

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

20 décembre 2011

JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l'année budgétaire 2012

* 05. **SPF Technologie de l'Information et de la
Communication**

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

20 december 2011

VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

* 05. **FOD Informatie- en
Communicatietechnologie**

Voir aussi:

Doc 53 **1945/ (2011/2012):**

- 001: Liste des justifications par section.
- 002: 01. Dotations
- 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 004: 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion
- 005: 04. SPF Personnel et Organisation
- 006: 05. SPF Technologie de l'Information et de la Communication
- 007: 12. SPF Justice
- 008: 13. SPF Intérieur
- 009: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 010: 16. Ministère de la Défense
- 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 012: 18. SPF Finances
- 013: 19. Régie des Bâtiments
- 014: 21. Pensions
- 015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 016: 24. SPF Sécurité sociale
- 017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 018: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 019: 33. SPF Mobilité et Transports
- 020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 021: 46. SPP Politique scientifique
- 022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne

* Le n° de la justification correspond au n° de la section dans les tableaux du budget général des Dépenses.

Zie ook:

Doc 53 **1945/ (2011/2012):**

- 001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
- 002: 01. Dotaties
- 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- 004: 03. FOD Budget en Beheerscontrole
- 005: 04. FOD Personeel en Organisatie
- 006: 05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie
- 007: 12. FOD Justitie
- 008: 13. FOD Binnenlandse Zaken
- 009: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 010: 16. Ministerie van Landsverdediging
- 011: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
- 012: 18. FOD Financiën
- 013: 19. Regie der Gebouwen
- 014: 21. Pensioenen
- 015: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- 016: 24. FOD Sociale Zekerheid
- 017: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 018: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- 019: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
- 020: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- 021: 46. POD Wetenschapsbeleid
- 022: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
- 023: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie

* Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer van de sectie in de tabellen van de AUB.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen!	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
VB	:	Vlaams Belang
cdH	:	centre démocrate Humaniste
FDF	:	Fédéralistes Démocrates Francophones
LDD	:	Lijst Dedecker
MLD	:	Mouvement pour la Liberté et la Démocratie

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkortingen bij de nummering van de publicaties:	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Séance plénière	PLEN:	Plenum
COM:	Réunion de commission	COM:	Commissievergadering
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants	Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be e-mail : publications@lachambre.be	Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : publicaties@dekamer.be

BUDGET: 05 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION – FEDICT

1. Mission

Fedict a pour mission, dans le cadre de la philosophie de la matrice virtuelle et en étroite collaboration avec les responsables politiques :

1. de développer et de soutenir une stratégie commune en matière d'e-government et d'en surveiller le respect ;
2. de promouvoir et de veiller à l'homogénéité et à la cohérence de la politique à l'aide de cette stratégie commune ;
3. d'assister les services publics fédéraux lors de la mise en œuvre de cette stratégie commune ;
4. de développer les normes, les standards et l'architecture de base nécessaires pour une mise en œuvre efficace de la technologie de l'information et de la communication à l'appui de cette stratégie, et d'en surveiller le respect ;
5. de développer des projets et des services qui englobent potentiellement l'ensemble des services publics fédéraux et qui soutiennent cette stratégie commune ;
6. de gérer la collaboration avec les autres autorités en matière d'e-government et de technologie de l'information et de la communication.

2. Vision

Prestation de services rapide, transparente, conviviale, efficace et effective de l'administration avec et pour ses clients.

3. Objectifs stratégiques de Fedict

Pour concrétiser la mission de Fedict, six objectifs stratégiques ont été définis. La réalisation des objectifs stratégiques est mesurée par un ensemble d'indicateurs de performance (KPI = *Key Performance Indicators*), suivis par le Comité de direction.

Les objectifs stratégiques de Fedict sont :

- Formuler et supporter une stratégie commune d'e-government, reconnue par l'administration fédérale.
- Réaliser des synergies concernant l'e-government et l'ICT dans les autorités fédérales.
- Définir et supporter une stratégie commune relative à la sécurité de l'information et reconnue par l'administration fédérale.
- Créer et stimuler une culture d'e-society.
- Être reconnu comme centre de compétence et d'expertise concernant l'e-government et l'ICT.

BEGROTING : 05 FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE – FEDICT

1. Missie

Fedict heeft, binnen de filosofie van de virtuele matrix en in nauwe samenwerking met de politiek verantwoordelijken, tot opdracht:

1. Het uitwerken en ondersteunen van een gemeenschappelijke strategie inzake e-government, en het opvolgen van de naleving ervan;
2. Het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en consistentie van het beleid met deze gemeenschappelijke strategie;
3. Het begeleiden van de federale overheidsdiensten bij de implementatie van deze gemeenschappelijke strategie;
4. Het uitwerken van de nodige normen, standaarden en basisarchitectuur voor een efficiënte inzet van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van deze strategie, en het opvolgen van de naleving ervan;
5. Het uitwerken van projecten en diensten die potentieel federale overheidsdiensten overkoepelend zijn en deze gemeenschappelijke strategie ondersteunen;
6. Het beheren van de samenwerking met andere overheden inzake e-government en informatie- en communicatietechnologie.

2. Visie

Snelle, transparante, gebruiksvriendelijke, effectieve en efficiënte dienstverlening van de Overheid met en naar haar klanten.

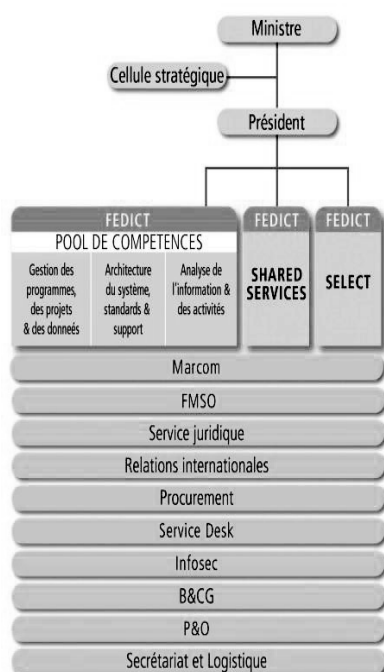
3. Strategische doelstellingen Fedict

Om de missie van Fedict te concretiseren werden zes strategische objectieven gedefinieerd. De realisatie van de strategische objectieven wordt gemeten door een set van performantie-indicatoren (KPI = *Key Performance Indicators*) die opgevolgd worden door het Directiecomité.

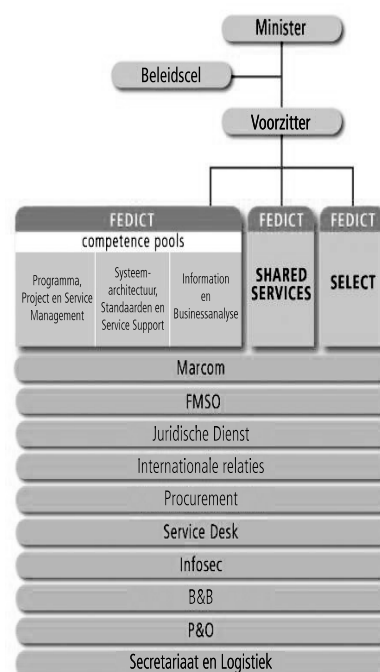
De strategische objectieven van Fedict zijn:

- Het formuleren en ondersteunen van een gemeenschappelijke e-government strategie, erkend door de federale overheid.
- Realiseren van synergieën met betrekking tot e-government en ICT in de federale overheden.
- Het definiëren en ondersteunen van een gemeenschappelijke strategie inzake informatieveiligheid, erkend door de federale overheid.
- Creëren en stimuleren van een e-society cultuur.
- Erkend worden als een competentie- en expertisecentrum met betrekking tot e-government en ICT.

4. Organigramme



4. Organogram



5. Effectifs en personnel

5. Personeelsbestand

	personeel-personeel			crédits-kredieten			
	01/10/2011	évolution-evolutie 2012	total-totaal 2012	area 2010	2011	2012	
services							diensten
Fedict							Fedict
services d'encadrement							Stafdiensten
service du président	8	1	9	783.217	852.364	829.078	diensten voorzitter
service d'encadrement B&CG	2		2	225.175	245.055	211.875	stafdienst B&B
service d'encadrement P&O	3		3	274.126	298.327	257.935	stafdienst P&O
service d'encadrement Seclog	7		7	665.734	724.509	626.414	Stafdienst Seclog
service d'encadrement ICT	2		2	195.804	213.091	184.240	Stafdienst ICT
total	22	1	23	2.144.056	2.333.345	2.109.543	totaal
services opérationnels							operationele diensten
DG Gestion de l'information	8	1	9	763.636	831.055	810.654	DG Informatiebeheer
DG Standards et architecture du système	20	5	25	1.938.462	2.109.600	2.284.570	DG Systeemarchitectuur & -standaarden
DG Gestion des programmes et des projets	22	5	27	2.153.846	2.344.000	2.487.234	DG Programma- & projectbeheer
total	50	11	61	4.855.944	5.284.655	5.582.457	totaal
Total Fedict	72	12	84	7.000.000	7.618.000	7.692.000	Totaal Fedict

plan de personnel

personeelsplan

statut	plan 2011	statutaire/ statutair	contractuel/ contractueel	EGOV	total/ totaal	statuut
managers	5	5			5	managers
niveau A	59	23		36	59	niveau A
niveau B	13	6		7	13	niveau B
niveau C	4	4			4	niveau C
niveau D	4		4		4	niveau D
total	84	38	4	42	84	totaal
coût k€	7.692	2.952	184	4.556	7.692	kost k€
a.b.		21.0.1.110003	21.0.1.110004	21.01.121120		p.a.

Le plan de personnel approuvé pour 2011 prévoit 42,3 ETP détachés de l'ASBL Egov au sein de Fedict.
 Les détachés de l'ASBL Egov relèvent de l'application du CP 218.
 Ce comité paritaire règle notamment l'application de l'indexation annuelle (toujours au 1^{er} janvier).
 A la fin novembre 2011, on prévoit que l'indexation applicable au 01/01/2012 s'élèvera à 3,19% (ce pourcentage pourra encore s'accroître dans le courant du mois de décembre 2011).

Concernant le pouvoir d'achat, la CCT sectorielle du CP 218 prévoit, en sus de l'indexation annuelle et des augmentations barémiques applicables via la CCT au niveau de l'entreprise, les dispositions suivantes :

- à partir du 1^{er} janvier 2012, majoration des salaires effectifs de 0,3 % ;
- prolongation des éco-chèques (donc max. 250 EUR par an par employé).

Ces deux dispositions sont valables pour une durée indéterminée.

In het goedgekeurde personeelsplan 2011 zijn er 42,3 VTE gedetacheerden van Egov vzw voorzien bij Fedict.
 De gedetacheerden van Egov vzw vallen onder de toepassing van het PC 218.

Dit paritair comité regelt ondermeer de jaarlijkse indextoepassing (telkens op 1 januari).

De prognose op datum van eind november 2011 voor de indextoepassing op 01/01/2012 bedraagt 3,19% (dit cijfer kan nog verhogen in de loop van de maand december 2011).

De sectorale CAO van het PC 218 voorziet inzake koopkracht, bovenop de indextoepassing en bovenop de baremaverhogingen die via CAO op bedrijfsniveau van toepassing zijn, het volgende:

- vanaf 1 januari 2012 verhoging van de effectieve lonen met 0,3 % ;
- verlenging van de ecocheques (dus max. 250 EUR per jaar per werknemer).

Beide bepalingen gelden voor onbepaalde duur.

6. Moyens de fonctionnement6. Werkingsmiddelen

(en milliers € / in duizend €)

a.b.	services	rea 2010	2011	2012	services d'encadrement/ stafdiensten	opérationnels/ operationele	diensten
b.a.	Fedict						Fedict
111405	service social	11	11	12	3,4	8,6	Sociale dienst
121101,1	honoraires etc.	4	4	2	0,6	1,4	erelonen edm
121101,2	fonctionnement	700	762	711	201,4	509,6	werking
121101,3	énergie	44	44	37	10,5	26,5	energie
121101,5	indemnités	28	30	35	9,9	25,1	vergoedingen
121101	fonctionnement	776	840	785	222,4	562,6	werking
121104	fonctionnement ICT	190	306	318	90,1	227,9	ICT werking
742201	investissements	51	70	69	19,5	49,5	investeringen
742204	investissements ICT	170	199	239	67,7	171,3	investeringen ICT
total		1.198	1.426	1.423	403	1.020	totaal

7. Le budget du SPF ICT

1. Moyens de subsistance:
 - dépenses de personnel : 7.692 mille EUR
 - dépenses de fonctionnement : 1.423 mille EUR
2. Crédits opérationnels: 26.603 mille EUR
 - Allocations dans le cadre de l'e-government :
 1. 500 mille EUR crédits d'engagements afin de supporter des initiatives ICT
 2. 620 mille EUR crédits de liquidation afin de payer des obligations contractées
 - initiatives ICT :
 1. 26.103 mille EUR crédits d'engagements (= obligations contractées)
 2. 25.418 mille EUR crédits de liquidation (= paiement des obligations impayées)

DIVISION ORGANIQUE 21 – ORGANES DE GESTION**PROGRAMME 0 – DIRECTION ET GESTION****7. De begroting van de FOD ICT**

1. Bestaansmiddelen:
 - personeelsuitgaven: 7.692 duizend EUR
 - werkingsuitgaven: 1.423 duizend EUR
2. Operationele kredieten: 26.603 duizend EUR
 - Toelagen ikv e-government:
 1. 500 duizend EUR vastleggingskredieten met als doel ICT-initiatieven te ondersteunen
 2. 620 duizend EUR vereffeningskredieten om aangegane verplichtingen te betalen
 - ICT-initiatieven:
 1. 26.103 duizend EUR vastleggingskredieten (= aangaan van verplichtingen)
 2. 25.418 duizend EUR vereffeningskredieten (= betaling van de openstaande verplichtingen)

ORGANISATIEAFDELING 21 – BEHEERSORGANEN**PROGRAMMA 0 – LEIDING EN BEHEER**

a.b.-b.a.	libel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	omschr.
21.0.1.1100.03	statutaire	2.094	2.927	2.952	2.871	2.871	2.871	statutair
21.0.1.1100.04	contractueel	204	181	184	193	193	193	contractueel
21.0.1.1114.05	service social	11	11	12	12	12	12	sociale dienst
21.0.1.1211.01	fonctionnement	776	840	785	785	785	785	werking
21.0.1.1211.04	fonctionnement ICT	190	306	318	318	318	318	ICT werking
21.0.1.1211.20	contrat EGOV	5.005	4.510	4.556	4.866	4.866	4.866	EGOV contract
21.0.1.7422.01	investissement	51	70	69	69	69	69	investeren
21.0.1.7422.04	investissement ICT	170	199	239	239	239	239	ICT investeren
	total	8.501	9.044	9.115	9.353	9.353	9.353	totaal

01 – Subsistance

01 – Bestaansmiddelen

Fedict	pers.	salaires/ lonen	fonctionne- ment/ werking	investissements/i nvesteringen	total/totaal	Fedict
services d'encadr.						stafdiensten
services president	9	829	120	33	982	diensten voorzitter
serv. encadr. B&CG	2	212	31	8	251	stafdienst B&B
serv. encadr. P&O	3	258	37	10	306	Stafdienst P&O
serv. encadr. ICT	2	184	27	7	218	Stafdienst ICT
serv. encadr. Sec.	7	626	91	25	742	Stafdienst Sec.
total	23	2.110	306	84	2.500	totaal
services opérationnels		0			0	operationele diensten
DG Gestion de l'information	9	811	118	32	961	DG informatiebeheer
DG Standards et architecture du système	25	2.285	331	91	2.707	DG systeemarchitectuur & -standaarden
DG Gestion des programmes et des projets	27	2.487	361	100	2.947	DG programma- & projectbeheer
total opérationnel	61	5.582	809	224	6.615	totaal operationeel
total général	84	7.692	1.115	308	9.115	totaal algemeen

DIVISION ORGANIQUE 31 :
PROGRAMME 1 : Projets d'e-government

ORGANISATIEAFDELING 31:
PROGRAMMA 1: E-government projecten

	concerne				betreft
	engagements	rea 2010	2011	2012	vastleggingen
31.10.1211.54	initiatives e-government	15.265	26.169	26.103	e-government initiatieven
31.10.3300.01	allocations ASBL	0	669	500	toelagen VZW
31.10.3300.02	subsidies ASBL problématique ICT	188	0	0	toelagen VZW problematiek ICT
31.10.7422.50	investissements	114	285	0	investeringen
	total	15.567	27.123	26.603	totaal
	liquidation				vereffening
31.10.1211.54	initiatives e-government	21.509	25.484	25.418	e-government initiatieven
31.10.3300.01	allocations ASBL	0	669	620	toelagen VZW
31.10.3300.02	subsidies ASBL problématique ICT	188	468	0	toelagen VZW problematiek ICT
31.10.7422.50	investissements	31	165	165	investeringen
	total	21.728	26.786	26.203	totaal

obligations en cours		Vereffeningen/Liquidations					openstaande verplichtingen	
	vastgelegd / engagé	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
2010 Openstaand/ En cours	27.294	15.788	8.130	2.597	706	73		0
2010	15.066	5.723	7.006	2.284	53			0
2011	26.169		10.348	9.523	4.000	2.298		0
2012	26.103			11.014	9.500	3.532	2.057	0
totaal	94.632	21.511	25.484	25.418	14.259	5.903	2.057	0

Les crédits dissociés sur l'a.b. 1211.54 prévoient aussi des crédits de liquidation. Ces moyens servent à régler les obligations en cours qui doivent être payées en 2012. Vu que ces obligations peuvent être antérieures à 2012, un bref aperçu est donné ci-après.

Le crédit s'élève à 25.418 mille EUR, dont 18.000 mille EUR doivent être consacrés aux obligations antérieures au 1.1.2012 (estimation).

Le solde, qui est de 7.418 mille EUR, est consacré à la partie des contrats 2012 qui doivent déjà être payés (factures). Les contrats sont établis compte tenu tant des possibilités d'engagement que des possibilités de liquidation.

De gesplitste kredieten op de b.a. 1211.54 voorzien ook vereffeningskredieten. Deze middelen dienen om de openstaande verplichtingen die in 2012 in betaling komen te kunnen betalen. Aangezien deze verplichtingen kunnen dateren van vóór 2012, wordt hierna een bondig overzicht gegeven.

Het krediet beloopt 25.418 duizend EUR. Hiervan moet 18.000 duizend EUR besteed worden aan verplichtingen die dateren van vóór 1.1.2012 (raming).

Het saldo van 7.418 duizend EUR wordt besteed aan dat deel van de contracten 2012 die reeds in betaling moeten (facturen) gesteld worden. De contracten worden opgesteld rekening houdend met zowel de vastleggingsmogelijkheden als de vereffeningsmogelijkheden.

Subsides

Fedict octroie aussi des subsides ayant pour but de supporter des initiatives en matière d'e-government :

- Au sein de l'Administration via l'ASBL e-gov : initiative publique visant à mettre des spécialistes en ICT à la disposition des différents services publics faisant partie de cette ASBL.
- Egalement au profit de la société : promotion de la carte d'identité électronique en collaboration avec Living Tomorrow. D'autres initiatives continuent à être étudiées.
- Des initiatives à l'étranger sont aussi supportées afin d'attirer l'attention sur le secteur ICT belge.

Toelagen

Fedict verleent ook toelagen die tot doel hebben e-government initiatieven te ondersteunen:

- Zowel binnen de overheid zoals de VZW EGOV een overheidsinitiatief om ICT-specialisten ter beschikking te stellen aan de verschillende overheidsdiensten die deel uitmaken van deze VZW.
- Maar eveneens in de maatschappij zoals het promoten van de elektronische identiteitskaart (eID) in samenwerking met Living Tomorrow. Andere initiatieven worden verder onderzocht.
- Ook buitenlandse initiatieven worden ondersteund met het doel de Belgische ICT-sector onder de aandacht te brengen.

Projets	MILLEE UR	Projecten
Competence Center IBA		Competence Center IBA
External analysts ad-hoc service contracts	225	External analysts ad-hoc service contracts
User centric surveys	45	User centric surveys
Competence Center PPMS		Competence Center PPMS
External PM en SM	1.200	External PM en SM
FMSO	215	FMSO
Jura en Procurement	100	Jura en Procurement
Competence Pool SASS		Competence Pool SASS
Consultancy Pool	1.010	Consultancy Pool
Service Desk	335	Service Desk
Programme : Support MarCom		Programma : Support MarCom
MarCom	250	MarCom
Traductions	125	Vertalingen
Programme : Support – Relations internationales		Programma : Support – Internationale Relaties
Relations internationales	100	Internationale Relaties
Programme : Support – HRM		Programma : Support – HRM
HRM	100	HRM
Programme : AIM		Programma : AIM
FSB	2.700	FSB
Digiflow – mini-applicatie server	200	Digiflow – mini-applicatie server
Programme : IAM		Programma : IAM
<i>Projets</i>		<i>Projecten</i>
Fedict Federal IAM te be	4.000	Fedict Federal IAM te be
<i>Services</i>		<i>Services</i>
'As is' IAM Services	500	'As is' IAM Services
'To Be' IAM Services	625	'To Be' IAM Services
Programme : Infra		Programma : Infra