

Ondernemingsplan 2020

ISE/ Project	Geraamd VTE	Gepresteerde VTE	Geraamd budget (K€)	Uitvoering budget (k€)	Begrotingsartikel	Status	Duiding
A BELEIDSDOELSTELLINGEN							
ISE Beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen							
SD Efficiënte administratie	12,22	13,57	728				
POEMA_Operationals	8,70	11,13	395	54	CB0-1CAG2ZZ-WT	Continue taak	
POEMA_Projecten	3,52	2,45	333	217	CB0-1CAG2ZZ-WT		Volgende projecten kenden een succesvol verloop: EMOE - Alternatieve financiering, EMOE - CR's Jaarrekening, Leesbaarheid van de begroting - trap 2, Edge Chromium, Printmanagement uitrol PRAAS, Telefonie geïntegreerd in de afdeling,
OD Kerntakenplan	0,00	0,26					
POEMA_STAF_nooddecreet_corona		0,26				Gerealiseerd	Implementeren van een nieuwe betaalstroom, incl. verwerken van betaalbestanden, voor uitkering van Water- en energievergoeding aan tijdelijke werklozen, uitwisselen van bestanden van KSZ naar omgeving en omgekeerd. In samenwerking met dep. Omgeving, KSZ en RVA
SD Het bestrijden van kansarmoede: Voorkomen dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen							
DEP_Armoede	pm					Continue taak	
ISE Boekhouding							
SD We evolueren naar een shared service center, waar de klant centraal staat	0,29	0,41	335				
BOBFO_BORG_Operationals	0,20	0,21		136	CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	
POEMA_Projecten	0,09	0,19	335		CB0-1CAG2ZZ-WT		
OD Een gecertificeerde jaarrekening	2,17	1,40	0				
DCB_Verhogen_kwaliteit_financiële_beheersing	2,17	1,40			CB0-1CFG2EA-WT	Opgestart	
OD Focussen op eenvormigheid en efficiëntie	6,80	6,93	0				
DCB_Beheer_financiële_systemen	6,80	6,93			CB0-1CFG2EA-WT	Continue taak	
OD Kwaliteitsvolle en betrouwbare boekhouding	51,95	55,06	3.119				
DCB_Beheer_financiële_administratie / dienstencentrum boekhouding	48,54	52,27	3.119	3.421	CB0-1CFG2EA-WT	Continue taak	
DCB_Regelgeving	0,62	0,75			CB0-1CFG2EA-WT	Continue taak	
DCB_Upgrade_Ebus_BI	2,79	2,04			CB0-1CFG2EA-WT	Opgestart	De in productiestelling is momenteel gepland van 9/4/21 tot 17/4/21
OD Verhogen van onze klantgerichtheid	0,64	0,35	15				
DCB_Klantgerichte_evoluties	0,53	0,31			CB0-1CFG2EA-WT	Volgens planning	
POEMA_STAF_SYSAID	0,11	0,04	15		CB0-1CAG2ZZ-WT	On hold	ACM/IDM implementatie en inlezen mails zijn opgestart (analyse) in 2020, implementatie in 2021.
OD We begeleiden nieuwe en bestaande klanten in hun transitie	3,44	3,43	0				
DCB_Fusies	0,55	0,38			CB0-1CFG2EA-WT	Volgens planning	
DCB_Instap_rechtspersonen	2,89	3,04			CB0-1CFG2EA-WT	volgens planning	
ISE Budgettair beleid							
SD We bewaken de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën	2,27	2,54	0				
BOBFO_BZ_GDM Simulaties	2,27	2,39			CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	
SG_Vlaamse brede heroverweging	0,00	0,15					
OD We streven naar een evenwichtige begroting (uitgavennorm)	13,17	17,01	325				
BOBFO_BZ_Begrotingsadviezen en herverdelingen	1,30	2,25	100		CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	Begrotingsadviezen en ontwerpakkoorden opmaken m.b.t. regelgevende initiatieven en herverdelingen. Naar de toekomst toe is het de bedoeling om als dienst BZ sneller betrokken te worden bij complexe dossiers zodat we meer toegevoegde waarde kunnen creëren (expertise BZ valoriseren, check op begrotingstechnische uitvoerbaarheid,...).
BOBFO_BZ_Coördinatie ESR problematiek	0,12	0,09	50	1.564	CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	Draaischijf voor informatieverspreiding en contacten tussen INR en Vlaanderen; deelname aan externe vergaderingen in kader van werkzaamheden INR.
BOBFO_BZ_Meerjarenraming	0,53	0,55	50		CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	Vorbereiden meerjarenraming zoals bepaald in de VCO en in functie van stabiliteitsprogramma
BOBFO_BZ_Monitoring begroting	1,00	1,08	50		CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	Monitoring van de begrotingsrealisaties gedurende het jaar tot en met de monitoring van januari t+1; opvolgen van federale operatoren en blokkeringen
BOBFO_BZ_Operationals	2,08	2,25	25		CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	Algemene taken in het kader van de werking van de dienst die niet kunnen toegeschreven worden aan één specifieke taak of project noch aan interne organisatie. Gaat onder meer om dienstoverleg.
BOBFO_BZ_Opmaak begroting	5,57	7,58	25		CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	Vorbereiding begrotingsopmaak en begrotingsaanpassing(en). Opzet is om het begrotingsproces de komende jaren te vereenvoudigen en efficiënter te organiseren (procesorganisatie + automatisering).
BOBFO_BG_Operationals	2,57	3,20	25	15	CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	Recurrente beleidswerkzaamheden die niet onder een andere taak of project te plaatsen zijn
SD We versterken het budgettair beleid tot een evidence informed beleid met aanda	0,77	1,39	0				
BOBFO_BORG_Operationals	0,39	0,43			CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	Recurrente beleidswerkzaamheden die niet onder een andere taak of project te plaatsen zijn

POEMA_APP_overdracht_websites	0,38	0,63		216	CB0-1CBG2AA-WT	Volgens planning	Aanpassingen nav audit PWC - Vorming Begroting (opgeleverd) - Handboek BHR (opgeleverd) - Fin.vlaanderen (opgeleverd) - Repertorium (opgestart - op hold voor finance flanders) - Finance Flanders (opgestart)
POEMA_Subsieregister	0,00	0,33			CB0-1CBG2AA-WT	Vertraging	Het subsidieregister moet een transparant overzicht bieden over de vastgelegde en uitbetaalde subsidies. Fase 1 on hold in afwachting rechtsgrond
OD We evolueren naar een begrotings- en consolidatietool en datalake	2,65	2,08	887				
BOBFO_BZ_BCT	1,58	1,44	687	203	CB0-1CBG2AA-WT	Opgestart	
POEMA_Datalake	1,07	0,64	200		CB0-1CBG2AA-WT	Volgens planning	Eerste datareeksen in productie gesteld; rapporten ontwikkeld
OD We ontwikkelen belangrijke indicatoren voor beleidsmonitoring in de relatie tot d	0,70	0,22	0				
BOBFO_BZ_Anders begroten: leesbaarheid van de begroting + subsidieregister	0,70	0,22		32	CB0-1CBG2AA-WT	Volgens planning	<p>Verdere stappen zetten richting een meer prestatiegeïnfomeerde begroting, conform de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019. De afgelopen jaren werden stappen genomen om een basisstructuur uit te werken en te implementeren in de begrotings- en beleidsdocumenten. Dit moet uiteindelijk leiden tot prestatiegeïnfomeerd begroten waarbij prestatie-informatie systematisch gebruikt wordt in het beslissingsproces. De middelen worden op een indirecte manier gerelateerd aan de verwachte prestaties.</p> <p>Om de band tussen beleid en begroting te versterken, is er in de VCO voor gekozen om de beleids- en begrotingsinformatie te bundelen in een nieuw geïntegreerd document, de beleids- en begrotingstoelichting (BBT). Een eerste bescheiden stap werd gezet n.a.v. de BO2020. De komende regeerperiode zal BBT verder moeten evolueren naar een document dat de leesbaarheid en transparantie van de begroting naar een hoger niveau tilt. Het departement FB speelt daarin samen met KB een trekkersrol.</p> <p>Spending reviews of uitgaventoetsingen verhogen de efficiëntie van de uitgaven. Op basis van een grondige evaluatie van het pilootproject inzake de uitgaventoetsingen bekijken we ook de verdere uitrol van dit instrument en de impact ervan op de organisatie van het begrotingsproces.</p> <p>Door verder in te zetten op digitalisering kan ook een sterker aanbod van open data en beleidsgerichte rapporteringen over de begroting worden gerealiseerd, hetgeen de transparantie te goede komt en de leesbaarheid van de begroting kan ondersteunen.</p>
OD We verankeren spending reviews structureel in het begrotingsproces	0,70	0,22	0				
BOBFO_BZ_Anders begroten: leesbaarheid van de begroting + subsidieregister	0,70	0,22			CB0-1CBG2AA-WT	Volgens planning	<p>Verdere stappen zetten richting een meer prestatiegeïnfomeerde begroting, conform de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019. De afgelopen jaren werden stappen genomen om een basisstructuur uit te werken en te implementeren in de begrotings- en beleidsdocumenten. Dit moet uiteindelijk leiden tot prestatiegeïnfomeerd begroten waarbij prestatie-informatie systematisch gebruikt wordt in het beslissingsproces. De middelen worden op een indirecte manier gerelateerd aan de verwachte prestaties.</p> <p>Om de band tussen beleid en begroting te versterken, is er in de VCO voor gekozen om de beleids- en begrotingsinformatie te bundelen in een nieuw geïntegreerd document, de beleids- en begrotingstoelichting (BBT). Een eerste bescheiden stap werd gezet n.a.v. de BO2020. De komende regeerperiode zal BBT verder moeten evolueren naar een document dat de leesbaarheid en transparantie van de begroting naar een hoger niveau tilt. Het departement FB speelt daarin samen met KB een trekkersrol.</p> <p>Spending reviews of uitgaventoetsingen verhogen de efficiëntie van de uitgaven. Op basis van een grondige evaluatie van het pilootproject inzake de uitgaventoetsingen bekijken we ook de verdere uitrol van dit instrument en de impact ervan op de organisatie van het begrotingsproces.</p> <p>Door verder in te zetten op digitalisering kan ook een sterker aanbod van open data en beleidsgerichte rapporteringen over de begroting worden gerealiseerd, hetgeen de transparantie te goede komt en de leesbaarheid van de begroting kan ondersteunen.</p>
OD We vereenvoudigen en optimaliseren het begrotingsproces	1,48	1,58	0				

BOBFO_BZ_Anders begroten: leesbaarheid van de begroting + subsidieregister	0,70	0,22			CBO-1CBG2AA-WT	Volgens planning	Verdere stappen zetten richting een meer prestatiegeïnfomeerde begroting, conform de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019. De afgelopen jaren werden stappen genomen om een basisstructuur uit te werken en te implementeren in de begrotings- en beleidsdocumenten. Dit moet uiteindelijk leiden tot prestatiegeïnfomeerd begroten waarbij prestatie-informatie systematisch gebruikt wordt in het beslissingsproces. De middelen worden op een indirecte manier gerelateerd aan de verwachte prestaties.
							Om de band tussen beleid en begroting te versterken, is er in de VCO voor gekozen om de beleids- en begrotingsinformatie te bundelen in een nieuw geïntegreerd document, de beleids- en begrotingstoelichting (BBT). Een eerste bescheiden stap werd gezet n.a.v. de BO2020. De komende regeerperiode zal BBT verder moeten evolueren naar een document dat de leesbaarheid en transparantie van de begroting naar een hoger niveau tilt. Het departement FB speelt daarin samen met KB een trekkersrol.
							Spending reviews of uitgaventoetsingen verhogen de efficiëntie van de uitgaven. Op basis van een grondige evaluatie van het pilootproject inzake de uitgaventoetsingen bekijken we ook de verdere uitrol van dit instrument en de impact ervan op de organisatie van het begrotingsproces.
							Door verder in te zetten op digitalisering kan ook een sterker aanbod van open data en beleidsgerichte rapporteringen over de begroting worden gerealiseerd, hetgeen de transparantie te goede komt en de leesbaarheid van de begroting kan ondersteunen.
BOBFO_BZ_KRAB	0,61	1,06			CBO-1CBG2AA-WT	Opgestart	
POEMA_EMOE	0,17	0,30			CBO-1CAG2ZZ-WT	Volgens planning	Verdere ontwikkelingen ikv PPS, CR's op jaarrekening, monitoring en Building Blocks.
ISE Financiële operaties							
SD We ontwikkelen en versterken een evenwichtige financieringsstrategie voor Vlaar	5,09	6,16	1.703.901				
BOBFO_BORG_Operationals	0,20	0,21			CBO-1CBG2AA-WT	Continue taak	
2020_BOBFO_FO_Recurrent_pooling_verzekeringen	0,10	0,13			CBO-1CEG2BB-WT	Continue taak	
2020_BOBFO_FO_Recurrente taak KSW, participaties, VFLD en School Invest	4,56	5,34	1.702.956	1.662	CBO-1CCG2CY-IS (1C	Continue taak	
2020_BOBFO_FO_OO_Pooling verzekeringen	0,23	0,48	945		CBO-1CEG2BB-WT	Gerealiseerd	
OD We blijven waken over de schuldnorm van Vlaanderen	0,32	0,19	0				
2020_BOBFO_FO_Schuld en waarborgbeleid	0,32	0,19			CBO-1CEX2BA-PA+Cl	Opgestart	
OD We zorgen voor een goede mix binnen onze financiering	5,30	4,95	0				
BOBFO_Financiële rapportering - geconsolideerd	5,17	4,95		53	CBO-1CBG2AA-WT	Continue taak	De financiële rapporteringen werden volgens planning overgemaakt aan de belanghebbenden.
2020_BOBFO_FO_Kas en schuldsysteem	0,13	0,00			CBO-1CEG2BA-WT	Nog op te starten	
ISE Fiscaliteit							
SD Correct innen van belastingen	2,78	2,35	0				
POEMA_Operationals	2,24	2,09		216		Continue taak	
POEMA_Projecten	0,54	0,26					
SD We brengen de Vlaamse fiscaliteit in overeenstemming met de noden van de hed	0,39	0,43	0				
BOBFO_BORG_Operationals	0,39	0,43			CBO-1CBG2AA-WT	Continue taak	
SD We ondersteunen de werkende Vlaming	0,79	0,86	202.134				
BOBFO_BORG_Operationals	0,79	0,86	202.134	394	CBO-1CDG2DC-WT	Continue taak	
OD We maken het verschil groter tussen werken en niet-werken door het invoeren v	0,39	0,47	208				
BOBFO_BORG_Vlaamse_jobbonus	0,39	0,47	208		CBO-1CBG2AA-WT	Stopgezet	Om de uitwerking van de Vlaamse jobbonus voor te bereiden werd een klankbordgroep opgericht (DepFB, DepWSE, FOD Financien, KULeuven). Deze groep kwam twee keer samen. De dienst BORG bereidde die in juni 2020 aan het kabinet FB werd bezorgd. Op 4 december 2020 besloot de VR dat het beleidsdomein WSE zal instaan voor de aanvraagprocedure van de jobbonus. Vlabel zal instaan voor het uitwerken van de regelgeving en de uitbetaling.
SD We realiseren een tax shift binnen de woonfiscaliteit	1,18	1,29	1.601.767				
BOBFO_BORG_Operationals	1,18	1,29	1.601.767	1.740	CBO-1CDG2DB-WT	Continue taak	
SD We zetten verder in op een vergroening van de fiscaliteit waarbij de vervuiler bet	0,39	0,43	0				
BOBFO_BORG_Operationals	0,39	0,43			CBO-1CBG2AA-WT	Continue taak	
SD We zorgen voor een gunstig fiscaal ondernemings- en investeringsklimaat	0,39	0,43	0				
BOBFO_BORG_Operationals	0,39	0,43			CBO-1CBG2AA-WT	Continue taak	
B ORGANISATIEDOELSTELLINGEN							
SD Duurzaam en efficiënt aankopen en beheren	3,18	1,94	640				
ADF_FACILITY_Operationals	3,06	1,71	640	448	CBO-1CAG2ZZ-WT	Stopgezet	
ADF_Facility_Kantoor_2023	0,12	0,22		17	CBO-1CAG2ZZ-WT	Volgens planning	project van HFB wordt opgevolgd; planning onder voorbehoud : locatie nieuw gebouw zal bekend zijn half maart 2019; voorlopige aanvaarding is voorzien in het najaar 2023. In november 2023 start de verhuis van Arenberg gebouw, gevolgd door de verhuis van Ferrarisgebouw in februari 2024. De verhuis van Ellipsgebouw zal in juni 2024 plaatsvinden. Kick-off 15/5/2019 : Afbraak 2020 voorjaar, opbouw 2020 najaar + oprichting werkgroepen (nota DC juni 2019)
POEMA_STAF_O365	0,21	0,28	240		CBO-1CAG2ZZ-WT	Gerealiseerd	Migratie mail/calendar en client afgerond voor departement en Vlabel. Ondertussen ook Teams versneld uitgerold en voorbereidingen getroffen voor de migratie SharePoint online.
SD Kwalitatief en efficiënt archief-, documentatie- en informatiebeheer	6,44	4,72	25				

ADF_IB_Operationals	3,42	4,14		CB0-1CAG2ZZ-WT	Continue taak	<ul style="list-style-type: none"> o Archiefbeheer o Analyse & ontwikkelen van beleid o Adviesverlening o Ontwikkelen of optimaliseren van methodologieën, richtlijnen en werkinstrumenten ter ondersteuning van de organisatie o Voorstellen ter verbetering van de (analoge en) digitale klasseringen en bieden ondersteuning bij de opbouw ervan o Toegangsrechtenbeheer SharePoint o Oordineren en/of uitvoeren van de basis archieftaken o Voorzitter selectiecommissie Vlaamse Overheid • Bibliotheekbeheer o Collectiebeheer o Opvolging, verspreiding en beheer van (analoge en) digitale en documentatie o Oördinatie centrale bibliotheek en entiteitbibliotheken • Postbeheer • Openbaarheid van bestuur
ADF_IB_IMPL_Uitv	0,83	0,56		CB0-1CAG2ZZ-WT	Opgestart	
ADF_IB_Substitutie	0,19	0,01		CB0-1CAG2ZZ-WT	Opgestart	<p>Substitutie – het proces waarbij een analog document in een dermate gecontroleerde omgeving wordt gescand opdat de digitale scan juridisch evenveel waard is als het analoge origineel en dat analog dan ook overbodig maakt – lost dit probleem op. Bij substitutie moeten meerdere aspecten bekeken worden: een juridisch luik en een technisch/procedureel luik.</p> <p>Doelstelling is om - na een algemene stand van zaken in de loop van 2020 – te bekijken binnen welke toepassing of procedures van FB substitutie kan toegepast worden en een prioriteitenlijst op te stellen. In de analyse moeten volgende aspecten worden meegenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Binnen welke toepassingen worden vandaag documenten gedigitaliseerd en kan mogelijks substitutie toegepast worden? VFP, Orafin, DDG, vastgoedtransacties...? • Welke type documenten die vandaag gescand worden, komen effectief in aanmerking; voor substitutie: juridische analyse (en risicoanalyse wanneer regelgeving niet 100% dekkend is): highlevel-analyse; • In welke mate beantwoorden de huidige scanmethodes aan de vereisten en wat is de kost om deze punt te zetten: highlevel-analyse?
ADF_IB_Informatiebeheer op basis van metadata	2,00	0,00	25	CB0-1CAG2ZZ-WT	Nog op te starten	
SD Kwalitatieve en duurzame proces- en personeelsoptimalisatie en -beheersing	0,09	0,11				
ADF_PERS_Personeelsbesparingen	0,09	0,09	52	CB0-1CAG2ZZ-LO	Volgens planning	
Organisatieregister		0,02			Opgestart	Uitwerken van de gevolgen van de overstap naar Wegwijs als master voor de entiteitscodes
SD Management FB	16,38	15,10	0			
DEP_Interne Organisatie	11,09	10,19		CB0-1CAG2ZZ-WT	Continue taak	
BOBFO_Managementondersteuning	1,83	1,85		CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	
ADF_Organisatieontwikkeling	0,22	0,08		CB0-1CAG2ZZ-WT	Continue taak	
DEP_Management departement FB + communicatie	1,27	1,28		286 CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	
SG_Managementondersteuning Secretariaat Generaal	1,85	1,52		147 CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	
ADF_Risicomanagement Departement FB	0,12	0,18		529 CB0-1CAG2ZZ-WT	Volgens planning	
SD Moederhuis voor aanlevering ondersteuning	5,94	5,76	892			
ADF_Audit	5,64	5,73	788	118 CB0-1CCG2CA-WT	Continue taak	Gelet op het feit dat we auditeren over een 6-jaarlijkse programmaperiode zijn de taken in continue status. Er is een jaarlijkse afsluiting die echter op 25/02/Y N+1 valt en die onderdeel is van de programmaperiode afsluiting.
ADF_Ondersteuning Auditautoriteit (budgettair kader audit en IF)	0,30	0,03	104	5 CB0-1CCG2CA-WT	Continue taak	
SD Open communicatie en stimuleren van onderlinge samenwerking	2,37	2,53	20			
DEP_Klachtenmanagement	1,85	2,26		CB0-1CBG2AA-WT	Continue taak	
POEMA_DPO Office	0,49	0,23		CB0-1CAG2ZZ-WT	Continue taak	
POEMA_STAF_SensibiliseringAVG	0,03	0,03	20	CB0-1CAG2ZZ-WT	Opgestart	
SD Strategisch human resources management voor aantrekkelijk werkgeverschap	4,34	4,68	12.273			
ADF_PERS_Operationals	3,17	4,24	12.273	12.079 CB0-1CAG2ZZ-LO	Continue taak	
ADF_PERS_WELZIJN_GPP_JAP	0,26	0,00		CB0-1CAG2ZZ-WT	Opgestart	
ADF_PERS_HR_Digitaal	0,91	0,45		CB0-1CAG2ZZ-WT	Opgestart	
C Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken						
SD Onderzoek omvorming kilometerheffing naar retributie	0,27	0,38	250			
BOBFO_BORG_Omvorming_kilometerheffing	0,27	0,38	250	CB0-1CBG2AA-WT	Opgestart	Het onderzoek werd gegund

D Beleidsdomeinoverschrijdende uitgavenposten		1.290.536		
Provisiepool der parastatalen		5.497	CBO-1CBG2AB-PR	Nog niet verdeeld
Provisie financiën		100	CBO-1CBG2AB-PR	Nog niet verdeeld
provisieel krediet voor indexering van salarissen en salaristoelagen, de schoolpremies en voor de toepassi		425.380	CBO-1CBG2AB-PR	Nog niet verdeeld
Provisieel krediet endogene groei		6.300	CBO-1CBG2AB-PR	Nog niet verdeeld
100 MIO Buffer		100.000	CBO-1CBG2AB-PR	Nog niet verdeeld
Provisie actieplan energie-efficiëntie		3.454	CBO-1CBX2AC-PR	Nog niet verdeeld
Provisie voor studies		50	CBO-1CBX2AC-PR	Nog niet verdeeld
FFEU Provisie		0	CBO-1CBX2AD-PR	Nog niet verdeeld
Aflossing schuld		722.148	CBO-4CEG2BA-LE	Nog niet verdeeld
Bijdrage aan het pendelfonds ten behoeve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest		27.607	CBO-1CCG2CC-WT	Nog niet verdeeld
	155,39	159,35	4.818.201	