



departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*

Kerntakenplan Mobiliteit en Openbare Werken

Ben Weyts

**Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken,
Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn**

Filip Boelaert

**Secretaris-generaal van het Departement
Mobiliteit en Openbare Werken**

29 oktober 2015

Vlaamse overheid 



Inleiding

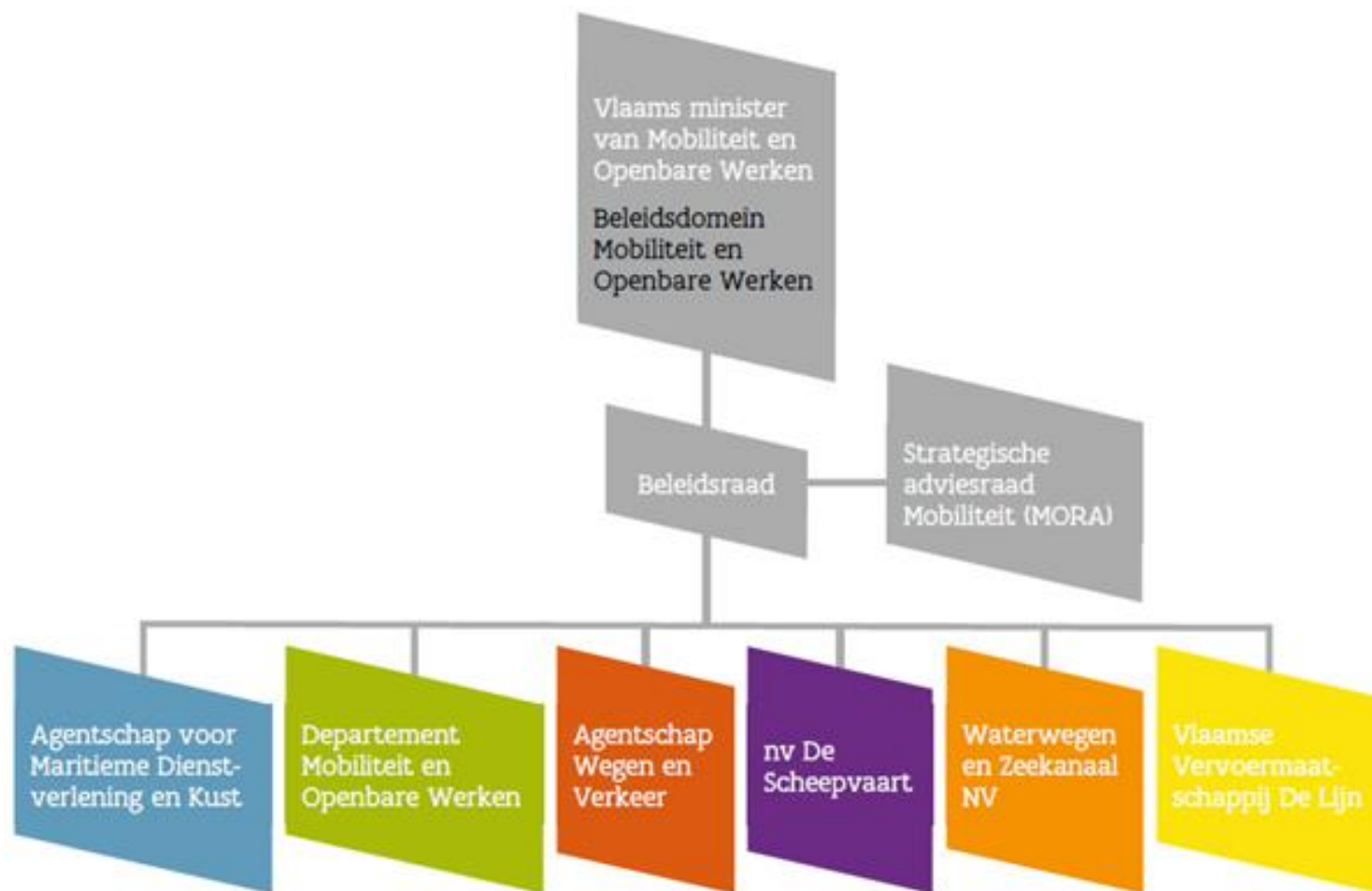
Regeerakkoord 2014-2019:

- Elk beleidsdomein binnen de Vlaamse overheid moet een kerntakenplan opmaken
- Het aantal personeelsleden in dienst van de Vlaamse overheid moet verder en significant dalen, door het voeren van een selectief vervangingsbeleid;

Organogram Beleidsdomein MOW



departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*



Entiteiten opgenomen in het kerntakenplan



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Entiteit	Bruto # VTE juni 2014	Bruto # VTE Aug. 2015
Departement MOW	819	755
Agentschap Wegen en Verkeer	1.420	1.350
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust	1.223	1.107
De Scheepvaart	544	531
Waterwegen en Zeekanaal	856	828
Totaal	4.861	4.571

NB: De Lijn heeft een eigen traject, inclusief besparingsplan

Besparingsdoelstelling (consensus voorzitterscollege)

Voor de hele Vlaamse overheid: - 1.950 koppen

Voor het Beleidsdomein MOW: - 452 koppen



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Besparingsoefening personeel 2014-2019

Voor de hele Vlaamse overheid: - 1.950 koppen

Overleg voorzitterscollege verdeling inspanning
volgens:

- Aandeel (%) in de besparingsdoelgroep
- Rekening gehouden met vroeger geleverde inspanningen

Voor het Beleidsdomein MOW: - 452 koppen



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Kerntakenplan MOW

Kerntaken: focus op wat écht belangrijk is

- **Versterken** van de inzet van mensen en middelen op de belangrijkste kerntaken (kernprocessen)
- Middelen vrij maken door optimaliseren en (deels) afbouwen → waar opportuun verschuiven binnen Beleidsdomein.



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Optimaliseren door

- efficiëntieverbetering
- kwaliteitsverbetering
- meer synergie in processen over de entiteiten heen
- verder automatiseren
- uitbesteden van taken
- aanpassen van de dienstverlening



Maar ook afbouwen

Afbouw op twee manieren mogelijk:

- Afbouwen van de taak (vb strikt uitvoerende taken, bediening kunstwerken op afstand, keuringsactiviteiten, advisering...)
- (deels) overhevelen van de taak naar andere entiteiten

Optimaliseren en afbouwen - impact VTE



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

De kerntakenoefeningen van de verschillende entiteiten betekenen een totale geraamde personeelsbesparingen van 288 VTE

Hoofdzakelijk door optimalisaties (255 VTE) en afbouwen (24 VTE)

Bijkomende afbouw door synergieën binnen beleidsdomein en eigen agentschappen

Optimaliseren/afbouwen/ overhevelen – impact VTE



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

De vrijkomende VTE's zullen enerzijds aangewend worden voor het behalen van de **besparingsdoelstellingen**, en anderzijds door interne verschuivingen ingezet worden voor het versterken van de **kerntaken**.

Kerntakenplan nodige, maar geen voldoende voorwaarde voor het halen van de besparingsdoelstellingen, nood aan synergieprojecten



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Synergieprojecten

Grondige analyse van de verschillende kerntakenplannen binnen het beleidsdomein resulteerde in het onderkennen van tal van mogelijke synergiën over de entiteiten heen.

Er werden 10 prioritaire synergieprojecten geselecteerd en opgestart

Prioritaire synergieprojecten



departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*

Project	Verwachte voordelen	Betrokken entiteiten
Automatisering	• Substantiële efficiëntieverhoging in € en in VTE • Voorkomt toekomstige kapitaalsinvesteringen maar er moet rekening gehouden worden met forse investeringen op korte termijn • Voordelen kunnen binnen deze legislatuur gerealiseerd worden • Verbeterde kennisdeling met andere overheden • Verbeterde communicatie met de burger	AWV De Lijn Dept. DS MDK W&Z
Project Management	• Substantiële efficiëntieverhoging in € • Voorkomt toekomstige kapitaalsinvesteringen op termijn • Moet toelaten effectiever en efficiënter te werken • Voordelen kunnen binnen deze legislatuur gerealiseerd worden	AWV De Lijn Dept. DS MDK W&Z
Controles op werken	• Substantiële efficiëntieverhoging in € • Voorkomt toekomstige kapitaalsinvesteringen op termijn • Voordelen kunnen op heel korte termijn en zeker binnen deze legislatuur gerealiseerd worden • Verbeteren kosten- en risicobeheer	AWV De Lijn Dept. DS MDK W&Z
TOD	• Efficiëntieverhoging in € en VTE's • Voorkomt toekomstige kapitaalsinvesteringen op termijn • Voordelen kunnen op heel korte termijn en zeker binnen deze legislatuur gerealiseerd worden	AWV De Lijn Dept. DS MDK W&Z
Transport-deskundigen	• Substantiële efficiëntieverhoging in € • Voorkomt toekomstige kapitaalsinvesteringen op termijn • Voordelen kunnen op heel korte termijn en zeker binnen deze legislatuur gerealiseerd worden	AWV De Lijn Dept. DS MDK W&Z

Prioritaire synergieprojecten



departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*

Project	Verwachte voordelen	Betrokken entiteiten
Baggeren	• Levert een efficiëntieverhoging in € maar slechts minimaal in VTE's • Voordelen kunnen binnen deze legislatuur gerealiseerd worden	AWV De Lijn Dept. DS MDK W&Z
MOD	• Levert een efficiëntieverhoging in € maar slechts minimaal in VTE's • Voorkomt toekomstige kapitaalsinvesteringen • Voordelen kunnen binnen deze legislatuur gerealiseerd worden	AWV De Lijn Dept. DS MDK W&Z
Lokale beleids- ondersteuning	• Levert een efficiëntieverhoging in € maar slechts minimaal in VTE's • Voordelen kunnen op heel korte termijn en zeker binnen deze legislatuur gerealiseerd worden	AWV De Lijn Dept. DS MDK W&Z
Operationele processen Verkeers- centrum / AWV	• Levert een efficiëntieverhoging in € en in VTE's • Voordelen kunnen op heel korte termijn en zeker binnen deze legislatuur gerealiseerd worden	AWV De Lijn Dept. DS MDK W&Z
Afstemmen Maritiem / Nautisch Overleg	• Draagt weinig of niets bij qua efficiëntieverhoging in € en in VTE's • Voordelen kunnen binnen deze legislatuur gerealiseerd worden maar kan ook langer duren	AWV De Lijn Dept. DS MDK W&Z



departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Naar een nieuwe structuur voor het beleidsdomein

- Fusies
- Voortdurend evalueren van de eigen werking
- Streven naar optimale inzet van personeel en taken tussen agentschappen en departement
- ...

Vragen?



departement
*Mobiliteit en
Openbare Werken*

