

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

17 décembre 2012

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES**
pour l'année budgétaire 2013

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

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

17 december 2012

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING**
voor het begrotingsjaar 2013

*** 05. FOD INFORMATIE- EN COMMUNICATIE-
TECHNOLOGIE**

Voir aussi:

Doc 53 2523/ (2012/2013):

- 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 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 2523/ (2012/2013):

- 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

<i>Abréviations dans la numérotation des publications:</i>		<i>Afkortingen bij de nummering van de publicaties:</i>	
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)

<i>Publications officielles éditées par la Chambre des représentants</i>	<i>Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers</i>
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 et objectifs

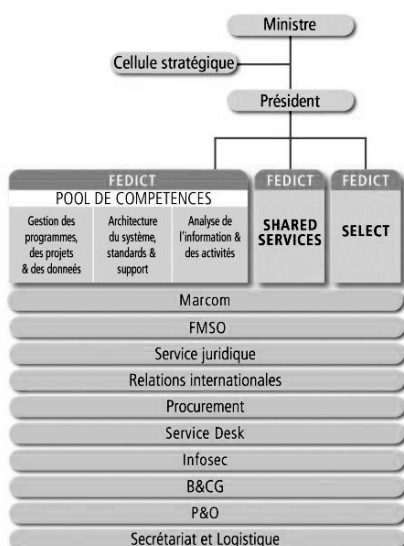
Fedict – le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication – a été créé en mai 2001 et est devenu opérationnel en 2002. Fedict se charge de l'élaboration et du suivi de l'e-gouvernement pour l'administration fédérale. Ainsi, Fedict assiste les services publics fédéraux afin 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



BEGROTING : 05 FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE – FEDICT

1. Missie en doelstellingen

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

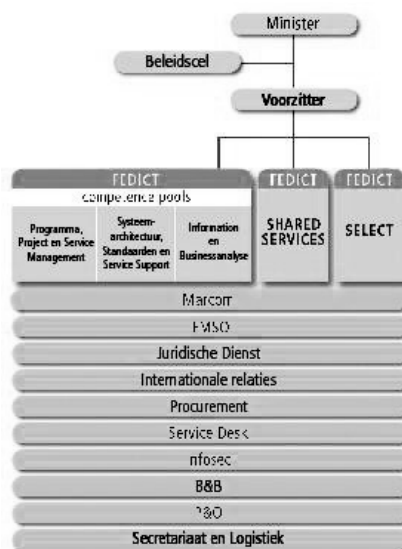
Fedict werkt voor de federale overheid aan de uitwerking en opvolging van e-government en staat hiertoe de federale overheidsdiensten bij om hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van vernieuwende informatie- en communicatietechnologie (ICT). Zo werkt Fedict 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 staatssecretaris verantwoordelijk voor Informatisering streeft Fedict naar een snelle, doorzichtige, gebruiksvriendelijke, effectieve en efficiënte betrouwbare dienstverlening van de overheid aan haar klanten.

3. Organogram



4. Effectifs en personnel

4. Personeelsbestand

	personnel-personeel			crédits-kredieten			
services	1/10/2012	évolution- évolutie 2013	total-totaal 2013	rea 2011	2012	2013	diensten
Fedict							Fedict
services d'encadrement							Stafdiensten
service du président	3	5	8	226.232	266.516	664.780	diensten voorzitter
service d'encadrement B&CG	2	0	2	173.445	204.329	191.124	stafdienst B&B
service d'encadrement P&O	2	0	2	150.822	177.677	166.195	stafdienst P&O
service d'encadrement Seclog	8	0	8	603.286	710.708	664.780	Stafdienst Seclog
service d'encadrement ICT	2	1	3	150.822	177.677	249.293	Stafdienst ICT
total	17	6	23	1.304.606	1.536.907	1.936.172	totaal
services opérationnels							operationele diensten
DG Gestion de l'information	3	1	4	226.232	266.516	332.390	DG Informatiebeheer
DG Standards et architecture du système	7	6	13	527.875	621.870	1.080.268	DG Systeemarchitectuur & -standaarden
DG Gestion des programmes et des projets	8	4	12	603.286	710.708	997.170	DG Programma- & projectbeheer
total	18	11	29	1.357.394	1.599.093	2.409.828	totaal
Total Fedict	35	17	52	2.662.000	3.136.000	4.346.000	Totaal Fedict

plan de personnel

personeelsplan

statut	plan 2013	statutaire/ statutair	contractuel/ contractueel	total/ totaal	statuut
managers	6	6		6	managers
niveau A	26	26		26	niveau A
niveau B	11	10	1	11	niveau B
niveau C	6	5	1	6	niveau C
niveau D	3		3	3	niveau D
total	52	47	5	52	totaal
coût k€	4.346	4.160	186	4.346	kost k€
a.b.		21.0.1.110003	21.0.1.110004		b.a.

5. Moyens de fonctionnement

5. Werkingsmiddelen

b.a.	Fedict				services d'encadrement/ stafdiensten	opérationnels/ operationele	Fedict
111405	service social	11	10	0	0,0	0,0	Sociale dienst
121101,1	honoraires etc.	0	2	2	0,6	1,4	erelonen edm
121101,2	fonctionnement	634	711	696	197,2	498,8	werking
121101,3	énergie	35	37	40	11,3	28,7	energie
121101,5	indemnités	30	35	35	9,9	25,1	vergoedingen
121101	fonctionnement	699	785	773	219,0	554,0	werking
121104	fonctionnement ICT	178	318	316	89,5	226,5	ICT werking
416005	Subsidie service social	0	0	10	2,8	7,2	Subsidie sociale dienst
742201	investissements	2	69	65	18,4	46,6	investerings
742204	investissements ICT	194	239	228	64,6	163,4	investerings ICT
total		1.084	1.421	1.392	394	998	totaal

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: 47 millions EUR
 - Allocations dans le cadre de l'e-government :
 - a. 454 milles EUR crédits d'engagements afin de supporter des initiatives ICT
 - b. 453 milles EUR crédits de liquidation afin de payer des obligations contractées
 - Initiatives ICT :
 - a. 44 millions EUR crédits d'engagements (=obligations contractées)
 - b. 28 millions EUR crédits de liquidation (=paiement des obligations impayées)
 - Projets d'e-HR :
 - a. 3 millions EUR crédits d'engagements (-obligations contractées)
 - b. 6 millions EUR crédits de liquidation (=paiement des obligations impayées)

DIVISION ORGANIQUE 21 – ORGANES DE GESTION**PROGRAMME 0 – DIRECTION ET GESTION****6. De begroting van de FOD ICT**

1. Bestaansmiddelen:
 - Personeelsuitgaven: 4 miljoen EUR
 - Werkingsuitgaven: 1 miljoen EUR
2. Operationele kredieten: 47 miljoen EUR
 - Toelagen ikv e-government:
 - a. 454 duizend EUR vastleggingskredieten met als doel ICT-initiatieven te ondersteunen
 - b. 453 duizend EUR vereffeningskredieten om aangegane verplichtingen te betalen.
 - ICT-initiatieven:
 - a. 44 miljoen EUR vastleggingskredieten (= aangaan van verplichtingen)
 - b. 28 miljoen EUR vereffeningskredieten (= betaling van de openstaande verplichtingen)
 - E-HR project :
 - a. 3 miljoen EUR vastleggingskredieten (=aangaan van verplichtingen)
 - b. 6 miljoen EUR vereffeningskredieten (=betaling van de openstaande verplichtingen)

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

a.b.-b.a.	libel	2011	2012	2013	2014	2015	2016	omschr.
21.0.1.1100.03	statutaire	2.491	2.952	4.160	4.160	4.160	4.160	statutair
21.0.1.1100.04	contractuel	172	184	186	186	186	186	contractueel
21.0.1.1114.05	service social	11	10	0	0	0	0	sociale dienst
21.0.1.1211.01	fonctionnement	699	785	773	781	781	781	werking
21.0.1.1211.04	fonctionnement ICT	178	318	313	316	316	316	ICT werking
21.0.1.1211.20	contrat EGOV	4.510	4.556	0	0	0	0	EGOV contract
21.0.1.41.60.05	Subside service social	0	0	10	10	10	10	Subsidie sociale dienst
21.0.1.7422.01	investissement	2	69	65	68	68	68	investering
21.0.1.7422.04	investissement ICT	194	239	228	238	238	238	ICT investering
	total	8.257	9.113	5.735	5.759	5.759	5.759	totaal

01- Subsistance

01- Bestaansmiddelen

Fedict	pers.	salaires/ lonen	fonctionne- ment/ werking	investissements/i nvesteringen	total/ totaal	Fedict
services d'encadr.						stafdiensten
services president	8	665	166	45	876	diensten voorzitter
serv. encadr. B&CG	2	191	48	13	252	stafdienst B&B
serv. encadr. P&O	2	166	42	11	219	Stafdienst P&O
serv. encadr. ICT	3	249	62	17	328	Stafdienst ICT
serv. encadr. Sec.	8	665	166	45	876	Stafdienst Sec.
total	23	1.936	484	131	2.551	totaal
services opérationnels		0			0	operationele diensten
DG Gestion de l'information	4	332	83	22	438	DG informatiebeheer
DG Standards et architecture du système	13	1.080	270	73	1.423	DG systeemarchitectuur & -standaarden
DG Gestion des programmes et des projets	12	997	249	67	1.314	DG programma- & projectbeheer
total opérationnel	29	2.410	602	162	3.174	totaal operationeel
total général	52	4.346	1.086	293	5.725	totaal algemeen

DIVISION ORGANIQUE 31 –

ORGANISATIEAFDELING 31 –

PROGRAMME 1: projets d'e-government

PROGRAMMA 1: e-government projecten

	concerne				betreft
	engagements	rea 2011	2012	2013	vastleggingen
31.10.1211.54	initiatives e-government	14.711	25.600	43.610	e-government initiatieven
31.10.3300.01	allocations ASBL EGOV	0	490	454	toelagen VZW EGOV
31.10.7422.50	investissements	134	0	0	investeringen
	total	14.845	26.090	44.064	totaal
	liquidation				vereffening
31.10.1211.54	initiatives e-government	21.101	24.915	28.019	e-government initiatieven
31.10.3300.01	allocations ASBL EGOV	400	487	453	toelagen VZW EGOV
31.10.7422.50	investissements	165	55	0	investeringen
	total	21.666	25.457	28.472	totaal

obligations en cours		Vereffeningen/Liquidations					openstaande verplichtingen		
	vastgelegd / engagé	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2011 Openstaand/ En cours	21.984	15.602	3.918	2.232	202	30			0
2011	14.711	5.396	7.127	1.523	492	173			0
2012	24.216		12.491	7.000	3.000	1.000	725		0
2013	43.610			17.264	14.073	4.643	4.580	3.050	0
totaal	104.521	20.998	23.536	28.019	17.767	5.846	5.305	3.050	0

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 2013. Vu que ces obligations peuvent être antérieures à 2013, un bref aperçu est donné ci-après.

Le crédit s'élève à 28 millions EUR, dont 11 millions EUR doivent être consacrés aux obligations antérieures au 1.1.2013 (estimation).

Le solde, qui est de 17 millions EUR, est consacré à la partie des contrats 2013 qui doivent déjà être payés (factures). Les contrats sont établis compte tenu tant des possibilités d'engagement que des possibilités de liquidation.

Allocations

Fedict octroie aussi des allocations 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.

De gesplitste kredieten op BA 1211 54 voorzien vereffeningskredieten. Deze middelen dienen op de openstaande verplichtingen die in 2013 in betaling komen te kunnen betalen. Aangezien deze verplichtingen kunnen dateren van vóór 2013, wordt hierna een bondig overzicht gegeven.

Het krediet belooft 28 miljoen EUR. Hiervan moet 11 miljoen EUR betaald worden aan verplichtingen die dateren van vóór 01.01.2013 (raming).

Het saldo van 17 miljoen EUR wordt besteed aan dat deel van de contracten 2013 die reeds in betaling moeten (facturen) gezet worden. De contracten worden opgesteld rekening houdende met zowel de vastleggingsmogelijkheden als met de vereffeningsmogelijkheden.

Toelagen

Fedict verleent ook toelagen die tot doel hebben e-government 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). Nieuwe initiatieven worden verder onderzocht.
- Ook buitenlandse initiatieven worden ondersteund met het doel de Belgische ICT-sector onder de aandacht te brengen.

Projets	K€	Projecten
Competence Center IBA		Competence Center IBA
External analysts ad-hoc service contracts	135	External analysts ad-hoc service contracts
Competence Center PPMS		Competence Center PPMS
External PM en SM	1.000	External PM en SM Competence Center PPMS
FMSO	210	FMSO
Jura en Procurement	110	Jura en Procurement
Competence Pool SASS		Competence Pool SASS
Consultancy Pool	980	Consultancy Pool
Service Desk	450	Service Desk
Programme : Support MarCom		Programma : Support MarCom
MarCom	250	MarCom
Traductions	250	Vertalingen
Programme : Support – Relations internationales		Programma : Support – Internationale Relaties

Relations internationales	100	Internationale Relaties
Programme : Support – HRM		Programma : Support – HRM
HRM	50	HRM
Programme : E-Society		Programma : E-Society
e-Society	120	e-Society
Programme : AIM		Programma : AIM
FSB	1.278	FSB
Digiflow – server mini-application	200	Digiflow – mini-applicatie server
Sources Authentique	300	Authentieke bronnen
Audit Trail	50	Audit Trail
BPM	200	BPM
Improvement	200	Improvement
Programme : IAM		Programma : IAM
Services		Services
'To Be' IAM Services	2.150	'To Be' IAM Services
Programme : Infra		Programma : Infra
Fedman	1.610	Fedman
Datacenter	20.170	Datacenter
PKI	600	PKI
eID	1.720	eID
Programme : Infosec		Programma : Infosec
Csirt-Cert	1.292	Csirt-Cert
Programme : Front		Programma : Front
Portal Projects	3.280	Portal Projects
Web Declarative Projects	350	Web Declarative Projects
Life-event Projects	320	Life-event Projects
Generic Modules	650	Generic Modules
Others	215	Others
Programme : Fedict Shared services		Programma : Fedict Shared services
Services existants, <i>boarding new clients</i> , pilote police, etc.	792	Bestaande diensten, <i>boarding new clients</i> , piloot politie, enz.
Contracts ASBL e-GOV	4.578	Contracten e-GOV vzw
Total projets	43.610	Totaal projecten

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

	concerne				betreft
	engagements	rea 2011	2012	2013	vastleggingen
31.20.1211.55	initiatives e-government e-HR	0	0	2.335	e-government initiatieven e-HR
31.20.7422.55	investissements e-HR	0	0	452	investeringen e-HR
	total	0	0	2.787	totaal
	liquidation				vereffening
31.20.1211.55	initiatives e-government e-HR	0	0	4.827	e-government initiatieven e-HR
31.20.7422.55	investissements e-HR	0	0	940	investeringen e-HR
	total	0	0	5.767	totaal

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

Ces chiffres ne concordent pas avec les chiffres justifiés et soumis précédemment par Fedict, lesquels avaient été également approuvés par le conseil de ministre.

Des négociations ultérieures entre les cabinets de Monsieur le Ministre Chastel et Monsieur le Secrétaire d'Etat Bogaert sont prévues en vue de trouver une solution.

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.

Deze cijfers stroken echter niet met door Fedict eerder voorgelegde en verantwoordde cijfers, welke eveneens goedgekeurd werden door de Ministerraad. Verdere onderhandelingen tussen de kabinetten van de heer Minister Chastel en de heer Staatssecretaris Bogaert moeten in een oplossing voorzien.