

Bijlage bij het koninklijk besluit van 8 april 2002

## Kruispuntbank van de sociale zekerheid

### Bestuursovereenkomst 2002 – 2004

#### PREAMBULE

De Kruispuntbank van de sociale zekerheid : promotor van een modern, elektronisch gegevensbeheer in de sociale zekerheid

Binnen de Belgische sociale zekerheid is de Kruispuntbank in 1990 opgericht om de informatieverzameling door, het informatiebeheer in en het informatieverkeer tussen de instellingen van sociale zekerheid te rationaliseren door maximaal beroep te doen op moderne informatie- en telecommunicatietechnologieën. Hiermee worden drie doelstellingen nagestreefd :

- de efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening aan de sociaal verzekerden optimaliseren door de instellingen van sociale zekerheid snel over de juiste informatie te laten beschikken voor de vaststelling van de sociale rechten,
- de sociaal verzekerden en hun werkgevers geleidelijk ontlasten van zoveel mogelijk administratieve formaliteiten,
- en de sociale beleidsvoerders snel laten beschikken over pertinent statistisch materiaal ter ondersteuning van hun beleidsvoering.

#### Het netwerk van de sociale zekerheid

Om haar opdracht uit te voeren beheert de Kruispuntbank een netwerk voor elektronische gegevensuitwisseling. Via dit netwerk wisselen vandaag ruim 1.500 instellingen van sociale zekerheid onderling gegevens uit. De informatie die zij langs deze weg van mekaar verkrijgen moeten zij niet meer opnieuw opvragen bij de sociaal verzekerden en hun werkgevers, en kunnen zij onmiddellijk door hun elektronische informatiesystemen laten gebruiken om de sociale rechten vast te stellen. In 2000 werden over dit netwerk 215 miljoen elektronische berichten uitgewisseld, aan een gemiddelde kost van nog geen 2 BEF per bericht. De tijd tussen het opvragen van de informatie en het verkrijgen van het antwoord bedraagt bij on-line ondervragingen in meer dan 98 % van de gevallen minder dan 4 seconden. Dit elektronisch gegevensverkeer vervangt ettelijke papieren formulieren die vroeger werden gebruikt, en nu zijn afgeschaft.

Het netwerk tussen de instellingen van sociale zekerheid is op een sterk beveiligde wijze verbonden met andere netwerken via dewelke sociaal verzekerden en hun werkgevers geleidelijk aan elektronisch in contact kunnen treden met de instellingen van sociale zekerheid. Op deze manier kunnen zij de informatie die de instellingen van sociale zekerheid nog van hen moeten verkrijgen op een elektronische wijze overmaken, of kunnen de instellingen van sociale zekerheid hen elektronisch informatie opsturen.

De Kruispuntbank slaat zelf geen inhoudelijke gegevens over sociaal verzekerden of werkgevers op, en is dus zelf geen gegevensbank. Ze is enkel een verkeersregelaar die op het kruispunt – vandaar de naam – van alle gegevensstromen, deze stromen organiseert, routeert en controleert.

#### De SIS-kaart

Om de elektronische gegevensuitwisseling tussen instellingen van sociale zekerheid, sociaal verzekerden en hun werkgevers vlot en juist te laten verlopen, is het zeer belangrijk dat een sociaal verzekerde door iedereen op een eenduidige wijze wordt geïdentificeerd. Anders worden gegevens over verkeerde personen uitgewisseld. Daarom wordt voor elke sociaal verzekerde een uniek identificatienummer gebruikt, het zgn. identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ). De sociaal verzekerde en zijn werkgever moeten dit INSZ kunnen meedelen bij elk contact met een instelling van sociale zekerheid en dus over een officieel, elektronisch leesbaar document beschikken waarop dit INSZ op een correcte manier vermeld staat. Daartoe werd aan elke sociaal verzekerde een SIS-kaart uitgereikt. Naast het INSZ en enkele basisidentificatiegegevens bevat de SIS-kaart ook in elektronische vorm de informatie die tot nog toe vermeld stond op de ziekenfondskaart en de bijhorende kleeftbriefjes, zodat voor de hele sociale zekerheid nog slechts één kaart nodig is en de zorgverstrekkers die het systeem van derde betalende toepassen door het elektronisch uitlezen van de SIS-kaart geleidelijk aan ontlast worden van het overtypen van zowat 100 miljoen kleeftbriefjes per jaar.

#### De beveiliging van de gegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bij de uitvoering van haar taken besteedt de Kruispuntbank bijzondere aandacht aan de beveiliging van de gegevens en het waarborgen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de sociaal verzekerden. Vooral de instellingen van sociale zekerheid via het netwerk toegang krijgen tot mekaars informatie, moeten zij hiertoe een machtiging krijgen van een onafhankelijk, door het Parlement benoemd Toezichtsc comité. Dit Toezichtsc comité waakt er in het bijzonder over dat elke instelling slechts de informatie kan verkrijgen die ze nodig heeft voor de uitvoering van haar taken en m.b.t. personen waarvoor zij een dossier beheert. Het overzicht van alle toegelaten gegevensstromen worden permanent gepubliceerd op de web-site van de Kruispuntbank.

Bij elke concrete gegevensuitwisseling controleert de Kruispuntbank de rechtmatigheid van een vraag alvorens het antwoord elektronisch ter beschikking te stellen. Bovendien wordt van elke gegevensuitwisseling door de Kruispuntbank een spoor bijgehouden als controlemiddel a posteriori.

Alle instellingen van sociale zekerheid moeten voldoen aan strikte organisatorische en technische veiligheidsnormen om op het netwerk aangesloten te worden en te blijven. Om de naleving van deze veiligheidsnormen te stimuleren en te controleren, beschikt elke instelling van sociale zekerheid over een degelijk opgeleide informatieveiligheidsdienst. Het Toezichtsc comité voert een externe veiligheidscontrole uit.

#### Competentiecentrum, beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning

De Kruispuntbank volgt op de voet de evoluties inzake informatie- en telecommunicatietechnologieën en inzake sociaal beleid, en stelt deze know how ter beschikking van de instellingen van sociale zekerheid om het informatiebeheer in de sociale zekerheid te optimaliseren. Bovendien adviseert de Kruispuntbank op proactieve wijze de beleidsvoerders omtrent de organisatorische en juridische randvoorwaarden die nodig zijn voor een efficiënt en effectief gebruik van informatie- en telecommunicatietechnologieën in de sociale zekerheid. Zij treedt ook vaak op als initiator of coördinator van belangrijke projecten zoals de invoering van de multifunctionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens of de uitbouw van het extranet van de sociale zekerheid.

Tenslotte stelt de Kruispuntbank aan sociale beleidsvoerders en wetenschappelijke onderzoekers op hun vraag ook geïntegreerde statistieken ter beschikking. Deze statistieken worden aangemaakt uit informatie die elektronisch wordt samengebracht vanuit de onderscheiden instellingen van sociale zekerheid.

**Resources management**

Van bij haar oprichting heeft de Kruispuntbank bijzondere aandacht besteed aan een professioneel resources management. Binnen het stricte juridisch kader van het personeelsstatuut, is het personeel steeds gerecruteerd op basis van competentieprofielen, bestaat voor elke functie een permanent geactualiseerde functie-omschrijving, die o.a. de basis vormt voor een transparante verdeling van verantwoordelijkheden en een functioneel loopbaanbeleid, en beschikt elk personeelslid over een jaarlijks vormingsplan.

Voor elke uitgevoerde taak heeft de Kruispuntbank efficiëntie- en kwaliteitsindicatoren vastgelegd. Een actief gebruik van deze indicatoren ondersteunt een permanent verbeteringsproces.

Een geïntegreerd projectplannings- en opvolgingssysteem vormt de basis voor een optimale allocatie van de productiemiddelen in functie van de uit te voeren taken en een analytische boekhouding geeft een inzicht in de kosten en de cost drivers.

Meer informatie over de werking van de Kruispuntbank kan U vinden op de web-site [www.ksz.fgov.be](http://www.ksz.fgov.be).

**BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN  
DE KRUIPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID**

Tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 7, § 1 van het Responsabiliseringsbesluit door de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

en

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 7, § 2, eerste lid van het Responsabiliseringsbesluit door mevrouw Maddie Geerts en de heren Rudy De Leeuw, Ivo Van Damme, Erik Van Laer en Patrick Verertbrugen, stemgerechtigde beheerders aangeduid door het beheerscomité, de heer Frank Robben, administrateur-generaal en de heer Emmanuel Quintin, adjunct-administrateur-generaal,

wordt overeengekomen wat volgt :

*HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen*

**Artikel 1**

Voor de toepassing van deze bestuursovereenkomst wordt verstaan onder :

- 1° "de Kruispuntbankwet" : de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
- 2° "het Responsabiliseringsbesluit" : het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
- 3° "de Minister" : de Minister die bevoegd is voor sociale zaken;
- 4° "de Kruispuntbank" : de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, openbare instelling van sociale zekerheid bedoeld bij artikel 3, § 2 van het Responsabiliseringsbesluit;
- 5° "het informaticasysteem van de Kruispuntbank" : het geheel van hardware- en softwaremiddelen dat de Kruispuntbank inzet voor de uitvoering van haar opdrachten, met uitzondering van de externe telecommunicatieverbindingen en van de netwerkdiensten;
- 6° « netwerkdienst » : het geheel van softwaretoepassingen dat door een gegevensleverancier en de Kruispuntbank wordt ingezet om gebruikers in de mogelijkheid te stellen een bepaald elektronisch bericht over het netwerk uit te wisselen;
- 7° « netwerk » : het netwerk bedoeld in artikel 2, eerste lid, 9° van de Kruispuntbankwet, met inbegrip van het informaticasysteem van de Kruispuntbank, de onderlinge telecommunicatieverbindingen en de netwerkdiensten

**Artikel 2**

Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten in het kader van de bepalingen van artikel 5 van het Responsabiliseringsbesluit. Ze legt de bijzondere regels en voorwaarden vast waaronder de Kruispuntbank de opdrachten vervult die haar zijn toevertrouwd door de wet, inzonderheid door de Kruispuntbankwet.

Deze bestuursovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002 en neemt een einde op 31 december 2004.

**Artikel 3**

Deze bestuursovereenkomst regelt alleen de wijze waarop de Kruispuntbank een efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering geeft aan het beleid zoals het door de politieke overheden wordt gedefinieerd. Dit impliceert de inbreng van ervaring en deskundigheid in de ontwikkeling, de evaluatie en de bijsturing van het beleid.

De partijen engageren zich om de beschikkingen te respecteren inzake het paritair beheer, in een geest van open en permanent overleg. Het beheerscomité is samen met het dagelijks bestuur een volwaardige partner in de bestuursovereenkomst. Aldus wordt de rol van het paritair beheer in de uitvoering van de sociale zekerheid benadrukt en versterkt.

De beleidskeuze voor de rechtsfiguur van de overeenkomst leidt tot een vervanging van de klassieke gezagsverhouding door een meer contractuele. Beide partijen verbinden zich derhalve tot structureel overleg en wederzijds akkoord als evenwaardige partners.

Opdat de Kruispuntbank zijn opdracht op een kwaliteitsvolle wijze kan uitvoeren, verbindt de Staat er zich toe de Kruispuntbank de verantwoorde en overeengekomen middelen ter beschikking te stellen. Dit is een substantiële voorwaarde opdat de Kruispuntbank tot de verbintenissen van deze overeenkomst gehouden zou kunnen zijn.

De verbintenissen die uit deze bestuursovereenkomst voortvloeien gelden bij ongewijzigde opdracht. Bij de evaluatie ervan zal dan ook enkel rekening gehouden worden met de beleidsbeslissingen die genomen zijn ter uitvoering van de opdracht zoals vastgelegd op de datum van de ondertekening van deze overeenkomst.

HOOFDSTUK II. — *Taken van de Kruispuntbank***Artikel 4**

In uitvoering van de haar bij wet opgelegde opdrachten neemt de Kruispuntbank volgende taken op zich :

- 1° het bevorderen en beheren van de elektronische uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk of vanuit het netwerk naar andere gebruikers, het beheren van het informaticasysteem van de Kruispuntbank hiertoe en het ontwikkelen en beheren van de nodige netwerkdiensten hiertoe;
- 2° het bevorderen van de veiligheid bij de verwerking van sociale gegevens door de Kruispuntbank, de gebruikers die deel uitmaken van het netwerk en de andere gebruikers die sociale gegevens vanuit het netwerk verkrijgen;
- 3° het coördineren van de aanmaak, het gebruik en het beheer van de SIS-kaarten en het registreren van eindapparatuur voor het elektronisch lezen van de SIS-kaart;
- 4° het beheren van een verwijzingsrepertorium in uitvoering van artikel 6 van de Kruispuntbankwet, bestaande uit een personenrepertorium, een gegevensbeschikbaarheidstabel en een toegangsmachtigingstabel;
- 5° het beheren van de Kruispuntbankregisters in uitvoering van artikel 4 van de Kruispuntbankwet;
- 6° het ter beschikking stellen van anonieme informatie en steekproeven in uitvoering van artikel 5 van de Kruispuntbankwet;
- 7° het verstrekken van informatie inzake de organisatorische, technische, juridische en veiligheidsvoorschriften en inzake de stand van zaken en de evolutie van het netwerk aan gebruikers of potentiële gebruikers binnen of buiten het netwerk;
- 8° de actieve deelname aan Belgische of buitenlandse overlegorganen inzake informatie- en telecommunicatietechnologie en informatiebeheer;
- 9° het verrichten van studies en het ondersteunen van het beleid inzake de rationalisering van het informatiebeheer in de sociale zekerheid en de overheidsdiensten in het algemeen en inzake de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor de sociaal verzekerden en de ondernemingen.

HOOFDSTUK III. — *Gekwantificeerde doelstellingen inzake efficiëntie en kwaliteit en methodes voor het meten en het opvolgen van de mate waarin de doelstellingen worden nageleefd***Artikel 5**

Bij de uitvoering van de taak vermeld in artikel 4, 1°, biedt de Kruispuntbank het volgende aan :

- 1° i.v.m. de beschikbaarheid van het informaticasysteem van de Kruispuntbank en de netwerkdiensten :
  - a) het informaticasysteem van de Kruispuntbank is beschikbaar voor de gebruikers gedurende 98 % binnen de tijdsperiodes waarbinnen netwerkdiensten beschikbaar zijn;
  - b) de netwerkdiensten zijn maximaal toegankelijk voor de gebruikers, rekening houdende enerzijds met de beschikbaarheden van de leveranciers van deze diensten en anderzijds met de behoeften van de gebruikers;
  - c) de Kruispuntbank stelt aan de gebruikers informatie ter beschikking over de tijdsperiodes gedurende dewelke de onderscheiden netwerkdiensten normaal worden aangeboden door de leveranciers van deze diensten;
  - d) de Kruispuntbank stelt aan de gebruikers zo spoedig mogelijk informatie ter beschikking waarover ze beschikt vanwege de leveranciers van netwerkdiensten i.v.m. de onbeschikbaarheid en de herbeschikbaarheid van de onderscheiden netwerkdiensten;
- 2° i.v.m. de verwerkingstijd :
  - a) het informaticasysteem van de Kruispuntbank verwerkt een on-line bericht binnen maximaal 1 seconde in 90% van de gevallen en in maximaal 2 seconden in 95% van de gevallen;
  - b) het informaticasysteem van de Kruispuntbank verwerkt bestanden met vragen om gegevens binnen de termijnen die worden vastgelegd tussen de Kruispuntbank en de gebruikers, rekening houdend met de behoeften van de gebruikers, het volume van de te verwerken gegevens, de beschikbaarheid en performantie van de leveranciers van netwerkdiensten en de complexiteit van de verwerking;
- 3° i.v.m. de uitbreiding van het netwerk : alle instellingen van sociale zekerheid die nog niet zijn aangesloten op het netwerk en hierom verzoeken, worden hierop binnen de 2 maanden na hun verzoek aangesloten, op voorwaarde dat zij tijdig voldoen aan de organisatorische, technische en veiligheidsvoorschriften die gelden binnen het netwerk;
- 4° i.v.m. de uitbreiding van de netwerkdiensten :
  - a) de Kruispuntbank voert een pro-actief beleid inzake het aanbod van nieuwe netwerkdiensten en voert hiertoe een permanent overleg met de potentiële leveranciers en de gebruikers binnen het Algemeen Coördinatiecomité;
  - b) op basis van overleg binnen het Algemeen Coördinatiecomité stelt de Kruispuntbank elk jaar tegen de maand september een lijst op van de nieuwe netwerkdiensten die gedurende het volgende jaar zullen worden voorbereid of in werking worden gesteld, en hun onderlinge prioriteit, rekening houdend met de beschikbare capaciteit voor de realisatie van nieuwe netwerkdiensten;
  - c) de Kruispuntbank onderzoekt aanvragen vanwege gebruikers om nieuwe netwerkdiensten die niet in de lijst zijn opgenomen binnen de 2 maanden op hun nut en haalbaarheid en voegt ze, in voorkomend geval, toe aan de lijst;
  - d) de Kruispuntbank coördineert voor rekening van de instellingen van sociale zekerheid de ontwikkeling en de exploitatie van het extranet van de sociale zekerheid;
  - e) de Kruispuntbank integreert in haar netwerkdiensten de toepassingen van de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bevordert het gebruik ervan binnen de instellingen van sociale zekerheid;
  - f) de Kruispuntbank integreert in haar netwerkdiensten de nieuwe federale informaticadiensten die door de FOD-ICT gepromoot worden, voornamelijk met betrekking tot de federale portal, de messaging engine tussen overheidsdiensten et het Metropolitan Area Network;
  - g) de Kruispuntbank coördineert bij de instellingen van sociale zekerheid de ontwikkeling van toepassingen waarmee ze gegevens kunnen verstrekken en verkrijgen die in de federale portal beheerd worden en die via de messaging engine tussen de overheidsdiensten worden uitgewisseld;

- 5° i.v.m. de kwaliteit bij de ontwikkeling van netwerkdiensten :
- a) de Kruispuntbank stelt na overleg binnen het Algemeen Coördinatiecomité technische normen en standaarden vast voor de werking van het netwerk en bevordert de naleving ervan door alle leveranciers en gebruikers van netwerkdiensten;
  - b) de Kruispuntbank coördineert de implementatie van nieuwe netwerkdiensten door middel van een projectplanning en staat in voor de projectopvolging;
  - c) de Kruispuntbank zoekt voor de netwerkdiensten samen met de leveranciers en gebruikers van deze diensten naar de optimale technische mogelijkheden om in functie van de volumes en de gewenste doorlooptijden de gegevensuitwisseling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen;
  - d) na de inproductiename van een netwerkdienst zorgt de Kruispuntbank ervoor dat het nodige cijfermateriaal aanwezig is om de netwerkdienst permanent op te volgen, te evalueren en bij te sturen;
- 6° i.v.m. de verbinding van het netwerk met andere datacommunicatienetwerken :
- a) de Kruispuntbank zorgt voor beveiligde verbindingen tussen het netwerk en andere datacommunicatienetwerken, zoals het internet of extranets, met een hoge penetratiegraad bij instanties die gegevens moeten verstrekken aan of verkrijgen van instellingen van sociale zekerheid;
  - b) de Kruispuntbank bevordert de ontwikkeling van toepassingen door de instellingen van sociale zekerheid op basis van open standaarden die de in punt a) vermelde instanties toelaten gegevens te verstrekken of te verkrijgen van instellingen van sociale zekerheid.

#### Artikel 6

Bij de uitvoering van de taak vermeld in artikel 4, 2°, biedt de Kruispuntbank het volgende aan :

- 1° i.v.m. de beschikbaarheid van het informaticasysteem van de Kruispuntbank :
- a) de Kruispuntbank ondubbelt de kritische onderdelen van haar informaticasysteem en verspreidt ze geografisch op dergelijke wijze dat de doelstellingen vervat in artikel 5, 1° gewaarborgd blijven wanneer één of meerdere kritische onderdelen onbeschikbaar zijn;
  - b) de Kruispuntbank beschikt over een organisatorisch en technisch continuïteitsplan dat minstens eenmaal per jaar wordt uitgetest in samenwerking met de gebruikers;
- 2° i.v.m. de toegang tot de netwerkdiensten :
- a) de Kruispuntbank verleent toegang tot de netwerkdiensten op basis van toegangsprofielen, die per individuele gebruiker of programma aangeven welke elektronische berichten toegankelijk zijn;
  - b) de Kruispuntbank stelt de nodige diensten ter beschikking opdat de instellingen van sociale zekerheid de toegangsprofielen m.b.t. hun gebruikers of programma's kunnen beheren;
  - c) de Kruispuntbank genereert trimestriële boordtabellen m.b.t. de effectieve toegang op basis van de gebruikersprofielen en neemt zo nodig acties t.a.v. instellingen van sociale zekerheid om een selectiever beheer van de gebruikersprofielen te waarborgen;
  - d) de Kruispuntbank voert een preventieve controle uit op de rechtmatigheid van het opvragen of overmaken van elektronische berichten; deze controle impliceert minstens volgende deelcontroles :
    - de controle dat de gebruiker die of het programma dat het elektronisch bericht opvraagt, mag optreden namens de aangegeven sector en type van instelling en het aangegeven bericht mag opvragen;
    - de controle dat de opvraging of overmaking van het elektronisch bericht toegelaten is voor de sector en type van instelling voor de aangegeven hoedanigheidscode;
    - de controle dat de opvraging of overmaking van het elektronisch bericht over de aangegeven persoon toegelaten is voor de sector en type van instelling in functie van de informatie die voor de sector en type van instelling m.b.t. de betrokken persoon beschikbaar is in het personenrepertorium;
  - e) de Kruispuntbank bevordert het gebruik van erkende technieken van authenticatie en digitale handtekening, in het bijzonder bij de elektronische mededeling of opvraging van sociale persoonsgegevens via telecommunicatie door gebruikers die geen deel uitmaken van het netwerk; de door de FOD-ICT aangeboden PKI-diensten zullen geïntegreerd worden in de netwerkdiensten van de Kruispuntbank; de Kruispuntbank zal de implementatie en het gebruik van deze diensten door de instellingen van sociale zekerheid coördineren;
- 3° i.v.m. het gebruik van de netwerkdiensten :
- a) de Kruispuntbank treft gepaste organisatorische en technische maatregelen om het onrechtmatig gebruik van de netwerkdiensten te voorkomen; deze maatregelen verzekeren een passend beveiligingsniveau, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek terzake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's;
  - b) de Kruispuntbank houdt systematische loggings bij i.v.m. het gebruik van de netwerkdiensten; deze loggings worden minstens 10 jaar bijgehouden en omvatten minstens volgende gegevens : het uitgewisseld elektronisch bericht, de datum waarop het is verzonden, de gebruiker of het programma die het bericht heeft verzonden, de instelling waarnaar het is verzonden, de persoon waarop het betrekking had en zijn hoedanigheidscode; de Kruispuntbank beschikt over de nodige diensten om deze loggings op aanvraag zo snel mogelijk, en in elk geval binnen de maand, te kunnen analyseren;
- 4° i.v.m. de bevordering van de veiligheid :
- a) de Kruispuntbank ondervraagt jaarlijks de instellingen van sociale zekerheid inzake de naleving van de minimale veiligheidsnormen en rapporteert hierover aan het Toezichtscomité;
  - b) in overleg met de werkgroep informatieveiligheid coördineert de Kruispuntbank de opstelling van een permanent geactualiseerde documentatie inzake de informatieveiligheid in de instellingen van sociale zekerheid;
  - c) de Kruispuntbank neemt actief deel aan de vergaderingen van de subwerkgroepen informatieveiligheid;
- 5° op vraag van het Toezichtscomité, verstrekt de Kruispuntbank een advies omtrent de bij het Toezichtscomité ingediende dossiers tegen de vergadering van het Toezichtscomité waarop de dossiers geagendeerd zijn.



**Artikel 7**

Bij de uitvoering van de taak vermeld in artikel 4, 3°, biedt de Kruispuntbank het volgende aan :

- 1° i.v.m. de SIS-kaart :
  - a) de Kruispuntbank bevordert het optimaal gebruik van de SIS-kaart binnen de sociale zekerheid en door de groepen van gezondheidszorgverstrekkers die hiertoe verplicht zijn of hierom verzoeken, werkt de daartoe nodige organisatorische, technische en veiligheidsvoorschriften uit, en coördineert de opvolging van het beheer en het gebruik van de SIS-kaarten;
  - b) de Kruispuntbank onderzoekt aanvragen om nieuwe toepassingen vanwege rechtmatige gebruikers van de SIS-kaart binnen de 2 maanden op hun nut en haalbaarheid; in voorkomend geval coördineert de Kruispuntbank de implementatie van de nieuwe softwaretoepassingen volgens een met de betrokken partijen overeengekomen planning;
  - c) de Kruispuntbank stelt de nodige netwerkdiensten ter beschikking opdat de verzekeringsinstellingen het register van de SIS-kaarten on-line en via stapelverwerking kunnen bijwerken;
  - d) de Kruispuntbank stelt de nodige netwerkdiensten ter beschikking opdat de instellingen belast met het afleveren van beroepskaarten het register van de beroepskaarten on-line en via stapelverwerking kunnen bijwerken;
  - e) de Kruispuntbank ondersteunt de verzekeringsinstellingen op organisatorisch en technisch vlak m.b.t. het aanbieden van mogelijkheden tot bijwerking van de SIS-kaart op publiek toegankelijke plaatsen;
  - f) de Kruispuntbank coördineert de voorbereiding van de vernieuwing van de SIS-kaarten na afloop van hun geldigheidsperiode;
- 2° i.v.m. de leesapparaten van de SIS-kaart :
  - a) de Kruispuntbank onderzoekt aanvragen tot registratie van leesapparaten van de SIS-kaart binnen de 14 dagen;
  - b) de Kruispuntbank publiceert een tweewekelijks geactualiseerde lijst van de geregistreerde leesapparaten op haar web-site;
- 3° i.v.m. de elektronische identiteitskaart :
  - a) de Kruispuntbank zorgt ervoor dat de leesapparaten van de SIS-kaart de elektronische identiteitskaart kunnen gebruiken mits de nodige beperkte aanpassingen;
  - b) de Kruispuntbank moedigt het gebruik van de elektronische identiteitskaart door de instellingen van sociale zekerheid aan.

**Artikel 8**

Bij de uitvoering van de taak vermeld in artikel 4, 4°, biedt de Kruispuntbank het volgende aan :

- 1° de Kruispuntbank stelt de nodige diensten ter beschikking opdat de instellingen van sociale zekerheid on-line en via stapelverwerking het personenrepertorium kunnen bijwerken m.b.t. de personen waarover zij dossiers beheren;
- 2° de Kruispuntbank waarborgt dat de toegangsmachtigingstabel permanent in overeenstemming is met de machtigingen afgeleverd door het Toezichtscomité overeenkomstig artikel 15 van de Kruispuntbankwet;
- 3° de Kruispuntbank genereert trimestrieel boordtabellen m.b.t. de inhoud, de evolutie en de volledigheidsgraad van het personenrepertorium en neemt op basis hiervan t.a.v. de instellingen van sociale zekerheid de nodige initiatieven om de kwaliteit en de volledigheid van het personenrepertorium te optimaliseren.

**Artikel 9**

Bij de uitvoering van de taak vermeld in artikel 4, 5°, biedt de Kruispuntbank het volgende aan :

- 1° de Kruispuntbank stelt de nodige diensten ter beschikking opdat de instellingen van sociale zekerheid via stapelverwerking voorstellen tot bijwerking van het register van de geschrapten en van het bisregister kunnen verrichten;
- 2° de Kruispuntbank komt met de verzekeringsinstellingen termijnen overeen binnen dewelke zij m.b.t. hun leden de voorstellen tot bijwerking vermeld in punt 1° van dit artikel verwerken, houdt boordtabellen bij i.v.m. de naleving van deze termijnen, en onderneemt zo nodig t.a.v. de verzekeringsinstellingen initiatieven opdat deze termijnen worden nageleefd;
- 3° de Kruispuntbank stelt de nodige diensten ter beschikking opdat de instellingen van sociale zekerheid via stapelverwerking het terregister kunnen bijwerken van de nummers die zijn toegekend m.b.t. de dossiers die zij beheren;
- 4° de Kruispuntbank spoort in het register van de geschrapten en het bisregister personen op die meermaals zijn geregistreerd en verwijdert de overtollige registraties op basis van officiële documenten die worden opgevraagd bij de betrokken instellingen van sociale zekerheid;
- 5° de Kruispuntbank maakt voorstellen tot verbetering van gegevens in het Rijksregister afkomstig van de instellingen van sociale zekerheid over aan het Rijksregister, komt met het Rijksregister termijnen overeen binnen dewelke het deze voorstellen verwerkt, houdt boordtabellen bij i.v.m. de naleving van deze termijnen, en onderneemt zo nodig t.o.v. het Rijksregister initiatieven opdat deze termijnen worden nageleefd.

**Artikel 10**

Bij de uitvoering van de taak vermeld in artikel 4, 6°, biedt de Kruispuntbank het volgende aan :

- 1° i.v.m. de mededeling van anonieme informatie of steekproeven op aanvraag :
  - a) de Kruispuntbank publiceert een model volgens hetwelk een aanvraag tot het bekomen van anonieme informatie of een steekproef moet worden ingediend;
  - b) de Kruispuntbank onderzoekt, in overleg met de gegevensleveranciers, een volgens het model ingediende aanvraag zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen de 2 maanden, op haar haalbaarheid, en meldt het resultaat van het onderzoek aan de aanvrager;
  - c) de Kruispuntbank stelt voor elke aanvraag die door de bevoegde instanties is goedgekeurd binnen de maand na deze goedkeuring in overleg met de gegevensleveranciers en de aanvrager een planning op voor de uitvoering van de nodige werken;
  - d) de Kruispuntbank coördineert de uitvoering van de werken nodig voor het beantwoorden van de aanvraag overeenkomstig de vastgelegde planning;
- 2° de Kruispuntbank coördineert de uitwerking van een datawarehouse ter ondersteuning van de aanmaak van anonieme informatie, die wordt gevoed met informatie afkomstig van instellingen van sociale zekerheid, en gemeenschappelijk wordt beheerd door de instellingen van sociale zekerheid die informatie aan het datawarehouse aanleveren.

**Artikel 11**

Bij de uitvoering van de taak vermeld in artikel 4, 7°, biedt de Kruispuntbank het volgende aan :

- 1° de Kruispuntbank stelt een permanent geactualiseerde web-site ter beschikking met organisatorische, technische, juridische en veiligheidsinformatie over de werking van het netwerk en het gebruik van de netwerkdiensten;
- 2° de Kruispuntbank stelt op een pro-actieve wijze alle nodige organisatorische, technische, juridische en veiligheidsinformatie en vorming ter beschikking voor het gebruik van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe netwerkdiensten; ze brengt in het bijzonder de instellingen van sociale zekerheid op de hoogte van de door de FOD-ICT aanbevolen normen en standaarden;
- 3° de Kruispuntbank rapporteert halfjaarlijks aan het Algemeen Coördinatiecomité over de evolutie van de netwerkdiensten.

**Artikel 12**

Bij de uitvoering van de taak vermeld in artikel 4, 8°, biedt de Kruispuntbank het volgende aan :

- 1° een actieve deelname aan minstens volgende organen :
  - a) het Toezichtcomité;
  - b) het Algemeen Coördinatiecomité, zijn stuurgroep en zijn werkgroepen;
  - c) de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, zijn stuurgroep en zijn werkgroepen;
  - d) de advies- en coördinatie-instanties alsook de werkgroepen die onder leiding van de FOD-ICT opgericht zijn;
  - e) het Gebruikerscomité van het Rijksregister;
  - f) de Hoge Raad voor Statistiek;
  - g) de Technische Commissie voor Gegevensverwerking van de Administratieve Commissie voor de Sociale Zekerheid van Migrerende Werknemers;
  - h) de VZW CIMIRE die belast is met het bijhouden van de individuele pensioenrekeningen;
- 2° een tijdige en regelmatige rapportering aan en desgevallend overleg in het Algemeen Coördinatiecomité omtrent de werkzaamheden van de overlegorganen.

**Artikel 13**

Bij de uitvoering van de taak vermeld in artikel 4, 9°, biedt de Kruispuntbank het volgende aan :

- 1° i.v.m. uitvoering van studies :
  - a) de Kruispuntbank volgt op de voet de evoluties inzake informatie- en telecommunicatietechnologie en inzake sociaal beleid met het oog op een optimale uitvoering van haar taken;
  - b) de Kruispuntbank verricht binnen haar competentiedomeinen op eigen initiatief of op vraag van instellingen van sociale zekerheid studies binnen de afgesproken termijnen;
- 2° i.v.m. de ondersteuning van het beleid inzake de rationalisering van het informatiebeheer in de sociale zekerheid en de overheid in het algemeen, en inzake de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor de sociaal verzekerden en de ondernemingen :
  - a) de Kruispuntbank verstrekt op eigen initiatief of op vraag, binnen de afgesproken termijnen, kwaliteitsvol advies aan de beleidsvoerders, desgevallend na overleg met de betrokken instellingen van sociale zekerheid in het Algemeen Coördinatiecomité;
  - b) de Kruispuntbank redigeert of helpt bij de redactie van ontwerpen van regelgevende teksten.

HOOFDSTUK IV. — *Verbintenissen van de Belgische Staat t.o.v. de Kruispuntbank***Artikel 14**

Overeenkomstig het artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de sociale zekerheidsinstellingen, legt de Staat aan het advies van het beheersorgaan van de instelling elk voorontwerp van wet of besluit voor, dat de wetgeving die de instelling moet toepassen beoogt te wijzigen. De hoogdringendheid kan door de Staat slechts worden ingeroepen, indien zijn begrotingsbeleid of sociaal beleid zulke modaliteit noodzakelijk maakt.

De Staat verbindt er zich ook toe om contacten te leggen met de betrokken diensten van de instelling om, enerzijds, rekening te houden met de technische aspecten voor het toepassen van de overwogen wijzigingen en, anderzijds, om hen toe te laten tijdig de veranderingen voor te bereiden. Behoudens gemotiveerde hoogdringendheid wordt de datum van inwerkingtreding van de bedoelde wijzigingen of nieuwe maatregelen in overleg met de instelling vastgelegd.

**Artikel 15**

Na voorafgaandelijk overleg met de instellingen en met respect voor het begrotingsbeleid van de Staat en voor het stabiliteitspact verbindt de Staat er zich toe het thesaurieplan na te leven dat jaarlijks opgesteld wordt voor de storting van de subsidies aan het Globaal Beheer en voor de alternatieve financiering voorzien in de begroting; het Globaal Beheer zal dan deze middelen moeten verdelen tussen de verschillende instellingen in functie van hun behoeften zodat ze de continuïteit in de uitoefening van hun opdrachten kunnen waarborgen.

**Artikel 16**

Tijdens de evaluatie van de overeenkomst en in de mate de Staat tijdig verwittigd is geweest verbindt de Staat er zich toe rekening te houden met gebeurtenissen van overmacht die eventueel de verwezenlijking van de overeenkomst hebben belemmerd evenals met de besluiten van de regering, genomen na afsluiting van de overeenkomst en die zouden hebben geleid tot een merkelijke verzwarend van de taken of van zekere uitgaven.

**Artikel 17**

Indien de instelling in het kader van een wettelijke opdracht moet samenwerken met een federaal ministerie zal dit laatste erover waken van doeltreffend samen te werken.

Zowel de instelling als de federale overheidsdienst zullen pro-actief reageren met name wanneer de samenwerking de overdracht van informatie vereist.

Dit laatste impliceert een voortdurend overleg tussen de federale overheidsdienst en de betrokken instelling.

Dit voortdurend overleg zal in werking gesteld worden op initiatief van de instelling.

**Artikel 18**

Bij de uitwerking van nieuwe regelgeving waarvan de toepassing het gebruik van sociale gegevens van persoonlijke aard vereist, verzoekt de Belgische Staat de Kruispuntbank om een advies omtrent de wijze waarop deze gegevens op de meest efficiënte wijze kunnen worden samengebracht. Dit advies wordt zo spoedig mogelijk gevraagd en uiterlijk op het ogenblik dat het ontwerp van nieuwe regelgeving voor advies wordt overgemaakt aan de Raad van State.

De Belgische Staat zal het advies van de Kruispuntbank in overweging nemen vooraleer te beslissen.

HOOFDSTUK V. — *Algemene bepalingen inzake de verwerking van aanvragen en gedragsregels ten opzichte van het publiek***Artikel 19**

De verbintenissen van voorliggende bestuursovereenkomst vormen geen inbreuk op de verplichting van de Kruispuntbank om de diverse wettelijke en reglementaire teksten na te leven die algemene richtlijnen bevatten voor de instellingen van sociale zekerheid bij het onderzoek van de rechten op prestaties en in de relaties met de sociaal verzekerden, met name :

- de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- het Handvest van de gebruiker van overheidsdiensten van 4 december 1992;
- de wet van 11 april 1994 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur;
- in voorkomend geval, de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde.

Voor iedere dienst waarvoor er contacten met de sociaal verzekerden zijn, gelden de bepalingen van het Handvest van de sociaal verzekerde en moeten de verbintenissen in voorkomend geval nageleefd worden. Als verbintenissen worden enkel beschouwd de bepalingen die verder reiken dan de reglementaire verbintenissen en die aan de sociaal verzekerden grotere waarborgen bieden.

**Artikel 20**

De Kruispuntbank verbindt zich er toe « tijdig » ieder gebrek (bijvoorbeeld bij een meewerkende instelling) aan te geven die de sociaal verzekerden schade kan berokkenen; de vastgestelde problemen moeten op een pro-actieve manier opgelost worden.

**Artikel 21**

De toegang van personen met een handicap en van mindervalide personen tot de bestaande gebouwen zal vergemakkelijkt worden; voor wat betreft de toekomstige te huren of te kopen gebouwen, zal in het huurcontract of in de verkoopovereenkomst een gemakkelijke toegang voor deze mensen geëist worden.

HOOFDSTUK VI. — *Wijze van berekening en vaststelling van de beheerskredieten en het maximaal bedrag aan kredieten inzake personeel dat voorbehouden wordt voor de statutaire personeelsleden*

**Artikel 22**

§ 1. De Kruispuntbank berekent haar beheerskredieten op basis van de methode voor de vaststelling van de kredieten zoals vastgelegd in bijlage van onderhavige overeenkomst. De berekende middelen zijn deze die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de opdrachten van de instelling en van de daaruit voortvloeiende projecten die in bijlage 2 van deze methode vermeld worden. Deze voorziet in afzonderlijke berekeningsregels voor :

- 1° de operationele basistaken, zijnde het beheer en de exploitatie van het informaticasysteem van de Kruispuntbank;
- 2° de projecten;
- 3° de supporttaken;
- 4° de investeringsuitgaven.

Het resultaat van deze bewerkingen geeft de volgende bedragen die haar krachtens artikel 35, 2° en 3°, van de Kruispuntbankwet zouden moeten worden toegekend :

	Jaar 2002		Jaar 2003		Jaar 2004	
	bef	Euro	bef	euro	bef	euro
Globaal beheerskrediet	493 146 941	12.224.793	493 831 927	12.241.774	524 347 464	12.998.234
Maximaal krediet statutair en contractueel personeel	103 230 000	20.559.005	103 230 000	20.559.005	103 230 000	20.559.005

§ 2. Op basis van de cijfers weerhouden door de Ministerraad op 7 december 2001 en aan actuele waarde, bedraagt het globale beheerskrediet en het maximaal bedrag aan personeelskredieten dat betrekking heeft op statutaire ambtenaren (en dat deel uitmaakt van het globale beheerskrediet) respectievelijk :

	Jaar 2002		Jaar 2003		Jaar 2004	
	bef	Euro	bef	euro	bef	euro
Globaal beheerskrediet	481 955 000	11.947.352	480 085 491	11.901.008	508 085 496	12.595.110
Maximaal krediet statutair en contractueel personeel	86 752 000	2.150.526	86 752 000	2.150.526	86 752 000	2.150.526

De bij norm vastgelegde kredieten, namelijk het statutair en contractueel personeel, de werking en de investeringsuitgaven (behalve informatica en gebouw), zullen voor 2003 en 2004 aangepast worden aan de evolutie van de kosten van levensonderhoud, rekening houdend met de gezondheids- en groei-index toegestaan door het stabiliteitspact dat door de Regering vastgelegd werd.

§ 3. De in bijlage 2 vermelde operationele basisopdrachten, projecten en supportopdrachten zullen aangepast worden in functie van de globale beheerskredieten die effectief aan de Kruispuntbank toegekend worden.

**Artikel 23**

De Kruispuntbank verbindt er zich toe over te gaan tot de ontwikkeling en implementatie van een boekhoudplan gebaseerd op het nieuw genormaliseerd boekhoudplan voor de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Dit nieuwe boekhoudplan zal in voege zijn het jaar volgende op het koninklijk besluit houdende de goedkeuring van het nieuw genormaliseerd boekhoudplan voorgesteld door de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid.

**Artikel 24**

Binnen de grenzen van haar doel kan de instelling beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van haar lichamelijke en onlichamelijke goederen en de vestiging of de opheffing van zakelijke rechten op deze goederen, alsmede over de uitvoering van dergelijke beslissingen.

In afwijking van het eerste lid is elke beslissing tot verwerving, oprichting, renovatie of vervreemding van een onroerend goed of recht, waarvan het bedrag 5 miljoen euro overschrijdt, onderworpen aan de voorafgaande machtiging van de voogdijminister en de minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort. Om zich uit te spreken beschikt de minister van begroting over een termijn van een maand vanaf de ontvangst van het gegeven akkoord van de voogdijminister.

De reglementering inzake overheidsopdrachten is in voorkomend geval van toepassing inzonderheid bij renovatie van gebouwen.

**Artikel 25**

Inzake de bepaling van de beheersontvangsten vereist de affectatie van de opbrengst van een vervreemding van onroerende goederen of de verkoop van roerende goederen het voorafgaande akkoord van de voogdijminister en van de minister van begroting. Om zich uit te spreken beschikt de minister van begroting over een termijn van een maand vanaf de ontvangst van het gegeven akkoord van de voogdijminister.



HOOFDSTUK VI. — *Positieve en negatieve sancties*

Pro memorie (inzake de positieve en negatieve sancties dient nog een koninklijk besluit te worden genomen)

HOOFDSTUK VII. — *Slotbepalingen***Artikel 26**

Iedere partij heeft het recht een herziening van de overeenkomst vóór de afloop ervan voor te stellen aan de andere partij. Dit voorstel is onderworpen aan dezelfde basisprocedure als deze die tot het afsluiten van de overeenkomst geleid heeft. De medecontractanten zullen geen beroep doen op deze mogelijkheid zonder voldoende ernstige reden. Ze zullen alles in het werk stellen om ze op een snelle en constructieve manier te onderzoeken.

**Artikel 27**

De in deze bestuursovereenkomst vervatte verbintenissen doen geen afbreuk aan de verplichting van de instelling van sociale zekerheid om op een efficiënte manier de andere wettelijke opdrachten uit te voeren die niet het voorwerp uitmaken van een specifieke doelstelling.

**Artikel 28**

De taken en doelstellingen van de Kruispuntbank zoals die gedefinieerd zijn in onderhavige bestuursovereenkomst zijn niet van toepassing op de opdrachten inzake informatiebeheer en informatieveiligheid, die haar toevertrouwd zijn door de FOD-ICT, krachtens artikel 8bis van de Kruispuntbankwet.

De beheerskredieten die aan de Kruispuntbank toegekend worden krachtens artikel 35, 1° bis van de Kruispuntbankwet worden, in het kader van de opdrachten die haar door de FOD-ICT toevertrouwd worden, niet berekend en bepaald op basis van de methode bepaald in artikel 22.

**Kruispuntbank van de sociale zekerheid****Bepaling van de beheerskredieten in uitvoering van de bestuursovereenkomst 2002 – 2004**

September 2001

**Kruispuntbank van de sociale zekerheid****1 METHODOLOGIE VOOR DE BEPALING VAN DE BEHEERSKREDIETEN**

## 1.1 Terminologie

## 1.2 De domeinen

## 1.2.1 De operationele basistaken

## 1.2.2 De projecten

## 1.2.3 De supportopdrachten

## 1.3 De productiemiddelen

## 1.4 Beschrijving van het model voor de bepaling van de beheerskredieten

## 1.4.1 Doelstelling

## 1.4.2 Componenten van de begroting

## 1.4.3 Kostprijs van een domein

## 1.4.4 Kostprijs van een productiemiddel

**2 BEREKENING VAN DE BEHEERSKREDIETEN VOOR DE JAREN 2002, 2003 EN 2004**

## 2.1 Waarschuwing

## 2.2 Eenheidsprijs van de productiemiddelen

## 2.2.1 Eenheidsprijs van de productiemiddelen

## 2.2.2 Berekening van de indexering

## 2.3 Toewijzing van de productiemiddelen aan de verschillende domeinen

## 2.3.1 Toewijzing van de productiemiddelen aan de operationele basisopdrachten

## 2.3.2 Toewijzing van de productiemiddelen aan de supportopdrachten

## 2.3.3 Toewijzing van de productiemiddelen aan de projecten

## 2.3.4 Voorziene, toegewezen en beschikbare capaciteit

## 2.4 Kostprijs van de domeinen

## 2.4.1 Kostprijs van de operationele basisopdrachten

## 2.4.2 Kostprijs van de supportopdrachten

## 2.4.3 Kostprijs van de gekende projecten

## 2.4.4 Kostprijs van de beschikbare capaciteit voor de nog niet gekende projecten op 1/8/2001

## 2.5 Kostprijs van de investeringen

## 2.5.1 Investeringsuitgaven inzake informatica

## 2.6 Uitzonderlijke kosten

## 2.7 Synthese

## 2.8 Personeelsuitgaven

## 1. METHODOLOGIE VOOR DE BEPALING VAN DE BEHEERSKREDIETEN

### 1.1. Terminologie

In het kader van deze nota moeten de begrippen als volgt worden begrepen :

#### 1. Productiemiddel

De kleinste resource-eenheid die op zelfstandige wijze kan functioneren. Het productiemiddel 'analyse' heeft bijvoorbeeld betrekking op de functioneel analist en de omkadering die hij nodig heeft om autonoom te kunnen functioneren (een pc met bijbehorende software, een telefoontoestel, een verwarmd lokaal, enz.). Eén eenheid van een productiemiddel stemt overeen met één uurprestatie.

2. Operationele basistaken : de taken die betrekking hebben op het beheer en de exploitatie van het informaticasysteem van de Kruispuntbank.
3. Projecten : de taken die betrekking hebben op het ontwikkelen en het onderhoud van bestaande en nieuwe toepassingen van informatica- of administratieve aard.
4. Supportopdrachten : de taken die betrekking hebben op het algemeen beheer van de organisatie, de managementinstrumenten, de documentatie en de communicatie.
5. Domein : een operationele basistaak, een project of een supportopdracht.
6. Analytische rekeningen : de gedetailleerde 5- en 6-rekeningen uit de boekhouding. Ze bieden meer gedetailleerde informatie dan de begrotingsrekeningen 7 en 8.
7. Kostenplaats : een entiteit waaraan in de analytische boekhouding kosten worden toegewezen die hiermee op een rechtstreekse of onrechtstreekse wijze in verband staan. Een kostenplaats kan een productiemiddel, een operationele basistaak, een project of een supportopdracht zijn.
8. Direct toewijsbare kosten : de kosten die een eenduidig verband vertonen met één enkel domein en die er dan ook rechtstreeks aan kunnen worden toegewezen.
9. Indirecte kosten : het betreft kosten (elektriciteit, stookolie, kantoorbenodigheden, ...) die betrekking hebben op meerdere kostenplaatsen en die aldus tussen deze kostenplaatsen moeten worden opgesplitst.
10. Resourcedriver (of verdeelsleutel) : een parameter gebruikt voor de verdeling van de indirecte kosten tussen de productiemiddelen.
11. Costdriver : een parameter die de hoeveelheid productiemiddel dat door een domein wordt gebruikt, in aantal uren uitdrukt.

### 1.2. De domeinen

De lijst van de domeinen gaat in bijlage 1.

De domeinen dekken de tijdsbesteding van alle personeelsleden van de KSZ. Ze worden in drie categorieën onderverdeeld :

- de operationele basistaken,
- de projecten,
- de supportopdrachten.

#### 1.2.1. De operationele basistaken

Hieronder wordt verstaan alle taken die betrekking hebben op het beheer en de exploitatie van het informaticasysteem van de Kruispuntbank. Ze vormen de informaticasokkel waarop de projecten en supportopdrachten zich komen hechten, in het bijzonder :

- de taken die betrekking hebben op het beheer van de KSZ-registers; het betreft onder meer alle werkzaamheden voor een betere identificatie van de sociaal verzekerden;
- de taken die betrekking hebben op de beveiliging, d.w.z. het beheer van het systeem van toegangsmachtigingen, de disaster recovery, RACF, de fysische en logische beveiliging van het netwerk, het rampenplan, de verzekeringen van informaticacomponenten en het dagelijks beheer van de profielen;
- de taken die betrekking hebben op het beheer, de regelmatige upgrade en de exploitatie van de mainframe, de departementele computers, het database-managementsysteem, de WAN, de LAN en het rekencentrum.

De hoeveelheid productiemiddelen die aan de operationele basistaken wordt toegewezen is een vaste waarde en hangt niet af van het aantal projecten en supportopdrachten.

#### 1.2.2. De projecten

De projecten hebben in de eerste plaats betrekking op informaticadiensten, d.w.z. de ontwikkeling van netwerkdiensten en ondersteunende informaticadiensten, de SIS-kaart, het beheer van het extranet en de terbeschikkingstelling van statistische gegevens.

Daarnaast betreffen ze de ontwikkeling van administratieve eindproducten, zoals het studiewerk ter voorbereiding van de invoering van de multifunctionele aangifte of de activiteiten van de verschillende werkgroepen van het Algemeen Coördinatiecomité.

De Regering en de Kruispuntbank bepalen in het kader van de bestuursovereenkomst de lijst met de projecten die moeten worden gerealiseerd; de hoeveelheid productiemiddelen die aan de projecten wordt toegewezen varieert dus in functie van het aantal en van de complexiteit van deze projecten.

#### 1.2.3. De supportopdrachten

De supportopdrachten van de Kruispuntbank omvatten taken die betrekking hebben op :

- de managementinstrumenten in de Kruispuntbank, d.w.z. het projectbeheer, de aanvraagadministratie, het imputatiesysteem, de analytische boekhouding, het archiveringssysteem, het registratiesysteem van de briefwisseling en de boordtabellen;
- het algemeen beheer van de Kruispuntbank, d.w.z. de werking van het Beheerscomité, het personeelsbeheer en de boekhouding;
- de documentatie en communicatie, d.w.z. de website, de interne en externe communicatie, de jaarverslagen en de externe vertegenwoordiging van de Kruispuntbank.

De hoeveelheid productiemiddelen die aan de supportopdrachten wordt toegewezen is een vaste waarde en hangt dus niet af van het aantal projecten.

**1.3. De productiemiddelen**

De productiemiddelen kunnen in vier groepen worden opgesplitst :

1. De eerste groep omvat de productiemiddelen die integraal bijdragen tot de uitvoering van de operationele basistaken van de Kruispuntbank, d.w.z. :
  - systeem
  - exploitatie
  - veiligheid
  - Bisregister
2. De tweede groep groepeerde de productiemiddelen die rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van projecten van informatica- en/of administratieve aard, d.w.z. :
  - algemeen bestuur
  - klantenrelatie
  - statistiek
  - jurist
  - analyse
  - programmeur
3. De derde groep bestaat uit de productiemiddelen die rechtstreeks bijdragen tot de supportopdrachten van de Kruispuntbank, d.w.z. :
  - boekhouding
  - personeelsbeleid
  - personeelsadministratie
  - communicatie
4. De vierde groep productiemiddelen omvat de supportproductiemiddelen die de productiemiddelen van de eerste, tweede én derde groep ondersteunen. Een verhoging van de werkdruk op de productiemiddelen uit de groepen 1, 2 en 3 heeft dan ook steeds een impact op de behoefte capaciteit van deze ondersteunende productiemiddelen, d.w.z.
  - economaat
  - secretariaat
  - bibliotheek
  - vertaling

**1.4. Beschrijving van het model voor de bepaling van de beheerskredieten****1.4.1. Doelstelling**

De bedoeling is de begroting te bepalen die de Kruispuntbank nodig heeft voor de uitvoering van haar wettelijke opdrachten en de projecten vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

De bouwstenen van het model voor de bepaling van de beheerskredieten zijn de productiemiddelen. De productiemiddelen centraliseren als kostenplaatsen alle kosten die op een directe of indirecte wijze ermee in verband staan.

Tegenover de totaliteit van de kosten van een productiemiddel, staat een capaciteit die door dit productiemiddel gegenereerd wordt. Een productiemiddel dat bestaat uit één voltijds medewerker stemt overeen met een capaciteit van 1600u op jaarbasis. Het aantal personeelsleden waaruit een productiemiddel opgebouwd is (uitgedrukt in voltijdse equivalenten), bepaalt de capaciteit van dat productiemiddel voor één jaar.

De deling van de totale kostprijs van een productiemiddel door haar capaciteit resulteert in een uurkostprijs van dat productiemiddel.

Het model voorziet dat alle werkingskosten, met uitzondering van de direct toewijsbare kosten, via de productiemiddelen door middel van een costdriver worden toegewezen aan de operationele basistaken, projecten en supportopdrachten. De costdriver is het aantal uren dat het productiemiddel eraan besteed heeft.

**1.4.2. Componenten van de begroting.**

De totale beheerskredieten voor een jaar zijn gewoonlijk gelijk aan de som van de domeinkosten en van de investeringsuitgaven. Eventueel wordt dit bedrag verhoogd met één of meerdere uitzonderlijke kosten.

$$B = \sum_{i=1}^n D_i + \sum_{j=1}^m Y_j + \sum_{k=1}^l E_k$$

B = geraamde begroting

D<sub>i</sub> = kostprijs van een domein

Y<sub>j</sub> = investeringsuitgaven (niet onmiddellijk toewijsbaar tot een domein)

E<sub>k</sub> = uitzonderlijke personeelsuitgaven

In 2002 is een uitzonderlijke personeelskost voorzien, namelijk de « informaticapremie » die aan de personeelsleden die in 2000 en 2001 op informaticaprojecten hebben gewerkt, zal worden gestort. Het gaat om een niet structurele premie die slechts eenmaal zal worden gestort. De kostprijs van deze premie is noch in de productiemiddelen, noch in de investeringen voorzien; ze moet als een uitzonderlijke kost worden beschouwd.

#### 1.4.3. Kostprijs van een domein.

De kostprijs van een domein is de som van de kosten die rechtstreeks aan een domein kunnen worden toegewezen en van de kostprijs van de productiemiddelen (hoeveelheid \* eenheidsprijs) die voor dat domein werken. Deze kostprijs wordt als volgt berekend :

$$D = C_{direct} + \sum_{p=1}^n (C_p \times Q_p)$$

D = kostprijs van het domein

C<sub>p</sub> = prijs per uur van het productiemiddel p

Q<sub>p</sub> = Costdriver → hoeveelheid (uitgedrukt in uren) productiemiddelen die per domein wordt gebruikt

C<sub>direct</sub> = kosten die rechtstreeks kunnen worden toegewezen aan een domein.

#### 1.4.4. Kostprijs van een productiemiddel.

##### 1.4.4.1. Elementen van de kostprijs die in de analytische boekhouding in rekening worden gebracht

De kostprijs van de productiemiddelen wordt berekend aan de hand van de kostprijs van het werkjaar n-1 die in de analytische boekhouding is geregistreerd. Deze kostprijs is in principe dezelfde als de kostprijs die in de algemene boekhouding is opgenomen. In uitzonderlijke omstandigheden worden bepaalde kostprijzen uit de algemene boekhouding niet opgenomen in de analytische boekhouding, nl. uitzonderlijke kosten. In andere omstandigheden daarentegen kunnen kostsupplementen worden opgenomen in de analytische boekhouding, het betreft bijkomende elementen.

**Analytische kostprijs = kostprijs uit de algemene boekhouding – uitzonderlijke kosten  
+ bijkomende elementen.**

— Kosten opgenomen in de algemene boekhouding :

Er is sprake van kosten en niet van lasten. Het gaat in werkelijkheid om een cash flow perspectief : de begroting (de liquide middelen) berekenen die noodzakelijk is voor de werking van de KSZ gedurende één jaar. Bij deze aanpak mogen de niet-monetaire lasten niet in aanmerking worden genomen : hoofdzakelijk de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de provisies.

— Uitzonderlijke kosten :

Ze worden niet in aanmerking genomen omdat ze abnormaal zijn voor het werkingsjaar; indien ze in rekening zouden worden gebracht, zouden er belangrijke schommelingen ontstaan in de kostprijs van de productiemiddelen van jaar tot jaar (cf. 1.4.2.).

— Bijkomende elementen :

In dit model worden als bijkomende elementen opgenomen enkel de kosten waarvan de periodiciteit niet past in een boekjaar. Bijvoorbeeld : het aantal geboorten : dit aantal kan een jaar gelijk zijn aan nul en het jaar daarop 6 of 8 bedragen. In dit geval dient een waarschijnlijkheid per jaar te worden berekend.

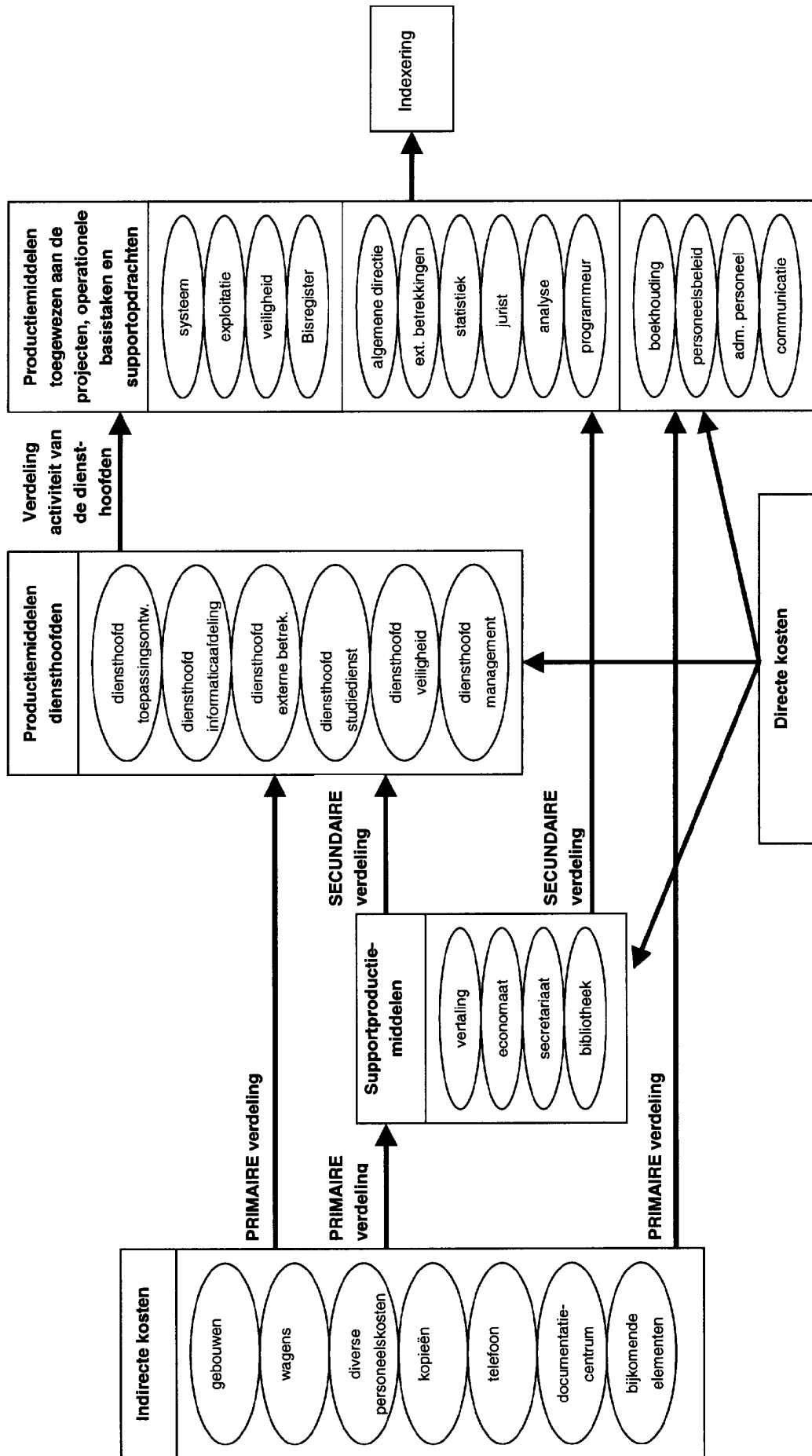
De Kruispuntbank heeft per rechthebbend personeelslid de volgende waarschijnlijkheden vastgelegd :

- 10 % kans om geboortekosten te moeten betalen (geboortepremie en kinderbijslag),
- 2 % kans om te moeten tussenkomen naar aanleiding van het overlijden van een statutair personeelslid,
- 3 % kans om de last te moeten betalen van het in beschikbaarheid stellen van een personeelslid wegens ziekte.

##### 1.4.4.2. Methode voor de bepaling van de kostprijs van de productiemiddelen :

De productiemiddelen centraliseren als kostenplaats alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.

**Opsplitsing van de kosten afkomstig uit de analytische boekhouding tussen de verschillende productiemiddelen**





- De directe kosten zijn rechtstreeks toewijsbaar aan de productiemiddelen, het betreft hoofdzakelijk loon- en opleidingscomponenten.
- De indirecte kosten hebben betrekking op meerdere kostenplaatsen. In voorgaand schema en in de toelichting hierna wordt verklaard hoe de kosten worden opgesplitst tussen de verschillende productiemiddelen.

#### **1.4.4.3. De primaire verdeling**

De primaire verdeling houdt een opsplitsing in van de indirecte kosten tussen de verschillende productiemiddelen volgens twee verdeelsleutels :

- de oppervlakte, d.w.z. het aantal gebruikte m<sup>2</sup> per productiemiddel wordt gehanteerd voor de verdeling van alle huisvestingskosten (huur van het gebouw, energie- en onderhoudskosten van het gebouw, enz.) over de productiemiddelen;
- het aantal personeelsleden per productiemiddel werd in de overige gevallen gebruikt :
  - de personeelskosten die niet rechtstreeks aan een productiemiddel toewijsbaar zijn (kantoormeubilair, kantoorbenodigdheden, machines voor administratie, algemene verzekeringen, enz.),
  - de kosten van de wagens (benzine, onderhoud, verzekeringen, enz),
  - de kosten van de fotokopieën (onderhoud en uurkosten van de fotokopieermachines),
  - telefoonkosten (onderhoud, gesprekken),
  - de onkosten van het bedrijfsblad,
  - de kosten van het documentatiecentrum en de bibliotheek, de kosten van de sociale activiteiten, de kosten van alle ondersteunende activiteiten op het vlak van management (begeleiding door afdelingshoofd, management, staf, informaticastaf), de kosten van de arbeidsveiligheid en van de niet-informaticaverzekeringen,
  - de bijkomende elementen

#### **1.4.4.4. De secundaire verdeling**

De secundaire verdeling bestaat erin de kostprijs van de supportproductiemiddelen (groep 4) op te splitsen tussen de overige productiemiddelen in functie van het aantal personeelsleden.

#### **1.4.4.5. De verdeling van de activiteit van de diensthoofden**

De diensthoofden verdelen hun arbeidstijd tussen drie activiteiten :

1. het beheer van hun dienst (opvolging en begeleiding van hun personeelsleden, opvolging van de projecten, functioneringsgesprek, enz.); deze activiteiten hebben betrekking op supportopdrachten;
2. het management van de KSZ : beheeractiviteiten die niet specifiek zijn aan hun dienst (tijd besteed aan de stafvergaderingen, verslaggeving aan de directie, representatieopdrachten, enz.); deze activiteiten hebben betrekking op supportopdrachten;
3. hun eigenlijk werk als basisproductiemiddel (jurist, analist, veiligheidsexpert, enz) in andere domeinen als die vermeld in de 2 vorige punten; deze activiteiten hebben betrekking op projecten of operationele basistaken.

De kostenplaats van ieder diensthoofd wordt opgesplitst volgens de tijd die het diensthoofd besteedt aan deze drie activiteiten.

Met als resultaat dat de kostenplaats van de activiteit :

- nr. 1 is opgesplitst tussen de verschillende productiemiddelen van de dienst.
- nr. 2 is opgesplitst tussen de productiemiddelen van de KSZ.
- nr. 3 is toegewezen aan het basisproductiemiddel waarmee het diensthoofd is belast : een overeenstemmende capaciteit (in uren) wordt bijgevolg toegevoegd aan dit productiemiddel.

De kostprijs van alle productiemiddelen van de KSZ neemt dus toe als gevolg van de verdeling van de kostprijs van de managementactiviteit van de diensthoofden en de kostprijs van de productiemiddelen van de dienst neemt toe als gevolg van de verdeling van de activiteit als diensthoofd.

Bij de berekening van de begroting moeten de uren die het diensthoofd besteedt aan managementactiviteiten of aan activiteiten als diensthoofd niet in rekening worden gebracht omdat deze uren reeds opgenomen zijn in de kostprijs van de overige productiemiddelen. Het is immers niet logisch te beschouwen dat een productiemiddel duurder uitvalt omdat het een diensthoofd nodig heeft bij de uitvoering van zijn opdracht en tegelijkertijd de kostprijs van dat diensthoofd in aanmerking te nemen wanneer hij bezig is met dat productiemiddel.

#### **1.4.4.6. Berekening van de kostprijs per uur**

Elk productiemiddel stemt overeen met een bepaalde capaciteit. Een productiemiddel dat bestaat uit een voltijdse medewerker stemt overeen met een capaciteit van 1600u op jaarbasis; een productiemiddel dat bestaat uit twee voltijdse en een halftijdse medewerker stemt aldus overeen met een capaciteit van 4000u.

In deze 1600u is rekening gehouden met de feestdagen, de wettelijke vakantiedagen, het omstandigheidsverlof, sociale activiteiten en ziekte dagen.

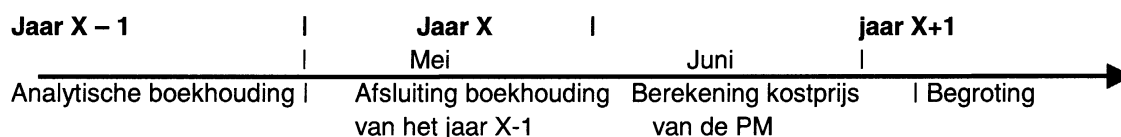
Door de totale kostprijs van een productiemiddel te delen door de capaciteit ervan krijgt men de kostprijs per uur van dat productiemiddel, ofwel de eenheidskostprijs van het productiemiddel Cp.

$$\text{eenheidsprijs van het productiemiddel} = \frac{\text{totale kostprijs productiemiddel}}{\text{capaciteit van het productiemiddel}}$$

**1.4.4.7. De indexering**

Aangezien de gegevens van de analytische boekhouding pas beschikbaar zijn wanneer het boekhoudjaar wordt afgesloten (jaar X-1), moet de kostprijs van de productiemiddelen twee maal per jaar worden bijgewerkt om de kostprijs van de productiemiddelen m.b.t. de begroting van het jaar X+1 te verkrijgen.

*De kostprijs van de jaren x-1 en x bijwerken om de begroting van het jaar x+1 te verkrijgen*

**Principe**

De eenheidsprijs van een productiemiddel bestaat uit loon- en andere componenten.

Voor de niet loonsgebonden componenten gebeurt de indexering op basis van de index van de consumptieprijzen.

Voor de looncomponenten varieert de gebruikte index naar gelang de hoedanigheid van het personeelslid : rijkspersoneel (statutair of contractueel) of gedetacheerd personeel van de SmalS-MvM.

De volgende aanpassing wordt gebruikt.

$$\begin{aligned}
 E_x &= S_{(x-1)} * C1_x * (1 + C2_x + C3_x + C4_x) \\
 &+ M_{(x-1)} * C5_x \\
 &+ R_{(x-1)} * I_x
 \end{aligned}$$

$E_x$  = eenheidsprijs van productiemiddel voor het jaar x;

$S_{(x-1)}$  = percentage loonkost rijkspersoneel in de eenheidsprijs voor het jaar x - 1;

$M_{(x-1)}$  = percentage loonkost van de personeelsleden van de SmalS-MvM in de eenheidsprijs voor het jaar x - 1;

$R_{(x-1)}$  = percentage van de niet loonsgebonden elementen in de eenheidsprijs voor het jaar x - 1;

$C1_x$  = automatische indexering van de bezoldigingen van het rijkspersoneel in functie van de evolutie van de gezondheidsindex (berekend op basis van de vereffeningscoëfficiënten van de bezoldigingen) in het jaar x;

$C2_x$  = correctiefactor voor de anciënniteit en bevorderingen van het statutair rijkspersoneel in het jaar x; de loonsverhogingen zijn het gevolg van de toename van de geldelijke en barema-anciënniteit; de baremaverhogingen hebben enkel betrekking op de statutaire personeelsleden;

$C3_x$  = correctiefactor voor sociale programmatie voor statutair en contractueel personeel (verhogingen bepaald door de Minister van Ambtenarenzaken) in het jaar x;

$C4_x$  = correctiefactor voor de overige factoren voor statutair en contractueel personeel (patronale pensioenlasten, patronale sociale zekerheidsbijdragen, kinderbijslag, tweetaligheidspremie, ...) in het jaar x;

$C5_x$  = correctiefactor voor gedetacheerd personeel in het jaar x;

$I_x$  = index van de consumptieprijzen in het jaar x;

**2. BEREKENING VAN DE BEHEERSKREDIETEN VOOR DE JAREN 2002, 2003 EN 2004****2.1. Waarschuwing**

In de begroting hierna werden de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit de opdrachten die door FEDICT aan de Kruispuntbank zijn toevertrouwd niet opgenomen; deze opdrachten werden toevertrouwd in uitvoering van artikel 8bis van de Kruispuntbankwet. In casu wordt de dotatie die in 2002 zal worden toegekend in uitvoering van artikel 35, 1°bis, van deze wet en de desbetreffende uitgaven niet in aanmerking genomen.

**2.2. Eenheidsprijs van de productiemiddelen**

De eenheidsprijs werd berekend volgens de methode beschreven in punt 1.4.4.

**2.2.1. Eenheidsprijs van de productiemiddelen**

**Tabel 1**

Eenheidsprijs 2000 per productiemiddel

	Productiemiddelen	E.P. 2000 na primaire verdeling	E.P. 2000 na secundaire verdeling	E.P. 2000 na verdeling van de activiteit van de diensthoofden
<b>PM operationele basistaken</b>	PM Bisregister	1 204	1 609	1 687
	PM exploitatie	1 926	2 330	2 480
	PM systeem	2 464	2 869	3 119
	PM veiligheid	1 976	2 381	3 303
<b>PM projecten</b>	PM algemeen bestuur	3 632	4 036	4 109
	PM analyse	2 154	2 559	2 793
	PM jurist	2 179	2 584	2 841
	PM externe betrekkingen	1 893	2 298	2 534
	PM programmeur	2 002	2 406	2 553
	PM statistiek	2 197	2 601	2 895
<b>Support PM</b>	PM bibliotheek	1 005		
	PM economaat	977		
	PM secretariaat	1 416		
	PM vertaling	1 271		
<b>PM support- opdrachten</b>	PM boekhouding	1 687	2 092	2 240
	PM personeelsadministratie	1 631	2 035	2 288
	PM communicatie	1 152	1 557	1 958
	PM personeelsbeleid	2 241	2 645	2 861
<b>PM diensthoofden</b>	PM diensthoofd analyse	2 765	3 170	
	PM diensthoofd informatica	3 518	3 923	
	PM diensthoofd externe	2 592	2 997	
	PM diensthoofd resources	2 237	2 642	
	PM diensthoofd studie	2 029	2 434	
	PM diensthoofd veiligheid	3 107	3 512	

**2.2.2. Berekening van de indexering****Tabel 2**

Samenstelling van de eenheidsprijs van de productiemiddelen

Productiemiddel	Totale E.P.	Niet-loon- componenten in de E.P.  $R_{(x-1)}$	Looncomponenten in de E.P.	
			Aandeel van de gedetacheerde personeelsleden in de E.P.  $M_{(x-1)}$	Aandeel van het rijkspersoneel in de E.P.  $S_{(x-1)}$
PM bisregister	1 687	709	648	330
PM exploitatie	2 480	798	121	1 561
PM systeem	3 119	807	357	1 955
PM veiligheid	3 303	729	124	2 450
PM algemeen bestuur	4 109	1 181	2 752	176
PM analyse	2 793	696	120	1 976
PM jurist	2 841	974	1 687	180
PM externe betrekkingen	2 534	836	469	1 228
PM programmeur	2 553	785	121	1 647
PM statistiek	2 895	858	259	1 778
PM boekhouding	2 240	906	1 105	228
PM personeelsadministratie	2 288	645	126	1 517
PM communicatie	1 958	795	328	835
PM personeelsbeleid	2 861	778	120	1 963

**2.2.2.1. Indexering met betrekking tot het rijkspersoneel**C1<sub>x</sub> : correctiefactor voor de personeelsuitgaven.

De variatiecoëfficiënt van toepassing op de personeelsuitgaven (1) :

- werd in 2001 vastgelegd op 1,0233
- werd in 2002 vastgelegd op 1,015

C2<sub>x</sub> : loonsverhogingen.2001

▪	Loonkost van het rijkspersoneel (exclusief informatica-premie) in 2000 :	37.339.040 FB
	Voor het jaar 2001, stijging van de loonmassa ingevolge :	
	— de anciënniteit en bevorderingen beloopt	448.648 FB
	— de werkgeversbijdragen op de stijging van de loonmassa :	184.496 FB
	— voor de uitoefening van een hoger ambt	376.000 FB
		1.009.644 FB

$$C2_x = 1.009.644 / 37.339.040 = 0,02704 (2,7 \%)$$

2002

▪	Loonkost rijkspersoneel in 2001 : 37.339.040 + 1.009.644 =	38.348.684 FB
	— Voor het jaar 2002, stijging van de loonmassa ingevolge	
	— de anciënniteit en de bevorderingen wordt geraamd op	239.275 FB
	— de werkgeversbijdragen op de stijging van de loonmassa :	70.961 FB
		310.686 FB

$$C2_{x+1} = 310.686 / 38.348.684 = 0,008102 (0,81 \%)$$

C3<sub>x</sub> : correctiefactor voor sociale programmatie.

Tot dusver onbekend, voorlopig wordt deze factor als onbestaande beschouwd.

C4<sub>x</sub> : correctiefactor voor de overige factoren.

Gelet op het uitzonderlijk karakter van de informatica-premies in 2002, worden deze niet in rekening gebracht bij de kostprijsberekening van de productiemiddelen, maar worden ze beschouwd als een uitzonderlijke kost.

2001

Verhoging om de terugbetaling van 88% of 80 % van de kosten voor openbaar vervoer van het personeel te verzekeren		
—	NMBS	340.550 FB
—	MIVB/ TEC/De Lijn	108.804 FB
		449.354 FB

$$C4_x = 449.354 / 38.348.684 = 0,0116 (1,16\%)$$

Totaal

	$C1_x \cdot (1 + C2_x + C3_x + C4_x)$	Totaal
2001	1,0233 * (1 + (0,02704 + 0 + 0,0116))	1,0628 (6,28 %)
2002	1,02 * (1 + (0,008102 + 0 + 0))	1,028264 (2,83 %)

**C5<sub>x</sub> correctiefactor voor gedetacheerd personeel in het jaar x.**

De MvM onderhandelt op dit ogenblik over een nieuwe collectieve overeenkomst waarvan de impact op de begroting nog niet bekend is. Voor deze correctiefactor werd een coëfficiënt van 1,06 weerhouden.

I<sub>x</sub> = **index van de consumptieprijzen in het jaar x**I<sub>x</sub> = de index van de consumptieprijzen in het jaar X.2001 = 2,4%<sub>2</sub>

2002 = 1,5%

**Tabel 3****SAMENVATTING VAN DE CORRECTIEFACTOREN**

	correctiefactor 2001	correctiefactor 2002
Rijkspersoneel	6,28 %	2,83 %
Gedetacheerd personeel	6 %	6 %
Prijsindex	2,4 %	1,5 %

**Tabel 4**

## EENHEIDSPRIJS 2002 VAN DE PRODUCTIEMIDDELEN

Productiemiddel	Eenheidsprijs / Productiemiddel. 2000	Eenheidsprijs / Productiemiddel. 2001	Eenheidsprijs / Productiemiddel. 2002
Bisregister	1 687 F	1 764 F	1 815 F
Exploitatie	2 480 F	2 601 F	2 716 F
Systeem	3 119 F	3 278 F	3 425 F
Veiligheid	3 303 F	3 475 F	3 646 F
Algemeen Bestuur	4 109 F	4 321 F	4 433 F
Analyse	2 793 F	2 935 F	3 075 F
Jurist	2 841 F	2 982 F	3 059 F
Externe betrekkingen	2 534 F	2 657 F	2 762 F
Programmeur	2 553 F	2 678 F	2 798 F
Statistiek	2 895 F	3 038 F	3 172 F
Boekhouding	2 240 F	2 344 F	2 406 F
Personeelsadministratie	2 288 F	2 402 F	2 512 F
Communicatie	1 958 F	2 048 F	2 123 F
Personeelsbeleid	2 861 F	3 005 F	3 146 F

**2.3. Toewijzing van de productiemiddelen aan de verschillende domeinen**

De toewijzing van de 6 productiemiddelen die rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de projecten aan de domeinen gaat in bijlage 2. Het gaat om de volgende productiemiddelen : algemeen bestuur, externe betrekkingen, statistiek, jurist, analyse, programmeur. Enkel deze productiemiddelen werden in detail hernomen in deze bijlage 2, het gaat immers om productiemiddelen waarvan de toe te wijzen hoeveelheid evenredig is met de nieuwe realisaties die aan de KSZ gevraagd worden. Het gaat immers om de kritieke massa productiemiddelen die zal evolueren in functie van de prioriteiten van de bestuursovereenkomst, het laat toe op een relatief precieze wijze de speelruimte te bepalen waarover de KSZ beschikt om nieuwe projecten te realiseren of fasen van bestaande projecten te wijzigen.

opmerking :

In alle tabellen met de toewijzing van productiemiddelen aan de domeinen, worden de « diensthoofden » op de volgende manier voor 100% gelijkgesteld :

PM « hoofd » toepassingsontwikkeling	→	PM analyse (100 %)
PM « hoofd » informaticadienst	→	PM systeem (100 %)
PM « hoofd » dienst externe betrekkingen	→	PM externe betrekkingen (100 %)
PM « hoofd » studiedienst	→	PM jurist (100 %)
PM « hoofd » dienst veiligheid	→	PM veiligheid (100 %)
PM « hoofd » dienst resources management	→	PM personeelsbeleid (100 %)

Deze keuze is het gevolg van praktische overwegingen inzake de leesbaarheid van de tabellen.

**2.3.1. Toewijzing van de productiemiddelen aan de operationele basisopdrachten**

De volgende tabel geeft een overzicht van de behoeften, uitgedrukt in uren, die nodig zijn voor de uitvoering van de operationele basisopdrachten van de Kruispuntbank. Deze behoeften zijn identiek voor de jaren 2002 tot 2004.

**Tabel 5**

## OVERZICHT VAN DE BEHOEFTE (IN UREN) VOOR DE OPERATIONELE BASISOPDRACHTEN IN 2002, 2003 EN 2004

**2002 tot 2004**

	Systeem	operator	veiligheid	Bisregister	alg. bestuur	Externe betrekkingen	statistiek	jurist	analyse	programmeur
Verbetering identificatiegegevens				12 800	50	700		50	100	100
Veiligheid netwerk – operationele basisopdrachten			2 800		30	85			155	105
Systeem – operationele basisopdrachten	10 400	8 000			175	100			185	215
<b>Totaal</b>	<b>10 400</b>	<b>8 000</b>	<b>2 800</b>	<b>12 800</b>	<b>255</b>	<b>885</b>		<b>50</b>	<b>440</b>	<b>420</b>



**2.3.2. Toewijzing van de productiemiddelen aan de supportopdrachten**

De volgende tabel geeft een overzicht van de behoeften, uitgedrukt in uren, die nodig zijn voor de uitvoering van de supportopdrachten van de Kruispuntbank.

**Tabel 6**

OVERZICHT VAN DE BEHOEFEN (IN UREN) VOOR DE SUPPORTOPDRACHTEN IN 2002, 2003 EN 2004

**2002**

	Systeem	Veiligheid	Boekhouding	Personeels-beleid	Personeels-administratie	communicatie	analyse	Algemeen bestuur	jurist	programmeur	Externe betrekkingen
Management-instrumenten	400		800			400	820	150	210	1350	265
Beheer	400	400	2400	3200	1600		305	870	345	50	310
Documentatie en communicatie						1200	100	315	180		210
<b>Totaal</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1225</b>	<b>1335</b>	<b>735</b>	<b>1400</b>	<b>785</b>

**2003**

Management-instrumenten	400		800			400	770	150	210	1200	265
Beheer	400	400	2400	3200	1600		305	870	345	50	310
Documentatie en communicatie						1200	70	275	140		170
<b>Totaal</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1145</b>	<b>1295</b>	<b>695</b>	<b>1250</b>	<b>745</b>

**2004**

Management-instrumenten	400		800			400	670	150	210	1000	265
Beheer	400	400	2400	3200	1600		305	870	345	50	310
Documentatie en communicatie						1200	100	315	180		210
<b>Totaal</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1075</b>	<b>1335</b>	<b>735</b>	<b>1050</b>	<b>785</b>

**2.3.3. Toewijzing van de productiemiddelen aan de projecten****2.3.3.1. Typologie van de projecten**

De volgende projecten worden onderscheiden :

**type 1 : standaardstroom :**

implementatie van een sociale gegevensstroom waarvoor de standaardarchitectuur van de gegevensstromen wordt gebruikt en waarvoor weinig of geen programmeringswerk is vereist;

**type 2 :project niet-standaard stroom :**

ontwikkeling van een sociale gegevensstroom waarvoor de standaardarchitectuur niet wordt gebruikt en waarvoor aldus programmeringswerk noodzakelijk is;

**type 3 :project stroom nieuwe sector :**

terbeschikkingstelling van de noodzakelijke stromen voor de integratie in het verwijzingsrepertorium en van de stromen met het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters, evenals bijstand bij de identificatie van de personen;

**type 4 :project stroomarchitectuur :**

ontwikkeling van een nieuwe functie waarvan het nut gemeenschappelijk is voor de meeste stromen en die nuttig kan zijn voor de meerderheid van de instellingen van sociale zekerheid;

**type 6 :project basismultistromen :**

onderhoud van stromen (minimum 5 stromen) in productie die de basisdiensten van de Kruispuntbank vormen : verwijzingsrepertorium, Rijksregister en Kruispuntbankregister, SIS, LATG, DIMONA, bijdragebonnen, Europese stromen.

**type 7 : specifieke projecten :**

projecten die door hun specifieke aard niet behoren tot één van de vorige types 1 tot 6. De uren voor deze projecten zijn gedefinieerd in functie van het specifiek karakter van elk project; alle administratieve projecten behoren tot deze categorie. Er dient opgemerkt dat statistiekprojecten (datawarehouse, steekproeven, specifieke statistieken) beschouwd worden als specifieke projecten.

Aangezien niet alle ontwikkelingsfasen van een project in hetzelfde jaar plaatsvinden, zullen de voor elk type project toegewezen uren over de drie grote fasen van de ontwikkelingscyclus worden verdeeld. Aan de hand van dit systeem, kan de volledige ontwikkelingscyclus van een project eventueel over verschillende jaren van de bestuursovereenkomst gespreid worden. De drie fasen omvatten de 8 verschillende ontwikkelingsactiviteiten die bij het imputatiesysteem worden gebruikt :

- ◆ fase 1 (ph1) : voorstudie, haalbaarheidsstudie, behoeftenanalyse
- ◆ fase 2 (ph2) : functionele analyse, analyse configuratie, programmering, testen
- ◆ fase 3 (ph3) : functionele testen, inproductiestelling.

Een project in productie wordt vervolgens verbeterd en verfijnd gedurende gemiddeld de 2 jaren die volgen op de periode van de ontwikkeling. Na deze twee jaren wordt een in theorie identieke kruissnelheid bereikt voor ieder jaar. De toewijzing van deze uren in kruissnelheid is noodzakelijk voor de opvolging, de verbeteringen, het onderhoud, de statistiek, de kwaliteitscontrole en de exploitatie (dit is het geval voor de projecten van type 6).

- ◆ A0 : ontwikkelingsperiode (fasen ph1 tot ph3).
- ◆ A1 : jaar 1 na inproductiestelling.
- ◆ A2 : jaar 2 na inproductiestelling.
- ◆ AS : volgende jaren van kruissnelheid (sequentieel).

De graad van complexiteit van elk project kan variëren van 1 tot 7 en beïnvloedt op die wijze het aantal voorziene uren in de typologie.

Aan elk type project wordt dus een reeks prestatie-uren toegewezen voor elk productiemiddel toegewezen aan de projecten. De volgende tabel houdt rekening met de complexiteitsgraad 1.

**Tabel 7**

**TYPOLOGIE VAN DE PROJECTEN (COMPLEXITEIT 1)**

Productiemiddelen	Fase	type 1	type 2	type 3	type 4	type 6
		Standaard stroom	Niet standaard stroom	Stroom nieuwe sector	Architectuur van de stromen	Multistroom
PM Analist	A01	16 :00	50 :00	22 :00	55 :00	0 :00
	A02	8 :00	50 :00	13 :00	60 :00	0 :00
	A03	13 :00	20 :00	17 :00	45 :00	0 :00
	A1	8 :00	40 :00	13 :00	45 :00	0 :00
	A2	4 :00	15 :00	8 :00	30 :00	0 :00
	AS	4 :00	10 :00	4 :00	10 :00	60 :00
PM Algemeen bestuur	A01	4 :00	4 :00	9 :00	4 :00	0 :00
	A02	0 :00	1 :00	1 :00	0 :00	0 :00
	A03	0 :00	0 :00	0 :00	0 :00	0 :00
	A1	2 :00	2 :00	4 :00	2 :00	0 :00
	A2	1 :00	1 :00	2 :00	1 :00	0 :00
	AS	1 :00	1 :00	1 :00	1 :00	5 :00
PM Jurist	A01	5 :00	5 :00	20 :00	0 :00	0 :00
PM Programmeur	A01	0 :00	0 :00	0 :00	0 :00	0 :00
	A02	0 :00	90 :00	0 :00	100 :00	0 :00
	A03	6 :00	50 :00	13 :00	40 :00	0 :00
	A1	6 :00	45 :00	8 :00	50 :00	0 :00
	A2	3 :00	20 :00	4 :00	20 :00	5 :00
	AS	3 :00	15 :00	4 :00	15 :00	65 :00
PM Externe betrekkingen	A01	30 :00	60 :00	85 :00	10 :00	0 :00
	A02	0 :00	15 :00	0 :00	0 :00	0 :00
	A03	20 :00	15 :00	60 :00	15 :00	0 :00
	A1	20 :00	40 :00	60 :00	10 :00	0 :00
	A2	15 :00	30 :00	40 :00	5 :00	0 :00
	AS	10 :00	20 :00	25 :00	5 :00	60 :00

**2.3.3.2. Behoeften voor de gekende projecten op 1 augustus 2001**

De volgende tabellen geven, voor de productiemiddelen die rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de projecten, een overzicht van de behoeften (in uren) op basis van de projecten die gekend zijn op 1 augustus 2001.

- Voor de projecten van het type 1 tot 4 en 6, werden de schattingen berekend op basis van de typologie van de projecten.
- Voor de projecten van het type 7 en 5 gaat het om schattingen die gemaakt werden door de diensthoofden en door de Directie.

**Tabel 8**

OVERZICHT VAN DE BEHOEFTE (IN UREN) VOOR DE GEKENDE PROJECTEN VOOR HET JAAR 2002

typologie	fase	PM Analist	PM Algemeen bestuur	PM Jurist	PM Programmeur	PM Externe betrekkingen	PM Statistiek
1	A01-2	264	44	55	0	330	
	A01-3	74	8	10	12	100	
	A02	32	0	0	0	0	
	A02-3	63	0	0	18	60	
	A03	468	0	0	216	720	
	A1	144	36	0	108	360	
	A2	36	9	0	27	135	
	AS	108	27	0	81	270	
1 Totaal		1189	124	65	462	1975	
2	A01	100	8	10	0	120	
	A01-2	500	25	25	450	375	
	A02	100	2	0	180	30	
	A02-3	490	7	0	980	210	
	AS	90	9	0	135	180	
2 Totaal		1280	51	35	1745	915	
3	A01-3	52	10	20	13	145	
	A02-3	180	6	0	78	360	
	A1	130	40	0	80	600	
	AS	8	2	0	8	50	
3 Totaal		370	58	20	179	1155	
4	A02-3	210	0	0	280	30	
	A1	540	24	0	600	120	
	A2	90	3	0	60	15	
	AS	100	10	0	150	50	
4 Totaal		940	37	0	1090	215	
6	AS	1440	120	0	1560	1440	
6 Totaal		1440	120	0	1560	1440	
7		6220	726	5173	4630	3585	1600
7 Totaal		6220	726	5173	4630	3585	1600
<b>Totaal</b>		<b>11439</b>	<b>1116</b>	<b>5293</b>	<b>9666</b>	<b>9285</b>	<b>1600</b>

**Tabel 9**

OVERZICHT VAN DE BEHOEFTE (IN UREN) VOOR DE GEKENDE PROJECTEN VOOR HET JAAR 2003

typologie	fase	PM Analist	PM Algemeen bestuur	PM Jurist	PM Programmeur	PM Externe betrekkingen	PM Statistiek
1	A03	195	0	0	90	300	
	A1	328	82	0	246	820	
	A2	72	18	0	54	270	
	AS	144	36	0	108	360	
1 Totaal		739	136	0	498	1750	
2	A02-3	140	2	0	280	60	
	A03	140	0	0	350	105	
	A1	280	14	0	315	280	
	AS	90	9	0	135	180	
2 Totaal		650	25	0	1080	625	
3	A1	91	28	0	56	420	
	A2	80	20	0	40	400	
	AS	8	2	0	8	50	
3 Totaal		179	50	0	104	870	
4	A1	90	4	0	100	20	
	A2	360	12	0	240	60	
	AS	130	13	0	195	65	
4 Totaal		580	29	0	535	145	
6	—	0	0	0	0	0	
	AS	1380	115	0	1495	1380	
6 Totaal		1380	115	0	1495	1380	
7		5870	729	4758	3960	3085	1600
7 Totaal		5870	729	4758	3960	3085	1600
<b>Totaal</b>		<b>9398</b>	<b>1084</b>	<b>4758</b>	<b>7672</b>	<b>7855</b>	<b>1600</b>

**Tabel 10 :**

OVERZICHT VAN DE BEHOEFTEN (IN UREN) VOOR DE GEKENDE PROJECTEN VOOR HET JAAR 2004

typologie	fase	PM Analist	PM Algemeen bestuur	PM Jurist	PM Programmeur	PM Externe betrekkingen	PM Statistiek
1	A1	120	30	0	90	300	
	A2	164	41	0	123	615	
	AS	216	54	0	162	540	
1 Totaal		500	125	0	375	1455	
2	A1	440	22	0	495	440	
	A2	75	5	0	100	150	
	AS	90	9	0	135	180	
2 Totaal		605	36	0	730	770	
3	A2	56	14	0	28	280	
	AS	48	12	0	48	300	
3 Totaal		104	26	0	76	580	
4	A2	60	2	0	40	10	
	AS	250	25	0	375	125	
4 Totaal		310	27	0	415	135	
6	—	0	0	0	0	0	
	AS	1380	115	0	1495	1380	
6 Totaal		1380	115	0	1495	1380	
7	(blank)	4275	689	4713	2505	2675	1600
7 Totaal		4275	689	4713	2505	2675	1600
<b>Totaal</b>		<b>7174</b>	<b>1018</b>	<b>4713</b>	<b>5596</b>	<b>6995</b>	<b>1600</b>

**2.3.4. Voorziene, toegewezen en beschikbare capaciteit**

Herinnering :

De jaarlijkse capaciteit van een productiemiddel bestaande uit één voltijdse medewerker werd bepaald op 1.600 productieve uren. Dit cijfer houdt rekening met de verschillende soorten afwezigheden zoals bijvoorbeeld jaarlijks verlof, omstandigheidsverlof, ziekte, enz.

**2.3.4.1. Voorziene capaciteit**

De voorziene capaciteit van de productiemiddelen toegewezen aan de realisatie van de KSZ-projecten werd als volgt vastgelegd. Er wordt rekening gehouden met de bestaande capaciteit op 01.08.2001 en de capaciteit die redelijk kan worden voorzien op 01.01.2002, 2003, 2004, rekening houdend enerzijds met een redelijke speelruimte om de nieuwe realisaties die aan de Kruispuntbank gevraagd zullen worden te kunnen opvangen en anderzijds met de redelijke vooruitzichten van nieuwe aanwervingen. Ten opzichte van de bestaande situatie op 01.08.2001 lijkt het aldus redelijk vanaf 1 januari 2002 de aanwerving te voorzien van volgende bijkomende productiemiddelen :

- op 1 januari 2002
  - 1 PM analist,
  - 1 PM jurist,
  - 1 PM programmeur,
  - 1 PM externe betrekkingen,
- op 1 juli 2002
  - 1 PM analist,
  - 1 PM programmeur.

**Tabel 11 :**

VOORZIENE CAPACITEIT VOOR 2002 TOT 2004

	Bestaande capaciteit op 01.08.2001		Voorziene capaciteit					
			2002		2003		2004	
	Uren	Vte (1)	Uren	Vte	Uren	Vte	Uren	Vte
PM Analist	11 040	6,9	13 600	8,5	14 400	9	14 400	9
PM Algemeen bestuur	3 200	2	3 200	2	3 200	2	3 200	2
PM Jurist	4 800	3	6 400	4	6 400	4	6 400	4
PM Programmeur	9 440	5,9	12 000	7,5	12 800	8	12 800	8
PM Externe betrekkingen	9 600	6	11 200	7	11 200	7	11 200	7
PM Statistiek	1 600	1	1 600	1	1 600	1	1 600	1
<b>totaal</b>	<b>39680</b>	<b>24,8</b>	<b>48000</b>	<b>30</b>	<b>49600</b>	<b>31</b>	<b>49600</b>	<b>31</b>

(1) Voltijds equivalent

**2.3.4.2. Toegewezen en beschikbare capaciteit**

Aan de hand van de voorziene capaciteit kunnen beschikbare uursaldo's worden uitgetrokken. Ze kunnen toegewezen worden om nieuwe projecten te realiseren, rekening houdend met de productiemiddelen die toegewezen werden aan de operationele basisopdrachten, de supportopdrachten en aan de projecten die op 01.08.2001 gekend zijn. De toegewezen capaciteit zoals die weergegeven is in tabel 12 is het resultaat van de som van de capaciteiten van de productiemiddelen weergegeven in de tabellen 5, 6, 8, 9 en 10.

**Tabel 12 :**

OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE CAPACITEIT VOOR DE JAREN 2002 TOT 2004

	2002			2003			2004		
	Voorzien	Toegew.	Beschik.	Voorzien	Toegew.	Beschik.	Voorzien	Toegew.	Beschik.
PM Analist	13 600	13 104	496	14 400	10 983	3 417	14 400	8 689	5 711
PM Algemeen bestuur	3 200	2 706	494	3 200	2 634	566	3 200	2 608	592
PM Jurist	6 400	6 078	322	6 400	5 503	897	6 400	5 498	902
PM Programmeur	12 000	11 486	514	12 800	9 342	3 458	12 800	7 056	5 744
PM Externe betrekkingen	11 200	10 955	245	11 200	9 485	1 715	11 200	8 665	2 535
PM Statistiek	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0

Deze ramingen dateren van 1 augustus 2001. Tegen het einde van het jaar zullen de beschikbare en toegewezen capaciteit gewijzigd worden in functie van de stand van werkzaamheden van de projecten. Zo zal de overgang van een project van fase A01 naar fase A02 uren vrijmaken voor het productiemiddel externe betrekkingen en uren afnemen van de productiemiddelen analist en programmeur.

De toekenning van nieuwe projecten zal echter altijd de beschikbare capaciteit verminderen.

**Voorbeeld van toewijzing van beschikbare capaciteit**

Voor de jaren 2002 tot 2004 kan de beschikbare capaciteit worden toegewezen aan nieuwe administratieve of informaticaprojecten. Over de doelstellingen moet met de Regering worden onderhandeld. Indien de beschikbare capaciteit niet volstaat om alle nieuwe projecten waarover werd onderhandeld te realiseren, moeten voor de ontoereikende productiemiddelen nieuwe human resources worden aangeworven.

De capaciteit wordt aan de nieuwe projecten toegewezen op basis van de typologieparameters van de projecten : de graad van complexiteit van de projecten varieert van 1 tot 7; de fasen van de projectontwikkelingscyclus van elk project kunnen over 1 of over verschillende jaren gespreid worden.

Het voorbeeld hierna geeft een simulatie van toewijzing van beschikbare capaciteit voor de jaren 2002 en 2003 :

voor het jaar 2002 :

met gemiddelde complexiteit (4) :

- 1 nieuw project van het type 2, (A01-2)

voor het jaar 2003 :

met gemiddelde complexiteit (4) :

- vervolg van het nieuwe project type 2 opgestart in 2002, (A03)
- 5 nieuwe projecten van het type 1, (A01-2)
- 5 nieuwe projecten van het type 2, (A01-2)
- 1 nieuw project van het type 4, (A01-2)
- 1 nieuw project van het type 7 waarvoor geen beroep moet worden gedaan op het productiemiddel externe betrekkingen.



## 2.4. Kostprijs van de domeinen

De totale kostprijs van een domein is het resultaat van de som van de direct aan dit domein toewijsbare kosten en van de kostprijs van de aan dit domein toegekende productiemiddelen.

De direct toewijsbare kosten kunnen van de volgende aard zijn :

- hetzij terugkerende werkingskosten,
- hetzij eenmalige werkingskosten bijvoorbeeld met betrekking tot het opstarten van een project; deze laatste kosten kunnen gelijkgesteld worden met investeringen en kunnen dus jaarlijks worden overgedragen zoals voorzien in de bestuursovereenkomst.

De kosten die direct toewijsbaar zijn aan de operationele basisopdrachten, de projecten en supportopdrachten, weergegeven in de tabellen 13 tot 15, worden in detail besproken in bijlage 3.

De totale kostprijs van de productiemiddelen weergegeven in de tabellen 13 tot 15 is het resultaat van de vermenigvuldiging van de uren weergegeven in de tabellen 5, 6 en 8 tot 10 met de eenheidsprijs weergegeven in tabel 4.

### Opmerking :

De kosten voor 2003 en 2004 werden niet geïndexeerd omdat de indexeringsparameters tot dusver onbekend zijn.

### 2.4.1. Kostprijs van de operationele basisopdrachten

De volgende tabel geeft een overzicht van de totale kostprijs van alle operationele basisopdrachten voor de jaren 2002, 2003 en 2004.

**Tabel 13**

KOSTPRIJS VAN DE OPERATIONELE BASISOPDRACHTEN

	2002		2003		2004	
	Direct toewijsbare kost	Kostprijs van de productiemiddelen	Direct toewijsbare kost	Kostprijs van de productiemiddelen	Direct toewijsbare kost	Kostprijs van de productiemiddelen
Verbetering van de identificatiegegevens	50 000 000	26 127 300	50 000 000	26 127 300	50 000 000	26 127 300
Veiligheid van het netwerk -> operationele basisopdrachten	3 784 587	12 805 375	7 149 337	12 805 375	3 899 337	12 777 395
Systeem -> operationele basisopdrachten	93 087 924	59 570 420	94 817 924	59 570 420	102 617 924	59 570 420
Sub-totaal	146 872 511	98 503 095	151 967 261	98 503 095	156 517 261	98 503 095
<b>Totaal</b>	<b>245 375 606</b>		<b>250 470 356</b>		<b>255 020 356</b>	

### 2.4.2. Kostprijs van de supportopdrachten

In bijlage 4 wordt de berekening in detail toegelicht. De berekening houdt rekening met de vermindering van de tijd toegewezen door de productiemiddelen « diensthoofd » aan de supportopdrachten (zie 1.4.4.5).

**Tabel 14**

KOSTPRIJS VAN DE SUPPORTOPDRACHTEN

	2002		2003		2004	
	Direct toewijsbare kost	Kostprijs van de productiemiddelen	Direct toewijsbare kost	Kostprijs van de productiemiddelen	Direct toewijsbare kost	Kostprijs van de productiemiddelen
Management-instrumenten	2 515 537	12 482 070	2 015 537	11 908 620	1 515 537	11 041 520
Beheer	1 624 000	19 247 580	1 624 000	19 247 580	1 624 000	19 247 580
Documentatie en communicatie	2 368 000	5 382 135	3 214 000	4 879 725	2 414 000	5 382 135
Sub-Totaal	6 507 537	37 111 785	6 703 537	36 035 925	5 403 537	35 671 235
<b>Totaal</b>	<b>43 619 322</b>		<b>42 739 462</b>		<b>41 074 772</b>	

### 2.4.3. Kostprijs van de gekende projecten

De volgende tabel biedt een overzicht van de totale kostprijs van alle projecten (zie bijlage 1) die op 1 augustus 2001 gekend zijn voor de jaren 2002, 2003 en 2004.

**Tabel 15**

KOSTPRIJS VAN DE GEKENDE PROJECTEN VOOR 2002, 2003 EN 2004

code	rubriek	2002		2003		2004	
		Direct toewijsbare kost	Kostprijs van de productiemiddelen	Direct toewijsbare kost	Kostprijs van de productiemiddelen	Direct toewijsbare kost	Kostprijs van de productiemiddelen
7100	Stroom verwijzingsrepertorium		4 742 996		4 516 526		4 516 526
7110	Stroom rijksregister en kruispuntbank-register		13 748 205		10 696 782		9 231 158
7120	SIS	3 154 229	1 685 316	3 154 229	1 685 316	3 154 229	1 685 316
7130	Stroom multisector		316 482		199 671		158 241
7140	Stroom werknemers RSZ		3 207 098		3 129 224		3 101 604
7150	Stroom werknemers RSZ-PPO		767 930		767 930		767 930
7160	Stroom zelfstandigen		1 327 809		784 021		738 458
7170	Stroom bijdragebonnen en rechten inzake verzekering geneeskundige verzorging		2 019 004		1 536 307		1 281 396
7180	Stroom sociale en fiscale franchise en verhoogde tegemoetkoming verzekering geneeskundige verzorging		2 462 163		1 328 774		779 122
7190	Stroom bijzondere bijdrage sociale zekerheid		529 572		529 572		529 572
7200	Stroom rechten in kinderbijslagsector		1 107 687		990 876		949 446
7210	Stroom rechten in pensioensector		3 214 453		1 876 579		1 785 687
7220	Stroom rechten sociaal verzekerden in werkloosheidssector		3 610 645		2 159 206		1 702 839
7230	Stroom rechten sociaal verzekerden in gemeente- en provinciebelasting		282 460		282 460		282 460
7240	Stroom rechten sociaal verzekerden in de gewesten en gemeenschappen		2 496 804		1 622 736		1 596 700
7270	Stroom arbeidsongevallen		1 607 860		485 660		736 512
7290	Stroom beroepsziekten		2 995 490	2 000 000	1 312 190		1 688 468
7330	Stroom multifunctionele aangifte		7 680 240		6 240 385		4 027 680
7350	Stroom rechten migrerende werknemers	735 023	3 759 195		3 737 030		3 938 430
7370	Stroom voor de OCMW's		1 810 875		1 247 310		781 521
7390	Stroom voor de sociale inspecties		2 164 150		1 032 900		742 380
7400	Stroom voor de automatische toekenning van afgeleide rechten		1 792 662		1 474 866		930 828
7410	Statistieken art. 5		4 051 120		4 051 120		4 051 120
7420	Standaardarchitectuur stromen	587 380	5 555 215	2 587 380	4 813 675	2 587 380	4 436 225
7440	Extranet sociale zekerheid	25 000 000	2 629 519	27 500 000	2 698 051	30 250 000	1 738 537
7460	Statistieken Agora	2 400 000	2 506 970	2 400 000	2 506 970	2 400 000	2 506 970
7480	Government	3 150 000	10 305 110	4 000 000	10 305 110	2 000 000	6 797 830
7500	Veiligheid van netwerk-projecten		3 984 681		1 564 121		1 128 661
7520	Systeem-projecten		554 255		2 980 830		1 512 580
7540	Onderzoek	3 350 000	5 515 930	1 520 000	5 515 930	520 000	2 494 930
7560	Eindproducten administratieve aard	8 092 000	15 647 382	8 092 000	14 423 782	8 092 000	14 423 782
	<b>Sub-totaal</b>	<b>46 468 632</b>	<b>114 079 278</b>	<b>49 753 609</b>	<b>96 495 910</b>	<b>49 019 146</b>	<b>81 042 909</b>
	<b>Totaal</b>	<b>160 547 910</b>		<b>146 249 519</b>		<b>130 062 055</b>	

**2.4.4. Kostprijs van de beschikbare capaciteit voor de nog niet gekende projecten op 1/8/2001.**

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kostprijs van de beschikbare capaciteit van de productiemiddelen uit groep 2 voor de jaren 2002, 2003 en 2004.

**Tabel 16**

KOSTPRIJS VAN DE BESCHIKBARE CAPACITEIT VOOR DE JAREN 2002, 2003 EN 2004

	2002	2003	2004
PM Analist	1 525 200	10 507 275	17 561 325
PM Algemeen bestuur	2 189 902	2 509 078	2 624 336
PM Jurist	984 998	2 743 923	2 759 218
PM Programmeur	1 438 172	9 675 484	16 043 732
PM Externe betrekkingen	676 690	4 736 830	7 001 670
PM Statistiek	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>6 814 962</b>	<b>30 172 590</b>	<b>45 990 281</b>

**2.5. Kostprijs van de investeringen**

Van 2002 tot 2004 zijn de investeringen uitsluitend van informatica-aard. De andere investeringen met betrekking tot de aankoop van roerende goederen en de bibliotheek zijn inbegrepen in de kostprijs van de productiemiddelen.

Een bedrag van 200.000 frank met betrekking tot de aankoop van software werd echter al in rekening gebracht als direct aan de supportopdrachten toewijsbare kost (rubriek beheer).

**2.5.1. Investeringsuitgaven inzake informatica****Tabel 17**

INVESTERINGSUITGAVEN INZAKE INFORMATICA

873		2002	2003	2004
8731.11	Uitrusting voor het KSZ-netwerk op de 2 sites	20 000 000	12 000 000	40 000 000
8731.12	Unix en lokaal netwerk	4 000 000	6 000 000	4 000 000
8731.21	Aankoop software-licenties	4 200 000	4 200 000	4 200 000
8731.3	Investeringsuitgaven voor de veiligheid van de informatieverwerking	2 130 000	1 000 000	3 000 000
<b>Totaal</b>		<b>30 330 000</b>	<b>23 200 000</b>	<b>51 200 000</b>

**2.6. Uitzonderlijke kosten**

— Het bedrag van de in 2002 te storten informaticapremie	5 459 141
— Verhoging van de huur in 2002 (3)	<u>1 000 000</u>
— Totaal	6 459 141

**2.7. Synthese**

De beheerskredieten voor de jaren 2002-2004 werden berekend op basis van de kosten die via de productiemiddelen verrekend worden (inclusief de beschikbare capaciteit), vermeerderd met de direct toewijsbare kosten, en dit zowel voor de operationele basisopdrachten, de projecten en de supportopdrachten. Bij deze kosten komen nog de investeringsuitgaven die niet aan een specifiek domein toegewezen kunnen worden en de eventuele uitzonderlijke kosten.

De onderstaande tabel bevat de benodigde beheerskredieten voor de Kruispuntbank voor de jaren 2002, 2003 en 2004.

De cijfers voor de jaren 2003 en 2004 zijn niet geïndexeerd.

**Tabel 18**

TOTAAL AAN BEHEERSKREDIETEN VOOR DE JAREN 2002, 2003 EN 2004

	2002		2003		2004	
	DTK	KPM	DTK	KPM	DTK	KPM
Operationele basisopdrachten	146 872 511	98 503 095	151 967 261	98 503 095	156 517 261	98 503 095
Projecten	46 468 632	114 079 278	49 753 609	96 495 910	49 019 146	81 042 909
Supportopdrachten	6 507 537	37 111 785	6 703 537	36 035 925	5 403 537	35 671 235
Beschikbare capaciteit		6 814 962		30 172 590		45 990 281
<b>Sub-totaal</b>	<b>199 848 680</b>	<b>256 509 120</b>	<b>208 424 407</b>	<b>261 207 520</b>	<b>210 939 944</b>	<b>261 207 520</b>
<b>Investeringsuitgaven</b>	30 330 000		23 200 000		51 200 000	
<b>Uitzonderlijke kosten</b>	6 459 141		1 000 000		1 000 000	
<b>Totaal =</b>	<b>493 146 941</b>		<b>493 831 927</b>		<b>524 347 464</b>	

Een aantal operationele basisopdrachten en projecten geven aanleiding tot inkomsten die in mindering gebracht moeten worden van de totale beheerskredieten voor de jaren 2002, 2003 en 2004. Deze inkomsten hebben betrekking op  $\pm 1,1$  % van de totale begroting.

## 2.8. Personeelsuitgaven

Tabel 19 biedt een overzicht van de voltijds equivalenten van elk productiemiddel voor de statutaire, contractuele en gedetacheerde personeelsleden voor de jaren 2002, 2003 en 2004.

Deze tabel neemt als vooruitzicht de aanwerving in 2002 van :

Op 1 januari 2002

- 1 PM analist,
- 1 PM jurist,
- 1 PM programmeur,
- 1 PM externe betrekkingen.

Op 1 juli 2002

- 1 PM analist,
- 1 PM programmeur.

**Tabel 19****VOLTIJDS EQUIVALENTEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VOOR DE JAAREN 2002-2004**

<b>productiemiddel</b>	<b>2002</b>	<b>2002</b>	<b>2002</b>
PM Bisregister	8	8	8
PM operateur	5	5	5
PM systeem	6	6	6
PM hoofd informaticadienst	1	1	1
PM veiligheid	1	1	1
PM hoofd veiligheidsdienst	1	1	1
PM algemeen bestuur	2	2	2
PM analyse	7,5	7,5	7,5
PM hoofd toepassingsontwikkeling	1	1	1
PM jurist	3	3	3
PM hoofd studiedienst	1	1	1
PM externe betrekkingen	6	6	6
PM diensthoofd externe betrekkingen	1	1	1
PM programmeur	7,5	7,5	7,5
PM statistiek	1	1	1
PM boekhouding	2	2	2
PM personeelsadministratie	1	1	1
PM personeelsbeleid	1	1	1
PM diensthoofd Resources management	1	1	1
PM communicatie	1	1	1
PM bibliotheek	1	1	1
PM economaat	4	4	4
PM secretariaat	8,8	8,8	8,8
PM vertaling	2	2	2
<b>totaal</b>	<b>73,8</b>	<b>73,8</b>	<b>73,8</b>

In 2003 en 2004 zullen de productiemiddelen analist en programmeur elk 8 voltijdse equivalenten bedragen, dit is in totaal 74,8 voltijdse equivalenten.

De voltijdse equivalenten voor de jaren 2002, 2003 en 2004 zijn berekend op basis van de projecten die gekend zijn op 1 augustus 2001. Deze cijfers kunnen in de toekomst wijzigen op basis van het aantal te realiseren projecten.

In uitvoering van artikel 5, § 2, 6° van het Responsabiliseringsbesluit, dienen de personeelsuitgaven afzonderlijk te worden gepresenteerd; de tabellen 20 en 21 van dit document omvatten de personeels- en opleidingskosten van de voltijdse equivalenten van tabel 19.

In de tabellen 20 en 21 :

- staan enkel de basisproductiemiddelen, d.w.z. de productiemiddelen die rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de operationele basistaken, projecten of supportopdrachten. De kostprijs van de overige productiemiddelen (supportproductiemiddelen, diensthoofd) zijn inbegrepen in de kostprijs van de basisproductiemiddelen;
- het deel van de looncomponenten dat inbegrepen is in de eenheidsprijs van de productiemiddelen komt overeen met het geïndexeerde bedrag van de twee laatste kolommen van tabel 2; deze kostprijs wordt berekend aan de hand van de analytische boekhouding 2000;
- de capaciteit van de productiemiddelen die in rekening gebracht moet worden bij de berekening van de begroting komt overeen met de totale capaciteit van de basisproductiemiddelen (cf. punt 1.4.4.5 en bijlage 4);
- de vermenigvuldiging van deze twee elementen geeft de kosten voor personeel en opleiding van ieder productiemiddel.

**Tabel 20**

BESTUURSOVEREENKOMST : RAMINGEN VAN DE PERSONEELSUITGAVEN VOOR DE JAAREN 2003-2004 (74,8 VTE)

productiemiddel	Aandeel van de looncomponenten in de E.P. (1)	Begrotingscapaciteit 2002 van de productiemiddelen die rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de operationele basisopdrachten, projecten of supportopdrachten (2)				Loon- en opleidingscomponenten (3)			
		contractueel	Gedetacheerd	Statut.	Totaa	Contractueel	Gedetacheerd	Statutair	Totaal
PM bisregister	1 079	1	2	5	8	1 726 400	3 452 800	8 632 000	13 811 200
PM operator	1 886		4	1	5	0	12 070 400	3 017 600	15 088 000
PM systeem	2 586	1	6,6		7,6	4 137 600	27 308 160	0	31 445 760
PM veiligheid	2 888		1,75		1,75	0	8 086 400	0	8 086 400
PM algemeen bestuur	3 205			2	2	0	0	10 256 000	10 256 000
PM analyse	2 352		8,06		8,06	0	30 331 392	0	30 331 392
PM jurist	2 046		1	2,44	3,44	0	3 273 600	7 987 584	11 261 184
PM externe betrekkingen	1 893		3	4,75	7,75	0	9 086 400	14 386 800	23 473 200
PM programmeur	1 982		7,5		7,5	0	23 784 000	0	23 784 000
PM statistiek	2 280		1		1	0	3 648 000	0	3 648 000
PM boekhouding	1 464		1	1	2	0	2 342 400	2 342 400	4 684 800
PM personeelsadministratie	1 841			1	1	0	0	2 945 600	2 945 600
PM personeelsbeleid	1 296		0,44	1	1,44	0	912 384	2 073 600	2 985 984
PM communicatie	2 337		1		1	0	3 739 200	0	3 739 200
<b>TOTAAL</b>		<b>2</b>	<b>37,35</b>	<b>18,19</b>	<b>57,54</b>	<b>5 864 000</b>	<b>128 035 136</b>	<b>51 641 584</b>	<b>185 540 720</b>

**Tabel 21**

BESTUURSOVEREENKOMST : RAMINGEN VAN DE PERSONEELSUITGAVEN VOOR HET JAAR 2002 (74,8 VTE)

productiemiddel	Aandeel van de looncomponenten in de E.P. (1)	Begrotingscapaciteit 2002 van de productiemiddelen die rechtstreeks bijdragen tot de realisatie van de operationele basisopdrachten, projecten of supportopdrachten (2)				Loon- en opleidingscomponenten (3)			
		contractueel	Gedetacheerd	Statut.	Totaa	Contractueel	Gedetacheerd	Statutair	Totaal
PM bisregister	1 079	1	2	5	8	1 726 400	3 452 800	8 632 000	13 811 200
PM operator	1 886		4	1	5	0	12 070 400	3 017 600	15 088 000
PM systeem	2 586	1	6,6		7,6	4 137 600	27 308 160	0	31 445 760
PM veiligheid	2 888		1,75		1,75	0	8 086 400	0	8 086 400
PM algemeen bestuur	3 205			2	2	0	0	10 256 000	10 256 000
PM analyse	2 352		8,56		8,56	0	32 212 992	0	32 212 992
PM jurist	2 046		1	2,44	3,44	0	3 273 600	7 987 584	11 261 184
PM externe betrekkingen	1 893		3	4,75	7,75	0	9 086 400	14 386 800	23 473 200
PM programmeur	1 982		8		8	0	25 369 600	0	25 369 600
PM statistiek	2 280		1		1	0	3 648 000	0	3 648 000
PM boekhouding	1 464		1	1	2	0	2 342 400	2 342 400	4 684 800
PM personeelsadministratie	1 841			1	1	0	0	2 945 600	2 945 600
PM personeelsbeleid	1 296		0,44	1	1,44	0	912 384	2 073 600	2 985 984
PM communicatie	2 337		1		1	0	3 739 200	0	3 739 200
<b>TOTAAL</b>		<b>2</b>	<b>38,35</b>	<b>18,19</b>	<b>58,54</b>	<b>5 864 000</b>	<b>131 502 336</b>	<b>51 641 584</b>	<b>189 007 920</b>

Bij wijze van vergelijking, de « klassieke » begroting, berekend op basis van 90,6 voltijdse equivalenten, geeft een resultaat van 222.458.000 frank.



**Tabel 22**

KLASSIEKE BEGROTING : RAMINGEN VAN DE PERSONEELSUITGAVEN VOOR DE JAREN 2002 TOT 2004 (90,6 VTE)

Personeel	Begrotings-artikelen	Benaming van de uitgaven	Bedrag
Statutair en contractueel personeel	8 019	Bijdrage maaltijdcheques	428.000
	8 111	Bezoldigingen en sociale lasten	73.415.000
	8 112	Sociale bijdragen ten laste van de instelling	21.429.000
	8 113	Rechtstreekse en onrechtstreekse sociale tegemoetkomingen	5.698.000
	8 115	Sociale dienst van het personeel	2.209.000
	8125.50	Honoraria toegekend aan het personeel waarvan de bezoldiging op artikel 8111 wordt ingeschreven	51.000
Totaal statutair en contractueel personeel			<b>103.230.000</b>
gedetacheerden	8131.41	Loonlasten van het gedetacheerd personeel	<b>113 643 000</b>
Diverse personeelskosten	8122.10	Beroepsopleiding van het personeel	5 830 000
	8125.20	Honoraria verschuldigd aan derden die tussenkomen in de beroepsopleiding	124 000
	8125.40	Honoraria van professoren en leden van examenjury's	59 000
Totaal diverse personeelskosten			<b>6.013.000</b>
<b>Totaal</b>			<b>222.886.000</b>

In de « klassieke » begroting werd steeds rekening gehouden met de hypothese van een 100% bezetting van de personeelsformatie en van de bijkomende aanwerving van contractuele personeelsleden voor de uitoefening van specifieke opdrachten.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons Besluit van 8 april 2002.

**ALBERT**

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,  
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Sociale Zaken,  
F. VANDENBROUCKE

De Minister van Ambtenarenzaken en modernisering van de openbare besturen,  
L. VAN DEN BOSSCHE

---

 Nota's

- (1) Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuur van de informatie, Cel Voogdij, Richtlijnen betreffende de begroting 2002, Brussel, 09/07/2001
- (2) Indexcijfer der consumptieprijzen. Inflatievoorzichten. Federaal Planbureau, [WWW.plan.fgov.be/fr/projects/indprix/indprix.htm](http://WWW.plan.fgov.be/fr/projects/indprix/indprix.htm), 05 /07/2001.
- (3) Dit bedrag had in rekening moeten worden gebracht in de indexeringscoëfficiënt C<sub>4x</sub> van de kostprijs van de productiemiddelen. Wanneer deze berekening gemaakt werd was deze informatie nog niet beschikbaar.

Annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2002

## Banque Carrefour de la Sécurité sociale

### Contrat de gestion 2002 — 2004

#### PREAMBULE

#### **La Banque Carrefour de la sécurité sociale, promoteur d'une gestion moderne et électronique des données en sécurité sociale**

La Banque Carrefour a été créée en 1990 au sein de la sécurité sociale belge afin de rationaliser la gestion et la circulation d'informations entre les institutions de sécurité sociale par une mise en œuvre maximale des technologies modernes de l'information et des télécommunications. Cette rationalisation poursuit trois objectifs :

- optimiser l'efficacité et la qualité des services rendus aux assurés sociaux en mettant rapidement les informations exactes nécessaires à la fixation des droits sociaux à la disposition des institutions de sécurité sociale,
- décharger progressivement les assurés sociaux et leurs employeurs d'un maximum de formalités administratives,
- et mettre rapidement à la disposition des responsables de la politique sociale le matériel statistique à l'appui de leur politique.

#### **Le réseau de la sécurité sociale**

Pour exécuter sa mission, la Banque Carrefour gère un réseau électronique d'échanges de données. Grâce à ce réseau, plus de 1.500 institutions de sécurité sociale s'échangent à l'heure actuelle des données. Les informations ainsi obtenues ne doivent plus à nouveau être demandées aux assurés sociaux et à leurs employeurs et peuvent directement être utilisées par les systèmes d'information électroniques en vue de la fixation des droits sociaux. En 2000, 215 millions de messages ont été échangés, à un coût moyen de 2 BEF par message. Le temps s'écoulant entre la demande d'informations et l'obtention de la réponse s'élève, pour les consultations en ligne, à moins de 4 secondes dans plus de 98% des cas. Cet échange électronique de données remplace plusieurs anciens formulaires papier qui sont désormais supprimés.

Le réseau institué entre les institutions de sécurité sociale est relié d'une manière fortement sécurisée à d'autres réseaux, ce qui permet aux assurés sociaux et à leurs employeurs de progressivement entrer en contact électronique avec les institutions de sécurité sociale. Ainsi, ils peuvent transmettre électroniquement aux institutions de sécurité sociale les informations dont elles ont besoin et les institutions sont en mesure de transmettre des informations par la voie électronique aux assurés sociaux et à leurs employeurs.

La Banque Carrefour n'enregistre pas le contenu même des données relatives aux assurés sociaux ou aux employeurs; elle ne constitue donc pas une banque de données. Elle n'est qu'un échangeur qui, au carrefour — d'où son nom — de tous les flux de données organise, route et contrôle ces flux.

#### **La carte SIS**

Pour que les échanges électroniques de données entre les institutions de sécurité sociale, les assurés sociaux et leurs employeurs puissent se dérouler de manière efficace et correcte, il est essentiel qu'un assuré social soit identifié de manière univoque. Si tel n'est pas le cas, il se peut que des données soient échangées concernant des personnes erronées. C'est la raison pour laquelle un numéro d'identification unique, appelé numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS), est utilisé pour chaque assuré social. L'assuré social et son employeur doivent pouvoir communiquer ce NISS lors de chaque contact avec une institution de sécurité sociale et doivent par conséquent disposer d'un document officiel, lisible par la voie électronique, sur lequel figure correctement ce NISS. Dans cette optique, une carte SIS a été distribuée à chaque assuré social. La carte SIS contient sous forme électronique, outre le NISS et quelques données d'identification de base, les informations qui figuraient sur la carte de mutualité et les vignettes y afférentes. Ainsi, une seule carte est désormais nécessaire dans l'ensemble de la sécurité sociale et les prestataires de soins appliquant le système du tiers payant sont, par suite de la lecture électronique de la carte SIS, progressivement déchargés de la réintroduction de quelque 100 millions de vignettes par an.

#### **La sécurisation des données et la protection de la vie privée**

Lors de l'exécution de ses tâches, la Banque Carrefour accorde une attention particulière à la sécurisation des données et à la protection de la vie privée des assurés sociaux. Avant de pouvoir avoir accès, par le biais du réseau, aux informations des autres institutions de sécurité sociale, les institutions doivent obtenir une autorisation d'un Comité de surveillance indépendant, nommé par le Parlement. Ce Comité de surveillance veille en particulier à ce que chaque institution ne puisse recevoir que les seules informations dont elle a besoin pour l'exécution de ses tâches et concernant les personnes pour lesquelles elle gère un dossier. L'aperçu des flux de données autorisés est en permanence consultable sur le site Web de la Banque Carrefour.

Pour tout échange concret de données, la Banque Carrefour vérifie la légitimité de la demande, avant de mettre la réponse à disposition par voie électronique. Par ailleurs, la Banque Carrefour conserve pour tout échange de données une trace comme moyen de contrôle a posteriori.

Toutes les institutions de sécurité sociale doivent satisfaire à des normes strictes en matière organisationnelle et technique de sécurité pour pouvoir être et rester raccordées au réseau. Afin de stimuler et de contrôler le respect de ces normes de sécurité, chaque institution de sécurité sociale dispose d'un service de sécurité de l'information dûment formé. Le Comité de surveillance assure un contrôle de sécurité externe.

#### **Centre de compétence, de préparation et de soutien à la décision politique**

La Banque Carrefour suit de près les évolutions en matière de technologies de l'information et de télécommunication ainsi qu'en matière de politique sociale et met ce savoir-faire à la disposition des institutions de sécurité sociale afin d'optimiser la gestion de l'information au sein de la sécurité sociale. La Banque Carrefour conseille en outre les responsables politiques de manière pro-active concernant les conditions organisationnelles et juridiques nécessaires à l'usage efficace et effectif des technologies de l'information et de télécommunication en sécurité sociale. Elle assume par ailleurs le rôle d'initiateur ou de coordinateur dans des projets importants tels que l'instauration de la déclaration multifonctionnelle des données relatives au salaire et au temps de travail ou l'élaboration de l'extranet de la sécurité sociale.

Finalement, et à la demande des responsables de la politique sociale et des chercheurs scientifiques, la Banque Carrefour met à disposition les statistiques intégrées nécessaires. Ces statistiques sont établies à partir d'informations regroupées électroniquement provenant des différentes institutions de sécurité sociale.

**Management des ressources**

Dès sa création, la Banque Carrefour a consacré une attention particulière à une gestion professionnelle de ses ressources. Dans le cadre juridique du statut du personnel, le personnel a toujours été recruté sur la base de profils de compétence. De plus, il existe pour chaque fonction une description de fonction actualisée en permanence servant notamment à une répartition transparente des responsabilités et à une politique de carrière fonctionnelle. Chaque agent possède aussi un plan de formation annuel.

Pour chaque tâche à exécuter, la Banque Carrefour a défini des indicateurs d'efficacité et de qualité. Un usage actif de ces indicateurs est à l'origine d'un processus d'amélioration constante.

Un système intégré de planning et de suivi des projets constitue la base d'une allocation optimale des moyens de production en fonction des tâches à réaliser et une comptabilité analytique permet de se faire une idée des coûts et des costs drivers.

De plus amples informations sur le fonctionnement de la Banque Carrefour sont disponibles sur le site web [www.bcsc.fgov.be](http://www.bcsc.fgov.be).

**CONTRAT D'ADMINISTRATION ENTRE L'ETAT BELGE  
ET LA BANQUE-CARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE 2002 -2004**

Entre l'Etat belge, représenté conformément à l'article 7, § 1<sup>er</sup> de l'Arrêté de responsabilisation par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Monsieur Frank Vandenbroucke,

et

la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, représentée conformément à l'article 7, § 2, alinéa 1<sup>er</sup> de l'Arrêté de responsabilisation par les gestionnaires ayant voix délibérative désignés par le Comité de Gestion, madame Maddie Geerts et messieurs Rudy De Leeuw, Ivo Van Damme, Erik Van Laer et Patrick Verertbruggen, par l'administrateur général, Monsieur Frank Robben, et par l'administrateur général adjoint, Monsieur Emmanuel Quintin,

il est convenu ce qui suit :

**CHAPITRE 1<sup>er</sup>. — Dispositions générales****Article 1<sup>er</sup>**

Pour l'application du présent contrat d'administration, il y a lieu d'entendre par :

- 1° "loi organique de la Banque-carrefour" : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale;
- 2° "l'Arrêté de responsabilisation" : l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
- 3° "le Ministre" : le Ministre qui est compétent pour les affaires sociales;
- 4° "la Banque-carrefour" : la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2 de l'Arrêté de responsabilisation;
- 5° "le système informatique de la Banque-carrefour" : l'ensemble des moyens matériels et logiciels mis en oeuvre par la Banque-carrefour en vue de la réalisation de ses missions, à l'exception des liaisons externes de télécommunication et des services réseau;
- 6° "services réseau" : l'ensemble des applications logicielles mises en oeuvre par un fournisseur de données et la Banque-carrefour afin de permettre aux utilisateurs d'échanger un message électronique donné à travers le réseau;
- 7° "réseau" : le réseau visé à l'article 2, alinéa 1<sup>er</sup>, 9° de la loi organique de la Banque-carrefour, y compris le système informatique de la Banque-carrefour, les liaisons de télécommunication réciproques et les services réseau.

**Article 2**

Le présent contrat d'administration est conclu dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'Arrêté de responsabilisation. Il fixe les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Banque-carrefour exerce les missions qui lui sont confiées par la loi, notamment la loi organique de la Banque-carrefour.

Le présent contrat d'administration produit ses effets le 1<sup>er</sup> janvier 2002 et cessera d'exister le 31 décembre 2004.

**Article 3**

Le présent contrat d'administration a pour seul but de régler la manière selon laquelle la Banque-carrefour exécute avec efficacité et avec un grand souci de qualité la politique définie par les autorités politiques. Ce qui implique l'apport d'expérience et d'expertise dans le développement, l'évaluation et la correction de la politique.

Les parties s'engagent à respecter les dispositions en matière de gestion paritaire, dans un esprit de concertation ouverte et permanente. Le Comité de Gestion est, de concert avec la gestion journalière, un partenaire à part entière dans le cadre du contrat d'administration. Le rôle de la gestion paritaire dans l'exécution de la sécurité sociale sera ainsi souligné et renforcé.

Le choix politique pour le cadre juridique d'un contrat engendre le remplacement du rapport d'autorité classique par un rapport plus contractuel. Les deux parties s'engagent dès lors à une concertation structurelle et à des accords réciproques en tant que partenaires équivalents.

Afin de permettre à la Banque Carrefour l'exécution qualitative de sa mission, l'Etat s'engage à mettre les moyens justifiés et convenus à la disposition de la Banque Carrefour. Il s'agit d'une condition substantielle pour que la Banque Carrefour puisse être tenue au respect des engagements dans le cadre du présent contrat.

Les engagements qui résultent du présent contrat d'administration sont valables à condition que la mission ne subisse pas de changement. Lors de son évaluation, il sera dès lors uniquement tenu compte des décisions politiques prises en exécution de la mission telle que fixée à la date de la signature du présent contrat.

CHAPITRE II. — *Tâches de la Banque-carrefour***Article 4**

En exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, la Banque-carrefour assume les tâches suivantes :

- 1° la promotion et la gestion des échanges électroniques de données sociales à caractère personnel dans et hors du réseau à destination d'autres utilisateurs, la gestion du système informatique de la Banque-carrefour à cet effet et le développement et la gestion des services réseau utiles;
- 2° la promotion de la sécurité lors du traitement de données sociales par la Banque-carrefour, par les utilisateurs participant au réseau et par les autres utilisateurs qui reçoivent des données sociales du réseau;
- 3° la coordination de la création, de l'utilisation et de la gestion des cartes SIS et l'enregistrement des terminaux de lecture électronique de la carte SIS;
- 4° la gestion d'un répertoire des références en exécution de l'article 6 de la loi organique de la Banque-carrefour, comprenant un répertoire des personnes, une table des données disponibles et une table des autorisations d'accès;
- 5° la gestion des registres Banque-carrefour en exécution de l'article 4 de la loi organique de la Banque-carrefour;
- 6° la mise à la disposition d'informations anonymes et d'échantillons en exécution de l'article 5 de la loi organique de la Banque-carrefour;
- 7° la fourniture d'informations concernant les prescriptions organisationnelles, techniques, juridiques et de sécurité et concernant l'état d'avancement et l'évolution du réseau aux utilisateurs (potentiels) dans ou hors du réseau;
- 8° la participation active à des organes de concertation belges ou étrangers chargés de la technologie de l'information et des télécommunications et de la gestion de l'information;
- 9° la réalisation d'études et l'appui de la politique en matière de rationalisation de la gestion de l'information en sécurité sociale et dans les services publics en général et en matière de simplification des formalités administratives pour les assurés sociaux et les entreprises.

CHAPITRE III. — *Objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité  
et méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs*

**Article 5**

Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 1°, la Banque-carrefour offre ce qui suit :

- 1° en ce qui concerne la disponibilité du système informatique de la Banque-carrefour et des services réseau :
  - a) le système informatique de la Banque-carrefour est disponible pour les utilisateurs pendant 98% des périodes de disponibilité des services du réseau;
  - b) les services réseau sont au maximum accessibles aux utilisateurs, compte tenu d'une part des disponibilités des fournisseurs de ces services et d'autre part des besoins des utilisateurs;
  - c) la Banque-carrefour met à la disposition des utilisateurs des informations relatives aux périodes pendant lesquelles les différents services réseau sont normalement offerts par les fournisseurs de ces services;
  - d) la Banque-carrefour met dans les plus brefs délais à la disposition des utilisateurs les informations qu'elle a reçues des fournisseurs des services réseau concernant la disponibilité et la redisponibilité des différents services réseau;
- 2° en ce qui concerne le temps de traitement :
  - a) le système informatique de la Banque-carrefour traite un message en ligne dans un délai maximal d'une seconde dans 90% des cas et dans un délai maximal de 2 secondes dans 95% des cas;
  - b) le système informatique de la Banque-carrefour traite des fichiers de demandes de données dans les délais fixés entre la Banque-carrefour et les utilisateurs, compte tenu des besoins des utilisateurs, du volume des données à traiter, de la disponibilité et de la performance des fournisseurs des services réseau et de la complexité du traitement;
- 3° en ce qui concerne l'extension du réseau : toutes les institutions de sécurité sociale qui ne sont pas encore reliées au réseau et qui en font la demande, sont connectées dans les deux mois à compter de l'introduction de leur requête, à condition qu'elles remplissent dans les délais utiles les conditions d'ordre organisationnel, technique et de sécurité en vigueur dans le réseau;
- 4° en ce qui concerne l'extension des services réseau :
  - a) la Banque-carrefour pratique une politique pro-active au niveau de l'offre de nouveaux services réseau et se concerte à cet effet en permanence avec les fournisseurs et utilisateurs potentiels au sein du Comité général de coordination;
  - b) sur la base de la concertation au sein du Comité général de coordination, la Banque-carrefour établit chaque année pour le mois de septembre une liste des nouveaux services réseau qui seront préparés ou mis en production l'année suivante ainsi que leurs priorités réciproques, compte tenu de la capacité disponible pour la réalisation de nouveaux services réseau;
  - c) la Banque-carrefour examine, dans les 2 mois, l'utilité et la faisabilité des demandes d'utilisateurs visant à recevoir de nouveaux services réseau ne figurant pas dans ladite liste et les ajoute, le cas échéant, à la liste;
  - d) la Banque Carrefour coordonne pour le compte des institutions de sécurité sociale le développement et l'exploitation de l'extranet de la sécurité sociale;
  - e) la Banque Carrefour intègre dans ses services réseau les applications de la Banque Carrefour des Entreprises et promeut leur utilisation au sein des institutions de sécurité sociale;
  - f) la Banque Carrefour intègre dans ses services réseau les nouveaux services informatiques fédéraux promus par le SPF-ICT, principalement relatifs au portail fédéral, au message engine entre services publics et au Metropolitan Aera Network;
  - g) la Banque Carrefour coordonne auprès des institutions de sécurité sociale le développement d'applications qui leur permettront de fournir et d'obtenir des données gérées dans le portail fédéral et via le message engine entre services publics;

- 5° en ce qui concerne la qualité du développement de services réseau :
- a) après concertation au sein du Comité général de coordination, la Banque-carrefour fixe des normes et standards techniques pour le fonctionnement du réseau et encourage leur respect par l'ensemble des fournisseurs et utilisateurs des services réseau;
  - b) la Banque-carrefour coordonne la mise en oeuvre des nouveaux services réseau par le biais de la gestion de projet et assure le suivi des projets;
  - c) la Banque-carrefour recherche pour les services réseau, en collaboration avec les fournisseurs et utilisateurs de ces services, des solutions techniques optimales afin de garantir, en fonction des volumes et des temps de réponse souhaités, un échange de données aussi efficace que possible;
  - d) après la mise en production d'un service réseau, la Banque-carrefour veille à la disponibilité des chiffres utiles afin de pouvoir assumer en permanence le suivi, l'évaluation et la correction du service réseau;
- 6° en ce qui concerne la connexion du réseau à d'autres réseaux de communication de données :
- a) la Banque-carrefour veille à la sécurité de la connexion du réseau à d'autres réseaux de communication de données, tels l'internet ou des extranets, ayant un degré de pénétration élevé auprès des instances qui doivent fournir ou recevoir des données des institutions de sécurité sociale;
  - b) la Banque-carrefour encourage le développement d'applications par les institutions de sécurité sociale sur la base de standards ouverts qui permettent aux instances mentionnées sous le a) de fournir ou d'obtenir des données d'institutions de sécurité sociale.

### Article 6

Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 2°, la Banque-carrefour offre ce qui suit :

- 1° en ce qui concerne la disponibilité du système informatique de la Banque-carrefour :
- a) la Banque-carrefour dédouble les éléments critiques de son système informatique et les répartit géographiquement de manière telle à garantir les objectifs contenus dans l'article 5, 1°, en cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs éléments critiques;
  - b) la Banque-carrefour dispose d'un plan de continuité organisationnel et technique qui est testé une fois par an au moins en collaboration avec les utilisateurs;
- 2° en ce qui concerne l'accès aux services réseau :
- a) la Banque-carrefour accorde l'accès aux services réseau sur la base de profils d'accès, indiquant par utilisateur ou programme individuel lesquels des messages électroniques sont accessibles;
  - b) la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition de sorte que les institutions de sécurité sociale puissent gérer les profils d'accès de leurs utilisateurs ou programmes;
  - c) la Banque-carrefour génère des tableaux de bord trimestriels relatifs à l'efficacité d'accès sur la base de profils utilisateurs et prend si nécessaire les actions utiles à l'égard des institutions de sécurité sociale afin de garantir une gestion plus sélective des profils utilisateurs;
  - d) la Banque-carrefour réalise un contrôle préventif sur la légitimité de la demande ou de la transmission de messages électroniques; ce contrôle implique au moins les contrôles partiels suivants :
    - vérifier si le demandeur ou le programme qui demande le message électronique, peut intervenir au nom du secteur et type d'institution indiqués et s'il peut obtenir le message demandé;
    - vérifier si la demande ou la transmission du message électronique est autorisé pour le secteur et le type d'institution pour le code qualité indiqué;
    - vérifier si la demande ou la transmission du message électronique concernant la personne indiquée est autorisée pour le secteur et le type d'institution en fonction des informations disponibles dans le répertoire des personnes pour le secteur et type d'institution concernant la personne concernée;
  - e) la Banque-carrefour encourage l'utilisation de techniques agréées d'authentification et de signature digitale, en particulier lors de la communication électronique ou de la demande de données sociales à caractère personnel via télécommunication par des utilisateurs ne faisant pas partie du réseau; les services PKI offerts par le SPF-ICT seront intégrés aux services réseau de la Banque Carrefour; la Banque Carrefour coordonnera l'implémentation et l'utilisation de ces services par les institutions de sécurité sociale;
- 3° en ce qui concerne l'usage des services réseau :
- a) la Banque-carrefour prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin d'éviter un usage illégitime de services réseau; ces mesures garantissent un niveau de sécurité adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état d'avancement de la technique en la matière et du coût de l'application des mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques potentiels;
  - b) la Banque-carrefour conserve systématiquement des traces de l'utilisation des services réseau; ces traces sont conservées pendant 10 ans au moins et comprennent au moins les données suivantes : le message électronique échangé, la date d'envoi, l'utilisateur ou le programme qui a envoyé le message, l'institution à qui le message a été envoyé, la personne concernée par le message et son code qualité; la Banque-carrefour dispose des services utiles lui permettant d'analyser, sur demande, ces traces dans les plus brefs délais, et en toute hypothèse dans le délai d'un mois;
- 4° en ce qui concerne la promotion de la sécurité :
- a) la Banque-carrefour interroge annuellement les institutions de sécurité sociale sur le respect des normes minimales de sécurité et en fait rapport au Comité de surveillance;
  - b) en accord avec le groupe de travail Sécurité de l'information, la Banque-carrefour coordonne la rédaction d'une documentation consacrée à la sécurité de l'information dans les institutions de sécurité sociale qui est actualisée en permanence;
  - c) la Banque-carrefour participe activement aux réunions des sous-groupes de travail Sécurité de l'information;
- 5° à la demande du Comité de surveillance, la Banque-carrefour émet un avis sur les dossiers introduits auprès du Comité de surveillance, au plus tard pour la réunion où les dossiers sont inscrits à l'ordre du jour.



**Article 7**

Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 3°, la Banque-carrefour offre ce qui suit :

- 1° en ce qui concerne la carte SIS :
  - a) la Banque-carrefour encourage l'usage optimal de la carte SIS en sécurité sociale et par les groupes de prestataires de soins de santé qui sont obligés ou demandent à l'utiliser, elle élabore à cet effet les dispositions utiles au niveau organisationnel, technique et en matière de sécurité et elle coordonne le suivi de la gestion et de l'utilisation des cartes SIS;
  - b) la Banque-carrefour examine l'utilité et la faisabilité des demandes de nouvelles applications introduites par les utilisateurs légitimes de la carte SIS, et ce dans les 2 mois; le cas échéant, la Banque-carrefour coordonne la mise en oeuvre des nouvelles applications logicielles selon un planning convenu avec les parties concernées;
  - c) la Banque-carrefour met les services réseau utiles à la disposition de sorte que les organismes assureurs puissent mettre à jour le registre des cartes SIS en mode en ligne ou par traitement différé;
  - d) la Banque-carrefour met les services réseau utiles à la disposition de sorte que les institutions chargées de la distribution des cartes professionnelles puissent mettre à jour le registre des cartes professionnelles en mode en ligne ou par traitement différé;
  - e) la Banque-carrefour aide les organismes assureurs sur le plan organisationnel et technique pour ce qui concerne l'offre de possibilités de mise à jour de la carte SIS en des droits accessibles au public;
  - f) la Banque-carrefour coordonne la préparation du renouvellement des cartes SIS à l'issue de leur période de validité;
- 2° en ce qui concerne les appareils de lecture de la carte SIS :
  - a) la Banque-carrefour examine les demandes d'enregistrement des appareils de lecture de la carte SIS dans les 14 jours;
  - b) la Banque-carrefour publie sur son site web une liste des appareils de lecture enregistrés; cette liste étant actualisée toutes les 2 semaines;
- 3° en ce qui concerne la carte d'identité électronique :
  - a) la Banque Carrefour veillera à ce que les appareils de lecture de la carte SIS puissent utiliser la carte d'identité électronique moyennant les adaptations limitées nécessaires;
  - b) la Banque Carrefour encouragera l'utilisation de la carte d'identité électronique par les institutions de sécurité sociale.

**Article 8**

Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 4°, la Banque-carrefour offre ce qui suit :

- 1° la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition des institutions de sécurité sociale afin qu'elles puissent mettre à jour le répertoire des personnes, en mode en ligne ou par traitement différé, pour les personnes pour lesquelles elles gèrent un dossier;
- 2° la Banque-carrefour garantit que la table des autorisations d'accès est continuellement mise en conformité avec les autorisations accordées par le Comité de surveillance conformément à l'article 15 de la loi organique de la Banque-carrefour;
- 3° la Banque-carrefour génère trimestriellement des tableaux de bord relatifs au contenu, à l'évolution et au degré de complétude du répertoire des personnes et prend sur cette base, vis-à-vis des institutions de sécurité sociale, les initiatives utiles aux fins d'optimiser la qualité et l'exhaustivité du répertoire des personnes.

**Article 9**

Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 5°, la Banque-carrefour offre ce qui suit :

- 1° la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition des institutions de sécurité sociale afin qu'elles puissent réaliser par traitement différé des propositions de mise à jour du registre des radiés et du registre Bis;
- 2° la Banque-carrefour détermine avec les organismes assureurs les délais dans lesquels ils doivent traiter pour leurs membres les propositions de mise à jour mentionnées sous le point 1° du présent article, elle tient à jour des tableaux de bord concernant le respect de ces délais, et prend si nécessaire vis-à-vis des organismes assureurs des initiatives afin de garantir le respect de ces délais;
- 3° la Banque-carrefour met les services utiles à la disposition des institutions de sécurité sociale afin qu'elles puissent mettre à jour, par traitement différé, le registre des numéros Ter attribués pour les dossiers qu'ils gèrent;
- 4° la Banque-carrefour repère dans le registre des radiés et dans le registre Bis les personnes enregistrées à plusieurs reprises et supprime les informations superflues sur la base de documents officiels qui sont demandés aux institutions de sécurité sociale concernées;
- 5° la Banque-carrefour transmet les demandes d'amélioration des données enregistrées dans le Registre national émanant des institutions de sécurité sociale au Registre national, elle fixe avec le Registre national des délais dans lesquels il traite lesdites propositions, elle tient à jour des tableaux de bord concernant le respect de ces délais, et elle prend, si nécessaire, vis-à-vis du Registre national des initiatives afin de garantir le respect de ces délais.

**Article 10**

Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 6°, la Banque-carrefour offre ce qui suit :

- 1° en ce qui concerne la communication, sur demande, de données dépersonnalisées ou d'échantillons :
  - a) la Banque-carrefour publie un modèle selon lequel une demande d'obtention d'informations dépersonnalisées ou un échantillon doit être introduit;
  - b) la Banque-carrefour examine, en concertation avec les fournisseurs de données, la faisabilité d'une demande introduite selon le modèle, dans les plus brefs délais, et en toute hypothèse dans les 2 mois; elle signale le résultat de la recherche au demandeur;
  - c) la Banque-carrefour établit pour toute demande approuvée par les instances compétentes, dans le mois de cette approbation, en concertation avec les fournisseurs de données et le demandeur un planning pour la réalisation des travaux nécessaires;
  - d) la Banque-carrefour coordonne la réalisation des travaux qui sont nécessaires pour la demande, conformément au planning établi;
- 2° la Banque-carrefour coordonne le développement d'un datawarehouse destiné à soutenir la création d'informations dépersonnalisées; ce datawarehouse est alimenté par des informations provenant des institutions de sécurité sociale et est géré conjointement par les institutions de sécurité sociale qui fournissent des informations au datawarehouse.



**Article 11**

Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 7°, la Banque-carrefour offre ce qui suit :

- 1° la Banque-carrefour met à disposition un site web actualisé en permanence comprenant des informations d'ordre organisationnel, technique, juridique et de sécurité sur le fonctionnement du réseau et l'utilisation des services réseau;
- 2° la Banque-carrefour met à disposition de manière pro-active toutes les informations utiles sur les plans organisationnel, technique, juridique et de la sécurité, ainsi que toutes les formations, en vue de l'utilisation des services réseau existants et du développement de nouveaux réseaux; elle relaie particulièrement auprès des institutions de sécurité sociale les normes et standards recommandés par le SPF-ICT;
- 3° la Banque-carrefour établit deux fois par an, pour le Comité général de coordination, un rapport sur l'évolution des services réseau.

**Article 12**

Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 8°, la Banque-carrefour offre ce qui suit :

- 1° une participation active au moins dans les organes suivants :
  - a) le Comité de surveillance;
  - b) le Comité général de coordination, son comité directeur et ses groupes de travail;
  - c) l'Agence pour la Simplification administrative, son comité directeur et ses groupes de travail;
  - d) les instances de consultation et de coordination ainsi que les groupes de travail organisés sous l'égide du SPF-ICT;
  - e) le Comité des utilisateurs du Registre national;
  - f) le Conseil supérieur de statistiques;
  - g) la Commission technique pour le traitement des données de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants;
  - h) l'ASBL CIMIRe chargée de la tenue des comptes individuels de pension;
- 2° des rapports à intervalles réguliers et en temps utile au Comité général de coordination sur les travaux des organes de concertation et le cas échéant, une concertation au sein de ce Comité.

**Article 13**

Lors de l'exécution de la tâche mentionnée à l'article 4, 9°, la Banque-carrefour offre ce qui suit :

- 1° en ce qui concerne la réalisation d'études :
  - a) la Banque-carrefour suit de près les évolutions au niveau de la technologie de l'information et des télécommunications et au niveau de la politique sociale dans le but d'une exécution optimale de ses tâches;
  - b) la Banque-carrefour réalise, d'initiative ou à la demande d'institutions de sécurité sociale, des études dans les limites de ses domaines de compétences et dans les délais convenus;
- 2° en ce qui concerne l'appui de la politique en matière de rationalisation de la gestion de l'information en sécurité sociale et dans les services publics en général et en matière de simplification des formalités administratives pour les assurés sociaux et les entreprises :
  - a) la Banque-carrefour fournit d'initiative ou sur demande, dans les délais convenus, des avis de qualité aux responsables politiques, le cas échéant après concertation des institutions concernées de sécurité sociale au sein du Comité général de coordination;
  - b) la Banque-carrefour rédige ou participe à la rédaction des projets de textes réglementaires.

CHAPITRE IV. — *Dispositions communes concernant l'engagement de l'Etat belge vis-à-vis de la Banque-carrefour*

**Article 14**

Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'Etat soumet à l'avis de l'organe de gestion de l'institution tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que l'institution est chargée d'appliquer. L'urgence ne pourra être invoquée par l'Etat que si sa politique budgétaire et/ou sociale nécessite une telle modalité.

L'Etat s'engage aussi à établir des contacts avec les services concernés de l'institution pour, d'une part, tenir compte des aspects techniques de l'application des modifications envisagées et, d'autre part, de lui permettre de préparer les changements.

Sauf urgence motivée, la date d'entrée en vigueur des modifications ou nouvelles mesures envisagées est fixée en concertation avec l'institution.

**Article 15**

En concertation préalable avec les institutions et dans le respect de la politique budgétaire de l'Etat et du respect du pacte de stabilité, l'Etat s'engage à respecter le plan de trésorerie établi annuellement pour le versement à la Gestion globale des subventions et du financement alternatif prévus au budget, à charge pour la gestion globale de répartir ces moyens entre les différentes institutions en fonction de leurs besoins de manière telle qu'ils puissent garantir la continuité dans l'exercice de leurs missions.

**Article 16**

Lors de l'évaluation du contrat et dans la mesure où l'Etat aura été prévenu en temps utile, l'Etat s'engage à tenir compte des événements de force majeure qui auraient éventuellement entravé la réalisation du contrat ainsi que des décisions du gouvernement prises après la conclusion du contrat et ayant entraîné une augmentation perceptible des tâches ou de certaines dépenses.

**Article 17**

Lorsqu'une mission légale de l'institution nécessite la collaboration d'un ministère fédéral, ce dernier veillera à collaborer efficacement.

Tant l'institution que le service public fédéral réagiront de manière pro-active notamment lorsque la collaboration exige la transmission d'informations.

Ceci implique une concertation permanente entre le service public fédéral et l'institution concernée.

Cette concertation permanente sera mise en œuvre à l'initiative de l'institution.

**Article 18**

Lors de l'élaboration d'une nouvelle réglementation dont l'application requiert l'utilisation de données sociales à caractère personnel, l'Etat belge s'engage à demander l'avis de la Banque-carrefour concernant le mode de collecte de ces données. Cet avis est demandé au plus tard au moment où le projet de nouvelle réglementation est soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

L'Etat belge prendra en considération l'avis de la Banque-carrefour avant de décider.

CHAPITRE V. — *Dispositions communes en matière de traitement des demandes et de règles de conduite à l'égard du public*

**Article 19**

Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de la Banque Carrefour de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui contiennent des directives générales qui s'imposent aux institutions de sécurité sociale lors de l'examen des droits à prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, à savoir :

- la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs;
- la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992;
- la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration;
- le cas échéant, la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.

Pour chaque service ayant des contacts avec les assurés sociaux, les dispositions de la Charte de l'assuré social s'appliquent et les engagements doivent être respectés, le cas échéant. Ne sont considérés comme engagements que les dispositions allant plus loin que les engagements réglementaires, qui offrent des garanties supérieures aux assurés sociaux.

**Article 20**

La Banque Carrefour s'engage à signaler "à temps" tout manquement (par exemple dans le chef d'un organisme collaborant) ayant pour conséquence de porter préjudice aux assurés sociaux; les problèmes constatés doivent être traités de manière pro-active.

**Article 21**

L'accès des personnes handicapées et des personnes moins valides aux bâtiments existants sera facilité; en ce qui concerne les futurs bâtiments à louer ou à acquérir, un accès aisé pour ces personnes sera exigé dans le contrat de location ou de vente.

CHAPITRE VI. — *Mode de calcul et détermination des crédits de gestion et du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires*

**Article 22**

§ 1. La Banque Carrefour calcule ses crédits de gestion sur base de la méthode de fixation des crédits qui est définie en annexe au présent contrat. Les moyens calculés sont ceux nécessaires à la réalisation des missions de l'organisme et des projets qui en découlent et qui sont mentionnés à l'annexe 2 de cette méthode. Celle-ci prévoit des règles de calcul spécifiques pour :

- 1° les tâches opérationnelles de base, soit la gestion et l'exploitation du système informatique de la Banque-carrefour;
- 2° les projets;
- 3° les tâches de support;
- 4° les dépenses d'investissement.

Le résultat de ces opérations se conclut par les chiffres suivants qui devraient lui être octroyés en vertu de l'article 35, 2° et 3°, de la loi organique de la Banque Carrefour :

	Année 2002		Année 2003		Année 2004	
	bef	Euro	bef	euro	bef	euro
Crédit de gestion global	493 146 941	12.224.793	493 831 927	12.241.774	524 347 464	12.998.234
Crédit maximal relatif au personnel statutaire et contractuel	103 230 000	20.559.005	103 230 000	20.559.005	103 230 000	20.559.005

§ 2. Sur base des chiffres retenus par le Conseil des Ministres en date du 7 décembre 2001, et à valeur actuelle, le crédit de gestion global et le montant maximal des crédits de personnel réservés aux agents statutaires (et qui fait partie du crédit de gestion global) s'élèvent à respectivement :

	Année 2002		Année 2003		Année 2004	
	bef	Euro	bef	euro	bef	euro
Crédit de gestion global	481 955 000	11.947.352	480 085 491	11.901.008	508 085 496	12.595.110
Crédit maximal relatif au personnel statutaire et contractuel	86 752 000	2.150.526	86 752 000	2.150.526	86 752 000	2.150.526

Les crédits qui ont été normés, à savoir le personnel statutaire et contractuel, le fonctionnement et les dépenses d'investissement (hors informatique et immeuble), seront adaptés pour 2003 et 2004 à l'évolution du coût de la vie en tenant compte de l'indice santé et du taux de croissance autorisé par le pacte de stabilité établi par le Gouvernement.

§ 3. Les tâches opérationnelles de base, les projets et les tâches de support mentionnés dans l'annexe 2 seront adaptés en fonction des crédits globaux de gestion effectivement accordés à la Banque carrefour.

#### Article 23

La Banque-carrefour s'engage à procéder au développement et à la mise en application d'un plan comptable basé sur le nouveau plan comptable normalisé pour les institutions publiques de sécurité sociale.

Ce nouveau plan comptable sera en vigueur l'année suivant l'arrêté royal portant l'approbation du nouveau plan comptable normalisé proposé par la Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale.

#### Article 24

Dans les limites de ses missions, l'institution peut décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions.

Par dérogation à l'alinéa 1<sup>er</sup>, toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier, dont le montant dépasse 5 millions d'Euros est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.

La réglementation en matière de marchés publics est s'il échet d'application notamment en matière de rénovation des bâtiments.

#### Article 25

En matière de détermination des recettes de gestion, l'affectation du produit de l'aliénation des immeubles ou de la vente de biens mobiliers doit recevoir l'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget. Pour se prononcer, le Ministre du Budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.

### CHAPITRE VI. — *Sanctions positives et négatives*

Pour mémoire (les sanctions positives et négatives doivent encore être fixées par arrêté royal).

### CHAPITRE VII. — *Dispositions finales*

#### Article 26

Chaque partie a le droit de proposer à l'autre une révision du contrat avant son terme. Cette proposition est soumise à la même procédure de base que celle qui a conduit à la conclusion du contrat. Les cocontractants veilleront à ne pas user de cette faculté sans raison sérieuse suffisante. Ils feront tout ce qu'il faut pour l'examiner de façon à la fois constructive et rapide.

#### Article 27

Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'institution de sécurité sociale d'exécuter de manière efficace les autres missions légales qui ne font pas l'objet d'un objectif spécifique.

#### Article 28

Les tâches et objectifs de la Banque Carrefour tels que définis dans le présent contrat d'administration ne s'appliquent pas aux missions en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information, qui lui sont confiées par le SPF-ICT, en vertu de l'article 8bis de la loi organique de la Banque Carrefour.

Le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion octroyés à la Banque Carrefour en vertu de l'article 35, 1<sup>o</sup>bis de la loi organique de la Banque Carrefour dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le SPF-ICT ne sont pas déterminés sur base de la méthode définie en vertu de l'article 22.

**Banque Carrefour de la Sécurité Sociale****Fixation des crédits de gestion en exécution du contrat d'administration 2002 - 2004**

Septembre 2001

- 1 Méthodologie de fixation des crédits de gestion**
  - 1.1 Terminologie
  - 1.2 Les domaines
    - 1.2.1 Les tâches opérationnelles de base
    - 1.2.2 Les projets
    - 1.2.3 Les missions de support
  - 1.3 Les moyens de production
  - 1.4 Description du modèle de fixation des crédits de gestion
    - 1.4.1 Objectif
    - 1.4.2 Composants du budget.
    - 1.4.3 Coût d'un domaine
    - 1.4.4 Coût d'un moyen de production
- 2 Calcul des crédits de gestion pour les années 2002, 2003 et 2004**
  - 2.1 Avertissement
  - 2.2 Coût unitaire des moyens de production
    - 2.2.1 Coût unitaire des moyens de production
    - 2.2.2 Calcul de l'indexation
  - 2.3 Affectation des moyens de production aux domaines
    - 2.3.1 Affectation des moyens de production aux tâches opérationnelles de base
    - 2.3.2 Affectation des moyens de production aux missions de support
    - 2.3.3 Affectation des moyens de production aux projets
    - 2.3.4 Capacité prévue, affectée et disponible
  - 2.4 Coût des domaines
    - 2.4.1 Coût des tâches opérationnelles de base
    - 2.4.2 Coût des missions de support
    - 2.4.3 Coût des projets connus
    - 2.4.4 Coût de la capacité disponible pour les projets non encore connus au 1/8/2001
  - 2.5 Coûts des investissements
    - 2.5.1 Dépenses d'investissements en matière informatique
  - 2.6 Coûts exceptionnels
  - 2.7 Synthèse
  - 2.8 Dépenses de personnel

**1. METHODOLOGIE DE FIXATION DES CREDITS DE GESTION****1.1 Terminologie**

Dans le cadre de la présente note, il y a lieu d'entendre par les notions suivantes :

1. Moyen de production : Moyen de production : la plus petite unité de ressource capable de fonctionner de manière indépendante. Le moyen de production 'analyse' porte par exemple sur l'analyste fonctionnel et l'encadrement dont il a besoin pour pouvoir fonctionner de manière autonome (pc, logiciels adéquats, téléphones, locaux chauffés, etc.). Une unité d'un moyen de production correspond à une prestation d'une heure.
2. Tâches opérationnelles de base : les tâches qui portent sur la gestion et l'exploitation du système informatique de la Banque Carrefour.
3. Projets : les tâches qui concernent le développement et la maintenance d'applications existantes et nouvelles de nature informatique ou administrative.
4. Missions de support : les tâches qui portent sur la gestion générale de l'organisation, les instruments de gestion, la documentation et la communication.
5. Domaine : une tâche opérationnelle de base, un projet ou une mission de support.
6. Comptes analytiques : les comptes détaillés 5 et 6 de la comptabilité. Ils offrent par rapport aux comptes budgétaires 7 et 8 des informations plus détaillées.
7. Centre de frais : une entité à laquelle sont alloués dans la comptabilité analytique des frais qui y sont liés de manière directe ou indirecte. Un centre de frais peut être constitué par un moyen de production, une tâche opérationnelle de base, un projet ou une mission de support.
8. Frais directement imputables : les frais qui présentent un rapport univoque avec un seul domaine et qui dès lors lui sont directement affectés.
9. Frais indirects : les coûts indirects sont des coûts (électricité, fuel, fourniture de bureau, Y) qui concernent plusieurs centres de frais et qui doivent donc être répartis entre ces centres de frais.
10. Resourcedriver (ou clé de répartition) : un paramètre utilisé pour répartir les frais indirects entre les moyens de production.
11. Costdriver : un paramètre, exprimant en heures, la quantité d'un moyen de production utilisée par un domaine.

## **1.2. Les domaines**

La liste des domaines figure dans l'annexe 1.

Les domaines couvrent l'emploi du temps de tous les agents de la BCSS. Ils sont classés en trois catégories :

- les tâches opérationnelles de base,
- les projets,
- les missions de support,

### **1.2.1. Les tâches opérationnelles de base**

Sous ce vocable, sont reprises toutes les tâches qui concernent la gestion et l'exploitation du système informatique de la Banque Carrefour. Elles constituent le socle informatique sur lequel viennent se greffer les projets et les missions de support. Plus particulièrement :

- les tâches relatives à la gestion des registres BCSS; elles concernent notamment le travail d'amélioration de l'identification des assurés sociaux;
- les tâches relatives à la sécurité, c.-à-d. la gestion du système des autorisations d'accès, le disaster recovery, RACF, la protection physique et logique du réseau, le plan catastrophe, les assurances des éléments informatiques et la gestion journalière des profils;
- les tâches qui portent sur la gestion, l'upgrade et l'exploitation du mainframe, des machines départementales, du système de gestion de la base de données, du WAN, du LAN et du centre de calcul.

La quantité de moyens de production affectée aux tâches opérationnelles de base est fixe et est indépendante du nombre de projets et de missions de support.

### **1.2.2. Les projets**

Les projets concernent en premier lieu les services informatiques, c.-à-d. le développement de services réseau et les services informatiques de support, la carte SIS, la gestion de l'extranet et la mise à la disposition de données statistiques.

Les projets concernent également le développement de produits finaux administratifs, tels que les études préparatoires relatives à l'instauration de la déclaration multifonctionnelle ou les activités des différents groupes de travail du Comité général de coordination.

Le gouvernement et la BCSS fixent dans le cadre du contrat d'administration la liste des projets à réaliser; la quantité de moyens de production affectée aux projets varie en fonction du nombre et de la complexité de ces projets.

### **1.2.3. Les missions de support**

Les missions de support de la Banque Carrefour incluent des tâches relatives :

- aux instruments de gestion de la Banque Carrefour, c.-à-d. la gestion de projet, l'administration des demandes, le système d'imputation, la comptabilité analytique, le système d'archivage, l'indicateur de courrier et les tableaux de bord.
- la gestion générale de la Banque Carrefour, c.-à-d. le fonctionnement du Comité de gestion, la gestion du personnel et la comptabilité.
- la documentation et la communication, c.-à-d. le site web, la communication interne et externe, les rapports annuels et la représentation de la Banque Carrefour à l'extérieur.

La quantité de moyens de production affectée aux missions de support est fixe et est indépendante du nombre de projets.

## **1.3. Les moyens de production**

Les moyens de production sont répartis en quatre groupes :

1. Le premier groupe comprend les moyens de production contribuant de manière intégrale à l'exécution des tâches opérationnelles de base de la Banque Carrefour, c.-à-d. :
  - système
  - exploitation
  - sécurité
  - registre Bis
2. Le deuxième groupe comprend les moyens de production contribuant directement à la réalisation des projets de nature informatique ou administrative, c.-à-d. :
  - direction générale
  - relations extérieures
  - statistiques
  - juriste
  - analyse
  - programmeur
3. Le troisième groupe de moyens de production contribue directement aux missions de support de la Banque Carrefour, c.-à-d. :
  - comptabilité
  - politique de personnel
  - administration du personnel
  - communication
4. Le quatrième groupe comprend les moyens de production qui soutiennent les moyens de production des groupes un, deux et trois. Une augmentation de la charge de travail sur les moyens de production des groupes 1, 2 et 3 a dès lors toujours un impact sur les activités de ces moyens de production de support, c.-à-d. :
  - économat
  - secrétariat
  - bibliothèque
  - traduction

#### 1.4. Description du modèle de fixation des crédits de gestion

##### 1.4.1. Objectif

Le but est de déterminer le budget nécessaire à la BCSS pour réaliser ses missions légales et les projets retenus dans le cadre du contrat d'administration.

Les moyens de production constituent l'assise du modèle de fixation des crédits de gestion. Les moyens de production centralisent en tant que centres de frais tous les coûts y afférents, de manière directe ou indirecte.

En regard de la totalité des coûts d'un moyen de production, se trouve une capacité générée par ce moyen de production. Un moyen de production qui est constitué d'un collaborateur à temps plein correspond à une capacité de 1600h sur base annuelle. Le nombre de membres du personnel constituant un moyen de production (exprimé en équivalents à temps plein) détermine la capacité d'un moyen de production pour un an.

La division du coût total d'un moyen de production par sa capacité a pour résultat le prix à l'heure de ce moyen de production.

Le modèle prévoit l'affectation de tous les frais de fonctionnement, à l'exception des frais directement imputables, via les moyens de production, à l'aide d'un costdriver, aux tâches opérationnelles de base, projets et missions de support. Le costdriver est constitué par le nombre d'heures y consacrées par le moyen de production.

##### 1.4.2. Composants du budget.

La **totalité des crédits de gestion** pour une année est ordinairement égale à la somme du coût des domaines et des dépenses d'investissement. Eventuellement, ce montant sera majoré par un ou plusieurs coûts exceptionnels.

$$B = \sum_{i=1}^n D_i + \sum_{j=1}^m Y_j + \sum_{k=1}^l E_k$$

B = Budget prévisionnel

D<sub>i</sub> = Coût d'un domaine

Y<sub>j</sub> = Dépense d'investissement (non directement imputable à un domaine)

E<sub>k</sub> = Coût exceptionnel de personnel

En 2002, un coût exceptionnel de personnel est notamment prévu, il s'agit de la prime « informatique » qui sera versée aux agents ayant travaillé en 2000 et 2001 sur les projets informatiques. Cette prime est non structurelle et ne sera attribuée qu'une seule fois. Le coût de cette prime n'est inclus ni dans le coût des moyens de production, ni dans les investissements; elle doit donc être considérée comme un coût exceptionnel.

##### 1.4.3. Coût d'un domaine.

L'addition des frais directement imputables à un domaine et du coût des moyens de production (quantité \* coût unitaire) travaillant sur ce domaine, donne le coût du domaine. Il est calculé comme suit :

$$D = C_{direct} + \sum_{p=1}^n (C_p \times Q_p)$$

D = coût du domaine

C<sub>p</sub> = coût horaire du moyen de production p

Q<sub>p</sub> = costdriver - quantité (exprimée en heures) de moyens de production utilisée par domaine

C<sub>direct</sub> = coûts directement imputables au domaine.

##### 1.4.4. Coût d'un moyen de production.

###### 1.4.4.1. éléments de coûts pris en compte dans la comptabilité analytique

Les coûts des moyens de production sont calculés à partir des coûts, de l'année n-1, enregistrés en comptabilité analytique. Ces coûts sont en principe les mêmes que ceux inscrits dans la comptabilité générale. Cependant dans certaines circonstances, des coûts de la comptabilité générale peuvent être exclus des coûts de la comptabilité analytique Bil s'agit des coûts exceptionnelsB, alors que dans d'autres circonstances, des suppléments de coûts doivent être intégrés dans la comptabilité analytique Bil s'agit des éléments supplétifsB.

**Coût analytique = coûts provenant de la comptabilité générale – coûts exceptionnels  
+ éléments supplétifs**

— Coûts repris dans la comptabilité générale

Il n'est pas question de charges mais bien de coûts. Il s'agit réellement d'une perspective de cash flow : calculer le budget (les liquidités) nécessaire au fonctionnement de la BCSS sur 1 année. Dans cette approche, les charges non monétaires ne peuvent être prises en compte : essentiellement les amortissements, les réductions de valeur et les provisions.

— Coûts exceptionnels :

Ils ne sont pas pris en compte en raison de leur caractère anormal pour l'exercice; leur prise en compte provoquerait des variations importantes dans le coût des moyens de production d'une année à l'autre (cf. 1.4.2).

— Éléments supplétifs :

Ce modèle ne retient comme éléments supplétifs que les coûts dont la périodicité s'adapte mal à une année comptable. Par exemple, le nombre de naissances : ce nombre peut être nul une année et de 6 ou 8, l'année suivante. Dans ce cas, il convient de calculer une probabilité par année.

La B.C.S.S a retenu, par agent y ayant droit, les probabilités suivantes :

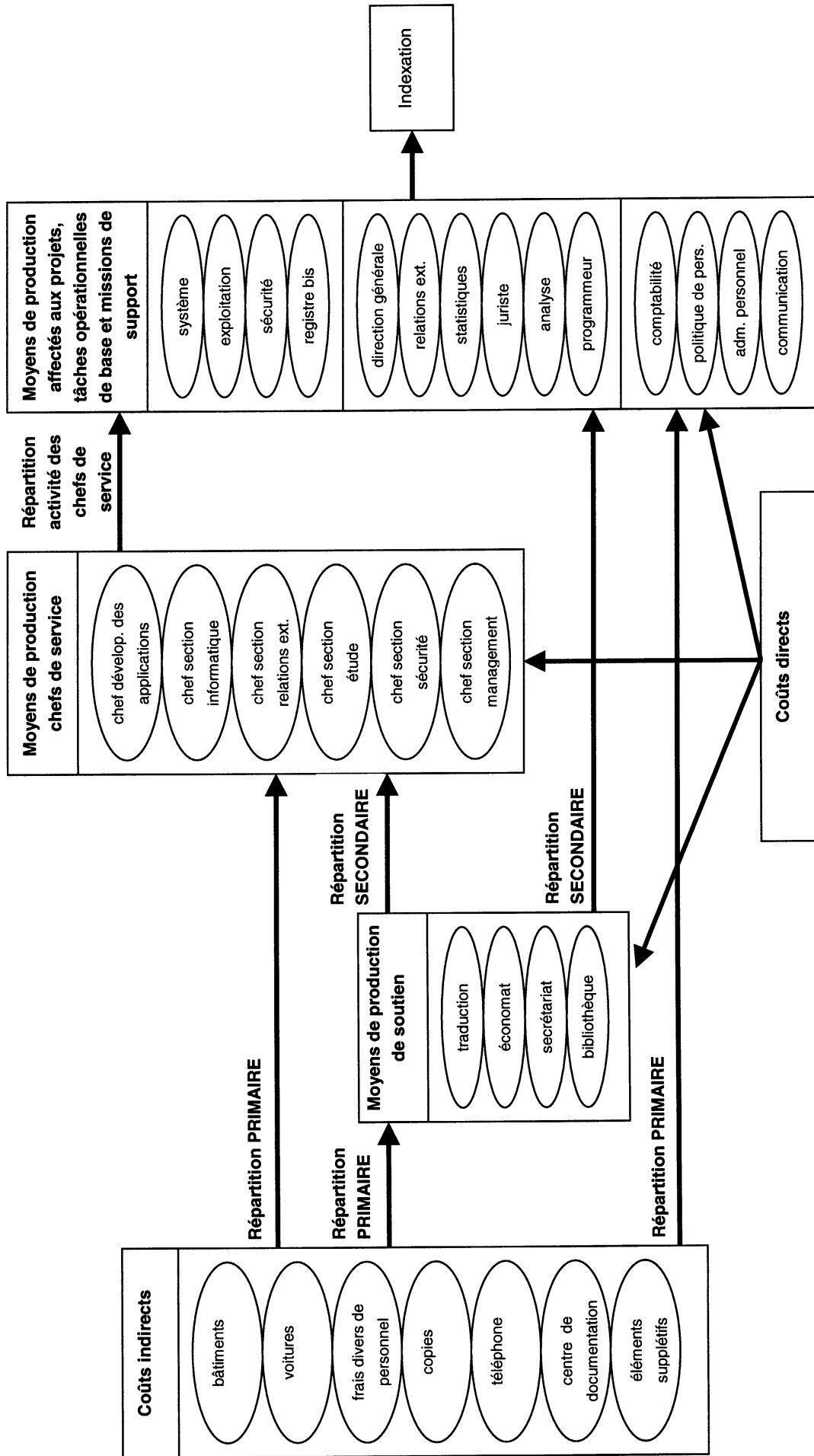
- 10 % de devoir payer les coûts d'une naissance ( allocation de naissance et familiale),
- 2 % de devoir intervenir en cas de décès d'un agent statutaire,
- 3 % la probabilité d'une charge de mise en en disponibilité pour maladie.

###### 1.4.4.2. Méthode de détermination des coûts des moyens de production :

Les moyens de production centralisent en tant que centres de frais tous les coûts y afférents, de manière directe ou indirecte.



**Répartition des coûts issus de la comptabilité analytique entre les différents moyens de production**



- Les coûts directs sont directement imputés aux moyens de production, ce sont essentiellement les éléments salariaux et de formation.
- Les coûts indirects concernent plusieurs centres de frais. Ce schéma et les explications subséquentes décrivent la manière dont ces coûts sont répartis entre les différents moyens de production.

#### **1.4.4.3 La répartition primaire**

La répartition primaire consiste à répartir les coûts indirects entre les différents moyens de production en fonction de deux clés de répartition :

- la superficie, c à d. le nombre de m<sup>2</sup> utilisé par moyen de production, est utilisée pour répartir les frais relatifs au logement (location du bâtiment, frais énergétiques, entretien du bâtiment, etc.) parmi les moyens de production;
- le nombre d'agents par moyen de production, a été utilisé dans les autres cas :
  - les frais divers de personnel non directement imputables à un moyen de production (le mobilier de bureau, les fournitures de bureau, les machines administratives, assurances générales, etc.),
  - les frais des voitures (carburant, entretien, assurances, etc.),
  - les frais des photocopies (entretien et frais de location des photocopieuses),
  - les frais de téléphone (entretien, communication),
  - les frais du journal d'entreprise,
  - les frais du centre de documentation et de la bibliothèque, les frais des activités sociales, les frais de toutes les activités de support au niveau du management (accompagnement par chef de section, management, staff, staff informatique), les frais de la sécurité du travail et les assurances non informatiques,
  - les éléments supplétifs.

#### **1.4.4.4 La répartition secondaire**

La répartition secondaire consiste à répartir les coûts des moyens de production de soutien (groupe 4) entre les autres moyens de production en fonction du nombre d'agents.

#### **1.4.4.5 La répartition de l'activité des chefs de service**

Les chefs de services répartissent leur emploi du temps entre trois activités :

1. la gestion de leur service ( suivi et accompagnement de leurs agents, suivi des projets, entretien de fonctionnement, etc.); ces activités relèvent des missions de support;
2. le management de la BCSS : activités de gestion non spécifiques à leur service (temps consacré aux réunions de Staff, rapports à la Direction, missions de représentation, etc.); ces activités relèvent des missions de support;
3. leur travail effectif, en tant que moyen de production de base (juriste, analyste, spécialiste en sécurité, etc.), sur des domaines autres que ceux cités aux deux points précédents; ces activités relèvent des projets ou des tâches opérationnelles de base.

Le centre de frais de chaque chef de service est réparti en proportion du temps que le chef de service consacre à ces trois activités.

Il en résulte que le centre de frais de l'activité :

- n° 1 est réparti entre les différents moyens de production du service.
- n° 2 est réparti entre tous les moyens de production de la BCSS.
- n° 3 est affecté au moyen de production de base auquel est rattaché le chef de service : une capacité correspondante (en heures), est donc ajoutée à ce moyen de production de base.

De cette répartition, il résulte que le coût de tous les moyens de production de la BCSS est augmenté suite à la répartition du coût de l'activité de management des chefs de service et que le coût des moyens de production du service est augmenté suite à la répartition du coût de l'activité du chef de service.

Dans le calcul du budget, il conviendra donc de ne pas retenir les heures où le chef de service travaille à des activités de management ou de chef de service puisque ces heures sont déjà comptabilisées dans le coût des autres moyens de production. Il n'est en effet pas logique de considérer qu'un moyen de production coûte plus cher parce qu'il a besoin d'un chef de service pour exécuter sa fonction et en même temps de prendre en compte le coût de ce chef de service lorsqu'il s'occupe de ce moyen de production.

#### **1.4.4.6 Calcul du coût horaire**

Chaque moyen de production possède une certaine capacité. Un moyen de production qui est constitué d'un collaborateur à temps plein possède une capacité de 1600h sur base annuelle; ainsi un moyen de production qui est constitué de deux collaborateurs à temps plein et un à mi-temps possède une capacité de 4000 heures.

Le chiffre de 1600 heures est obtenu en tenant compte des jours fériés, des congés légaux, des congés de circonstances, des activités sociales et des jours de maladie.

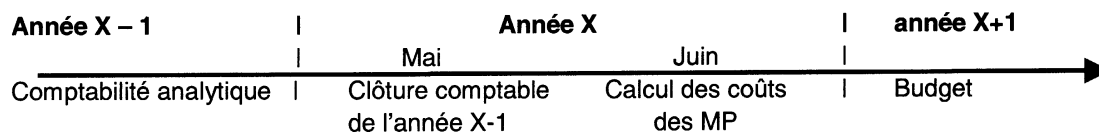
La division du coût total d'un moyen de production par sa capacité, donne le coût à l'heure de ce moyen de production, soit le coût unitaire du moyen de production Cp.

$$\text{Coût unitaire du moyen de production} = \frac{\text{coût total du moyen de production}}{\text{capacité du moyen de production}}$$

**1.4.4.7 L'indexation**

Les données de la comptabilité analytique n'étant disponibles qu'une fois l'année comptable clôturée (année X-1), les coûts des moyens de production doivent être actualisés deux fois pour établir les coûts des moyens de production relatifs au budget de l'année X+1.

*actualiser les coûts de l'année x-1 et x pour le budget de l'an x+1*

**Principe**

Le coût unitaire d'un moyen de production se compose d'éléments salariaux et non salariaux.

Pour les éléments non salariaux, l'indexation se fait sur base de l'indice des prix à la consommation.

Pour les éléments salariaux, l'indice utilisé diffère en fonction de la qualité de l'agent : agent de l'Etat (statutaires ou contractuels) ou agent détaché de la SmalS-MvM.

L'adaptation suivante est utilisée.

$  \begin{aligned}  Ex &= S_{(x-1)} * C1_x * (1 + C2_x + C3_x + C4_x) \\  &+ M_{(x-1)} * C5_x \\  &+ R_{(x-1)} * I_x  \end{aligned}  $
--

Ex = coût unitaire du moyen de production pour l'année x;

S<sub>(x-1)</sub> = part du coût salarial des agents de l'Etat dans le coût unitaire pour l'année x - 1;

M<sub>(x-1)</sub> = part du coût salarial des agents de la SMALS dans le coût unitaire pour l'année x - 1;

R<sub>(x-1)</sub> = part du coût des éléments non salariaux dans le coût unitaire pour l'année x - 1;

C1<sub>x</sub> = indexation automatique des salaires des agents de l'Etat en fonction de l'évolution de l'indice santé (calculé sur base des coefficients de liquidation des rémunérations) au cours de l'année x;

C2<sub>x</sub> = facteur de correction pour l'ancienneté des agents de l'Etat et les promotions du personnel statutaire au cours de l'année x; les augmentations salariales résultent d'une augmentation due à l'ancienneté pécuniaire et à l'ancienneté barémique; les augmentations barémiques ne concernent que les agents statutaires;

C3<sub>x</sub> = facteur de correction pour programmation sociale du personnel statutaire et contractuel (augmentations fixées par le Ministre de la Fonction publique) au cours de l'année x;

C4<sub>x</sub> = facteur de correction pour les autres facteurs du personnel statutaire et contractuel (charges patronales de pension, cotisations patronales de sécurité sociale, allocations familiales, primes de bilinguisme, ...) au cours de l'année x;

C5<sub>x</sub> = facteur de correction pour le personnel détaché au cours de l'année x;

I<sub>x</sub> = Indice des prix à la consommation pour l'année x;

**2. CALCUL DES CREDITS DE GESTION POUR LES ANNEES 2002, 2003 ET 2004****2.1 Avertissement**

Le budget élaboré ci-après ne prend pas en considération les dépenses et les recettes engendrées par l'attribution à la Banque Carrefour des missions qui lui sont confiées par FEDICT en exécution de l'article 8 bis de la loi organique de la Banque Carrefour; en l'occurrence, la dotation qui sera attribuée en 2002, en exécution de l'article 35, 1<sup>o</sup> bis de cette loi, ainsi que les dépenses y afférentes ne sont pas prises en considération ci-après.

**2.2 Coût unitaire des moyens de production**

Le calcul a été réalisé selon la méthode décrite au point 1.4.4.

**2.2.1 Coût unitaire des moyens de production****Tableau 1****COUT UNITAIRE 2000 PAR MOYEN DE PRODUCTION**

	Moyens de production	C.U. 2000 après répartition primaire	C.U. 2000 après répartition secondaire	CU 2000 après répartition de l'activité des chefs de section
<b>MP tâches opérationnelles de base</b>	MP registre Bis	1 204	1 609	1 687
	MP exploitation	1 926	2 330	2 480
	MP système	2 464	2 869	3 119
	MP sécurité	1 976	2 381	3 303
<b>MP projets</b>	MP direction générale	3 632	4 036	4 109
	MP analyse	2 154	2 559	2 793
	MP juriste	2 179	2 584	2 841
	MP relations extérieures	1 893	2 298	2 534
	MP programmeur	2 002	2 406	2 553
	MP statistiques	2 197	2 601	2 895
<b>MP soutien</b>	MP bibliothèque	1 005		
	MP économat	977		
	MP secrétariat	1 416		
	MP traduction	1 271		
<b>MP missions de supports</b>	MP comptabilité	1 687	2 092	2 240
	MP administration personnel	1 631	2 035	2 288
	MP communication	1 152	1 557	1 958
	MP politique de personnel	2 241	2 645	2 861
<b>MP chefs de sections</b>	MP chef analyse	2 765	3 170	
	MP chef informatique	3 518	3 923	
	MP chef relations extérieures	2 592	2 997	
	MP chef ressources	2 237	2 642	
	MP chef section études	2 029	2 434	
	MP chef sécurité	3 107	3 512	

**2.2.2 Calcul de l'indexation****Tableau 2****COMPOSITION DU COUT UNITAIRE DES MOYENS DE PRODUCTION**

Moyen de production	C.U Total	Eléments non salariaux dans le C.U  $R_{(x-1)}$	éléments salariaux dans le C.U	
			Part des agents détachés dans le C.U  $M_{(x-1)}$	Part des agents de l'Etat dans le C.U  $S_{(x-1)}$
MP registre Bis	1 687	709	648	330
MP exploitation	2 480	798	121	1 561
MP système	3 119	807	357	1 955
MP sécurité	3 303	729	124	2 450
MP direction générale	4 109	1 181	2 752	176
MP analyse	2 793	696	120	1 976
MP juriste	2 841	974	1 687	180
MP relations extérieures	2 534	836	469	1 228
MP programmeur	2 553	785	121	1 647
MP statistiques	2 895	858	259	1 778
MP comptabilité	2 240	906	1 105	228
MP administration personnel	2 288	645	126	1 517
MP communication	1 958	795	328	835
MP politique de personnel	2 861	778	120	1 963

**2.2.2.1 Indexation relative aux agents de l'Etat**C1<sub>x</sub> : facteur de correction des dépenses de personnel.

Le coefficient de variation à appliquer pour les dépenses de personnel (1) :

- en 2001 est fixé à 1,0233
- en 2002 est fixé à 1,015

C2<sub>x</sub> : augmentations salariales.2001

▪ Coût salarial des agents de l'Etat (hors prime informatique) en 2000 :	37.339.040 FB
Pour l'année 2001, l'augmentation de la masse salariale résultant :	
— de l'ancienneté et des promotions s'élève à	448.648 FB
— des cotisations patronales sur augmentation de la masse salariale :	184.496 FB
— pour l'exercice de fonction supérieure	376.000 FB
	1.009.644 FB

$$C2_x = 1.009.644 / 37.339.040 = 0,02704 (2,7\%)$$

2002

▪ Coût salarial des agents de l'Etat en 2001 : 37.339.040 + 1.009.644	38.348.684 FB
Pour l'année 2002, l'augmentation de la masse salariale résultant :	
— de l'ancienneté et des promotions est estimée à	239.275 FB
— des cotisations patronales sur augmentation de la masse salariale :	70.961 FB
	310.686 FB

$$C2_{x+1} = 310.686 / 38.348.684 = 0,008102 (0,81\%)$$

C3<sub>x</sub> : facteur de correction pour programmation sociale.

Inconnu à ce jour, provisoirement nous considérerons ce facteur comme nul.

C4<sub>x</sub> : facteur de correction pour les autres facteurs.

Vu le caractère exceptionnel des primes informatiques en 2002, celles-ci ne sont pas prises en compte dans le calcul des coûts des moyens de production mais sont considérées comme un coût exceptionnel.

2001

Augmentation pour assurer le remboursement à hauteur de 88% ou 80% des frais de transport en commun du personnel.

- SNCB
 340.550 FB |
- STIB/ TEC
 108.804 FB |

449.354 FB

$$C4_x = 449.354 / 38.348.684 = 0,0116 (1,16\%)$$

Total

	$C1_x * (1 + C2_x + C3_x + C4_x)$	Total
2001	$1,0233 * (1 + 0,02704 + 0 + 0,0116)$	1,0628 (6,28%)
2002	$1,02 * (1 + 0,008102 + 0 + 0)$	1,028264 (2,83%)

**C5x facteur de correction pour le personnel détaché au cours de l'année x.**

La SMALS négocie actuellement une nouvelle convention collective dont les impacts budgétaires ne sont pas encore connus. Un coefficient de 1,06 a été retenu pour ce facteur de correction.

I<sub>x</sub> = **indice des prix à la consommation pour l'année x**I<sub>x</sub> = l'indice des prix à la consommation pour l'année X.

2001 = 2,4% (2)

2002 = 1,5%

**Tableau 3****RESUME DES FACTEURS DE CORRECTION**

	facteur de correction 2001	facteur de correction 2002
Agents de l'Etat	6,28%	2,83%
Agents détachés	6%	6%
Indice des Prix	2,4%	1,5%

**Tableau 4****COÛTS UNITAIRES 2002 DES MOYENS DE PRODUCTION**

Moyen de production	Coût unitaire/Moyen Production 2000	Coût unitaire/Moyen Production 2001	Coût unitaire/Moyen Production 2002
Registre bis	1 687 F	1 764 F	1 815 F
Exploitation	2 480 F	2 601 F	2 716 F
Système	3 119 F	3 278 F	3 425 F
Sécurité	3 303 F	3 475 F	3 646 F
Direction générale	4 109 F	4 321 F	4 433 F
Analyse	2 793 F	2 935 F	3 075 F
Juriste	2 841 F	2 982 F	3 059 F
Relations extérieures	2 534 F	2 657 F	2 762 F
Programmeur	2 553 F	2 678 F	2 798 F
Statistiques	2 895 F	3 038 F	3 172 F
Comptabilité	2 240 F	2 344 F	2 406 F
Administration du personnel	2 288 F	2 402 F	2 512 F
Communication	1 958 F	2 048 F	2 123 F
Politique de personnel	2 861 F	3 005 F	3 146 F

**2.3 Affectation des moyens de production aux domaines**

L'affectation aux domaines des 6 moyens de production contribuant directement à la réalisation des projets figure en annexe 2. Il s'agit des moyens de production suivants : direction générale, relation extérieure, statistique, juriste, analyse, programmeur. Seuls ces moyens de production ont été repris dans le détail de cette annexe 2 car il s'agit des moyens de production dont la quantité à affecter est directement proportionnelle aux réalisations nouvelles qui sont demandées à la BCSS. Il s'agit véritablement de la masse critique des moyens de production qui évoluera en fonction des priorités fixées par le contrat d'administration; elle permet de déterminer, de manière relativement précise, la marge de manoeuvre dont dispose la BCSS pour réaliser de nouveaux projets ou pour modifier les phases des projets existants.

**remarque :**

Dans tous les tableaux d'affectation des moyens de production aux domaines, les « chefs de services » sont assimilés à 100 % de la manière suivante :

PM « chef » développement des applications	>	PM analyse (100 %)
PM « chef » de la section informatique	>	PM système (100 %)
PM « chef » de la section relations extérieures	>	PM relations extérieures (100 %)
PM « chef » de la section étude	>	PM juriste (100 %)
PM « chef » de la section Sécurité	>	PM sécurité (100 %)
PM « chef » de la section Management des ressources	>	PM politique de personnel (100 %)

Ce choix a été fait pour des raisons pratiques de lisibilité des tableaux.

**2.3.1 Affectation des moyens de production aux tâches opérationnelles de base**

Le tableau suivant donne un aperçu des besoins, exprimés en heures, qui sont nécessaires à l'exécution des tâches opérationnelles de base de la Banque Carrefour. Ces besoins sont identiques pour les années 2002 à 2004.



**Tableau 5**

APERÇU DES BESOINS (EN HEURES) POUR LES TACHES OPERATIONNELLES DE BASE EN 2002, 2003 ET 2004

**2002 à 2004**

	Système	opérateur	sécurité	Registre Bis	direction gén.	Relations extérieures	statistiques	juriste	analyse	programmeur
Amélioration des données d'identification				12 800	50	700		50	100	100
Sécurité du réseau - missions opérationnelles de base			2 800		30	85			155	105
Système - missions opérationnelles de base	10 400	8 000			175	100			185	215
<b>Total</b>	<b>10 400</b>	<b>8 000</b>	<b>2 800</b>	<b>12 800</b>	<b>255</b>	<b>885</b>		<b>50</b>	<b>440</b>	<b>420</b>

**2.3.2 Affectation des moyens de production aux missions de support**

Le tableau suivant offre un aperçu des besoins, exprimés en heures, nécessaires à l'exécution des missions de support de la Banque Carrefour.

**Tableau 6**

APERÇU DES BESOINS (EN HEURES) POUR LES MISSIONS DE SUPPORT EN 2002, 2003 ET 2004

**2002**

	Système	Sécurité	comptabilité	Politique de personnel	Administration du personnel	communication	analyse	Direction Générale	juriste	programmeur	Relations ext
Instruments de management	400		800			400	820	150	210	1350	265
Gestion	400	400	2400	3200	1600		305	870	345	50	310
Documentation et communication						1200	100	315	180		210
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1225</b>	<b>1335</b>	<b>735</b>	<b>1400</b>	<b>785</b>

**2003**

Instruments de management	400		800			400	770	150	210	1200	265
Gestion	400	400	2400	3200	1600		305	870	345	50	310
Documentation et communication						1200	70	275	140		170
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1145</b>	<b>1295</b>	<b>695</b>	<b>1250</b>	<b>745</b>

**2004**

Instruments de management	400		800			400	670	150	210	1000	265
Gestion	400	400	2400	3200	1600		305	870	345	50	310
Documentation et communication						1200	100	315	180		210
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1075</b>	<b>1335</b>	<b>735</b>	<b>1050</b>	<b>785</b>

### 2.3.3 Affectation des moyens de production aux projets

#### 2.3.3.1 Typologie des projets

Une distinction est faite entre les projets suivants :

##### type 1 : flux standard :

mise en œuvre d'un flux de données sociales utilisant l'architecture standard des flux et ne nécessitant peu ou pas de travail de programmation;

##### type 2 : projet flux hors standard :

développement d'un flux de données sociales n'utilisant pas l'architecture standard des flux et nécessitant donc du travail de programmation;

##### type 3 : projet flux nouveau secteur :

mise à disposition des flux nécessaires à l'intégration dans le répertoire des références et des flux avec le registre national et les registres Banque Carrefour, ainsi que d'une aide relative à l'identification des personnes;

##### type 4 : projet architecture des flux :

développement d'une nouvelle fonctionnalité dont l'utilité est commune à la majorité des flux et qui peut profiter à la majorité des institutions de sécurité sociale;

##### type 6 : projet multi flux de base :

maintenance d'ensembles de flux (minimum 5 flux) en production constituant des services de base de la Banque Carrefour : répertoire des références, registre national et registre Banque Carrefour, SIS, LATG, DIMONA, bons de cotisation, flux européens.

##### type 7 : projets spécifiques :

projets qui étant donné leur nature spécifique n'appartiennent pas à un des types précédents 1 à 6. Les heures pour ces projets sont définies en fonction du caractère spécifique de chaque projet; tous les projets administratifs appartiennent à cette catégorie. Il est à noter que les projets de type statistique (datawarehouse, échantillonnage, statistiques spécifiques) sont considérés comme des projets spécifiques.

Etant donné que toutes les phases de développement d'un projet ne se déroulent pas nécessairement durant la même année, les heures affectées pour chaque projet type sont réparties entre les 3 grandes phases du cycle de développement. Ce système permet de répartir sur plusieurs années du contrat d'administration le cycle de développement d'un projet. Les 3 phases regroupent les 8 différentes activités de développement utilisées dans le système d'imputation, de la manière suivante :

- ◆ phase 1 (ph1) : pré-étude, étude de faisabilité, analyse des besoins
- ◆ phase 2 (ph2) : analyse fonctionnelle, analyse configuration, programmation, tests
- ◆ phase 3 (ph3) : tests fonctionnels, mise en production.

Un projet mis en production fait ensuite l'objet d'améliorations et d'affinements qui s'étalent en moyenne sur les 2 années suivant la période consacrée au développement. Après ces deux années, un rythme de croisière théoriquement identique pour chaque année est atteint. L'affectation de ces heures en rythme de croisière est nécessaire pour assurer le suivi, les améliorations, la maintenance, les statistiques, le contrôle de qualité et l'exploitation (c'est le cas pour les projets de type 6) :

- ◆ A0 : période de développement (phases ph1 à ph3).
- ◆ A1 : année 1 après mise en production.
- ◆ A2 : année 2 après mise en production.
- ◆ AS : années suivantes de croisière (séquentielle).

Le degré de complexité de chaque projet varie de 1 à 7 et influence de cette manière le nombre d'heures prévues dans la typologie.

A chaque projet-type est donc affecté un set d'heures de prestation pour chaque moyen de production affectés aux projets. Le tableau ci-après prend en compte l'indice de complexité 1.

**Tableau 7**

## TYPOLOGIE DES PROJETS (COMPLEXITE 1)

		type 1	type 2	type 3	type 4	type 6
Moyens de production	Phase	Flux standard	Flux hors standard	Flux nouveau secteur	Architecture des flux	multiflux
MP Analyste	A01	16 : 00	50 : 00	22 : 00	55 : 00	0 : 00
	A02	8 : 00	50 : 00	13 : 00	60 : 00	0 : 00
	A03	13 : 00	20 : 00	17 : 00	45 : 00	0 : 00
	A1	8 : 00	40 : 00	13 : 00	45 : 00	0 : 00
	A2	4 : 00	15 : 00	8 : 00	30 : 00	0 : 00
	AS	4 : 00	10 : 00	4 : 00	10 : 00	60 : 00
MP Direction générale	A01	4 : 00	4 : 00	9 : 00	4 : 00	0 : 00
	A02	0 : 00	1 : 00	1 : 00	0 : 00	0 : 00
	A03	0 : 00	0 : 00	0 : 00	0 : 00	0 : 00
	A1	2 : 00	2 : 00	4 : 00	2 : 00	0 : 00
	A2	1 : 00	1 : 00	2 : 00	1 : 00	0 : 00
	AS	1 : 00	1 : 00	1 : 00	1 : 00	5 : 00
MP juriste	A01	5 : 00	5 : 00	20 : 00	0 : 00	0 : 00
MP Programmeur	A01	0 : 00	0 : 00	0 : 00	0 : 00	0 : 00
	A02	0 : 00	90 : 00	0 : 00	100 : 00	0 : 00
	A03	6 : 00	50 : 00	13 : 00	40 : 00	0 : 00
	A1	6 : 00	45 : 00	8 : 00	50 : 00	0 : 00
	A2	3 : 00	20 : 00	4 : 00	20 : 00	5 : 00
	AS	3 : 00	15 : 00	4 : 00	15 : 00	65 : 00
MP Relations extérieures	A01	30 : 00	60 : 00	85 : 00	10 : 00	0 : 00
	A02	0 : 00	15 : 00	0 : 00	0 : 00	0 : 00
	A03	20 : 00	15 : 00	60 : 00	15 : 00	0 : 00
	A1	20 : 00	40 : 00	60 : 00	10 : 00	0 : 00
	A2	15 : 00	30 : 00	40 : 00	5 : 00	0 : 00
	AS	10 : 00	20 : 00	25 : 00	5 : 00	60 : 00

**2.3.3.2 besoins pour les projets connus au 1<sup>er</sup> août 2001**

Les tableaux suivants offrent, pour les moyens de production contribuant directement à la réalisation des projets, un aperçu des besoins (en heures) sur base des projets connus au 1<sup>er</sup> août 2001.

- Pour les projets de type 1 à 4 et 6, les estimations sont calculées sur base de la typologie des projets.
- Pour les projets de type 7 et 5, il s'agit d'estimations réalisées par les chefs de service et par la Direction.

**Tableau 8**

## APERÇU DES BESOINS (EN HEURES) POUR LES PROJETS CONNUS EN 2002

typologie	phase	MP Analyste	MP Direction générale	MP juriste	MP Programmeur	MP Relations extérieures	MP Statistiques
1	A01-2	264	44	55	0	330	
	A01-3	74	8	10	12	100	
	A02	32	0	0	0	0	
	A02-3	63	0	0	18	60	
	A03	468	0	0	216	720	
	A1	144	36	0	108	360	
	A2	36	9	0	27	135	
	AS	108	27	0	81	270	
1 Total		1189	124	65	462	1975	
2	A01	100	8	10	0	120	
	A01-2	500	25	25	450	375	
	A02	100	2	0	180	30	
	A02-3	490	7	0	980	210	
	AS	90	9	0	135	180	
2 Total		1280	51	35	1745	915	
3	A01-3	52	10	20	13	145	
	A02-3	180	6	0	78	360	
	A1	130	40	0	80	600	
	AS	8	2	0	8	50	
3 Total		370	58	20	179	1155	
4	A02-3	210	0	0	280	30	
	A1	540	24	0	600	120	
	A2	90	3	0	60	15	
	AS	100	10	0	150	50	
4 Total		940	37	0	1090	215	
6	AS	1440	120	0	1560	1440	
6 Total		1440	120	0	1560	1440	
7		6220	726	5173	4630	3585	1600
7 Total		6220	726	5173	4630	3585	1600
<b>Total</b>		<b>11439</b>	<b>1116</b>	<b>5293</b>	<b>9666</b>	<b>9285</b>	<b>1600</b>

**Tableau 9**

## APERÇU DES BESOINS (EN HEURES) POUR LES PROJETS CONNUS EN 2003

typologie	phase	MP Analyste	MP Direction générale	MP juriste	MP Programmeur	MP Relations extérieures	MP Statistiques
1	A03	195	0	0	90	300	
	A1	328	82	0	246	820	
	A2	72	18	0	54	270	
	AS	144	36	0	108	360	
1 Total		739	136	0	498	1750	
2	A02-3	140	2	0	280	60	
	A03	140	0	0	350	105	
	A1	280	14	0	315	280	
	AS	90	9	0	135	180	
2 Total		650	25	0	1080	625	
3	A1	91	28	0	56	420	
	A2	80	20	0	40	400	
	AS	8	2	0	8	50	
3 Total		179	50	0	104	870	
4	A1	90	4	0	100	20	
	A2	360	12	0	240	60	
	AS	130	13	0	195	65	
4 Total		580	29	0	535	145	
6	—	0	0	0	0	0	
	AS	1380	115	0	1495	1380	
6 Total		1380	115	0	1495	1380	
7		5870	729	4758	3960	3085	1600
7 Total		5870	729	4758	3960	3085	1600
<b>Total</b>		<b>9398</b>	<b>1084</b>	<b>4758</b>	<b>7672</b>	<b>7855</b>	<b>1600</b>

**Tableau 10 :**

APERÇU DES BESOINS (EN HEURES) POUR LES PROJETS CONNUS EN 2004

typologie	phase	MP Analyste	MP Direction générale	MP juriste	MP Programmeur	MP Relations extérieures	MP Statistiques
1	A1	120	30	0	90	300	
	A2	164	41	0	123	615	
	AS	216	54	0	162	540	
1 Total		500	125	0	375	1455	
2	A1	440	22	0	495	440	
	A2	75	5	0	100	150	
	AS	90	9	0	135	180	
2 Total		605	36	0	730	770	
3	A2	56	14	0	28	280	
	AS	48	12	0	48	300	
3 Total		104	26	0	76	580	
4	A2	60	2	0	40	10	
	AS	250	25	0	375	125	
4 Total		310	27	0	415	135	
6	—	0	0	0	0	0	
	AS	1380	115	0	1495	1380	
6 Total		1380	115	0	1495	1380	
7	(blank)	4275	689	4713	2505	2675	1600
7 Total		4275	689	4713	2505	2675	1600
<b>Total</b>		<b>7174</b>	<b>1018</b>	<b>4713</b>	<b>5596</b>	<b>6995</b>	<b>1600</b>

**2.3.4 Capacité prévue, affectée et disponible**

Rappel :

La capacité annuelle, d'un moyen de production constitué d'un seul collaborateur à temps plein, a été fixée à 1.600 heures productives. Ce chiffre tient compte des différents types d'absences comme par exemple le congé annuel, les congés de circonstances, les maladies, etc..

**2.3.4.1 Capacité prévue**

La prévision de capacité des moyens de production alloués à la réalisation des projets de la BCSS est fixée comme suit. Elle prend en compte la capacité telle qu'elle existe au 01.08.2001 et la capacité pouvant être raisonnablement prévue au 01.01.2002, 2003 et 2004, compte tenu d'une part d'une marge de manoeuvre raisonnable pour absorber de nouvelles réalisations qui seront demandées à la BCSS et d'autre part des perspectives raisonnables de nouveaux recrutements. Ainsi par rapport à la situation existante au 01.08.2001, il est estimé raisonnable de prévoir le recrutement des moyens de production supplémentaires suivants :

- au 1<sup>er</sup> janvier 2002
  - 1 MP analyste,
  - 1 MP juriste,
  - 1 MP programmeur,
  - 1 MP relations extérieures,
- au 1<sup>er</sup> juillet 2002
  - 1 MP analyste,
  - 1 MP programmeur.

**Tableau 11 :**

CAPACITE PREVUE DE 2002 A 2004

	Capacité existante au 01.08.2001		Capacité prévue					
	2001		2002		2003		2004	
	Heures	Etp(1)	Heures	Etp	Heures	Etp	Heures	Etp
MP Analyste	11040	6,9	13600	8,5	14400	9	14400	9
MP Direction Générale	3200	2	3200	2	3200	2	3200	2
MP juriste	4800	3	6400	4	6400	4	6400	4
MP Programmeur	9440	5,9	12000	7,5	12800	8	12800	8
MP Relations extérieures	9600	6	11200	7	11200	7	11200	7
MP Statistique	1600	1	1600	1	1600	1	1600	1
<b>total</b>	<b>39680</b>	<b>24,8</b>	<b>48000</b>	<b>30</b>	<b>49600</b>	<b>31</b>	<b>49600</b>	<b>31</b>

(1) Equivalent temps plein

**2.3.4.2 Capacité affectée et capacité disponible**

Cette capacité prévue permet de dégager des soldes d'heures disponibles qui pourront être affectés à la réalisation de nouveaux projets compte tenu des moyens de production affectés aux tâches opérationnelles de base, aux missions de support et aux projets connus au 01.08.2001. La capacité affectée telle qu'elle figure au tableau 12 résulte de la somme des capacités des moyens de production figurant aux tableaux 5, 6, 8, 9 et 10.

**Tableau 12 :****APERÇU DE LA CAPACITE DISPONIBLE DE 2002 A 2004**

	2002			2003			2004		
	Prévue	Affectée	Dispon.	Prévue	Affectée	Dispon.	Prévue	Affectée	Dispon.
MP Analyste	13 600	13 104	496	14 400	10 983	3 417	14 400	8 689	5 711
MP Direction générale	3 200	2 706	494	3 200	2 634	566	3 200	2 608	592
MP juriste	6 400	6 078	322	6 400	5 503	897	6 400	5 498	902
MP Programmeur	12 000	11 486	514	12 800	9 342	3 458	12 800	7 056	5 744
MP Relations extérieures	11 200	10 955	245	11 200	9 485	1 715	11 200	8 665	2 535
MP Statistique	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0

Ces estimations datent du 1<sup>er</sup> août 2001. D'ici la fin de l'année, l'état d'avancement des projets existants viendra modifier les capacités disponibles et affectées. Ainsi le passage d'un projet de la phase A01 à la phase A02 libérera des heures pour le moyen de production relations extérieures et accapara des heures aux moyens de production analyse et programmeur.

Par contre, l'attribution de nouveaux projets viendra toujours diminuer les capacités disponibles.

**Exemple d'affectation de la capacité disponible**

La capacité disponible pour les années 2002 à 2004 peut être affectée à de nouveaux projets informatiques ou administratifs dont les objectifs doivent être négociés avec le Gouvernement. Si la capacité disponible ne suffit pas à réaliser tous les nouveaux projets négociés, le recrutement de nouvelles ressources humaines pour les moyens de production insuffisants devra être opéré.

Les affectations aux nouveaux projets s'effectueront sur base des paramètres de la typologie des projets; le degré de complexité de chacun des projets pouvant varier de 1 à 7; les phases du cycle de développement de chacun des projets pouvant être réparties sur une ou plusieurs années.

A titre exemplatif et toute chose étant égale par ailleurs, la simulation suivante peut être proposée pour affecter la capacité disponible en 2002 et 2003 :

pour l'année 2002 :

A complexité moyenne (4) :

- 1 nouveau projet de type 2, (A01-2)

pour l'année 2003 :

A complexité moyenne (4) :

- Poursuite du nouveau projet de type 2 commencé en 2002, (A03)
- 5 nouveaux projets de type 1, (A01-2)
- 4 nouveaux projets de type 2, (A01-2)
- 1 nouveau projet de type 4, (A01-2)
- 1 nouveau projet de type 7 ne faisant pas appel au moyen de production relations extérieures.

**2.4 Coût des domaines**

Le coût total d'un domaine résulte de l'addition des frais directement imputables à ce domaine et du coût des moyens de production alloués à ce domaine.

Les frais directement imputables peuvent être de deux natures :

- soit des frais récurrents de fonctionnement,
- soit des frais uniques de fonctionnement liés, par exemple, au démarrage d'un projet; ces derniers peuvent être assimilés à des investissements et donc être reportables annuellement dans l'esprit du contrat d'administration.

Les frais directement imputables aux tâches opérationnelles de base, aux projets et aux missions de support, présentés dans les tableaux 13 à 15, sont détaillés dans l'annexe 3.

Le total des coûts des moyens de production présenté dans les tableaux 13 à 15, résulte de la multiplication des heures figurant aux tableaux 5, 6 et 8 à 10, par leur coût unitaire figurant au tableau 4.

**Remarque :**

Les coûts 2003 et 2004 n'ont pas été indexés, les paramètres d'indexation étant inconnus à ce jour.



**2.4.1 Coût des tâches opérationnelles de base**

Le tableau suivant donne un aperçu du coût total de l'ensemble des tâches opérationnelles de base pour les années 2002, 2003 et 2004.

**Tableau 13****COÛT DES TÂCHES OPERATIONNELLES DE BASE**

	2002		2003		2004	
	Frais directement Imputable	Coût des Moyens de production	Frais directement Imputable	Coût des Moyens de production	Frais directement Imputable	Coût des Moyens de production
Amélioration des données d'identification	50 000 000	26 127 300	50 000 000	26 127 300	50 000 000	26 127 300
Sécurité du réseau -> Tâches opérationnelles de base	3 784 587	12 805 375	7 149 337	12 805 375	3 899 337	12 777 395
Système-> Tâches opérationnelles de base	93 087 924	59 570 420	94 817 924	59 570 420	102 617 924	59 570 420
Sous-total	146 872 511	98 503 095	151 967 261	98 503 095	156 517 261	98 503 095
<b>Total</b>	<b>245 375 606</b>		<b>250 470 356</b>		<b>255 020 356</b>	

**2.4.2 Coût des missions de support**

Le détail du calcul figure en annexe 4. Il prend en compte la déduction du temps affectés par les moyens de production « chefs de service » aux missions de support (voir 1.4.4.5).

**Tableau 14****COÛT DES MISSIONS DE SUPPORT**

	2002		2003		2004	
	Frais directement Imputable	Coût des Moyens de production	Frais directement Imputable	Coût des Moyens de production	Frais directement Imputable	Coût des Moyens de production
instruments de management	2 515 537	12 482 070	2 015 537	11 908 620	1 515 537	11 041 520
gestion	1 624 000	19 247 580	1 624 000	19 247 580	1 624 000	19 247 580
documentation et communication	2 368 000	5 382 135	3 214 000	4 879 725	2 414 000	5 382 135
Sous-Total	6 507 537	37 111 785	6 703 537	36 035 925	5 403 537	35 671 235
<b>Total</b>	<b>43 619 322</b>		<b>42 739 462</b>		<b>41 074 772</b>	

**2.4.3 Coût des projets connus**

Le tableau suivant offre un aperçu du coût total de l'ensemble des projets (voir l'annexe 1) connus au 1<sup>er</sup> août 2001, pour les années 2002, 2003 et 2004.

**Tableau 15****CALCUL DU COUT DES PROJETS CONNUS POUR 2002, 2003 ET 2004**

code	rubrique	2002		2003		2004	
		Frais directement Imputable	Coût des Moyens de production	Frais directement Imputable	Coût des Moyens de production	Frais directement Imputable	Coût des Moyens de production
7100	flux répertoire des références		4 742 996		4 516 526		4 516 526
7110	flux registre national et registre Banque Carrefour		13 748 205		10 696 782		9 231 158
7120	SIS	3 154 229	1 685 316	3 154 229	1 685 316	3 154 229	1 685 316
7130	flux multisecteur		316 482		199 671		158 241
7140	flux travailleurs salariés ONSS		3 207 098		3 129 224		3 101 604
7150	flux travailleurs salariés ONSSAPL		767 930		767 930		767 930
7160	flux travailleurs indépendants		1 327 809		784 021		738 458
7170	flux bons de cotisation et droits en assurance soins de santé		2 019 004		1 536 307		1 281 396
7180	flux franchises fiscale et sociale et intervention majorée en assurance soins de santé		2 462 163		1 328 774		779 122
7190	flux cotisation spéciale de sécurité sociale		529 572		529 572		529 572
7200	flux droits dans le secteur des allocations familiales		1 107 687		990 876		949 446
7210	flux droits dans le secteur des pensions		3 214 453		1 876 579		1 785 687
7220	flux droits des assurés sociaux dans le secteur du chômage		3 610 645		2 159 206		1 702 839
7230	flux droits des assurés sociaux en fiscalité communale et provinciale		282 460		282 460		282 460
7240	flux droits des assurés sociaux dans les régions et communautés		2 496 804		1 622 736		1 596 700
7270	flux accidents du travail		1 607 860		485 660		736 512
7290	flux maladies professionnelles		2 995 490	2 000 000	1 312 190		1 688 468
7330	flux déclaration multifonctionnelle		7 680 240		6 240 385		4 027 680
7350	flux droits des travailleurs migrants	735 023	3 759 195		3 737 030		3 938 430
7370	flux pour les CPAS		1 810 875		1 247 310		781 521
7390	flux pour les inspections sociales		2 164 150		1 032 900		742 380
7400	Attestation pour l'octroi automatique de droits dérivés		1 792 662		1 474 866		930 828
7410	statistiques art. 5		4 051 120		4 051 120		4 051 120
7420	architecture standard des flux	587 380	5 555 215	2 587 380	4 813 675	2 587 380	4 436 225
7440	extranet sécurité sociale	25 000 000	2 629 519	27 500 000	2 698 051	30 250 000	1 738 537
7460	statistiques Agora	2 400 000	2 506 970	2 400 000	2 506 970	2 400 000	2 506 970
7480	government	3 150 000	10 305 110	4 000 000	10 305 110	2 000 000	6 797 830
7500	sécurité du réseau-projets		3 984 681		1 564 121		1 128 661
7520	système-projets		554 255		2 980 830		1 512 580
7540	recherche	3 350 000	5 515 930	1 520 000	5 515 930	520 000	2 494 930
7560	produits finaux administratifs	8 092 000	15 647 382	8 092 000	14 423 782	8 092 000	14 423 782
	<b>Sous-total</b>	<b>46 468 632</b>	<b>114 079 278</b>	<b>49 753 609</b>	<b>96 495 910</b>	<b>49 019 146</b>	<b>81 042 909</b>
	<b>Total</b>	<b>160 547 910</b>		<b>146 249 519</b>		<b>130 062 055</b>	

**2.4.4 Coût de la capacité disponible pour les projets non encore connus au 1/8/2001.**

Le tableau ci-après offre un aperçu du coût de la capacité disponible des moyens de production du groupe 2 pour les années 2002, 2003 et 2004.

**Tableau 16****CALCUL DU COUT DE LA CAPACITE DISPONIBLE POUR 2002, 2003 ET 2004**

	2002	2003	2004
MP Analyste	1 525 200	10 507 275	17 561 325
MP Direction générale	2 189 902	2 509 078	2 624 336
MP juriste	984 998	2 743 923	2 759 218
MP Programmeur	1 438 172	9 675 484	16 043 732
MP Relations extérieures	676 690	4 736 830	7 001 670
MP Statistique	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6 814 962</b>	<b>30 172 590</b>	<b>45 990 281</b>

**2.5 Coûts des investissements**

De 2002 à 2004, les investissements sont uniquement de nature informatique. Les autres investissements relatifs à l'achat de biens meubles ainsi que la bibliothèque sont compris dans le coût des moyens de production.

Un montant de 200.000 francs relatif à l'acquisition de logiciels a cependant déjà été pris en compte comme frais directement imputable aux missions de support (rubrique gestion).

**2.5.1 Dépenses d'investissements en matière informatique****Tableau 17****DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN MATIERE INFORMATIQUE**

873		2002	2003	2004
8731.11	Equipement pour le réseau BCSS sur les 2 sites	20 000 000	12 000 000	40 000 000
8731.12	Unix et reseau local	4 000 000	6 000 000	4 000 000
8731.21	Acquisition licences logiciels	4 200 000	4 200 000	4 200 000
8731.3	Dépenses d'investissement pour la sécurité de traitement de l'information	2 130 000	1 000 000	3 000 000
Total		30 330 000	23 200 000	51 200 000

**2.6 Coûts exceptionnels**

— Le montant des primes informatique à verser en 2002	5 459 141
— Majoration du loyer en 2002 (3)	1 000 000
— Total	6 459 141

**2.7 Synthèse**

Les crédits de gestion pour les années 2002-2004 sont donc fixés sur la base des coûts qui sont calculés à l'aide des moyens de production (y compris la capacité disponible), majorés des frais directement imputables, et ce tant pour les tâches opérationnelles de base, les projets, que les missions de support. A ces coûts viennent s'ajouter les dépenses d'investissements non imputables à un domaine spécifique et les éventuels coûts exceptionnels.

Le tableau ci-après présente les crédits de gestion nécessaires à la Banque Carrefour pour les années 2002, 2003 et 2004. Les chiffres pour les années 2003 et 2004, ne sont pas indexés.

**Tableau 18****TOTAL DES CREDITS DE GESTION POUR LES ANNEES 2002, 2003 ET 2004**

	2002		2003		2004	
	FDI	CMP	FDI	CMP	FDI	CMP
Tâches opérationnelles de base	146 872 511	98 503 095	151 967 261	98 503 095	156 517 261	98 503 095
Projets	46 468 632	114 079 278	49 753 609	96 495 910	49 019 146	81 042 909
missions de support	6 507 537	37 111 785	6 703 537	36 035 925	5 403 537	35 671 235
capacité disponible		6 814 962		30 172 590		45 990 281
<b>Sous-total</b>	<b>199 848 680</b>	<b>256 509 120</b>	<b>208 424 407</b>	<b>261 207 520</b>	<b>210 939 944</b>	<b>261 207 520</b>
<b>dépenses d'investissement</b>	<b>30 330 000</b>		<b>23 200 000</b>		<b>51 200 000</b>	
<b>Coûts exceptionnels</b>	<b>6 459 141</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	
<b>Total =</b>	<b>493 146 941</b>		<b>493 831 927</b>		<b>524 347 464</b>	

Plusieurs tâches opérationnelles de base et projets donnent lieu à des revenus qu'il y a lieu de déduire des crédits totaux de gestion pour les années 2002, 2003 et 2004. Ces revenus concernent ± 1,1% du budget total.

**2.8 Dépenses de personnel**

Le tableau 19 offre un aperçu des équivalents à temps plein de chaque moyen de production pour les agents statutaires, contractuels et détachés pour les années 2002, 2003 et 2004.

Ce tableau prend pour prévision le recrutement :

au 1<sup>er</sup> janvier 2002 de :

- 1 MP analyste,
- 1 MP juriste,
- 1 MP programmeur,
- 1 MP relations extérieures.

au 1<sup>er</sup> juillet 2002 de :

- 1 MP analyste,
- 1 MP programmeur,

**Tableau 19****EQUIVALENTS A TEMPS PLEIN DES MEMBRES DU PERSONNEL POUR LES ANNEES 2002-2004**

moyen de production	2002	2003	2004
MP registre Bis	8	8	8
MP opérateur	5	5	5
MP système	6	6	6
MP chef de la section informatique	1	1	1
MP sécurité	1	1	1
MP chef de la section Sécurité	1	1	1
MP direction générale	2	2	2
MP analyse	7,5	8	8
MP chef développement des applications	1	1	1
MP juriste	3	3	3
PM chef de la section étude	1	1	1
MP relations extérieures	6	6	6
MP chef de la section relations extérieures	1	1	1
MP programmeur	7,5	8	8
MP statistique	1	1	1
MP comptabilité	2	2	2
MP administration personnel	1	1	1
MP politique personnel	1	1	1
MP chef de la section Management des ressources	1	1	1
MP communication	1	1	1
MP bibliothèque	1	1	1
MP économat	4	4	4
MP secrétaire	8,8	8,8	8,8
MP traduction	2	2	2
<b>total</b>	<b>73,8</b>	<b>74,8</b>	<b>74,8</b>

En 2003 et 2004, les moyens de production analyse et programmeurs comprendront chacun 8 équivalents à temps, soit un total de 74,8 équivalents à temps plein.

Les équivalents à temps plein pour les années 2002, 2003 et 2004 sont calculés sur la base des projets connus au 1<sup>er</sup> août 2001. Ces chiffres peuvent être modifiés à l'avenir sur la base du nombre de projets à réaliser.

En exécution de l'article 5, § 2, 6° de l'Arrêté de responsabilisation, les dépenses de personnel doivent être présentées séparément; les tableaux 20 et 21 reprennent les coûts de personnel et de formation des équivalents temps plein du tableau 19.

Dans les tableaux 20 et 21 :

- seuls figurent les moyens de production de base, c'est-à-dire ceux contribuant directement à la réalisation des tâches opérationnelles de base, projets ou missions de support. Les coûts des autres moyens de production (moyens de production de soutien, chef de service) sont incorporés dans les coûts de ces moyens de production de base.
- la part des éléments salariaux entrant dans le coût unitaire des moyens de production représente le montant indexé des deux dernières colonnes du tableau 2; ce coût, rappelons le, est calculé à partir de la comptabilité analytique 2000;
- la capacité des moyens de production à prendre en compte dans le calcul du budget représente la capacité totale des moyens de production de base (cf. le point 1.4.4.5 et l'annexe 4);
- la multiplication de ces deux éléments fournit les coûts de personnel et de formation de chaque moyen de production.

**Tableau 20**

CONTRAT D'ADMINISTRATION : ESTIMATION DES DEPENSES DE PERSONNEL POUR L'ANNEE 2002 (73,8 ETP)

moyen de production	part des éléments salariaux entrant dans le C.U (1)	Capacité budgétaire 2002 des moyens de production contribuant directement à la réalisation des tâches opérationnelles de base, projets ou missions de support (2)				éléments salariaux et de formation (3)			
		Contract.	Détaché	Statut.	Total	Contractuel	Détaché	Statutaire	Total
MP registre Bis	1 079	1	2	5	8	1 726 400	3 452 800	8 632 000	13 811 200
MP opérateur	1 886		4	1	5	0	12 070 400	3 017 600	15 088 000
MP système	2 586	1	6,6		7,6	4 137 600	27 308 160	0	31 445 760
MP sécurité	2 888		1,75		1,75	0	8 086 400	0	8 086 400
MP direction générale	3 205			2	2	0	0	10 256 000	10 256 000
MP analyse	2 352		8,06		8,06	0	30 331 392	0	30 331 392
MP juriste	2 046		1	2,44	3,44	0	3 273 600	7 987 584	11 261 184
MP relations extérieures	1 893		3	4,75	7,75	0	9 086 400	14 386 800	23 473 200
MP programmeur	1 982		7,5		7,5	0	23 784 000	0	23 784 000
MP statistique	2 280		1		1	0	3 648 000	0	3 648 000
MP comptabilité	1 464		1	1	2	0	2 342 400	2 342 400	4 684 800
MP admin. du personnel	1 841			1	1	0	0	2 945 600	2 945 600
MP politique personnel	1 296		0,44	1	1,44	0	912 384	2 073 600	2 985 984
MP communication	2 337		1		1	0	3 739 200	0	3 739 200
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>37,35</b>	<b>18,19</b>	<b>57,54</b>	<b>5 864 000</b>	<b>128 035 136</b>	<b>51 641 584</b>	<b>185 540 720</b>

**Tableau 21**

CONTRAT D'ADMINISTRATION : ESTIMATION DES DEPENSES DE PERSONNEL POUR LES ANNEES 2003 ET 2004 (74,8 ETP)

moyen de production	part des éléments salariaux entrant dans le C.U (1)	Capacité budgétaire 2002 des moyens de production contribuant directement à la réalisation des tâches opérationnelles de base, projets ou missions de support (2)				éléments salariaux et de formation (3)			
		Contract.	Détaché	Statut.	Total	Contractuel	Détaché	Statutaire	Total
MP registre Bis	1 079	1	2	5	8	1 726 400	3 452 800	8 632 000	13 811 200
MP opérateur	1 886		4	1	5	0	12 070 400	3 017 600	15 088 000
MP système	2 586	1	6,6		7,6	4 137 600	27 308 160	0	31 445 760
MP sécurité	2 888		1,75		1,75	0	8 086 400	0	8 086 400
MP direction générale	3 205			2	2	0	0	10 256 000	10 256 000
MP analyse	2 352		8,56		8,56	0	32 212 992	0	32 212 992
MP juriste	2 046		1	2,44	3,44	0	3 273 600	7 987 584	11 261 184
MP relations extérieures	1 893		3	4,75	7,75	0	9 086 400	14 386 800	23 473 200
MP programmeur	1 982		8		8	0	25 369 600	0	25 369 600
MP statistique	2 280		1		1	0	3 648 000	0	3 648 000
MP comptabilité	1 464		1	1	2	0	2 342 400	2 342 400	4 684 800
MP admin. du personnel	1 841			1	1	0	0	2 945 600	2 945 600
MP politique personnel	1 296		0,44	1	1,44	0	912 384	2 073 600	2 985 984
MP communication	2 337		1		1	0	3 739 200	0	3 739 200
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>38,35</b>	<b>18,19</b>	<b>58,54</b>	<b>5 864 000</b>	<b>131 502 336</b>	<b>51 641 584</b>	<b>189 007 920</b>

A titre de comparaison, le budget « classique », calculé sur base de 90,6 équivalents temps plein, donne un résultat de 222.886.000 francs.

**Tableau 22**

BUDGET CLASSIQUE : ESTIMATION DES DEPENSES DE PERSONNEL POUR LES ANNEES 2002 A 2004 (90,6 ETP)

Personnel	Articles budgétaires	Désignation de l'objet des dépenses	Montant
Statutaires et contractuels	8 019	Contribution chèque repas	428.000
	8 111	Rémunérations et charges sociales	73.415.000
	8 112	Cotisations sociales à charge de l'organisme	21.429.000
	8 113	Allocations sociales directes et indirectes	5.698.000
	8 115	Service social du personnel	2.209.000
	8125.50	Honoraires attribués aux membres du personnel dont la rétribution est reprise au compte 8111	51.000
Total statutaires et contractuels			<b>103.230.000</b>
Détachés	8131.41	Charges salariales du personnel détaché	<b>113 643 000</b>
Frais divers de personnel	8122.10	Formation professionnelle du personnel	5 830 000
	8125.20	Honoraires dus à des tiers intervenant dans la formation professionnelle	124 000
	8125.40	Honoraires des professeurs et membres de jurys d'examens	59 000
Total frais divers de personnel			<b>6.013.000</b>
<b>Total</b>			<b>222.886.000</b>

L'hypothèse d'un cadre organique du personnel occupé à 100% auquel s'ajoutent les contractuels autorisés pour réaliser des missions spécifiques, a toujours été prise en compte dans le calcul du budget « classique ».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Notes

(1) Ministère des Affaires Sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration de l'information, Cellule Tutelle, Directives relatives au Budget 2002, Bruxelles, 09/07/2001.

(2) Indice des prix à la consommation. Prévision de l'inflation. Bureau fédéral du plan, [WWW.plan.fgov.be/fr/projects/indprix/indprix.htm](http://WWW.plan.fgov.be/fr/projects/indprix/indprix.htm), 05 /07/2001.

(3) Ce montant aurait dû être pris en compte dans le coefficient  $C4_x$  d'indexation du coût des moyens de production. Lorsque ce calcul a été effectué, cette information n'était pas encore disponible.