

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

15 DECEMBER 1997

REKENHOF

- Rekeningen van het begrotingsjaar 1996
- Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 1997
- Begroting voor het begrotingsjaar 1998

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE
VOOR DE COMPTABILITEIT (1)

UITGEBRACHT
DOOR DE HEER DIDDEN

DAMES EN HEREN,

Uw commissie vergaderde op 11 december 1997.

1. Rekeningen van het begrotingsjaar 1996

1.1. *Uiteenzetting van de Eerste Voorzitter van het Rekenhof*

« De uitgaven bedragen in totaal 1 279 285 481 frank en het boni van 92 114 519 frank kan worden uitgesplitst in

De commissie vergaderde met gesloten deuren.

(1) Samenstelling van de commissie :

Voorzitter : de heer Langendries.

A. — Vaste leden :

C.V.P. HH. Didden, Van Eetvelt.
P.S. HH. Henry, Moock.
V.L.D. HH. Daems, Van Aperen.
S.P. HH. Schoeters, Suykens.
P.R.L.- H. Reynders.
F.D.F.
P.S.C. H. Langendries.
Vl. H. Huysentruyt.
Blok

B. — Plaatsvervangers :

HH. Ansoms, Pieters (D.), N.
HH. Biefnot, Demotte, Dighneef.
HH. Cortois, De Croo, Desimpel.
HH. Schellens, Van Gheluwe, Mevr.
Vanlerberghe.
HH. Hotermans, Wauthier.
Mevr. de T'Serclaes, H. Gehlen.
HH. Annemans, Laeremans.

(*) Vierde zitting van de 49° zittingsperiode.

Chambre des Représentants de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*)

15 DÉCEMBRE 1997

COUR DES COMPTES

- Comptes de l'année budgétaire 1996
- Ajustement du budget de l'année budgétaire 1997
- Budget pour l'année budgétaire 1998

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE LA COMPTABILITE (1)

PAR
M. DIDDEN

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission s'est réunie le 11 décembre 1997.

1. Comptes de l'année budgétaire 1996

1.1. *Exposé du premier président de la Cour des comptes*

Les dépenses s'élèvent, au total, à 1 279 285 481 francs et le solde positif de 92 114 519 francs peut être ventilé en

La réunion de la commission a eu lieu à huis clos.

(1) Composition de la commission :

Président : M. Langendries.

A. — Membres titulaires :

C.V.P. MM. Didden, Van Eetvelt.
P.S. MM. Henry, Moock.
V.L.D. MM. Daems, Van Aperen.
S.P. MM. Schoeters, Suykens.
P.R.L.- M. Reynders.
F.D.F.
P.S.C. M. Langendries.
Vl. M. Huysentruyt.
Blok

B. — Membres suppléants :

MM. Ansoms, Pieters (D.), N.
MM. Biefnot, Demotte, Dighneef.
MM. Cortois, De Croo, Desimpel.
MM. Schellens, Van Gheluwe, Mme
Vanlerberghe.
MM. Hotermans, Wauthier.
Mme de T'Serclaes, M. Gehlen.
MM. Annemans, Laeremans.

(*) Quatrième session de la 49° législature.

91 084 539 frank voor de lopende uitgaven en 1 029 980 frank voor de kapitaaluitgaven.

Het overschot is in vergelijking met het voorgaande begrotingsjaar met meer dan 19 % verminderd, aangezien het in 1995 114 335 860 frank bedroeg.

De uitgaven van 1996 bestaan voor 1 255 565 461 frank uit lopende uitgaven en voor 23 720 020 frank kapitaaluitgaven, wat dus een totaal geeft van 1 279 285 481 frank. De lopende uitgaven vertegenwoordigen dus 98,2 % van de totale uitgaven tegenover 1,8 % voor de kapitaaluitgaven.

Er werden in 1996 voor 1 371 400 000 frank kredieten toegekend, waarvan 93,28 % in dat jaar werd uitgegeven. Voor 1995 werden er voor 1 252 364 140 frank uitgaven uitgevoerd, wat 91,63 % van de begrotingskredieten voor dat jaar vertegenwoordigt.

De uitgaven van 1996 zijn met 26 921 341 frank of 2,15 % gestegen in vergelijking met het vorige begrotingsjaar. Van 1994 naar 1995 waren de uitgaven met 75 003 869 frank of 6,37 % toegenomen.

De stijging van 1996 deed zich uitsluitend bij de lopende uitgaven voor, want de kapitaaluitgaven zijn van 1995 naar 1996 met meer dan 13 % verminderd.

De uitgaven voor wedden, toelagen en werkgeversbijdragen van de leden en het personeel van het hof bedroegen 1 130 261 683 frank in 1996, wat neerkomt op 88,35 % van de totale uitgaven; voor dezelfde post werd in 1995 1 103 202 953 frank uitgegeven, zijnde 88,09 % van de totale uitgaven. Het hof heeft in 1996 slechts voor 149 023 798 frank overige uitgaven gedaan. In 1995 was dat 149 161 187 frank of 11,65 % van de totale uitgaven van dat begrotingsjaar.

De uitgaven in verband met huisvesting en het bewaken van het gebouw bedroegen in 1996 83 446 488 frank tegenover 80 539 822 frank in 1995 en 76 096 523 frank in 1994.

Voor 1995 bedroeg het boni 114 335 860 frank en het werd conform de beslissing van de commissie van 26 november 1996 als volgt aangewend :

- 5 500 000 frank voor het overbruggingsfonds;
- 50 miljoen frank overgeheveld naar het begrotingsjaar 1997;
- 58 835 860 frank teruggestort aan de Schatkist, wat gebeurde op 24 december 1996.

Alle gelden van het Rekenhof zijn geplaatst op de Postcheque en gedurende het jaar 1996 stond gemiddeld 303 miljoen frank op de postrekening, variërend van 149 tot 461 miljoen frank.

Het Rekenhof heeft vanaf het begrotingsjaar 1985, eerste jaar van het dotatiesysteem waarbij de gedetailleerde begrotingsvoorstellen rechtstreeks aan de Kamer worden overgezonden, tot en met 1995 een boni gerealiseerd van 725 702 030 frank, waarbij

91 084 539 francs pour les dépenses courantes et 1 029 980 francs en ce qui concerne les dépenses de capital.

Par comparaison avec l'année budgétaire précédente, le solde positif s'est réduit de plus de 19 %, étant qu'il s'est élevé à 114 335 860 francs en 1995.

Les dépenses de 1996 consistent en dépenses courantes à raison de 1 255 565 461 francs et en dépenses de capital à hauteur de 23 720 020 francs, soit un montant total de 1 279 285 481 francs. Les dépenses courantes représentent donc 98,2 % du montant global des dépenses et les dépenses de capital 1,8 %.

En 1996, des crédits ont été accordés à concurrence de 1 371 400 000 francs, dont 93,28 % ont été dépensés au cours de cette même année. En 1995, les dépenses exposées se sont élevées à 1 252 364 140 francs, ce qui représente 91,63 % des crédits budgétaires ouverts pour cette même année.

Les dépenses liquidées en 1996 se sont accrues de 26 921 341 francs, soit 2,15 %, par rapport à l'année budgétaire précédente. Entre 1994 et 1995, les dépenses avaient augmenté de 75 003 869 francs, soit 6,37 %.

L'augmentation enregistrée en 1996 n'a concerné que les dépenses courantes, les dépenses de capital ayant diminué de plus de 13 % entre 1995 et 1996.

Les dépenses afférentes aux traitements, aux allocations et aux cotisations patronales dans le chef des membres et du personnel de la Cour se sont élevées à 1 130 261 683 francs en 1996, cette somme représentant 88,35 % des dépenses totales; pour le même poste, 1 103 202 953 francs ont été dépensés en 1995, soit 88,09 % de l'ensemble des dépenses. En 1996, la Cour n'a exposé d'autres dépenses qu'à concurrence de 149 023 798 francs. En 1995, ces dépenses se sont élevées à 149 161 187 francs, soit 11,65 % des dépenses totales afférentes à cette année budgétaire.

Les dépenses relatives au logement et au gardiennage de l'immeuble se sont élevées à 83 446 488 francs en 1996, contre, respectivement, 80 539 822 et 76 096 523 francs en 1995 et 1994.

Pour l'année 1995, le solde positif a atteint 114 335 860 francs et, conformément à la décision de la commission de la comptabilité du 26 novembre 1996, il a été utilisé comme suit :

- 5 500 000 francs pour le fonds de soudure;
- 50 millions de francs reportés à l'année budgétaire 1997;
- 58 835 860 francs reversés au Trésor le 24 décembre 1996.

Tous les fonds de la Cour ont été placés auprès de l'Office des chèques postaux et, pendant l'année 1996, le montant inscrit sur le compte postal, variant entre 149 et 461 millions de francs, s'est élevé, en moyenne, à 303 millions de francs.

Depuis l'année budgétaire 1985, première année d'application du système de dotations, dans le cadre duquel des propositions budgétaires détaillées sont transmises systématiquement à la Chambre, la Cour a réalisé jusqu'en 1995 un solde positif de

607 702 030 frank werd teruggestort aan de Schatkist, 68 000 000 frank werd bestemd voor het overbruggingsfonds en 50 000 000 frank werd overgeheveld naar de begroting voor het jaar 1997. ».

1.2. *Beslissing van de commissie*

De Commissie stelt vast dat het Rekenhof ditmaal geen aanpassing van het overbruggingsfonds vraagt, dat op 26 november 1996 nog werd verhoogd van 62 500 000 frank tot 68 000 000 frank.

Zij keurt vervolgens eenparig de rekeningen van het begrotingsjaar 1996 goed en beslist dat het boni dat 92 114 519 frank bedraagt, door het Rekenhof volledig dient te worden teruggestort aan de Schatkist.

2. **Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 1997**

2.1. *Uiteenzetting van de Eerste Voorzitter van het Rekenhof*

« De voorgestelde begrotingsaanpassing strekt tot de hiernavolgende begrotingswijzigingen ten belope van 25 350 000 frank gespreid over 5 kredietposten :

— A1100 « Wedden Leden van het Rekenhof » : + 1 400 000 frank.

De wet van 3 april 1997 (*Belgisch Staatsblad* van 25 juni 1997) heeft vanaf 1 januari 1996 aan de ambtsdragers bij de Raad van State de volgende weddebijslagen toegekend :

twaaalf jaren ambtsuitoefening : 23 744

vijftien jaren ambtsuitoefening : 23 744

achttien jaren ambtsuitoefening : 23 744

Ingevolge de wet van 2 augustus 1992 worden de wedden van de leden van het Rekenhof gelijkgesteld met de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State.

De gevraagde verhoging is nodig om die weddeverhoging vanaf 1 januari 1996 uit te betalen.

— B1300 « Contractuelen » : + 200 000 frank.

Ingevolge de werving van een werkman in 1997.

— B2200 « Kostenvergoedingen » : + 22 500 000 frank.

Sedert 1 april 1987 geniet het personeel van het Rekenhof dezelfde forfaitaire kostenvergoeding (reiskosten) als het personeel van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (goedgekeurd door het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers dd. 2 juli 1987).

Vanaf 1 januari 1996 werd die vergoeding voor het personeel van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verdubbeld. De algemene vergadering van het

725 702 030 francs, dont 607 702 030 francs ont été reversés au Trésor, 68 000 000 de francs ont été affectés au fonds de soudure et 50 000 000 de francs ont été reportés au budget de l'année 1997. ».

1.2. *Décisions de la commission*

La commission constate que, pour cette fois, la Cour des comptes ne demande pas d'ajustement du fonds de soudure, qui a été porté de 62 500 000 francs à 68 000 000 de francs le 26 novembre 1996.

Elle approuve ensuite à l'unanimité les comptes de l'année budgétaire 1996 et décide que la Cour des comptes doit reverser intégralement au Trésor le boni s'élevant à 92 114 519 francs.

2. **Ajustement du budget de l'année budgétaire 1997**

2.1. *Exposé du premier président de la Cour des comptes*

« L'ajustement proposé du budget vise à apporter les modifications budgétaires suivantes, pour un montant de 25 350 000 francs, et se répartit sur 5 postes de crédits :

— A1100 « Traitements membres de la Cour des comptes » : + 1 400 000 francs.

La loi du 3 avril 1997 (*Moniteur belge* du 25 juin 1997) a alloué les suppléments de traitement suivants aux titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat :

douze années de fonction : 23 744

quinze années de fonction : 23 744

dix-huit années de fonction : 23 744

En vertu de la loi du 2 août 1992, les traitements des membres de la Cour des comptes sont assimilés aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat.

L'augmentation demandée est nécessaire pour assurer le paiement de ce supplément de traitement à partir du 1^{er} janvier 1996.

— B1300 « Contractuels » : + 200 000 francs.

En raison de l'engagement d'un homme de métier en 1997.

— B2200 « Indemnités pour frais exposés » : + 22 500 000 francs.

Depuis le 1^{er} avril 1987, le personnel de la Cour des comptes bénéficie de la même indemnité forfaitaire pour frais exposés (frais de déplacement) que le personnel de la Chambre des représentants (décision adoptée par le bureau de la Chambre des représentants le 2 juillet 1987).

A partir du 1^{er} janvier 1996, cette indemnité a été doublée pour le personnel de la Chambre des représentants. L'assemblée générale de la Cour des comp-

Rekenhof dd. 21 maart 1997 heeft beslist vanaf 1 januari 1997 de vergoeding overeenkomstig aan te passen.

— C1000 « Abonnements, aankopen, inbinden en documentatie » : + 1 000 000 frank.

— G2000 « Kantoormachines » : + 250 000 frank.
(kapitaaluitgaven)
Aankoop faxtoestellen.

De verhogingen worden gecompenseerd door de kredietverminderingen voor de hiernavolgende kredieten :

B1100 « Statutair personeel » : - 24 100 000 frank
H3000 « Bureauartikelen » : - 1 000 000 frank

G1000 « Meubilair » : - 250 000 frank.
(kapitaaluitgaven)

De aanpassing vereist geen herziening van de algemene uitgavenbegroting 1997. ».

2.2. *Beslissing van de commissie*

Deze begrotingsaanpassing geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt eenparig goedgekeurd door de commissie.

3. **Begroting voor het begrotingsjaar 1998**

3.1. *Uiteenzetting van de Eerste Voorzitter van het Rekenhof*

« De in de ontwerp-begroting uitgetrokken kredieten belopen : 1 457 440 000 frank voor de lopende uitgaven, 29 260 000 frank voor de kapitaaluitgaven en totaal 1 486 700 000 frank.

In vergelijking met de begroting voor 1997 betekent dit een stijging van 47 miljoen frank of 3,26 %.

Voor de vorige jaren (1995-1997), bedroegen de kredieten respectievelijk :

1 366 700 000 frank
1 371 400 000 frank
1 439 700 000 frank.

In vergelijking met de begroting 1997 zijn de lopende uitgaven met 48 400 000 frank gestegen en de kapitaaluitgaven gedaald met 1 400 000 frank. Het grootste deel van de stijging betreft de kredieten voor de lopende uitgaven van littera B ten belope van 44 100 000 frank.

De verhoging is hoofdzakelijk te wijten aan de volgende drie uitgavenposten :

— B1100 « Statutair personeel » : + 10 miljoen frank (verhoging index, voorziene gemiddelde verhoging van 1,2071);
— B1300 « Contractuelen » : + 10 miljoen frank (eventuele werving contractuelen);
— B 2200 « Kostenvergoedingen » : + 24,5 miljoen frank (verhoging forfaitaire verplaatsingskosten).

tes a décidé, le 21 mars 1997, d'ajuster l'indemnité de manière analogue à partir du 1^{er} janvier 1997.

— C1000 « Abonnements, achats, reliures et documentation » : + 1 000 000 de francs.

— G2000 « Machines de bureau » : + 250 000 francs (dépenses de capital)
Achat de télécopieurs.

Les augmentations sont compensées par des réductions de crédit pour les crédits suivants :

B1100 « Personnel statutaire » : - 24 100 000 francs.
B3000 « Articles de bureau » : - 1 000 000 de francs.

G 1000 « Mobilier » : - 250 000 francs.
(dépenses de capital)

L'ajustement ne requiert pas de révision du budget général des dépenses 1997. ».

2.2. *Décision de la Commission*

Cet ajustement budgétaire ne donne lieu à aucune observation et est adopté à l'unanimité par la commission.

3. **Budget pour l'année budgétaire 1998**

3.1. *Exposé du premier président de la Cour des comptes*

Les crédits prévus dans le projet de budget s'élèvent à 1 457 440 000 francs pour les dépenses courantes et à 29 260 000 francs pour les dépenses en capital, soit un total de 1 486 700 000 francs.

Par comparaison avec le budget de 1997, ce chiffre représente une augmentation de 47 millions de francs, soit 3,26 %.

Pour les années antérieures (1995-1997), les crédits se sont élevés respectivement à :

1 366 700 000 francs;
1 371 400 000 francs;
1 439 700 000 francs.

Comparativement au budget de 1997, les dépenses courantes ont augmenté de 48 400 000 francs et celles de capital ont diminué de 1 400 000 francs. La majeure partie de l'augmentation a trait aux crédits affectés aux dépenses courantes du littéra B qui se chiffrent à 44 100 000 francs.

Cette augmentation est due principalement aux trois postes de dépenses suivants :

— B1100 Personnel statutaire : + 10 millions de francs (augmentation de l'index, augmentation moyenne prévue de 1,2071);
— B1300 Contractuels : + 10 millions de francs (recrutement éventuel de contractuels);
— B2200 Indemnités pour frais exposés : + 24,5 millions de francs (augmentation des frais de déplacement forfaitaires).

De stijging van de werkingsuitgaven — littera's C tot en met Q — bedraagt 2,2 miljoen frank (159,9 – 157,7 miljoen frank).

Van de 73 sublittera's (kredietposten) zijn er in vergelijking met de begroting 1997 54 ongewijzigd, 14 verhoogd en 6 verminderd. ».

*
* *

3.2. *Bespreking*

Er wordt aan herinnerd dat de uitvoering van « de wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen » een personeelsuitbreiding bij het Rekenhof veronderstelt. Weliswaar worden de twee wetsontwerpen tot uitvoering en aanvulling van voornoemde wetten, die op 30 april 1997 werden overgezonden door de Kamer (Stukken Senaat n^{rs} 621 en 622), nog steeds onderzocht door de Senaat.

Wat de mogelijke aanwerving door het Hof van contractuelen betreft, preciseert *de Eerste Voorzitter* dat desgevallend geen beroep wordt gedaan op het Vast Wervingssecretariaat. Zulks gebeurt wel bij de aanwerving van statutair personeel.

Het krediet voor de Bibliotheek (littera C1000 « Abonnements, aankopen, inbinden en documentatie ») stijgt van 5 500 000 frank (1997) tot 8 000 000 frank (1998).

Naast de vereiste documentatie ingevolge nieuwe taken van het Rekenhof (zie ook hoger), is er ook de stijging van de abonnementsprijzen. Daarenboven werd het aantal abonnements op de parlementaire stukken van de Kamer dat gratis wordt verstrekt, drastisch ingekrompen. Tegen laatstgenoemde beslissing van de Kamer wordt door *een lid* geprotesteerd. Het Rekenhof — waarvan de leden trouwens door de Kamer worden benoemd — staat de Kamer immers bij voor het uitoefenen van haar controle over de aanwending van de middelen die zij ter beschikking stelt van de uitvoerende macht.

Tenslotte wordt door *de Eerste Voorzitter* de hiernavolgende uitleg verstrekt over de verhoging van het krediet J2000 « Maintenance contracten / Informatica en Bureautica » tot 13 050 000 frank (9 350 000 frank in 1997) :

« A. Nieuwe computers en software bij Digital

Begin 1998 zullen de bestaande centrale Digital VAX computers 4 jaar oud zijn. Ze werden gehuurd voor een periode van 3 jaar. Dit jaar werd nog een beperkt bedrag betaald (121 000 frank) om de huur te verlengen (de « aanschaf » werd in de vorige jaren gedaan).

La hausse des dépenses de fonctionnement — littéras C à Q — s'élève à 2,2 millions de francs (159,9 – 157,7 millions de francs).

Des 73 sous-littéras (crédits), 54 restent inchangés, 14 sont en hausse et 5 diminuent en comparaison avec le budget 1997.

*
* *

3.2. *Discussion*

Il est rappelé que l'exécution des lois du 2 mai 1995 relatives à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine implique une extension du cadre de la Cour des comptes. Il est vrai que les deux projets de loi exécutant et complétant les lois précitées, projets qui ont été transmis le 30 avril 1997 par la Chambre au Sénat (Doc. Sénat n^{os} 621 et 622), sont toujours à l'examen à la Haute Assemblée.

En ce qui concerne l'engagement éventuel de contractuels par la Cour, *le premier président* précise que, le cas échéant, il ne sera pas fait appel au Secrétariat permanent de recrutement. Cette procédure est toutefois appliquée pour le recrutement de personnel statutaire.

Le crédit afférent à la bibliothèque (littéra C1000 « Abonnements, achats, reliures et documentation ») passe de 5 500 000 francs (1997) à 8 000 000 de francs (1998).

Cette augmentation s'explique par le fait qu'outre la documentation requise pour l'accomplissement des nouvelles missions assignées à la Cour (voir également ci-dessus), les prix des abonnements ont également augmenté. En outre, le nombre d'abonnements gratuits aux documents parlementaires de la Chambre a été fortement réduit. *Un membre* proteste contre cette dernière décision de la Chambre. La Cour des comptes — dont les membres sont du reste nommés par la Chambre — assiste en effet celle-ci dans sa mission de contrôle de l'affectation des moyens qu'elle met à la disposition du pouvoir exécutif.

Enfin, *le premier président* de la Cour des comptes fournit les explications ci-après concernant l'augmentation du crédit J2000 « Contrats de maintenance/Informatique et bureautique », qui est porté à 13 050 000 francs (9 350 000 francs en 1997) :

« A. Nouveaux ordinateurs et logiciels à acquérir auprès de la firme Digital

Au début de l'année 1998, les ordinateurs centraux Digital VAX existants auront quatre ans. Ils ont été loués pour une période de trois ans. Cette année, un montant limité (121 000 francs) a encore été liquidé pour prolonger la location (l'« acquisition » a eu lieu au cours des années précédentes).

Deze VAX computers zijn intussen verouderd en de onderhoudskost ligt hoog. Momenteel hebben de meeste Digitalklanten de VAX-computers vervangen door Alpha-computers. Deze computers zijn veel performanter, en laten bovendien toe om de meeste bestaande VAX-programma's te draaien. Er wordt immers gebruik gemaakt van hetzelfde besturings-systeem Open VMS.

Geleidelijk aan worden er minder nieuwe programmaversies voor VAX-computers ontwikkeld, of alleszins nieuwe versies met minder functionaliteiten en later dan voor Alphacomputers.

Op de nieuwe Alphacomputers wordt standaard 3 jaar garantie aangeboden (er moet wel toeslag voor een snelle interventie worden betaald).

De CCI (cel van het Rekenhof) stelt dan ook voor om de VAX-computers en een deel van de randapparatuur (het grootste deel kan gerecupereerd worden) te vervangen door Alpha's.

Hoofdredeken voor de migratie van VAX naar Alpha :

- De toegang tot de centrale computers via PC's op het netwerk, vereist meer geheugen en snellere computers welke niet meer door VAX-computers kunnen geleverd worden.

- Het onderhoud van de oude VAX-computers is duur. Alphacomputers daarentegen komen standaard met 3 jaar garantie.

- Nieuwe software wordt enkel of beter ondersteund op Alpha dan op VAX-computers.

- Alpha-computers bieden een veel betere prijs/prestatie verhouding.

- Het VAX-gamma verdwijnt geleidelijk aan, het Alpha-gamma is in volle ontwikkeling. Een budgettaire schatting uitgevoerd door Digital schat de totale kost voor 3 jaar op 12 445 000 frank (aanschaf + onderhoud).

Gespreid over 3 jaar betaalt men voor een zogenaamde « *swap-lease* » (men kan dan bijvoorbeeld, mits een extra jaar te betalen tijdens de *lease*, elk jaar materiaal ter waarde van het jaarbedrag vervangen) :

- het eerste jaar : 4 777 401 frank (of dus $\pm$ 4 650 000 frank meer dan dit jaar);

- het tweede jaar : 5 670 726 frank;

- het derde jaar : 5 683 034 frank.

Deze bedragen zijn vergelijkbaar met de 2 vorige aanschaffen van VAX-computermateriaal. Kiezen voor een « *swap-lease* » zou toelaten een jaarlijks vast terugkerend *lease*bedrag te hebben, en toch de technologische evolutie te kunnen volgen.

Entre-temps, ces ordinateurs VAX ont vieilli et le coût de leur entretien est élevé. Actuellement, la plupart des clients de la firme Digital ont remplacé leur ordinateurs VAX par des ordinateurs Alpha. Ces derniers sont beaucoup plus performants et permettent en outre de faire tourner la plupart des programmes VAX. En effet, le système d'exploitation utilisé, l'Open VMS, est identique.

Le nombre de nouvelles versions de programmes développés pour les ordinateurs VAX diminue progressivement, et si elles sont lancées sur le marché, on constate qu'elles ont moins de fonctionnalités et qu'elles le sont plus tard que les versions pour ordinateurs Alpha.

La garantie-type offerte pour les nouveaux ordinateurs Alpha est de trois ans (il y a toutefois lieu de payer un supplément en cas d'intervention rapide).

La CCI (cellule de la Cour des comptes) propose, dès lors, de remplacer par des ordinateurs Alpha les ordinateurs VAX et une partie de l'équipement périphérique (la majeure partie de celui-ci peut être récupérée).

Raisons principales du passage de VAX à Alpha :

- L'accès aux ordinateurs centraux par le biais des PC en réseau exige davantage de mémoire et une vitesse de traitement accrue que les ordinateurs VAX ne sont plus à même de fournir.

- L'entretien des anciens ordinateurs VAX est coûteux. Par contre, les ordinateurs Alpha sont fournis avec une garantie standard de 3 ans.

- Les ordinateurs Alpha, ou bien sont seuls à même de faire fonctionner de nouveaux logiciels, ou bien leur assurent un meilleur fonctionnement que les ordinateurs VAX.

- Les ordinateurs Alpha présentent un meilleur rapport prix/performance.

- La gamme VAX disparaît progressivement, alors que la gamme Alpha est en plein essor. Une estimation budgétaire réalisée par la firme Digital fixe le coût total pour 3 ans à 12 445 000 francs (acquisition + entretien).

Ventilé sur 3 ans, le prix liquidé pour un « *swap-lease* » (on peut alors, par exemple, moyennant le paiement d'une année supplémentaire, remplacer chaque année, au cours du contrat de location-vente, du matériel à concurrence du montant annuel) est le suivant :

- Première année : 4 777 401 francs (soit, donc, $\pm$ 4 650 000 francs de plus que cette année);

- Deuxième année : 5 670 726 francs;

- Troisième année : 5 683 034 francs.

Ces montants sont comparables à ceux des deux acquisitions antérieures de matériel informatique VAX. Le Choix d'un « *swap-lease* » permettrait de fixer de manière annuellement récurrente le montant de la location-vente, tout en suivant néanmoins l'évolution de la technologie.

*Besluit leasing nieuwe computers en software :
+ 4 650 000 frank.*

B. Netwerkmateriaal

Het nieuw aan te schaffen netwerkmateriaal (zie J5000 Kapitaaluitgaven) zal service behoeven.

Schatting : + 350 000 frank.

C. Interventie bij netwerkproblemen

Ingeval van ernstige netwerkproblemen is het soms noodzakelijk om een heel snelle interventie te vragen (binnen de 2 uur). Er werd voorgesteld hiervoor in een provisie te voorzien.

Schatting : + 200 000 frank.

D. Client-server tools

De extra aan te schaffen licenties van de client-server tools (zie J5000 Kapitaaluitgaven) zullen de serviceprijs verhogen.

Schatting : + 300 000 frank.

E. ACL

In 1997 werden er 20 licenties van het programma ACL op voorstel van de cel vorming aangeschaft. Dit aantal was niet voorzien in de kredieten (noch bij de lopende noch bij de kapitaaluitgaven). De noodzakelijke service voor de bestaande en eventueel nieuwe licenties moet voorzien worden.

Schatting : + 200 000 frank.

F. Bijstelling van de schatting

In 1996 bedroeg het saldo van het artikel J2000 op het einde van het jaar ongeveer 3 000 000 frank. Het voorziene bedrag voor 1997 zal dus ook te hoog zijn, zodat dan ook beslist werd om het voorziene bedrag voor 1998 te verlagen. Er moet wel steeds rekening worden gehouden met onvoorziene aanschaf van materiaal en het daarbij horende onderhoud, evenals onvoorziene verhogingen van de servicecontracten (bijvoorbeeld bij overname van een firma, zoals 2 jaar geleden toen het databank programma Rdb van Digital werd overgenomen door Oracle).

Schatting : - 2 000 000 frank.

=> Voorgesteld bedrag J2000 : 13 050 000 frank.

Het voorgestelde bedrag ligt merkkelijk hoger dan vorig jaar. Er moet echter worden opgemerkt dat het budget op het artikel J2000 de afgelopen 2 jaar steeds gedaald was. Dit was te wijten aan de sterk verminderde huur van de centrale VAX-computers. De noodzakelijke vervanging van deze computers zorgt in 1998 voor de aanzienlijke verhoging. ».

Décision en matière de leasing de nouveaux ordinateurs et de logiciels : + 4 650 000 francs.

B. Matériel de réseau

Le nouveau matériel de réseau à acquérir (cf. J5000 Dépenses de capital) nécessitera une maintenance.

Estimation : + 350 000 francs

C. Intervention en cas de problème concernant le réseau

En cas de problèmes sérieux concernant le réseau, il est parfois nécessaire de demander une intervention très rapide (dans les deux heures). Il est proposé de prévoir une provision à cet effet.

Estimation : + 200 000 francs.

D. Outils de développement client-serveur

Les licences des outils de client-serveur à acquérir en supplément (cf. J5000 Dépenses de capital) augmenteront le prix de la maintenance.

Estimation : + 300 000 francs.

E. ACL

En 1997, 20 licences du programme ACL ont été acquises sur la proposition de la cellule de formation. Ce nombre n'avait pas été prévu dans les crédits (ni dans les dépenses courantes ni dans les dépenses de capital). La maintenance nécessaire pour les licences existantes et éventuellement nouvelles devra être prévue.

Estimation : + 200 000 francs.

F. Ajustement de l'estimation

En 1996, le solde de l'article J2000 s'est élevé à la fin de l'année à quelque 3 000 000 de francs. Le montant prévu pour 1997 sera donc également trop élevé. Il a dès lors été décidé de diminuer le montant prévu pour l'année 1998. Il convient cependant de ne pas oublier de tenir compte de l'achat imprévu de matériel et de l'entretien y afférent, ainsi que des augmentations imprévues des contrats de service (par exemple, en cas de reprise d'une firme, comme il y a deux ans, lorsque le programme de banque de données Rdb de Digital a été repris par la firme Oracle).

Estimation : - 2 000 000 de francs.

=> Montant proposé J2000 : 13 050 000 francs.

Le montant proposé est sensiblement supérieur à celui de l'an passé. Il faut toutefois souligner que le budget de l'article J2000 s'est toujours réduit au cours des deux années écoulées. Cette diminution a été due à la forte baisse du loyer des ordinateurs VAX centraux. La hausse sensible est due à la nécessité de remplacer ces ordinateurs en 1998. ».

3.3. *Beslissing van de Commissie*

Zowel het totaal van de door het Rekenhof gevraagde kredieten als de dotatie ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting (Rijksbegroting) bedraagt 1 486 700 000 frank.

Ongewijzigd en eenparig keurt de commissie de begrotingsvoorstellen van het Hof goed.

De rapporteur,

M. DIDDEN

De voorzitter,

R. LANGENDRIES

3.3. *Décision de la Commission*

Le crédit global demandé par la Cour des comptes ainsi que la dotation inscrite au budget général des dépenses (budget de l'Etat) s'élèvent à 1 486 700 000 francs.

La commission adopte les propositions budgétaires de la Cour à l'unanimité et sans modification.

Le rapporteur,

M. DIDDEN

Le président,

R. LANGENDRIES