

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

# MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

**Betreft: Stand van zaken over de rationalisering van de management-  
ondersteunende diensten**

## Samenvatting

Tijdens de vorige regeerperiode clusterde de Vlaamse overheid haar managementondersteunende activiteiten bij gemeenschappelijke dienstverleners en liet ze haar entiteiten gebruik maken van gemeenschappelijke basisinfrastructuur voor bedrijfsvoering. Hierdoor konden er in 2018 500 VTE minder ingezet worden op deze activiteiten ten opzichte van 2014, een efficiëntiewinst van 14,6%. Met deze mededeling wordt de jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse Regering over dit thema afgesloten. Het betreft een stand van zaken tot en met 31 december 2018.

Onderstaande **definities** zijn in het verder verloop van deze mededeling van toepassing:

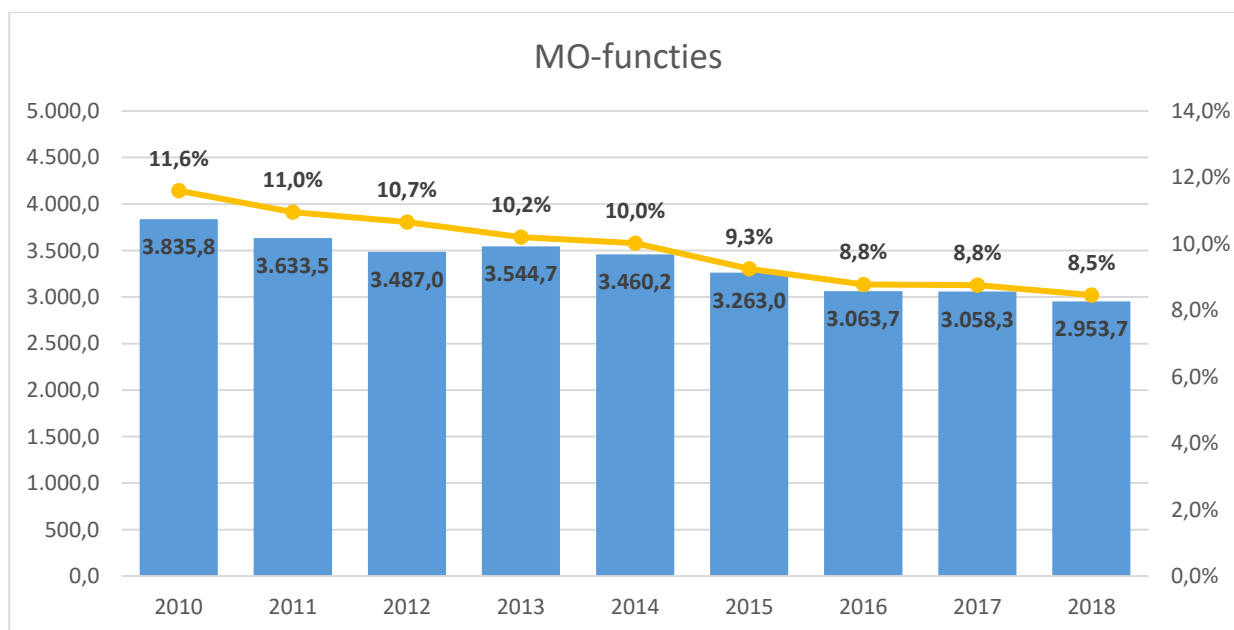
- **Managementondersteunende functies (MO-functies):** alle functies die niet rechtstreeks bijdragen aan de doelstellingen van de Vlaamse overheid (VO), maar wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan zoals HR-functies, boekhouders, ICT-verantwoordelijken,...
- **Decentrale MO-functies:** MO-functies binnen de aparte entiteiten van de VO die enkel diensten leveren aan de eigen entiteit
- **Managementondersteunende diensten (MOD):** MO-functies in de managementondersteunende diensten van een departement (of agentschap) die diensten leveren aan een beleidsdomein.
- **Gemeenschappelijke diensten:** MO-functies binnen de gemeenschappelijke dienstcentra van Het Facilitair Bedrijf (HFB), het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) en het Departement Financiën en Begroting (DFB).

Met het oog op een slankere overheid, voorziet het **Vlaams regeerakkoord** de organisatie van haar administratie als **holding**, waarbij ondersteunende standaardtaken ondergebracht worden bij een gespecialiseerde dienst. Dit is een volgende stap in het beleid geformuleerd in het vorig regeerakkoord dat uitging van een **netto-daling** van het aantal personeelsleden in **MO-functies** alsook van het realiseren van een **efficiëntiewinst** voor deze taken. In uitvoering van dat regeerakkoord formuleerde de Vlaamse Regering de ambitie om deze tweevoudige doelstelling te behalen door in te zetten op het verder implementeren van de in de voorgaande regeerperiode voorbereide sporen. Enerzijds is dit het **clusteren van activiteiten** bij gemeenschappelijke dienstverleners, zijnde boekhouding bij het departement Financiën en Begroting, logistiek bij Het Facilitair Bedrijf en personeelsadministratie bij het Agentschap Overheidspersoneel. Anderzijds is dit het gebruik van **gemeenschappelijke basisinfrastructuur** voor bedrijfsvoering zoals de IT systemen Vlimpers en Orafin. Door de verdere stroomlijning van de beleidsvoering kan de gerealiseerde efficiëntiewinst ingezet worden voor de

kerntaken, wat bijdraagt tot de verdere flexibilisering van de Vlaamse overheid. Een tabel met de timing van de overdrachten van activiteiten aan centrale dienstverleners en aansluitingen bij de gemeenschappelijke infrastructuur is als bijlage opgenomen (bijlage 1). Het gros van deze aansluitingen zijn ondertussen voltooid. De aansluiting van de VDAB op de gemeenschappelijke personeelsadministratie inclusief Vlimpers van 1 januari 2019 is nog niet in onderstaande cijfers opgenomen en enkel de op 1 januari 2020 geplande aansluiting van Kind en Gezin op de gemeenschappelijke personeelsadministratie en Vlimpers, alsook verdere aansluitingen op Orafin de eerstvolgende jaren moeten nog uitgevoerd worden. Aangezien deze afrondende taken een relatief kleine impact hebben op het resultaat van de beleidsmaatregel, wordt de jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse Regering hierbij afgesloten.

De clustering van de dienstverlening ging gepaard met de **overdracht van het personeel** van de MOD's op beleidsdomeinniveau en decentrale personeelsdiensten naar voormelde gemeenschappelijke dienstencentra zoals beschreven in de op 6 maart 2015 door de Vlaamse Regering goedgekeurde conceptnota: *"De gemeenschappelijke dienstencentra bij de Vlaamse overheid: opportuniteiten en stappenplan"* (VR PV 2015/9 - punt 0007) en in uitvoering van voormelde beslissing gemaakte afspraken tussen de dienstverleners en de instappende entiteiten over de overdracht van de betrokken personeelsleden (VR 20151707 DOC.0860/1). Het gaat hier over in totaal 316 personeelsleden (of vacatures) en een personeelskrediet van circa 14 miljoen euro. Als bijlage (bijlage 2) is een overzicht opgenomen van deze overdrachten tussen januari 2016 en december 2018. Hieruit blijkt dat de personeelsleden in MO-functies voor het grootste deel overgedragen werden aan AgO, namelijk 192 personeelsleden en een overeenkomstig budget van circa 8,7 miljoen euro. Het Facilitair Bedrijf (HFB) en het departement Financiën en Begroting (DFB) ontvingen respectievelijk 87 en 37 overgedragen personeelsleden en een krediet van circa 3,6 miljoen euro en 1,7 miljoen euro.

Voor de opvolging van de rationalisering van de MO-functies over de vorige regeerperiodes, heeft het Agentschap Overheidspersoneel sinds 2011 jaarlijks het aantal personeelsleden in kaart gebracht die het jaar voordien een MO-functie opnamen in de entiteiten van de Vlaamse overheid die onder het [toepassingsgebied van Audit Vlaanderen](#)<sup>1</sup> vallen.

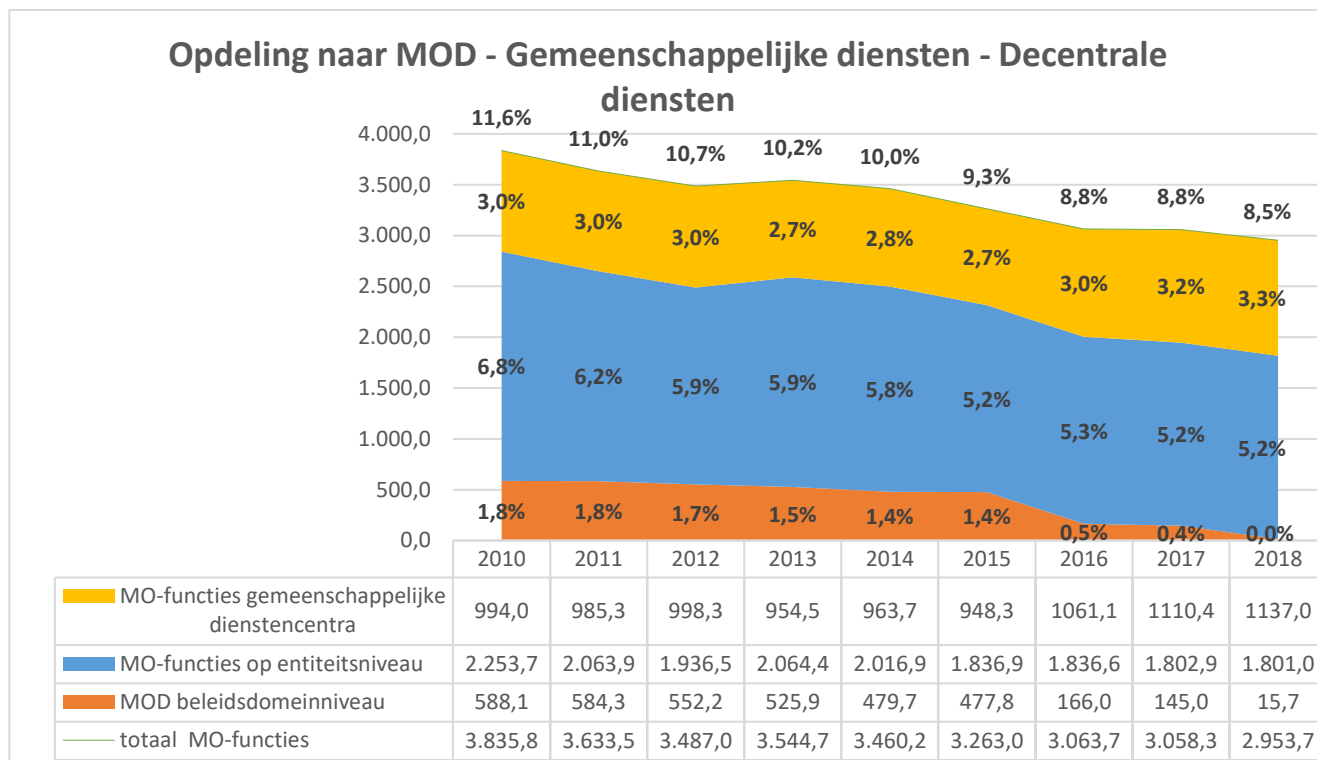


In bovenstaande grafiek wordt de **personeelsbeschikbaarheid**<sup>2</sup> weergegeven van personeelsleden die MO-functies opnamen inclusief de decentrale MO-functies, de MOD op beleidsdomeinniveau en de gemeenschappelijke dienstencentra tussen 2010 en 2018.

<sup>1</sup> <https://overheid.vlaanderen.be/toepassingsgebied-'audit-vlaanderen'>

<sup>2</sup> De personeelsbeschikbaarheid – berekend in voltijdse equivalenten (bruto VTE) – is de som van het aantal dagen dat personeelsleden op basis van hun arbeidsregime over de periode van een jaar beschikbaar waren,

In 2010 waren er 3.835,8 bruto VTE in MO-functies wat overeenkomt met 11,6% van de totale personeelsbeschikbaarheid voor het toepassingsgebied. Dit aantal daalde in de regeerperiode 2009-2014 geleidelijk tot 3.460,2 bruto VTE in 2014 of 10,0% van de totale personeelsbeschikbaarheid, waarna de afname van het aantal VTE in een MO-functie tijdens het begin van vorige regeerperiode in een stroomversnelling kwam en het aantal verder daalde tot 2.953,7 bruto VTE in 2018 (8,5%). **De opmerkelijke daling na 2014 is het gevolg van de beleidsmaatregelen die werden genomen ter uitvoering van het regeerakkoord 2014-2019, waardoor in totaal meer dan 500 VTE minder werden ingezet op managementondersteunende taken.** Daarenboven leidde dit niet tot een loutere verschuiving van de MOD op beleidsdomeinniveau naar de gemeenschappelijke dienstencentra zoals duidelijk wordt aangetoond in onderstaande grafiek.



Deze grafiek geeft het aandeel van personeelsleden in MO-functies weer, opgedeeld tussen decentrale functies (op entiteitsniveau), de functies binnen de MOD op beleidsdomeinniveau en functies binnen de gemeenschappelijke dienstencentra tussen 2010 en 2018. In de tabel wordt de overeenkomstige personeelsbeschikbaarheid weergegeven in bruto VTE.

In de besproken periode zien we **een duidelijke afname van het personeel in functies binnen de MOD op niveau van de beleidsdomeinen** van 588,1 bruto VTE in 2010 tot 479,7 bruto VTE in 2014 en 15,7 bruto VTE in 2018. Ondanks dat een deel van deze personeelsleden – zoals hierboven beschreven – overgedragen zijn aan de gemeenschappelijke dienstencentra zien we **slechts een lichte stijging van de personeelsbeschikbaarheid in deze dienstencentra** van 994,0 bruto VTE in 2010 tot 963,7 bruto VTE in 2014 en 1.137,0 bruto VTE in 2018. Daarenboven nam de personeelsbeschikbaarheid binnen de MO-functies op entiteitsniveau ook significant af van 2.253,7 bruto VTE in 2010 tot 2.016,9 bruto VTE in 2014 en 1.801,0 bruto VTE in 2018. Uitgaande van de clustering van activiteiten, werd er – bij gelijke dienstverlening – **tijdens de periode 2014-2018 aldus een aanzienlijke efficiëntiewinst van 14,6% geboekt op deze processen.** Deze efficiëntiewinst werd enerzijds gebruikt om de inzet op de kerntaken van de entiteiten opnieuw te versterken, anderzijds om de besparingsdoelstellingen te helpen realiseren.

Als bijlage (bijlage 3) wordt een tabel gegeven met een cijfermatig overzicht van deze evolutie van het aandeel MO-functies binnen het toepassingsgebied van Audit Vlaanderen.

gedeeld door het theoretisch aantal dagen dat deze personeelsleden beschikbaar zijn indien zij voltijds prestaties zouden leveren.

Als bijlage (bijlage 4) is een tabel opgenomen met de evolutie van het aandeel MO-functies binnen de verschillende beleidsdomeinen, inclusief de MOD's, maar exclusief de gemeenschappelijke dienstencentra. Uit deze tabel blijkt dat **het aandeel MO-functies in alle beleidsdomeinen gedaald is** tussen 2010 en 2018. Deze daling is het sterkste bij de beleidsdomeinen Financiën en Begroting (-7,1 procentpunt); Internationaal Vlaanderen (-8,9 procentpunt); Economie, Wetenschap en Innovatie (-7,1 procentpunt) en Onderwijs en Vorming (-7,4 procentpunt).

De laagste daling is te vinden bij de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media (-3,4 procentpunt); Mobiliteit en Openbare Werken (-1,9 procentpunt) en Werk en Sociale Economie (-1,4 procentpunt). Voor dit laatste beleidsdomein heeft de aansluiting van de VDAB bij de centrale dienstencentra plaatsgevonden op 1 januari 2019. Het effect van de daarmee gepaarde overdracht van personeelsleden is bijgevolg nog niet zichtbaar in de cijfers. Als laatste moet een kanttekening gemaakt worden bij het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen, waar het bovengemiddeld aandeel personeel in MO-functies te verklaren is door de aanwezigheid van dienstverlening ten aanzien van buitenlandse tewerkstelling waaronder de functies binnen de MOD Expertisecentrum Buitenland Netwerk bij het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.

Als bijlage (bijlage 5) is een tabel opgenomen met een opdeling van MO-functies naargelang het thema waarvoor ze ingezet worden. Hierbij is het duidelijk dat veruit het grootste aandeel managementondersteuning uitgaat naar facility management en ICT met 1.451,6 bruto VTE (49,2%) in 2018, dit is inclusief schoonmaak- en cateringpersoneel. Daarna volgen personeel en organisatieontwikkeling met 878,5 bruto VTE (29,7%) en financiën en begroting met 487,2 bruto VTE (16,5%). Communicatie en juridische zaken (andere) vroegen in 2018 tezamen 136,4 bruto VTE (4,6%). De verhoudingen tussen deze MO-activiteiten is nagenoeg onveranderd sinds het begin van de rapportering.

Als bijlage (bijlage 6) is voor de periode 2014-2018 een tabel opgenomen met per thema de MO-functies opgedeeld tussen decentrale functies (op entiteitsniveau), functies binnen de MOD op beleidsdomeinniveau en functies binnen de gemeenschappelijke dienstencentra. Hieruit wordt duidelijk dat, ondanks dat voor alle thema's het grootste deel van de MO-functies nog decentraal ingevuld zijn, vooral het thema personeel en organisatie (P&O) tijdens de vorige regeerperiode aan de gemeenschappelijke dienstencentra overgedragen is, meerbepaald het personeel verbonden aan de personeelsadministratie. De personeelsbeschikbaarheid bij de dienstencentra steeg in deze periode van 17,1% van het totaal in MO-functies bij P&O tot 36,5% (+19,4 procentpunt). Ook de gemeenschappelijke diensten met betrekking tot financiën en begroting (F&B), en ICT en facility management (ICT&FM) groeiden ten opzichte van de decentrale diensten van resp. 11,7% en 39,0% van de personeelsbeschikbaarheid in 2014 tot resp. 25,5% en 46,5% in 2018 (resp. +13,8 procentpunt bij F&B en +7,5 procentpunt bij ICT&FM). Opvallend is dat dit bij ICT en facility management niet leidde tot een groei in absolute personeelsbeschikbaarheid binnen de gemeenschappelijke diensten. Bij juridische zaken en communicatie valt voornamelijk de absolute afname in MO-functies op. Aangezien deze daling zich vooral voltrok binnen de gemeenschappelijke dienstencentra en – in mindere mate – bij de MOD, steeg verhoudingsgewijs de decentrale personeelsbeschikbaarheid van 66,2% in 2014 tot 87,4% in 2018, niettegenstaande dat deze in absolute termen afnam.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Bart SOMERS

Bijlagen:

1. Timing aansluitingen en overdrachten
2. Personeelsoverdrachten
3. MO-functies naar positie binnen de VO
4. MO-functies naar beleidsdomein
5. MO-functies naar thema
6. MO-functies naar positie binnen de VO per thema