



# Publieksversie Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

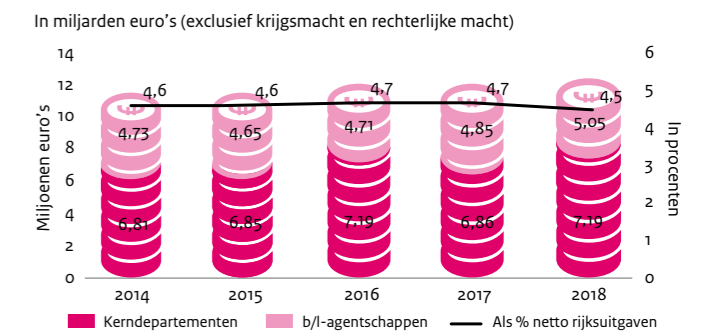
De resultaten die met de Rijksbrede bedrijfsvoering in 2018 behaald zijn in beeld

## Organisatie van de rijksdienst

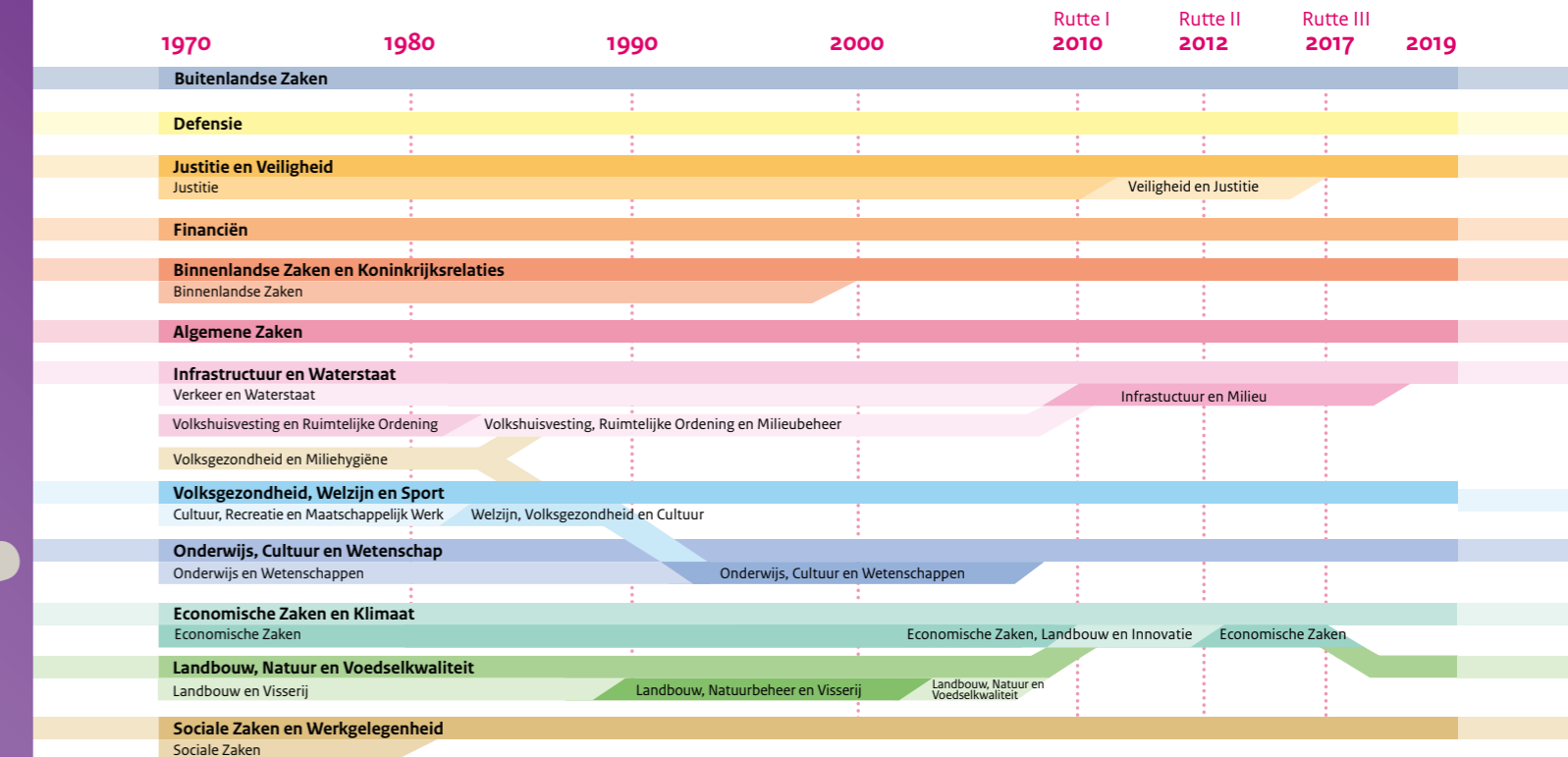
Efficiency, kwaliteit en oog voor maatschappelijke en politieke veranderingen zijn leidende principes van de bedrijfsvoering van het Rijk. Een wendbare aanpak en een focus op slimme samenwerkingen op de terreinen personeelswerving, inkoop, huisvesting en ICT helpen het Rijk om haar doelstellingen te realiseren. De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 geeft een overzicht van de bereikte resultaten op het gebied van de bedrijfsvoering en schetst de verbeteringslagen die nog moeten plaatsvinden.

### Ontwikkeling van de apparaatsuitgaven van de rijksdienst

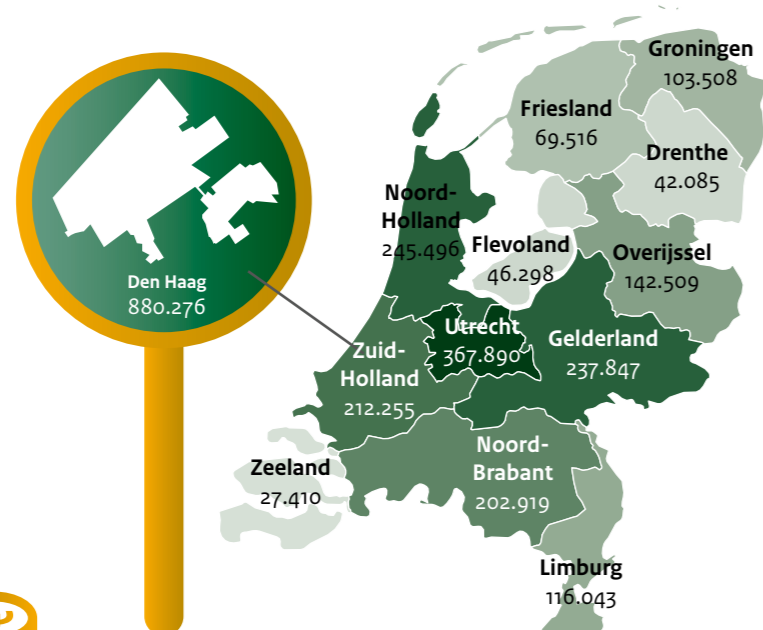
Voor het realiseren van doelstellingen besteedt de rijksdienst naast programmaged ook geld aan de inzet van het eigen apparaat. Daarbij gaat het om personele kosten zoals salarissen en externe inhuur en om materiële kosten zoals huisvesting en ICT. De afgelopen jaren was er per saldo sprake van een beheerste stijging van deze uitgaven. Hoewel de apparaatsuitgaven ook in 2018 stegen bleef het aandeel van de apparaatsuitgaven in het totaal van de netto rijksuitgaven ruim onder de 5%.



### Ministeries sinds 1970



### Landelijke verdeling rijkskantoren in m² bvo

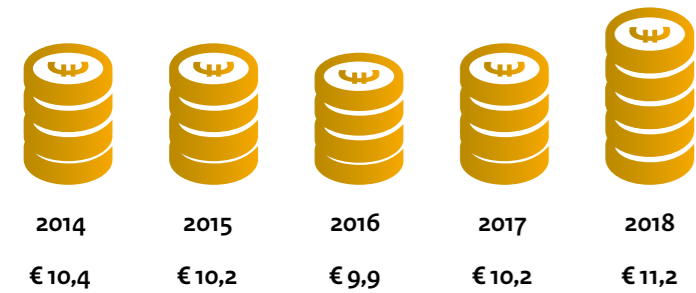


De huisvesting van het Rijk voorziet in de (veranderende) behoeftes van de ministeries, met een werkomgeving die toekomstbestendig is en ruimte biedt voor innovatie. Daarnaast heeft de rijks huisvesting een maatschappelijke voorbeeldrol. Kantoren dragen bijvoorbeeld bij aan de klimaatdoelstellingen en zijn goed toegankelijk voor mensen met een beperking. De inkoopkracht van het Rijk speelt een sleutelrol in het realiseren van duurzame transities, innovatie en de inzet van kwetsbare groepen (waaronder de doelgroep arbeidsbeperkten). Het openbaar maken van alle rijkscontracten en inkoopuitgaven op data.overheid.nl heeft de inkoop door het Rijk in 2018 transparanter gemaakt.

Gebruiksvergoeding huisvesting in euro's  
**778 miljoen**

Aantal m² bvo rijkskantoren  
**2,7 miljoen**

### Inkoopuitgaven van het Rijk in miljarden euro's



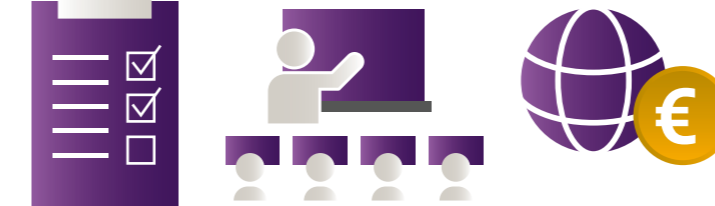
## Rijkshuisvesting en inkoop

### Aantal projecten



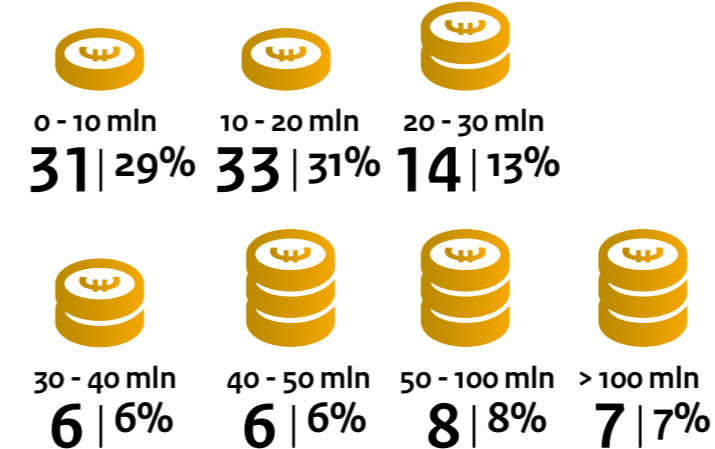
Op het gebied van ICT en Informatiebeveiliging zijn in 2018 de nodige verbeteracties uitgevoerd. Het is echter nodig om nog actiever te sturen en verdere verbeteringen door te voeren. De doelstellingen en maatregelen zijn opgenomen in de Strategische I-agenda voor de rijksdienst 2019-2021. Acties die in 2018 zijn gestart, zoals het effectiever werven van goed ICT-personeel en het vergroten van de I-kennis binnen het Rijk, zullen worden voortgezet. De status van ICT-projecten wordt steeds beter digitaal inzichtelijk gemaakt en er liggen plannen om het ICT-beheer te verbeteren.

## Rijk en informatievoorziening

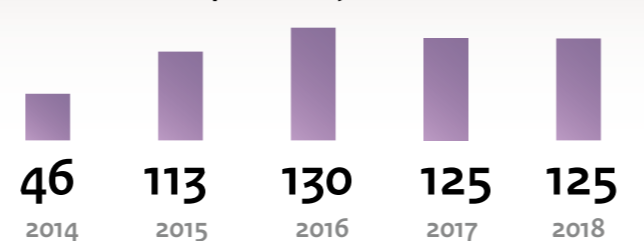


BIT adviezen: 15  
Aantal ICT-trainees: 41  
Totale ICT-kosten in miljarden euro's: 3,11

### Aantallen projecten > 5 mln euro naar actuele geschatte projectkosten



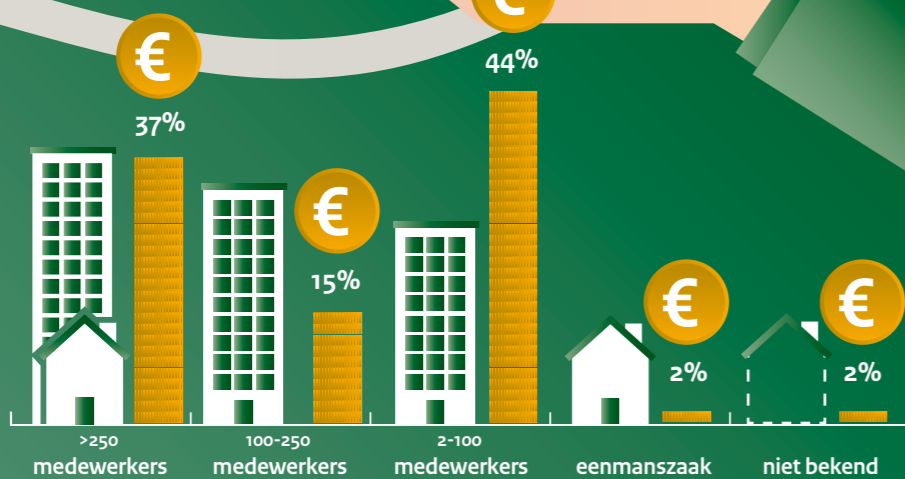
### Aantal projecten op ICT-dashboard per einde jaar



### Actuele kosteninschatting ICT-projecten in miljoenen



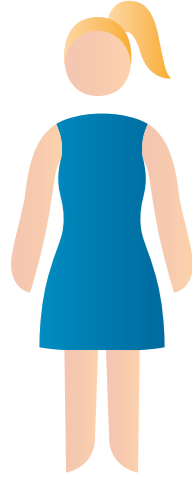
Opbrengsten rijksmarktplaats ↑ 7%



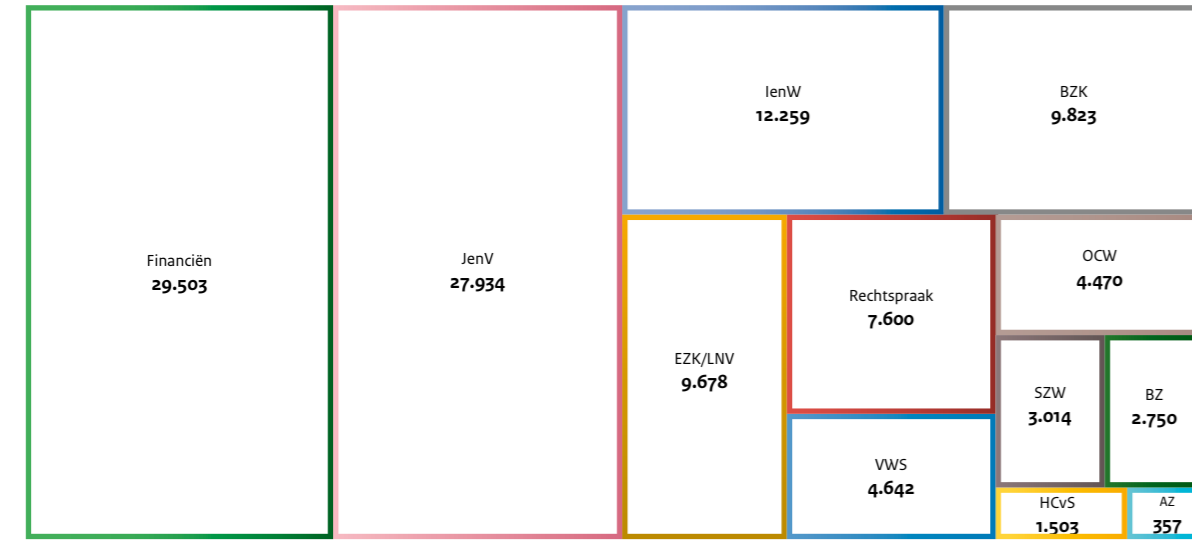
2018  
**95,1%**

Van de betalingen binnen termijn van 30 dagen

### Verdeling fte's over het Rijk 2018



Totaal fte  
113.533



Om het Rijk nu en in de toekomst als aantrekkelijke werkgever te profileren, zijn in 2018 het Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025 en de cao Rijk opgesteld. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor onze huidige medewerkers en om nieuw talent aan te trekken. Andere speerpunten in het beleid zijn het vergroten van de etnische diversiteit in hogere schalen en het creëren van een inclusieve werkomgeving, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Bovendien is er veel aandacht voor het verder ontwikkelen van het integriteitsbeleid en -bewustzijn, voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en het verminderen en voorkomen van ziekteverzuim.

## Rijk als werkgever

#### Instroom

2014	2015	2016	2017	2018
5.177	5.236	7.576	7.755	10.027

#### Uitstroom

2014	2015	2016	2017	2018
4.912	5.597	7.062	6.796	7.304

Totaal aantal vacatures

13.087

#### Vacatures naar gevraagd opleidingsniveau

minimaal mbo	minimaal hbo	minimaal wo	overig
2.230	4.398	5.730	729

1.274

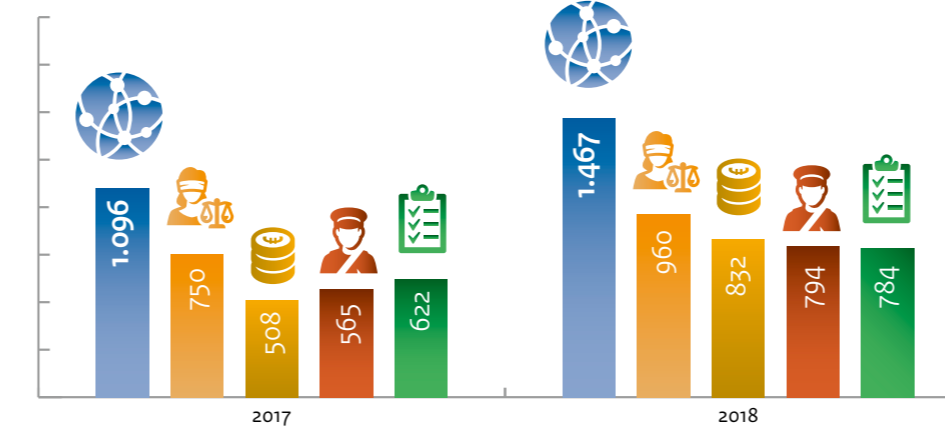
2018 Banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking t/m Q3 2018 (inclusief inleenverbanden)

Gemiddelde leeftijd  
47,4

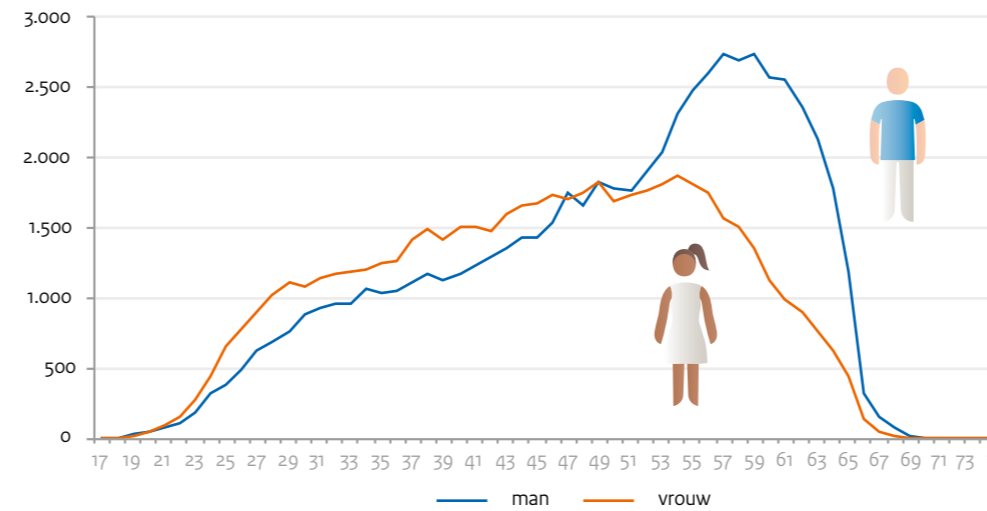


### Aantal vacatures van de top 5 vakgebieden

- ICT
- Juridisch
- Financieel/Economisch
- Orde/Vrede/Veiligheid
- Administratief/Secretarieel



### Man-vrouwverdeling rijksmedewerkers naar leeftijd



+2%

Stijging vrouwen in toppositie

Aandeel vrouwelijke topmanagers

2017	2018
34%	36%

Aandeel medewerkers met een migratieachtergrond

Niet-westers	Westers
11%	9%

Ziekteverzuim  
5,7%

### Aantal proeftuinen

24



CO<sub>2</sub> - uitstoot Rijk

BRUTO

+4,5%

2017  
CO<sub>2</sub>  
518.006 ton

2018  
CO<sub>2</sub>  
542.646 ton

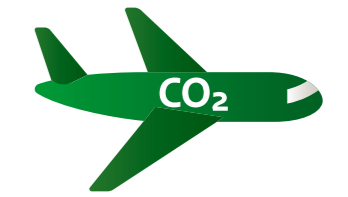
NETTO

-12,5%

2017  
CO<sub>2</sub>  
230.929 ton

2018  
CO<sub>2</sub>  
202.138 ton

## Duurzaamheid in de bedrijfsvoering



+14%

Gebruik van Nederlandse wind energie

CO<sub>2</sub>-uitstoot transport en vervoer Rijk  
171.773 ton

2%

Van de auto's van het rijk zijn elektrisch

2016	2017	2018
50 (0,4%)	140 (1,1%)	252 (1,95%)

62%

Aandeel restafval ten opzicht van het totale afval

2016

2017

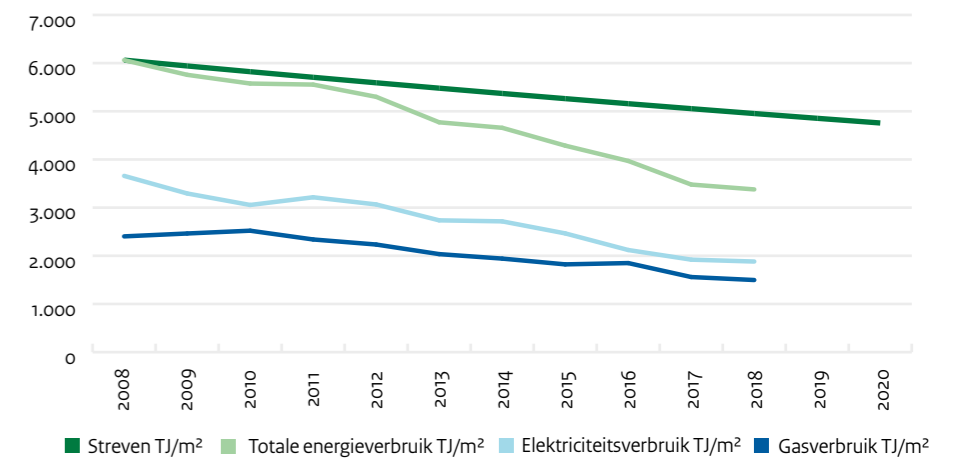
2018

50 (0,4%)

140 (1,1%)

252 (1,95%)

### Totaal energieverbruik rijksgebouwen in terajoules



Het Rijk wil een voorbeeldrol hebben in het stimuleren van duurzaamheid en heeft hiermee in 2018 de netto CO<sub>2</sub>-uitstoot met 12,5% verminderd ten opzichte van 2017. Het energiezuiniger maken van de huisvesting en de overstap naar hernieuwbare energiebronnen leverden hieraan een belangrijke bijdrage. Het vervangen van brandstofauto's door elektrische auto's blijft echter achter ten opzichte van de ambitie. Circulaire processen zoals hergebruik en afvalscheiding besparen geld en verminderen de CO<sub>2</sub>-uitstoot. Via maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is er steeds meer aandacht voor de impact op mens en milieu. Innovatieve proeftuinen vergroten de kennis op het gebied van MVI en stimuleren social return: het bieden van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.