

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

13 november 2015

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2016**

*** 05. FOD INFORMATIE- EN
COMMUNICATIETECHNOLOGIE**

Zie:

Doc 54 1353/ (2015/2016):

- 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 Algemene Uitgavenbegroting.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

13 novembre 2015

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2016**

*** 05. SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION**

Voir:

Doc 54 1353/ (2015/2016):

- 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 nationale
- 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 Economie, 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.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie
PS	:	Parti Socialiste
MR	:	Mouvement Réformateur
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten
sp.a	:	socialistische partij anders
Ecolo-Groen	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
cdH	:	centre démocrate Humaniste
VB	:	Vlaams Belang
PTB-GOI	:	Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture
FDF	:	Fédéralistes Démocrates Francophones
PP	:	Parti Populaire

Afkortingen bij de nummering van de publicaties:

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
 QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden
 CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag
 CRABV: Beknopt Verslag
 CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)

PLEN: Plenum
 COM: Commissievergadering
 MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Abréviations dans la numérotation des publications:

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54^e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
 QRVA: Questions et Réponses écrites
 CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral
 CRABV: Compte Rendu Analytique
 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: Séance plénière
 COM: Réunion de commission
 MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers

Bestellingen:
 Natieplein 2
 1008 Brussel
 Tel. : 02/ 549 81 60
 Fax : 02/549 82 74
 www.dekamer.be
 e-mail : publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants

Commandes:
 Place de la Nation 2
 1008 Bruxelles
 Tél. : 02/ 549 81 60
 Fax : 02/549 82 74
 www.lachambre.be
 courriel : publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

Sectie 05 FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1. Missie en doelstellingen

Fedict – de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie – is opgericht in mei 2001 en werd operationeel in 2002.

Fedict werkt voor de federale overheid aan de uitwerking en opvolging van e-government en staat hiertoe de federale overheidsdiensten bij om hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van vernieuwende informatie- en communicatietechnologie (ICT). Zo werkt Fedict actief mee aan de ontwikkeling en evolutie van software voor de elektronische identiteitskaart of eID.

Fedict ontwikkelt ook zelf nieuwe elektronische diensten voor zowel burgers, ondernemingen als ambtenaren die via het federale portaal ter beschikking staan.

2. Visie

In nauw overleg met de minister verantwoordelijk voor informatisering streeft Fedict naar een snelle, doorzichtige, gebruiksvriendelijke, effectieve en efficiënte betrouwbare dienstverlening van de overheid aan haar klanten.

3. Organogram



Section 05 SPF TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1. Mission et objectifs

Fedict – le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication – a été créé en mai 2001 et est devenu opérationnel en 2002. Fedict se charge de l'élaboration et du suivi de l'e-gouvernement pour l'administration fédérale. Ainsi, Fedict assiste les services publics fédéraux afin qu'ils améliorent leurs services aux citoyens, entreprises et fonctionnaires à l'aide des technologies de l'information et de la communication (TIC). Fedict collabore aussi activement au développement et à l'évolution de logiciels pour la carte d'identité électronique (eID).

Fedict développe en outre lui-même de nouveaux services électroniques pour les citoyens, les entreprises et les fonctionnaires, et les met à disposition sur le portail fédéral.

2. Vision

En étroite concertation avec le ministre responsable de l'informatisation, Fedict entend permettre à l'administration de fournir des services à ses clients, et ce, de manière rapide, transparente, conviviale, concrète, efficace et fiable.

3. Organigramme



4. Personeelsbestand

4. Effectifs en personnel

	personeel-personeel				
diensten	1/10/2015	évolution- évolutive 2016	total- totaal 2016	2016	services
Fedict					Fedict
Stafdiensten					services d'encadrement
diensten voorzitter	1	0	1	79	service du président
ondersteunende diensten	13	1	14	1.113	service d'encadrement
totaal	14	1	15	1.192	total
operationele diensten					services opérationnels
IT-Domeinen	11	11	22	1.749	Domaines TIC
IT & Business ondersteuning domeinen	6	6	12	954	Business & support TIC domaines
IT-Projecten	1	0	1	79	Projets TIC
totaal	18	17	35	2.782	total
Totaal Fedict	32	18	50	3.974	Total Fedict

personeelsplan

plan de personnel

statuut	plan 2016	statutair/ statutaire	contractueel/ contractuel	totaal/ total	statut
managers	3	3		3	managers
niveau A	31	30	1	31	niveau A
niveau B	12	12		12	niveau B
niveau C	1		1	1	niveau C
niveau D	3		3	3	niveau D
totaal	50	45	5	50	total
kost k€		3.751	223	3.974	coût k€
b.a.		21.0.1.110003	21.0.1.110004		a.b.

5. Werkingsmiddelen

5. Moyens de fonctionnement

(en milliers € / in duizend €)

a.b.	diensten	rea 2014	2015	2016	services d'encadrement/ stafdiensten	opérationnels/ operationele	services
b.a.	Fedict						Fedict
121101	werking	678	596	584	165,4	418,6	fonctionnement
121104	ICT werking	185	242	238	67,4	170,6	fonctionnement ICT
416005	Sociale dienst	8	8	8	2,3	5,7	service social
742201	investeringen	6	49	48	13,6	34,4	investissements
742204	investeringen ICT	286	173	168	47,6	120,4	investissements ICT
total	totaal	1.163	1.068	1.046	296	750	

6. De begroting van de FOD ICT

1. Bestaansmiddelen:
 - Personeelsuitgaven: 4 miljoen EUR
 - Werkingsuitgaven: 1 miljoen EUR
2. Operationele kredieten:
 - ICT-initiatieven:
 - a. 22 miljoen EUR vastleggingskredieten (= aangaan van verplichtingen)
 - b. 21 miljoen EUR vereffeningskredieten (= betaling van de openstaande verplichtingen)

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

6. Le budget du SPF ICT

1. Moyens de subsistance:
 - Dépenses de personnel: 4 millions EUR
 - Dépenses de fonctionnement: 1 millions EUR
2. Crédits opérationnels:
 - Initiatives ICT :
 - a. 22 millions EUR crédits d'engagements (=obligations contractées)
 - b. 21 millions EUR crédits de liquidation (=paiement des obligations impayées)

**DIVISION ORGANIQUE 21
ORGANES DE GESTION
PROGRAMME 0 – DIRECTION ET GESTION**

(in duizenden euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
05 21 01 1100 03							05 21 01 1100 03
Vereffeningen	2.097	3.787	3.751	3.675	3.602	3.530	Liquidation
Vastleggingen	2.097	3.787	3.751	3.675	3.602	3.530	Engagement
05 21 01 1100 04							05 21 01 1100 04
Vereffeningen	110	220	223	218	214	209	Liquidation
Vastleggingen	110	220	223	218	214	209	Engagement
totaal							total
Vereffeningen	2.207	4.007	3.974	3.893	3.816	3.739	Liquidation
Vastleggingen	2.207	4.007	3.974	3.893	3.816	3.739	Engagement

01 - Bestaansmiddelen

01 - Subsistance

Fedict	pers. 2016	salaires/ lonen	fonctionnement/ werking	investissements/investeringen	total/totaal	Fedict
stafdiensten						services d'encadr.
diensten voorzitter	1	79	17	4	100	services president
Ondersteunende diensten	14	1.113	232	60	1.406	serv. encadr.
totaal	15	1.192	249	65	1.506	total
operationele diensten		0			0	services opérationnels
IT-Domeinen	22	1.749	365	0	2.114	Domaines TIC
Business & IT ondersteuning domeinen	12	954	199	52	1.205	Business & support TIC domaines
IT-Projecten	1	79	17	4	100	Projets TIC
totaal operationeel	35	2.782	581	56	3.419	total opérationnel
totaal algemeen	50	3.974	830	216	5.020	total général

(in duizenden euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
05 21 01 1211 01							05 21 01 1211 01
Vereffeningen	640	599	587	572	561	550	Liquidation
Vastleggingen	678	596	584	572	561	550	Engagement
05 21 01 1211 04							05 21 01 1211 04
Vereffeningen	147	242	238	233	229	224	Liquidation
Vastleggingen	185	242	238	233	229	224	Engagement
05 21 01 4160 05							05 21 01 4160 05
Vereffeningen	7	8	8	8	8	8	Liquidation
Vastleggingen	8	8	8	8	8	8	Engagement
05 21 01 7422 01							05 21 01 7422 01
Vereffeningen	23	50	49	47	45	44	Liquidation
Vastleggingen	58	49	48	47	45	44	Engagement
05 21 01 7422 04							05 21 01 7422 04
Vereffeningen	187	174	169	163	158	155	Liquidation
Vastleggingen	286	173	168	163	158	155	Engagement
total							total
Vereffeningen	1.004	1.073	1.051	1.023	1.001	981	Liquidation
Vastleggingen	1.215	1.068	1.046	1.023	1.001	981	Engagement

ORGANISATIEAFDELING 31				DIVISION ORGANIQUE 31			
PROGRAMMA 1: e-government projecten				PROGRAMME 1: projets d'e-government			
(in duizenden euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(en milliers d'euro)
05 31 10 1211 54							05 31 10 1211 54
Vereffeningen	18.243	21.826	21.431	21.002	20.582	20.170	Liquidation
Vastleggingen	17.558	22.089	21.676	21.242	20.817	20.401	Engagement
05 31 10 7422 50							05 31 10 7422 50
Vereffeningen	0	850	0	0	0	0	Liquidation
Vastleggingen	0	850	0	0	0	0	Engagement
Totaal							Total
Vereffeningen	18.243	22.676	21.431	20.002	20.582	20.170	Liquidation
Vastleggingen	17.558	22.939	21.676	21.242	20.817	20.401	Engagement

	VASTLEG- GINGEN ENGAGE- MENTS	VEREFFENINGEN LIQUIDATIONS					
		2015	2016	2017	2018	2019	...
2015 Encours		6.201	276	32	16		
Vastleggingen jaar 2015 Engagements année 2015	19.079	14.521	3.724	834			
Vastleggingen jaar 2016 Engagements année 2016	21.431		17.431	3.134	866		
Vastleggingen jaar 2017 Engagements année 2017	21.002			17.002	3.118	882	
Vastleggingen jaar 2018 Engagements année 2018	20.582				16.582	3.118	882
Vastleggingen jaar 2019 Engagements année 2019	20.170					16.170	4.000
Totaal - Total		20.722	21.431	21.002	20.582	20.170	4.882

De gesplitste kredieten op BA 1211 54 voorzien ook vereffeningskredieten. Deze middelen dienen om de openstaande verplichtingen die in 2016 in betaling komen te kunnen betalen. Aangezien deze verplichtingen kunnen dateren van vóór 2016, wordt hierna een bondig overzicht gegeven. Het krediet beloopt 21 miljoen EUR. Hiervan moet 4 miljoen EUR betaald worden aan verplichtingen die dateren van vóór 01.01.2016 (raming).

Het saldo van 17 miljoen EUR wordt besteed aan dat deel van de contracten 2016 die reeds in betaling moeten (facturen) gezet worden. De

Les crédits dissociés sur l'AB 1211 54 prévoient aussi des crédits de liquidation. Ces moyens servent à régler les obligations en cours qui doivent être payées en 2016. Vu que ces obligations peuvent être antérieures à 2016, un bref aperçu est donné ci-après.

Le crédit s'élève à 21 millions EUR, dont 4 millions EUR doivent être consacrés aux obligations antérieures au 1.1.2016 (estimation).

Le solde, qui est de 17 millions EUR, est consacré à la partie des contrats 2016 qui doivent déjà être payés (factures). Les contrats sont établis compte

contracten worden opgesteld rekening houdende met zowel de vastleggingsmogelijkheden als met de vereffeningsmogelijkheden.

tenu tant des possibilités d'engagement que des possibilités de liquidation.

Projecten	K€	Projets
<u>DOMAIN SCHEDULING</u>		<u>DOMAIN SCHEDULING</u>
Procesgerichte applicaties	945	Procesgerichte applicaties
Dienstenintegrator	2.725	Dienstenintegrator
Web Content Management	1.205	Web Content Management
Identificatie & Authenticatie & Authorisatie	2.630	Identificatie & Authenticatie & Authorisatie
<u>INFRASTRUCTUUR & OPERATION SUPPORT (IOS) WVA</u>		<u>INFRASTRUCTUUR & OPERATION SUPPORT (IOS) WVA</u>
Ops & Support	6.266	Ops & Support
<u>ONDERSTEUNENDE DIENSTEN JDE</u>		<u>ONDERSTEUNENDE DIENSTEN JDE</u>
MARCOM	50	MARCOM
Interne ICT	200	Interne ICT
Contracten e-gov vzw	6.500	Contracten e-gov vzw
<u>HORIZONTALE DIENSTEN</u>		<u>HORIZONTALE DIENSTEN</u>
FMSO	40	FMSO
Procurement en legal	60	Procurement en legal
Internationale relaties	60	Internationale relaties
<u>DIRCO</u>		<u>DIRCO</u>
Digital agenda/Digital Government	750	Digital agenda/Digital Government
TOTAAL	21.431	TOTAL

PROGRAMMA 2: e-HR projecten**PROGRAMME 2: projets d'e-HR**

(en milliers d'euro)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(in duizenden euro)
05 31 20 1211 55							05 31 20 1211 55
Liquidation	4.640	3.146	3.903	3.824	3.748	3.673	Vereffeningen
Engagement	2.241	1.202	1.992	1.952	1.913	1.874	Vastleggingen
05 31 20 7422 55							05 31 20 7422 55
Liquidation	906	43	43	42	41	40	Vereffeningen
Engagement	434	43	43	42	41	40	Vastleggingen
Total							Totaal
Liquidation	5.546	3.189	3.946	3.866	3.789	3.713	Vereffeningen
Engagement	2.675	1.245	2.035	1.994	1.954	1.914	Vastleggingen

De Ministerraad heeft beslist om in de begroting 2013 de kredieten in het kader van het e-HR project ingeschreven bij de FOD P&O over te hevelen naar Fedict. Het zijn deze cijfers die ingeschreven werden in de begroting 2013 van Fedict.

Het is de bedoeling om in de toekomst de kredieten in het kader van het e-HR project opnieuw over te hevelen naar FOD P&O.

Gender Impact

Categorie : 1

Le conseil des ministres a décidé de transférer vers Fedict, dans le budget 2013, les crédits enregistrés au SPF P&O dans le cadre du projet e-HR. Ce sont ces chiffres qui sont inscrits dans le budget 2013 de Fedict.

Il est prévu qu'à l'avenir, les crédits correspondant au projet e-HR soient transférés au SPF P&O à nouveau.

Impact Gender

Catégorie : 1