

V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2003-2004

4 december 2003

ONTWERP VAN DECREET

**houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003**

VERSLAG

**namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
uitgebracht door mevrouw Mieke Van Hecke en de heer Paul Wille
aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting**

Samenstelling van de commissie :

Voorzitter : de heer Norbert De Batselier.

Vaste leden :

de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Brigitte Grouwels, de heer Mark Van der Poorten, mevrouw Mieke Van Hecke ;
de heren André Denys, Guy Sols, Francis Vermeiren, Paul Wille ;

mevrouw Hilde De Lobel, de heren Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire ;

de heren Norbert De Batselier, Leo Peeters ;

de heer Jos Geysels ;

de heer Herman Lauwers.

Plaatsvervangers :

de heren Boudewijn Laloo, Luc Van den Brande, Eric Van Rompuy, Jan Verfaillie ;

de heren Louis Bril, Frans De Cock, Gilbert Van Baelen, Bob Verstraete ;

de heren Herman De Reuse, Felix Strackx, Miel Verrijken ;

de heren Bruno Tobback, Dany Vandenbossche ;

de heer Dirk Holemans ;

de heer Etienne Van Vaerenbergh.

*Zie :***19** (2003-2004)

– Nr. 1 : Ontwerp van decreet + Bijlagen

– Nrs. 2 en 3 : Amendementen

– Nr. 4-A : Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid

– Nr. 4-B : Verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

– Nr. 4-C : Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

– Nr. 4-D : Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Media en Sport

– Nr. 4-E : Verslag namens de Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme

20 (2003-2004)

– Nr. 1 : Verslag van het Rekenhof + Erratum

INHOUD

	Blz.
I. Vergadering van 18 november 2003	4
I.1. Inleidende uiteenzetting door de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken	4
A. Interdepartementale bestaansmiddelen (programma 99.1)	4
B. Gebouwen (programma 26.1)	5
C. Logistiek management (DAB's Schoonmaak en Catering)	6
I.2. Vragen en opmerkingen van de leden en antwoorden van de minister	6
II. Vergadering van 25 november 2003	6
II.1. Indicatieve stemming	7

DAMES EN HEREN,

De Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken besprak op 18 en 25 november 2003 het haar toegewezen gedeelte van het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003. De bespreking had betrekking op de bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken.

I. Vergadering van 18 november 2003

I.1. Inleidende uiteenzetting door de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken

De *minister* verklaart dat de in het voorliggende ontwerp van decreet voorgestelde aanpassingen van de begroting voor 2003 beperkt zijn, en zeer duidelijk.

A. Interdepartementale bestaansmiddelen (programma 99.1)

a) *Personeel*

Wat de personeelsuitgaven betreft, werden volgende maatregelen genomen :

- het krediet van basisallocatie 11.03 (*salarissen en toelagen voor het personeel*) wordt met 3 miljoen euro verminderd. Die vermindering kan niet lineair worden doorgetrokken naar de toegewezen departementale salariskredieten. De departementen Leefmilieu en Infrastructuur, en Onderwijs kunnen hun normale aandeel van deze korting niet dragen. Dit zal een interne verschuiving veroorzaken vanuit andere departementen ;
- naast deze vermindering wordt een beperkt bijkrediet van 186.000 euro verleend voor het project ‘centrum voor kwaliteitszorg’, dat werd toegewezen aan het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bijgevolg wordt basisallocatie 11.03 effectief verminderd met 2,814 miljoen euro, dus van 412,4 tot 409,5 miljoen euro ;
- op basisallocatie 12.09 (*uitgaven in verband met human resources management en organisatieontwikkeling en reorganisatiestudies*) wordt het kre-

diet verminderd met 1 miljoen euro, van 5,8 naar 4,8 miljoen euro.

b) *ICT*

Met betrekking tot de vastleggingskredieten op basisallocatie 12.39 (*werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingen, variabele communicatiekosten voor telecommunicatieprojecten*) verklaart de minister dat het eerste outsourcingcontract met de firma SBS startte op 1 maart 1999 en afloopt op 29 februari 2004. In 2003 werd een nieuw contract afgesloten met de tijdelijke handelsvennootschap EDS-Telindus. Die firma kreeg bij de gunning onmiddellijk een eerste bestelling, namelijk het project “Initiële Transitie”. In dat project moeten alle activiteiten worden verricht om op 1 maart 2004 de ICT-functie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over te nemen van de huidige IT-dienstverlener en op te trekken naar het gewenste kwaliteitsniveau. Gedurende een bepaalde periode zal SBS zijn ervaring dus moeten delen met EDS-Telindus, zodat de overname probleemloos kan verlopen. De contractuele invulling daarvan vertegenwoordigt een kost, die niet was voorzien bij de opmaak van de initiële begroting voor 2003 en die bij de eerste begrotingscontrole nog niet correct kon worden ingeschat. Daarom moet bij de tweede begrotingscontrole een bijkomend krediet van 15 miljoen euro worden ingeschreven voor de realisatie van de transitie.

Met betrekking tot de verhoging van de ordonnanceringskredieten op dezelfde basisallocatie, merkt de minister op dat de analyse van de werkelijke ordonnanceringen in 2002 aantoonde dat deze achter liepen op de realiteit. De firma SBS factureerde haar prestaties soms te laat aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, voornamelijk om twee 2 redenen :

- omwille van problemen van administratieve organisatie bij SBS, vooral dan in de sector eindgebruikersinfrastructuur ;
- omwille van problemen met betrekking tot de prijsbepaling. Bepaalde contractuele prijsmechanismen brengen namelijk jaarlijkse afspraken mee over de globale aanvaarde basiskost van prestaties. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap analyseert en evalueert daarbij de door SBS ingebrachte kostenverhogende elementen. Dat heeft soms geleid tot moeizame discussies tussen SBS en het ministerie, met vertraging in de facturatie tot gevolg.

In 2003 werd op beide vlakken vooruitgang geboekt. Uiteraard speelde het naderende einde van het contract daarbij een belangrijke rol : SBS weet dat zijn opdracht in februari 2004 eindigt en is natuurlijk vragende partij voor een heldere afhandeling van zijn facturen tegen die tijd.

Bij een herraming van de ordonnanceringskredieten werd vastgesteld dat er een aanzienlijk tekort was. Door het inschrijven van een bijkomend krediet van 40 miljoen euro zouden alle problemen moeten opgelost zijn.

Een nieuwe basisallocatie 74.06 (*investeringen voor informatica-eigendomsoverdracht IT-infrastructuur in gebruik voor ministerie van de Vlaamse Gemeenschap*) vervangt basisallocatie 74.05. Het inschrijven van een nieuwe basisallocatie is nodig omdat de voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap nuttige infrastructuur bij het einde van het contract aan restwaarde wordt overgenomen van de huidige IT-dienstverlener. Bij het afsluiten van het nieuwe outsourcingscontract werd immers beslist om opnieuw over te gaan tot de aankoop van ICT-infrastructuur als eigen patrimonium van het Ministerie.

Vrij snel na het in voege treden van het outsourcingscontract met SBS, stelde men vast dat de intellectuele en ICT-bagage, waarover normaal gezien ook het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moet beschikken, als gevolg van dat contract bijna volledig werd overgemaakt, met inbegrip van de infrastructuur. Daardoor wordt de overheid afhankelijk van de IT-dienstverlener, wat geen goede zaak is : het is belangrijk om de eigen kennis terzake op te bouwen en te bewaren.

De vastleggingskredieten die voor de overname van de bestaande, voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gebruikte ICT-infrastructuur werden ingeschreven bij de tweede begrotingscontrole, bedragen 25 miljoen euro.

Vermits in 2003 geen betalingen zullen plaatsvinden voor die overname, moesten geen ordonnanceringskredieten worden ingeschreven. Dat moet uiteraard wel gebeuren in de begroting voor 2004.

B. Gebouwen (programma 26.1)

Naar aanleiding van de recente begrotingscontrole worden de volgende wijzigingen voorgesteld :

- op basisallocatie 01.90 (*verwerving, beheer, onderhoud en instandhouding van gebouwen en aanhorigheden met inbegrip van gronden, alsme-*

de de bouw, studie, uitrusting en geschiktmaking van gebouwen) wordt het beschikbare variabele krediet verminderd met 800.000 euro ;

- het krediet op basisallocatie 12.06 (*huur van onroerende goederen door de diensten van het departement, de kabinetten, de adviescommissie ten gevolge van opdrachten van de bevoegde Vlaamse minister, met inbegrip van de aan de Regie der Gebouwen verschuldigde huurgelden, retributies en vergoedingen, belastingen slaande op gebouwen in eigendom of gehuurd met inbegrip van de terugbetaling van belastingen aan de Regie der Gebouwen*) wordt verminderd met 1.314.000 euro (tot 33.972.000 euro). Van dat bedrag wordt voorlopig 1.200.000 euro toegevoegd aan basisallocatie 12.01 (*energiekosten kabinetten en specifieke werkingskosten van de afdeling andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties – inventarisatie gebouwenpatrimonium MVG – Archibus-autocadplannen*).

De minister kondigt aan dat de Vlaamse regering een amendement zal indienen naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof. In het kader van het project 'Beter Bestuurlijk Beleid' wordt het ingehuurde Phoenix-gebouw ingericht volgens het principe van Anders Werken. Daarvoor moet meubilair worden aangekocht. Om dat op de juiste ESER-code te kunnen aanrekenen, moet een nieuwe basisallocatie worden ingeschreven binnen programma 26.1. Het krediet van 1,2 miljoen euro wordt bijgevolg herschikt naar een nieuwe, specifieke basisallocatie 74.01. Het resterende bedrag van 114.000 euro betreft een besparingsmaatregel.

De ordonnanceringskredieten op de basisallocaties 12.38 (*project energiebesparing binnen de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap en de kabinetten, zowel in eigendom als gehuurd*) en 72.07 (*investeringen in databekabeling en telefonie binnen gebouwen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en in de kabinetten*) worden verminderd met respectievelijk 60.000 euro (het saldo bedraagt 64.000 euro) en 875.000 euro. Het grootste gedeelte van die bedragen (60.000 euro van basisallocatie 12.38 en 700.000 euro van basisallocatie 72.07) wordt gebruikt om het tekort aan ordonnanceringskredieten op basisallocatie 12.11 (*onderhoud zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd met inbegrip van databekabeling en telefonie in gehuurde gebouwen*) aan te zuiveren. Daardoor komt op basisallocatie 12.11 een totaal krediet van 8.693.000 euro ter beschikking. Het resterende bedrag van 175.000 euro betreft een besparingsmaatregel.

Het beschikbare krediet op basisallocatie 71.13 (*financiële lasten en uitgaven met betrekking tot de gebouwen aan het Martelaarsplein*) wordt aangepast aan de reële noden, en bijgevolg verminderd met 3.250.000 euro tot 3.760.000 euro.

C. Logistiek management (DAB's Schoonmaak en Catering)

Behalve de interne herschikkingen van de begrotingen van de DAB's Schoonmaak en Catering, die geen invloed hebben op de dotatie aan die DAB's, zijn er geen vermeldenswaardige herschikkingen.

I.2. Vragen en opmerkingen van de leden en antwoorden van de minister

Mevrouw *Mieke Van Hecke* vraagt om de verdere bespreking van de begrotingsaanpassing uit te stellen. Zij heeft immers nog geen kennis kunnen nemen van de opmerkingen van het Rekenhof, dat nochtans onder meer werd opgericht om het parlement de nodige informatie en adviezen te verschaffen over de door de regering ingediende begroting. Het gaat niet om een vertragsmanoeuvre, maar om de vaste wil van de CD&V-fractie om de begrotingsbesprekingen op een correcte en grondige manier voor te bereiden en te voeren.

De heer *André Denys* verwijst naar de unanieme beslissing van het Uitgebreid Bureau van 17 november 2003 om de bespreking van de begrotingsaanpassing 2003, de begroting 2004 en de bijhorende programmadecreten te laten aanvatten op 18 november 2003, zonder dat er die dag over kan worden gestemd.

De *minister* verduidelijkt dat de opmerkingen van het Rekenhof aan zijn diensten werden bezorgd per e-mail op 17 november om ongeveer 16u00.

Hij verklaart dat er volgens het Rekenhof een conflict is tussen de volgende cijfers :

- in de nota aan de minister met betrekking tot de nieuwe outsourcingovereenkomst staat vermeld dat het huidige contract met SBS een jaar-

lijkse waarde heeft van 89,8 miljoen euro, te verhogen met de transitiekost van 12 miljoen euro, dus in totaal 101,8 miljoen euro ;

- volgens de tweede begrotingsaanpassing voor 2003 zou dat contract een waarde hebben van 96,92 miljoen euro.

De cijfers die worden vergeleken zijn echter niet vergelijkbaar. Het eerste cijfer heeft betrekking op de contractwaarde voor SBS als firma, vooral met het oog op de berekening van de totale contractwaarde. Het jaarlijkse begrotingscijfer ligt hoger omdat er ook nog noodzakelijke uitgaven moeten worden ingeschreven die niet aan SBS verschuldigd zijn, zoals bijvoorbeeld de aan Belgacom te betalen variabele communicatiekosten, de kosten voor het inhuren van gespecialiseerde consultants voor conceptueel werk, voor de participatie van de IT-functie in het onderhoud van het netwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en voor de renovatie van specifieke IT-lokalen.

Bovendien is bij de berekening van de jaarlijkse contractwaarde in de nota specifiek verwezen naar een vermindering, door de Vlaamse regering, van de kredieten voor 2003 ten opzichte van 2002, met 12,4 miljoen euro. Voor de berekening van de mogelijke totale contractwaarde was het relevant om geen rekening te houden met die vermindering, die geacht werd conjunctureel te zijn. Gezien de verminderde budgettaire middelen in 2003 heeft de Vlaamse regering namelijk geoordeeld om nieuwe initiatieven te moeten terugschroeven : de vermindering van 12,4 miljoen euro had dan ook alleen betrekking op projecten. De vermindering blijft uiteraard ook gelden in de aangepaste begroting voor 2003 en trouwens ook in de initiële begroting voor 2004.

II. Vergadering van 25 november 2003

Bij het voorliggende ontwerp van decreet worden geen verdere opmerkingen geformuleerd.

II.1. Indicatieve stemming

Het aan de commissie toegewezen gedeelte van het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 (bevoegdheden van minister Van Grembergen – Ambtenarenzaken) wordt bij indicatieve stemming eenparig aangenomen met acht stemmen.

De verslaggevers,

De voorzitter,

Mieke VAN HECKE Norbert DE BATSELIER
Paul WILLE
