

DEPARTEMENT
**FINANCIËN &
BEGROTING**

Ondernemingsplan 2021
departement Financiën en Begroting



**Vlaamse
overheid**

INHOUDSTAFEL

1. INLEIDING / ALGEMENE BEPALINGEN	4
1.1. VOORWERP.....	4
1.2. DRAAGWIJDTE.....	4
1.3. MISSIE – VISIE.....	4
1.4. TAKENPAKKET.....	4
2. TRANSVERSALE DOELSTELLINGEN	5
2.1. UITVOERING 2030 VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATPLAN (VEKP).....	5
2.2. UITVOERING LUCHTBELEIDSPPLAN 2030	5
3. HORIZONTALE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VANUIT DE VLAAMSE OVERHEID	5
3.1. AANBEVELINGEN AUDIT VLAANDEREN.....	5
3.2. OPVOLGING PERSONEELSBEPARINGEN.....	6
3.3. DOELSTELLINGEN M.B.T. WELZIJN OP HET WERK.....	6
3.4. DOELSTELLINGEN M.B.T. DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN.....	7
3.5. ENERGIEBESPARINGSDOELSTELLING VAN 2,5%	8
4. BELEIDSDOELSTELLINGEN	8
4.1. BELEIDSVELD / ENIG ISE BUDGETTAIR BELEID	8
4.1.1. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN.....	8
SD WE BEWAKEN DE HOUDBAARHEID VAN ONZE OVERHEIDSFINANCIËN	8
SD WE VERSTERKEN HET BUDGETTAIRE BELEID TOT EEN EVIDENCE BASED BELEID MET AANDACHT VOOR TRANSPARANTIE EN LEESBAARHEID	8
4.1.2. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	9
<i>OD We streven naar een evenwichtige begroting</i>	9
<i>OD We ontwikkelen belangrijke indicatoren voor beleidsmonitoring in de relatie tot de begroting</i>	10
<i>OD We vereenvoudigen en optimaliseren het begrotingsproces</i>	10
<i>OD We evolueren naar een begrotings- en consolidatietool en datalake</i>	11
<i>OD We maken werk van een Vlaams subsidieregister</i>	11
4.2. BELEIDSVELD / ENIG ISE FISCALITEIT.....	12
4.2.1. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN.....	12
SD WE BRENGEN DE VLAAMSE FISCALITEIT IN OVEREENSTEMMING MET DE NODEN VAN DE HEDENDAAGSE SAMENLEVING	12
SD WE ZORGEN VOOR EEN GUNSTIG FISCAAL ONDERNEMINGS- EN INVESTERINGSKLIMAAT	13
SD WE VERHOGEN DE EFFICIËNTIE VAN DE INNING, INVORDERING EN HANDHAVING VAN VLAAMSE BELASTINGEN	13
4.3. BELEIDSVELD / ENIG ISE FINANCIËLE OPERATIES.....	13
4.3.1. STRATEGISCHE DOELSTELLING.....	13
SD WE ONTWIKKELEN EN VERSTERKEN EEN EVENWICHTIGE FINANCIËRINGSSTRATEGIE VOOR VLAANDEREN	13
4.3.2. OPERATIONELE DOELSTELLING.....	13
<i>OD We integreren (op termijn) de schuldnorm in de Vlaamse uitgavennorm</i>	13
4.4. BELEIDSVELD / ENIG ISE BOEKHOUDING.....	14
4.4.1. STRATEGISCHE DOELSTELLING.....	14
SD WE EVOLUEREN NAAR EEN SHARED SERVICE CENTER, WAAR DE KLANT CENTRAAL STAAT.	14
MET HET OOG OP DE EVOLUTIE NAAR EEN ‘GEDEELD DIENSTENCENTRUM’ ZET HET DEPARTEMENT FB VOLOP IN OP DE VOLGENDE 4 PIJLERS:.....	14
4.4.2. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN	15
<i>OD We zorgen voor een kwaliteitsvolle en betrouwbare boekhouding</i>	15
<i>OD We blijven focussen op eenvormigheid en efficiëntie via gestandaardiseerde processen</i> . 16	
<i>OD We verhogen onze klantgerichtheid</i>	16
<i>OD We voorzien een jaarrekening die de toets van certificering kan doorstaan</i>	17

	<i>OD We begeleiden nieuwe en bestaande klanten in hun transitie</i>	17
5.	BEHEERSDOELSTELLINGEN	18
	SD WE VOEREN EEN KWALITATIEF EN EFFICIËNT DOCUMENT-, INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER	18
	OD WE ZORGEN VOOR UP TO DATE SELECTIEREGELS	18
	OD WE ZORGEN VOOR UP TO DATE TOEGANGSRECHTEN, FUNCTIEPROFIELEN EN STRUCTUURRECHTENGROEPEN	18
	OD WE STELLEN EEN BREED GEDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE METADATASET EN OVERKOEPELENDE ZOEKMOTOR TER BESCHIKKING VOOR DE KERNTAKEN VAN HET DEPARTEMENT	18
	PROJECTEN	19
	SD WE STIMULEREN EEN CULTUUR VAN OPEN COMMUNICATIE EN ONDERLINGE SAMENWERKING	20
	PROJECTEN	20
	SD WE VOEREN EEN GEDRAGEN EN GEÏNTEGREERD HR-BELEID IN FUNCTIE VAN DE DOELSTELLINGEN VAN ONS DEPARTEMENT	21
	PROJECTEN	21
	OD WE HEBBEN GEDREVEN EN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS DIE TEVREDEN ZIJN MET HUN WERK EN DIE ZICH GOED VOELEN OP HUN WERK	22
	PROJECTEN	22
	OD WE VOEREN EEN AANWEZIGHEIDSBELEID MET MAXIMALE AANDACHT VOOR PREVENTIE, IN COMBINATIE MET EEN STRIKTE OPVOLGING VAN DE ZIEKTEAFWEZIGHEDEN EN EEN GERICHTE AANPAK VAN GRIJS/ZWART VERZUIM	22
	<i>OD Als kenniscentrum (center of excellence) zetten we in op een actief beleid inzake Leren & Ontwikkelen, waarbij naast het verwerven van kennis en competenties ook aandacht wordt besteed aan het continu bijschaven van die kennis en vaardigheden; bijzondere aandacht gaat hierbij naar medewerkers die reeds een lange loopbaan bij onze organisatie hebben (> 10 jaar werkzaam bij DFB)</i>	23
	PROJECTEN:	24
6.	FINANCIËLE PLANNING	25
7.	BIJLAGEN	26

1. INLEIDING / ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Voorwerp

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 bepaalt voor de departementen dat de Vlaamse Regering, op voorstel van het hoofd van het departement, jaarlijks een ondernemingsplan vaststelt. Het ondernemingsplan omvat onder meer de beleids- en beheersdoelstellingen en de operationele vertaling ervan. Voorliggend ondernemingsplan geeft uitvoering aan die verplichting.

Tevens wordt jaarlijks een rapport opgesteld over de uitvoering van het ondernemingsplan met de status van de uitvoering van de beleids- en beheersdoelstellingen; dit rapport wordt als bijlage toegevoegd aan onderhavig ondernemingsplan.

1.2. Draagwijdte

De structuur van dit ondernemingsplan wordt afgestemd op de structuur van de beleidsnota en de BBT (indeling in beleidsvelden en inhoudelijke structurelementen). Daarnaast komen een aantal horizontale doelstellingen aan bod, met inbegrip van acties die het departement daaromtrent zal ondernemen. De bijlagen omvatten het personeelsplan en de uitvoeringsrapportering 2020.

1.3. Missie – visie

Het departement Financiën en Begroting (hierna het departement FB) 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, budgettaire 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.

Het departement FB wil als horizontaal departement 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.

1.4. Takenpakket

Het departement FB heeft in aansluiting op de horizontale missie een breed takenpakket. Het takenpakket omvat een aantal rechtstreekse 'deliverables':

- de jaarlijks begroting (opmaak, monitoring en uitvoering met belangrijke impact van VCO/BBT) en meerjarenraming,
- financiering (korte en lange termijn) en waarborgen entiteiten Vlaamse overheid,
- regelgeving m.b.t. financiën en begroting (m.i.v. personenbelasting),
- ondersteuning en voorbereiding van het fiscaal beleid,
- dienstencentrum boekhouding,
- ondersteuning van grote projecten en programma's.

Daarnaast zijn er ook diverse belangwekkende ondersteunende processen en taken, o.a. databeheer, uitbouw en beheer van een begrotings- en consolidatietool, optimaliseren van boekhoudsystemen, subsidieregister, risicomanagement, informatiebeheer,... In dit ondernemingsplan ligt de focus uiteraard op de rechtstreekse deliverables, zonder dat we hierbij belangwekkende ondersteunende processen uit het oog willen en mogen verliezen. Dit ondernemingsplan biedt evenwel geen exhaustief overzicht aan taken van het departement FB, maar legt vooral de klemtonen bloot waarop de organisatie zich wil toeleggen in 2021.

2. TRANSVERSALE DOELSTELLINGEN

2.1. Uitvoering 2030 Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP)

Ingevolge het VEKP moeten alle beleidsdomeinen maximaal inzetten op gedragsverandering naar milieuvriendelijke consumptie. Voor het departement FB situeert die rol zich vooral op het beleidsondersteunende vlak. Voor het komende jaar betekent dit vooral het verder nauwgezet opvolgen van de Europese ontwikkelingen hieromtrent (o.m. Green Deal met het 'Fit for 55 Package').

TREKKENDE AFDELING: BOBFO

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

MIJLPALEN 2021: tijdige voortgangsrapportering (aan de coördinatoren van het actieplan)

2.2. Uitvoering luchtbeleidsplan 2030

Het luchtbeleidsplan schuift het verstrekken van fiscale en financiële stimuli naar voor als instrument om het wagenpark verder te vergroenen. Het departement FB blijft, in het verlengde hiervan, inzetten op simulatiemodellen om de vergroening van de verkeersfiscaliteit nog beter te kunnen opvolgen.

Ook hier volgt het departement FB de Europese beleidsinitiatieven van nabij op vanuit de beleidsondersteunende missie van het departement, in dit geval vooral inzake fiscaliteit.

TREKKENDE AFDELING: BOBFO

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

MIJLPALEN 2021: tijdige voortgangsrapportering (aan de coördinatoren van het actieplan)

3. HORIZONTALE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VANUIT DE VLAAMSE OVERHEID

3.1. Aanbevelingen Audit Vlaanderen

Om de organisatiematuriteit van ons departement verder te versterken, volgen we de door Audit Vlaanderen geformuleerde aanbevelingen op.

In 2021 werken we verder rond 9 aanbevelingen van Audit Vlaanderen:

- Risicomanagement DFB
 - o Tegen 09/2021: opzet van een duidelijke risicocascade op niveau van belangrijkste kernprocessen + verder inzetten op de governance van het risicomanagement
 - o Tegen 09/2021: regelmatige actualisering van de risicoanalyses op strategisch niveau en op niveau van de kernprocessen + toepassing en evaluatie van de voorziene methodologie
- Thema-audit dienstencentrum Boekhouding
 - o Tegen 31/12/2020: actualisering van het waterlijndiagram, met aanduiding van alle relevante rollen en verantwoordelijkheden die een impact hebben op de interactie tussen het DCB en de klantentiteiten (gerealiseerd); tegen derde kwartaal 2021: ondertekening van de generieke SLA en eventuele concretisering van entiteitsspecifieke SLA's
 - o Tegen 31/12/2020: uitwerking en monitoring van performantie-indicatoren (gerealiseerd), tegen eind 2021: rapportering over performantie-indicatoren

- Tegen 31/12/2021: verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van OraFin en vereenvoudiging van de afhandeling van boekhoudkundige processen voor de klanten.
- Tegen 09/2021: uitwerking van een duidelijke procedure voor de toekenning van autorisaties en goedkeuringsrollen in het boekhoudsysteem; toezien op de correcte toepassing ervan, zowel intern als bij de klanten
- Organisatie-audit Belanghebbendenmanagement en HRM
 - Tegen 30/06/2021: ontwikkeling en implementatie van een HR-visie, -strategie en -beleid i.f.v. de strategische doelstellingen; afstemming hierop van de bestaande HR-initiatieven en -instrumenten
 - Tegen 30/06/2021: optimalisering van het gebruik van een werklastinstrument om de reële en geplande werklast in kaart te brengen, periodiek op te volgen en bij te sturen
 - Tegen 30/06/2021: actualisering en implementatie van het actieplan voor het behoud van kennis en expertise

De rapportering van de status van de lopende aanbevelingen gebeurt in de vergaderingen van het directiecomité van maart, juni en september.

3.2. Opvolging personeelsbesparingen

In uitvoering van het regeerakkoord, waarbij er tegen eind 2024 in totaal bij de Vlaamse overheid 1.440 koppen moeten worden bespaard, moet het departement FB tegen het einde van de legislatuur 5 koppen besparen. Op 1 maart 2021 bedroeg het aantal personeelsleden 193, wat een besparing impliceert van 4 personeelsleden. Door natuurlijke uitstroom (pensioneringen en vrijwillige uitstroom) wordt dat aantal nog verder afgebouwd, zodat de vooropgestelde besparingsdoelstelling van 5 koppen gehaald kan worden.

De budgettaire besparingsinspanning (in globo 75 miljoen euro VO-breed) bedraagt voor het departement FB 260.000 euro (5 x 52.000 euro).

3.3. Doelstellingen m.b.t. Welzijn op het Werk

Het departement FB heeft – samen met de Vlaamse Belastingdienst – een Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2020-2024. Daarin staat de volgende strategische doelstelling opgenomen:

“Het beleidsdomein FB stelt als voorbeeldige werkgever zijn menselijk kapitaal voorop. De personeelsleden zijn immers het grootste actief van onze organisatie. Het welzijnsbeleid is een geïntegreerd beleid, met aandacht voor mens, milieu en kwaliteit.

Het management engageert zich om bij het nastreven van de doelstellingen van de entiteiten steeds de welzijnsaspecten van werknemers en derden-betrokkenen mee in rekening te brengen. Het is cruciaal te investeren in het welzijn van de medewerkers zodat zij zich goed voelen op hun werkplek en zo kunnen bijdragen tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Binnen het beleidsdomein FB wordt op een actieve manier het bewustzijn inzake welzijn en milieu en de medewerking van alle betrokkenen gestimuleerd.

Risico's ontstaan hoe dan ook. Het beleidsdomein FB streeft er naar alle risico's tot een voor alle partijen aanvaardbaar minimum te beperken en/of te beheersen. Hiertoe wordt er een proactief, participatief en geïntegreerd welzijnsbeleid gevoerd en wordt er gestreefd naar een continue verbetering.”

Die lange termijn strategische doelstelling wordt elk jaar geoperationaliseerd in een Jaaractieplan Welzijn op het Werk.

TREKKENDE AFDELING: ADF - PERSONEEL

START- EN EINDDATUM: 01/10/2020 – 31/12/2021

MIJLPALEN:

- 01/10/2020 -24/12/2020: opmaak Jaaractieplan Welzijn op het Werk 2021 + voorlegging voor advies aan het EOC
- 01/01/2021 – 24/12/2021: uitvoering/opvolging van het Jaaractieplan Welzijn op het Werk 2021
- 01/10/2021 – 24/12/2021: evaluatie van het Jaaractieplan Welzijn op het Werk 2021

INDICATOREN: score op de stellingen uit de tweejaarlijkse personeelspeiling:

- In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk
- In het algemeen voel ik me goed op mijn werk
- Ik werk graag voor DFB

STREEFNORMEN: min. 80% van de respondenten is eerder akkoord/akkoord met de stellingen

3.4. Doelstellingen m.b.t. Diversiteit en Gelijke Kansen

Het Departement FB wil, evenals de Vlaamse overheid als geheel, een afspiegeling zijn van de diverse samenleving waarin we allen leven en hierin een voorbeeldrol opnemen. Verder willen we gelijke kansen geven aan mensen die zwak staan op de arbeidsmarkt en hun maatschappelijke participatie bevorderen, want wie werkt is meer betrokken. Bovendien getuigt een diverse organisatie van een duurzaam personeelsbeleid dat verschillen waardeert en alle talenten aanboort.

Met dit beleid streven we naar gelijke kansen voor iedereen, beschouwen we diversiteit als iets positiefs en tolereren we geen discriminatie. Het departement FB stimuleert een divers personeelsbestand, rekening houdend met de streefcijfers die de Vlaamse overheid vooropstelt.

De dienst Diversiteitsbeleid werkt aan een nieuw strategisch gelijke kansen en diversiteitsbeleidsplan voor de periode 2021-2025. Dat plan werd bij de indiening van het ondernemingsplan nog niet door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Aandachtspunten zijn alleszins: een drempelloos aanwervingsbeleid, de ontwikkeling van een gedragen antidiscriminatiebeleid en de aanscherping van de diversiteitscompetenties bij andere dienstverleners binnen de Vlaamse overheid.

Enmaal het strategisch gelijke kansen en diversiteitsbeleidsplan 2021-2025 door de Vlaamse Regering is goedgekeurd, werkt het departement FB het eigen gelijke kansen en diversiteitsplan verder uit.

TREKKENDE AFDELING: ADF - PERSONEEL

START- EN EINDDATUM: goedkeuring plan VR – 31/12/2025

OMSCHRIJVING: Diversiteit in het personeelsbestand stimuleren, rekening houdend met de (nieuwe) streefcijfers die de Vlaamse overheid vooropstelt en met de aandachtspunten die in het strategische gelijkekansen- en diversiteitsplan 2021-2025 naar voor worden geschoven.

INDICATOREN:

- aandeel vrouwen in middenkader
- aandeel personeelsleden/stagiairs/jobstudenten van buitenlandse afkomst
- aandeel personeelsleden/stagiairs/jobstudenten met een handicap of chronische ziekte

STREEFNORMEN:

- aandeel vrouwen in middenkader = 50%
- aandeel personeelsleden/stagiairs/jobstudenten van buitenlandse afkomst = 10%/20%/20%
- aandeel personeelsleden/stagiairs/jobstudenten met een handicap of chronische ziekte= 3%/6%/6%

3.5. Energiebesparingsdoelstelling van 2,5%

Overheidsgebouwen van de Vlaamse overheid moeten vanaf 2021 een jaarlijkse besparingsdoelstelling van 2,5% op het primair energiegebruik realiseren.

Gelet op het feit dat het departement FB is gehuisvest in gebouwen die door Het Facilitair Bedrijf worden beheerd, verwijzen we voor de realisatie van die doelstelling naar de acties die HFB ter zake neemt.

4. BELEIDSDOELSTELLINGEN

4.1. Beleidsveld / enig ISE Budgettair Beleid

Het beleidsveld budgettair beleid kent slechts één ISE. Onder dat met het beleidsveld samenvallend ISE worden de taken opgenomen die verband houden met de werkzaamheden rond het budgettair beleid en de begroting, waaronder: de opmaak van de begroting, de meerjarenraming en de monitoring, alsook het opstellen van begrotingsadviezen. Daarnaast omvat het ISE ook de recurrente opvolging van Europese dossiers en de coördinatie van de ESR-problematiek. Behalve de voormelde recurrente werkzaamheden staan in 2021 ook de volgende projecten centraal voor het departement FB:

- een leesbare begroting: transparantie en prestatiebegroting,
- de uitbouw van een Begrotings- en Consolidatietool (BCT), teneinde het gehele proces dat leidt tot de (geconsolideerde) begrotingsopmaak, de begrotingsaanpassing, de meerjarenraming, de uitvoering en de jaarrekening van de Vlaamse deelstaatoverheid te automatiseren en te integreren op één platform; hierdoor kunnen ook de rapporteringsmogelijkheden beter op elkaar afgestemd en uitgebreid worden.

4.1.1. Strategische doelstellingen

SD We bewaken de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën

De doelstelling van de Vlaamse Regering blijft te streven naar een begroting in evenwicht. De impact van de gezondheids crisis maakt dat die weg geen sinecure is maar de crisis toont evenzeer het belang van gezonde overheidsfinanciën aan. Een begroting in evenwicht is dan ook een van de vier uitgewerkte doelstellingen in het rapport van het Economisch Relancecomité. Het departement FB werkt daarom in 2021 samen met het expertencomité verder aan een uitgavennorm op Vlaams niveau.

SD We versterken het budgettaire beleid tot een evidence based beleid met aandacht voor transparantie en leesbaarheid

Transparant budgettair beleid blijft een belangrijke doelstelling. Een cruciaal element daarbij is een leesbare begroting met een goede koppeling tussen beleid en begroting. Het departement FB heeft een belangrijke taak als intermediair in dat verband. Het wil de gangmaker zijn in de evolutie naar die leesbare begroting. Een reeds in dat verband genomen belangrijke stap is de uitrol van de BBT. In 2021 zullen we voor het eerst een volledige BBT-cyclus hebben doorgemaakt. Het departement FB zal in 2021 niet alleen in het kader van de werkgroep “Leesbaarheid begroting” samen met de administratieve diensten van het Vlaams Parlement een actieve taak opnemen, maar zal ook binnen de Vlaamse overheid werken aan het evalueren en het verbeteren van de BBT in het kader van werkgroep BBT.

We willen met het departement FB het evidence based beleid nog verder beleidsmatig versterken en structureel verankeren. De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) vormt hiertoe een belangrijk

instrument, als grondige doorlichting van alle uitgavenposten en waar relevant de kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse begroting. De VBH moet leiden tot een structurele verankering van beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen in het beleids- en begrotingsproces. Het departement FB moet in 2021 niet alleen een beleidsdomeineigen VBH-oefening ondersteunen. Het departement FB neemt eveneens een belangrijke coördinerende rol op in het kader van de stuurgroep en projectgroepen om tot een VO-brede VBH-oefening te komen.

Door de inbedding van de ondersteuningsentiteit zorgt het departement ook voor de implementatie van het kaderdecreet Grote Projecten en Programma's en helpt hiermee het investeringsbeleid van de Vlaamse regering te professionaliseren. Het decreet zelf legt expliciet verschillende taken bij de entiteit. In 2021 worden deze verder ontplooid. Naast de coördinatie van het "basisrapport", dat in 2020 voor de eerste maal aan het Vlaams Parlement werd voorgesteld, gaat de focus in 2021 naar de ondersteuning bij de zelfevaluaties van de lopende grote investeringsprojecten en programma's.

Daarnaast zullen we ook inzake budgettair beleid evenementen organiseren en acties ondernemen die hiertoe bijdragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de organisatie van thematische studiedagen, het voeren van beleidsvoorbereidend onderzoek, het opstellen en delen van publicaties.

De kennis die hiermee wordt opgebouwd, draagt bij tot een doorgedreven onderbouwing van de beleidskeuzes, alsook tot de verdere ontwikkeling richting 'evidence based policy'.

4.1.2. Operationele doelstellingen

OD We streven naar een evenwichtige begroting

De uitgavennorm als budgettair kompas is een onmisbaar instrument om op termijn te evolueren naar een begroting in evenwicht. Maar dat is niet het enige doel van die uitgavennorm. Het is eveneens een vitaal kompas bij het bewaken van de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën.

Daarnaast zullen we door het monitoren van de monitoring door de te consolideren entiteiten (van de uitvoering van hun begrotingen en van hun prognoses van ontvangsten en uitgaven) erover waken dat realistische prognoses worden opgesteld. Zo worden ze een betrouwbare basis voor de prognose van het ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse deelstaatoverheid en een betrouwbare bron voor bijstellingen van de begrotingsuitvoering gedurende het jaar.

TREKKENDE AFDELING: BOBFO

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

MIJLPALLEN 2021:

- Tegen 01/07/2021: toepassing en blauwdruk van de door de expertengroep uitgewerkte uitgavennorm

INDICATOREN:

- Uitgavennorm: we hebben een uitgavennorm die het maximale groeipad van de overheidsuitgaven afbakt, rekening houdend met de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen, die gestoeld is op uitgaventoetsingen en die gedragen is door de politiek.
- Waken over realistische prognoses: het verschil tussen prognoses van het uitvoeringsresultaat van de entiteit op de rapporteringsmomenten vanaf juni van het lopende begrotingsjaar $[(\text{Prog}_{(\text{maand } t)} - \text{Prog}_{(\text{maand } t-1)}) / \text{Prog}_{(\text{maand } t-1)}]$.

STREEFNORM:

- Uitgavennorm: we stellen jaarlijkse begrotingen op binnen de contouren van de ontwikkelde uitgavennorm.

- Waken over realistische prognoses: prognoses kunnen niet 100% correct zijn, maar het is een vaststelling dat bij de monitoring van juni t.e.m. oktober vele entiteiten nauwelijks afwijkingen tussen budget en prognose van het uitvoeringsresultaat rapporteren en dat pas bij de monitoring van november prognosegegevens worden overgemaakt die aanzienlijk beter de uiteindelijke definitieve uitvoeringsgegevens benaderen. Er wordt voorlopig geen streefnorm opgenomen, maar door de monitoring op de monitoring en de communicatie hierover worden entiteiten aangespoord om de kwaliteit van hun prognoses te verbeteren.

OD We ontwikkelen belangrijke indicatoren voor beleidsmonitoring in de relatie tot de begroting

We zetten in op de verdere optimalisatie van de BBT's en de koppeling van prestatie-informatie aan de beleidsdoelstellingen en ISE's, teneinde te kunnen evolueren naar "performance informed budgeting".

De concrete werkzaamheden in het kader van de VBH sluiten nauw aan bij deze doelstelling.

TREKKENDE AFDELING: BOBFO

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

MIJLPALEN 2021:

- Analyse en evaluatie BBT's BO 2021
- Instructies BBT uitvoering op VR en EMOE aangepast
- Verdere onderbouwing en ondersteuning via instructies rond BBT BO 2022
- Verdere kennisdeling via coördinatie van VO-brede werkgroep BBT
- Ondersteuning en coördinatie VBH-werkzaamheden in diverse projectgroepen
- Oplevering eindrapport VBH FB
- Ondersteuning stuurgroep VBH
- Vastleggen topics voor spending reviews voor de periode 2022-2024
- Opstellen van methodiek en faciliteren van het zelfevaluatieproces voor grote investeringsprojecten en programma's
-

INDICATOREN: Om onze evolutie naar 'performance informed budgeting' op te volgen, richten we onze indicator op de globale beoordeling door de OESO. De OESO baseert haar oordeel op vier indexen: een index die aangeeft hoe sterk het uitgavenkader is ('Medium Term Expenditure Framework', afgekort MTEF), een transparantie-index, een index die de mate aangeeft waarin de begroting is gekoppeld aan prestaties ('performance budgeting') en tot slot een flexibilitateitsindex. We onderzoeken of we kunnen overschakelen naar zo een meer omvattende index van de OESO. We maken daarbij de concrete vertaalslag naar de Vlaamse context van de vier indexen die de OESO sinds 2013 hanteert.

De OESO-vragenlijst evalueert nu reeds de gebruikte soorten performantie-informatie, het proces inzake het stellen van prestatiedoelstellingen, de opvolging en rapportering over de resultaten ervan en de mate waarin deze informatie wordt benut tijdens het begrotingsproces.

We bekijken hoe die vragenlijst verder kan evolueren om een meer omvattende beoordeling op de vier indexen mogelijk te maken en/of ontwikkelen, waar nodig, andere meetinstrumenten. Een meting om de 2 à 3 jaar is zinvol.

STREEFNORM: Het is belangrijk om te weten dat het niet mogelijk is om 100% te behalen. De indicator dient eerder als instrument om verschillende overheden te vergelijken. Gelet op de scores van andere landen lijkt een targetscore van 50% al een ambitieuze doelstelling.

OD We vereenvoudigen en optimaliseren het begrotingsproces

Er is een duidelijke beleidsintentie om te evolueren naar een moderne en wendbare overheid, waarbij de focus ligt op toegevoegde waarde. Die toegevoegde waarde ligt in de analyse en

evaluatie van het beleid. Daarom stroomlijnen en vereenvoudigen we de begrotingsprocessen. We vereenvoudigen het proces van de begrotingsaanpassing met ook een verschuiving, bij wijze van experiment, van het proces in de tijd, waardoor het beter aansluit bij de uitvoeringsrekening van het voorbije begrotingsjaar. Het experiment en de bevindingen ervan worden meegenomen in de evaluatie van de Vlaams Codex Overheidsfinanciën (VCO) die opstart in het najaar van 2021. Om de begrotingsprocessen nog verder te optimaliseren, zet het departement FB begin 2021 ook volop in op de effectieve uitrol van KRAB als overkoepelend registratiesysteem van adviezen van de inspectie van Financiën en de begrotingsakkoorden.

TREKKENDE AFDELING: BOBFO

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

MIJLPALEN 2021:

- Experimentele uitrol van BA light
- Tegen 01/07/2021: go live van de applicatie KRAB

OD We evolueren naar een begrotings- en consolidatietool en datalake

In 2021-2022 werken we het luik met betrekking tot begroting en meerjarenraming van de begrotings- en consolidatietool (BCT) uit met de bedoeling dit in productie te kunnen nemen bij de BO 2023.

Gegevens van de BCT die een gevalideerde status in een proces hebben bereikt, zullen ook het datalake van Financiën en Begroting voeden. Vanuit dat datalake kunnen de cijfergegevens op éénduidige en consistente wijze, al dan niet geconsolideerd, worden ontsloten naar alle externe belanghebbenden, zoals het Vlaams Parlement, het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR), enz...

TREKKENDE AFDELING: BOBFO

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2022

MIJLPALEN 2021:

- Tegen 03/06/2021: Globaal ontwerp BCT
- Tegen 02/11/2021: Ontwikkeling begroting, begrotingsaanpassing en meerjarenraming in BCT
- Tegen 16/03/2022: Start inproductiename BCT
- Vanaf 09/05/2022: go Live BCT
- Klikmodel:
 - o Trap 1 CR klikmodel analyseren en uitvoeren
 - o Trappen 2 en 3 ontsluiting datareeksen via fin.vlaanderen.be, in overeenstemming met de beslissing van de werkgroep leesbaarheid begroting van het Vlaams Parlement

INDICATOREN:

- Het behalen van de tussentijdse projectmijlpalen voorzien in het projectplan BCT.
- Risicoregister van het project.

OD We maken werk van een Vlaams subsidieregister

We zetten prioritair in op de uitrol van het subsidieregister om alle subsidiestromen van de Vlaamse overheid overzichtelijk in kaart te brengen en via grotere informatiedeling en -afstemming de complementariteit van diverse subsidiemaatregelen te bevorderen en te bewaken.

TREKKENDE AFDELINGEN: BOBFO en POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING:

Fase 1 van het subsidieregister bestaat uit een initiële datamapping en datatransfer van subsidies. Fase 2 omvat i.s.m. Digitaal Vlaanderen het structureel centraliseren van de gewenste informatie

in het datawarehouse van FB vanuit de randsystemen via MAGDA. Fase 3 is het terug – via MAGDA – verspreiden van informatie naar randsystemen.

Na fase 2 wordt het register ontsloten naar andere beleidsdomeinen en externe actoren (Vlaams Parlement, Rekenhof en burgers). Externe actoren kunnen het subsidieregister raadplegen en de benodigde rapporten trekken, waarbij de data periodiek worden geüpdatet. Het gaat hier om ex post-rapportering. Fase 3 biedt de mogelijkheid aan een dossierbehandelingssysteem om ex ante te checken hoeveel en welke subsidies organisatie X al heeft ontvangen.

MIJLPALEN 2021:

- Afsluiten van Fase 1 (met visualisaties aan de hand van Wordpress (met de subsidies van de gemeenten als voorbeeld))
- Regelgevend kader subsidieregister
- Aansluiting tussen datalake FB en alle niet-OraFin DVO & NDVO

INDICATOREN:

- % afgeronde aansluitingen van gekende dossierbehandelingssystemen
- % opgenomen subsidiemaatregelen in het subsidieregister

4.2. Beleidsveld / enig ISE Fiscaliteit

Het enige ISE binnen het gelijknamige beleidsveld fiscaliteit behelst de volgende beleidskredieten: fiscale uitgaven, subsidies aan Viapass en kosten voor de inning van gewestbelastingen (incl. exploitatie en ontwikkelingen IT-infrastructuur). De taken van het departement FB richten zich hierbij vooral op de beleidsondersteuning van het Vlaamse fiscaal beleid in de brede zin.

4.2.1. Strategische doelstellingen

SD We brengen de Vlaamse fiscaliteit in overeenstemming met de noden van de hedendaagse samenleving

Om binnen het departement FB de overeenstemming met de noden van de samenleving ook op fiscaal vlak beleidsmatig te versterken en structureel te verankeren, worden op regelmatige basis, eventueel i.s.m. externe actoren, evenementen georganiseerd en acties ondernomen die hieraan bijdragen. Het gaat dan specifiek, met het oog op fiscaal beleid, om de organisatie van thematische studiedagen, het voeren van beleidsvoorbereidend onderzoek, het opstellen en delen van publicaties, enz. De kennis die hiermee wordt opgebouwd, draagt bij tot een doorgedreven onderbouwing van de beleidskeuzes, alsook tot de verdere ontwikkeling richting 'evidence based policy', ook op fiscaal vlak.

Het departement FB verzorgt daarnaast een brede beleidsopvolging om de minister in staat te stellen om de Vlaamse fiscaliteit mee(r) te laten sporen met de veranderende samenleving. In het kader van haar beleidsvoorbereidende taken volgt het departement FB onder meer diverse Europese fiscale beleidsinitiatieven van nabij op, zoals bijvoorbeeld de herziening van de Tolrichtlijn, de Europese digitaks of GAFA-taks en het 'Fit for 55 package' (onder de Europese Green Deal) met diverse wetgevende initiatieven inzake energie-efficiëntie en klimaat. Verder worden ook relevante fiscale initiatieven van de andere gewesten of de federale overheid en de impact ervan op de Vlaamse fiscaliteit opgevolgd en geanalyseerd. Hierbij valt bijv. te denken aan de federale effectentaks en de Brusselse stadstol SmartMove.

TREKKENDE AFDELING: BOBFO

SD We zorgen voor een gunstig fiscaal ondernemings- en investeringsklimaat

Binnen haar beleidsopvolgings- en beleidsondersteuningsopdracht besteedt het departement FB bijzondere aandacht aan fiscale beleidsinitiatieven waarbij de administratieve lasten voor de Vlaamse ondernemers zo beperkt mogelijk blijven en desgevallend fiscale ondersteuning kan worden voorzien. Zodoende bewaken we voortdurend dat Vlaanderen een optimaal fiscaal ondernemings- en investeringsklimaat behoudt

TREKKENDE AFDELING: BOBFO

SD We verhogen de efficiëntie van de inning, invordering en handhaving van Vlaamse belastingen

Het departement FB ondersteunt de Vlaamse Belastingdienst bij de verdere automatisering, digitalisering en informatie-integratie met het oog op een verdere verbetering van de dienstverlening en efficiëntie ten opzichte van alle stakeholders.

TREKKENDE AFDELING: POEMA

INDICATOR:

- Het beschikbaar houden van het Vlaams Fiscaal Platform (VFP)

STREEFNORM:

- Beschikbaarheid van 96%, waarvan 4% niet aaneensluitend is

4.3. Beleidsveld / enig ISE Financiële Operaties

Onder dit ISE worden de taken opgenomen die verband houden met de werkzaamheden rond de financiële operaties, waaronder de recurrente taken van het kas-, schuld- en waarborgbeheer, het schuld- en waarborgbeleid, het beheer en de opvolging van de participaties, de financiering van de geconsolideerde entiteiten en het actief risicomanagement (verzekeringspremies en pooling van de verzekeringen). De beleidskredieten die aan dit ISE toe te wijzen zijn hebben betrekking op 1° aflossing schuld, 2° de financiering van de geconsolideerde entiteiten, 3° participaties en 4° de rente op overheidsschuld.

4.3.1. Strategische doelstelling

SD We ontwikkelen en versterken een evenwichtige financieringsstrategie voor Vlaanderen

Het departement FB zet in op een financieringsstrategie die voldoende evenwichtig is om diverse omstandigheden te kunnen bufferen en desgevallend snel te kunnen schakelen bij grote of plotse financieringsnoden.

4.3.2. Operationele doelstelling

OD We integreren (op termijn) de schuldnorm in de Vlaamse uitgavennorm

Het departement FB verzorgt de beleidsvoorbereiding om ook de schuldpositie van de Vlaamse overheid nauw op te volgen. We zetten daarbij niet enkel in op het behoud van een gunstige rating maar ook op het behoud van een positieve netto-actief positie.

TREKKENDE AFDELING: BOBFO

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

INDICATOREN:

- een minstens even gunstige rating als die van de federale overheid
- de aftoetsing van de vermarktbaar activa ten opzichte van de geconsolideerde schuld

STREEFNORMEN:

Om deze doelstelling blijvend veilig te stellen, moet de schuld volgens de definitie, zoals door Moody's gehanteerd, beperkt worden tot 35-65% van de lopende ontvangsten in normale omstandigheden, abstractie makend van exogene factoren zoals bijv. Corona.

De vermarktbare activa moeten groter zijn dan de geconsolideerde schuld, waarbij tijdelijk abstractie wordt gemaakt van de nog uitstaande overgenomen schuld in het kader van de 6^{de} staatshervorming m.b.t. de ziekenhuisfinanciering (A1/A3); formeel uitgedrukt moeten de vermarktbare activa in verhouding tot de geconsolideerde schuld groter zijn dan 1.

OD We zorgen voor een gezonde mix binnen onze financiering

Vanuit de duidelijke desiderata van een evenwichtige financieringsstrategie maakt het departement FB voor de financiering gebruik van een gezonde mix van verschillende financieringsinstrumenten, zowel wat betreft de looptijd als het soort financieringsbron. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan de bestending en uitbreiding van het investeerderspubliek.

TREKKENDE AFDELING: BOBFO

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: : lange termijnfinanciering via o.m. het EMTN-programma (Euro Medium Term Note) met o.m. de uitgave van duurzame obligaties, centraal kasbeheer en Europese middelen; waar mogelijk en opportuun ook korte termijn financiering via o.a. een kredietlijn op de zichtrekening, het BCP-programma (Belgian Commercial Paper) en de korte termijn financiering van de geconsolideerde entiteiten.

MIJLPALEN 2021:

- Rapportering in kas-, schuld- en waarborgrapport over de financieringskanalen
- Website "Finance Flanders" up to date houden voor investeerders
- Jaarlijkse rapportering aan het Vlaams Parlement, waaronder bijv. aantal benchmark-uitgiftes, aantal uitgiftes 'sustainable bonds' door het departement FB

4.4. Beleidsveld / enig ISE Boekhouding

Binnen het gelijknamige en tevens enige ISE van het beleidsveld Boekhouding worden de taken opgenomen die verband houden met de werkzaamheden rond de boekhouding en financiële rapportering, waaronder de verdere uitrol van het Dienstencentrum Boekhouding (hierna DCB), de financiële verwerking van de boekhouding van de klanten van het DCB, alle taken die betrekking hebben op de financiële en boekhoudkundige controles in de entiteiten van de Vlaamse overheid, de opmaak van de jaarrekening voor de klanten van het DCB en het voorzien van een stabiel en betrouwbaar financieel systeem en financiële rapporteringsomgeving.

4.4.1. Strategische doelstelling

SD We evolueren naar een shared service center, waar de klant centraal staat.

Met het oog op de evolutie naar een 'gedeeld dienstencentrum' zet het departement FB volop in op de volgende 4 pijlers:

- aandacht voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het DCB,
- aandacht voor de eenvormigheid en efficiëntie om zo kostenefficiënt mogelijk te werken,
- maximaal verder inzetten op klantgerichtheid door enerzijds verdere vereenvoudiging van processen en werkinstructies en anderzijds verdere centralisatie van de algemene boekhoudkundige taken in de schoot van het DCB,

- continue begeleiding van de klant in zijn transitie, niet alleen bij instap, maar ook nadien door bijv. het aanbieden van opleidingen bij de evolutie van het financieel systeem of de aanpassing van procedures.

TREKKENDE AFDELING: DCB

4.4.2. Operationele doelstellingen

OD We zorgen voor een kwaliteitsvolle en betrouwbare boekhouding

Beheer kwaliteitsvolle financiële administratie

TREKKENDE AFDELING: DCB

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2024

OMSCHRIJVING: Het beheer van de boekhouding omvat heel wat taken die dagdagelijks worden opgevolgd. Het gaat om het opvolgen van de boekhoudkundige goedkeuringen, het verwerken van boekhoudkundige verrichtingen door het DCB, zoals het verwerken van vaste activalijnen, loonbestanden, betaalbestanden, scanning en verrijking van facturen... Daarnaast omvat dit ook het onderhoud van de structurele overlegfora tussen de verschillende dienstencentra om de gegevensdoorstroming naar de boekhouding vlot te laten verlopen.

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 31/12/2021: grondenbanken VLM: resterende grondenbanken binnen rechtspersoon VG – BD MOW: verder uitklaren en correct zetten
- 01/01/2021 – 31/12/2023: ruilverkavelingscomités: het uitklaren van de ruilverkavelingscomités binnen rechtspersoon VG

EU-subsidies in kaart brengen, stroomlijnen en opvolgen

TREKKENDE AFDELING: DCB

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: We brengen alle projecten gefinancierd met Europese fondsen stelselmatig in kaart en zorgen voor een correcte en betrouwbare registratie van de financiële stromen

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 31/12/2021: opvolgen van alle projecten in het kader van het relancebeleid die met Europese financiering gestart worden
- 01/01/2021 – 31/12/2021: opvolgen van alle nieuwe projecten gefinancierd met Europese fondsen

Up-to-date houden en verduidelijking van de regelgeving met betrekking tot de boekhouding

TREKKENDE AFDELING: DCB

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: Het verduidelijken van de bestaande regelgeving via de handleiding van de boekhoudregels en van mogelijke interpretatieverschillen via de Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen.

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 30/10/2021: waar mogelijk integreren van de huidige adviezen van de VABN met de handleiding boekhoudregels (of actualiseren)
- 01/03/2021 – 30/09/2021: uitwerken van het advies rond niet-opgenomen vakantiedagen
- 01/01/2021 – 31/12/2021: actualiseren van het boekhoudplan en de ESR-classificatie in de handleiding boekhoudregels
- 01/01/2021 – 31/12/2021: verder uitwerken van de waarderingsregels

Verbetertraject DCB – AgO

TREKKENDE AFDELING: DCB

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: Om de gegevensdoorstroming van de loongegevens naar OraFin te verbeteren lopen diverse verbetertrajecten in samenwerking met AgO

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 31/12/2021: optimalisatie project vergoedingen
- 01/01/2021 – 31/12/2021: optimalisatieproject concordantietabel Vlimpers – OraFin
- 01/01/2021 – 31/12/2021: organisatieregister
- 01/01/2021 – 31/12/2021: opzetten en uitbouwen van een e-learning omgeving in de module Talent van AgO

OD We blijven focussen op eenvormigheid en efficiëntie via gestandaardiseerde processen

Beheer Financiële systemen

TREKKENDE AFDELING: DCB & POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/03/2020 – 31/12/2024

OMSCHRIJVING: We houden de software up-to-date & werken verder aan efficiëntieverhogende aanpassingen

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2020 – 30/04/2021: upgrade Ebus: upgrade OraFin naar de versie 12.2.10
- 01/01/2020 – 30/04/2021: upgrade BI: upgrade BI naar de versie OAS
- 01/01/2021 – 31/03/2021: upgrade Readsoft: upgrade naar de versie 6.0.3 voor Readsoft Invoices en versie 6.5 voor Readsoft collector
- 01/01/2021 – 31/12/2022: uitrol nieuw systeem opvolging change requests

Ondersteunend project

TREKKENDE AFDELING: POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2024

OMSCHRIJVING: Het project OraFin Linux moet zorgen voor voldoende capaciteit voor OraFin voor wat betreft de upgrade naar 12.2. De bestaande (oude) servers worden vervangen.

INDICATOR:

- Het beschikbaar houden van OraFin

STREEFNORM:

- OraFin heeft een beschikbaarheid van 96%, waarvan 4% niet aaneensluitend is

OD We verhogen onze klantgerichtheid

Onderhouden en verbeteren van de klantgerichte werking

TREKKENDE AFDELING: DCB

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2024

OMSCHRIJVING: Het DCB neemt de nodige initiatieven om de klantgerichte werking te onderhouden en verder uit te bouwen

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 31/12/2021: operationele klantenbegeleiding, klantenoverleg
- 01/03/2021 – 30/09/2021: klantenbevraging uitgavenproces
- 01/01/2021 – 31/12/2021: klantgerichte investeringen

INDICATOR:

- globale SLA-indicator

STREEFNORM:

- globale SLA-indicator bedraagt 95%

OD We voorzien een jaarrekening die de toets van certificering kan doorstaan **Verbeteren van de jaarrekening van de Vlaamse gemeenschap in het evolueren naar een gecertificeerde jaarrekening**

TREKKENDE AFDELING: DCB

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2024

OMSCHRIJVING: een gecertificeerde jaarrekening staat synoniem aan een jaarrekening die een getrouw beeld geeft; we blijven ook in 2021 inzetten op diverse verbeterinitiatieven

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 31/12/2021: verderzetting en verfijning van de (herwerkte) beginbalans van de werken van burgerlijke bouwkunde, terreinen en gebouwen
 - uitwerking kader herwerkte beginbalans van de werken van burgerlijke bouwkunde afdeling Maritieme Toegang
 - uitwerking kader van de gronden en gebouwen zonder waardebepalings en/of niet opgenomen in de herwerkte beginbalans
- 01/01/2021 – 31/12/2021: verdere optimalisatie van de boekhoudkundige balans opdat deze overeenstemt met de werkelijkheid;
 - 31/12/2021: afstemming boekhoudkundige inventaris van het rollend materieel en de werkelijkheid

Certificering ISAE 3402

TREKKENDE AFDELING: DCB

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: om de betrouwbaarheid van onze dienstverlening te meten, laten we ons auditen volgens internationale standaarden en starten we met de implementatie van ISAE 3402. De eerste stap is de revisie van de processen die leiden tot de jaarrekening en de beoordeling van de aspecten van interne controle en organisatiebeheersing. In een tweede fase wordt concreet nagegaan of de processen ook effectief zo worden gevoerd als beschreven in de eerste fase.

MIJLPALEN 2021:

- 30/04/2021: rapport attestering type I
- 30/11/2021: rapport attestering type II

INDICATOR: een attestering volgens internationale standaard die de betrouwbaarheid van onze dienstverlening aantoont en verklaart dat de interne controle en veiligheids- en beheersprocessen goed functioneren

STREEFNORM LANGE TERMIJN (BINNEN 4 JAAR): een auditering doorstaan van type II ISAE 3402 voor de volledige dienstverlening

OD We begeleiden nieuwe en bestaande klanten in hun transitie

Begeleiden en verwerken van fusies, splitsingen of wijzigingen van activiteiten van entiteiten of beleidsdomeinen

TREKKENDE AFDELING: DCB

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: het DCB voorziet in de opvolging en verwerking van de boekhoudkundige wijzigingen n.a.v. fusies, splitsingen of wijzigingen van activiteiten van de klant. We begeleiden de klant in de verbetering van hun processen.

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 15/02/2021: fusie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen
- 01/01/2021 – 15/02/2021: vereffening van Syntra Vlaanderen

- 01/01/2021 – 15/02/2021: inkanteling van beleidsveld Klimaat bij het Vlaams Energieagentschap
- 01/01/2021 – 15/02/2021: uitkanteling van het beleidsveld Justitiehuisen bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
- 01/01/2021 – 15/02/2021: vereffening van het Fonds Culturele Infrastructuur
- 01/01/2021 – 15/02/2022: opzet van de mobiliteitscentrale bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken (1/01/2021 – 15/02/2022)

5. BEHEERSDOELSTELLINGEN

SD We voeren een kwalitatief en efficiënt document-, informatie- en archiefbeheer

Het departement FB voert een kwalitatief en efficiënt archief-, documentatie- en informatiebeheer zodat we steeds over de juiste informatie en documentatie beschikken en deze op de meest efficiënte en gebruiksvriendelijke manier wordt bijgehouden en ter beschikking wordt gesteld.

OD We zorgen voor up to date selectieregels

TREKKENDE AFDELING: ADF – INFORMATIEBEHEER

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: de selectieregels zijn up to date en worden minstens om de drie jaar geëvalueerd, zodat onze organisatie te allen tijde een up to date overzicht heeft van welke informatie door onze organisatie beheerd wordt.

INDICATOR: % van de selectieregels die up to date zijn en min. om de drie jaar geëvalueerd worden

STREEFNORM: 95%

OD We zorgen voor up to date toegangsrechten, functieprofielen en structuurrechtengroepen

TREKKENDE AFDELING: ADF – INFORMATIEBEHEER

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: We zorgen ervoor dat de toegangsrechten (functieprofielen en structuurrechtengroepen) up to date zijn, niet alleen door het continue beheer & opvolging (bij in- en uitdiensttredingen en interne verschuivingen), maar ook d.m.v. een jaarlijkse evaluatie.

INDICATOREN:

- % functieprofielen, structuurrechtengroepen en securitylogs dat beheerd wordt door de dienst Informatiebeheer
- % van de teruggekeerde feedback die binnen de 14 dagen wordt bijgestuurd

STREEFNORMEN:

- 100% van de functieprofielen, structuurrechtengroepen en securitylogs wordt beheerd door de dienst Informatiebeheer
- 95% van de teruggekeerde feedback wordt binnen de 14 dagen bijgestuurd

OD We stellen een breed gedragen gemeenschappelijke metadataset en overkoepelende zoekmotor ter beschikking voor de kerntaken van het departement

TREKKENDE AFDELING: ADF – INFORMATIEBEHEER

START- EN EINDDATUM: 01/09/2021 - 31/05/2022

OMSCHRIJVING: Er is een breed gedragen gemeenschappelijke metadataset beschikbaar voor de kerntaken begroting & begrotingsgegevens, kasbeheer, rapportering, beleidsondersteuning en

dienstencentrum Boekhouding, de niet-gestructureerde data (documenten) in SharePoint voor die kerntaken zijn op basis van deze metadata doorzoekbaar en de overkoepelende **zoekmotor** in SharePoint is beschikbaar, zodat o.b.v. metadata over de grenzen heen gezocht kan worden naar informatie, die dan overzichtelijk gepresenteerd wordt.

MIJLPALEN 2021: Beschikbaarheid metadata-woordenboek voor 80% van de kerntaken begroting & begrotingsgegevens, kasbeheer, rapportering, beleidsondersteuning en dienstencentrum Boekhouding

INDICATOREN:

- Beschikbaarheid metadata-woordenboek
- Beschikbaarheid zoekmachine

STREEFNORMEN:

- Beschikbaarheid metadata-woordenboek voor 80% van de kerntaken begroting & begrotingsgegevens, kasbeheer, rapportering, beleidsondersteuning en dienstencentrum Boekhouding
- De zoekmachine is beschikbaar vanop alle landingspagina's DFB

PROJECTEN

Analyse SharePoint Online

TREKKENDE AFDELING: ADF - INFORMATIEBEHEER

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 21/07/2021

OMSCHRIJVING: Vandaag slaan we onze niet-gestructureerde kantoordocumenten op in SharePoint 2013 on premise. Ook enkele gestructureerde processen zoals BUTEO maken van SharePoint gebruik. SP on premise draait op ons eigen netwerk: daar werd bewust voor gekozen om zo volledig eigenaar te blijven van onze data/ documenten/gegevens. Anderzijds neemt FB ook diensten en producten af van Digitaal Vlaanderen: de outlook mailbox is daarvan het bekendste voorbeeld. Sinds februari 2020 is Outlook – en bij uitbereiding het volledige office-pakket waaronder Microsoft Teams – overgeschakeld op het O365 aanbod van Maximaal Digitaal van Digitaal Vlaanderen. Dat betekent dat een volledig pakket aan O365-toepassingen en -functionaliteiten ter beschikking staat waar FB gebruik van kan maken.

Vandaag maken we nog niet structureel gebruik van SharePoint Online voor de opslag van onze informatie. De recente adviezen van het VTC (o.a. over het gebruik van Azure en AWS) duiden dat er zeker enig voorbehoud is bij het gebruik van Amerikaanse cloudservice providers. Als gevolg van de beleidskeuze uit het verleden om niet integraal over te gaan naar O365, is het niet mogelijk om alle Office-applicaties ten volle te integreren en maximaal te benutten. Integratie zou mogelijkheden bieden om – alvast voor de eindgebruiker – op een nieuwe en meer efficiëntere manier te communiceren, informatie te delen en samen te werken aan documenten, taken of projecten...

Om de eventuele overschakeling naar SP Online te doen, moeten er in 2021 een aantal grondige analyses worden gemaakt (en de resultaten ervan worden afgewacht) vooraleer dat er gefundeerd kan beslist worden of (D)FB overstapt naar SP Online of niet.

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 15/06/2021:
 - o Onderzoek gevoerd ~ valkuilen privacy & security
 - o Onderzoek naar de implicaties van het nieuwe contract dat Digitaal Vlaanderen onderhandelt met Microsoft, gekend vanaf 22 mei en van start vanaf 1 juni
 - o Onderzoek gevoerd ~ (informatiebeheer-)technische noden en aandachtspunten ...
 - o Rapport opgesteld (incl. bijlagen (~ gevoerde DPIA, resultaten technische testen die opgezet worden, ...))
- 15/06/2021 – 21/07/2021: rapport toegelicht aan het management DFB en VLABEL

Kantoor 2023 – luik archiefbeheer & facility/ICT

TREKKENDE AFDELINGEN: ADF – INFORMATIEBEHEER & POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 30/06/2021

OMSCHRIJVING: Het Facilitair Bedrijf hanteert vanaf 2023 de nulnorm inzake analoog archief. In voorbereiding van de verhuis van DFB en VLABEL naar een nieuw gebouw worden de nog bestaande analoge archieven max. vernietigd of overgedragen naar het Depot in Vilvoorde. Daarnaast worden de behoeften van DFB inzake facilitaire inrichting en op het vlak van ICT verder in kaart gebracht.

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 30/06/2021: Alle informatie DDG (fase 0 en fase 1) en andere informatie van DFB en VLABEL in kaart gebracht
- 1/07/2021 - 30/09/2021: Alle informatie DDG (fase 0 en fase 1) en andere informatie van DFB en VLABEL die mag vernietigd worden, vernietigd
- 1/07/2021 - 30/09/2021: Alle informatie DDG (fase 0 en fase 1) en andere informatie van DFB en VLABEL die mag overdragen worden, overdragen

Archiveren/vernietigen niet-gestructureerde digitale informatie FB

TREKKENDE AFDELING: ADF - INFORMATIEBEHEER

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 30/09/2021

OMSCHRIJVING: FB dient enkel informatie bij te houden in uitvoering van de goedgekeurde selectieregels. In 2021 worden de goedgekeurde selectieregels verder uitgevoerd en wordt de resterende achterstand (die bij de migratie naar SharePoint nog niet is weg gewerkt) weggewerkt. Einddoel is een volledig up-to-date digitaal klassemment voor alle kantoordocumenten tegen eind juni 2021.

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 30/09/2021:
 - o Alleen nog actuele digitale kantoordocumenten of digitale kantoordocumenten die – in uitvoering van het IBP – nog niet vernietigd mogen worden, worden bewaard
 - o Alle digitale informatie die op SP staat, toetsen op actualiteit en mogelijke archivering

SD We stimuleren een cultuur van open communicatie en onderlinge samenwerking

We stimuleren een cultuur van open communicatie en onderlinge samenwerking

INDICATOR: score op de stellingen uit de tweejaarlijkse personeelspeiling:

- Er wordt goed samengewerkt in mijn directe werkomgeving
- Het management van DFB communiceert op een open en eerlijke manier
- Ik ervaar een open cultuur in DFB

STREEFNORM:

- min. 80% van de respondenten eerder akkoord/akkoord met de stellingen

PROJECTEN

Uitwerken van een communicatiebeleid voor het departement FB

TREKKENDE AFDELING: SG i.s.m. communicatieantennes van de afdelingen

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2022

OMSCHRIJVING: n.a.v. de aanbeveling van Audit Vlaanderen m.b.t. de versnippering inzake communicatie en vaststellend dat er geen eenvormige communicatiestrategie bestaat voor het departement FB wordt er werk gemaakt van de aanstelling van een communicatieverantwoordelijke die, samen met het directiecomité en de communicatie-antennes van de afdelingen, het communicatiebeleid van het departement moet stroomlijnen en optimaliseren

MIJLPALEN 2021:

01/01/2021 – 31/05/2021: werving communicatieverantwoordelijke

01/06/2021 – 31/10/2021: analyse bestaande situatie en behoeften inzake communicatie

01/11/2021 – 28/02/2022: uitwerking en validatie communicatiestrategie

01/03/2021 – 31/12/2022: implementatie communicatiestrategie

SD We voeren een gedragen en geïntegreerd HR-beleid in functie van de doelstellingen van ons departement

We voeren een gedragen en geïntegreerd HRM-beleid in functie van de strategische doelstellingen van ons departement, om (a) de organisatie maximaal te ondersteunen bij het realiseren van deze doelstellingen binnen het wettelijke en budgettaire kader en (b) een aantrekkelijke werkgever te zijn die de juiste profielen kan aantrekken en behouden.

PROJECTEN

Uitwerking visie HR-beleid departement FB

TREKKENDE AFDELING: ADF - PERSONEELSBEHEER

START- EN EINDDATUM: 01/05/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: Het uitwerken van een strategisch HR-beleid voor het departement FB, waarbij op een geïntegreerde manier alle deelaspecten van het personeelsbeleid aan bod komen

MIJLPALEN 2021:

- 01/01/2021 – 30/04/2021 Uitwerking eerste draft
- 01/05/2021 – 30/06/2021 Verfijning visietekst
- 01/07/2021 – 30/09/2021 Bevraging management (DC, NLG) rond visie HR-beleid
- 01/10/2021 – 24/12/2021 goedkeuring definitieve visie door DC & communicatie naar management & personeelsleden

Versterken van leiderschap

TREKKENDE AFDELING: ADF - PERSONEELSBEHEER

START- EN EINDDATUM: 01/03/2021 – 31/12/2022

OMSCHRIJVING: Een sterk leiderschap als hefboom voor het realiseren van een duurzaam HR beleid

MIJLPALEN 2021:

- 01/03/2021 – 30/04/2021 Uitwerken van een visie op leiderschap
- 01/04/2021 – 30/05/2021 In kaart brengen van de noden door een gerichte bevraging
- 01/03/2021 – 30/05/2021 Screenen van het aanbod inzake leiderschapstrajecten
- 01/06/2021- 31/08/2021 Uitwerken van een leiderschapstraject
- 01/09/2021 - Implementatie leiderschapstraject

Verdere uitrol Vlimpers-modules

TREKKENDE AFDELING: ADF - PERSONEELSBEHEER

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: Na de modules 'Rekrutering en Selectie' en 'PLOEG' worden ook de modules 'Profielbeheer' en 'Arbeidsplaatsbeheer' geïmplementeerd

MIJLPALEN 2021:

- 01/03/2021 – 30/06/2021 Invoer functieprofielen in module Profielbeheer
- 01/07/2021 – 31/08/2021 Koppeling functieprofielen aan functiehouders en aan module PLOEG
- 01/09/2021 – 30/11/2021 Communicatie naar management en personeelsleden
- 01/03/2021 – 30/06/2021 Kennisverwerving rond module Arbeidsplaatsbeheer
- 01/07/2021 – 31/10/2021 Implementatie module Arbeidsplaatsbeheer
- 01/11/2021 – 24/12/2021 Communicatie naar management

OD We hebben gedreven en gemotiveerde medewerkers die tevreden zijn met hun werk en die zich goed voelen op hun werk

TREKKENDE AFDELING: ADF – PERSONEEL

OMSCHRIJVING: We hebben gedreven en gemotiveerde medewerkers die tevreden zijn met hun werk en die zich goed voelen op hun werk

INDICATOR: score op de stellingen uit de tweejaarlijkse personeelspeiling:

- In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk
- In het algemeen voel ik me goed op mijn werk
- Ik werk graag voor DFB

STREEFNORM: min. 80% van de respondenten is eerder akkoord/akkoord met de stellingen

PROJECTEN

Personeelspeiling 2020

TREKKENDE AFDELING: ADF - PERSONEELSBEHEER

START- EN EINDDATUM: 27/11/2020 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: De resultaten van de Personeelspeiling 2020 worden geanalyseerd en toegelicht; waar nodig en mogelijk worden gerichte acties vooropgesteld.

MIJLPALEN 2021:

- 01/10/2020 – 14/12/2020 Communicatie eerste algemene resultaten in het Netwerk Leidinggevenden
- 01/03/2021 – 30/04/2020 Analyse en communicatie gedetailleerde resultaten en afdelingsspecifieke resultaten
- 01/05/2021 – 30/06/2021 Formulering mogelijke verbeteracties
- 01/07/2021 – 31/12/2021 Uitvoering acties

Van PTOW naar Hybride Werken

TREKKENDE AFDELING: ADF - PERSONEELSBEHEER

START- EN EINDDATUM: 1/1/2021-31/12/2021

OMSCHRIJVING: Evaluatie van het bestaande PTOW-beleidskader (SWOT-analyse) en definiëring van een beleidskader Hybride Werken voor DFB

MIJLPALEN 2021:

- 01/06/2021 – 31/08/2021 Evaluatie PTOW-beleidskader en in kaart brengen van behoeften Hybride Werken
- 01/09/2021 – 30/09/2021 Ontwerp beleidskader Hybride Werken DFB
- 01/10/2021 – 31/12/2021 Operationalisering beleidskader Hybride Werken DFB

OD We voeren een aanwezigheidsbeleid met maximale aandacht voor preventie, in combinatie met een strikte opvolging van de ziekteafwezigheden en een gerichte aanpak van grijs/zwart verzuim

TREKKENDE AFDELING: ADF – PERSONEEL

START- EN EINDDATUM: 1/1/2021-31/12/2021

OMSCHRIJVING: We voeren een aanwezigheidsbeleid met maximale aandacht voor preventie, in combinatie met een strikte opvolging van de ziekteafwezigheden en een gerichte aanpak van grijs/zwart verzuim

INDICATOR: ziekteafwezigheidspercentage

STREEFNORM: een zo laag mogelijk %

OD Als kenniscentrum (center of excellence) zetten we in op een actief beleid inzake Leren & Ontwikkelen, waarbij naast het verwerven van kennis en competenties ook aandacht wordt besteed aan het continu bijschaven van die kennis en vaardigheden; bijzondere aandacht gaat hierbij naar medewerkers die reeds een lange loopbaan bij onze organisatie hebben (> 10 jaar werkzaam bij DFB)

TREKKENDE AFDELING: ADF – PERSONEEL

START- EN EINDDATUM: 1/1/2021-31/12/2021

OMSCHRIJVING: Als kenniscentrum (center of excellence) zetten we in op een actief beleid inzake Leren & Ontwikkelen, waarbij naast het verwerven van kennis en competenties ook aandacht wordt besteed aan het continu bijschaven van die kennis en vaardigheden; bijzondere aandacht gaat hierbij naar medewerkers die reeds een lange loopbaan bij onze organisatie hebben (> 10 jaar werkzaam bij DFB)

INDICATOR:

- het percentage personeelsleden dat op jaarbasis minstens 1 leer-/ontwikkelactiviteit volgde
- het percentage lange loopbaan personeelsleden dat op jaarbasis minstens 1 leer-/ontwikkelactiviteit volgde

STREEFNORM: 80% van de personeelsleden/lange loopbaan personeelsleden volgde minstens 1 leer-/ontwikkelactiviteit

PROJECTEN

Introductie en optimalisatie Tegel Leren

TREKKENDE AFDELING: ADF – PERSONEEL

START- EN EINDDATUM: 1/1/2021-31/12/2021

OMSCHRIJVING: de activiteiten inzake Leren en Ontwikkelen worden via de Vlimpers-tegel Leren uitgebouwd en opgevolgd

MIJLPALLEN

- 01/01/2021 – 30/06/2021 uitrol Tegel Leren voor zowel externe, interne als maatopleidingen (nadruk op het eigen maken van de nieuwe processen, communicatie en ondersteuning leidinggevendend)
- 01/03/2021 – 31/12/2021 verfijning rapportering met als basis de VTO indicatoren
- 01/04/2021 – 31/12/2021 leren aanmaken van leertrajecten voor specifieke doelgroepen in de tegel Leren (bijv. introductieprogramma nieuwkomers)
- 01/04/2021 – 31/03/2022 kennisoverdracht aan en inwerking van de nieuwe adjunct-vormingsverantwoordelijke (FB) over de volledige vormingscyclus

SD We zetten (verder) in op de verhoging van de maturiteit van het risicomanagement van onze organisatie, zodat onze risico's niet enkel gekend, maar ook gedocumenteerd en beheerst zijn

TREKKER: Directiecomité i.s.m. risicomanager en risicobewakers

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021– 31/12/2021

OMSCHRIJVING: Actualisering van geïdentificeerde risico's, identificeren van nieuwe risico's en uitwerken en implementeren van actieplannen ter beheersing ervan

MIJLPALLEN 2021:

- 01/01/2021 – 31/05/2021:
 - o Opmaak, actualiseren en rapporteren van actieplannen ter beheersing van de geïdentificeerde risico's

- Evalueren en rapporteren van geïdentificeerde risico's en identificeren van nieuwe risico's
- 01/06/2021 – 30/06/2021:
 - Definiëren strategische en kritische risico's
 - Evalueren van de actieplannen en beheersmaatregelen
 - Evalueren van het kader van risicomanagement
- 01/010/2021 – 31/12/2021:
 - Rapporteren en evalueren van geïdentificeerde risico's en identificeren van nieuwe risico's
 - Rapporteren en evalueren van de status van actieplannen

SD We ondersteunen onze organisatie (Departement en Vlabel) op het vlak van facility (enkel Departement1), automatisering, digitalisering en informatie-integratie , zodat de beleidsdoelstellingen op een efficiënte manier kunnen worden ingevuld en onze dienstverlening t.a.v. zowel onze externe belanghebbenden als onze interne medewerkers verder geoptimaliseerd wordt

PROJECTEN:

DPO en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

TREKKENDE AFDELING: POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: Het project omvat het aanmaken van de Data Protection Impact Assessment (DPIA) en de samenwerkingsverbanden voor de nieuwe projecten. Daarnaast worden alle incidenten opgenomen in het incidentenregister, incl. het resultaat van het onderzoek en de opvolging van het eventuele actieplan.

Extra aandachtspunt 2021 = het vervolledigen van het register van alle private data processen voor de reeds bestaande processen, dit is eveneens een verplichting in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit register zorgt ervoor dat de organisatie in staat is verantwoording af te leggen over haar processen, rechtsgronden en de naleving van de basisbeginselen van de AVG.

Provider van Platform as a service (PAAS) voor tal van toepassingen

TREKKENDE AFDELING: POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: Buiten het operationeel houden van het platform staan o.a. de volgende acties op stapel: de uitbreiding van de storage capaciteit (jaarlijkse groei, datalake, migraties,...), de upgrade van de vmware, de verdere uitbouw van de datalake infrastructuur, de overgang naar linux, de upgrade van de OraFin-omgeving,...

Netwerk en security nemen extra aandacht in beslag in 2021. Om verder te evolueren naar een volwaardig kenniscentrum en operationele dienstverlener op het vlak van netwerken en security zijn een aantal voorbereidende oefeningen noodzakelijk. Deze oefeningen moeten ons in staat stellen de huidige situatie te beoordelen en het groeipad te bepalen voor de komende jaren. In dit kader wordt er tevens extra aandacht besteed aan het duurzaam documenteren van de bestaande architectuur.

¹ Met uitzondering van telefonie, waar POEMA het hele beleidsdomein bedient.

Toepassingsmanagement voor in-house ontwikkelde toepassingen

TREKKENDE AFDELING: POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: Op regelmatige basis worden er, op vraag van de applicatiebeheerder, aanpassingen uitgevoerd aan toepassingen in productie. Deze wijzigingen kunnen impact hebben op de functionaliteiten die reeds bestaan. Hierdoor is er altijd een kans dat een bug ontstaat die niet direct wordt ontdekt bij het testen. Daarom worden er periodiek unit testen uitgevoerd.

Daarnaast zijn er de klassieke wijzigingen, verbeteringen, aanpassingen aan de bestaande toepassingen, die tevens ook technisch moeten mee evolueren (ontsluiten via ACM/IDM tot “cloud applicatie”, upgrade technologische socket, ...).

Ontwikkelen van in-house toepassingen

TREKKENDE AFDELING: POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: Ontwikkelen van tal van toepassingen (zie ook elders) waaronder KRAB, Subsidieregister, Rapportering inzake Relanceplan, Register Openbaarheid van bestuur.

Beheer datalake

TREKKENDE AFDELING: POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: Opmaken van datamodel en datasets die de gebruikers kunnen hanteren om zelf rapporteringen aan te maken o.b.v. draaitabellen. Aanmaken van rapporten in Splunk (o.a. Building Blocks) en het beschikbaar stellen van indicatoren a.d.h.v. Splunk. Het samenstellen van historische reeksen die worden ontsloten via Splunk/Wordpress.

Ontwikkelen van internet ontsluiting van relevante informatie

TREKKENDE AFDELING: POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: De scope van het project is de internetwebsite van het departement FB. Doel is een digitale hub te creëren waaruit de bezoeker kan navigeren naar onze inhoudelijke thema's, die momenteel verspreid zitten over verschillende, losstaande internetsites.

Daarnaast worden ook relevante datareeksen naar geïnteresseerden ontsloten (ziekenhuizen, financiering, leesbaarheid van de begroting).

Cliënt-ondersteuning van de gebruikers

TREKKENDE AFDELING: POEMA

START- EN EINDDATUM: 01/01/2021 – 31/12/2021

OMSCHRIJVING: OP ICT-vlak ligt het accent in 2021 op de overgang van 32-bit naar 64-bit voor MSOffice, de upgrade naar Windows10 en de refresh van de laptops van het departement FB.

Op het vlak van facility zijn de aandachtspunten in 2021 het verder op punt stellen van het facilitair beheer i.s.m. Het Facilitair bedrijf, het uitbouwen van het beleid en uittekenen van de processen inzake (mobiele) telefonie en de impact van wijzigingen in de gebouwen (uithuizing site Oostende, verhuis van Inspectie van Financiën en auditcel naar het Ferraris-gebouw, voorbereidingen van de verhuis naar het nieuwe gebouw).

6. Financiële planning

Voor het beleidsdomein Financiën en Begroting, is de toelichting bij het beleid en de middelen die hiervoor zijn voorzien, opgenomen in de BBT 2021. Concreet zijn de volgende vijf

begrotingsartikelen zeer belangrijk voor het departement FB, omdat ze het mogelijk moeten maken in 2021 acties te nemen om de doelstellingen uit dit ondernemingsplan te realiseren:

- Apparaatskrediet (Lonen CB0-1CAG2ZZ-LO)
- Apparaatskrediet (Werking CB0-1CAG2ZZ-WT)
- Provisie Financiën (CB0-1CBG2AB-PR; basisallocatie 1CB011)
- Een correcte boekhouding voeren en bewaken ("OraFin-artikel" CB0-1CFG2EA-WT)
- Beleidsvoorbereiding en communicatie (CB0-1CBG2AA-WT)
 - o CB0-1CBG2AA-WT BELEIDSVOORBEREIDING EN COMMUNICATIE
 - o 1CC002 MBT DE PROBLEMATIEK VAN FINANCIEN EN BEGROTING
 - o 1CC006 AANGAANDE SECTORALE INFORMATIESTREKKING EN COMMUNICATIE-INITIATIEVEN
 - o 1CC036 ONDERSTEUNING BELEIDSVOORBEREIDENDE CAPACITEIT
 - o 1CC033 LEESBARE BEGROTING / BCT
 - o 1CB030 LEESBARE BEGROTING / BCT (INVESTERINGEN)
 - o 1CB036 I.V.M. DE UITBOUW EXPERTISE, KENNISDELING EN ONDERSTEUNING PROJECTEN EN PROGRAMMA'S ROND PPS
 - o 1CB040 SPENDING REVIEWS

7. Bijlagen

- Personeelsplan
- Rapport uitvoering ondernemingsplan 2020