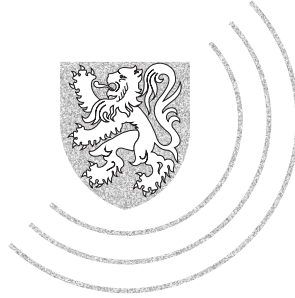


V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2003-2004

4 december 2003

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2004**

BELEIDSBRIEF

Ambtenarenzaken

Beleidsprioriteiten 2003-2004

BELEIDSBRIEF

E-government

Beleidsprioriteiten 2003-2004

VERSLAG

**namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
uitgebracht door 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 :

15 (2003-2004)

– Nr. 1 : Ontwerp van decreet + Bijlagen

– Nrs. 2 tot 8 : Amendementen

– Nr. 9-A : Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid

– Nr. 9-B : Verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

– Nr. 9-C : Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden

– Nr. 9-D : Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Media en Sport

– Nr. 9-E : Verslag namens de Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme

12-A (2002-2003)

– Nr. 1 : Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

13 (2003-2004)

– Nr. 1-A : Algemene toelichting

– Nr. 1-B : Toelichting per programma + Addendum

16 (2003-2004)

– Nr. 1 : Verslag van het Rekenhof + Erratum

Zie ook :

1916 (2003-2004)

– Nr. 1 : Beleidsbrief

1926 (2003-2004)

– Nr. 1 : Beleidsbrief

INHOUD

	Blz.
A. BEVOEGDHEDEN VAN MEVROUW PATRICIA CEYSENS, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID EN E-GOVERNMENT	4
I. Inleidende uiteenzetting door de minister	4
II. Bespreking	4
III. Indicatieve stemming	5
B. BEVOEGDHEDEN VAN DE HEER BART SOMERS, MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING	5
I. Inleidende uiteenzetting door de minister-president	5
1. Communicatie en Ontvangst	5
2. Kanselarij	6
II. Bespreking	6
III. Indicatieve stemming	6
C. BEVOEGDHEDEN VAN DE HEER PAUL VAN GREMBERGEN, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN	6
I. Inleidende uiteenzetting door de minister	6
1. Personeel	6
2. ICT	10
3. Gebouwen – Vlaamse Bouwmeester	12
4. Facilites	13
5. OC-GIS	15
II. Bespreking	15
III. Indicatieve stemming	16
Bijlage 1: Basisallocatie 11.03 (salarissen en toelagen voor het personeel)	17
Bijlage 2: Gedetailleerde toelichting bij de ICT-begroting voor 2004 (toelichting per basisallocatie)	21

DAMES EN HEREN,

De Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken besprak op 25 november 2003 het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004, voorzover het betrekking heeft op de bevoegdheden van de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering (Communicatie en Ontvangst, Kanselarij), van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken (Ambtenarenzaken) en van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government (E-government).

Samen met het begrotingsdecreet werden de Beleidsbrief Ambtenarenzaken, Beleidsprioriteiten 2003-2004, ingediend door de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, en de Beleidsbrief E-government, Beleidsprioriteiten 2003-2004, ingediend door mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, besproken.

A. BEVOEGDHEDEN VAN MEVROUW PATRICIA CEYSENS, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID EN E-GOVERNMENT

I. Inleidende uiteenzetting door de minister

De *minister* verklaart dat in de begroting slechts één basisallocatie is opgenomen voor het bevoegdheidsdomein e-government. Het budget voor 2004 wordt behoorlijk verminderd. De minister heeft daarmee ingestemd, omdat in 2003 niet alle voorziene middelen zijn opgebruikt. Voor 2004 wordt dus een aantal middelen ingehouden, maar het overschot van 2003 zal worden overgedragen naar 2004, zodat men volgend jaar over de nodige middelen zal beschikken om de gestelde prioriteiten waar te maken. Voor het e-government zal men dus met een begrotingsruiter werken.

De minister verduidelijkt welke drie prioriteiten zij de volgende zes maanden wil realiseren met de cel 'e-government'.

Eerst en vooral gaat het om de portaal-site. Het opstarten van die site ging met grote problemen gepaard. Zo heeft het ontslag van de e-government-manager heel wat vertraging meegebracht. De portaal-site heeft al veel geld gekost, maar was en is on-

voldoende operationeel. Het puur operationeel maken van de site is dan ook een topprioriteit voor de komende zes maanden. Bij het gebruiken van de site zijn wel al een aantal tastbare verbeteringen merkbaar. De grootste problemen zijn opgelost. Toch is er nog wat tijd nodig om de zoekmachine helemaal op punt te stellen.

Een tweede prioriteit bestaat erin de e-government-dienstverlening te verbreden met een aantal andere diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, die ook zijn opgericht om het contact tussen overheid en burger te herstellen. Een goed voorbeeld daarvan is de Vlaamse Infolijn, een dienst die bekend staat voor zijn efficiëntie en pertinentie. De Vlaamse Infolijn voorziet in een heel laagdrempelig en 'to the point' contact met de burger. Indien men de telefoonapplicatie die de Infolijn is, kan linken aan de webapplicatie van het e-government, zou dat een grote meerwaarde opleveren : zij zouden elkaar kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door de telefonische informatie ook via het web ter beschikking te stellen en web-informatie, indien nodig, aan te vullen of te verduidelijken via de telefoon.

Bij het op elkaar afstemmen van die twee contactpunten kan men ook het project 'Kleurrijk Vlaanderen' betrekken, dat eveneens bedoeld is om contact en debat met de burger uit te lokken. Uiteraard vraagt die samenwerking, die ongetwijfeld een win-win-situatie zal meebrengen, heel veel overleg, zeker als die projecten onder de bevoegdheden van verschillende ministers vallen.

Een derde prioriteit is ID-TV, het project inzake digitale televisie van minister Van Mechelen. De cel 'e-government' is daarbij betrokken om, met het oog op interactieve communicatie, een aantal reeds bestaande e-governmenttoepassingen ook mogelijk te maken via digitale televisie. Het gebruik van een PC vormt voor een aantal doelgroepen immers nog altijd een drempel. Voor televisie, een medium dat men in elke huiskamer vindt, is dat niet het geval.

De minister hoopt de komende zes maanden nog heel wat vooruitgang te boeken in deze drie prioritaire dossiers.

II. Bespreking

Bij het voorliggende ontwerp van decreet worden, voorzover het betrekking heeft op de bevoegdheden van mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en

E-government (E-government), geen opmerkingen geformuleerd.

III. Indicatieve stemming

Het aan de commissie toegewezen gedeelte van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 (bevoegdheden van minister Ceysens – E-government) wordt bij indicatieve stemming eenparig aangenomen met 8 stemmen.

B. BEVOEGDHEDEN VAN DE HEER BART SOMERS, MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

I. Inleidende uiteenzetting door de minister-president

1. *Communicatie en Ontvangst (programma 11.2)*

De *minister-president* verklaart dat de regeringsverklaring van 1999 de hoek- en toetssteen blijft van het communicatiebeleid van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering voert een actief communicatiebeleid om het publiek constant te informeren over haar dienstverlening en haar beleidsuitvoering. Daarom bouwt ze ook steeds verder aan een vraaggestuurde communicatie, door zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften van de klant – de burger – en daarop te anticiperen.

Rekening houdend met de moeilijke budgettaire toestand, werden in begrotingsprogramma 11.2 (*Communicatie en Ontvangst*) verantwoorde en realistische budgetten ingeschreven, die het beleid terzake op een moderne, veelzijdige en professionele manier gestalte kunnen geven.

Kenmerkend daarvoor zijn onder meer :

- a) een periodieke multimediale voorlichting, met enerzijds periodieke regionale beleidscommunicatie, waarbij het accent ligt op het inschakelen van de regionale media met praktijkvoorbeelden uit de eigen regio, en anderzijds doelgroepencommunicatie, waarbij men specifieke doelgroepen systematisch informeert over de dienstverlening op maat van de Vlaamse overheid ;
- b) de algemene communicatie over het regeringsbeleid en de generieke ondersteuning van de

sectorale communicatie, zoals de samenwerking met Belga, de traditionele inzet van een geïntegreerde mediamix, de distributie van publicaties, onder meer via infozuilen, pretesting en effectmeting van multimediale campagnes, enzovoort ;

- c) het normatieve kader waarbinnen de Vlaamse overheidscommunicatie zich afspeelt. In dat verband kan nogmaals worden verwezen naar de door de Vlaamse regering goedgekeurde Code van Goede Praktijk, die van toepassing is op alle betaalde communicatie van de Vlaamse overheid ;
- d) een nieuw ontwerp van decreet betreffende de openbaarheid van bestuur wordt momenteel besproken in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Met het luik inzake actieve openbaarheid wordt een eenvormige regelgeving nagestreefd, waarbij men rekening houdt met de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het vlak van doelgroepencommunicatie ;
- e) de nood aan professionalisering van de overheidscommunicatie, de generieke ondersteuning en ervaringsuitwisseling, de netwerkvorming en het wetenschappelijk onderzoek, waarop vooral wordt ingespeeld door het subsidiëren van de Vereniging voor Overheidscommunicatie 'Kortom', die in 2001 werd opgericht. De elektronische nieuwsbrief Dito voor Vlaamse en lokale voorlichtingsambtenaren, het overlegforum van voorlichters van gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid, de maandelijks interne elektronische nieuwsbrief Nivo, de infosessies rond een specifiek communicatiethema, zijn maar enkele voorbeelden van de concrete resultaten die in dit verband werden geboekt ;
- f) de zorg voor de specifieke communicatieve aspecten van, onder meer, het strategische toekomstproject 'Kleurrijk Vlaanderen', het project 'Beter Bestuurlijk Beleid' en de Burenfeesten naar aanleiding van de 11 juli-vieringen. Het project 'Kleurrijk Vlaanderen', waarmee de Vlaamse regering het maatschappelijk debat over de toekomst van Vlaanderen wil aanwakkeren, is uitgegroeid tot een belangrijk accent binnen de globale communicatie van de Vlaamse overheid ;
- g) de mogelijkheid om, overeenkomstig een door de Vlaamse regering goedgekeurd reglement, diverse belangrijke manifestaties, topevenementen en congressen met een grote binnen- en buitenlandse uitstraling te subsidiëren ;

h) de vraaggestuurde uitbouw van de Vlaamse overheidscommunicatie, waarbij de behoeften van de klanten centraal staan. Het instrument bij uitstek voor deze aanpak blijft de Vlaamse Infolijn, die in maart 2004 vijf jaar bestaat. De Vlaamse Infolijn kent nog steeds een toenevend succes bij de bevolking, en wordt expliciet naar voor geschoven als eerste en centrale aanspreekpunt voor de burger. De Vlaamse regering heeft in de loop van 2002 enkele belangrijke principes met betrekking tot de financiering van de Infolijn goedgekeurd. Aangezien haar werking een permanente en continue dienstverlening is, worden de exploitatiekosten sinds het begrotingsjaar 2003 ingeschreven op het centraal beheerde bestaansmiddelenprogramma.

2. Kanselarij (programma 11.3)

De twee belangrijkste budgettaire elementen met betrekking tot de communicatie zijn de kredieten bestemd voor het reguleringsmanagement en het taaladvies.

De Kenniscel Wetsmatiging zal, overeenkomstig het actieplan dat door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, communiceren over de beleidsinitiatieven en -resultaten inzake de vereenvoudiging van wetgeving, regels en procedures, zowel naar specifieke doelgroepen als naar het brede publiek. Het communicatiebudget voor taaladvies is bestemd voor de uitgave van een formulierenleidraad en voor de voorlichting over de externe en interne dienstverlening, inzonderheid over de taaltelefoon.

Gelet op de algemene budgettaire noodwendigheden, werden beide kredieten weloverwogen aangepast, in functie van de meest prioritaire behoeften. Dat verklaart de significante vermindering van deze communicatiebudgetten ten opzichte van het begrotingsjaar 2003.

De andere kredieten van programma 11.3 hebben betrekking op de continuïteit van de bestaande dienstverlening en op de kerntaken van de afdeling Kanselarij, zowel op beleidsuitvoerend als beleidsvoorbereidend vlak. Daarmee worden bedoeld : het vertaalwerk ter ondersteuning van het algemene regeringsbeleid, de publicatie van de Vlaamse regelgeving (de Vlaamse Codex en het *Vademecum* van de Vlaamse regering) en de verdere operationalisering van de Kenniscel Wetsmatiging, waarvoor via externe ondersteuning een specifieke kennis en expertise zal worden opgebouwd om haar een stabiele en kwaliteitsvolle basis te verschaffen. Er blijft ook ruimte voor onderzoeks- en studieopdrachten, door universiteiten en weten-

schappelijke instellingen, in verband met de staats-hervorming, zij het in beperktere mate dan voorheen.

II. Bespreking

Bij het voorliggende ontwerp van decreet worden, voorzover het betrekking heeft op de bevoegdheden van de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering (Communicatie en Ontvangst, Kanselarij), geen opmerkingen geformuleerd.

III. Indicatieve stemming

Het aan de commissie toegewezen gedeelte van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 (bevoegdheden van minister-president Somers – Communicatie en Ontvangst en Kanselarij), wordt bij indicatieve stemming eenparig aangenomen met 8 stemmen.

C. BEVOEGDHEDEN VAN DE HEER PAUL VAN GREMBERGEN, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR, JEUGD EN AMBTENARENZAKEN

I. Inleidende uiteenzetting door de minister

De *minister* verklaart dat hij voor elk te bespreken onderdeel van zijn bevoegdheid inzake Ambtenarenzaken eerst de realisaties van de lopende legislatuur zal opsommen, om nadien de prioriteiten voor (de eerste helft van) 2004 aan te duiden.

1. Personeel

a) Realisaties

i. Evolutie van personeelsbestand en –kosten

Het personeelsbestand van de Vlaamse Gemeenschap kende een sterke stijging. Ook kwalitatief is het personeelsbestand sterk geëvolueerd. Dat heeft te maken met het hoger gekwalificeerde personeel, het evenwicht tussen mannen en vrouwen, meer contractuele tewerkstelling en een kleiner personeelsverloop dan op de arbeidsmarkt (vergrijzing).

De aangroei van het personeelsbestand, de vraag naar hogere kwalificaties en de vergrijzing hebben de totale loonkost sterk doen toenemen. Om het

personeelsbudget van de diensten van de Vlaamse regering in de hand te houden, heeft de Vlaamse regering op 16 november 2001 enkele belangrijke principes afgesproken en werd het efficiënt beheer van de weddenkredieten opgenomen in de planning van alle leidende ambtenaren. Omdat die maatregelen blijkbaar niet volstaan, heeft de Vlaamse regering op 12 september 2003 voorgesteld om geen bijkomende aanwervingen meer toe te staan.

ii. Flexibele organisatievormen en Beter Bestuurlijk Beleid

In verband met het project 'Beter Bestuurlijk Beleid' werden verschillende belangrijke beslissingen genomen, onder meer met betrekking tot :

- de afbakening van de dertien beleidsdomeinen ;
- de sectoriële invulling van de beleidsdomeinen ;
- het kader van de organisatorische invulling van de MOD's ;
- de principiële goedkeuring van een aantal voorontwerpen van decreet met betrekking tot zelfstandige agentschappen ;
- de goedkeuring van de algemene principes van de visienota inzake beheersovereenkomsten ;
- de principiële goedkeuring van het comptabiliteitsdecreet ;
- de krachtlijnen en een aantal beslissingen inzake het raamstatuut, de arbeidsreglementen en de managementcode ;
- de bekrachtiging en afkondiging van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid en het decreet tot regeling van strategische adviesraden, die op 9 juli 2003 zijn aangenomen door het Vlaams Parlement ;
- de principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern zelfstandige agentschappen ;
- de goedkeuring van talrijke voorontwerpen van oprichtingsdecreten.

De deregulering, waarmee men beoogt minder, eenvoudiger en meer transparante regelgeving tot stand te brengen, werd ingezet met de harmonise-

ring van vergoedingen en toelagen, de deregulering van het Vlaams Personeelsstatuut, en de principiële goedkeuring van de regelgevende tekst met betrekking tot de krachtlijnen van het raamstatuut.

Andere realisaties hebben betrekking op :

- een managementcode voor personeel en organisatie ;
- beleidsindicatoren voor P&O, die leiden tot een beter onderbouwde en gestructureerde beleids-ondersteuning ;
- netwerking en professionalisering van de HRM-en vormingsverantwoordelijken ;
- de betrokkenheid van het personeel in het dagelijks en algemeen P&O-beleid (PRO = PersoneelsResultatenOnderzoek) ;
- klantentevredenheidsonderzoeken, die aanleiding gaven tot procesoptimalisatie ;
- een aanzet tot een vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid : een raadgevend comité werkt aan de beleidsvoorbereiding inzake beloningsbeleid voor de volgende Vlaamse regering ;
- wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek, met het opstarten van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie : het onderzoek leverde vijf onderzoeksrapporten, verschillende publicaties over het vertrouwen van de burger in de overheid, het beeld van ambtenaren bij de burger, het meten van klantentevredenheid en kwaliteitsmanagement op ;
- Anders Werken (telewerken).

iii. De juiste mens op de juiste plaats

a. Vlaamse overheid als werkgever

Ter bevordering van het werkgeversimago van de Vlaamse overheid, werden algemene wervingscampagnes georganiseerd en profileerde de Vlaamse overheid zich als werkgever naar specifieke doelgroepen toe (allochtonen, personen met een handicap).

b. Rekrutering en selectie via de externe arbeidsmarkt

De cel 'rekrutering en selectie Vlaamse overheid' bij het VWS – het huidige Selor – werd overgeheveld naar de administratie Ambtenarenzaken. De

selectiereglementen werden vereenvoudigd, de gebruikte selectietechnieken geprofessionaliseerd. Contractueel personeel wordt aangeworven via Jobpunt.

c. Interne arbeidsmarkt

Er zijn geen barrières meer tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de VOI's en Wetenschappelijke Instellingen. Er is dus één verruimde interne arbeidsmarkt.

d. Competentiemanagement

De vier waardegebonden competenties voor de hele Vlaamse overheidsorganisatie zijn : klantgerichtheid, betrouwbaarheid, samenwerken en voortdurend verbeteren. Ook het 'omgaan met diversiteit' is belangrijk.

iv. Permanente ontplooiing

Kwaliteitsvol leidinggeven is een topprioriteit. Daarom wordt in seminars voor het top- en middenkader aandacht besteed aan de kwaliteit van het leidinggeven en de bijdrage van het management aan een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het instrument PLOEG werd bijgestuurd met het oog op een verdere vereenvoudiging van het plannings- en evaluatieproces. Het Managementontwikkelprogramma (MOP) werd uitgewerkt om de managers te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun leidinggevende competenties. Ten slotte werden combinatiefaciliteiten gecreëerd voor vrouwelijke en mannelijke lijnmanagers, zodat zij werk en privé kunnen combineren.

Met het oog op de personeels- en loopbaanontwikkeling werd de vorming meer beleidsmatig aangepakt, door de uitwerking en opvolging van relevante indicatoren voor het vormingsbeleid. Dat leidde onder meer tot doelgerichte ontwikkelinitiatieven voor lagere niveaus (ploegtheater en LOU-evenementen – LOU = Loopbaanontwikkeling voor Uitvoerende functies). Men ging nieuwe leervormen hanteren (open leercentrum, e-learning, begeleide zelfstudie, business games, zelfsturend leerproject voor lagere leidinggevendenden). Een Loopbaan Ontwikkelcentrum (LOC) en verschillende projecten voor de opmaak van individuele ontwikkelplannen (IOP's) werden opgestart.

v. Evenwicht tussen mens en organisatie

a. Geïntegreerd welzijnsbeleid

Er is aandacht voor preventie (arbeidsgeneeskunde) en een goede ziektecontrole, onder meer via griepvaccinaties en cardiovasculaire onderzoeken.

b. Initiatieven inzake personeelswelzijn

Er is een tegemoetkoming ingesteld voor sportabonnementen.

c. Positief arbeidsklimaat en acties tegen pesten op het werk

Een meldpunt voor pestklachten werd opgericht. Via een studiedag en een communicatiecampagne werd aan sensibilisering gedaan.

d. Evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen in het personeelsbestand

Er zijn verschillende initiatieven genomen om ongelijkheden te elimineren en gelijke kansen waar te maken voor kansengroepen :

- de integratie van de aandacht voor gelijke kansen en diversiteit in de beleids- en management-instrumenten ;
- een centraal budget voor arbeidspostaanpassingen voor personen met een handicap ;
- het verhogen van de expertise inzake gelijke kansen en diversiteit ;
- een startbanenproject.

e. Evenwichtige sectorale akkoorden

Momenteel zijn er twee sectorale akkoorden afgesloten. Nog deze legislatuur wordt daar een derde aan toegevoegd. Vele van de opgesomde realisaties kwamen voort uit de sectorale akkoorden. Werden onder meer gerealiseerd :

- omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen ;
- het personeel van niveau E kreeg een herwaarderding naar niveau D ;
- een bijkomende salarisschaal in de functionele loopbaan werd gecreëerd ;
- een aantal 'arbeidstijd'-premies zijn ingevoerd, zoals voor ploegenwerk en permanentiedienst ;

- hospitalisatieverzekering ;
- substantiële verhoging van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage ;
- een financiële tegemoetkoming voor sportabonnementen.

b) Begroting 2004

i. Algemeen

Het budget voor de interdepartementale bestaansmiddelen ligt voor 2004 lager dan voor 2003, zowel voor de niet-gesplitste kredieten als voor de andere kredietsoorten.

ii. Personeel

De Vlaamse regering nam op 12 september 2003 een aantal maatregelen om zowel het personeels-ef-fectief als de personeelsbudgetten van de diensten van de Vlaamse regering onder controle te houden. Dat blijkt onder meer uit het beperkte aantal nieuwe personeelsinitiatieven, waarvoor bij de opmaak van de begroting voor 2004 nieuwe personeelsmid-delen worden toegekend op basisallocatie 11.03.

De eventuele budgettaire weerslag van de nog op te richten herplaatsingcel zal naar aanleiding van de begrotingscontrole 2004 worden geverifieerd. Voor het overige meldt de minister dat alle initia-tieven uit de Beleidsbrief 2004 binnen de beschik-bare middelen zullen worden gerealiseerd.

Meer concreet wordt de lichte stijging van alle per-soneelskredieten, die vooral het gevolg is van in-dexering, gecompenseerd door een vermindering van een aantal andere uitgavenposten, zoals voor HRM, ICT en arbeidsmarktcommunicatie.

Het zogenaamde refertekrediet voor de salarissen (basisallocatie 11.03), wordt voor 2004 verhoogd tot 428,3 miljoen euro, en stijgt dus met 15,9 mil-joen euro. Die stijging wordt verklaard door :

- de indexering (8,6 miljoen euro) ;
- het op kruissnelheid brengen van de nieuwe personeelsinitiatieven van de begrotingscontro-le 2003 (2,6 miljoen euro) ;
- nieuwe personeelsinitiatieven in 2004 (4,3 mil-joen euro) ;
- het saldo van een aantal transferten in min en in meer (0,4 miljoen euro).

Hierdoor wordt er geen bijkomend krediet gege-ven voor de uitvoering van sectorale en intersec-torale akkoorden (de laatste stap in de verhoging van het vakantiegeld in 2004 ; de verhoging met één percent voor de personeelsleden van de ni-veaus D en C). Die kosten zullen worden gedragen binnen de beschikbare middelen.

iii. Andere initiatieven

Voor 2004 voorziet de minister nog volgende initia-tieven (voor de details verwijst hij naar de Beleids-brief Ambtenarenzaken) :

- het volledige legistieke en regelgevende kader met betrekking tot het project ‘Beter Bestuur-lijk Beleid’, dus alle oprichtingsdecreten en -be-sluiten, het raamstatuut, alle andere regelgeven-de teksten, de consolidatie van de structuur der beleidsdomeinen, enzovoort, moet klaar zijn tegen het einde van de legislatuur ;
- het raamstatuut en de managementcode moeten af zijn, evenals een migratiebesluit voor al het personeel en een model van arbeidsreglement ;
- het loopbaan- en beloningsbeleid moet als beleidsvoorbereiding aan de volgende Vlaamse regering gepresenteerd kunnen worden ;
- blijvende aandacht voor het imago van de Vlaamse Gemeenschap als werkgever ;
- een degelijke organisatie – in functie van ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ – van de functie ‘personeel en organisatie’ ;
- het verder stimuleren, opvolgen en gebruiken van het wetenschappelijk onderzoek dat resul-teert uit onder meer het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie ;
- het project ‘Anders werken’ verder uitdragen en implementeren ;
- het herplaatsingsbureau oprichten en resultaten doen boeken ;
- mobiliteit stimuleren ;
- het competentie-management verder laten door-dringen ;
- aandacht schenken aan een leeftijdsbewust per-soneelsbeleid, een pilootproject rond kennisma-nagement, coaching, mentorschap, en kennisde-ling bij uitstroom ;

- doelgroepenbeleid door evenredige vertegenwoordiging, werkgeversimago, compensatie voor rendementsverlies bij handicap, toegankelijkheid van de websites, verhoging van de instroom van allochtonen, enzovoort ;
- verder werken aan kwaliteitsvol leidinggeven ;
- geïntegreerd actief welzijnsbeleid ;
- een goede verstandhouding met het personeel en zijn vertegenwoordigers.

2. ICT

a) Realisaties

i. Vorige jaren

De ICT-dienstverlening werd uitbesteed aan Siemens Business Services (SBS). Die samenwerking werd opgestart in 1999. De verschillende (vroegere) 'help desks' werden geïntegreerd in één Service Desk.

Met het oog op 'Anders werken' werden aanzienlijke investeringen gedaan om thuiswerken en telewerken (RAS en SOHO) mogelijk te maken. Gelet op de snelle groei van de gebruikerspopulatie, zijn verdere inspanningen zeker nodig.

De vroegere mainframe-omgevingen werden geconsolideerd in één centrale mainframe-oplossing.

De snelheid (bandbreedte) van de netwerken is opgetrokken. Verschillende gebouwen in Brussel werden onderling meer redundant verbonden (via de MAN), waardoor de bedrijfszekerheid beter gegarandeerd is. In Vlaanderen werd een glasvezelnetwerk (WAN) aangelegd ter vervanging van het technologisch verouderde 'coax' netwerk. De toegang tot het internet is aanzienlijk versneld. De beveiliging werd verhoogd. Het netwerk is aangepast, zodat het ook wordt gebruikt voor interne telefonie.

Een deel van het PC-park is versneld vernieuwd (onder meer in functie van de problematiek 'jaar 2000') en het aantal computers is aanzienlijk uitgebreid (van ± 6.000 naar ± 10.000).

De volgende projecten werden gerealiseerd :

- 'Jaar 2000' : het millenniumprobleem werd projectmatig aangepakt. Zowel voor logistiek (faxtoestellen en kassasystemen) en gebouwenin-

frastructuur (toegangscontroles, beveiliging, enzovoort) als voor informatica (PC's, netwerken, centrale computerinfrastructuur en applicaties) werden alle risicofactoren systematisch opgevangen en behandeld ;

- VDVU : de wedden van de Vlaamse ambtenaren worden nu door een eigen systeem berekend en uitbetaald in plaats van door de CDVU, wat een aanzienlijke besparing oplevert ;
- EURO : de noodzakelijke aanpassingen aan alle relevante toepassingen en systemen met het oog op de omschakeling naar de EURO werden uitgevoerd ;
- Vlimfin : de introductie van het nieuwe financieel beheerssysteem met inbegrip van het luik economische boekhouding ;
- Vlimpers : de eerste implementatie van het nieuwe personeelsbeheerssysteem met onder meer de nadruk op "selfservice"-aspecten voor de ambtenaren ;
- Lambermont : de eerste projecten ter verzekering van de continuïteit van de ICT-dienstverlening voor de voormalige federale diensten en organisaties zijn afgerond.

Met betrekking tot het e-government vermeldt de minister volgende realisaties :

- Vlaamse Portalsite : de implementatie van de portalsite, met onder meer de ontsluiting van de Vlaamse Infolijn via internet ;
- het ondersteunen van e-governmentinitiatieven : de uitwerking van de nodige technologische architectuur, het website architectuur model, implementaties van zoekmechanismen, en de verdere uitbouw van intranet en extranet.

ii. Jaar 2003

In 2003 werden de onderhandelingen met de drie kandidaat ICT-dienstverleningsconsortia afgerond. Op 27 juni werd een definitieve overeenkomst afgesloten, die de gunning aan het consortium EDS-Telindus formaliseerde. Het transitieproject om de bestaande dienstverlening over te dragen naar de nieuwe outsourcer is formeel gestart op 1 september 2003. Een gedetailleerd transitieplan wordt uitgevoerd, waarbij de continuïteit van de dienstverlening als eerste prioriteit wordt beklemtoond.

Met het oog op het afsluiten van nieuwe telefoniecontracten werden, in het kader van de procedure voor het selecteren van de nieuwe vaste en mobiele partners, verschillende onderhandelingen en de daarbij horende analyses afgewerkt eind juli 2003. Na de toewijzing van de nieuwe contracten (gepland voor december 2003) starten de noodzakelijke transitieactiviteiten.

De uitvoering van het Lambertmontprogramma verloopt zoals gepland in het migratie-uitvoeringsplan. Zoals voorzien zal de implementatie van de goedgekeurde strategie, die voorziet in een combinatie van fysieke opsplitsing van systemen over de verschillende gewesten, voor enkele migratiedeeltrajecten worden voortgezet in 2004.

Naast de technische ondersteuning van de specifieke e-governmentprojecten, geïnitieerd vanuit de functioneel bevoegde entiteiten (clusterteams, e-government-team), werden de verdere ontwikkeling en implementatie van de dringendste generieke infrastructuurcomponenten uitgevoerd.

De vernieuwde aanpak van het ICT-standaardenbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse regering, heeft concreet vorm gekregen. In lijn met de nieuwe organisatorische concepten van 'Beter Bestuurlijk Beleid' wordt een onderscheid gemaakt tussen de strategische (high level) specificaties, nodig voor het vastleggen van de essentiële kritieke aspecten voor het verzekeren van de beveiliging, uitwisselbaarheid van gegevens en systeemconnectiviteit tussen de verschillende – min of meer autonome – organisatorische entiteiten van de Vlaamse overheid, en de meer operationele "standaarden" en/of producten. Voor het verder uitwerken en onderhouden van de strategische standaarden is de overkoepelende stuurgroep gestart met zijn werkzaamheden.

ICT-beveiligingsmanagement is onmogelijk zonder een strategisch veiligheidsbeleid. Begin dit jaar werd daarom het "ICT-veiligheidsbeleid voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid" opgesteld en goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het gemeenschappelijk beleid, dat een resultaat is van de samenwerking tussen alle betrokken partijen – het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de VOI's en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen – bepaalt, behalve overeengekomen voorstellen, ook een bestuursmodel. Daartoe werd de stuurgroep 'strategische ICT-veiligheid' opgericht.

b) Begroting 2004 (zie bijlage 2)

De IT-begroting voor 2004 is een bijzonder moeilijke oefening. Niet minder dan vier belangrijke fenomenen laten hun invloed gelden: het einde van het eerste ICT-dienstverleningscontract met SBS, het begin van het tweede ICT-dienstverleningscontract met een andere firma, het opnieuw verwerven voor eigen rekening van IT-infrastructuur, en de organisatorische veranderingen in het kader van het project 'Beter Bestuurlijk Beleid'.

i. Einde van het eerste IT-dienstverleningscontract met SBS

Op 29 februari 2004 eindigt het contract met SBS. De uitvoering van dat contract is zeer complex geweest. Zo zijn er in deze eindfase nog onderhandelingen aan de gang over de herziening van de exploitatieprijzen voor 2002 en 2003 (service 3 – de servers en service 4 – het netwerk), zijn er nog ernstige problemen met de inventarisatie van de IT-infrastructuur, en heeft SBS nog een grote achterstand bij de facturatie van service 2 – eindgebruikerinfrastructuur. In die omstandigheden moet men bij het opstellen van de begroting zeker rekening houden met een foutenmarge.

ii. Begin van het tweede ICT-dienstverleningscontract met EDS-Telindus

De transitie naar de nieuwe dienstverlener moet worden ingecalculeerd. Er is een planning opgesteld met een raming van de kosten, maar de concrete uitvoering kan veranderen in functie van de afspraken tussen SBS en EDS-Telindus. Het is niet onmogelijk dat bepaalde services eerder worden overgenomen dan 1 maart 2004. Ook deze situatie schept onzekerheid bij het berekenen van de budgetten.

Een andere factor van onzekerheid bij het ramen van de budgetten is de niet-exclusiviteitsclausule in het contract. De entiteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden beslissen om af te nemen van andere leveranciers. Voor de ramingen werd uitgegaan van de vermoedelijke hoeveelheden, opgelegd aan de kandidaten voor het indienen van hun offerte. Die vermoedelijke hoeveelheden werden bepaald in functie van de beschikbare relevante informatie.

iii. Verwerven voor eigen rekening van IT-infrastructuur

Het contract met SBS voorzag in het ter beschikking stellen van IT-apparatuur, waarbij een vergoe-

ding werd betaald voor het gebruik, maar het eigendomsrecht in handen bleef van de IT-dienstverlener. In het nieuwe contract wordt de IT-infrastructuur voor eigen rekening aangekocht. Qua totaalkost, gezien over de afschrijvingsperiode, is dat ongetwijfeld een voordelige operatie voor de Vlaamse overheid, maar de budgetten situeren zich anders in de tijd. Waar men vroeger bijvoorbeeld slechts in 40 percent van de aankoopwaarde van een PC moest voorzien in het eerste jaar, moet men nu in 100 percent voorzien. De waarde waarop de 40 percent wordt berekend, ligt wel veel hoger dan de vergelijkbare aankoopprijs in het nieuwe contract, vermits in de waarde een financieringskost en een marge voor de IT-dienstverlener werden ingecalculeerd. Dat is nu niet meer het geval.

iv. Organisatorische veranderingen in het kader van het project 'Beter Bestuurlijk Beleid'

De ramingen die men hier gebruikt, gaan uit van de bestaande organisatie. Het is echter duidelijk dat de reorganisatie gevolgen zal hebben voor de IT-dienstverlening. De inschatting van die gevolgen zal slechts duidelijk worden na de implementatie van de veranderingen.

3. *Gebouwen – Vlaamse Bouwmeester*

3.1. *Gebouwen*

Met de nota "Strategie inzake Human Resource-management en Facilitair Management binnen Beter Bestuurlijk Beleid", die werd goedgekeurd op 30 september 2002, wil de Vlaamse regering een visie concretiseren waarbinnen ondersteunende diensten overeenkomstig 'Beter Bestuurlijk Beleid' worden gekaderd.

De nota gaat in op een aantal beleidsopties van de Vlaamse regering, zoals de optimalisatie van het facilitaire gebeuren en de verbetering van het welzijn van de ambtenaar, rekening houdend met de organisatiedoelstellingen en de aanpak van de mobiliteitsproblematiek. Als hulpmiddel voor de realisatie van die beleidsopties wordt het 'Anders Werken'-principe gestimuleerd en verder uitgebouwd binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten. Binnen dit kader zullen in 2004 de vierde en vijfde verdieping van het Boudewijngebouw (4 miljoen euro), alsook enkele verdiepingen van het Graaf de Ferrarisegebouw (500.000 euro) en het Consciencegebouw (500.000 euro) worden ingericht volgend het principe 'Anders Werken'.

Als gevolg van de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de voorbeeldrol van de overheid met betrekking tot energiebesparing, werd in 2002 een cel Energiebeheer opgericht. Naast de energie-audit van 105 van de grootste Vlaamse gebouwen, waarvan in december 2003 een jaarrapport zal worden opgesteld ten behoeve van het Vlaams Parlement, zal genoemde cel verder blijven toezien op het efficiënte gebruik van uitrusting en energie, zowel voor bestaande als voor nieuwe gebouwen. Er zullen opleidingen worden georganiseerd om de verantwoordelijken voor de gebouwen voldoende inzicht te laten verwerven in de materie, zodat ze tijdens de beoordeling en sturing van de dagelijkse activiteiten kunnen waken over de continue toepassing van besparingsgerichte technieken (geëerde kostprijs 200.000 euro).

De afdeling Gebouwen heeft ook oog voor de integrale toegankelijkheid van de gebouwen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In samenwerking met de dienst Emancipatiezaken werden 12 gebouwen gescreend op hun toegankelijkheid voor personen met een handicap. Op basis van de uitgevoerde onderzoeksrapporten werden een reeks aanbevelingen en een kosten-batenanalyse opgesteld, teneinde via aanpassings- en verbeteringswerken de gebouwen beter toegankelijk te maken. Samen met de dienst Emancipatiezaken zal worden bekeken welke alternatieve oplossingen mogelijk zijn voor gebouwen die niet voldoende toegankelijk te maken zijn. Ook voor de verbeteringen en aanpassingen moet men rekening houden met de beschikbare budgetten.

Ook inzake de Vlaamse Administratieve Centra wordt vooruitgang geboekt. In het voorjaar van 2004 wordt het VAC Hasselt door de betrokken buitendiensten in gebruik genomen. De studie en het ontwerp voor de bouw van het VAC Leuven is bijna afgewerkt en de akte tot aankoop van de grond (2,5 miljoen euro), waarover een compromis werd afgesloten met de NMBS, zal de komende maanden worden verleden. Voor het VAC Gent wordt met de NMBS, eigenaar van de gronden naast het Sint-Pietersstation, een intentieverklaring afgesloten om de haalbaarheid van een Publiek Private Samenwerking te onderzoeken. De werkzaamheden van de stuurgroep vorderen. De komende maanden zal daarover een voorstel aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.

Het project 'Beter Bestuurlijk Beleid' zal ook een belangrijke herschikking in de gebouwen meebrengen. De krijtlijnen hiervan worden door de veranderingsmanagers uitgeschreven.

Andere projecten voor 2004 zijn onder meer de renovatie van de keuken in het Boudewijngebouw (500.000 euro), opfrissingswerken van de kabinetten aan het Martelaarsplein (200.000 euro), de aanpassing van de telefooncentrales (200.000 euro), een nieuw raamcontract voor databekabeling (350.000 euro), de uitbreiding van de beveiliging in het CLO in Gent (200.000 euro), de inrichting van het IAP in Vilvoorde (500.000 euro), de inrichting van de archiefruimte in de Levisstraat/Rittwegerlaan te Vilvoorde (750.000 euro), de installatie van centrale verwarming in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout (500.000 euro), enzovoort.

3.2. Vlaamse Bouwmeester

De Vlaamse overheid ambieert met haar kwaliteitsbeleid op het vlak van architectuur, een voortrekkersrol en een voorbeeldrol te vervullen.

De Vlaamse Bouwmeester maakt en bewaakt voor het geheel van de gebouwen en infrastructuren van de Vlaamse Gemeenschap het beleidskader met het oog op de architecturale kwaliteit. Dat beleidskader heeft betrekking op de voorbereiding van projecten, de rol van de overheid als opdrachtgever, de selectie van ontwerpers en de integratie van kunst in openbare gebouwen. Samen met de afdeling Gebouwen wordt een integrale projectaanpak uitgewerkt van bij het projectinitiatief tot de afwerking van een project, waarbij de voorbeeldrol van de overheid het uitgangspunt is voor kwaliteit. Daarenboven vormt de stimulering en ondersteuning van de lokale besturen bij een architecturaal kwaliteitsbeleid de sleutel voor een breed gedragen architecturale cultuur en een uitgebouwd stimuleringsbeleid.

De eigen relatie tussen architectuur en kunst wordt gediversifieerd op experimentele basis, teneinde het decreet van 23 december 1986 op de kunstintegratie als een stimulerende factor te kunnen onthouden.

Het werkjaar 2004 moet worden beschouwd als een overgangsjaar naar de volgende Vlaamse Bouwmeester. Daarom wordt bijzondere aandacht besteed aan de procedure voor de keuze van een bouwmeester en de systematische en deskundige overdracht, in het kader van continuïteit en eigenzinnigheid. De continuïteit omvat de wijze waarop lopende taken zoals de Open Oproep, de Meesterproef, de prijs Bouwheer, de publicaties, enzovoort worden opgevolgd. De eigenzinnigheid slaat op de persoonlijke manier waarop de volgende bouwmeester zijn visie op zijn opdracht kan omzetten in

een eigen werkprogramma voor de volgende vijf jaar.

In 2004 gaat ook bijzondere aandacht naar de vele lokale besturen die ondersteuning vragen voor hun nieuwe projecten.

Tot slot wil de Vlaamse Bouwmeester, in opdracht van de Vlaamse regering, met veel zorg het architectuurbeleid van Vlaanderen internationaal onder de aandacht brengen door de uitwerking van een tentoonstelling in de gebouwen van de Unesco in Parijs.

4. Facilities

a) Realisaties

i. Administratie Logistiek Management

De meer vraaggestuurde aanpak van aankoopdossiers voor diverse gebruiks- en verbruiksgoederen is een rode draad die doorheen alle aspecten van de dienstverlening van de afdeling Aankoopbeheer loopt. Een andere belangrijke evolutie bestaat in de verhoogde aandacht voor het welzijn van de gebruiker, waarbij de aspecten ergonomie, comfort en veiligheid worden benadrukt. Daarnaast werden de toeleveranciers van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vanuit de afdeling Aankoopbeheer gesensibiliseerd voor de problematiek van het 'duurzaam ondernemen'.

De administratie is de coördinator voor de ontwikkeling van een interdepartementaal beheerssysteem (VlimFac) voor de diverse facilitaire voorzieningen in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De bestaande facilitaire processen werden ministeriebreed in kaart gebracht, de toekomstige processen uitgetekend, de aanwezige beheerssystemen geïnventariseerd en geëvalueerd, de architectuur van het gewenste beheerssysteem bepaald en de markt gescreend op mogelijke oplossingen. De verdere realisatie van dat interdepartementale project is grotendeels afhankelijk van de toekenning van de nodige IT-budgetten.

De administratie vertegenwoordigde het beleidsveld 'facilities' in de ad hoc-werkgroep die een implementatieplan opstelde voor het invoeren van milieuzorgsystemen binnen de Vlaamse overheid.

ii. DAB Schoonmaak

De DAB beoogt een constante en aanvaardbare schoonmaakkwaliteit te waarborgen in alle gebouwen. De opvolging en begeleiding van het perso-

neel, de kwaliteitsbewaking, de opbouw van de nodige expertise, de kostenbeheersing en de communicatie met de interne klant staan daarbij centraal.

De belangrijkste instrumenten bij het personeelsbeleid zijn het eigen wervingsbeleid, de aangepaste opleidingen, een eigentijds communicatiebeleid gericht op deze specifieke personeelsgroep en een gerichte opvolging en bijsturing van zowel het schoonmaakpersoneel als de directe leidinggevers. Voor de kwaliteitsbewaking wordt gebruik gemaakt van een modern kwaliteitsmeetsysteem, met het oog op snelle en gerichte verbeteringsacties, en van klantenquêtes. De schoonmaakprocessen en -procedures worden beheerd en verder verfijnd, gebaseerd op de principes van het ISO-certificaat van de DABS (ISO 9001-2000 norm). Er werd continu veel aandacht besteed aan de ecologische én ergonomische aspecten van de schoonmaak.

iii. DAB Catering

Ook voor de DAB Catering zijn de opvolging en begeleiding van het personeel, de kwaliteitsbewaking van de dienstverlening, de kostenbeheersing, de opbouw en het onderhouden van de nodige expertise en de communicatie met de klant de beheersinstrumenten waarrond de werking systematisch wordt opgebouwd en bijgestuurd.

Bovendien wordt de aandacht toegespitst op de ecologische en ergonomische aspecten van de catering en wordt getracht een voorbeeldfunctie te vervullen inzake de aankoop van producten die getuigen van een eerlijke handel. Zo wordt er koffie met Max Havelaar-label aangekocht.

Door het opzetten van HACCP (Hazard-Analysis-Critical-Control-Points)-teams werd met een systematische opvolging en bijsturing van de hygiëne en veiligheid binnen de keukens gestart, waarbij ook aandacht wordt besteed aan structurele problemen in de cateringorganisatie of in de infrastructuur van de betrokken keukens. Verder wordt de kwaliteit ook opgevolgd door gebruik te maken van klantenquêtes.

b) Begroting 2004

i. Logistiek management

Wat de materiële ondersteuning van de ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-

schap betreft, wordt in 2004 het beleid van de vorige jaren voortgezet. Dat houdt in dat er binnen de budgettaire mogelijkheden naar wordt gestreefd om :

- ergonomisch verantwoord en flexibel in te zetten meubilair aan te kopen, waarbij resoluut wordt gekozen voor een degelijke kwaliteit tegen aanvaardbare prijzen ;
- efficiënte en vooral veilige kantoormachines ter beschikking te stellen, die inspelen op de recentste technologische evoluties (bijvoorbeeld digitale kopieermachines-printers) ;
- met betrekking tot het wagenpark van het Ministerie een doordacht vervangingsbeleid uit te voeren, waarbij de voorkeur gaat naar milieuvriendelijke wagens ;
- de veiligheid van de ambtenaren maximaal te waarborgen door, in functie van de arbeidsrisico's, gepaste werk- en beschermingskleding aan te bieden die beantwoordt aan de geldende richtlijnen en normen ;
- een breed en hedendaags assortiment van kantoorbenodigdheden tegen scherpe prijzen aan te bieden.

ALOMA zal trachten om een voorbeeldfunctie te vervullen op het vlak van overheidsaankopen door :

- het afsluiten van degelijke, klantvriendelijke contracten ;
- het aankopen van duurzame producten (kwaliteitsvol en milieuvriendelijk) ;
- de overheidsreglementering te respecteren.

ii. Schoonmaak

Voor 2004 blijft, naast acties rond het personeelsbeleid, de nadruk liggen op de ecologische en ergonomische aspecten van het schoonmaken. De implementatie van een nieuwe, gebruiksvriendelijke en ecologisch verantwoorde productlijn wordt voorzien. Het uitwerken van dienstenovereenkomsten met de interne klanten zal worden opgestart, evenals het verder verfijnen van de beschikbare

kosteninformatie en de opbouw van meetindicatoren.

De ingebruikname van nieuwe gebouwen, waaronder het VAC Hasselt, alsook de mogelijke herstelling van de huisvesting tussen de beleidsdomeinen, zullen een niet te onderschatten impact hebben op de schoonmaakorganisatie. Flexibiliteit en klantgerichtheid staan hier voorop.

iii. Catering

Gezien de gunstige ligging van het VAC Hasselt en de mogelijke terugverdieneffecten van de gedane investeringen, zal voor de uitbating van het restaurant in Hasselt worden nagegaan of dat via een PPS-project kan gebeuren.

Blijvende aandacht gaat naar acties rond personeels- en kwaliteitsovervolgving, zowel voor het cateringpersoneel als voor de directe leidinggevenden. Speciale opleidingen in leidinggeven op lagere niveaus werden voorzien. De HACCP-teams moeten uitgroeien tot permanente teams voor de kwaliteitsbewaking. Het uitwerken van dienstovereenkomsten met de interne klanten zal worden opgestart, evenals het verder verfijnen van de beschikbare kosteninformatie en het opstellen van meetindicatoren.

5. OC-GIS

De beleidsprioriteiten voor GIS-Vlaanderen, met name coördinatie, geografische informatievoorziening en dienstverlening, zijn gedefinieerd in het decreet van 17 juli 2000 houdende GIS-Vlaanderen, het strategische plan GIS-Vlaanderen 2001-2005 en het GIS-uitvoeringsplan 2003-2004.

In de periode 2000-2003 realiseerde het OC-GIS Vlaanderen heel wat. Zo werd onder meer de problematiek van de standaardisering en normering van geografische informatie aangepakt. Tientallen nieuwe databestanden werden ter beschikking gesteld van de partners: de Vlaamse Hydrografische Atlas, de bodemkaart, gewestplannen, enzovoort. Nog dit jaar komen voor de partners van GIS-Vlaanderen de nieuwe reeks luchtfoto's in kleur van de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant ter beschikking. Gebiedsdekkend voor Vlaanderen werden ook zeer hoge resolutie satellietbeelden (van de IKONOS-satelliet) verworven.

Sedert 2000 wordt KADSCAN, de gescande versie van 13.500 kadastrale perceelsplannen, geactualiseerd. KADVEC, de vectoriële digitalisatie van KAD-

SCAN en een tussenstap voor de latere integratie van kadastrale informatie in het GRB (Grootschalig Referentiebestand), werd in 2003 in 118 gemeenten afgewerkt.

Eén van de belangrijkste projecten is het GRB. De Vlaamse regering keurde in 2001 het businessplan van het GRB goed. Met de nutsbedrijven werd onderhandeld over een kostenverdeelsleutel. Het GRB-decreet, dat de cofinanciering van het GRB door de nutsbedrijven regelt, werd op 18 juli en 21 november 2003, nadat de SERV en de MiNa-Raad hun adviezen hadden uitgebracht, principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Inmiddels werden 4 GRB-projecten afgewerkt en zijn 20 projecten in uitvoering.

Er werd gestart met de opbouw van een Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB). Sedert 2001 werd begonnen met de opmaak van een digitaal hoogtemodel (DHM) voor Vlaanderen, een dicht net van punten met gekende maaiveldhoogten. Er werden diverse geo-loketten opengesteld op het internet, met gewestplannen, bodemkaart, waterkwaliteit, archeologische inventaris, biologische waarderingskaart, enzovoort.

In 2004 zal men verder werken aan de invulling van het CRAB, één van de belangrijke hoekstenen van de referentiebestanden. De luchtfoto's in kleur van de provincies Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen zullen in 2004 ter beschikking worden gesteld. De verdere bijhouding van KADSCAN staat op het programma, alsook de verdere opbouw van KADVEC, dat eind 2004 gebiedsdekkend voor Vlaanderen zal gerealiseerd zijn.

In 2004 zal het GRB-decreet ter stemming aan het Vlaams parlement worden voorgelegd. Er zullen 22 nieuwe projecten worden opgestart. Er zullen verscheidene nieuwe geo-loketten op het internet worden geplaatst, onder meer een geo-loket 'verkiezingen' en een loket met zeer hoge resolutiebeelden (satellietfoto's).

II. Bespreking

Bij het voorliggende ontwerp van decreet worden, voor zover het betrekking heeft op de bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken (Ambtenarenzaken), geen opmerkingen geformuleerd.

III. Indicatieve stemming

Het aan de commissie toegewezen gedeelte van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 (bevoegdheden van minister Van Grembergen – Ambtenarenzaken) wordt bij indicatieve stemming eenparig aangenomen met 8 stemmen.

De verslaggever,

De voorzitter,

Paul WILLE

Norbert DE BATSELIER

BIJLAGE 1

Basisallocatie 11.03 (salarissen en toelagen voor het personeel)

	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	402.626	86,24%	385.495	98,15%	412.391	428.327

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 16 november 2001 inzake de evolutie van het personeelsbudget voor de diensten van de Vlaamse regering, waarin werd bepaald dat het personeelsbudget een ‘vast’ budget is, wordt geen berekening meer gemaakt van de eventuele effecten van in- en uitstroom, de functionele loopbaan, enzovoort.

Het krediet voor 2004 wordt bijgevolg berekend als volgt :

Bedrag begrotingscontrole 2003 (incl. 2 herverdelingen), excl. 3 ^{de} aanpassingsblad	412.390.600
Saldo 12/12 nieuwe initiatieven begrotingscontrole 2003	2.608.295
Saldo transferten van/naar 11.03	413.000
Index 1 juli 2003 (2%)	8.646.118
Subtotaal constant beleid	424.058.000
Nieuwe initiatieven 2004 (zie hierna)	4.268.560
Totaal	428.327.000

Zoals hieronder blijkt, is het aantal nieuwe projecten met bijkomende personeelsimpact beperkt. Dat heeft te maken met de beslissing van de Vlaamse regering van 12 september 2003 inzake de evolutie van het personeelseffectief : uitgezonderd bij overdracht van bevoegdheden (bijvoorbeeld vanwege een andere overheid), zal geen toestemming meer worden verleend voor (bijkomende) personeelskredieten, ook niet indien compensaties op beleidskredieten worden aangeboden.

Dept.	Administratie	Project	KEUR
EWBL2	Economie	Fonds hernieuwbare energiebron.(1cA1ir, 4cA1, 1cB1, 1cC1)	278,21
WVC1	GMW	centrum voor kwaliteit (1sA2, 3sA1)	161,56
WVC5	GMW	DAC-regularisatie welzijn (9sA1, 1sB1, 2sC1)	513,63
WVC9	dept.	tijdelijk budget wachtgeld uitstap continu (meerkost 2004)	74,90
LIN1	dept.	tijdelijk budget wachtgeld uitstap continu (meerkost 2004)	136,52
LIN3	AWZ	Decreet integraal waterbeleid (berekening ?) (inrichting ?)	526,98
LIN	AWV	Minder hinder maatregelen – Ring Antwerpen ()	2.035,00
LIN12	AMINAL	Uitv.decreet MER en VER (6sA1ir; 2sB1; 1sC1) (suppl. BC 2003)	349,57
LIN16	AMINAL	Project milieuzorg in de overheid (1cA1)	42,19
AZF1	ABAFIM	Afdeling Accounting: 1 contr. interim-manager	150,00
		Algemeen totaal	4.268,6

Volgende transferten van salariskredieten werden doorgevoerd :

Dept.	Administratie	Project	KEUR
WVC	GMW	Overheveling werkingskosten 'Everberg' naar Beleidsprogr. 41.2 ba 41.01	-3,00
LIN17	AMINAL	Overheveling 2cA1 naar OVAM en VMM (gew. milieuoverleg)	-84,38
LIN18	AMINAL	Overheveling 1sD1 van Visserijfonds naar LIN-Bos&Groen	25,34
LIN	IAP	Overheveling van 12,5 VTE beheersarcheologie naar afd. M&L van DAB IAP	475,00
		Totaal	413,00

Dat leidt tot de volgende verdeling tussen de departementen :

Departement	Budget 11.03
Coördinatie	19.767.960
Algemene Zaken en Financiën	34.395.450
Onderwijs	39.586.300
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur	73.868.200
Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw	40.690.450
Wetenschap, Innovatie en Media	6.285.840
Leefmilieu en Infrastructuur	211.045.800
Interdepartementale projecten	2.687.000
Totaal	428.327.000

Ten slotte dient het volgende te worden opgemerkt :

- Voor de budgettaire impact van het sectoraal akkoord 2001-2002 (groeipad vakantiegeld) en van het intersectoraal akkoord 2001-2002 (1 percent salarisverhoging op 1 december 2002 voor de niveaus C en D) werden bij de begrotingsopmaak voor 2003 noch bij de begrotingscontrole 2003 bijkomende middelen toegekend. De VOI's, DAB's en andere basisallocaties zoals ba 11.06, kregen die bijkomende middelen wel toegewezen. De overeenkomstige bedragen werden opnieuw gevraagd bij de begrotingsopmaak voor 2004, maar niet verkregen (voor ba 11.03 gaat het om een totaal bedrag van 6,2 miljoen euro). Voor het niet-toekennen werd verwezen naar het saldo 2002 van 8 miljoen euro.
- De problematiek van de herplaatsingcel (BBB-RAGO) zal worden bekeken bij de begrotingscontrole 2004.

BIJLAGE 2

Gedetailleerde toelichting bij de ICT-begroting voor 2004 (toelichting per basisallocatie)

- Basisallocatie 12.36 (*werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingskosten voor het personeel dat overkomt via Lambermont voor Landbouw en Justitie*)

Basisallocatie	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
12.36						
NGK	-	-	-	-	3.165	0

Dit is een uitdovende basisallocatie, aangezien zij werd gecreëerd in het kader van het project Lambermont.

- Basisallocatie 12.37 (*werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingskosten voor gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers*)

Basisallocatie	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
12.37						
NGK	273	99,52 %	238	100%	2.796	0

Deze basisallocatie werd gecreëerd in 2001, in het kader van de laatste herschikkingsronde. Een herschikking was noodzakelijk om een aantal consultancy projecten vast te leggen voor de entiteit SCICT. Vanaf 2002 wordt deze basisallocatie gebruikt in het kader van de Lambermonthervorming en krijgt ze een andere benaming, namelijk “werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingskosten voor gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers”. De bedragen zijn dus niet echt vergelijkbaar.

- Basisallocatie 12.38 (*werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingskosten*)

Basisallocatie	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
12.38						
NGK	pro memorie	pro memorie	1.060	100%	pro memorie	pro memorie

Deze basisallocatie wordt alleen nog ‘pro memorie’ vermeld en kan worden beschouwd als het equivalent van basisallocatie 12.39, maar dan als niet-gesplitst krediet. Zij bestaat enkel nog in functie van de bijkredieten vorige jaren. In 2002 werd het krediet bij ministerieel besluit overgeheveld van basisallocatie 11.03 (WVC) naar 12.38 (WVC) voor het project IT-netwerk voor de buitendiensten.

- Basisallocatie 12.39 (*werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingen, variabele communicatiekosten voor telecommunicatieprojecten*)

Basisallocatie	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
12.39						
GVK	83.952	99,97 %	96.851	99,99%	81.904	71.451
GOK	47.169	40,04 %	83.988	83,18%	98.981	90.989

Zoals gebruikelijk wordt een onderscheid gemaakt tussen de rubrieken Exploitatie en Projecten. Deze indeling wordt hier aangehouden, omwille van de vergelijkbaarheid der gegevens.

Omschrijving	Krediet 2004 (in KEUR)
Exploitatie algemeen	55.448
Projecten	14.669
Subtotaal	70.117
Index (1,5 % op 75 %)	789
Rugzak BC 2003	135
Rugzak BO 2004	164
Subtotaal	71.205
Nieuw Initiatief departement WVC: Centrum voor kwaliteit (gecompenseerd op PR 40.10 ba 12.03)	15
Transfert loonlast personeelsleden vanuit DAB voor het departement LIN (gecompenseerd op PR 62.2 ba 41.01)	47
Nieuw Initiatief departement LIN: Vlaams verkeerscentrum Antwerpen (gecompenseerd op 363F7311 VIF)	184
Totaal	71.451

Exploitatie algemeen en Projecten

Het jaar 2004 is het begin van het tweede ICT-dienstverleningscontract met een andere firma. Dat brengt een aantal wijzigingen mee, zowel qua indeling van de dienstverlening als de optie van het verwerven voor eigen rekening van IT-infrastructuur.

Het voor de exploitatie (de basisdienstverlening binnen het outsourcingscontract) benodigde jaarbudget kan verder als volgt worden gedetailleerd :

Lijn-nr	omschrijving	IT-dienst- verlenings- contract SBS	nieuw ICT- dienst- verlenings- contract EDS- Tel	buiten IT- dienstverle- ningscontract	Alge- meen totaal
1	Exploitatiekosten SBS januari en februari 2004	5.000			5.000
2	Expl netwerk MVG (SDH onderhoud en monitoring)			200	200

3	Werkingskosten SCI			691	691
4	Variabele communicatiekosten			2.600	2.600
5	Ondersteunende Diensten		7.793		7.793
6	Verrekening CIP	-252	-1.360		-1.612
7	3.1.1 Strategische en tactische ondersteuning Klant		1.186		1.186
8	3.1.2 Service desk		1.071		1.071
9	3.2.2 Eenvoudige wijzigingen aan ICT-omgeving		7.284		7.284
10	3.2.3 Projectmatige wijzigingen aan de ICT-omgeving		PM		0
11	3.3.1 Ter beschikking houden gebruikersomgeving		2.573		2.573
12	3.3.2 Ter beschikking houden mail / newsgroup/ calendaromgeving		1.735		1.735
13	3.3.3 Ter beschikking houden inter/intra/extranetomgeving		1.363		1.363
14	3.3.4 Ter beschikking houden bureticaomgeving (file-, printsharing,)		5.250		5.250
15	3.3.5 Ter beschikking houden DMS-omgeving		318		318
16	3.3.6 Ter beschikking houden bedrijfstoepassingen		15.517		15.517
17	3.3.7 Ter beschikking houden netwerk en beveiligingsomgeving		4.167		4.167
18	3.3.8 Ter beschikking houden datawarehouseomgeving		312		312
	Totalen	4.748	47.209	3.491	55.448
	Raming nodig krediet voor PROJECTEN op 99.1 12.39				14.669
	Totaal 12.39				70.117

Gelet op de korte omschrijving, volgt hieronder nog een bijkomende toelichting per lijnummer :

1. Exploitatiekosten SBS januari en februari 2004

De exploitatie van de IT-omgeving zal theoretisch tot eind februari 2004 worden verzorgd door SBS. De kost van die twee maanden wordt geraamd op tweemaal 2,5 miljoen euro.

2. Exploitatie netwerk MVG (SDH onderhoud en monitoring)

Het eigen fysische netwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, beheerd door AOSO, wordt intensief gebruikt voor IT-datacommunicatie. Onder dit item worden kosten voorzien voor onderhoud aan dit netwerk, die specifiek ten laste vallen van IT.

3. Werkingskosten SCI

Deze kosten, betreffen diverse audits, voorzien in het oude en het nieuwe contract ; juridisch advies over overheidsopdrachten voor IT-materies en telefoniecontracten ; licentiekosten van software voor het onderzoek van de marktconformiteit van telefoniecontracten. SCI heeft nog steeds geen volledig ingevuld kader. Voor cruciale dossiers moet men een beroep doen op IT-experten. Daarvoor is een budget ingeschreven in deze rubriek.

4. Variabele communicatiekosten

Een aantal lijnen van het netwerk, bijvoorbeeld voor thuiswerkers via de eigen ISDN-lijn of een inbellijn, genereren kosten, volgens het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Die vallen buiten het IT-dienstverleningscontract. Momenteel is de leverancier Belgacom. De ramingen zijn gebaseerd op de actuele kosten.

5. Ondersteunende Diensten

De nieuwe IT-dienstverlener moet een aantal diensten ter beschikking stellen van de klanten binnen de Vlaamse overheid. De beschrijving van die diensten is te vinden in het document “Dienstencatalog”, dat een element is van het contract en mee zal evolueren met de vraag. Anderzijds moet de IT-dienstverlener ook een aantal diensten leveren die te maken hebben met de “organisatie” van de diensten aangeboden in de Dienstencatalog, de zogenaamde “overhead”. De opdrachtgever is in dat geval SCI (in de nieuwe organisatie “entiteit ICT-beleid”) en omvat bijvoorbeeld de aankoopfunctie, de administratieve en financiële functies, de managementfunctie, het beheer van standaarden en architectuur, relatiebeheer, kwaliteitsborging en dergelijke meer. De raming is gebaseerd op de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener.

6. Verrekening CIP

Zowel in het oude als het nieuwe contract werken vastbenoemde ambtenaren van het Ministerie mee met de IT-dienstverlener voor het realiseren van de IT-diensten. Zij doen dat uiteraard niet gratis. De vergoeding die de IT-dienstverlener hiervoor moet betalen, wordt verrekend op de facturen. De raming is gebaseerd op de verrekeningstarieven van mei 2003 en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener.

7. Strategische en tactische ondersteuning Klant

Deze ondersteuning omvat het verzamelen en documenteren van informatie over knelpunten in de informatievoorziening, vervolgens het analyseren en pro-actief formuleren van de veranderingsbehoeften en mogelijkheden in de informatievoorziening, in relatie met de organisatie en de beleidsdoelstellingen.

Ten behoeve van specifiek opgerichte overlegorganen, bijvoorbeeld met betrekking tot e-government, kan men ook een beroep op deze dienst om de Klant(en) te ondersteunen op strategisch en tactisch niveau.

Tevens wordt op deze dienst beroep gedaan voor het overkoepelend opvolgen van een set van projecten en het bieden van ondersteuning bij de budgettaire ramingen voor de te verwachten projecten en het onderhoud op de bestaande toepassingen. In het bijzonder zal de ICT-dienstverlener het beleidsdomein ondersteunen bij het opmaken van de voorstellen voor de jaarlijkse begrotingsopmaak en begrotingscontrole, alsook bij het opvolgen van de uitvoering ervan. De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake.

8. Service desk

Het doel van dit dienstentype is het ter beschikking stellen van een uniek contactpunt ('single point of contact') ten behoeve van de Klant(en). Via dit contactpunt kunnen incidenten en klachten worden gemeld en kunnen verzoeken worden ingediend. De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake.

9. Eenvoudige wijzigingen aan de bestaande ICT-omgeving

Het betreft hier alle niet-projectmatige uitbreidingen en/of wijzigingen aan de bestaande ICT-omgeving. Dat gaat van verzoeken zoals het terugzetten van een paswoord tot het leveren van gebruikersinfrastructuur (PC's, printers, enzovoort), en het uitvoeren van kleine aanpassingen aan bedrijfstoepassingen. De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake. Dit dienstentype wordt eveneens op basisallocatie 74.06 ingeschreven, aangezien de aankoop van goederen op deze basisallocatie moet worden aangerekend.

10. Projectmatige wijzigingen aan de ICT-omgeving

Het doel van deze dienst is het uitvoeren van alle nodige activiteiten om een project te realiseren. Alle studies en aanvullingen of wijzigingen van de ICT-omgeving die niet via een eenvoudige verzoeken kunnen worden ingevuld, worden projectmatig aangepakt. Voor deze rubriek werd geen gebruik gemaakt van de bij de onderhandelingen gebruikte gegevens die gebaseerd waren op het verleden, maar werd aan de entiteiten gevraagd om projecten te definiëren, gericht op de functionele behoeften voor 2004. SCI definieerde vooral generieke projecten, veelal gericht op de generieke infrastructuur.

11. Ter beschikking houden gebruikersomgeving

Deze dienst bestaat uit het beschikbaar houden van alle gebruikersinfrastructuur (hard- en software). De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake. Dit dienstentype wordt eveneens op basisallocatie 74.06

ingeschreven, aangezien de aankoop van goederen op deze basisallocatie moet worden aangerekend.

12. Ter beschikking houden mail/newsgroup/calendaromgeving

Deze dienst bestaat uit het ter beschikking stellen en beschikbaar houden van een geïntegreerde infrastructuur van servers (hard- en software) waarop de mail-/newsgroup- en kalenderfunctionaliteit wordt uitgebouwd. Het uiteindelijke doel van deze dienst is dat de mail-/newsgroup- en kalenderomgeving beschikbaar is in een beveiligde omgeving voor de Gebruiker/Klant en conform met de afgesproken SLA. Tevens behoort het regelmatig nakijken en ‘tunen’ van de betrokken systemen tot deze dienst. De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake.

13. Ter beschikking houden inter/intra/extranetomgeving

Deze dienst bestaat uit het beschikbaar houden van een geïntegreerde infrastructuur van intra-, inter- en extranet servers (hard- en software). Het uiteindelijke doel van deze dienst is dat de intra-, inter- en extranet omgeving beschikbaar is in een beveiligde omgeving voor de Gebruiker/Klant en conform de afgesproken SLA. Tevens behoort het regelmatig nakijken en ‘tunen’ van de betrokken systemen tot deze dienst. De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake.

14. Ter beschikking houden buroticaomgeving (file-, printsharing, enzovoort)

Deze dienst bestaat uit het beschikbaar houden van een geïntegreerde infrastructuur van alle servers (hard- en software) waarop buroticatoepassingen (filesharing, printsharing, enzovoort). Het uiteindelijke doel van deze dienst is dat de burotica omgeving beschikbaar is in een beveiligde omgeving voor de Gebruiker/Klant. Tevens behoort het regelmatig nakijken en ‘tunen’ van de betrokken systemen tot deze dienst. De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake.

15. Ter beschikking houden DMS-omgeving

Deze dienst bestaat uit het beschikbaar houden van de document management omgeving, overeenkomstig de afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve vereisten. Tevens behoort het regelmatig nakijken en ‘tunen’ van de betrokken systemen tot deze dienst. Het uiteindelijke doel van deze dienst is dat de beveiligde document management systemen beschikbaar zijn voor de betrokken Gebruikers/Klanten. De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake.

16. Ter beschikking houden bedrijfstoepassingen

Deze dienst bestaat uit het beschikbaar houden, ten behoeve van de betrokken Gebruikers, van bedrijfstoepassingen, overeenkomstig de per bedrijfstoepassing afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve vereisten. Deze kwalitatieve en kwantitatieve vereisten vormen een

onderdeel van de exploitatiedossiers van de bedrijfstoepassingen. Ook webgebaseerde bedrijfstoepassingen vallen onder deze dienst. Tevens behoort het regelmatig nakijken en ‘tunen’ van de betrokken systemen tot deze dienst. De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake.

17. Ter beschikking houden netwerk en beveiligingsomgeving

Deze dienst bestaat uit het beschikbaar houden van een gemeenschappelijke netwerk- (hard- en software) en beveiligingsomgeving. Het uiteindelijke doel van deze dienst is dat de netwerkomgeving, bestaande uit de WAN, de MAN en de LAN, beschikbaar is in een beveiligde omgeving voor de Gebruiker/Klant en conform de afgesproken dienstverleningsniveaus. De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake.

18. Ter beschikking houden datawarehouseomgeving

Deze dienst bestaat uit het beschikbaar houden van een data warehouse/MIS omgeving (MIS = Management Information System), conform de afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve eisen. Tevens behoort het regelmatig nakijken en ‘tunen’ van de betrokken infrastructuur tot deze dienst. Het uiteindelijke doel van deze dienst is het beschikbaar houden van de data warehouse/MIS omgevingen voor de betrokken Gebruikers/Klanten. De raming is gebaseerd op de in het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe contract gebruikte vermoedelijke hoeveelheden en de offerte van de geselecteerde kandidaat-dienstverlener terzake.

- Basisallocatie 74.05 (aankopen en investeringen voor informatica)

Basisallocatie	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	297	98,38 %	700	99,52%	502	Pro memorie

Deze basisallocatie heeft sinds de outsourcing van de informatica veel aan belang ingeboet, en bevat nog slechts de nodige kredieten voor infrastructuurprojecten buiten het outsourcingcontract. Het gaat hier vooral om investeringen in het netwerk (aanpassingswerken in de gebouwen van de Vlaamse overheid). Deze kredieten worden ingeschreven op de nieuwe basisallocatie 74.06.

- Basisallocatie 74.06 (aankopen en investeringen informatica)

Basisallocatie	2001		2002		2003	2004
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
74.06						
GVK						18.455
GOK						15.000

Het gaat om een nieuwe basisallocatie, die de momenteel gebruikte basisallocatie 74.05 vervangt. De overschakeling is vooral nodig voor zo soepel mogelijk herschikken van de kredieten. Vermits basisallocatie 12.39 een gesplitst krediet is, moet de corresponderende investeringsbasisallocatie ook dat statuut hebben. Er mag volgens de huidige regelgeving immers alleen worden herschikt tussen gelijksoortige basisallocaties. Vooral met betrekking tot de projecten is het onmogelijk om bij de eerste definitie van een gemengd project een exacte raming te maken van het gedeelte werkingskosten en het gedeelte investeringskosten. Er moet dus zo soepel mogelijk herschikt kunnen worden in functie van de reële bestellingen. Een bijkomend voordeel is dat de vastleggingen niet vervallen op het einde van het jaar na de vastlegging.

De nieuwe wet op de staatscomptabiliteit zal alleen nog gesplitste kredieten voorzien. IT anticipeert op dit beleid.

Bij deze basisallocatie wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de rubrieken Exploitatie en Projecten. Deze indeling wordt hier aangehouden, omwille van de vergelijkbaarheid der gegevens.

Omschrijving	Krediet 2004 (in KEUR)
Exploitatie algemeen	10.916
Projecten	7.334
Subtotaal	18.250
Index (1,5% op 75%)	205
Totaal	18.455

Een korte toelichting van bovenstaande bedragen blijkt uit onderstaande tabel.

Lijn-nr	omschrijving	nieuw ICT-dienstverleningscontract EDS-Tel	buiten IT-dienstverleningscontract	Algemeen totaal
		74.06	74.06	74.06
9	3.2.2 Eenvoudige wijzigingen aan ICT-omgeving	5.985		5.985
11	3.3.1 Ter beschikking houden gebruikersomgeving	4.429		4.429
	infrastructuurprojecten buiten outsourcingcontract		502	502
	Totalen	10.414	502	10.916
	Raming nodig krediet voor PROJECTEN op 99.1 74.06 = 1/3			7.334
	Totaal 74.06			18.250