informatiebeheer

SD 4. Transparante en efficiënte kostenstructuren

SD 5. Kwalitatieve en duurzame proces- en personeelsoptimalisatie en -beheersing

SD 6. Open communicatie en stimuleren van onderlinge samenwerking

SD 7. Moederhuis voor aanlevering ondersteuning

SD 8. Management FB

C. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken

SD 1. Audits

Doelstellingen en acties

| Naam | Meerjarig of jaarlijks | Thema | Verantwoordelijke | Input Personeel sinzet in VTE* | Begrotingsartikel en budget (beleidskredieten) | Output Indicatoren of Kengetallen | Streefwaarden en mijlpalen | Uitvoeringsrapportering Kwantitatieve evaluatie | Kwalitatieve evaluatie |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------------|---|---------------------------------------|
| A. BELEIDSDOELSTELLINGEN | | | | | | | | | |
| 1. Budgettair beleid | | | | | | | | | |
| SD 1. Houdbare openbare financiën realiseren in een Europees kader | | | | 30,23 | 1.929.667,56 | | | | |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Wendy Vander Stricht | 2,38 | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte regelgeving | | | |
| BASIL_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 9,37 | 734.590,58 CBO-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | | |
| BASIL_Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 11,51 | 509.076,98 CBO-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | | |
| APPS_Nieuwe projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 4,27 | | Proces indicatoren | | | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 2,70 | 686.000,00 CBO-1CAB2ZZ-WT CBO-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | | | |
| OD 1. Budgettaire stabiliteit via begrotingsnormering in meerjarenperspectief | | | | 84,08 | 2.500,00 | | | | |
| <i>Mijn streven is om, conform het regeerakkoord, te vertrekken vanuit een budgettair evenwicht. Door dit evenwicht op korte termijn te realiseren, kan er nieuwe beleidsruimte gecreëerd worden om zo een ambitieus programma tot stand te brengen. Indien tijdens deze legislatuur de omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld evoluties in het Europese begrotingstoezicht en het globale budgettair kader van entiteit I en entiteit II in België, grote wijzigingen zouden ondergaan, dient de norm afgetoetst te worden tegenover deze nieuwe ontwikkelingen. De actualisaties van de meerjarenraming vormen in dit kader een belangrijke toets om jaarbegrotingen in te passen in een meerjarig pad. Op het vlak van de monitoring en de bijsturing van de begroting worden de inspanningen verhoogd. De huidige periodieke uitvoeringsmonitoring zal versterkt worden. Zo dienen de begrotingsdoelstellingen onder controle te worden gehouden.</i> | | | | | | | | | |
| BOBFO_Opmaak meerjarenplanning, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Pieter Van Kerckhove | 5,50 | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte meerjarenramingen | | 1. Opmerkingen Rekenhof 2. Respecteren timing Rekendecreet en Europees begrotingskader | Bevraging stakeholders |
| BOBFO_Opmaak begroting, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Axel Mathot | 44,08 | | 1. Begrotingsopmaak en begrotingsaanpassingen die tijdig en helder gecommuniceerd worden 2. Opmerkingen rekenhof | | Opmerkingen Rekenhof | Bevraging stakeholders |
| BOBFO_Begrotingsadvies, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Brecht Tessier | 17,50 | | Timing van begrotingsadviezen | | | |
| BOBFO_Monitoring begroting, BZ, FO, FDR (JR, KSW) | Jaarlijks | Recurrente taak | Pieter Van Kerckhove | 6,50 | | 1. Timing monitoring 2. Volledigheid van monitoring | | | Interne controle door verschilanalyse |
| SG_SPOC-INR-functie BZ en FO, FDR (JR, KSW) | Jaarlijks | Recurrente taak | Frederik Delecluyse | 2,00 | | 1. Tijdig 2. Volledig | | | |
| ADF_FFEU | Jaarlijks | Recurrente taak | Luc Keereman | 2,10 | | Periodieke en budgettaire opvolging | | | |
| BOBFO_Opvolgen Europese context en correct vertalen naar Vlaams begrotingsbeleid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Karolien Kaisz | 6,40 | 2.500,00 CBO-1CAB2ZZ-WT | 1. Goede insteek/opvolging voor algemene vertegenwoordiging van VR bij EU 2. Goede insteek secretariaat HRF | | | Bevraging bij algemene afvaardiging; |
| BOBFO_Opmaak begroting, BZ (projecten) | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Axel Mathot | 7,10 | | Begrotingsopmaak en begrotingsaanpassingen die tijdig en helder opgemaakt wordt | | | |
| OD 2. Lokale overheden inpassen in de globale budgettaire context | | | | 0,80 | 2.000,00 | | | | |
| <i>Overeenkomstig het Vlaams Regeerakkoord zal het saldo van de lokale besturen op het meerjarentraject voor het geheel van overheden worden afgestemd. Specifiek voor wat de lokale overheden betreft, bepaalt het hierboven vermelde samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheden voor de uitvoering van het begrotingstoezicht het volgende:</i> | | | | | | | | | |
| <i>- De HRF onderzoekt het gedrag van de lokale overheden inzake investeringen;</i> | | | | | | | | | |
| <i>- Elk gewest zal vanuit haar voogdij alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn zodat de lokale overheden de hen toegewezen begrotingsdoelstelling naleven;</i> | | | | | | | | | |
| <i>- De HRF zal bij een afwijking in het resultaat van de lokale overheden het aandeel van deze afwijking identificeren dat voortvloeit uit de impact van de maatregelen genomen door de federale overheid en aarvoor de Gemeenschappen en Gewest niet verantwoordelijk zijn. Het is dan ook logisch dat ik met mijn collega bevoegd voor binnenlands bestuur zal overleggen en zal bekijken in welke mate daarover maatregelen kunnen en moeten genomen worden om de naleving van die doelstellingen afdwingbaar te maken. Om het geheel te realiseren zal de sector van lokale overheden verder moeten worden gesensibiliseerd. Ik ben bereid om mijn collega bevoegd voor binnenlands bestuur daarin te ondersteunen.</i> | | | | | | | | | |
| BOBFO Lokale Besturen inpassen in de globale budgettaire context | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Jan Weymeis | 0,80 | 2.000,00 CBO-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | | |
| OD 3. Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | | | | 6,90 | 6.000,00 | | | | |
| <i>De komende jaren zal ik aandacht besteden om de transparantie van de begroting te verhogen. Ik wil dat de begroting een klaar beeld schept over welke begrotingsmiddelen er voor welke uitgaven besteed worden. Tegelijk wil ik verdere stappen zetten richting een prestatiebegroting waarbij er naast de cijfers ook aandacht is voor de beoogde prestaties en effecten en de opvolging hiervan via indicatoren. Bij een prestatiebegroting is het de bedoeling dat de beoogde beleidseffecten per beleidsdomein de drijvende indicatoren worden van de budgettaire cyclus. De outputs van de agentschappen en departementen moeten samenhangen en verankerd worden in doelstellingen die geformuleerd zijn in beleidsdocumenten, zoals de beleidsnota's en beleidsbrieven. Begrotingsmiddelen moeten vervolgens zoveel mogelijk toegewezen op basis van deze doelstellingen. Naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2014 werd er reeds een overkoepelende visie op de programma- en artikelstructuur uitgewerkt. Het is mijn bedoeling om dit werk verder te zetten en zo tot een betere afstemming tussen de beleidsdocumenten en de begroting te komen. Dit is in samenhang met het projectplan "Naar een nieuw doelstellingenmanagement en betere bijhorende monitoring in de VO", opgesteld door het Voorzitterscollege (voorheen: Collega Ambtenaren-Generaal), en in lijn met de doelstellingen die vooropgesteld zijn door de paritaire 'Commissie Decentralisatie', die in oktober 2014 opgericht werd. Hierdoor zal er meer transparantie komen over hoeveel middelen er besteed worden voor de invulling van de vooropgestelde doelstellingen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat een transparante begroting complementair is met een begroting gestructureerd op outputs en uitkomst-indicatoren. Er zal ook werk gemaakt worden van het doortrekken van de structuur van de algemene uitgavenbegroting naar de afzonderlijke begrotingen van zelfstandige entiteiten met rechtspersoonlijkheid. Ook hier moeten beleidsindicatoren de drijfveer worden van de begrotingscyclus. Ik zal er evenwel over waken dat begrotingsdocumenten steeds de nodige informatie bevatten over de precieze allocatie van middelen. Het is niet de bedoeling om bij de evolutie richting prestatiebegroting de uitgaven samen te voegen tot een geaggregeerd niveau dat nog moeilijk te plaatsen valt in het geheel van de beleidsvoering. Eveneens zullen er mogelijkheden onderzocht worden om de transparantie van begrotingsdocumenten uit te breiden door toegankelijke informatie te voorzien voor een breed publiek. Naar voorbeelden uit het buitenland kan het hierbij mogelijk zijn om online toepassingen te creëren die een nauwgezet beeld geven van de besteding van de fiscale middelen in Vlaanderen. Tenslotte wil ik ook werk maken van een duidelijk taalgebruik in beleidsdocumenten, zodat deze makkelijk raadpleegbaar zijn door zoveel mogelijk mensen.</i> | | | | | | | | | |
| BOBFO_transparante begrotingsinformatie (inhoud en presentatie) | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Sarah Defrère | 2,70 | | 1. Parlementaire vragen 2. Opmerkingen Rekenhof/SERV 3. Clicks begrotingswebsite | | | |
| BOBFO_Project Prestatiebegroting: Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Thomas Poukens | 4,20 | 6.000,00 CBO-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | Kennis van mogelijke problemen, moeilijkheden | |
| OD 4. Interne monitoring van begrotingsuitvoering en de gewestbelastingen | | | | | | | | | |
| 2. Fiscaliteit | | | | | | | | | |
| SD 1. Een coherent fiscaal kader | | | | 28,84 | 1.369.516.000,00 | | | | |
| BOBFO_Beleidsondersteuning | Jaarlijks | Recurrente taak | Dominique Dimmock | | 6.960.000,00 CBO-1CFB2AD-WT CBO-1CFB2AG-WT | Tijdige oplevering van de gevraagde adviezen en documenten | | | |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Wendy Vander Stricht | 1,00 | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte regelgeving | | | |
| BOBFO_Verzamelen en beheren van fiscale data | Jaarlijks | Recurrente taak | Lucas Huybrechts | 7,00 | | 1. Tijdig verzamelen van fiscale data 2. Correcte beheersing | | | |
| BOBFO_Monitoren en evalueren van beleidsinformatie | Jaarlijks | Recurrente taak | Els Moens | 11,03 | | Tijdige timing monitoring | | | |
| BASIL_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | | CBO-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | | |
| BASIL_Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 7,11 | CBO-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | | |
| Project opvolging | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 2,70 | 686.000,00 CBO-1CAB2ZZ-WT CBO-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | | | |
| OD 1. Verdere uitbreiding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit | | | | | | | | | |

| SD 1. Optimalisatie van de financiële situatie van de Vlaamse overheid | | | | 129,82 | 759.209.391,70 | | | |
|---|-----------|---------------------|----------------------------------|--------|----------------|--|--|--|
| FDR_financiële rapportering | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 43,55 | | | Gevalideerde algemene rekening voorleggen tegen einddatum gespecificeerd in reglementering Rapportering tegen wettelijke of afgesproken termijn. Periodieke opvolging | 100% Er mag maximum 5 werkdagen verschil zitten tussen gewenste en werkelijke afleverdatum |
| FDR_Evaluatie single audit | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 0,20 | | | | |
| FDR_KSW-beheer en participaties | Meerjarig | Recurrente taak | Kristien Hantson/ Hugues Mommens | 18,00 | 621.110.000,00 | CB0-1CEX2AA-PA CB0-1CEB2AA-WT CB0-4CEB2AA-LE CB0-9CEBAAA-OP CB0-9CEBAAA-OW CB0-9CEBAAB-OW CB0-6CEBAAA-OL | Schuldgraad tov de esr-ontvangsten/opgestelde SLA met de criteria | Schuldgraad mag niet stijgen boven bepaald percentage tov de esr-ontvangsten.Wanneer indicator boven een bepaald percentage gaat, politiek verwittigen |
| ADF_VFLD | Meerjarig | Recurrente taak | Luc Keereman | 0,00 | 130.795.000,00 | CB0-1CEB2AV-IS | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| ADF_Toekomstfonds | Meerjarig | Recurrente taak | Luc Keereman | 0,00 | | | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| ADF_Beheer pooling verzekering | | Recurrente taak | Luc Keereman | 2,70 | 5.080.000,00 | CB0-1CEB2AB-WT | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| ADF_Emissierechten | | Recurrente taak | Luc Keereman | 0,00 | | | Tijdige en correcte opvolging | |
| ADF_Centrale ontvangsten en uitgaven Vlaamse ministeries en Orafin-agentschappen | | Recurrente taak | Geert Buyle | 8,00 | | | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| ADF_derdengeschillen wedden | Jaarlijks | Recurrente taak | wim deldime | 29,00 | | | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| BASIL_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 9,53 | 734.590,58 | CB0-1CABZZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% |
| FDR_Schuld- en Waarborgbeleid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Kristien Hantson | 5,00 | | CB0-1CEB2AA-WT CB0-4CEB2AA-LE CB0-9CEBAAA-OW CB0-9CEBAAB-OW CB0-6CEBAAA-OL | Marge tov rentevoet | |
| FDR_Heraanbesteding van het ratingcontract | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Kristien Hantson | 0,20 | | | Proces indicatoren | Mijlpalen in de fiche |
| BASIL_Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 9,94 | 803.801,12 | CB0-1CABZZZ-WT | Proces indicatoren | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 2,70 | 686.000,00 | CB0-1CABZZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | |
| ADF_productie DAS | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | ann de doncker | 1,00 | | | Proces indicatoren | |

OD 1. Binnen consolidatiekring streven naar een optimale financiering

OD 2. Heraanbesteding van het kassierscontract

3,08

40.000,00

De Vlaamse overheid beschikt over vele financiële rekeningen. Deze financiële rekeningen zijn gegroepeerd in twee cashpools. Enerzijds is er een cashpool voor de rekeningen van de Vlaamse ministeries en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Anderzijds zijn de rekeningen van de agentschappen met rechtspersoonlijkheid samengebracht in het Centraal Financieringsorgaan, kortweg het CFO genaamd. Deze groepering geeft aan de Vlaamse overheid de kans om haar liquide middelen te centraliseren. Hierdoor kan de Vlaamse overheid haar interestkost, -opbrengst optimaliseren. Beide cashpools worden beheerd door het departement Financiën en Begroting. De kassiersfunctie van deze cashpools zijn onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving. Het huidige kassierscontract is in 2011 toegewezen aan ING voor zowel de ministeries als het CFO. Deze contracten lopen af op 1 februari 2016. Beide contracten dienen heraanbesteed te worden in de loop van 2015. In de laatste maanden van 2014 starten de voorbereidingen met voornamelijk het oplijsten van alle behoeften. De kassier van een cashpool krijgt de exclusiviteit over een aantal zaken, meer bepaald:

- De materiële verwerking van ontvangsten en uitgaven voor de Vlaamse ministeries, resp. het CFO;
- Het bijhouden van de financiële rekeningen in euro;
- Rentevergoeding op de bijgehouden financiële rekeningen (kaspositie);
- Belegingen en ontleningen voor een looptijd van ten hoogste 7 kalenderdagen.

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|------------------|------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|
| FDR_Heraanbesteding van het kassierscontract | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Kristien Hantson | 3,08 | 40.000,00 | CB0-1CABZZZ-WT | Proces indicatoren | Mijlpalen in de fiche |
|---|-----------|---------------------|------------------|------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|

OD 3. Fusie van aankoopcomités en dienst vastgoedakten

0,50

Dankzij het Vlinderakkoord en de Zesde Staatshervorming werd de Vlaamse overheid vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor de activiteiten van de aankoopcomités voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 1 januari 2015 zal ook het personeel van deze aankoopcomités tot de Vlaamse overheid en meer specifiek mijn beleidsdomein Financiën en Begroting behoren. Naast de overname van het personeel wil ik met deze nieuwe bevoegdheid vooral inzetten op efficiënte dienstverlening. Om functionele en logistieke redenen is het aangewezen deze aankoopcomités onder te brengen bij de Vlaamse Belastingdienst. De Vlaamse dienst Vastgoedakten, die momenteel is ondergebracht bij het departement Financiën en Begroting, wordt voortaan eveneens, samen met de van origine federale aankoopcomités, ondergebracht bij de Vlaamse Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2015 zal de Vlaamse Belastingdienst de dienst van de geregeliseerde registratie- en successierechten overnemen van de federale administratie AAPD. De federale aankoopcomités waren tot nog toe ondergebracht binnen diezelfde federale administratie AAPD. Voor het uitoefenen van de dienst van deze belastingen heeft de Vlaamse Belastingdienst behoefte aan diverse gegevens die door de AAPD zullen worden aangeleverd. Omgekeerd zal de Vlaamse Belastingdienst gegevens leveren aan de AAPD om deze in staat te stellen de onroerende documentatie bij te werken en actueel te houden. Met de Vlaamse Commissarissen dient een vergelijkbare gegevensuitwisseling te worden uitgewerkt. De Vlaamse Commissarissen hebben behoefte aan gegevens uit de federale documentatie, zoals de eigendomstitels en de hypothecaire toestand van de te verwerven of te verreemden goederen, alsook de nodige referentiepunten die als basis kunnen gebruikt worden bij de waardering van over te dragen goederen. De gegevens verzameld in het kader van de invordering van de registratie- en successierechten op andere Vlaamse belastingen kunnen herbruikt worden bij de taken die de Vlaamse Commissarissen zullen uitvoeren. Ook toegang tot andere gegevensdatabanken zoals rijksregister, KBO en dergelijke meer zijn reeds voorzien bij de Vlaamse Belastingdienst. Omgekeerd zullen de Vlaamse Commissarissen de door hen verleden akten ter registratie en ter overschrijving of inschrijving aanbieden bij de AAPD. De lokale verankering die de Vlaamse Belastingdienst voor de invordering van de registratie- en successierechten voorziet (in Brussel en 13 Vlaamse centrumsteden), biedt de gelegenheid om ook voor de commissarissen en hun administratieve ondersteuners lokale vestigingen te voorzien. Net zoals bij de registratie- en successierechten zal er uiteraard ook een centrale aansturing zijn die waakt over de eenvormige toepassing van de regelgeving. In het kader van de inning van de registratie- en successierechten voorziet de Vlaamse Belastingdienst de uitbouw van gespecialiseerde diensten die zich zullen toespitsen op het bepalen van de venale waarde van voornamelijk onroerende goederen en financiële activa. Deze venale waarde geldt voor de vermelde belastingen immers als heffingsgrondslag. Deze expertise kan eveneens aangewend worden bij het bepalen van een correcte vergoeding bij minnelijke of gerechtelijke onteigeningen of andere overdrachten van goederen. Uiteraard zal daarbij rekening worden gehouden met de finaliteit van de verrichtingen: de controle van de venale waarde is gericht op een correcte berekening en inning van de verschuldigde belasting, terwijl het voor de Vlaamse Commissaris van belang is een correcte en volledige vergoeding aan te bieden voor de vrijwillige of gedwongen afstand van eigendommen, stopzetten van activiteiten of beëindiging van gebruiksrechten. Inzetten op samenwerking om de efficiëntie verder te verhogen is onontbeerlijk. Gebruik maken van zelfstandige landmeters, schatters en onderhandelaars zijn daarbij de volgende mogelijke stappen, zoals voorzien in het regeerakkoord. Dit dient evenwel bekeken te worden vanuit het kerntakenplan en de rol die de overheid heeft inzake onteigeningen. Een gezonde mix tussen eigen dienstverlening en dienstverlening door derden moet de doelstelling zijn. Naast de strategische keuzes wil ik samen met mijn administratie een haalbaar plan voorleggen voor het wegwerken van de achterstand in dossiers die er door onderbezetting bij de huidige aankoopcomités is ontstaan. Tenslotte wil ik mijn beleid ondersteunen met de nodige informatica. De uitbouw van een toepassing op maat voor de verschillende patrimoniale handelingen waar het aankoopcomité voor bevoegd is en het opzetten van een databank rond vergelijkingspunten samen met het agentschap Vlaamse Belastingdienst en een databank waar de prijzen van schattingen en eigendommen van de Vlaamse overheid in worden bijgehouden zijn daarbij twee doelstellingen die ik deze legislatuur wens te realiseren. Voor de databank wil ik nauw samenwerken met mijn collega bevoegd voor bestuurszaken en meer specifiek met de bij bestuurszaken uitgewerkte vastgoeddatabank. Zo wil ik mee de verkokering helpen tegen te gaan. Het reglementair kader wordt uitgewerkt in de vorm van een vastgoedcodex. In een eerste fase zullen daarin de bepalingen worden opgenomen die de bevoegdheden van de Vlaamse Commissarissen omschrijven.

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------|------|--|--|--|--|
| ADF_Vlabel ondersteuning bij de boekhoudige verwerking | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Ann Podevin | 0,50 | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------|------|--|--|--|--|

OD 4. Uniform boekhoudsysteem met intelligent scannen en e-invoicing

149,50

6.925.000,00

De uitbouw van een efficiëntere financiële administratie gebeurt in verschillende stappen. In eerste instantie wordt er geleidelijk aan een uniform boekhoudsysteem geïntroduceerd. Momenteel voeren 6 rechtspersonen van de Vlaamse overheid hun financiële administratie in Orafin, het boekhoudsysteem van de centrale Vlaamse administratie. In 2015, 2016 en 2017 zullen nog verschillende rechtspersonen bijkomend integreren in Orafin. Door deze geleidelijke invoering van een uniform boekhoudsysteem wordt het mogelijk de boekhoudprocessen binnen de Vlaamse overheid met gebruik van moderne technieken transparant en éénvormig op te zetten. Dit centraal boekhoudsysteem wordt continu geoptimaliseerd. Enerzijds door het implementeren van nieuwe technieken, anderzijds door het optimaliseren en centraliseren van processen. Zo wordt onder andere het intelligent scannen van analoge facturen reeds gebruikt. De implementatie van e-invoicing staat op de planning, en de organisatie van een centraal boekhoudkantoor wordt uitgewerkt. Momenteel wordt in Orafin al gewerkt met "intelligent scannen". Deze manier van werken is de voorloper van elektronische facturatie en helpt de entiteiten om hun interne processen hierop af te stemmen. Bij "intelligent scannen" komen de facturen centraal toe en worden via OCR software in Orafin ingelezen. Daarna verloopt de goedkeuringsflow identiek aan deze van de elektronische facturatie. Het gebruik van intelligent scannen zorgt momenteel al voor een verminderde doorlooptijd van de goedkeuring van facturen en meer tijdig betaalde facturen. Met e-invoicing zetten we een stap verder in de digitalisering van het facturatieproces. De overheid ontvangt en verwerkt haar factuurinformatie volledig digitaal. Concreet betekent dit dat bedrijven hun facturen niet langer op papier of als pdf-document verzenden. Zij leveren hun gestandaardiseerde factuurinformatie aan een digitaal e-invoicingplatform. Dit platform verdeelt vervolgens de juiste factuurinformatie aan de entiteiten van de Vlaamse overheid. Dit levert een belangrijke efficiëntiewinst en administratieve vereenvoudiging op. De ontvangst en afhandeling van facturen is een erg tijdsintensief proces. Ook voor het bedrijfsleven is facturatie vaak een administratieve rompslomp. De digitalisering van het facturatieproces, e-invoicing, kan en moet een belangrijke bijdrage leveren om deze problemen te verhelpen. De weg is reeds geëffend om de Europese beleidsaanbevelingen en de richtlijn rond de digitalisering van het facturatieproces te realiseren. Specifiek voor Vlaanderen betekent dit concreet dat het bedrijfsleven zijn factuurinformatie vanaf 1 januari 2015 digitaal mag aanleveren en dat de verdere verwerking digitaal zal gebeuren. Tegen 1 januari 2017 wordt gestreefd naar een algemene digitale aanlevering van factuurinformatie. Als minister van Begroting en Financiën wil ik mij ten volle inzetten om ervoor te zorgen dat alle niet-betwiste delen van facturen binnen 30 dagen betaald worden. Door de facturen volledig digitaal te verwerken is er een grotere transparantie van de administratieve verwerking ervan. Dit zorgt er, samen met het uitschakelen van de interne papieren stromen, voor dat de termijn die nodig is om een factuur te betalen sterk wordt verkleind. Ik zal er daarom naar streven dat alle facturen verwerkt worden via elektronische facturatie. Een stap verder is de organisatie van een centraal boekhoudkantoor waardoor het mogelijk wordt om alle kennis en ervaring rond de boekhoudkundige processen te bundelen. Op 1 mei 2014 werd een boekhoudkantoor opgericht die de uitgaven van het beleidsdomein Bestuurszaken en het beleidsdomein Financiën en Begroting boekhoudkundig goedkeurt. Vanaf 1 september 2014 wordt het begunstigenbeheer en de boekhoudkundige verwerking van de vaste activa van deze 2 beleidsdomeinen uitgevoerd door het boekhoudkantoor. Stapsgewijs zal het takenpakket van het boekhoudkantoor verder worden uitgebreid. Alle entiteiten van de Vlaamse overheid die gebruik maken van Orafin als uniform boekhoudsysteem, zullen gefaseerd beroep kunnen doen op het boekhoudkantoor. Er wordt binnen het departement Financiën en Begroting onderzocht op welke manier de uitrol van een uniform boekhoudsysteem en het uitbouwen van een boekhoudkantoor za kostenperformant mogelijk kan gebeuren en wat de best mogelijke financieringswijze hiervoor kan zijn.

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|---------------|-------|--|--|--|---------------------------|
| FDR_Financiële controles (operationeel) | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 85,60 | | | 1. Gemiddeld aantal dagen goedkeuring 2. De steekproefcontrole van de facturen van een kwartaal dient afgerond en gerapporteerd te zijn voor het einde van het volgend kwartaal | 1. 2 werkdagen 2. 100% |
|--|-----------|-----------------|---------------|-------|--|--|--|---------------------------|

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|---------------|------|--|--|--|-------------|
| FDR_Postkamer en scannen facturen (intelligent scannen) | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 5,20 | | | Gemiddeld aantal dagen aanmaak factuur | 2 werkdagen |
|--|-----------|-----------------|---------------|------|--|--|--|-------------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|------|--|--|--|--|
| FDR_Implementatie E-invoicing | jaarlijks | Recurrente taak | Bert Lampens | 0,55 | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------|--|--|
| APPS_Beheer financiële systemen | Jaarlijks | Recurrente taak | Farah De Camps | 33,09 | 6.925.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% |
| APPS project 'BI Upgrade' | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 1,10 | | CB0-1CFB2AD-WT | Proces indicatoren | |
| APPS project 'Uitrol Orafin' | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 1,20 | | CB0-1CFB2AD-WT | Proces indicatoren | |
| APPS project 'optimalisatie workflow' | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 1,10 | | CB0-1CFB2AD-WT | Proces indicatoren | |
| APPS project 'radicaal digitaal' | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 1,10 | | CB0-1CFB2AD-WT | Proces indicatoren | |
| APPS Nieuwe projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 17,65 | | | Proces indicatoren | |
| FDR_Uitrol centraal boekhoudkantoor | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Henk Goossens | 2,90 | | | Percentage aangesloten entiteiten van de vlaamse gemeenschap | 100% tegen eind 2016 |
| OD 5. Uitbouw consolidatietool | | | | 1,51 | 500,00 | | | |
| <i>Consolidatieperimeter anderzids zorgt voor nieuwe uitdagingen om alle nodige financiële gegevens van alle te consolideren instellingen binnen de vooropgestelde strikte deadlines te verwerken. De noodzaak naar een eenvoudige en efficiënte werkwijze om dit te consolideren en efficiënte consolidatietool lijkt mij dan ook onontbeerlijk. De huidige tool (Financial Consolidation HUB) botst hierbij op zijn limieten. Mijn administratie bekijkt de mogelijkheden om een nieuwe consolidatietool te ontwikkelen, om op die manier de financiële gegevens van de gehele consolidatieperimeter efficiënt te verwerken.</i> | | | | | | | | |
| BOBFO_Project Consolidatie: Financieel beheer, controle en risicomanagement | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Pieter Van Kerckhove | 1,51 | 500,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | 1. Start analyse maart 2. Start ontwikkeling september 3. Toepassing klaar om te testen eind 2015. |

4. Beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen

SD 1. Efficiënte administratie

OD 1. Kerntakenplan

SG_Kerntakenplan, Projecten

beleidsdoelstelling Birgitt Van Nerum

OD 2. Koppeling van doelstellingen aan beleidsmiddelen

SG_Ondermeningsplan/Doelstellingenmanagement, Projecten

beleidsdoelstelling Birgitt Van Nerum

OD 3. Rationaliseren van de overheidsstructuur

2,30

940.000,00

De Vlaamse regering heeft zich als doel gesteld om tot een grondige rationalisatie te komen van de huidige overheidsstructuur. Ook binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting zijn in het verleden verschillende agentschappen, openbare instellingen en diensten met afzonderlijk beheer opgericht. Die entiteiten werden opgericht om een antwoord te bieden aan verschillende budgettaire uitdagingen. Ik wil onderzoeken of het verder bestaan van deze instellingen nog beantwoord aan de budgettaire noodzaak waarvoor ze destijds zijn opgericht. Concreet wil ik de structuur van het vzw Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage – Vlaams Pensioenfonds, het Toekomstfonds en de DAB Emissierechten herbekijken. Deze rechtsvormen werden met een zeer lichte structuur opgericht. Geen enkele entiteit heeft eigen personeel, noch aanzienlijke eigen werkmiddelen. Desalniettemin moeten deze aparte rechtsvormen aan bepaalde verplichtingen voldoen, zoals een eigen begroting en eigen boekhouding. Om deze administratieve lasten te verlagen, wil ik onderzoeken hoe de verschillende instellingen beter georganiseerd kunnen worden. Ook de mogelijke fusie tussen de aankoopcomités en de dienst vastgoedakten (zie hierboven) moet in dit kader bekeken worden. Uiteraard wil ik eveneens meewerken aan het verstrekken van alle nodige informatie voor soortgelijke rationalisatie van instellingen bij mijn collega's in andere bevoegdheidsdomeinen.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|--------------|------|------------|----------------|------------------|-----------------|---|
| ADF_Pensioenfonds | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Luc Keereman | 0,10 | | | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 | Ontbinding en overdracht van middelen en portefeuille tegen 30/6/2015 |
| ADF_Toekomstfonds | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Luc Keereman | 0,10 | | | Nota aan Kabinet | Eind juni 2015 | Ontbinding en overdracht van middelen en portefeuille tegen 30/6/2015 |
| ADF_DAB Emissierechten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Luc Keereman | 0,10 | | | Nota aan Kabinet | Eind juni 2015 | Overdracht naar LNE eind 2015 |
| ADF_VFLD | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Luc Keereman | 1,00 | 940.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 | Ontbinding eind 2015, na politiek akkoord |
| ADF_FFEU | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Luc Keereman | 1,00 | | | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 | Ontbinding eind 2015, na politiek akkoord |

SD 2. Het bestrijden van kansarmoede: Voorkomen dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen

OD 1. Het voorkomen van onderbescherming om te vermijden dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen

0,15

In navolging van het Vlaamse Regeerakkoord zal ik samen met de Vlaamse regering ingaan tegen alle mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden. Het is mijn uiterste intentie om mee te werken aan een beleid dat de zelfredzaamheid van mensen verhoogt. Vooral op het vlak van fiscaliteit heeft mijn beleidsdomein hier een belangrijke rol in te spelen. Ik wil fiscaliteit mee inzetten als voornaam wapen om armoedebestrijding mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de voorziene verlaging van het tarief van het verdeelrecht.

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------------------|--|--|
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen departement F&B | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | pro memorie | | | Proces indicatoren | | |
| Vermindering registratierecht bij echtscheiding agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | pro memorie | | | Proces indicatoren | | |
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | pro memorie | | | Proces indicatoren | | |
| Toegankelijke schermen en formulieren agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | pro memorie | | | Proces indicatoren | | |

B. ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

SD 1. Strategisch human resources management voor aantrekkelijk werkgeverschap

20,80

40.000,00

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-------------------|-------|-----------|----------------|--------------------|--|--|
| ADF_HR_OPERATIONALS | Meerjarig | Recurrente taak | Diana Vanhoebroek | | | | | | |
| ADF_HR_projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Diana Vanhoebroek | 18,90 | | | | | |
| ADF_Uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het welzijnsbeleid, uitgetekend in het Globaal P | Meerjarig | Welzijn | Diana Vanhoebroek | 1,10 | 40.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | |
| ADF_Uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het diversiteits- en gelijkekansenbeleid, ten einde de streefcijfers ter zake te realiseren | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Diana Vanhoebroek | 0,80 | | | Proces indicatoren | tegen 2019 (2020): 1. # pleden buitenlandse herkomst 8% 2. # pleden arbeidshandicap 3% 3. # vrouwen in hoger middenkader 50% 4. # vrouwen in lager middenkader 33% | |

SD 2. Duurzaam en efficiënt aankopen en beheren

22,70

1.580.000,00

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--|-------------------------------------|
| ADF_ID_2015_Efficiënt beheer van bedrijfseigendommen middelen | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peggy Van Waeyenberghe | 0,00 | | | Periodieke en budgettaire opvolging | DC goedgekeurd voorstel |
| ADF_ID_2015_Gebouwverantwoordelijkheid Vlabel locaties : opzetten van een opvolgysysteem | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peggy Van Waeyenberghe | 2,20 | | | 13 centrumsteden OK | Tevredenheid plaatselijk management |
| ADF_JD_Verhuis_VAC_Brussel_2017 | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peggy Van Waeyenberghe | 1,70 | | | Conform timing | Verhuisd 2018 |
| ADF_Facility | Jaarlijks | Recurrente taak | Peggy Van Waeyenberghe | 18,80 | 1.580.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | 1. Periodieke en budgettaire opvolging 2. Maandelijks fac rapport | |

SD 3. Kwalitatief en efficiënt archief-, documentatie- en informatiebeheer

24,15

178.000,00

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|----------------|-------|------------|----------------------------------|----------------------|--|
| ADF_Archief_operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Katlijn Vanhee | | | | | |
| ADF_MJD_Archiefbeheersplan voor het Departement FB en de Vlaamse Belastingdienst | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Katlijn Vanhee | 4,80 | 8.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT | Periodieke opvolging | |
| ADF_MJD_Digitale_handtekening_FB | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Katlijn Vanhee | 1,10 | | | Proces indicatoren | |
| ADF_MJD_Open_bestandsformaten voor lange termijnbewaring van digitale administratie | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Katlijn Vanhee | 1,40 | 30.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT | Proces indicatoren | |
| ADF_MJD_Analyse en implementatie van substitutie binnen FB | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Katlijn Vanhee | 16,85 | 140.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | |

SD 4. Transparante en efficiënte kostenstructuren

45,40

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|--------------|-------|--|--|-------------------------------------|--|
| ADF_Boekhouding voeren voor de beleidsdomein Financiën en Begroting en Bestuurszaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Luc Keereman | 45,40 | | | Periodieke en budgettaire opvolging | |
|--|-----------|-----------------|--------------|-------|--|--|-------------------------------------|--|

SD 5. Kwalitatieve en duurzame proces- en personeelsoptimalisatie en -beheersing

0,38

46.270.000,00

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|---|-----------------------------|
| ADF_HR_Personeelsbesparingen | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Diana Vanhoebroek | 0,38 | 46.270.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-LO | 1. Tijdige opvolging 2. Correcte opvolging | Min 19 VTE tegen medio 2019 |
| SD 6. Open communicatie en stimuleren van onderlinge samenwerking | | | | 7,92 | 162.715,90 | | | |
| Communicatie Informeren van de burger | Jaarlijks | Recurrente taak | Liesbeth Van Biesen | 6,15 | 83.567,26 | CB0-1CFB2AF-WT | Tijdig de burger informeren | |
| Communicatie_DRUPAL extranet (projectdoelstelling) | Jaarlijks | Recurrente taak | Liesbeth Van Biesen | 1,02 | 79.148,64 | CB0-1CFB2AF-WT | 1. Aantal pagina-weergaves 2. Klantenbevraging | |
| Communicatie Recurrente communicatie-initiatieven | Jaarlijks | Recurrente taak | Liesbeth Van Biesen | 0,75 | | | Proces indicatoren | |
| SD 7. Moederhuis voor aanlevering ondersteuning | | | | 70,00 | 8.595.000,00 | | | |
| ADF_ondersteuning IF - Audit Europese Infrastructuurfondsen | Jaarlijks | Recurrente taak | wim deldime | 45,00 | 8.595.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CDX2AK-WT CB0-1CFB2AE-WT | 1. Tijdige opvolging 2. Correcte opvolging | |
| ADF_ondersteuning kabinet turtelboom | Jaarlijks | Recurrente taak | wim deldime | 25,00 | | vervat in loonkredieten departement | Aantal klachten | |
| SD 8. Management FB | | | | 10,10 | | | | |
| Managementondersteuning Secretariaat Generaal | Jaarlijks | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | 10,10 | | | Correcte opvolging | |
| Management FB | Meerjarig | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | | | | | |
| Management BOBFO | Meerjarig | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | | | | | |

C. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|--|-------------------|--|
| SD 1. Audits | | | | | | | | |
| Organisatiebeheersing audit Vlaanderen | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Birgitt Van Nerum | | | | Tijdige opvolging | |
| Thema audits Rekenhof | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Birgitt Van Nerum | | | | | |
| | | | Aantal VTE over 5 jaar | 684,10 | 10.195.067.344,32 | | | |
| | | | per jaar | 136,82 | 2.039.013.468,86 | | | |

Doelstellingen en acties

| Naam | Input | | | Budget | | | DUIDING (Beleidsdoelstellingen: zie beleidsbrief 2015 - 2016 + <i>wijzigingen naar laatste stand van zaken</i>) | |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|---|
| | Gepland personeelsinzet in VTE | Gepresteerd personeelsinzet in VTE (31/12/15) | verschillen | Geraamd budget (beleidskredieten) | Uitvoering | Basis-allocatie | | Begrotings-artikel |
| A. BELEIDSDOELSTELLINGEN | | | | | | | | |
| 1. Budgettair beleid | | | | | | | | |
| SD 1. Houdbare openbare financiën realiseren in een Europees kader | 9,95 | 7,01 | | 297.745,05 | 249.756,87 | 1CA002 1C | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CFB2AF-WT | In het afgelopen jaar hebben ik en mijn collega bevoegd voor het buitenlands beleid ons via diverse contacten op het Europese niveau ingezet voor de belangen van Vlaanderen. Zo heb ik onder meer gepleit voor de nodige aandacht voor kleinere regio's in het debat aangaande de verzoening van noodzakelijke begrotingsdiscipline met even noodzakelijke groeibevorderende publieke investeringen. Daar de investeringen van vandaag de jobs en welvaart van morgen zijn, heeft de Vlaamse Regering zich tevens geëngageerd tot het maximaal benutten van de mogelijkheden die door het recentelijk gecreëerd Europees Fonds voor Strategische Investerings geboden worden. De coördinatie hiervan ligt bij mijn collega bevoegd voor het buitenlands beleid. |
| BOBFO_Beleidsondersteuning | 0,19 | 0,69 | 0,51 | | 6.493,97 | 1CA002 1CC033 | CB0-1CAB2AZZ-WT CB0-1CFB2AD-WT | Door de monitoring van de ontvangsten en de uitgaven en een bijsturing waar nodig, heb ik bijgedragen tot het realiseren van de vereiste structurele budgettaire aanpassing in de richting van de Belgische begrotingsdoelstelling op middellange termijn. Daar een solide budgettaire basis de beste uitgangspositie blijft om de uitdagingen waar Vlaanderen voor staat aan te gaan, heeft de Vlaamse Regering ervoor geopteerd om met de begrotingsaanpassing voor het jaar 2015 205 miljoen euro beter te doen dan de Hoge Raad van Financiën voorstelde. |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | 0,48 | 0,71 | 0,23 | | | 1CC033 | CB0-1CFB2AD-WT | Tenslotte kwam de Vlaamse bijdrage aan het intern-gecoördineerd stabiliteitsprogramma en ontwerpbegrotingsplan tegemoet aan onze Europese verplichtingen in het kader van het Europees Semester van beleidscoördinatie. Zoals het Reglement van het Vlaams Parlement het voorschrijft, werd het Vlaams ontwerpbegrotingsplan ter bespreking voorgelegd aan de Commissie bevoegd voor Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement. |
| BASIL_2015_Operationals | 6,38 | 4,12 | -2,26 | 122.238,32 | 226.975,88 | 1CA003 1CA007 | CB0-1CAB2ZZ-WT | recurrente taak |
| BASIL_2015_projectopvolging | 2,90 | 1,49 | -1,41 | 78.756,73 | | 1CA003 1CA007 | CB0-1CAB2ZZ-WT | |
| Project opvolging | 0,00 | 0,00 | | 96.750,00 | | 1CA002 1CC006 | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | |
| OD 1. Budgettaire stabiliteit via begrotingsnormering in meerjarenperspectief | 15,69 | 16,06 | | 500,00 | 3.786,73 | 1CC00200 | CB0-1CFB2AD-WT | In de beleidsnota is aangegeven dat de Vlaamse Regering het streefdoel heeft om te vertrekken vanuit een budgettair evenwicht en dit ook de volgende jaren aan te houden. Daarbij is echter expliciet aangegeven dat dit geëvalueerd moet worden in het kader van de omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld evoluties in het Europese begrotingstoezicht. In dat opzicht zijn de omstandigheden in het begin van de legislatuur dermate gewijzigd, dat de Vlaamse Regering beslist heeft om in 2015 geen begrotingsevenwicht na te streven. De voornaamste redenen hiervoor waren sterk tegenvallende economische parameters ten opzichte van de verwachting bij de regeringsvorming en begrotingsopmaak 2015. Op korte termijn kon dit niet volledig opgevangen worden door maatregelen, waardoor de begrotingsaanpassing 2015 een tekort voorzag. |
| BOBFO_Opmaak meerjarenplanning, BZ | 1,10 | 0,64 | -0,46 | | | | | |
| BOBFO_Opmaak begroting, BZ | 7,00 | 8,00 | 1,00 | | | | | recurrente taak Het project Buteo APEX voor rechtspersonen werd succesvol gerealiseerd. |
| BOBFO_Begrotingsadvies, BZ | 3,50 | 2,68 | -0,82 | | | | | Voor deze recurrente taak werd er een efficiëntieverhoging gerealiseerd. De gemiddelde doorlooptijd van de adviezen is gedaald van 9,5 mandagen naar 5,3 mandagen |
| BOBFO_Monitoring begroting | 1,30 | 1,02 | -0,28 | | | | | recurrente taak |
| BOBFO_algemene taken Dienst BZ | | 2,61 | 2,61 | | | | | Afgesloten wegens vervanging door opleiding en operationals. |
| SG_SPOC-INR | 0,40 | 0,12 | -0,28 | | | | | recurrente taak |
| ADF_FFEU | 0,50 | 0,33 | -0,18 | | | | | recurrente taak |
| BOBFO_Opvolgen Europese context en correct vertalen naar Vlaams begrotingsbeleid | 1,20 | 0,66 | -0,54 | 500,00 | | 1CA002 | CB0-1CAB2ZZ-WT | |
| BOBFO_Opmaak begroting, BZ (projecten) | 0,69 | 0,01 | -0,69 | | | | | verloopt volgens planning |
| OD 2. Lokale overheden inpassen in de globale budgettaire context | 0,10 | 0,07 | | 500,00 | | | | Het voorbij jaar werd in eerste instantie ingezet op interne versterking van de know how rond de Beleids- en Beheercyclus (BBC). Daarbij pleegde mijn administratie overleg met de administratie van het Agentschap Binnenlands Bestuur belast met de opvolging van BBC, met het oog op een continue uitwisseling van kennis en informatie. Voorts werden ook stakeholders geconsulteerd die betrokken zijn en/of onderhevig zijn aan BBC (provincies, steden en gemeenten, OCMW's, ...) |
| BOBFO_Lokale Besturen inpassen in de globale budgettaire context | 0,10 | 0,07 | -0,03 | 500,00 | | 1CA002 | CB0-1CAB2ZZ-WT | |
| OD 3. Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | 1,20 | 0,99 | | 2.000,00 | 1.769,99 | | | Tijdens het werkjaar 2014-2015 was het mijn eerste bekommernis om zicht te krijgen op de grootste knelpunten inzake transparantie van de Vlaamse begroting. Aanvullend bij de eigen bevindingen van het departement FB was een raadpleging van de verschillende belanghebbenden een logische stap. In dit kader vonden er reeds verkennende gesprekken plaats met de diensten van het Vlaams Parlement en het Rekenhof. De eerste voorbereidingen werden getroffen voor het internationaal vergelijkend onderzoek inzake de toelichtingen bij de begroting en het digitaliseren van begrotingsinformatie. In de context van de digitalisering van begrotingsinformatie werd verder ook gestart met de kennisopbouw rond Open Data. |
| BOBFO_transparante begrotingsinformatie (inhoud en presentatie) | 0,70 | 0,56 | -0,14 | | | | CB0-1CAB2ZZ-WT | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|-------|----------|--|--|----------------|
| BOBFO_Project Prestatiebegroting: Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | 0,50 | 0,44 | -0,07 | 2.000,00 | | | CBO-1CAB2ZZ-WT |
|--|------|------|-------|----------|--|--|----------------|

2. Fiscaliteit

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|--|--|---|
| SD 1. Een coherent fiscaal kader | 7,78 | 5,96 | | 273.862.750,00 | 400.469,55 | | | De afgelopen jaren zijn heel wat inspanningen geleverd voor een meer coherent fiscaal kader op Vlaams niveau. Met de VCF, en de uitbreiding daarvan, waarop ik hierna nog terugkom, heeft de Vlaamse Regering, en ook de Vlaamse Regering, een nieuwe 'fiscale mindset' aangenomen: laat deze codex uitgroeien tot het pronkstuk van fiscale regelgeving, waarin alle Vlaamse fiscale bepalingen die uitvoering kennen op het eigen Vlaamse niveau geïntegreerd worden, maar dat dan ook kan gelden als het enige document waarmee het zelf uitgevoerde fiscale beleid tot uiting komt. |
|---|-------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------|-------|--------------|------------|--------|----------------------------------|---|
| BOBFO_Beleidsondersteuning | 2,99 | 2,60 | -0,39 | 1.392.000,00 | 173.493,67 | 1CC002 | CBO-1CFB2AD-WT CBO-1CFB2AG-WT | De diverse taken werden steeds tijdig opgeleverd en besproken. Het betreft onder meer het aanleveren van antwoorden op parlementaire vragen, uitvoeren van diverse kabinetsopdrachten, behandelen van dossiers voor het grondwettelijk hof. |
|----------------------------|------|------|-------|--------------|------------|--------|----------------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| BOBFO_Regelgeving opmaken | 0,20 | 0,30 | 0,10 | | | | | Dit betreft een recurrente taak. Enkele realisaties van het afgelopen werkjaar betreffen de coördinatie van de programmadecreten, alsook de opmaak van een ontwerpdocumenten hiervoor, het aanpassen van de regelgevingsagenda, het opmaken van diverse besluiten en de opmaak van het decreet houdende diverse financiële bepalingen. |
|---------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|--|--|--|--|---|
| BOBFO_Verzamelen en beheren van fiscale data | 1,40 | 0,09 | -1,31 | | | | | In samenwerking met onder andere de Vlaamse Belastingdienst, werden de fiscale data verzameld die nodig zijn voor een gedegen beleidsevaluatie en beleidsondersteuning. Dit betreft uiteraard een continu proces. |
|--|------|------|-------|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| BOBFO_Monitoren en evalueren van beleidsinformatie | 2,21 | 2,19 | -0,02 | | | | | |
|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------|--|------------|------------------|----------------|--|
| BASIL_2015_Operationals | | | 0,00 | | 226.975,88 | 1CA003 1CA007 | CBO-1CAB2ZZ-WT | |
|-------------------------|--|--|------|--|------------|------------------|----------------|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| BASIL_2015_projectopvolging | 0,98 | 0,78 | -0,20 | | | | | |
|-----------------------------|------|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|------|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|
| Project opvolging | 0,00 | | 0,00 | 96.750,00 | | 1CA002 1CC006 | CBO-1CAB2ZZ-WT CBO-1CFB2AF-WT | |
|-------------------|------|--|------|-----------|--|------------------|----------------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---|
| OD 2. Verdere rationalisering van de Vlaamse fiscaliteit | 0,01 | 0,00 | | | | | | Mijn administratie heeft reeds een aanvang genomen met het opstellen van de diverse fiscale gunstregimes. Voor zover mijn administratie door andere beleidsdomeinen betrokken wordt bij de invoering van fiscale maatregelen, gaat zij steeds na of een fiscale maatregel wel het meest efficiënte middel is om een bepaald doel te bereiken. |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| BOBFO_Verdere rationalisering van de Vlaamse Fiscaliteit | 0,01 | 0,00 | -0,01 | | | | | Er werd reeds een aanvang genomen met de oplijsting van alle betrokken fiscale maatregelen. Voorts werd ook de werkmethode bepaald in overleg tussen het departement FB en de Vlaamse Belastingdienst. Er wordt ook reeds rekening gehouden met de rationalisering bij nog te realiseren regelgeving, ook vanuit andere beleidsdomeinen (voor zover FB betrokken wordt). |
|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| OD 3. Globale benadering Vlaamse woonfiscaliteit | 0,01 | 0,05 | | 1.735.651.000,00 | 1.719.470.543,86 | 1CD01000 | CBO-1CDB2AN-WT | De maatregelen die het Regeerakkoord vooropstelde inzake de woonbonus zijn reeds gerealiseerd met het programmadecreet van 19 december 2014. |
|---|-------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--|

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------------------|------------------|----------|----------------|---|
| BOBFO_Globale benadering van de Vlaamse woonfiscaliteit | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 1.735.651.000,00 | 1.719.470.543,86 | 1CD01000 | CBO-1CDB2AN-WT | In de personenbelasting werden reeds de eerste hervormingen doorgevoerd die vooropgesteld waren in het Regeerakkoord. Voorts werden ontwerpbevestigingen opgemaakt die de integratie van woonbonus, lange termijnsparen alsook gewone interestaftrek vooropstellen. Er werd met Vlabel ook reeds contact opgenomen met het oog op het bepalen van een werkmethode voor wat betreft de belastingen waarvan zij de inning doen. |
|---|------|------|------|------------------|------------------|----------|----------------|---|

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---|
| OD 6. Modernisering erf- en schenkbelasting | 0,04 | 0,01 | | | | | | Het is geen geheim dat de modernisering van de erf- en schenkbelasting een van mijn stokpaardjes is. Het is mijn bedoeling om die belastingen af te stemmen op hedendaagse samenlevingsvormen, waarbij we het familiale aspect in aanmerking blijven nemen. |
|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | De erfbelasting is echter evident verbonden met het federale erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Elke aanpassing in die federale bevoegdheden heeft dan ook een potentiële (budgettaire) impact op de erfbelasting. In zijn beleidsverklaring van 17 november 2014 gaf de federale minister van Justitie aan dat hij het burgerlijk recht, waaronder ook het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht, wil hervormen. Daarom werd er ook contact opgenomen met de betrokken minister. Wegens de samenhang tussen de regionale en federale bevoegdheden vind ik het belangrijk dat het Vlaamse Gewest actief betrokken wordt als gesprekspartner bij de geplande hervorming. Uiteraard heeft mijn administratie het afgelopen werkjaar ook zelf de federale initiatieven rond de geplande hervorming van onder meer het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht gescreend. Tot slot werd door het Steunpunt Fiscaliteit & Begroting in het kader van het traject A2b onderzoek gedaan, in eerste instantie vanuit een louter juridische invalshoek, naar een aantal voorstellen rond de hervorming van de successierechten. Ik gaf eerder in het Vlaamse Parlement al aan dat ook de vrijstelling voor de gezinswoning in het voordeel van de langstlevende in het kader van dat onderzoek zou worden bekeken. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|--|--|--|--|---|
| BOBFO_Modernisering erf- en schenkbelasting | 0,04 | 0,01 | -0,03 | | | | | Er is reeds contact genomen met het federale kabinet justitie om betrokken te worden bij de federale hervormingsplannen inzake het erfrecht. Zoals aangegeven in de beleidsbrief, hangt de realisatie van dit project samen met de geplande federale hervormingen |
|---|------|------|-------|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---|
| OD 7. Lagere belasting op arbeid | 0,06 | 0,00 | | | | | | De contouren van de federale tax shift krijgen stilaan meer vorm. Die shift heeft uiteraard niet alleen gevolgen voor de federale overheid. De ingrepen in bijvoorbeeld de personenbelasting worden budgettair ook gedeeltelijk mee gedragen door de gewesten omdat federale aanpassingen aan de personenbelasting, bijvoorbeeld met betrekking tot de belastingvrije som en het tarief, ook doorwerken naar de gewestelijke opcentiemen die immers berekend worden op de gereduceerde belasting staat. |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|-------|--|--|--|--|---|
| BOBFO_Lagere belasting op arbeid | 0,06 | 0,00 | -0,06 | | | | | Momenteel worden de federale initiatieven m.b.t. de tax shift nauw opgevolgd. |
|----------------------------------|------|------|-------|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---|
| OD 9. Onderzoek naar fiscale stimuli onroerend erfgoed | 0,13 | 0,06 | | | | | | Mijn administratie heeft het afgelopen werkjaar samengewerkt met het Agentschap Onroerend Erfgoed in een onderzoek naar bestaande en nieuwe fiscale stimuli voor eigenaars van onroerend erfgoed. Dit onderzoek was nodig om de bestaande belastingvermindering op uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen in de personenbelasting bij te sturen. In mijn beleidsnota gaf ik al aan dat die maatregel, meer dan momenteel het geval is, het behoud van het onroerend erfgoed moet stimuleren. In het onderzoek werden bewust zowel de fiscale stimuli als andere financiële stimuli voor onroerend erfgoed onderzocht. Enkel met dergelijke overkoepelende analyse is immers een coherent en gerichte bijsturing mogelijk. Investeren in onroerend erfgoed moeten worden gestimuleerd en mogen niet worden afgeremd. |
|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Voormeld onderzoek resulteerde in een menu aan mogelijke maatregelen om eigenaars van maatschappelijk waardevol onroerend erfgoed te stimuleren om dit patrimonium in stand te houden. Dat menu was overigens ruimer dan de personenbelasting. Het gaat hier onder meer om het optimaliseren of uitbreiden van bestaande fiscale stimulansen (in personenbelasting, onroerende voorheffing, registratielasting,...). |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| BOBFO_Onderzoek naar fiscale stimuli onroerend erfgoed | 0,13 | 0,06 | -0,07 | | | | | Het kabinet van de Minister-President heeft nieuwe pistes toegevoegd aan de door de administratie opgeleverde voorstellen, waardoor de vooropgestelde timing aangaande de opmaak van de regelgeving niet kon worden gevolgd. |
|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|--|---------------------|-----------------|-----------------------|---|
| OD 10. Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit | 0,55 | 0,48 | | | 1.070.000,00 | 1CD01100 | CBO-1CDX2AK-WT | * Implementatie van de kilometerheffing voor vrachtwagens * Vergroening van de verkeersbelasting * Onderzoek naar de invoering van rekeningrijden of een wegenvignet voor lichte vrachtwagens en personenwagens |
|--|-------------|-------------|--|--|---------------------|-----------------|-----------------------|---|

| | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|--|--------------|----------|----------------|--|
| BOBFO_Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit | 0,55 | 0,48 | -0,07 | | 1.070.000,00 | 1CD01100 | CBO-1CDX2AK-WT | Voor wat de vergroening betreft, is op Vlaams niveau al onderzocht welke milieuparameters we nu al kunnen inbouwen voor nieuw ingeschreven nieuwe of tweedehandsvoertuigen (met uitzondering van leasingsvoertuigen). De administraties van Financiën en Leefmilieu hebben hiertoe samen een model uitgebouwd om de implicaties van vergroende parameters in de verkeersbelasting op het huidige Vlaamse wagenpark te simuleren. |
|--|------|------|-------|--|--------------|----------|----------------|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------------|--|----------------|--|---|
| OD 11. Evaluatie en bijsturing leegstandheffing bedrijfsruimten | 0,06 | 0,05 | | | | | | | Er werd reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden in aanloop naar de opstartvergadering van september 2015. Op die opstartvergadering werd in nauwe samenwerking tussen het departement FB en VLABEL een werkmethode bepaald. |
| BOBFO_Evaluatie en bijsturing leegstandheffing bedrijfsruimten | 0,06 | 0,05 | -0,01 | | | | | | De evaluatie zit momenteel in finale fase. Er worden nog een aantal cijfergegevens verwacht en daarna kunnen de conclusies verwerkt worden. |
| OD 13. Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overl | 0,08 | 0,08 | | | | | | | Zoals aangekondigd in het Vlaams Regeerakkoord is het de bedoeling om beleggingen maximaal te oriënteren naar Vlaams overheidskapitaal. Hiervoor zou op het federale niveau een vrijstelling van roerende voorheffing moeten bepleit worden. Ik voorzorg hiervoor dan ook prioriteit in mijn beleidsnota. Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voorziet reeds in een vrijstelling van roerende voorheffing voor dividenden toegekend aan de Vlaamse Gemeenschap. Afgelopen jaar bekwam mijn administratie een extern advies dat bevestigt dat er ook reeds een vrijstelling van roerende voorheffing bestaat voor verkregen interesten uit effecten uitgegeven door rechtspersonen die ESR-matig deel uitmaken van de sector overheid. |
| BOBFO_Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overheid ten aanzien van andere beleidsniveaus | 0,08 | 0,08 | -0,01 | | | | | | In het kader van dit project werden al diverse besprekingen gevoerd om het statuut van de Vlaamse overheid inzake de roerende voorheffing rechtszekerder te maken. Voorts is het departement ook betrokken bij de werkzaamheden aangaande de federale investeringsaftrek. |
| OD 14. Versterking fiscale positie ondernemingen | 0,16 | 0,01 | | | | | | | Met ingang van aanslagjaar 2015 is een tijdelijke investeringsaftrek ingevoerd voor extra investeringen inzake materieel en outillage met het oog op het versnellen van de afbouw van het belastbaar materieel en outillage. Met de (federale) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie werd afgesproken dat de investeringen die in aanmerking komen voor deze maatregel afzonderlijk worden geregistreerd. |
| BOBFO_Versterking fiscale positie ondernemingen | 0,16 | 0,01 | -0,15 | | | | | | Met de (federale) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie werd afgesproken dat de investeringen die in aanmerking komen voor deze maatregel afzonderlijk worden geregistreerd. Met het Agentschap Ondernemen wordt overlegd over mogelijke fiscale stimulansen voor crowdfunding. |
| OD 17. Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe info | 0,20 | 0,20 | | | | | | | De inning van de registratie- en erfbelasting is sinds 1 januari 2015 overgenomen door VLABEL. Het is nu het uitgelezen moment om de set van beleidsrelevante data te verbeteren en uit te breiden. Teneinde dit te realiseren is er een nauwe samenwerking tussen het departement FB en VLABEL met het oog op beschikbaar stellen van data om een gericht en gefundeerd beleid te kunnen voeren. Bovendien werden contacten gelegd met diverse stakeholders om een duidelijk beeld te krijgen van potentiële databronnen en dataleveranciers |
| BOBFO_Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe informatie-uitwisseling | 0,20 | 0,20 | 0,00 | | | | | | In het kader van dit project zijn er verschillende contacten geweest met andere departementen, ministeries en organisaties die over databestanden beschikken die noodzakelijk zijn voor het onderbouwen van de budgettaire impact van beleidsinitiatieven die overwogen worden. Ook werd reeds een aanvang genomen met een oplijsting van alle potentieel bij te houden gegevens in het kader van beleidsondersteuning en -evaluatie. |
| SD 2. Correct innen van belastingen | 5,89 | 19,48 | | 405.174,14 | 226.975,88 | | | | Vlael zet al jaren in op een hoge mate van automatisering, vooral bij het taxatieproces. Dat betekent dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van zowel de authentieke bronnen die gegevens moeten aanleveren om de grondslag van elke belasting te bepalen, als van bronnen die aanvullende gegevens kunnen verstrekken. Het departement FB zorgt voor ondersteuning bij deze doelstelling van Vlael wat betreft opleiding, ICT en facility. |
| ADF_Ondersteuning VLABEL i.h.k.v. de kilometerheffing | | 0,94 | 0,94 | | | | | | Voorbereiding huisvesting controleteams Vlael : - opvolging selectie controleurs met het oog op het juiste aantal en de verdeling per buitendienst = gekend, dus OK - concrete behoeftes controleurs verzamelen : loopt (via BASIL en Team Aankoop) - behoeftevalidatie IF controleteams opmaken na concrete info Vlael - bezoek aan site+ checklist gebouw Molenbeek opmaken = OK - ingevulde checklist afwachten om eventuele dienstverlening door Facility in te schatten : loopt (verwacht antwoord na overleg van 30/11/2015) - overleg met eigenaar : moet nog ingepland worden - deze jaardoelstelling wordt hernomen in 2016 |
| BASIL_2015_Operationals | 3,69 | 9,28 | 5,59 | 244.476,64 | 226.975,88 | 1CA003 | CB0-1CAB2ZZ-WT | | |
| BASIL_2015_projectopvolging | 2,20 | 9,27 | 7,07 | 63.947,50 | | 1CA007 | CB0-1CAB2ZZ-WT | | |
| Project opvolging | 0,00 | | 0,00 | 96.750,00 | | 1CA003 1CA007 | CB0-1CAB2ZZ-WT | | |
| OD 1. Overname van de registratie- en successierechten | 0,20 | 0,05 | | | | | | | De overname van de registratie- en erfbelastingen is intussen een feit. Na een grondige voorbereiding wordt sinds 1 januari van dit jaar ook deze groep van belastingen geïnd door VLABEL. Het departement FB zorgde bij dit project voor ondersteuning bij deze doelstelling van Vlael voornamelijk wat betreft ICT en facility. Nu de overname een feit is, zijn de nodige middelen hiervoor voorzien bij de recurrente processen van het departement, afdelingen ADF en BASIL. |
| ADF_Vlael ondersteuning bij de boekhoudige verwerking | 0,20 | 0,05 | -0,15 | | | | | | |
| OD 4. Optimalisering van de controle op de verkeersbelasting | 0,18 | 0,09 | | | | | | | VLABEL zet – naast de gewone administratieve procedures van inning en invordering – al enkele jaren sterk in op het verhogen van de efficiëntie van de controle op de verkeersbelastingen. Door het in gebruik nemen van eigen ANPR-camera's, vnl. voor personenwagens, en de WIM-camera's van het agentschap Wegen en Verkeer voor controle op vrachtwagens, kan VLABEL scherpe controle- en iningsscijfers voorleggen, die via de website op kwartaalbasis worden gecommuniceerd. Het departement FB zorgt voor ondersteuning bij deze doelstelling van Vlael voornamelijk wat betreft ICT en facility. De nodige middelen hiervoor zijn voorzien bij de recurrente processen van het departement, afdelingen ADF en BASIL. |
| BASIL_2015_INAUT_08_66_nieuwe_personeelsleden_VLABEL | 0,18 | 0,09 | -0,08 | | | | | | |
| 3. Financieel beheer, controle en risicomanagement | | | | | | | | | |
| SD 1. Optimalisatie van de financiële situatie van de Vlaamse overheid | 30,21 | 23,45 | | 151.963.719,19 | 129.621.885,21 | | | | |
| FDR_Financiële rapportering | 8,35 | 3,39 | -4,96 | | | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT CB0-1CEX2AA-PA CB0-1CEB2AA-WT CB0-1CFB2AA-IF | | | recurrente taak |
| FDR_Evaluatie single audit | 0,10 | 0,16 | 0,06 | | | | | | Enquête naar gecontroleerde entiteiten is uitgevoerd. Rekenhof en IBR hebben een eigen interne bevraging georganiseerd. Departement FB heeft intern afsprakennota geëvalueerd. Bevindingen werden verwerkt in een nieuwe afsprakennota 2015. |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|--|---|
| FDR_KSW-beheer en participaties | 3,60 | 4,22 | 0,62 | 124.222.000,00 | 102.364.873,00 | | CB0-1CEB2AA-PA CB0-1CEB2AA-WT CB0-4CEB2AA-LE CB0-9CEBAAA-OP CB0-9CEBAAA-OW CB0-9CEBAAA-OW CB0-6CEBLAA-OL | recurrente taak |
| FDR_Schuld- en Waarborgbeleid | 1,00 | 0,19 | -0,81 | | | | CB0-1CEB2AA-WT CB0-4CEB2AA-LE CB0-9CEBAAA-OW CB0-9CEBAAA-OW CB0-6CEBLAA-OL | Dit project kent vertraging omwille van andere prioriteiten. |
| BOBFO_Beleidsondersteuning | 0,18 | 0,17 | -0,01 | | 6.493,67 | | | De diverse taken werden steeds tijdig opgeleverd en besproken. Het betreft onder meer het aanleveren van antwoorden op parlementaire vragen, uitvoeren van diverse kabinetsopdrachten, behandelen van dossiers voor het grondwettelijk hof. |
| ADF_VFLD | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 26.159.000,00 | 26.159.000,00 | 1CF003 | CB0-1CEB2AV-IS | recurrente taak |
| ADF_Toekomstfonds | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | | | | recurrente taak |
| ADF_Beheer pooling verzekering | 0,70 | 0,27 | -0,43 | 1.087.000,00 | 862.996,79 | 1CC007 | CB0-1CEB2AB-WT | Heraanbesteding van verzekeringen afgerond met een besparing van 18% op het premievolume. |
| ADF_Emissierechten | 0,01 | 0,00 | -0,01 | | | | | recurrente taak |
| ADF_Centrale ontvangsten en uitgaven Vlaamse ministeries en Orafin-agentschappen | 1,60 | 3,52 | 1,92 | | | | | recurrente taak |
| ADF_derdengeschieden | 5,00 | 5,12 | 0,12 | | | | | de verwerking van de geschillen gebeurde correct en tijdig |
| BASIL_2015_Operationals | 6,22 | 4,18 | -2,04 | 122.238,32 | 226.975,88 | 1CA003 1CA007 | CB0-1CAB2ZZ-WT | |
| FDR_Heraanbesteding van het ratingcontract | 0,10 | 0,03 | -0,07 | | | | | project kent vertraging, wordt uitgevoerd begin 2016. |
| BASIL_2015_projectopvolging | 2,35 | 1,26 | -1,09 | 373.480,87 | | 1CA003 1CA007 | CB0-1CAB2ZZ-WT | |
| Project opvolging | 0,00 | | 0,00 | | | 1CA002 1CC006 | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | |
| ADF_productie DAS | 1,00 | 0,92 | -0,08 | | 961,87 | | | in productie 1/3/2015; prestatieproblemen opgelost; |
| OD 2. Heraanbesteding van het kassierscontract | 0,90 | 0,34 | | | | | | Deze operationele doelstelling uit de beleidsnota werd volledig uitgevoerd |
| FDR_Heraanbesteding van het kassierscontract | 0,90 | 0,34 | -0,57 | | | | | |
| OD 3. Fusie van aankoopcomités en dienst vastgoedakten | 0,10 | 0,05 | | | | | | Op 1 januari 2015 is het decreet houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, samen met haar uitvoeringsbesluit, in werking getreden. Hierdoor zijn de bevoegdheden van de Vlaamse commissarissen decretaal verankerd en is de Afdeling Vastgoedtransacties van start kunnen gaan. Het decreet incorporeert de bevoegdheden van de voormalige federale aankoopcomités en de bevoegdheden van de voormalige Afdeling Vastgoedakten van het Departement Financiën & Begroting. De Afdeling Vastgoedtransacties is onderdeel van VLABEL. Het departement FB zorgt voor ondersteuning bij deze doelstelling van Vlabel voornamelijk wat betreft boekhouding. De nodige middelen hiervoor zijn voornamelijk voorzien bij de recurrente processen van het departement. |
| ADF_Vlabel ondersteuning bij de boekhoudige verwerking | 0,10 | 0,05 | -0,05 | | | | | vastgoedtransacties is voor wat betreft dagelijkse werking op kruissnelheid. Rechtzetting van het verleden vergt meer tijd dan ingeschat en wordt eind 2015 afgerond. |
| OD 4. Uniform boekhoudsysteem met intelligent scannen en e-invoicing | 31,88 | 32,60 | | 1.385.000,00 | 2.969.160,38 | | | Implementatie E-invoicing betekent voor het departement Financiën en Begroting het implementeren van een koppeling tussen het financiële systeem Orafin en het federale Mercurius-platform zodat elektronische facturen automatisch worden aangemaakt in Orafin. Deze koppeling is succesvol uitgevoerd. Waar leveranciers van de overheid zelf nog geen elektronische facturen aanleveren, wordt toch al maximaal digitaal gewerkt. Het departement Financiën en Begroting implementeerde het voorbije jaar een nieuwe software die het intelligent scannen van facturen nog verbetert, zodat minimale manuele interventies noodzakelijk zijn. De Vlaamse Regering heeft ingestemd met de oprichting van 3 gemeenschappelijke dienstencentra waaronder het boekhoudkantoor. Alle entiteiten die ressorteren onder het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006, met uitzondering van de OPZ's, de VMSW en het GOJ, moeten aangesloten zijn tegen 31 december 2016. Rechtspersonen die nog niet tot Orafin zijn toegetreden, sluiten aan van zodra deze toetreding tot Orafin is gerealiseerd. De Vlaamse Regering heeft zich eveneens akkoord verklaard met het voorgestelde dienstenaanbod met dien verstande dat de scope kan uitgebreid worden om een meer integrale dienstverlening naar de rechtspersonen te verzekeren. De processen van het boekhoudkantoor hebben betrekking op de boekhoudkundige registratie van uitgaven, inkomsten en andere elementen zoals masterdata, etc. Binnen deze processen voert het boekhoudkantoor de laatste boekhoudkundige controlestappen uit, om zo een gestandaardiseerde afwerking van de transactie te garanderen. |
| FDR_Implementatie E-invoicing | 0,55 | | -0,55 | | | | | |
| FDR_Financiële controles (operationeel) | 16,25 | 9,15 | -7,10 | | | | | recurrente taak |
| FDR_Postkamer en scannen facturen (intelligent scannen) | 2,60 | 2,48 | -0,12 | | | | | project is gerealiseerd en kent nu continue werking |
| FDR_Boekhoudkantoor | | 3,20 | 3,20 | | | | | De taken van het boekhoudkantoor worden uitgevoerd volgens de afgesproken SLA |
| FDR_Beheer financieel systeem | | 5,36 | 5,36 | | | | | recurrente taak |
| AAPS_Beheer financiële systemen | 6,62 | 8,30 | 1,68 | 1.385.000,00 | 1.728.775,90 | 1CA103 1CA105 | CB0-1CFB2AD-WT | recurrente taak verloopt volgens planning |
| AAPS_operationals | | 1,41 | 1,41 | | | | | recurrente taak |
| AAPS_project 'BI Upgrade' | 1,10 | 0,05 | -1,05 | | | | | verloopt volgens planning |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------|-----------|------------------|------------------|----------------|---|
| AAPS_project 'Uitrol Orafin' | 1,10 | 0,84 | -0,27 | | | | | Alle beleidsdomeinen werken met BUTEO. Momenteel zijn er 11 van de 13 beleidsdomeinen ingestapt om te werken met een achterliggende workflow in de SharePoint toepassing. |
| AAPS_project 'optimalisatie workflow' | 1,10 | 0,03 | -1,07 | | | | | verloopt volgens planning |
| AAPS_project 'radicaal digitaal' | 1,10 | 0,47 | -0,64 | | | | | project is opgestart |
| FDR_Uitrol centraal boekhoudkantoor | 1,45 | 1,31 | -0,14 | 21.618,98 | 1CA103 1CA105 | 1CA103 1CA105 | CB0-1CFB2AD-WT | Op vrijdag 17 juli heeft de Vlaamse Regering zich, m.b.t. de nota "Referentiekader voor de drie gemeenschappelijke dienstencentra", akkoord verklaard met de uitvoering van het stappenplan, met dien verstande dat het stappenplan boekhoudkantoor verder dient afgestemd te worden op het ORAFIN-stappenplan. |
| OD 5. Uitbouw consolidatietool | 1,21 | 0,83 | | | | | | Medio 2015 werd gestart met een analyse waarbij de bestaande processen en databronnen werden in kaart gebracht en dit met het oog op de ontwikkeling van een consolidatietool. |
| BOBFO_Project Consolidatie: Financieel beheer, controle en risicomanagement | 1,21 | 0,83 | -0,38 | | | | | voorlopig kleine vertraging, maar zal volgende maanden ingehaald worden. Timing voor totaliteit van project blijft aangehouden. In afwachting werd er een tussentijdse toepassing ontwikkeld |

4. Beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|----------|----------------|---|
| SD 1. Efficiënte administratie | 0,00 | 0,09 | | 226.975,88 | | | | Samen met de andere leden van de Vlaamse Regering, heb ik hard gewerkt om te komen tot een meer efficiënte overheid. Een belangrijke stap in dat gebeuren was de goedkeuring van het kerntakenplan voor het beleidsdomein FB. |
| BASIL_2015_Operationals | | | 0,00 | 226.975,88 | 1CA003 1CA007 | | CB0-1CAB2ZZ-WT | |
| BASIL_2015_projectopvolging | | 0,09 | 0,09 | | 1CA003 1CA007 | | CB0-1CAB2ZZ-WT | |
| OD 1. Kerntakenplan | 0,00 | 0,01 | | | | | | Op het einde van 2014 en in de eerste maanden van 2015 werd door de Vlaamse overheid per beleidsdomein een kerntakenplan opgemaakt. Deze kerntakenplannen werden door de Vlaamse Regering bekrachtigd medio juli, na ruggespraak met de administraties. In het kader van de uitvoering van het kerntakenplan werd de afschaffing van de functie van de controleurs van de vastleggingen reeds decretaal geregeld en op 1 januari 2016 uitgevoerd. |
| SG_Kerntakenplan, Projecten | | 0,01 | 0,01 | | | | | project is gerealiseerd |
| OD 2. Koppeling van doelstellingen aan beleidsmiddelen | 0,05 | 0,58 | | | | | | Tijdens het eerste jaar van deze legislatuur ben ik verder gegaan op het werk van de vorige legislatuur om zo te komen tot een meer prestatiegerichte begroting. Naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof bij de initiële begroting 2014, die stelde dat er pas sprake kan zijn van een echte prestatiebegroting wanneer er een duidelijke aansluiting is tussen beleid en begroting, werd er in 2015 een werkgroep prestatiebegroting opgericht. Deze werkgroep bestaat uit begrotings- en beleidsexperten van zowel horizontale als verticale beleidsdomeinen en is reeds gestart met het voorbereidende werk om de inhoudelijke beleidsinformatie uit de beleidsnota's, beleidsbrieven en ondernemingsplannen te kunnen koppelen aan de begroting van de Vlaamse overheid. Daarnaast werd dit jaar bij de inkanteling van verschillende verzelfstandigde entiteiten met rechtspersoonlijkheid in Orafin, en de daarbij horende artikelstructuur, reeds rekening gehouden met de principes van een meer prestatiegerichte begroting. |
| SG_Ondernemingsplan/Doelstellingenmanagement, Projecten | 0,05 | 0,58 | 0,53 | | | | | deelname van SG aan stuurgroep deelname van afdeling BOBFO inzake prestatiebegroting |
| OD 3. Rationaliseren van de overheidsstructuur | 0,43 | 0,31 | | 213.000,00 | | | | Deze doelstelling werd meegenomen in de opmaak van het kerntakenplan voor het departement FB. |
| ADF_Pensioenfondsen | 0,00 | 0,14 | 0,14 | | | | | Begroting pensioenfondsen, geen specifiek budget, inbegrepen in de courante werking. Vereffenaar is door VZW aangesteld, handelt samen met revisor. Vereffening is eind 2015 succesvol afgerond. |
| ADF_Toekomstfonds | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 123,06 | 1CC00200 | | | Begroting toekomstfonds, geen specifiek budget, inbegrepen in de courante werking. Programmadecreet 2016 goedgekeurd door Vlaams Parlement. Toekomstfonds is opgeheven. Overschrijving van gelden en overboeking van beleggingen naar ING zijn per 31/12/2015 uitgevoerd. |
| ADF_DAB Emissierechten | 0,03 | 0,00 | -0,03 | | | | | Begroting DAB Emissierechten, geen specifiek budget, inbegrepen in de courante werking. Programmadecreet 2016 goedgekeurd door Vlaams Parlement. DAB is opgeheven. Geen verdere acties vereist. |
| ADF_VFLD | 0,20 | 0,02 | -0,18 | 188.000,00 | CA008 | | CB0-1CAB2ZZ-WT | Aanpassing reglementering VFLD werd eind 2015 goedgekeurd door VR, om schade betreffende natuurrampen te kunnen vergoeden, ook het intrestmechanisme werd gewijzigd. Conceptnota inzake mogelijke afschaffing cfr. FFEU is klaar voor overleg. |
| ADF_FFEU | 0,20 | 0,15 | -0,05 | 25000 | 97.292.834,00 | 1CE00300 | CB0-1CEB2AY-IS | Programmadecreet en uitgavenbegroting 2016, waarbij FFEU als instelling wordt opgeheven en de kredieten in de begroting worden geïncorporeerd, is goedgekeurd. Communicatie IKW, SOFI, rekenplichtigen is gebeurd. |
| SD 2. Het bestrijden van kansarmoede: Voorkomen dat mensen in armoede en sociale uitsluiting | | | | | | | | Zoals gesteld in mijn beleidsnota wil ik fiscaliteit mee inzetten als voornaam wapen om armoedebestrijding mogelijk te maken. Hiervoor heb ik het tarief van het verdelrecht verlaagd. In het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 werden er nog andere projecten gedefinieerd en ook hierin werden er reeds een aantal zaken gerealiseerd. Onder het project "uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen" werd er in de loop van het jaar een brochure inzake de belastingverminderingen voor de eigen woning uitgegeven en in grote oplage verspreid onder de geïnteresseerden en de stakeholders; nog andere brochures zijn in ontwerp (bv. met nieuwe informatie over de Vlaamse belastingen). |
| OD 1. Het voorkomen van onderbescherming om te vermijden dat mensen in armoede € | 0,03 | 0,04 | 0,01 | | | | | |
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen departement F&B | | | | | | | | pro memorie dit werd gerealiseerd conform planning |
| Vermindering registratierecht bij echtscheiding agentschap VLABEL | | | | | | | | pro memorie dit werd gerealiseerd conform planning |
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen agentschap VLABEL | | | | | | | | pro memorie volgens planning |

B. ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| SD 1. Strategisch human resources management voor aantrekkelijk werkgeverschap | 4,53 | 3,65 | | 8.000,00 | 419.565,37 | | | |
| 2015_ADF_HR_Operationals | | 3,14 | 3,14 | | | | | recurrente taak |
| ADF_HR_projecten | 4,18 | 0,28 | -3,90 | | | | | Beleidskader PTOW gerealiseerd Nieuwe functiebeschrijvingen opgemaakt |
| ADF_Uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het welzijnsbeleid, uitgetekend in het Globaal | 0,20 | 0,14 | -0,07 | 8.000,00 | | 1CA002 | CB0-1CAB2ZZ-WT | * zo goed als alle acties werden uitgevoerd |
| ADF_Uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het diversiteits- en gelijkheidsbeleid, teneinde de streefcijfers ter zake te realiseren | 0,15 | 0,10 | -0,05 | | | | | * een aantal acties werden gerealiseerd, sommigen zijn nog lopende |
| SD 2. Duurzaam en efficiënt aankopen en beheren | 7,60 | 5,91 | | 334.000,00 | 190.812,01 | | | |
| ADF_Facility | 6,20 | 5,28 | -0,92 | 334.000,00 | | 1CA002 1CA004 1CA006 | CB0-1CAB2ZZ-WT | recurrente taak |
| ADF_JD_Verhuis_VAC_Brussel_2017 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | | | | | * Werkgroepen Facility worden in het voorjaar 2016 opgestart. * Werkgroep P&O is al een aantal keer samengekomen, weinig concreet (vooral door verschillende 'start' basis van deelnemende entiteiten). Eerst moet duidelijk zijn wie verhuist. * Deze jaardoelstelling wordt hernomen in 2016 |
| ADF_JD_2015_Efficiënt beheer van bedrijfseigendommen middelen | 0,00 | 0,09 | 0,09 | | | | | Toepassing Nemo Assets in productie werkkader verder verfijnen |
| ADF_JD_2015_Gebouwverantwoordelijkheid Vlabe locaties : opzetten van een opvolgsysteem | 1,40 | 0,52 | -0,88 | | | | | Locatiebezoeken = afgerond - Mappenstructuur Gebouwenbeheer = OK - Welzijnsrondgangen = 90 % ok - Veiligheidsplannen = nog niet volledig |
| ADF_Ondersteuning VLABEL i.h.k.v. de kilometerheffing | | 0,01 | 0,01 | | | | | verloopt volgens planning |
| SD 3. Kwalitatief en efficiënt archief-, documentatie- en informatiebeheer | 4,84 | 2,89 | | 26000 | 59.010,03 | | | |
| ADF_Archief_operationals | | 2,03 | 2,03 | | | | | |
| ADF_MJD_Archiefbeheersplan voor het Departement FB en de Vlaamse Belastingdienst | 1,35 | 0,86 | -0,49 | | | | | project gerealiseerd |
| ADF_MJD_Digitale_handtekening_FB | 0,08 | 0,00 | -0,08 | | | | | Met ICT al de huidige strategie ~ digitale handtekening bekeken binnen Vlabe. Dit met het oog op mogelijke implementatie binnen Depfb. |
| ADF_MJD_Open bestandformaten voor lange termijnbewaring van digitale administratie | | | 0,00 | | | | | |
| ADF_MJD_Analyse en implementatie van substitutie binnen FB | 3,41 | | -3,41 | 26.000,00 | | 1CA002 | CB0-1CAB2ZZ-WT | |
| SD 4. Transparante en efficiënte kostenstructuren | 10,80 | 6,52 | | | | | | |
| ADF_Boekhouding voeren voor de beleidsdomein Financiën en Begroting en Bestuurszaken | 9,80 | 6,52 | -3,28 | | | | | recurrente taak |
| ADF_Financiële administratie kabinetten | 1,00 | | -1,00 | | | | | |
| SD 5. Kwalitatieve en duurzame proces- en personeelsoptimalisatie en -beheersing | 0,08 | 0,11 | | 9.589.000,00 | 9.395.776,87 | | CB0-1CAB2ZZ-LO | |
| ADF_HR_Personeelsbesparingen | 0,08 | 0,11 | 0,04 | 9589000 | | | CB0-1CAB2ZZ-LO | In DC/MC awareness / continue opvolging van uitstroom |
| SD 6. Open communicatie en stimuleren van onderlinge samenwerking | 1,38 | 0,08 | | 65.497,38 | 189.065,29 | | | |
| Communicatie_DRUPAL extranet (projectdoelstelling) | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 52.712,00 | | 1CC00600 | CB0-1CFB2AF-WT | Informatieanalyse van de huidige omgeving + gebruikersbevraging werden uitgevoerd. Op basis daarvan werd een nieuwe testomgeving opgezet. Daarnaast werd er een doorlichtingstraject van de content opgezet ter actualisering en verdere uitbreiding van de informatie. |
| Communicatie_Informereren van de burger | 1,23 | | -1,23 | 12.785,38 | | 1CC00600 | CB0-1CFB2AF-WT | recurrente taak |
| Communicatie_Recurrente communicatie-initiatieven | 0,15 | | -0,15 | | | | | recurrente taak |
| SD 7. Moederhuis voor aanlevering ondersteuning | 14,00 | 15,18 | | 1.719.000,00 | 328.184,75 | | | |
| ADF_ondersteuning IF - Audit Europese Infrastructuurfondsen | 9,00 | 9,61 | 0,61 | 1.719.000,00 | | 1CC003 1CD01100 1CC00400 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CDX2AK-WT CB0-1CFB2AE-WT | De nodige ondersteuning werd geboden. |
| ADF_ondersteuning kabinet turtelboom | 5,00 | 5,57 | 0,57 | | | 1CA00000 | | De nodige ondersteuning werd geboden. |
| SD 8. Management FB | 1,98 | 2,03 | | | 5.240,51 | | | |
| Management Departement FB | | 0,82 | 0,82 | | | | | recurrente taak |
| Management Afdeling BOBFO | | 0,10 | 0,10 | | | | | recurrente taak |
| Managementondersteuning Secretariaat Generaal | 1,98 | 1,12 | -0,86 | | | | | recurrente taak |
| C. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken | | | | | | | | |
| SD 1. Audits | 0,17 | 0,05 | | 60.000,00 | | | | |
| Organisatiebeheersing audit Vlaanderen | 0,17 | 0,05 | -0,13 | 60.000,00 | | 1CC002 | CB0-1CFB2AD-WT | Na interne besprekingen werd overgegaan tot het afsluiten van een overeenkomst met PWC die in de loop van 2016 zal resulteren in een risicomangement op basis van een grondige risicoanalyse van de kerntaken van het departement Financiën & Begroting. |
| Thema audits Rekenhof: Debiteuren, boeking inkomsten, kas- en schuldbeheer, FFEU | | | | | | | | |
| | 152,45 | 145,33 | -7,12 | € 2.039.395.885,76 | € 1.962.121.936,24 | | | |

| Doelstellingen en acties | Meerjarig / jaarlijks | Thema | Verantwoordelijke(n) | Input Personeels- inzet | Begrotingsartikel en budget (beleidskredieten) | Output Indicatoren of Kengetallen | Streefwaarden en mijlpalen | Uitvoeringsrapportering Kwantitatieve evaluatie | Kwalitatieve evaluatie |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| A. BELEIDSDOELSTELLINGEN | | | | | | | | | |
| 1. Budgettair beleid | | | | | | | | | |
| SD 1. Houdbare openbare financiën realiseren in een Europees kader | | | | 7,84 | 278.000,00 | | | | |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Wendy Vander Stricht | 0,67 | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte regelgeving | | | |
| BOBFO_Beleidsondersteuning | Jaarlijks | Recurrente taak | Dominique Dimmock | 0,47 | 10.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT | | | |
| BOBFO_BZ_Operationals | Jaarlijks | Recurrente taak | Axel Mathot | 1,42 | | | | | |
| BASIL_Operationals | Jaarlijks | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 4,44 | 173.385,06 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | |
| BASIL_Projecten | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 0,84 | 94.614,94 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | |
| OD 1. Budgettaire stabiliteit via begrotingsnormering in meerjarenperspectief | | | | 8,92 | | | | | |
| BOBFO_BZ_Meerjarenraming | Jaarlijks | Recurrente taak | Pieter Van Kerckhove | 0,55 | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte meerjarenramingen | | 1. Opmerkingen Rekenhof 2. Respecteren timing Rekendecreet en Europees begrotingskader | Bevraging stakeholders |
| BOBFO_BZ_Opmaak begroting | Jaarlijks | Recurrente taak | Axel Mathot | 4,54 | | 1. Begrotingsopmaak en begrotingsaanpassingen tijdig en helder gecommuniceerd 2. Opmerkingen rekenhof | | Opmerkingen Rekenhof | Bevraging stakeholders |
| BOBFO_BZ_Begrotingsadviezen en herverdelingen | Jaarlijks | Recurrente taak | Brecht Tessier | 2,72 | | Timing van begrotingsadviezen | | | |
| SG_SPOC-INR | Jaarlijks | Recurrente taak | Frederik Delecluyse | 0,18 | | Tijdig en volledig | | | |
| BOBFO_BZ_Europese context | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Karolien Kaisz | 0,72 | | 1. Goede insteek/opvolging voor algemene vertegenwoordiging van VR bij EU 2. Goede insteek secretariaat HRF | | | Bevraging bij algemene afvaardiging |
| FDR_Ontwikkeling schuldnorm | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Willy Verschuere | 0,23 | | | | | |
| OD 2. Lokale overheden inpassen in de globale budgettaire context | | | | 0,15 | | | | | |
| BOBFO_Begrotingsbeleid lokale besturen | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Jan Weymeis | 0,15 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 3. Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | | | | 4,28 | 252.436,25 | | | | |
| APPS_BG_Operationals | Jaarlijks | Recurrente taak | Farah De Camps | 3,07 | | | | | |
| BOBFO_BZ_Transparantie | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Sarah Defrère | 0,70 | 179.936,25 | 1. Parlementaire vragen; opmerkingen Rekenhof/SERV 2. Clicks begrotingswebsite | | | |
| BOBFO_BZ_Prestatiebegroting | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Thomas Poukens | 0,51 | 72.500,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | Kennis van mogelijke problemen, moeilijkheden | |
| OD 4. Interne monitoring van begrotingsuitvoering en de gewestbelastingen | | | | 1,19 | | | | | |
| BOBFO_BZ_Monitoring Begroting | Meerjarig | Recurrente taak | Pieter Van Kerckhove | 1,19 | | Correct inschatten van effectieve resultaat. | | Verschil geraamd en effectief gerealiseerde vorderingensaldo tov totale uitgaven & ontvangsten. Deze indicator moet krimpender evolueren (mits correctie onvoorspelbare inkomsten/uitgavencategorieën) | |
| 2. Fiscaliteit | | | | | | | | | |
| SD 1. Een coherent fiscaal kader | | | | 2,69 | 156.774.000,00 | | | | |
| BOBFO_Beleidsondersteuning | Jaarlijks | Recurrente taak | Dominique Dimmock | 1,78 | 156.774.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CDB2AO-WT | Tijdige oplevering van de gevraagde adviezen en documenten | | |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Wendy Vander Stricht | 0,29 | | Timing en volledigheid opgemaakte regelgeving | | | |
| BOBFO_Monitoren en evalueren fiscale beleidsinformatie | Jaarlijks | Recurrente taak | Manuela Vervoort | 0,23 | | Tijdige monitoring | | | |
| BOBFO_Onderzoek_mogelijkheden_monitoring_doelgroepen | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Vander Stricht Wendy | 0,05 | | | | | |
| BOBFO_FOSSA | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Manuela Vervoort | 0,08 | | Proces indicatoren | | | |
| BASIL_Projecten | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 0,28 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 2. Verdere rationalisering van de Vlaamse fiscaliteit | | | | 0,59 | | | | | |
| BOBFO_Verdere rationalisering van de Vlaamse Fiscaliteit | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,59 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 3. Globale benadering Vlaamse woonfiscaliteit | | | | 0,15 | 1.817.786.000,00 | | | | |
| BOBFO_Globale benadering van de Vlaamse woonfiscaliteit | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,15 | 1.817.786.000,00 | CB0-1CDB2AN-WT | Proces indicatoren | | |
| OD 6. Modernisering erf- en schenkbelasting | | | | 0,12 | | | | | |
| BOBFO_Modernisering erf- en schenkbelasting | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,12 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 7. Lagere belasting op arbeid | | | | 0,13 | | | | | |
| BOBFO_Lagere belasting op arbeid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,13 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 9. Onderzoek naar fiscale stimuli onroerend erfgoed | | | | 0,02 | | | | | |
| BOBFO_Onderzoek naar fiscale stimuli onroerend erfgoed | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,02 | | | | | |
| OD 10. Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit | | | | 0,56 | | | | | |
| BOBFO_Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,56 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 11. Evaluatie en bijsturing leegstandheffing bedrijfsruimten | | | | 0,05 | | | | | |
| BOBFO_Evaluatie en bijsturing leegstandheffing bedrijfsruimten | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Wendy Vander Stricht | 0,05 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 13. Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overheid ten aanzien van andere beleidsniveaus | | | | 0,11 | | | | | |
| BOBFO_Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overheid ten aanzien van andere beleidsniveaus | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Manuela Vervoort | 0,11 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 14. Versterking fiscale positie ondernemingen | | | | 0,24 | | | | | |
| BOBFO_Versterking fiscale positie ondernemingen | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,24 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 17. Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe informatie-uitwisseling | | | | 0,46 | | | | | |
| BOBFO_Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe informatie-uitwisseling | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,46 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 19. Meer gericht beleidsrelevant onderzoek | | | | 0,04 | 167.000,00 | | | | |
| BOBFO_Overheidsopdracht studies | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Mathias Van hoogenbemt | 0,04 | 167.000,00 | CB0-1CFB2AG-WT | Tijdige afronding van overheidsopdracht | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------|-------|------------------|--|---|--|--|--|
| SD 2. Correct innen van belastingen | | | | | | 9,43 | 536.500,01 | | | |
| BASIL_Operationals | Jaarlijks | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 5,60 | 346.770,12 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | | |
| ADF_Facility_Projectplan_Ondersteuning_Vlabel_ihkv_kilometerheffing | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Wim Deldime | 0,21 | 500,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | | | | |
| BASIL_Projecten | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 3,62 | 189.229,89 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | | |
| 3. Financieel beheer, controle en risicomanagement | | | | | | | | | | |
| SD 1. Optimalisatie van de financiële situatie van de Vlaamse overheid | | | | | | 18,69 | 1.286.500,00 | | | |
| FDR_Financiële rapportering | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 5,83 | | | Gevalideerde algemene rekening voorleggen tegen wettelijke of afgesproken termijn. | 1. 100% 2. Max 5 werkdagen verschil tussen gewenste & werkelijke afleverdatum | | |
| BOBFO_Beleidsondersteuning | Jaarlijks | Recurrente taak | Dominique Dimmock | 0,12 | | | | | | |
| BOBFO_FO_pooling_verzekeringen | Meerjarig | Recurrente taak | Hugues Mommens | 0,35 | 1.016.000,00 | CB0-1CEB2AB-WT | | | | |
| BASIL_Operationals | Jaarlijks | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 4,56 | 173.385,06 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | | |
| ADF_Derdengeschillen | Jaarlijks | Recurrente taak | Wim Deldime | 6,16 | | | | | | |
| FDR_Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Henk Goossens | 0,71 | 2.500,00 | CB0-1CFB2AD-WT | | | | |
| BASIL_Projecten | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 0,96 | 94.614,94 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | | |
| OD 1. Binnen consolidatiekring streven naar een optimale financiering | | | | | | 3,67 | 3.265.274.000,00 | | | |
| BOBFO_FO_Recurrente taken: KSW-beheer, participaties en VFLD | Jaarlijks | Recurrente taak | Hugues Mommens | 3,17 | 3.265.274.000,00 | CB0-1CEB2AA-WT CB0-1CEB2AA-PA CB0-1CEB2AV-IS CB0-1CEX2AA-PA CB0-1CEB2AA-LE | | | | |
| BOBFO_FO_Schuld en Waarborgbeleid | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Hugues Mommens | 0,50 | | | | | | |
| OD 2. Heraanbesteding van het kassierscontract | | | | | | 0,06 | 225.000,00 | | | |
| BOBFO_FO_heraanbesteding_rating | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Hugues Mommens | 0,06 | 225.000,00 | CB0-1CEB2AA-WT | | | | |
| OD 4. Uniform boekhoudstelsysteem met intelligent scannen en e-invoicing | | | | | | 38,16 | 2.176.400,00 | | | |
| APPS_Operationals | Jaarlijks | Recurrente taak | Farah De Camps | 9,63 | 1.866.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT | Aantal calls helpdesk | 90% | | |
| FDR_Financiële controles | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 10,92 | | | 1. Gemiddeld # dagen goedkeuring 2. De steekproefcontrole facturen / kwartaal afgerond en gerapporteerd voor einde volgend kwartaal controle & behandeling 1 maand na ontvangst uitvoeringsrekening | 1. 2 werkdagen 2. 100% | | |
| FDR_Beheer_Boekhouding | Jaarlijks | Recurrente taak | Niki Stevens | 12,60 | | | | | | |
| APPS_Projecten Orafin | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 2,98 | 302.900,00 | CB0-1CFB2AD-WT | Proces indicatoren | | | |
| FDR_Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Henk Goossens | 0,69 | 7.500,00 | CB0-1CFB2AD-WT | Proces indicatoren | | | |
| FDR_Uitrol centraal boekhoudkantoor | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Henk Goossens | 1,35 | | | Percentage aangesloten entiteiten van de vlaamse gemeenschap | 100% tegen eind 2016 | | |
| OD 5. Uitbouw consolidatietool | | | | | | 1,78 | 15.000,00 | | | |
| BOBFO_BZ_Consolidatietool | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Pieter Van Kerckhove | 1,73 | 15.000,00 | | Proces indicatoren | | | |
| FDR_Tijdelijke consolidatietool | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Henk Goossens | 0,05 | | | | | | |
| 4. Beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen | | | | | | | | | | |
| SD 1. Efficiënte administratie | | | | | | 0,07 | | | | |
| BASIL_Projecten | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 0,07 | | | Proces indicatoren | | | |
| OD 2. Koppeling van doelstellingen aan beleidsmiddelen | | | | | | 0,22 | | | | |
| SG_Ondernemingsplan/Doelstellingenmanagement, Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 0,22 | | | | | | |
| OD 3. Rationaliseren van de overheidsstructuur | | | | | | 0,17 | 120.000,00 | | | |
| BOBFO_FO_einde_FFEU | Jaarlijks | Recurrente taak | Luc Keereman | 0,17 | 120.000,00 | | | | | |
| SD 2. Het bestrijden van kansarmoede: Voorkomen dat mensen in armoede en sociale uitsluiting | | | | | | | | | | |
| OD 1. Het voorkomen van onder bescherming om te vermijden dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen | | | | | | 0,03 | | | | |
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | 0,02 | | | Proces indicatoren | | | |
| Toegankelijke schermen en formulieren agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | 0,02 | | | Proces indicatoren | | | |
| B. ORGANISATIEDOELSTELLINGEN | | | | | | | | | | |
| SD 1. Strategisch human resources management voor aantrekkelijk werkgeverschap | | | | | | 4,38 | 9.423.000,00 | | | |
| ADF_HR_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Diana Vanhoebroek | 2,57 | 9.423.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-LO | | | | |
| ADF_HR_Projecten | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Diana Vanhoebroek | 1,47 | | | Proces indicatoren | | | |
| ADF_PERS_JAP_WELZIJN | Meerjarig | Welzijn | Diana Vanhoebroek | 0,26 | | | Proces indicatoren | Een gericht welzijnsbeleid, wat moet leiden tot gezonde en gemotiveerde medewerkers | | |
| ADF_PERS_JAP_DIVERSITEIT | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Diana Vanhoebroek | 0,08 | | | Proces indicatoren | Tegen 2019 (2020): 1. # plede buitenlandse herkomst 8% 2. # plede arbeidshandicap 3% 3. # vrouwen in hoger middenkader 50% 4. # vrouwen in lager middenkader 33% | | |
| SD 2. Duurzaam en efficiënt aankopen en beheren | | | | | | 7,26 | 469.500,00 | | | |
| ADF_FACILITY_Operationals_Facility | Jaarlijks | Recurrente taak | Peggy Van Waeyenberghe | 6,81 | 469.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | 1. Maandelijks fac rapport 2. Periodieke en budgettaire opvolging | | | |
| ADF_Facility_Projectplan_Ondersteuning_Vlabel_ihkv_kilometerheffing | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peggy Van Waeyenberghe | 0,21 | 500,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | | | | |
| ADF_FACILITY_Gebouwverantwoordelijkheid_Vlabel_locaties_opzet_van_ee_opvolgsysteem | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peggy Van Waeyenberghe | 0,18 | | | 13 centrumsteden OK | Tevredenheid plaatselijk management | | |
| ADF_FACILITY_Verhuis VAC Brussel | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peggy Van Waeyenberghe | 0,07 | | | Conform timing | Verhuisd 2018 | | |
| SD 3. Kwalitatief en efficiënt archief-, documentatie- en informatiebeheer | | | | | | 3,58 | | | | |
| ADF_Recurrente taak: Informatiebeheer | Meerjarig | Recurrente taak | Katlijn Vanhee | 2,08 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| ADF_BASIL_IB_Security_Office | Meerjarig | Recurrente taak | Katlijn Vanhee | 0,22 | | | |
| ADF_INF_ABP_DEP : Archiefbeheersplan voor het Departement FB | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 1,20 | | Periodieke opvolging | Afgewerkt archiefbeheersplan voor het Departement en de Vlaamse Belastingdienst eind 2017. |
| ADF_INF_SUBSTITUTIE | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 0,08 | | Proces indicatoren | |
| SD 4. Transparante en efficiënte kostenstructuren | | | | pm | | | |
| SG_Ondermeningsplan/Doelstellingenmanagement , Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | pm | | | |
| SD 5. Kwalitatieve en duurzame proces- en personeelsoptimalisatie en -beheersing | | | | 0,08 | | | |
| ADF_PERS_PERSONEELSBEPARINGEN | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Diana Vanhoebroek | 0,08 | | Tijdige en correcte opvolging | min 19 VTE tegen medio 2019 |
| SD 6. Open communicatie en stimuleren van onderlinge samenwerking | | | | 1,12 | | | |
| BASIL_BI_03_Informatiemanagement Drupal en SharePoint | Jaarlijks | Recurrente taak | Koen Colpaert | 1,12 | | | 1. Aantal pagina-weergaves 2. Klantenbevraging |
| SD 7. Moederhuis voor aanlevering ondersteuning | | | | 14,08 | 889.000,00 | | |
| ADF_Audit | Jaarlijks | Recurrente taak | Wiliame Noppe | 4,00 | 789.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CDX2AK-WT CB0-1CFB2AE-WT | |
| ADF_Secretariaat IF | Jaarlijks | Recurrente taak | Wim Deldime | 5,04 | 100.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CDX2AK-WT CB0-1CFB2AE-WT | |
| ADF_Facilitaire ondersteuning kabinet | Jaarlijks | Recurrente taak | De Boeck Greta | 5,05 | | | Tijdige en correcte opvolging |
| SD 8. Management FB | | | | 14,30 | 950.500,00 | | |
| SG_Management FB + communicatie | Meerjarig | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | 1,42 | 950.500,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | voor projectopvolging wordt proces indicatoren gebruikt |
| SG_Managementondersteuning Secretariaat Generaal | Jaarlijks | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | 1,82 | | | |
| SG_Klachtenmanagement | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 1,85 | | | |
| SG_Interne organisatie (geglobaliseerd voor het gehele departement) | Jaarlijks | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | 9,21 | | | |
| C. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken | | | | | | | |
| SD 1. Audits | | | | 0,34 | | | |
| SG_Organisatiebeheersing_Audit_Vlaanderen | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Birgitt Van Nerum | 0,12 | | | Tijdige opvolging |
| SG_Thema audits Rekenhof: FDR_Thema-audit debiteurenbeheer | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Birgitt Van Nerum | 0,22 | | | |
| | | | Aantal VTE 2015 | 144,91 | 5.256.622.836,25 | | |

| Doelstellingen en acties | | | | Input | | Output | | Uitvoeringsrapportering | |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--|---|----------------------------|---|--------------------------------------|
| Actie | Meerjarig of jaarlijks | Thema | Verantwoordelijke | Persone elsinzet | Begrotingsartikel en budget (beleidskredieten) | Indicatoren of Kengetallen | Streefwaarden en mijlpalen | Kwantitatieve evaluatie | Kwalitatieve evaluatie |
| A. BELEIDSDOELSTELLINGEN | | | | | | | | | |
| 1. Budgettair beleid | | | | | | | | | |
| SD 1. Houdbare openbare financiën realiseren in een Europees kader | | | | 6,778 | 399364,69 | | | | |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Wendy Vander Stricht | 1,18 | 168.750,00 CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte regelgeving | | | |
| BASIL_2016_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 1,82 | 153.802,19 CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | | |
| BASIL_2017_Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 1,96 | 76.812,50 CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | | |
| APPS Nieuwe projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 1,07 | | Proces indicatoren | | | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 0,75 | | proces indicatoren | | | |
| OD 1. Budgettaire stabiliteit via begrotingsnormering in meerjarenperspectief | | | | 16,6 | 500 | | | | |
| BOBFO_Opmaak meerjarenplanning, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Pieter Van Kerckhove | 1,10 | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte meerjarenramingen | | 1. Opmerkingen Rekenhof 2. Respecteren timing Rekendecreet en Europees begrotingskader | Bevraging stakeholders |
| BOBFO_Opmaak begroting, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Axel Mathot | 7,00 | | 1. Begrotingsopmaak en begrotingsaanpassingen die tijdig en helder gecommuniceerd worden 2. Opmerkingen rekenhof | | Opmerkingen Rekenhof | Bevraging stakeholders |
| BOBFO Begrotingsadvies, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Brecht Tessier | 3,50 | | Timing van begrotingsadviezen | | | |
| BOBFO_Monitoring begroting, BZ, FO, FDR (JR, KSW) | Jaarlijks | Recurrente taak | Pieter Van Kerckhove | 1,30 | | 1. Timing monitoring 2. Volledigheid van monitoring | | | Interne controle door vershianalyse |
| SG_SPOC-INR-functie BZ en FO, FDR (JR, KSW) | Jaarlijks | Recurrente taak | Frederik Delecluyse | 0,40 | | 1. Tijdig 2. Volledig | | | |
| ADF_FFEU | jaarlijks | Recurrente taak | Luc Keereman | 0,40 | | Periodieke en budgettaire opvolging | | | |
| BOBFO_Opvolgen Europese context en correct vertalen naar Vlaams begrotingsbeleid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Karolien Kaisz | 1,30 | 500,00 CB0-1CAB2ZZ-WT | 1. Goede insteek/opvolging voor algemene vertegenwoordiging van VR bij EU 2. Goede insteek secretariaat HRF | | | Bevraging bij algemene afvaardiging; |
| BOBFO_Opmaak begroting, BZ (projecten) | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Axel Mathot | 1,60 | | Begrotingsopmaak en begrotingsaanpassingen die tijdig en helder opgemaakt wordt | | | |
| OD 2. Lokale overheden inpassen in de globale budgettaire context | | | | 0,2 | 500 | | | | |
| BOBFO Lokale Besturen inpassen in de globale budgettaire context | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Jan Weymeis | 0,20 | 500,00 CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | | |
| OD 3. Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | | | | 1,5 | 1000 | | | | |
| BOBFO_transparante begrotingsinformatie (inhoud en presentatie) | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Sarah Defrère | 0,50 | | 1. Parlementaire vragen 2. Opmerkingen Rekenhof/SERV 3. Clicks begrotingswebsite | | | |
| BOBFO_Project Prestatiebegroting: Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Thomas Poukens | 1,00 | 1.000,00 CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | Kennis van mogelijke problemen, moeilijkheden | |
| 2. Fiscaliteit | | | | | | | | | |
| SD 1. Een coherent fiscaal kader | | | | 2,35 | 272542750 | | | | |
| BOBFO_Beleidsondersteuning | Jaarlijks | Recurrente taak | Dominique Dimmock | 3,74 | 1.392.000,00 CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CFB2AG-WT | Tijdige oplevering van de gevraagde adviezen en documenten | | | |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Wendy Vander Stricht | 0,50 | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte regelgeving | | | |
| BOBFO_Verzamelen en beheren van fiscale data | Jaarlijks | Recurrente taak | Lucas Huybrechts | 0,40 | | 1. Tijdig verzamelen van fiscale data 2. Correcte beheersing | | | |
| BOBFO_Monitoren en evalueren van beleidsinformatie | Jaarlijks | Recurrente taak | Els Moens | 2,21 | | Tijdige timing monitoring | | | |
| BASIL_2017_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | | | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | | |
| BASIL_2017_Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 1,60 | | Proces indicatoren | | | |
| Project opvolging | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 0,75 | 168.750,00 CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | | | |
| OD 2. Verdere rationalisering van de Vlaamse fiscaliteit | | | | 0,05 | | | | | |
| BOBFO_Verdere rationalisering van de Vlaamse Fiscaliteit | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,05 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 3. Globale benadering Vlaamse woonfiscaliteit | | | | 0,03 | 1735651000 | | | | |
| BOBFO_Globale benadering van de Vlaamse woonfiscaliteit | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,03 | 1.735.651.000,00 CB0-1CDB2AN-WT | Proces indicatoren | | | |
| OD 6. Modernisering erf- en schenkbelasting | | | | 0,01 | | | | | |
| BOBFO_Modernisering erf- en schenkbelasting | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,01 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 7. Lagere belasting op arbeid | | | | 0,06 | | | | | |
| BOBFO_Lagere belasting op arbeid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,06 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 8. Successieregeling voor verzamelaars | | | | 0,09 | | | | | |
| BOBFO_Successieregeling voor verzamelaars | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,09 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 9. Onderzoek naar fiscale stimuli onroerend erfgoed | | | | 0,05 | | | | | |
| BOBFO_Onderzoek naar fiscale stimuli onroerend erfgoed | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Manuela Vervoort | 0,05 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 10. Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit | | | | 0,55 | | | | | |
| BOBFO_Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,55 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 12. Alternatieve grondslag onroerende voorheffing | | | | 0,03 | | | | | |
| BOBFO_Alternatieve grondslag onroerende voorheffing | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Manuela Vervoort | 0,03 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 13. Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overheid ten aanzien van andere beleidsniveaus | | | | 0,08 | | | | | |
| BOBFO_Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overheid ten aanzien van andere beleidsniveaus | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Manuela Vervoort | 0,08 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 14. Versterking fiscale positie ondernemingen | | | | 0,09 | | | | | |
| BOBFO_Versterking fiscale positie ondernemingen | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,09 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 17. Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe informatie-uitwisseling | | | | 0,04 | | | | | |
| BOBFO_Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe informatie-uitwisseling | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,04 | | Proces indicatoren | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--|--|--|
| SD 2. Correct innen van belastingen | | | | 7,68 | 509179,38 | | | |
| BASIL_2017_Operationals | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 3,40 | 306.604,38 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% |
| BASIL_2017_Projecten | jaarlijks | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 3,53 | 33.825,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 0,75 | 168.750,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | |
| ADF Ondersteuning VLABEL i.h.k.v. de kilometerheffing | | | | | | | | |
| | | #VERW! | | 0,1 | | | | |
| ADF_Vlabel ondersteuning bij de boekhoudige verwerking | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Ann Podevin | 0,10 | | | Proces indicatoren | |
| OD 5. Eigen inning van de laatste groep oneigenlijke gewestbelastingen | | | | 0,45 | | | | |
| BASIL_2017_Systemen_17_Systemen spelen en weddenschappen | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Tom Janssens | 0,45 | | | Proces indicatoren | |
| 3. Financieel beheer, controle en risicomanagement | | | | | | | | |
| SD 1. Optimalisatie van de financiële situatie van de Vlaamse overheid | | | | 12 | 27573864,69 | | | |
| FDR_Financiële rapportering | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 8,95 | | | Gevalideerde algemene rekening voorleggen tegen einddatum gespecificeerd in reglementering Rapportering tegen wettelijke of afgesproken termijn. | 100% Er mag maximum 5 werkdagen verschil zitten tussen gewenste en werkelijke afleverdatum |
| BOBFO_KSW-beheer en participaties | Meerjarig | Recurrente taak | Kristien Hantson | 3,60 | 124.222.000,00 | CB0/1CEX2AA-PA CB0/1CEB2AA-WT CB0/4CEB2AA-LE CB0/9CEBAAA-OP CB0/9CEBAAA-OW CB0/9CEBAAB-OW CB0/6CEBLAA-OL | Schuldgraad tov de esr-ontvangsten/opgestelde SLA met de criteria | Schuldgraad mag niet stijgen boven bepaald percentage tov de esr-ontvangsten. Wanneer indicator boven een bepaald percentage gaat, politieke verwittigen |
| ADF_Centrale ontvangsten en uitgaven Vlaamse ministeries en Orafin-agentschappen | Jaarlijks | Recurrente taak | Geert Buyle | 1,60 | | | | Periodieke en budgettaire opvolging |
| ADF_VFLD | Jaarlijks | Recurrente taak | Luc Keereman | | 26.159.000,00 | CB0-1CEB2AV-IS | | Periodieke en budgettaire opvolging |
| ADF_Beheer pooling verzekering | Jaarlijks | Recurrente taak | Luc Keereman | 0,50 | 1.016.000,00 | CB0-1CEB2AB-WT | | Periodieke en budgettaire opvolging |
| ADF_derdengeschillen | Jaarlijks | Recurrente taak | wim deldime | 6,00 | | | | |
| BASIL_2017_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 1,82 | 153.302,19 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% |
| BOBFO_Schuld- en Waarborgbeleid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Kristien Hantson | 1,00 | | CB0/1CEB2AA-WT CB0/4CEB2AA-LE CB0/9CEBAAA-OW CB0/9CEBAAB-OW CB0/6CEBLAA-OL | Marge tov rentevoet | |
| BASIL_2017_Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 1,93 | 76.812,50 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 0,75 | 168.750,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | |
| | | #VERW! | | 0,4 | | | | |
| FDR_Heraanbesteding van het kassierscontract | Jaarlijks, om c | Beleidsdoelstelling | Hugues Mommens | 0,40 | | | | Proces indicatoren |
| | | #VERW! | | 0,1 | | | | |
| ADF_Vlabel ondersteuning bij de boekhoudige verwerking | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Ann Podevin | 0,10 | | | Proces indicatoren | |
| OD 4. Uniform boekhoudsysteem met intelligent scannen en e-invoicing | | | | 28,73 | 1385000 | | | |
| APPS_Beheer financiële systemen | Jaarlijks | Recurrente taak | Farah De Camps | 6,62 | 1.385.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% |
| FDR_Financiële controles (operationeel) | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 17,70 | | | 1. Gemiddeld aantal dagen goedkeuring 2. De steekproefcontrole van de facturen van een kwartaal dient afgerond en gerapporteerd te zijn voor het einde van het volgend kwartaal | 1. 2 werkdagen 2. 100% |
| APPS_Nieuwe projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 4,41 | | | Proces indicatoren | |
| 4. Beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen | | | | | | | | |
| SD 1. Efficiënte administratie | | | | | | | | |
| BASIL_2016_Operationals | Jaarlijks | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | | | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | |
| BASIL_2016_Projecten | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | | | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | | | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | |
| | | #VERW! | | | | | | |
| SG_Kerntakenplan, Projecten | | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | | | | | |
| OD 2. Koppeling van doelstellingen aan beleidsmiddelen | | | | | | | | |
| SG_Ondermeningsplan/Doelstellingenmanagement, Projecten | | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | | | | | |
| | | #VERW! | | 0,4 | 188000 | | | |
| ADF_Pensioenfondsen | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Luc Keereman | 0,00 | | | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 Ontbinding en overdracht van middelen en portefeuille tegen 30/6/2015 |
| ADF_Toekomstfondsen | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Luc Keereman | 0,00 | | | Nota aan Kabinet | Eind juni 2015 Ontbinding en overdracht van middelen en portefeuille tegen 30/6/2015 |
| ADF_DAB Emissierechten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Luc Keereman | 0,00 | | | Nota aan Kabinet | Eind juni 2015 Overdracht naar LNE eind 2015 |
| ADF_VFLD | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Luc Keereman | 0,20 | 188.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 Ontbinding eind 2015, na politiek akkoord |
| ADF_FFEU | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Luc Keereman | 0,20 | | | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 Ontbinding eind 2015, na politiek akkoord |
| SD 2. Het bestrijden van kansarmoede: Voorkomen dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen | | | | | | | | |
| OD 1. Het voorkomen van onder bescherming om te vermijden dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen | | | | 0,03 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--|--------------------|
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen departement F&B | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | pro memorie | | Proces indicatoren |
| Vermindering registratierecht bij echtscheiding agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | pro memorie | | Proces indicatoren |
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | pro memorie | | Proces indicatoren |
| Toegankelijke schermen en formulieren agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | pro memorie | | Proces indicatoren |

B. ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--|--|
| SD 1. Strategisch human resources management voor aantrekkelijk werkgeverschap | | | | 4,18 | 8000 | | |
| AD 2015 HR Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Diana Vanhoebroek | | | | |
| ADF_HR_projecten | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Diana Vanhoebroek | 4,18 | | | |
| ADF Uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het welzijnsbeleid, uitgetekend in het Globaal | Meerjarig | Welzijn | Diana Vanhoebroek | 0,20 | 8.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren |
| ADF Uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het diversiteits- en gelijkekansenbeleid, teneinde de streefcijfers ter zake te realiseren | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Diana Vanhoebroek | 0,15 | | | Proces indicatoren tegen 2019 (2020): 1. # pleden buitenlandse herkomst 8% 2. # pleden arbeidshandicap 3% 3. # vrouwen in hoger middenkader 50% 4. # vrouwen in lager middenkader 33% |
| SD 2. Duurzaam en efficiënt aankopen en beheren | | | | 8,3 | 314000 | | |
| ADF_Facility | Jaarlijks | Recurrente taak | Peggy Van Waeyenberghe | 6,8 | 314.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | 1. Periodieke en budgettaire opvolging 2. Maandelijks fac rapport |
| ADF_JD_Verhuis_VAC_Brussel_2017 | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Peggy Van Waeyenberghe | 1,5 | | | Conform timing Verhuisd 2018 |
| SD 3. Kwalitatief en efficiënt archief-, documentatie- en informatiebeheer | | | | 4,41 | 26000 | | |
| ADF_Archief_operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Katlijn Vanhee | | | | |
| ADF_MJD_Archiefbeheersplan voor het Departement FB en de Vlaamse Belastingdienst | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 1,10 | | | Periodieke opvolging |
| ADF_MJD_Open_bestandformaten voor lange termijnbeheer van digitale administratie | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 0,50 | | | Proces indicatoren |
| ADF_MJD_Analyse en implementatie van substitutie binnen FB | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 2,81 | 26.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren |
| #VERW! | | | | 8,9 | | | |
| ADF_Boekhouding voeren voor de beleidsdomein Financiën en Begroting en Bestuurszaken | | Recurrente taak | Luc Keereman/Ann Podevin | 8,9 | | | Periodieke en budgettaire opvolging |
| SD 5. Kwalitatieve en duurzame proces- en personeelsoptimalisatie en -beheersing | | | | 0,075 | 9268000 | | |
| ADF_HR_Personeelsbesparingen | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Diana Vanhoebroek | 0,08 | 9.268.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-LO | 1. Tijdige opvolging 2. Correcte opvolging Min 19 VTE tegen medio 2019 |
| SD 6. Open communicatie en stimuleren van onderlinge samenwerking | | | | 0,15 | 8000 | | |
| BASIL_Communicatie_DRUPAL extranet (projectdoelstelling) | Jaarlijks | Recurrente taak | Liesbeth Van Biesen | 0,145 | | | 1. Aantal pagina-weergaves 2. Klantenbevraging |
| BOBFO_Communicatie_Informeren van de burger | Jaarlijks | Recurrente taak | Manu Vervoort | 0,00 | 8.000,00 | CB0-1CFB2AF-WT | |
| SG_Communicatie_Recurrente communicatie-initiatieven | Jaarlijks | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | 0,15 | | | |
| SD 7. Moederhuis voor aanlevering ondersteuning | | | | 14 | 1719000 | | |
| ADF_ondersteuning IF - Audit Europese Infrastructuurfondsen | Jaarlijks | Recurrente taak | wim deldime | 9,00 | 1.719.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CDX2AK-WT CB0-1CFB2AE-WT | 1. Tijdige opvolging 2. Correcte opvolging |
| ADF_ondersteuning kabinet turtleboom | Jaarlijks | Recurrente taak | Lynn De Groot | 5,00 | | | Aantal klachten vervat in loonkredieten departement |
| SD 8. Management FB | | | | 2,03 | | | |
| Management FB | Meerjarig | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | | | | |
| Managementondersteuning Secretariaat Generaal | Jaarlijks | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | 2,03 | | | |

C. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|
| SD 1. Audits | | | | | | | |
| Organisatiebeheersing audit Vlaanderen | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Birgitt Van Nerum | | | | Tijdige opvolging |
| Thema audits Rekenhof | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Birgitt Van Nerum | | | | |
| | | | Aantal VTE 2015 | 131,18 | 1.976.214.158,76 | | |

| Doelstellingen en acties | | | | Input | Output | | Uitvoeringsrapportering | | |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|----------------------------|---|--|
| Actie | Meerjarig of jaarlijks | Thema | Verantwoordelijke | Person eelsinz et in VTE | Begrotingsartikel en budget (beleidskredieten) | Indicatoren of Kengetallen | Streefwaarden en mijlpalen | Kwantitatieve evaluatie | Kwalitatieve evaluatie |
| A. BELEIDSDOELSTELLINGEN | | | | | | | | | |
| 1. Budgetair beleid | | | | | | | | | |
| SD 1. Houdbare openbare financiën realiseren in een Europees kader | | | | 6,09 | 399.114,69 | | | | |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Wendy Vander Stricht | 1,18 | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte regelgeving | | | |
| BASIL_2018_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 1,89 | 153.302,19 CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | | |
| BASIL_2018 Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 2,03 | 64.312,50 CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | | |
| APPS Nieuwe projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 1,07 | | Proces indicatoren | | | |
| Project opvolging | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 1,10 | 181.500,00 CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | | | |
| OD 1. Budgetaire stabiliteit via begrotingsnormering in meerjarenperspectief | | | | 16,60 | 500,00 | | | | |
| BOBFO_Opmaak meerjarenplanning, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Pieter Van Kerckhove | 1,10 | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte meerjarenramingen | | 1. Opmerkingen Rekenhof 2. Respecteren timing Rekendecreet en Europees begrotingskader | Bevraging stakeholders |
| BOBFO_Opmaak begroting, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Axel Mathot | 7,00 | | 1. Begrotingsopmaak en begrotingsaanpassingen die tijdig en helder gecommuniceerd worden 2. Opmerkingen rekenhof | | Opmerkingen Rekenhof | Bevraging stakeholders |
| BOBFO_Begrotingsadvies, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Brecht Tessier | 3,50 | | Timing van begrotingsadviezen | | | |
| BOBFO_Monitoring begroting, BZ, FO, FDR (JR, KSW) | Jaarlijks | Recurrente taak | Pieter Van Kerckhove | 1,30 | | 1. Timing monitoring 2. Volledigheid van monitoring | | | Interne controle door verschillanalyse |
| SG_SPOC-INR-functie BZ en FO, FDR (JR, KSW) | Jaarlijks | Recurrente taak | Frederik Delecluyse | 0,40 | | 1. Tijdig 2. Volledig | | | |
| ADF_FFEU | Jaarlijks | Recurrente taak | Luc Keereman | 0,40 | | Periodieke en budgettaire opvolging | | | |
| BOBFO_Opvolgen Europese context en correct vertalen naar Vlaams begrotingsbeleid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Karolien Kaisz | 1,30 | 500,00 CB0-1CAB2ZZ-WT | 1. Goede insteek/opvolging voor algemene vertegenwoordiging van VR bij EU 2. Goede insteek secretariaat HRF | | | Bevraging bij algemene afvaardiging; |
| BOBFO_Opmaak begroting, BZ (projecten) | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Axel Mathot | 1,60 | | Begrotingsopmaak en begrotingsaanpassingen die tijdig en helder opgemaakt wordt | | | |
| OD 2. Lokale overheden inpassen in de globale budgettaire context | | | | 0,10 | | | | | |
| BOBFO Lokale Besturen inpassen in de globale budgettaire context | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Jan Weymeis | 0,10 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 3. Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | | | | 1,50 | 500,00 | | | | |
| BOBFO_transparante begrotingsinformatie (inhoud en presentatie) | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Sarah Defrère | 0,50 | | 1. Parlementaire vragen 2. Opmerkingen Rekenhof/SERV 3. Clicks begrotingswebsite | | | |
| BOBFO_Project Prestatiebegroting: Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Thomas Poukens | 1,00 | 500,00 CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | Kennis van mogelijke problemen, moeilijkheden | |
| 2. Fiscaliteit | | | | | | | | | |
| SD 1. Een coherent fiscaal kader | | | | 9,93 | 200.786.500,00 | | | | |
| BOBFO_Beleidsondersteuning | Jaarlijks | Recurrente taak | Dominique Dimmock | 3,92 | 1.392.000,00 CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CFB2AG-WT | Tijdige oplevering van de gevraagde adviezen en documenten | | | |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Wendy Vander Stricht | 0,50 | 199.213.000,00 | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte regelgeving | | | |
| BOBFO_Verzamelen en beheren van fiscale data | Jaarlijks | Recurrente taak | Lucas Huybrechts | 0,40 | | 1. Tijdig verzamelen van fiscale data 2. Correcte beheersing | | | |
| BOBFO_Monitoren en evalueren van beleidsinformatie | Jaarlijks | Recurrente taak | Els Moens | 2,21 | | Tijdige timing monitoring | | | |
| BASIL_2018_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | | CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | | |
| BASIL_2018 Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 1,80 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 1,10 | 181.500,00 CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | | | |
| OD 3. Globale benadering Vlaamse woonfiscaliteit | | | | 0,03 | 1.735.651.000,00 | | | | |
| BOBFO Globale benadering van de Vlaamse woonfiscaliteit | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,03 | 1.735.651.000,00 | Proces indicatoren | | | |
| OD 7. Lagere belasting op arbeid | | | | 0,06 | | | | | |
| BOBFO Lagere belasting op arbeid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,06 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 10. Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit | | | | 0,55 | | | | | |
| BOBFO Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,55 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 13. Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overheid ten aanzien van andere beleidsniveaus | | | | 0,08 | | | | | |
| BOBFO Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overheid ten aanzien van andere beleidsniveaus | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Manuela Vervoort | 0,08 | | Proces indicatoren | | | |
| OD 17. Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe informatie-uitwisseling | | | | 0,04 | | | | | |
| BOBFO Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe informatie-uitwisseling | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,04 | | Proces indicatoren | | | |
| SD 2. Correct innen van belastingen | | | | 7,48 | 496.929,38 | | | | |
| BASIL_2018_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 3,69 | 306.604,38 CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | | |
| ADF Ondersteuning VLABEL i.h.k.v. de kilometerheffing | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Wim Deldime | | | | | | |
| BASIL_2018 Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 2,69 | 8.825,00 CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | | | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 1,10 | 181.500,00 CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | | | |
| OD 1. Overname van de registratie- en successierechten | | | | 0,10 | | | | | |
| ADF_Vlabel ondersteuning bij de boekhoudige verwerking | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Ann Podevin | 0,10 | | Proces indicatoren | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|---|---|---|
| OD 5. Eigen inning van de laatste groep oneigenlijke gewestbelastingen | | | | 0,45 | | | | | |
| BASIL_2016_Systemen_17_Systemen spelen en weddenschappen | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Tom Janssens | 0,45 | | | | Proces indicatoren | |
| 3. Financieel beheer, controle en risicomanagement | | | | | | | | | |
| SD 1. Optimalisatie van de financiële situatie van de Vlaamse overheid | | | | 26,65 | 151.796.114,69 | | | | |
| FDR_Financiële rapportering | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 8,95 | | | | Gevalideerde algemene rekening voorleggen tegen einddatum gespecificeerd in reglementering Rapportering tegen wettelijke of afgesproken termijn | 100% Er mag maximum 5 werkdagen verschil zitten tussen gewenste en werkelijke afleverdatum |
| FDR_KSW-beheer en participaties | Meerjarig | Recurrente taak | Kristien Hantson | 3,60 | 124.222.000,00 | CB0-1CEX2AA-PA CB0-1CEB2AA-WT CB0-4CEB2AA-LE CB0-9CEBAAA-OP CB0-9CEBAAA-OW CB0-9CEBAAA-OW CB0-6CEBLAA-OL | Schuldgraad tov de esr-ontvangsten/opgestelde SLA met de criteria | Schuldgraad mag niet stijgen boven bepaald percentage tov de esr-ontvangsten.Wanneer indicator boven een bepaald percentage gaat, politiek verwittigen | |
| ADF_VFLD | Jaarlijks | Recurrente taak | | 0,00 | 26.159.000,00 | CB0-1CEB2AV-IS | | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| ADF_Beheer pooling verzekering | Jaarlijks | Recurrente taak | Luc Keerevan | 0,50 | 1.016.000,00 | CB0-1CEB2AB-WT | | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| ADF_Centrale ontvangsten en uitgaven Vlaamse ministeries en Orafin-agentschappen | Jaarlijks | Recurrente taak | Geert Buyle | 1,60 | | | | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| ADF_derdengeschieden | Meerjarig | Recurrente taak | wim deldime | 6,00 | | | | | |
| BASIL_2018_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 1,89 | | | | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% |
| FDR_Schuld- en Waarborgbeleid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Kristien Hantson | 1,00 | 153.302,19 | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0/1CEB2AA-WT CB0/4CEB2AA-LE CB0/9CEBAAA-OW CB0/9CEBAAA-OW CB0/6CEBLAA-OL | Marge tov rentevoet | | |
| BASIL_2018 Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 1,80 | | | | Proces indicatoren | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 1,31 | 245.812,50 | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | | Proces indicatoren | |
| OD 2. Heraanbesteding van het kassierscontract | | | | 0,40 | | | | | |
| FDR_Heraanbesteding van het kassierscontract | Jaarlijks, om de | Recurrente taak | Hugues Mommens | 0,40 | | | | Proces indicatoren | |
| OD 3. Fusie van aankoopcomités en dienst vastgoedakten | | | | 0,10 | | | | | |
| ADF_Vlabel ondersteuning bij de boekhoudige verwerking | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Ann Podevin | 0,10 | | | | Proces indicatoren | |
| OD 4. Uniform boekhoudstelsysteem met intelligent scannen en e-invoicing | | | | 28,73 | 1.385.000,00 | | | | |
| APPS_Beheer financiële systemen | Jaarlijks | Recurrente taak | Farah De Camps | 6,62 | 1.385.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT | | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% |
| FDR_Financiële controles (operationeel) | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 17,70 | | | | 1. Gemiddeld aantal dagen goedkeuring 2. De steekproefcontrole van de facturen van een kwartaal dient afgerond en gerapporteerd te zijn voor het einde van het volgende kwartaal | 1. 2 werkdagen 2. 100% |
| APPS_Nieuwe projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 4,41 | | | | Proces indicatoren | |
| OD 5. Uitbouw consolidatietool | | | | 0,00 | 500,00 | | | | |
| BOBFO_Project Consolidatie: Financieel beheer, controle en risicomanagement | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Pieter Van Kerckhove | 0,00 | 500,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | | Proces indicatoren | |
| 4. Beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen | | | | | | | | | |
| SD 1. Efficiënte administratie | | | | | | | | | |
| OD 1. Kerntakenplan | | | | | | | | | |
| SG_Kerntakenplan, Projecten | | beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | | | | | | |
| OD 2. Koppeling van doelstellingen aan beleidsmiddelen | | | | | | | | | |
| SG_Ondermeningsplan/Doelstellingenmanagement, Projecten | | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | | | | | | |
| OD 3. Rationaliseren van de overheidsstructuur | | | | 0,40 | 188.000,00 | | | | |
| ADF_Pensioenfonds | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Luc Keerevan | 0,00 | | | | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 Ontbinding en overdracht van middelen en portefeuille tegen 30/6/2015 |
| ADF_Toekomstfonds | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Luc Keerevan | 0,00 | | | | Nota aan Kabinet | Eind juni 2015 Ontbinding en overdracht van middelen en portefeuille tegen 30/6/2015 |
| ADF_DAB Emissierechten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Luc Keerevan | 0,00 | | | | Nota aan Kabinet | Eind juni 2015 Overdracht naar LNE eind 2015 |
| ADF_VFLD | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Luc Keerevan | 0,20 | 188.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 Ontbinding eind 2015, na politiek akkoord |
| ADF_FFEU | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Luc Keerevan | 0,20 | | | | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 Ontbinding eind 2015, na politiek akkoord |
| SD 2. Het bestrijden van kansarmoede: Voorkomen dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen | | | | | | | | | |
| OD 1. Het voorkomen van onder bescherming om te vermijden dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen | | | | 0,03 | | | | | |
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen departement F&B | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | | | | pro memorie | Proces indicatoren | |
| Vermindering registratierecht bij echtscheiding agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | | | | pro memorie | Proces indicatoren | |
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | | | | pro memorie | Proces indicatoren | |
| Toegankelijke schermen en formulieren agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | | | | pro memorie | Proces indicatoren | |
| B. ORGANISATIEDOELSTELLINGEN | | | | | | | | | |
| SD 1. Strategisch human resources management voor aantrekkelijk werkgeverschap | | | | 4,53 | 125.000,00 | | | | |
| AD_2015_HR_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Diana Vanhoebroek | | | | | | |
| ADF_HR_projecten | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Diana Vanhoebroek | 4,18 | 117.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | | | |
| ADF_Uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het welzijnsbeleid, uitgetekend in het Globaal | Meerjarig | Welzijn | Diana Vanhoebroek | 0,20 | 8.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | | Proces indicatoren | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| ADF_Uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het diversiteits- en gelijkheidsbeleid, teneinde de streefcijfers ter zake te realiseren | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Diana Vanhoebroek | 0,15 | | | Proces indicatoren | tegen 2019 (2020): 1. # pleđen buitenlandse herkomst 8% 2. # pleđen arbeidshandicap 3% 3. # vrouwen in hoger middenkader 50% 4. # vrouwen in lager middenkader 33% |
| SD 2. Duurzaam en efficiënt aankopen en beheren | | | | 7,50 | 304.000,00 | | | |
| ADF_Facility | Jaarlijks | Recurrente taak | Peggy Van Waeyenberghe | 7,40 | 304.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | 1. Periodieke en budgettaire opvolging 2. Maandelijks fac rapport | |
| ADF_JD_Verhuis_VAC_Brussel_2017 | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Peggy Van Waeyenberghe | 0,10 | | | Conform timing | verhuisd 2018 |
| SD 3. Kwalitatief en efficiënt archief-, documentatie- en informatiebeheer | | | | 4,81 | 56.000,00 | | | |
| ADF_Archief_operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Katlijn Vanhee | | | | | |
| ADF_MJD_Archiefbeheersplan voor het Departement FB en de Vlaamse Belastingdienst | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 1,00 | | | Periodieke opvolging | |
| ADF_MJD_Digitale_handtekening_FB | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 0,20 | | | Proces indicatoren | |
| ADF_MJD_Open_bestandformaten voor lange termijnbewaring van digitale administratie | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 0,00 | 30.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT | Proces indicatoren | |
| ADF_MJD_Analyse en implementatie van substitutie binnen FB | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 3,61 | 26.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | |
| SD 4. Transparante en efficiënte kostenstructuren | | | | 8,90 | | | | |
| ADF_Boekhouding voeren voor de beleidsdomein Financiën en Begroting en Bestuurszaken | | Recurrente taak | Luc Keereman | 8,90 | | | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| SD 5. Kwalitatieve en duurzame proces- en personeelsoptimalisatie en -beheersing | | | | 0,08 | 9.092.000,00 | | | |
| ADF_HR_Personeelsbesparingen | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Diana Vanhoebroek | 0,08 | 9.092.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-LO | 1. Tijdige opvolging 2. Correcte opvolging | Min 19 VTE tegen medio 2019 |
| SD 6. Open communicatie en stimuleren van onderlinge samenwerking | | | | 1,60 | 8.000,00 | | | |
| BASIL_Communicatie_DRUPAL_extranet (projectdoelstelling) | Jaarlijks | Recurrente taak | Liesbeth Van Biesen | 0,22 | | | 1. Aantal pagina-weergaves 2. Klantenbevraging | |
| BOBFO_Communicatie_Informeren van de burger | Jaarlijks | Recurrente taak | Manu Vervoort | 1,23 | 8.000,00 | CB0-1CFB2AF-WT | | |
| SG_Communicatie_Recurrente communicatie-initiatieven | Jaarlijks | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | 0,15 | | | | |
| SD 7. Moederhuis voor aanlevering ondersteuning | | | | 14,00 | 1.719.000,00 | | | |
| ADF_ondersteuning IF - Audit Europese Infrastructuurfondsen | Jaarlijks | Recurrente taak | wim deldime | 9,00 | 1.719.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CDX2AK-WT CB0-1CFB2AE-WT | 1. Tijdige opvolging 2. Correcte opvolging | |
| ADF_ondersteuning kabinet turtleboom | Jaarlijks | Recurrente taak | Lynn De Groot | 5,00 | | | vervat in loonkredieten departement | Aantal klachten |
| SD 8. Management FB | | | | 2,03 | | | | |
| Management FB | Meerjarig | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | | | | | |
| Managementondersteuning Secretariaat Generaal | Jaarlijks | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | 2,03 | | | | |

C. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken

| | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|--|
| SD 1. Audits | | | | | | | | |
| Organisatiebeheersing audit Vlaanderen | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Birgitt Van Nerum | | | | Tijdige opvolging | |
| Thema audits Rekenhof | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Birgitt Van Nerum | | | | | |
| | | | Aantal VTE 2015 | 137,74 | 2.102.008.158,76 | | | |

| Doelstellingen en acties | | | | Input | Output | Uitvoeringsrapportering | | | |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Naam | Meerjarig of jaarlijks | Thema | Verantwoordelijke | Personeels (beleidskredieten) nzet | Begrotingsartikel en budget | Indicatoren of Kengetallen | Streefwaarden en mijlpalen | Kwantitatieve evaluatie | Kwalitatieve evaluatie |
| A. BELEIDSDOELSTELLINGEN | | | | | | | | | |
| 1. Budgettair beleid | | | | | | | | | |
| SD 1. Houdbare openbare financiën realiseren in een Europees kader | | | | 6,88 | 411.452,19 | | | | |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Wendy Vander Stricht | 1,18 | | | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte regelgeving | |
| BASIL_2019_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 1,89 | 153.302,19 CBO-1CAB2ZZ-WT | | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | |
| BASIL_2019_Projecten | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 1,89 | 84.900,00 CBO-1CAB2ZZ-WT | | Proces indicatoren | | |
| APPS Nieuwe projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 1,07 | | | Proces indicatoren | | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 0,85 | 173.250,00 CBO-1CAB2ZZ-WT CBO-1CFB2AF-WT | | proces indicatoren | | |
| OD 1. Budgettaire stabiliteit via begrotingsnormering in meerjarenperspectief | | | | 16,60 | 500,00 | | | | |
| BOBFO_Opmaak meerjarenplanning, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Pieter Van Kerckhove | 1,10 | | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte meerjarenramingen | 1. Opmerkingen Rekenhof 2. Respecteren timing Rekendecreet en Europees begrotingskader | Bevraging stakeholders |
| BOBFO_Opmaak begroting, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Axel Mathot | 7,00 | | | 1. Begrotingsopmaak en begrotingsaanpassingen die tijdig en helder gecommuniceerd worden 2. Opmerkingen rekenhof | Opmerkingen Rekenhof | Bevraging stakeholders |
| BOBFO_Begrotingsadvies, BZ | Jaarlijks | Recurrente taak | Brecht Tessier | 3,50 | | | Timing van begrotingsadviezen | | |
| BOBFO_Monitoring begroting, BZ, FO, FDR (JR, KSW) | Jaarlijks | Recurrente taak | Pieter Van Kerckhove | 1,30 | | | 1. Timing monitoring 2. Volledigheid van monitoring | | Interne controle door vershilanalyse |
| SG_SPOC-INR-functie BZ en FO, FDR (JR, KSW) | Jaarlijks | Recurrente taak | Frederik Delecluyse | 0,40 | | | 1. Tijdig 2. Volledig | | |
| ADF_FFEU | | Recurrente taak | Luc Keereman | 0,40 | | | Periodieke en budgettaire opvolging | | |
| BOBFO_Opvolgen Europese context en correct vertalen naar Vlaams begrotingsbeleid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Karolien Kaisz | 1,30 | 500,00 CBO-1CAB2ZZ-WT | | 1. Goede insteek/opvolging voor algemene vertegenwoordiging van VR bij EU 2. Goede insteek secretariaat HRF | | Bevraging bij algemene afvaardiging; |
| BOBFO_Opmaak begroting, BZ (projecten) | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Axel Mathot | 1,60 | | | Begrotingsopmaak en begrotingsaanpassingen die tijdig en helder opgemaakt wordt | | |
| OD 2. Lokale overheden inpassen in de globale budgettaire context | | | | 0,10 | | | | | |
| BOBFO_Lokale Besturen inpassen in de globale budgettaire context | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Jan Weymeis | 0,10 | | | | | |
| OD 3. Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | | | | 1,50 | 1.000,00 | | | | |
| BOBFO_transparante begrotingsinformatie (inhoud en presentatie) | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Sarah Defrère | 0,50 | | | 1. Parlementaire vragen 2. Opmerkingen Rekenhof/SERV 3. Clicks begrotingswebsite | | |
| BOBFO_Project Prestatiebegroting: Een transparante begroting met zicht op prestaties en effecten | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Thomas Poukens | 1,00 | 1.000,00 CBO-1CAB2ZZ-WT | | Proces indicatoren | Kennis van mogelijke problemen, moeilijkheden | |
| 2. Fiscaliteit | | | | | | | | | |
| SD 1. Een coherent fiscaal kader | | | | 9,42 | 273.939.250,00 | | | | |
| BOBFO_Beleidsondersteuning | Jaarlijks | Recurrente taak | Dominique Dimmock | 3,92 | 1.392.000,00 CBO-1CFB2AD-WT CBO-1CFB2AG-WT | | Tijdige oplevering van de gevraagde adviezen en documenten | | |
| BOBFO_Regelgeving opmaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Wendy Vander Stricht | 0,50 | | | 1. Timing 2. Volledigheid opgemaakte regelgeving | | |
| BOBFO_Verzamelen en beheren van fiscale data | Jaarlijks | Recurrente taak | Lucas Huybrechts | 0,40 | | | 1. Tijdig verzamelen van fiscale data 2. Correcte beheersing | | |
| BOBFO_Monitoren en evalueren van beleidsinformatie | Jaarlijks | Recurrente taak | Els Moens | 2,21 | | | Tijdige timing monitoring | | |
| BASIL_2019_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | | | | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% | |
| BASIL_2019_Projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 1,54 | | | Proces indicatoren | | |
| Project opvolging | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 0,85 | 173.250,00 CBO-1CAB2ZZ-WT CBO-1CFB2AF-WT | | proces indicatoren | | |
| OD 3. Globale benadering Vlaamse woonfiscaliteit | | | | 0,00 | 1.735.651.000,00 | | | | |
| BOBFO_Globale benadering van de Vlaamse woonfiscaliteit | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,00 | 1.735.651.000,00 CBO-1CDB2AN-WT | | Proces indicatoren | | |
| OD 7. Lagere belasting op arbeid | | | | 0,06 | | | | | |
| BOBFO_Lagere belasting op arbeid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,06 | | | Proces indicatoren | | |
| OD 8. Successieregeling voor verzamelaars | | | | 0,02 | | | | | |
| BOBFO_Successieregeling voor verzamelaars | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Stien Van der Auwera | 0,02 | | | Proces indicatoren | | |
| OD 10. Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit | | | | 0,55 | | | | | |
| BOBFO_Naar een duurzame mobiliteitsfiscaliteit | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,55 | | | Proces indicatoren | | |
| OD 12. Alternatieve grondslag onroerende voorheffing | | | | 0,03 | | | | | |
| BOBFO_Alternatieve grondslag onroerende voorheffing | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Manuela Vervoort | 0,03 | | | Proces indicatoren | | |
| OD 13. Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overheid ten aanzien van andere beleidsniveaus | | | | 0,08 | | | | | |
| BOBFO_Versterking van de fiscale positie van Vlaamse ondernemers en de Vlaamse overheid ten aanzien van andere beleidsniveaus | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Manuela Vervoort | 0,08 | | | Proces indicatoren | | |
| OD 14. Versterking fiscale positie ondernemingen | | | | 0,05 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|--|--|---|
| BOBFO_Versterking fiscale positie ondernemingen | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,05 | | | Proces indicatoren | |
| OD 17. Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe informatie-uitwisseling | | | | 0,04 | | | | |
| BOBFO_Uitbreiding van het globaal datamodel en versterking van interne en externe informatie-uitwisseling | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Lucas Huybrechts | 0,04 | | | Proces indicatoren | |
| SD 2. Correct innen van belastingen | | | | 0,85 | 173.250,00 | | | |
| BASIL_2019_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 3,69 | 306.604,38 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% |
| ADF_Ondersteuning VLABEL i.h.k.v. de kilometerheffing | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | wim deldime | | | | | |
| BASIL_2019_Projecten | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 3,14 | | | Proces indicatoren | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 0,85 | 173.250,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | |
| OD 1. Overname van de registratie- en successierechten | | | | 0,10 | | | | |
| ADF_Vlabeel ondersteuning bij de boekhoudige verwerking | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Ann Podevin | 0,10 | | | Proces indicatoren | |
| 3. Financieel beheer, controle en risicomanagement | | | | | | | | |
| SD 1. Optimalisatie van de financiële situatie van de Vlaamse overheid | | | | 26,25 | 151.808.452,19 | | | |
| FDR_Financiële rapportering | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 8,95 | | | Gevalideerde algemene rekening voorleggen tegen einddatum gespecificeerd in reglementering Rapportering tegen wettelijke of afgesproken termijn. | 100% Er mag maximum 5 werkdagen verschil zitten tussen gewenste en werkelijke afleverdatum |
| FDR_KSW-beheer en participaties | Meerjarig | Recurrente taak | Kristien Hantson/ Hugues Mommens | 3,60 | 124.222.000,00 | CB0-1CEX2AA-PA CB0-1CEB2AA-WT CB0-4CEB2AA-LE CB0-9CEBAAA-OP CB0-9CEBAAA-OW CB0-9CEBAAB-OW CB0-6CEBAAA-OI CB0-1CEB2AV-IS | Schuldgraad tov de esr-ontvangst/ opgestelde SLA met de criteria | Schuldgraad mag niet stijgen boven bepaald percentage tov de esr-ontvangst. Wanneer indicator boven een bepaald percentage gaat, politiek verwittigen |
| ADF_VFLD | Meerjarig | Recurrente taak | | 0,00 | 26.159.000,00 | CB0-1CEB2AA-WT | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| ADF_Beheer pooling verzekering | meerjarig | Recurrente taak | Luc Keereman | 0,50 | 1.016.000,00 | CB0-1CEB2AB-WT | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| ADF_Centrale ontvangsten en uitgaven Vlaamse ministeries en Orafin-agentschappen | meerjarig | Recurrente taak | Geert Buyle | 1,60 | | | Periodieke en budgettaire opvolging | |
| ADF_derdengeschillen | Jaarlijks | Recurrente taak | wim deldime | 6,00 | | | | |
| BASIL_2019_Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Peter Van den Neucker | 1,89 | 153.302,19 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% |
| FDR_Schuld- en Waarborgbeleid | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Kristien Hantson/ Hugues Mommens | 1,00 | | CB0-1CEB2AA-WT CB0-4CEB2AA-LE CB0-9CEBAAA-OW CB0-9CEBAAB-OW CB0-6CEBAAA-OI | Marge tov rentevoet | |
| BASIL_2019_Projecten | jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Peter Van den Neucker | 1,86 | 84.900,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren | |
| Project opvolging | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | 0,85 | 173.250,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT CB0-1CFB2AF-WT | Proces indicatoren | |
| OD 2. Heraanbesteding van het kassierscontract | | | | 0,40 | | | | |
| FDR_Heraanbesteding van het kassierscontract | Jaarlijks | Recurrente taak | Hugues Mommens | 0,40 | | | Proces indicatoren | |
| OD 3. Fusie van aankoopcomités en dienst vastgoedakten | | | | 0,10 | | | | |
| ADF_Vlabeel ondersteuning bij de boekhoudige verwerking | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Ann Podevin | 0,10 | | | Proces indicatoren | |
| OD 4. Uniform boekhoudstelsel met intelligent scannen en e-invoicing | | | | 28,73 | 1.385.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | | |
| APPS_Beheer financiële systemen | Jaarlijks | Recurrente taak | Farah De Camps | 6,62 | 1.385.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT | Aantal helpdesk issues opgelost/maand | 90% |
| FDR_Financiële controles (operationeel) | Jaarlijks | Recurrente taak | Henk Goossens | 17,70 | | | 1. Gemiddeld aantal dagen goedkeuring 2. De steekproefcontrole van de facturen van een kwartaal dient afgerond en gerapporteerd te zijn voor het einde van het volgend kwartaal | 1. 2 werkdagen 2. 100% |
| APPS_Nieuwe projecten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Farah De Camps | 4,41 | | | Proces indicatoren | |
| 4. Beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen | | | | | | | | |
| SD 1. Efficiënte administratie | | | | | | | | |
| OD 1. Kerntakenplan | | | | | | | | |
| SG_Kerntakenplan, Projecten | | beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | | | | | |
| OD 2. Koppeling van doelstellingen aan beleidsmiddelen | | | | | | | | |
| SG_Ondermeningsplan/Doelstellingenmanagement, Projecten | | Beleidsdoelstelling | Birgitt Van Nerum | | | | | |
| OD 3. Rationaliseren van de overheidsstructuur | | | | 0,40 | 188.000,00 | | | |
| ADF_Pensioenfondsen | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Luc Keereman | 0,00 | | | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 Ontbinding en overdracht van middelen en portefeuille tegen 30/6/2015 |
| ADF_Toekomstfondsen | Meerjarig | Beleidsdoelstelling | Luc Keereman | 0,00 | | | Nota aan Kabinet | Eind juni 2015 Ontbinding en overdracht van middelen en portefeuille tegen 30/6/2015 |
| ADF_DAB Emissierechten | Jaarlijks | Beleidsdoelstelling | Luc Keereman | 0,00 | | | Nota aan Kabinet | Eind juni 2015 |
| ADF_VFLD | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Luc Keereman | 0,20 | 188.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 Ontbinding eind 2015, na politiek akkoord |
| ADF_FFEU | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Luc Keereman | 0,20 | | | Nota aan Kabinet | Eind maart 2015 Ontbinding eind 2015, na politiek akkoord |
| SD 2. Het bestrijden van kansarmoede: Voorkomen dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen | | | | | | | | |
| OD 1. Het voorkomen van onder bescherming om te vermijden dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen | | | | 0,03 | | | | |
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen departement F&B | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | | | | Proces indicatoren | |
| Vermindering registratierecht bij echtscheiding agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | | | | Proces indicatoren | |
| Uitgifte brochures ter informatie van de burger van fiscale voordelen agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | | | | Proces indicatoren | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Toegankelijke schermen en formulieren agentschap VLABEL | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Peter Van den Neucker | Pro memorie | Proces indicatoren |
|---|-----------|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|

B. ORGANISATIEDOELSTELLINGEN

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--|--|
| SD 1. Strategisch human resources management voor aantrekkelijk werkgeverschap | | | | 4,53 | 125.000,00 | | |
| ADF HR Operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Diana Vanhoebroek | | | | |
| ADF HR Projecten | Jaarlijks | Beheersdoelstelling | Diana Vanhoebroek | 4,03 | 117.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren |
| ADF Uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het welzijnsbeleid, uitgetekend in het Globaal | Meerjarig | Welzijn | Diana Vanhoebroek | 0,30 | 8.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren |
| ADF Uitvoering, evaluatie en eventuele bijsturing van het diversiteits- en gelijkekansenbeleid, teneinde de streefcijfers ter zake te realiseren | Meerjarig | Diversiteit en gelijke kansen | Diana Vanhoebroek | 0,20 | | | Proces indicatoren |
| | | | | | | | tegen 2019 (2020): 1. # pleden buitenlandse herkomst 8% 2. # pleden arbeidshandicap 3% 3. # vrouwen in hoger middenkader 50% 4. # vrouwen in lager middenkader 33% |
| SD 2. Duurzaam en efficiënt aankopen en beheren | | | | 8,30 | 304.000,00 | | |
| ADF_Facility | Jaarlijks | Recurrente taak | Peggy Van Waeyenberghe | 8,30 | 304.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | 1. Periodieke en budgettaire opvolging 2. Maandelijks fac rapport |
| SD 3. Kwalitatief en efficiënt archief-, documentatie- en informatiebeheer | | | | 4,81 | 26.000,00 | | |
| ADF Archief operationals | Meerjarig | Recurrente taak | Katlijn Vanhee | | | | |
| ADF_MJD Open bestandformaten voor lange termijnbewaring van digitale administratie | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 0,70 | | | Proces indicatoren |
| ADF_MJD Analyse en implementatie van substitutie binnen FB | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Katlijn Vanhee | 4,11 | 26.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-WT | Proces indicatoren |
| SD 4. Transparante en efficiënte kostenstructuren | | | | 8,90 | | | |
| ADF_Boekhouding voeren voor de beleidsdomein Financiën en Begroting en Bestuurszaken | Jaarlijks | Recurrente taak | Luc Keereman | 8,90 | | | Periodieke en budgettaire opvolging |
| SD 5. Kwalitatieve en duurzame proces- en personeelsoptimalisatie en -beheersing | | | | 0,08 | 8.898.000,00 | | |
| ADF_HR_Personeelsbesparingen | Meerjarig | Beheersdoelstelling | Diana Vanhoebroek | 0,08 | 8.898.000,00 | CB0-1CAB2ZZ-LO | 1. Tijdige opvolging 2. Correcte opvolging |
| | | | | | | | Min 19 VTE tegen medio 2019 |
| SD 6. Open communicatie en stimuleren van onderlinge samenwerking | | | | 1,38 | 8.000,00 | | |
| BASIL_Communicatie_DRUPAL extranet (projectdoelstelling) | Jaarlijks | Recurrente taak | Liesbeth Van Biesen | 0,22 | | | 1. Aantal pagina-weergaves 2. Klantenbevraging |
| BOBFO_Communicatie_Informeren van de burger | Jaarlijks | Recurrente taak | Manu Vervoort | 1,23 | 8.000,00 | CB0-1CFB2AF-WT | |
| SG_Communicatie_Recurrente communicatie-initiatieven | Jaarlijks | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | 0,15 | | | |
| SD 7. Moederhuis voor aanlevering ondersteuning | | | | 14,00 | 1.719.000,00 | | |
| ADF_ondersteuning IF - Audit Europese Infrastructuurfondsen | Jaarlijks | Recurrente taak | wim deldime | 9,00 | 1.719.000,00 | CB0-1CFB2AD-WT CB0-1CDX2AK-WT CB0-1CFB2AE-WT | 1. Tijdige opvolging 2. Correcte opvolging |
| ADF_ondersteuning kabinet turtleboom | Jaarlijks | Recurrente taak | Lynn De Groot | 5,00 | | vervat in loonkredieten departement | Aantal klachten |
| SD 8. Management FB | | | | 2,03 | | | |
| Management FB | Jaarlijks | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | | | | |
| Managementondersteuning Secretariaat Generaal | Jaarlijks | Recurrente taak | Birgitt Van Nerum | 2,03 | | | |

C. Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken

| | | | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|
| SD 1. Audits | | | | | | | |
| Organisatiebeheersing audit Vlaanderen | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Birgitt Van Nerum | | | | Tijdige opvolging |
| Thema audits Rekenhof | Jaarlijks | Regeringsafpraak | Birgitt Van Nerum | | | | |
| | | | Aantal VTE 2015 | 139,73 | 2.038.604.206,57 | | |