

Werking en uitdagingen Het Facilitair Bedrijf

Presentatie aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

7 juli 2020





Het Facilitair Bedrijf wil
een duurzame en inspirerende werkomgeving creëren
opdat onze collega's van de Vlaamse overheid
kunnen uitblinken

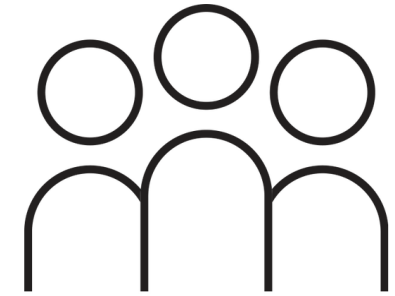
Zo bouwen we samen
aan de overheid van de toekomst

Duurzaam – Inspirerend – Efficiënt – Professioneel

Het Facilitair Bedrijf in cijfers



► 792 VTE (833 koppen)



► Budget 227 mio
(apparaatkrediet en beleidskredieten)



► Maar ook



2015: 10
2019: 84

dossiers per
maand per VTE

40.000
+ 15.800

Geconnecteerde
toestellen en
gebruikers

140 mio
raam
contracten
ICT

Hoge
personeels
tevredenheid

24 koppen
extra
bespaard

97%

Werkbonnen zonder
negatieve feedback

24 +
11

Sandbox challenges
en experimenten

10.000

Gebruikers
werkplekdiensten
in de cloud

USG
1.300
Vlaanderen
connect.
130

23.260
werk
plekken

58
gehuisveste
entiteiten -
kabinetten

260
(120i +
140e)
bouw-
projecten

7 mio
omzet
restaurants/k
offiebar

153 mio
standaard
raamcontracten

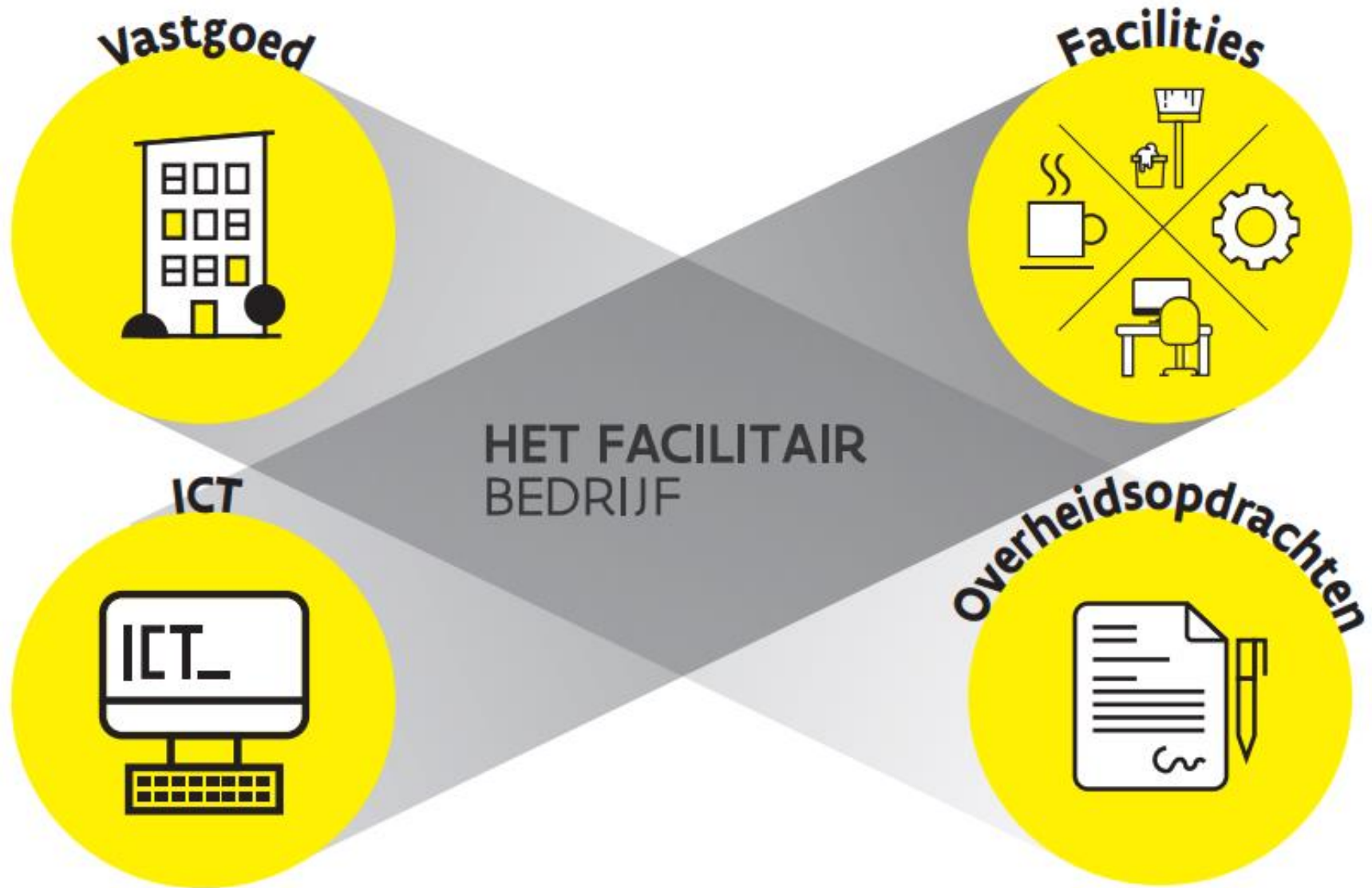
40,1%
CO₂ daling in
de grote
kantoorgebouwen

HET FACILITAIR BEDRIJF

Partner in Vastgoed en ICT

Onze dienstverlening

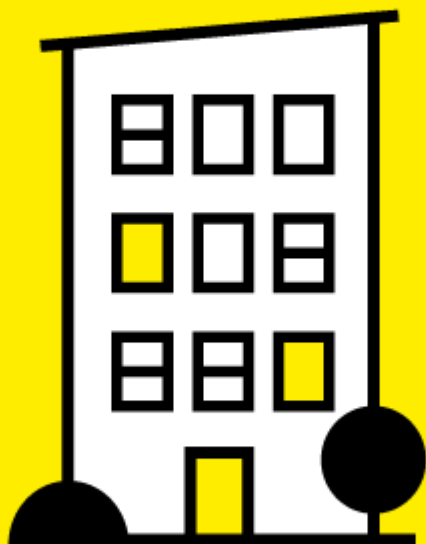




- ✓ Benodigdheden
- ✓ Catering
- ✓ Druk-, print- en kopieerwerk
- ✓ Evenementen
- ✓ Logistiek transport
- ✓ Meubilair
- ✓ Mobiliteit
- ✓ Schoonmaak
- ✓ Veiligheid en welzijn
- ✓ Werkplek
- ✓ Energiebeheer
- ✓ Technische ondersteuning vastgoed



Vastgoed



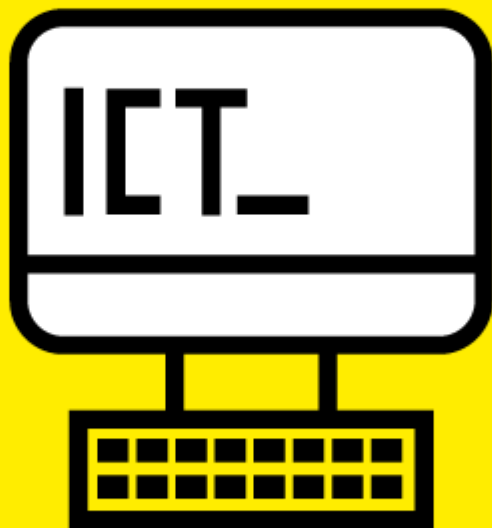
- ✓ Huisvesting
- ✓ Bouwproject
- ✓ Optimalisatie vastgoed

Overheidsopdrachten



- ✓ Raamovereenkomsten
- ✓ Adviesverlening overheidsopdrachten
- ✓ Ondersteunende toepassingen overheidsopdrachten
- ✓ End-to-end dienstverlening

ICT



- ✓ Cloud- en datacenterdiensten
 - ✓ Bedrijfsapplicatiediensten
 - ✓ Beveiligingsdiensten
 - ✓ Digitale werkplek
 - ✓ Netwerkdiensten
 - ✓ Analytics
 - ✓ ICT-profielen
 - ✓ Informatiebeheer
 - ✓ Telecommunicatie
- ✓ Innovatie- en ICT-strategie
- ✓ Gegevensintegratiediensten

GREENDEALS.BE

GREEN DEAL



INTER
tussen mens en omgeving



- ▶ ISO 14001
- ▶ ISO 50001
- ▶ ISO 9001



**VLAANDEREN
CIRCULAIR**



Uitdagingen uit het Regeerakkoord



Uitdaging 1: Inkanteling kantoorgebouwen



Realiseren van de klimaatdoelstelling

- 40 % CO₂ reductie ✓
- 2,5 % primaire energiebesparing per jaar ✓

Efficiëntie verhogen

- daling van kostprijs per VTE voor het vastgoed
- entiteiten focussen meer op hun kerntaken

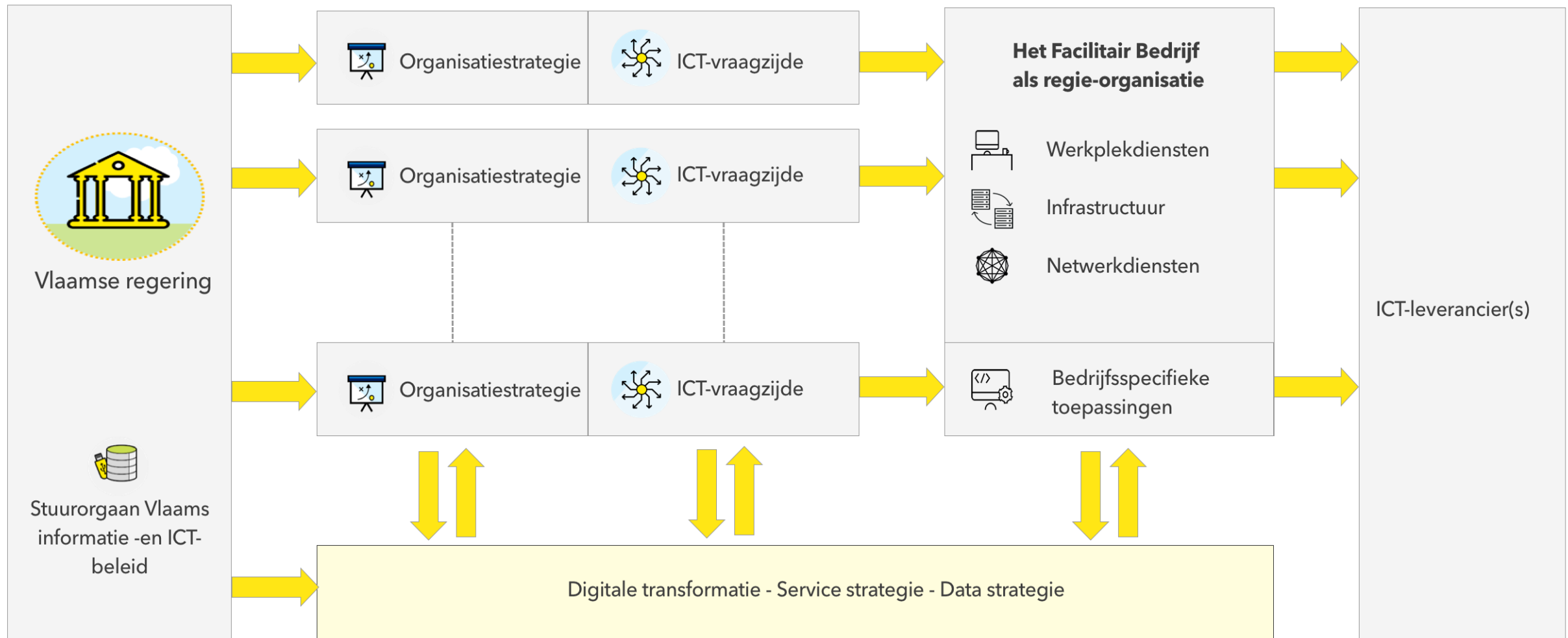
Meerwaarde op het vlak van kwaliteit

Uitdaging 2: Het Facilitair Bedrijf als enige aankoopcentrale/interne dienstverlening VO

- ▶ Realisatie van schaalvoordelen
- ▶ Vermindering proceskost
- ▶ Besparing op het aantal aankopers
- ▶ Kopen bij KMO's en start-ups
- ▶ Circulaire economie promoten

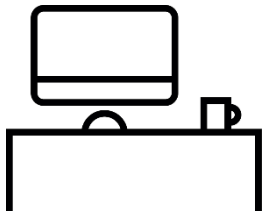


Uitdaging 3: ICT - naar een nieuw bimodaal dienstverleningsmodel

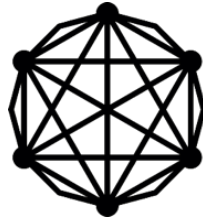


Focus 3: ICT - naar een nieuw bimodaal dienstverleningsmodel

Consolideren generieke diensten



Werkplekdiensten

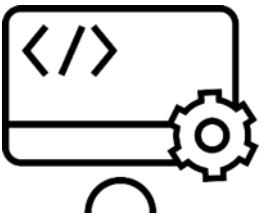


Netwerkdiensten



Cloud- en datacenterdiensten

Ondersteunen specifieke diensten



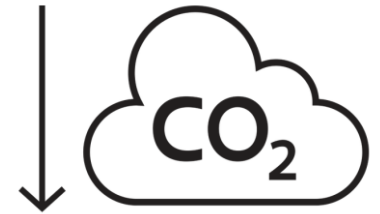
Applicatieve diensten

Duurzaamheid - circulariteit

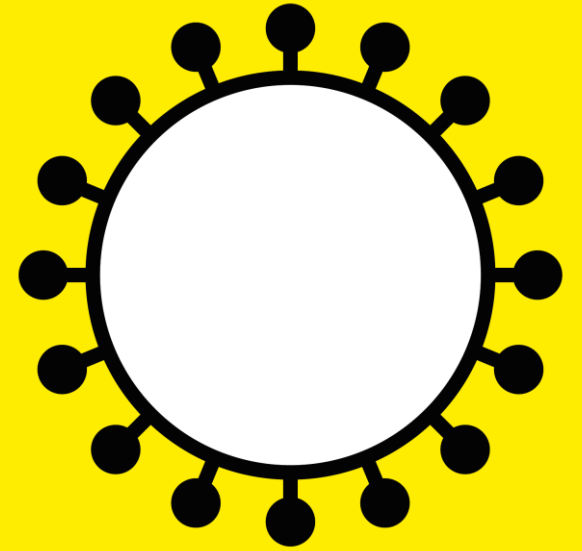


Hoog op onze agenda

- ▶ Slim energiebeheer:
 - spectaculaire daling primair energieverbruik
 - ISO 50001: energiemangement
- ▶ ISO 14001: milieumanagement
- ▶ De meest circulaire facilitaire dienstverlener in Vlaanderen worden:
 - Kantoor2023, circulaire koffiebar, circulair papier
- ▶ Duurzame mobiliteit

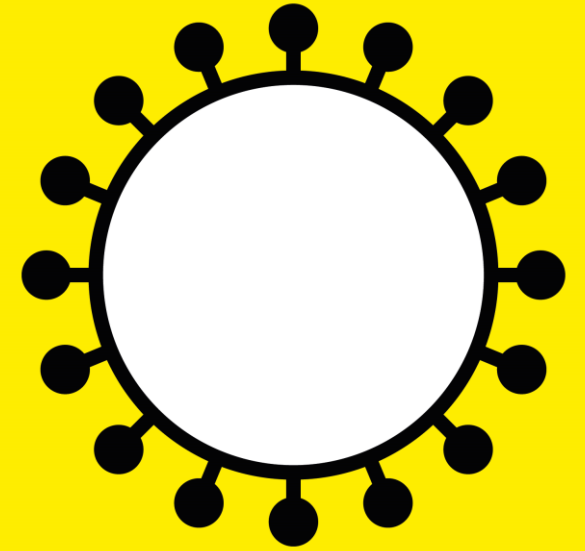


Corona: directe impact



- ▶ Gebouwen werden gesloten
- ▶ Het merendeel van de medewerkers moest thuis werken
- ▶ IT-technisch gezien stonden we klaar om die switch te maken.
 - de IT infrastructuur is zeer stabiel gebleken
- ▶ Door de opdracht van de VR aan het CCVO konden we autonoom en snel beslissingen nemen wat hier een enorm voordeel is gebleken
- ▶ We hebben de nodige maatregelen genomen zodat onze gebouwen coronaproof zijn
 - we starten nu geleidelijk terug op
 - we monitoren de capaciteit





Corona: impact op termijn
gevaren - opportuniteiten

- ▶ Impact:
 - Meer thuiswerk ?
 - project om PTOW te herdefiniëren samen met AgO
- ▶ Minder en ander vastgoed ?
 - We nemen dit mee in het project Inkanteling Vastgoed
 - hebben we minder Vastgoed nodig ?
 - meer thuiswerk dan ? Kost ook veel om iedereen goed thuis uit te rusten
- ▶ Hoe moeten onze gebouwen van de toekomst ingericht worden ?
- ▶ Gevaren: 2^{de} golf
 - we hebben draaiboek



Begroting van Het Facilitair Bedrijf



Uitgaven – inkomsten

- ▶ Grootste uitgavenposten:
 - 35% of 89 mio: vastgoedbeheer (huur, huurlasten, belastingen, verzekeringen, ...)
 - 21% of 53 mio: bouwprojecten
 - 15% of 39 mio: loonkost personeel HFB
 - 10% of 26 mio: uitbating en technisch onderhoud gebouwen, logistiek
 - 10% of 25 mio: gemeenschappelijke ICT-diensten (voor SSG ICT en digitalisering)
- ▶ Grootste inkomstenposten:
 - 8 mio: catering en schoonmaak
 - 4 mio: verkopen en verhuring gebouwen
- ▶ Dotatie uit Vlaams Klimaatfonds in 2017-2018-2019 (totaal 60,9 mio), waarmee we dit jaar en de komende jaren nog een aantal uitgaven kunnen doen



