

UITLEG BIJ KOSTENPLAATJE BBB - PERSONEEL

DMP	<p>Uitbreiding effectief tgv BBB: meerkost van het personeel, opgedeeld per niveau, voor de IVA Studiedienst van de Vlaamse regering. Status: ministeriële goedkeuring OK, directieraad AZF OK, adviezen IF en AZ OK. Begrotingsakkoord aangevraagd en tevens besproken in technische bilaterale begroting 2004.</p> <p>Personeelskost project BBB: enkel de additionele personeelskost van de veranderingsmanager aan 100%; geen andere additionele personeelskosten, gelet op het zeer beperkte team dat is ingezet voor het BBB-project van het beleidsdomein DMP.</p>
BZ	<p>Over een mogelijke personeelsuitbreiding tgv de oprichting van het departement en de agentschappen zijn momenteel geen of gebrekkige gegevens beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ het Agentschap Geografische Informatie neemt de taken en het personeel over van de VLM-afdeling OCGIS; ⇒ de entiteiten Binnenlandse Aangelegenheden, IDPB en Juridische Dienst Overheidsopdrachten zijn een herpositionering van de huidige entiteiten; ⇒ afhankelijk van de resultaten van de besprekingen rond horizontale dienstverlening kan de taakstelling van de entiteiten in de beleidsvelden P&O en Facility een wijziging ondergaan en moet de impact op de personeelsbezetting worden onderzocht. <p>De personeelskost voor het project BBB omvat de kost voor de toelage aan de veranderingsmanager en de kost van een administratief medewerker. Beide kosten worden momenteel gefinancierd vanuit de weddekredieten van respectievelijk het departement COO en het departement EWBL.</p> <p>De oprichting van de MOD betekent géén supplementaire meerkost:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ het Agentschap Geografische Informatie behoudt haar managementondersteunende dienstverlening vanuit de huidige VLM; ⇒ De MOD voor de andere entiteiten binnen het beleidsdomein Bestuurszaken zal een integratie/samenwerking zijn tussen de huidige afdeling AAD-AZF en de AAD-cellen binnen de adm. Binnenlandse Aangelegenheden.
FB	<p>In het personeel zijn de kosten van de A2-functies niet opgegeven, bij gebrek aan gegevens inzake toekomstige verloning.</p> <p>De cijfergegevens zijn maxima: functies worden al dan niet volledig ontplooid; bij niet-volledigheid is de dienstverlening minder hoog: voorbeeld notariaat: bij de aangegeven kost waarborgen we een minimale doorlooptijd; bij minimalistische invulling garanderen we de huidige doorlooptijden van de aankoopcomités</p> <p>In het word-document is ook de modulering in de tijd beschreven; die is niet mogelijk in voorliggend sjabloon. In het word-document is ook de bijna-volledige compensatie beschreven.</p> <p>Onder beleidsoverstijgend is opgenomen de personeelskost van voornamelijk VMM-personeel, die thans belastingen innen (101 VTE).</p> <p>MOD: is voorzien in de personeelsformatie; voor de invulling ervan wordt uitgegaan dat Bestuurszaken inzake logistiek de door hen voorgestelde dienstafname garandeert.</p>
MOB	<p>Wat de pensioenlasten betreft, ontstaat door de andere aanrekening van de pensioenlasten voor de administratie enerzijds en de VOI's of de EVA's anderzijds, een meerkost bij het onderbrengen van het grootste deel van de personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zeewezen in een agentschap met rechtspersoonlijkheid. Dit is een recurrente meerkost die in eerste benadering te ramen is op 12,12 miljoen EUR. Voor wat betreft de personeelsleden van de administratie die overgedragen worden naar W&Z, is dit te ramen op 4,21 miljoen EUR. Voor wat betreft de personeelsleden die overgedragen worden naar DS, is dit 0,42 miljoen EUR.</p> <p>Wat betreft de compensatie van deze uitgave, kan het volgende gesteld worden. Enerzijds dient deze operatie in het geheel van de reorganisatie binnen het Vlaamse overheidsapparaat bekeken te worden, waar ook integraties</p>

	<p>van instellingen in de Administratie voorkomen. Dit betekent dat wat betreft pensioenlast, een globale balans te maken is van meer- en minderuitgaven.</p> <p>Anderzijds kan gesteld worden dat in geval also niet een volledige compensatie mogelijk is, kan gecompenseerd worden op de besparing die kan gerealiseerd worden doordat de onderhouds- en eventueel investeringsuitgaven voor het beleidsveld, na doorvoering van de operatie BBB, het regime zullen volgen dat thans reeds geldig is bij de VOI's Dienst voor de Scheepvaart en NV Zeekanaal. Deze instellingen zijn BTW-plichtig. De nieuwe agentschappen DS en W&Z zullen dan ook BTW-plichtig worden (blijven). Het gevolg hiervan is dat op onderhouds- en investeringswerken de BTW ook voor vereffening in aanmerking komt. Het handelt hier over een bedrag van 21 % op de GOK. Dit krediet wordt als compensatie voor de meeruitgave verbonden aan de hogervermelde pensioenlast aangeboden. Deze compensatie zal kunnen doorgevoerd worden op het ogenblik van het operationeel worden van de nieuwe agentschappen. Op deze wijze kan de volledige budgettaire neutraliteit bereikt worden voor de agentschappen W&Z en DS (akkoord van de IF terzake). Voor wat betreft het agentschap AWZ (IVA rp) wordt een volledig dossier voorbereid dat zal ter bespreking overgemaakt worden aan de BTW-administratie. Aangezien deze organisatie niet kan steunen op een precedent betreffende BTW-plichtigheid, werd tot deze piste besloten. De bedragen op het vlak van BTW, in geval van aanvaarding, volstaan ruimschoots ter compensatie van de pensioenlast. In geval geen compensatie mogelijk is, dient het al dan niet toekennen van een rechtspersoon aan AWZ in heroverweging genomen, dit ten einde aan de vereiste van de budgettaire neutraliteit te kunnen voldoen. Mbt de rubriek 'supplementaire kost oprichting MOD's' wordt gesteld dat het organisatiemodel van de MOD's geldend binnen Mobiliteit geen supplementaire kost veroorzaakt, maar integendeel, dat deze organisatie kostenbesparend werkt.</p> <p>Nog te vermelden valt dat uitgegaan is van een afslanking van het huidige kabinet. De beleidsvoorbereiding zal worden overgeheveld van het kabinet naar het departement. Een gedeelte van de bijkomende taakstelling van het departement zal aldus worden ingevuld door personeelsleden van het huidige kabinet die overgedragen worden naar het departement. In geval dit niet zou gebeuren, ontstaat hier wel een meerkost aan personeelsuitgaven. Deze kost is niet becijferd, gelet op de beslissingen van de regering betreffende de omvang van de toekomstige kabinetten.</p>
OND	<p>Implementatie BBB</p> <ul style="list-style-type: none"> 1° A2 : 2 + n <ul style="list-style-type: none"> ◦ i.c. werd ervan uitgegaan dat met A2 de n-1/functie wordt bedoeld (A2A) ◦ huidige situatie 21 / implementatie 23 = + 2 ◦ kostprijs: verrekend budgettaire last A 285 met 6 jaar geldelijke anciënniteit 2° + n <ul style="list-style-type: none"> ◦ binnen de voorstellen van het beleidsdomein werden een aantal functies in staf voorzien. Het juiste aantal werd nog niet gedefinieerd (= rol leidend ambtenaar) ◦ kostprijsberekening is vandaag nog niet mogelijk 3° A1 + 21 <ul style="list-style-type: none"> B + 19 C + 8 ◦ toename VTE binnen het agentschap AGION ingevolge bijkomende en nieuwe opdrachten ◦ kostprijsberekening = wervingsbudget (aanvangswedde + 3 jaar anciënniteit) ◦ instroom dient geleidelijk te gebeuren (1/3 van aantal VTE's bij opstart agentschap)
WV	<p>Departement</p> <ul style="list-style-type: none"> - éénmalige bijkomende personeelskosten: geen voor de continue werking van het beleidsdomein (wel projectgerelateerde kosten voor het veranderingsteam) - recurrente bijkomende personeelskosten: inschatting op basis van een kloofanalyse tussen de situatie "as is"

	<p>en personeelsinvulling "to be" op basis van taakomschrijving en rekening houdend met interne verschuivingen binnen het beleidsdomein</p> <ul style="list-style-type: none"> - bij de kloofbepaling werd reeds rekening gehouden met de inkrimping van de kabinetten (=uitgangspunt van BBB) en werden de huidige beleidsmedewerkers in de administraties budgettair verrekend - er werd uitgegaan van de door het veranderingsteam W&V voorgestelde opdeling van het huidige CBGS tussen het beleidsdomein W&V en het beleidsdomein Diensten van de minister-president. Als deze verdeling niet kan gevolgd worden, zullen uiteraard wél personele meerkosten voor deze afdeling te verwachten zijn <p>Agentschappen</p> <ul style="list-style-type: none"> - éénmalige bijkomende personeelskosten: geen voor de continue werking van het beleidsdomein (wel projectgerelateerde kosten voor het veranderingsteam) - recurrente bijkomende personeelskosten: inschatting op basis van een kloofanalyse tussen de situatie "as is" en personeelsinvulling "to be" op basis van taakomschrijving en rekening houdend met interne verschuivingen binnen het beleidsdomein - om de volgens de PEP-oefeningen noodzakelijke personeelsaantallen te bekomen die voor de dienstverleningsopdrachten moeten instaan, zou een bijkomende verhoging met 25 VTE niveau A, 4 VTE niveau B, en een vermindering met 8 VTE niveau C en met 8 VTE niveau D in de agentschappen nodig zijn; deze invulling is echter los van BBB te zien en wordt dus in de tabel niet meegerekend! <p>Personeelskost project BBB</p> <p>De bijkomende personeelskost van het project BBB is voor het veranderingsteam W&V beperkt tot 2 deeltijdse medewerkers (nl. deeltijdse secretariaatsmedewerker niveau B en deeltijdse chauffeur). De overige leden van het veranderingsteam werden in hun initiële functies niet vervangen gedurende het project, wat dus géén meerkost met zich brengt.</p> <p>Supplementaire kost oprichting MOD's</p> <p>Voor de MOD-organisatie wordt er van uitgegaan dat er geen omvangrijke bijkomende personeelsswervingen zullen nodig zijn, onder voorwaarde dat de momenteel bestaande horizontale diensten evenredig worden afgebouwd en de gerelateerde (personele) middelen correct naar het beleidsdomein worden getransfereerd. Indien aan deze voorwaarde niet of slechts onvolledig wordt voldaan, moet uiteraard wél rekening worden gehouden met een belangrijke personele meerkost voor het organiseren van de MOD-diensten voor deze administraties die momenteel nagenoeg volledig afnemer zijn van de centrale dienstverlening.</p>
<p>WI</p>	<p>Uitbreiding effectief: de oprichting van het agentschap ISBO: er wordt personeel overgeheveld vanuit de administratie en vanuit IWT (in totaal een 10-tal personen). Aanwerving van bijkomend personeel wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Het ISBO zal geen eigen MOD hebben en ook voor wetenschappelijke en technologische expertise zal ISBO ten minste gedeeltelijk op IWT beroep doen. Voor de stafdienst van het hoofd van het agentschap zal wel in beperkte mate extra personeel worden voorzien, 1 directiesecretaresse en 1 stafmedewerker op niveau A2.</p> <p>Personeelskost project BBB: premie toegekend aan de veranderingsmanager in de periode juli 2002-december 2003.</p> <p>Kost oprichting MOD:geen belangrijke meerkosten voor de oprichting van de MOD's; de toekomstige MOD's zijn immers eenvoudige omvormingen van de bestaande ondersteunende diensten.</p> <p>Andere: Wanneer het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek), dat nu een federale instelling van openbaar nut is, omgevormd wordt tot een intern agentschap met rechtspersoonlijkheid zullen de 50 contractuele personeelsleden, statutaire ambtenaren worden. Deze statuutwissel geeft aanleiding tot een verhoging van 8,5% van de huidige brutosalariskost. De oprichting van FWO als intern agentschap vraagt echter nog heel wat afspraken met de federale overheid en de Franse Gemeenschap zodat de eigenlijke realisatie pas op langere termijn voorzien wordt.</p>

LN

Algemeen

Als kosten die rechtstreeks met BBB te maken hebben, worden volgende posten ingebracht: stijging aantal N-1 en directieondersteuning, toename VTE's als gevolg van het kerntakendebat, pensioeneffect voor 424,6 VTE (personeel dat van het ministerie wordt toegewezen aan een agentschap met rechtspersoonlijkheid) en ICT-transitie. Behalve de pensioenlast zijn de andere posten te compenseren door een verdeling van de middelen van de bovenbouw en de AAD van LIN of van interdepartementale middelen op basis van forfaitaire berekeningen of interne compensaties op de huidige middelen ter beschikking van het beleidsdomein. Ook alle andere hierboven niet genoemde uitgaven zijn te compenseren, uitzondering misschien voor de niet geraamde kosten.

Wat de pensioenlast aangaat: een oplossing voor de financiering bestaat erin dat in onderhandeling met de federale overheid bekomen wordt dat de mindere uitgaven die de federale overheid moet doen, als extra dotatie aan de Vlaamse Gemeenschap worden toegekend.

In de kolommen Domeinoverschrijdend zijn die budgetten vermeld waarvan uitgegaan wordt dat ze vanuit horizontale departementen (vnl. AZF) en administraties (vnl. AAAD-LIN) aan het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur kunnen doorgeschoven worden.

Rugzak (werkings- en investeringsmiddelen: forfaitaire berekening)

Aangezien er geen rugzak of forfaitaire berekening per VTE voor de personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse Gemeenschap beschikbaar is, werd hiervoor zelf een forfaitaire berekening opgesteld.

Hiervoor werd de uitgavenrekening 2002 van de Vlaamse Milieumaatschappij als uitgangspunt genomen en het door de Vlaamse regering goedgekeurde personeelsplan AS IS, dat het bestaande kader van de VMM in datzelfde werkingsjaar vastlegt.

Deze forfaits in verband met werking en investeringen werden vervolgens vermenigvuldigd met het aantal VTE van het beleidsdomein LN dat op dit moment onder de Diensten Vlaamse Gemeenschap valt, vermeerderd met de uitbreiding van het effectief tgv BBB (34,5). Dit zijn meer bepaald de personeelsleden van AMINAL, IN en IBW en de verhoging van het aantal N-1 + hun secretariaat en 8,5 VTE in het kader van het kerntakendebat.

Voor de budgettaire aanrekening wordt voor de werkingsmiddelen deels de huidige werkingsmiddelen van Aminoal voorzien (61.X/1201), aangevuld met een billijke verdeling van de interdepartementale werkingsmiddelen (99.1/1201: BC 2003: 49.219.000 Euro). De totale specifieke werkingskosten van Aminoal bedragen 1.270.000 Euro (BC 2003), of 6% tov de interdepartementale werkingsmiddelen. Van de totale kosten worden dus slechts 94% doorgerekend op de interdepartementale begrotingspost 99.1/1201.

De **uitbreiding effectief** t.g.v. BBB wordt beperkt tot het bijkomende aantal leidinggevenden op het niveau N-1 (13 A2) en hun directiesecretariaat (13 B1). Voor 10 A1's wordt gerekend op een diensthoofdentoelage van 10% op het loon. Daarnaast wordt gerekend op een toename met 3,5 B1 en 5 C1 als gevolg van het bestuursakkoord met de provincies en gemeenten. Deze kosten worden intern binnen het beleidsdomein gecompenseerd.

MOD's: er wordt geen supplementaire kost voor de oprichting MOD's voorzien. De kost oprichting MOD's betreft een verdeling van het huidige personeel van de AAAD, de schoonmaak en een deel van de werkingsmiddelen informatica (ICT-personeel). Het aantal VTE werd berekend op basis van een overzicht van het gewijzigde aantal VTE's dat verwacht wordt voor het beleidsdomein LN. De motivatie wordt voor de VMM gebaseerd op volume-indicatoren. Het forfait is gebaseerd op de gemiddelde loonkost 2004 zoals die door AZF aan de veranderingsmanager LN werd meegedeeld.

Het **pensioeneffect** werd berekend op basis van het aantal statutaire personeelsleden die op 30/06/03 in dienst waren bij de Diensten Vlaamse Gemeenschap en die naar een agentschap kunnen worden overgedragen. Deze is ook gebaseerd op de gemiddelde loonkost 2004 zoals die door AZF aan de veranderingsmanager werd meegedeeld.

De **maaltijdvergoeding** werd berekend op basis van (5,45 EUR bedrag maaltijdcheque - 1,09 werknemersbijdrage) * 220 werkdagen = 959,2 EUR.

Voor een berekening van de andere werkingskosten personeel: cf. **rugzak**.

BBIS

Op basis van een analyse van de toekomstige opdracht van en activiteiten binnen het beleidsdomein BBIS werd een inschatting gemaakt van de benodigde personele middelen voor de verschillende nieuwe entiteiten:

Departement BBIS

Door het vergelijken van het aantal huidige VTE's die besteed worden aan taken die in de toekomst door het departement worden waargenomen met het aantal toekomstige VTE's dat voorzien wordt voor het optimaal vervullen van deze taken, werd de volgende kloof tussen huidige en toekomstige personeelsinvulling bekomen:

	A2 & +	A1	B	C/D	Totaal
AS is	15	40,5	16	28,1	99,6
To be	16	43,4	20,5	20,6	102,5
Kloof	-1	-2,9	-4,5	7,5	-2,9

De globale kloof bedraagt slechts 2,9 VTE, mits een aantal belangrijke assumpties betreffende beschikbare huidige middelen vervuld worden (zie hieronder). De globale kloof is dus zeer beperkt en benadert de status quo wat de totale personeelsbehoefte voor het departement betreft. Wanneer men echter de analyse per niveau maakt, komen meer uitgesproken verschillen tot uiting.

Om van de huidige situatie naar een optimale invulling van het toekomstige departement te gaan, zijn volgende randvoorwaarden essentieel:

- gegeven het uitgangspunt dat beleidsondersteunende taken die nu door het kabinet of Export Vlaanderen/DIV worden uitgevoerd in de toekomst door het departement worden opgenomen, gaan we ervan uit dat 7 VTE (niveau A) van de beleidsondersteunende middelen van de verschillende kabinetten (kabinet Ceysens: 4 VTE, kabinet Sannen: 2 VTE) en van Export Vlaanderen/DIV (1 VTE) tot de middelen van het departement zullen behoren.
- De benodigde management) en expertenfuncties kunnen ingevuld worden.
In de huidige organisatie bestaat het top- en middenkader uit 1 secretaris-generaal (gedeeld met AKV), 1 directeur-generaal, 1 staflid en 2 afdelingshoofden. In het nieuwe departement wordt voorzien in:
 - 1 N functie (hoofd departement)(niveau A4 of A3?)
 - 2 N-1 functies (hoofd entiteit Beleid + hoofd entiteit Beleidsuitvoering) (niveau A2A)
 - 3 ankerfuncties (niveau A2)

Daarnaast dient de expertenfunctie 'beheerscontroller' (niveau A2) ingevuld te worden. Deze functie is momenteel niet voorhanden. Het gaat hier om een kritische functie waarbij de nodige ervaring vereist is.

- 0,4 VTE (A) juridische expertise en 1 VTE (A) IT-ondersteuning voor kennisbeheer kan gevonden worden.

Samenvattend: de belangrijkste meerkost m.b.t. personeel zal bestaan uit een upgrading in niveau. Rekening houdende met bovenstaande tabel krijgen we de volgende schatting:

- kostprijs 3 statutaire A1 medewerkers (loonkost + eerste inrichting + informaticakost + werkingskost): 3 x 46.317,3 euro = 138.951,9 euro;
- kostprijs 5 statutaire B1 medewerkers (loonkost + eerste inrichting + informaticakost + werkingskost): 5 x 37.017,39 euro = 185.086,95 euro;
- kostprijs 1 A2 'beheerscontroller' (10 jaar ervaring) = 57.000 euro.

Vlaams agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment & Trade): geen aan BBB gerelateerde extra personeelskosten te voorzien.

Strategische adviesraad

Binnen het beleidsdomein BBIS wordt geopteerd voor één strategische adviesraad voor het hele beleidsdomein.

De financiering van de strategische adviesraad valt uiteen in twee aspecten:

- De betaling van de raadsleden (honoraria voor aanwezigheid op vergaderingen + verplaatsingskosten): voor de honoraria van de strategische adviesraad wordt uitgegaan van een verloning die in verhouding staat tot de aard van de taken. Deze verloning is op dit moment nog niet bepaald, maar hieronder wordt uitgegaan van een realistisch bedrag.

Er wordt van uit gegaan dat een raadslid ca. 15 dagen per jaar ter beschikking is. Per dag wordt een bedrag voorzien van 375 euro. Er zijn maximaal 15 raadsleden. Dit maakt: 15 dagen x 375 euro x 15 raadsleden = 84.375 euro aan honoraria.

Daarbij worden verplaatsingskosten in rekening gebracht volgens het systeem van de Vlaamse ambtenaren. Stel: een lid maakt in het kader van zijn opdracht 30 verplaatsingen per jaar, een gemiddelde verplaatsing kost 30 euro. Dit maakt voor 15 leden: 30 x 30 x 15 = 13.500 euro.

Totaal: 97.875 euro.

- Het budget voor het permanente secretariaat:
voor het vast secretariaat worden 4 stafmedewerkers met ervaring voorzien, alsmede 2 secretariaatsmedewerkers. Deze vier stafmedewerkers worden als volgt ingezet: 1 voor algemene coördinatie, 1 voor buitenlands beleid, 1 voor internationaal ondernemen en 1 voor ontwikkelingssamenwerking. In deze berekening gaan we uit van statutaire ambtenaren (afgeronde bedragen):
 - 4 medewerkers aan 46.317,3 euro (10 jaar ervaring in A111) = 185.269,2 euro
 - 1 medewerker administratie aan 37.017,39 euro (beginnend in B111) = 37.017,39 euro
 - 1 medewerker administratie aan 33.452,22 euro (beginnend in C111) = 33.452,22 euro
 - werkingsmiddelen: 100.000 euro
 - huisvesting: is inbegrepen in punt 2 (huisvesting BBIS)Totaal : 355.738,81 euro

Noot: in deze berekening wordt niet ingegaan op de werving van de raadsleden en van het secretariaat (communicatie, werving). Voorts wordt geen bedrag voorzien voor het uitvoeren van onderzoek in opdracht van de raad. Dit zijn nochtans reëel te voorziene posten.

MOD

Een inschatting van de meerkost van de MOD is op dit moment onmogelijk, gezien het feit dat op dit moment geen definitief voorstel over het concept en de organisatie van de MOD binnen BBIS op tafel ligt. Momenteel organiseert Export Vlaanderen zijn eigen ondersteunende diensten, de administratie BB doet beroep op de AAD van het departement COO. Een bepaald percentage van de middelen van de AAD COO zullen worden meegenomen in de budgettaire basis voor de MOD BBIS.

Raming totale meerkost personeel

- departement BBIS: 381.038,85 euro
- agentschap Internationaal Ondernemen: geen substantiële meerkost
- strategische adviesraad: 453.613,81 euro
- MOD: geen raming mogelijk

TOTAAL: 834.652,66 euro

CJSM

Uitbreiding effectief tgv BBB

Binnen het beleidsdomein CJSM werd in samenwerking met het externe consultancy bureau Arthur D. Little een personeelsinschatting en een daaruit afgeleide personeelskloof opgesteld voor het departement (waar de MOD deel van uitmaakt) en de twee IVA's zonder rechtspersoonlijkheid. De ingevulde effectieve uitbreiding tgv BBB is het resultaat van deze oefening. Hier zijn wel een aantal randvoorwaarden aan verbonden m.n. dat de beleidsondersteunende middelen van de verschillende CJSM-kabinetten aan het departement worden toegevoegd, uitgaande van het feit dat deze beleidsondersteunende taken in de toekomst door het departement zullen worden uitgevoerd. Verder gaan we er van uit dat 34% van de MOD-middelen van AAD WIM worden opgenomen in de budgettaire basis voor de MOD CJSM, maar dit is nog niet politiek gevalideerd. Tot slot zal zeker moeten worden samengewerkt met andere MOD's, zowel op het vlak van personeel als ICT.

Personeelskost project BBB: additionele personeelskost voor de veranderingsmanager (tot op heden) en een secretaresse (reeds beëindigd contract).

Supplementaire kost oprichting MOD's

Door de betrokken veranderingsmanagers werd tot op heden de optie genomen om geen gezamenlijke MOD op te richten voor verschillende beleidsdomeinen. Voor de oprichting van de MOD voor het beleidsdomein CJSM wordt uitgegaan van een splitsing van de AAD WIM en de bovenbouw WVC, waarbij CJSM over een deel van de middelen zal kunnen beschikken. Het beleidsdomein CJSM maakt de keuze om één MOD te vormen voor het departement en de twee IVA's zonder rechtspersoonlijkheid. Om deze MOD daadkrachtig te laten functioneren moet samenwerking worden gezocht op het vlak van personeel en ICT. Wanneer aan deze voorwaarden kan worden voldaan, moet het in principe mogelijk zijn om met de beschikbare middelen (46.7 VTE) een MOD te vormen voor een klantengroep van ongeveer 463 VTE (IVA met RP Bloso en de EVA's uitgezonderd, buitendiensten inbegrepen). De oefening is nog niet afgerond, waardoor het nog niet mogelijk is eventuele supplementaire kosten voor de oprichting van de MOD te berekenen.

Strategische adviesraad

De strategische adviesraad voor CJSM bestaat uit vier kamers met een overkoepelend orgaan. Het overkoepelende orgaan bestaat uit leden van de kamers + een onafhankelijke voorzitter. Zij worden op dezelfde wijze vergoed. De financiering van de strategische adviesraad valt uiteen in twee aspecten:

- 1) De betaling van de raadsleden (honoraria voor aanwezigheid op vergaderingen + verplaatsingskosten);
- 2) Het budget voor het permanente secretariaat.

Ad 1: Voor de honoraria van de strategische adviesraad wordt uitgegaan van een verloning die in verhouding staat tot de aard van de taken. Deze verloning is op dit moment nog niet bepaald, maar hieronder wordt uitgegaan van een realistisch bedrag.

Er wordt van uit gegaan dat een raadslid ca. 15 dagen per jaar ter beschikking is. Per dag wordt een bedrag voorzien van 375 euro. Er zijn maximaal 80 raadsleden (20 per kamer). Dit maakt: 15 dagen x 375 euro x 80 raadsleden = 450.000 euro aan honoraria.

Daarbij worden verplaatsingskosten in rekening gebracht volgens het systeem van de Vlaamse ambtenaren. Stel: een lid maakt in het kader van zijn opdracht 30 verplaatsingen per jaar, een gemiddelde verplaatsing kost 30 euro. Dit maakt voor 80 leden: 30 x 30 x 80 = 72.000 euro.

Totaal voor rubriek 1: **522.000 euro.**

Ad 2: voor het vast secretariaat voorzien wij 1 senior en 4 junior stafmedewerkers met enige ervaring, alsmede 2 secretariaatsmedewerkers. Deze vier stafmedewerkers worden als volgt ingezet: 1 voor de kunsten en erfgoed, 1 voor sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen, 1 voor media en 1 voor sport. In onze berekening gaan we uit van statutaire ambtenaren (afgeronde bedragen).

- 1 senior aan 57.000 euro (10 jaar ervaring in A211)
- 4 juniors aan 43.500 euro (10 jaar ervaring in A111), maakt 174.000 euro
- 1 medewerker administratie aan 26.500 euro (beginnend in B111)
- 1 medewerker administratieve uitvoering aan 23.000 euro (beginnend in C111)
- Werkingsmiddelen: 100.000 euro
- Huisvesting: 50.000 euro

Totaal voor rubriek 2: **430.500 euro.**

Noot: in deze berekening wordt niet ingegaan op de werving van de raadsleden en van het secretariaat (communicatie, werving). Voorts wordt geen bedrag voorzien voor het uitvoeren van onderzoek in opdracht van de raad. Dit zijn nochtans reëel te voorziene posten.

EWT	<p>Binnen EWT staat de budgettaire neutraliteit van de oefening tot op heden nog steeds voorop. De komende weken zal er stilaan duidelijkheid komen wat de personele invulling van de entiteiten betreft. Naarmate de besprekingen nav de invulling van het departement vorderen, wordt het wel duidelijk dat de personeelsbezetting van het departement problematisch kan worden, wat mogelijks zal leiden tot een (nog niet te becijferen) meerkost op de apparaatskredieten (personeel + werkingskosten). Eenmalige en recurrente uitrustingskosten (bureelmaterieel, bureautica,...) voor eventueel extra personeel van het departement.</p>										
LV	<p>Uitbreiding effectief tgv BBB De inschatting is gebeurd op basis van de nieuwe, nog niet bestaande processen die nodig zijn voor BBB. De berekening is gebaseerd op een AZF-tabel waarbij als kost de "weerslag statutair (3 jaar geld. anc.)" is weerhouden. Werkingskost: 2500 euro + informaticakost 3750 euro per jaar. Rekening houdende met de competenties die vandaag niet aanwezig zijn binnen AAD LV en het extra werkvolume van ALT dossiers, zouden ook nog een aantal personeelsleden van de bovenbouw van EWBL moeten overkomen. Bij het proces "organisatieontwikkeling" hoort momenteel niemand, en is er ook bij EWBL maar heel beperkt personeel. Aangezien deze beslissing nog niet genomen is, hoort dit duidelijk bij de "uitbreiding effectief tgv BBB". Deze VTE's zijn absoluut nodig voor de toekomstige werking van de MOD.</p> <p>Suppl. kost oprichting MOD Voor de MOD-functies wordt 18% van het totale personeel gerekend. Zonder horizontale dienstverlening wordt dit 12%.</p> <table data-bbox="461 724 1301 871"> <tr> <td>Vlam: eigen ondersteuning</td> <td></td> </tr> <tr> <td>raming VTE's beleidsdomein (excl. VLAM)</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>raming VTE's MOD-functies</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>8,18%</td> </tr> <tr> <td>theoretisch tekort in VTE's</td> <td>42</td> </tr> </table> <p>Personeelskost project BBB: kostprijs toelage veranderingsmanager kan pas opgegeven worden na beëindiging van het mandaat.</p> <p>Overige: leidinggevenden Omwille van de regionalisering worden er nu verschillende posities van leidinggevende ingenomen door personen die niet benoemd zijn. In het toekomstige kader is het noodzakelijk dat deze personen formeel bevestigd worden in hun functie van leidinggevende. Dit zal uiteraard gepaard gaan met een verhoging van de salariskosten. Het is echter uiterst moeilijk hiervan een concrete raming te maken, omdat nog niet duidelijk is hoe in BBB deze functies ingevuld worden.</p>	Vlam: eigen ondersteuning		raming VTE's beleidsdomein (excl. VLAM)	1100	raming VTE's MOD-functies	90	%	8,18%	theoretisch tekort in VTE's	42
Vlam: eigen ondersteuning											
raming VTE's beleidsdomein (excl. VLAM)	1100										
raming VTE's MOD-functies	90										
%	8,18%										
theoretisch tekort in VTE's	42										
RWO	<p>Uitbreiding effectief Vanwege de VHM zullen ongeveer 170 VTE geïntegreerd worden in het ministerie RWO (departement en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid). Ogenschijnlijk houdt dit een belangrijke meerkost in, doch dit is in werkelijkheid niet het geval: enerzijds komt er wel bijkomend personeel ten laste van de begroting van het ministerie. Anderzijds ligt de loonlast voor een VOI hoger dan de loonlast in het ministerie (omwille van de bijdrage aan het Fonds van de Overlevingspensioenen). De nominale loonlast voor de Vlaamse overheid zou bijgevolg moeten dalen tov de huidige gesommeerde loonlasten. Bovendien financiert de VHM haar personeelskost thans met een beheersvergoeding die zij vordert op de sociale huisvestingsmaatschappij (in 2002 bedroeg die 8,8 miljoen euro). In geval de beheersvergoeding niet meer betaald moet worden aan het ministerie, komt zij vrij en wordt zij, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Wooncode, ingezet voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Hierdoor kunnen uiteraard de beleidsmiddelen in dezelfde mate worden gereduceerd. Personeelsmiddelen en beleidsmiddelen zijn bijgevolg communicerende vaten, zodat op dit vlak de budgetneutraliteit gegarandeerd is.</p>										

Supplementaire kost oprichting MOD's

Voor de oprichting van de MOD wordt geput uit de personele middelen die voorhanden zijn in de verschillende samenstellende entiteiten van het beleidsdomein. Verder heeft het beleidsdomein RWO recht op een deel van de personele middelen die de AAAD-LIN tot op heden gemeenschappelijk inzet voor de verschillende administraties van LIN. Het lijkt niet evident dat deze personeelskost als supplementair in rekening zou moeten worden gebracht. Bovendien heb ik al bij verschillende gelegenheden aangedrongen op een MOD die, onafhankelijk van welk beleidsdomein dan ook, als een feitelijk samenwerkingsverband functioneert, zonder boedelscheiding van de huidige AAD, maar met samenvoeging van de middelen van de partners. Aangezien er geen nieuwe wervingen gebeuren, beschouw ik deze operatie dan ook als budgetneutraal.

UITLEG BIJ KOSTENPLAATJE BBB - FACILITY

<p>DMP</p>	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: op dit ogenblik niet gekend of niet uit te drukken in additionele m². Verhuiskosten: de opgenomen verhuiskost en inrichtingskost is een eerste globale raming dd 10/10/2003, opgemaakt door de afdeling Gebouwen. Er moeten echter nog andere aanmerkelijke kosten in rekening worden gebracht, die niet direct relevant zijn voor het kostenplaatje van de huisvesting DMP, maar wel te maken hebben met herhuisvesting en herinrichting van de nu op het Martelaarsplein en omgeving gevestigde kabinetten. De kosten van nieuw meubilair DMP Martelaarsplein zijn wel geraamd door de afdeling Gebouwen, maar niet opgenomen, gelet op het feit dat het gaat om een ruwe raming, hierover nog geen beslissingen zijn genomen en het een facultatieve kost betreft. Aanpassingen drukwerk, logo's, huisstijl: op dit ogenblik nog niet in te schatten. Overige: de eenmalige kosten van de eerste inrichting (43) en werking (43) voor de additionele personeelsleden van de Studiedienst van de Vlaamse regering (bedragen in duizend euro), exclusief verhuiskosten.</p>
<p>BZ</p>	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: géén. Verhuiskosten: in het kader van een globale optimalisatie van de huisvesting van de diensten van de Vlaamse overheid en met het oog op een groepering per beleidsdomein kan de optie genomen worden om bepaalde diensten te verhuizen. Momenteel zijn nog géén of gebrekkige gegevens beschikbaar om de eventuele verhuiskost voor het beleidsdomein BZ te berekenen. Hieruit afgeleid zijn er ook géén of gebrekkige gegevens beschikbaar over de mogelijke impact hiervan op meubilair, dubbele huurkosten, aanpassing drukwerk, e.d...</p>
<p>FB</p>	<p>Wij gaan ervan uit dat de huidige verhuis (die plaatsvindt voor BBB effectief wordt geïmplementeerd) niet als een BBB-kost kan worden aanzien, maar als een kost om de uitbreiding van "anders werken" in het Boudewijngebouw mogelijk te maken. De dubbele inhuring van vrije ruimte is om dezelfde redenen niet als een kost aan te rekenen aan het beleidsdomein FB: de kost voor de tijdelijk vrijstaande ruimte in het Boudewijngebouw is aan te rekenen op de omvorming "Boudewijngebouw". De kredieten voor de inhuring en aanschaf meubilair zijn overigens al begroot en vastgelegd.</p>
<p>MOB</p>	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: in beginsel geen nieuwe huisvestingsbehoeften, tenzij deze verbonden aan de upgradering, inzonderheid voor het personeelsbestand departement ("in Brussel"). Voor "buiten Brussel" wordt een bedrag van 1 miljoen euro ingeschreven voor het vergroten van de zetel van de DS om het overkomende personeel van de administratie AWZ te Hasselt hierin onder te brengen. Hierdoor vervalt de huidige huurlast hiervoor. Het bedrag van 1 miljoen euro kan volledig gecompenseerd worden.</p>
<p>OND</p>	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: in Brussel: bijkomende ruimte van ± 1000 m² voor AGION (m² werden berekend cf. geldende afspraken) Installatiekosten: moeten binnen bestaande beschikbare middelen te realiseren zijn.</p>
<p>WV</p>	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: geen behoefte aan bijkomende m² huisvesting, binnen noch buiten Brussel. Wél werd de vraag gesteld om de diensten van WV die in Brussel gelokaliseerd zijn, te concentreren op 3 locaties (ipv de huidige 6):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sterrekundelaan 30: agentschap Personen met een Handicap behoudt locatie van huidige VOI VFSIPH, - Hallepoortlaan 27: agentschap Kind en Gezin behoudt locatie van huidige VOI Kind en Gezin, - Markiesgebouw: concentratie van departement + kabinet + minister + overige IVA's en hun MOD-ondersteuning. <p>Bovenstaande optie werd door de veranderingsmanager tijdens een bespreking met de afdeling Gebouwen naar voren gebracht op 03/02/2003. Tot op heden is echter nog geen uitsluitsel gegeven, noch over de vraag of deze concentratieoefening haalbaar is (met implicaties voor diensten van andere beleidsdomeinen die nu ook</p>

	<p>gedeeltelijk in het Markiesgebouw gehuisvest zijn), noch op welke termijn dit eventueel zou kunnen.</p> <p>Verhuiskosten: rekening houdend met deze onuitgeklearde randvoorwaarde is het op dit moment niet mogelijk een zinvolle raming te maken van eventuele verhuiskosten (wie zal waarheen verhuizen?) en aansluitende dubbele huurkosten of inrichtingskosten.</p> <p>Ook een inschatting van de meerkost omwille van anders werken, aanpassing drukwerk en logo's, ... is om dezelfde reden niet mogelijk, aangezien de nieuwe situatie (incl. adres) nog niet vastgelegd is.</p>
WI	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: bij de start van BBB zullen de bestaande entiteiten op hun huidige locatie blijven, zodat daar geen bijkomende kosten moeten worden voorzien. Voor het nieuwe agentschap ISBO moet een geschikte locatie (ca. 200 m²) worden gezocht, bij voorkeur aansluitend bij of in de buurt van het IWT.</p>
LN	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: geen raming mogelijk. Voor een raming van de kosten dient een gedetailleerd overzicht van alle gebouwen (huur + eigendom) opgevraagd te worden bij AOGGI.</p> <p>Verhuiskosten: in eerste instantie worden geen grote verhuisprojecten binnen het beleidsdomein gepland.</p> <p>Andere kosten facility: cf. rugzak.</p>
BBIS	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: in het licht van de uitgangspunten van BBB wordt geopteerd voor een gemeenschappelijke huisvesting van de huidige entiteiten (administratie Buitenlands Beleid, Export Vlaanderen en Dienst Investeren in Vlaanderen) in één gebouw dat het toekomstige beleidsdomein naar de buitenwereld toe zichtbaar zal maken. De eerste stappen naar het vinden van een gemeenschappelijke locatie werden reeds gezet. Op vraag van Export Vlaanderen werd de afdeling Gebouwen verzocht de bouw van het 'Laurentide' project in de Noordwijk op te volgen, met de intentie om begin 2005 ±5.000 m² kantooroppervlakte in te huren. Daarnaast kreeg dezelfde afdeling de opdracht van de toenmalig Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting om te onderzoeken of de overige diensten binnen het beleidsdomein BBIS eveneens kunnen worden gehuisvest in het 'Laurentide' gebouw. Dit betekent dat bijkomend 2.000 m² kantooroppervlakte dient ingehuurd te worden.</p> <p>Raming totale meerkost huisvesting</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verhuizing: 150.000 euro (ruwe schatting)(éénmalig) ▪ huur 2.000 m² kantooroppervlakte aan 193,36 euro/ m² = 386.720 euro (exclusief huur voor archiefruimte en parkeerplaatsen)(recurrent) ▪ de huur van de overige 5.000 m² kantooroppervlakte wordt hier niet in rekening gebracht aangezien Export Vlaanderen/DIV momenteel ook kantooroppervlakte huurt. Echter, hierdoor wordt de totale meerkost op het vlak van huisvesting onderschat, aangezien meer oppervlakte gehuurd zal worden en de kostprijs per m² hoger ligt (193,36 euro per m² in plaats van 185 euro per m²) <p>TOTAAL: 536.720 euro</p>
CJSM	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: Het veranderingsmanagement CJSM pleit voor een gezamenlijke huisvesting voor het ministerie CJSM. Dit betekent een samengaan van de huidige administratie Cultuur (die deels in de Parochiaansstraat, deels in het Markiesgebouw is gehuisvest), een deel van de bovenbouw WVC (gehuisvest in het Markiesgebouw) en de administratie Media, alsook een deel van de AAD WIM (gehuisvest in North Plaza). Een bezetting van een 325-tal personen aan een gemiddelde van 28 m² netto per persoon brengt ons op 9.100 m² (vergaderruimtes, sanitair, parkeermogelijkheden, restaurant, archief, ... niet inbegrepen). Dit betekent dat we nood hebben aan 1.787 m² extra.</p> <p>Een aantal aandachtspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deze berekening houdt geen rekening met archiefruimtes, gangen, vergaderlokalen enz. omdat de toekomstige entiteiten van het ministerie CJSM nu in verscheidene locaties zijn gehuisvest waar ook andere entiteiten zijn ondergebracht waardoor het zeer moeilijk wordt deze gemeenschappelijk gebruikte ruimtes in aantal m² op

	<p>te splitsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wanneer we met zijn allen 'anders zouden gaan werken' is geen additionele ruimte nodig. <p>Verhuiskosten: berekend op volgende basis: 1 verhuishwagen met 4 personen kost ca. 1.000 euro per dag. Verhuizing met 10 wagens gedurende 10 werkdagen: 100.000 euro. Daarbij komen de kosten voor liften, dozen, kilometervergoeding, ...).</p> <p>Nieuw meubilair: meubilair en andere in het kader van 'anders werken' voor het departement, de IVA Kunsten en Erfgoed, de IVA Sociaal-cultureel werk (in totaal ca. 350 personeelsleden), aan ca. 3.000 euro per personeelslid: 1.050.000 euro.</p> <p>Toepassing Anders Werken: ICT voor de eindgebruiker in het kader van 'anders werken' voor het departement, de IVA Kunsten en Erfgoed, de IVA Sociaal-cultureel werk (in totaal ca. 350 personeelsleden), aan 3.750 euro per personeelslid: 1.312.500 euro.</p>																																	
EWT	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: voor EWT is de huisvestingssituatie tegelijk complex (wegens het aantal betrokken entiteiten en een sterke deconcentratie) én eenvoudig (nagestreefde filosofie: vestiging in een beperkt aantal centraal gelegen gebouwen in Brussel en in de provincies focus op het HVE). Gevolg hiervan is dat in Brussel vooral een herlocalisatie (EWT zoekt een centrale locatie voor ca. 20.000 m²) op de agenda staat, met slechts in geringe mate een toename van de huisvestingsbehoeften. De toename is in hoofdzaak toe te schrijven aan de bijkomende vestiging van de Brusselse HVE-vestiging. Anderzijds wordt ernaar gestreefd dat een rationelere huisvesting (#m²/individu), gecombineerd met praktischer gebouwen (lees 'minder nutteloze ruimtes') én een interessante huurprijs, de recurrente kost op het huidige niveau kan houden of zelfs drukken. Buiten Brussel is er een status quo, zij het dat de HVE-filosofie de huidige GOM- en VIZO-vestigingen in de provincie behoorlijk hertekent. Ook zal een deel van de huidige GOM-taken (als gevolg van het kerntakendebat) worden afgestoten naar de provincie, wat zeker een effect zal hebben op de huisvestingsbehoeften (in min). Dit is op dit ogenblik evenwel nog niet uitgeklaard.</p> <p>Verhuiskosten en tijdelijke dubbele huur zullen er onvermijdelijk zijn. De uiteindelijke omvang zal afhankelijk zijn van de te lichten opties (lees 'het aantal te verhuizen entiteiten in Brussel').</p> <p>Wat nieuw meubilair, anders werken, etc. betreft, werden nog geen ramingen gemaakt. Veel hangt immers af van de mogelijkheden en het feit of er al dan niet 'dwingende centrale opties' (bvb. verhuizen = nieuw meubilair) en dito middelen komen.</p>																																	
LV	<p>Nieuwe huisvestingsbehoeften: afhankelijk van het aantal bijkomende personeelsleden.</p> <p>Verhuiskosten: alle personeelsleden van het departement en van het ALV (Agentschap voor Landbouw en Visserij) worden gegroepeerd in één gebouw voor het hoofdbestuur. Alle personen in de buitendiensten worden gegroepeerd naar één locatie per provincie. Uitzondering is de dienst Zeevisserij in Oostende die niet verhuist (19 personen).</p> <p>Deze oefening houdt geen rekening met ILVO (IVA rp) en de VLAM (EVA pr).</p> <table border="1" data-bbox="448 1165 1680 1500"> <thead> <tr> <th>Van</th> <th>Naar</th> <th>#pers.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hoofdbestuur (raming)</td> <td>Brussel</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td><u>Buitendiensten Vlaams-Brabant</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brussel (WTC III, Treurenberg, Leuvenseplein)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leuven</td> <td>Brussel</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td><u>Buitendiensten West-Vlaanderen</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brugge</td> <td>Brugge</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Kortrijk</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Buitendiensten Oost-Vlaanderen</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gent</td> <td>Merelbeke</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>Melle</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Van	Naar	#pers.	Hoofdbestuur (raming)	Brussel	500	<u>Buitendiensten Vlaams-Brabant</u>			Brussel (WTC III, Treurenberg, Leuvenseplein)			Leuven	Brussel	10	<u>Buitendiensten West-Vlaanderen</u>			Brugge	Brugge	70	Kortrijk			<u>Buitendiensten Oost-Vlaanderen</u>			Gent	Merelbeke	74	Melle		
Van	Naar	#pers.																																
Hoofdbestuur (raming)	Brussel	500																																
<u>Buitendiensten Vlaams-Brabant</u>																																		
Brussel (WTC III, Treurenberg, Leuvenseplein)																																		
Leuven	Brussel	10																																
<u>Buitendiensten West-Vlaanderen</u>																																		
Brugge	Brugge	70																																
Kortrijk																																		
<u>Buitendiensten Oost-Vlaanderen</u>																																		
Gent	Merelbeke	74																																
Melle																																		

Buitendiensten Antwerpen

Merksem

Antwerpen

34

Rilaar

Buitendiensten Limburg

Hasselt

40

Totaal te verhuizen personeel

688

Verhuis meubilair + dossiers: eenheidsprijs/persoon=

€ 500,00

Kost verhuis

€ 344000,00

Dubbele huurkosten: volledig afhankelijk van de nog niet bepaalde verhuisdatum.

Nieuw meubilair: alle personeelsleden van het departement en van het ALV (Agentschap voor Landbouw en Visserij) worden gegroepeerd in één gebouw voor het hoofdbestuur. Alle personen in de buitendiensten worden gegroepeerd naar één locatie per provincie. Het nieuwe meubilair moet functioneel zijn, en een minimum samenhorend.

Er wordt verondersteld dat de personeelsleden die het laatste jaar nieuw meubilair gehad hebben, dit meubilair houden. De rest van het personeel zal meubilair in dezelfde stijl krijgen.

Deze oefening houdt geen rekening met ILVO (IVA rp) en de VLAM (EVA pr).

Geschat aantal personeelsleden departement en ALV

730

Aantal personeelsleden met nieuw meubilair

200

Aantal personeelsleden die nog nieuw meubilair nodig hebben

530

Kost meubilair/persoon

€ 2.500,00

Totale kost meubilair (€)

€ 1.325.000,00

OPM.: deze kost vervalt bij de toepassing van "Anders Werken" (en zit dus niet in het "TOTAAL FACILITY")

Toepassing anders werken: deze oefening houdt geen rekening met ILVO (IVA rp) en de VLAM (EVA pr). Momenteel werken een 50-tal personeelsleden al volgens het principe van "Anders Werken".

Inrichten "Anders Werken"

Eenheidsprijs/persoon

€ 4.120,00

Aantal personen

680

Kost "Anders Werken"

€ 2.801.600,00

OPM.: bij de toepassing van "Anders Werken" vervalt de kost "Nieuw meubilair"

Over de langetermijncost is geen raming mogelijk omdat er geen gegevens zijn over eventuele bijkomende kosten.

Aanpassing drukwerk, logo's, huisstijl: er wordt verondersteld dat de ontwikkeling van een logo en een nieuwe huisstijl horizontaal gebeurt.

	Kost	Aantal	
Naamkaartjes (100ex/persoon)	€ 10,00	1300	€ 13.000,00
Dienstkaartjes (250ex/dienst)	€ 20,00	60	€ 1.200,00
Panelen tentoonstelling	€ 250,00	20	€ 5.000,00
Totaal			€ 14.200,00

RWO

Nieuwe huisvestingsbehoeften

Volgens het reorganisatievoorstel van het beleidsdomein zullen 114 VTE (of ongeveer 130 personeelsleden) van Brussel naar de provinciehoofdplaatsen verhuizen. Archiefruimte, cafetaria, inkomhal, parkeerruimte e.d. inbegrepen, blijkt volgens de afdeling Gebouwen dat 40 m² per personeelslid moet worden gerekend. Dit resulteert in een huisvesting van 5200 m² (130 x 40 m²) in min te Brussel en 5200 m² in meer buiten Brussel.

Verhuiskosten

Volgens het scenario waarbij geopteerd wordt om alle huidige diensten van RWO in de verschillende locaties in Brussel in één gebouw te huisvesten, bovenop de hiervoor vermelde verhuis van 130 personen naar de provinciehoofdplaatsen, zullen als gevolg van de voorgestelde herstructurering ca. 750 personen moeten

verhuizen. Wat betreft de gemiddelde kostprijs per personeelslid worden, naargelang de bron, zeer sterk variërende bedragen genoemd, die zelfs tot 2.000 euro oplopen, wanneer de bureelmeubelen mee verhuizen. De bedragen van 400 euro (verhuis binnen Brussel) en 500 euro (buiten Brussel) die bij de berekening als basis worden genomen, worden vooropgesteld door de afdeling Logistiek van het departement LIN.

De globale budgettaire impact wordt zodoende geraamd op:

- verhuis binnen Brussel: 620 x 400 € = 248 000 €
- verhuis Brussel - provinciehoofdplaats: 130 x 500 € = 65 000 €

Totaal verhuis: 313 000 €.

Uit een eerste raming blijkt dat deze verhuiskosten éénmalig zijn, terwijl de bonus op de huisvesting recurrent is.

Dubbele huurkosten (voorbereiding BBB)

Het team dat gevormd werd rond de veranderingsmanager RWO is sinds september 2002 gehuisvest op de 9^{de} verdieping van het Phoenixgebouw. Behoudens de veranderingsmanager zelf, die zijn functie als directeur-generaal bij AROHM nog niet opnam, bezetten de andere leden van het team in hun dienst van herkomst ook een locatie. De bijkomende kost aan huisvesting in het Phoenixgebouw werd door de afdeling Gebouwen globaal ingeschat op 70.000 €.

Dubbele huurkosten (implementatie BBB)

Het is onmogelijk in te schatten welke marktopportunities zich zullen voordoen. Het is duidelijk dat er voor de personeelsleden die van locatie veranderen, gedurende een bepaalde periode dubbele huurkosten zullen zijn. Men kan immers niet verwachten dat de huur in de nieuwe locatie precies zal ingaan de dag dat het huurcontract van de vorige locatie eindigt. Hoe groot de overlapping precies zal zijn, hangt af van de nog af te sluiten huurovereenkomsten.

Nieuw meubilair

Deze post is samen te zien met de post "anders werken". Naargelang de nieuw in te huren locaties zich al dan niet lenen tot het invoeren van deze innovatie, zal er al dan niet nood zijn aan nieuw meubilair. Het is, gelet op de opgelegde budgetneutraliteit ook nog niet duidelijk of de trend van meubilair niet mee te verhuizen zich ook in de BBB-operatie zal doorzetten. Het is evenmin duidelijk of er al dan niet gemeubelde locaties zullen worden ingehuurd. In deze omstandigheden is er op dit ogenblik dan ook geen raming mogelijk.

Aanpassing drukwerk, logo's, huisstijl

Bij de "Budgettaire impactanalyse BBB-RWO" die eerder werd overgemaakt, werden de posten "Communicatie" en "Huisstijl" samen behandeld. Er werd van uitgegaan dat, aangezien enerzijds de organisatiestructuur grondig wordt gewijzigd en anderzijds het beleidsdomein een breed spectrum aan klanten heeft, er een terdege onderbouwde en goed uitgewerkte communicatiestrategie zal moeten worden voorzien. Logo en huisstijl zullen de weerspiegeling zijn van de nieuwe aanpak. Er wordt rekening gehouden met een sterke inbreng van de interne communicatieverantwoordelijken, zodat wat de interne communicatie betreft, de budgettaire impact beperkt zal blijven tot de bijhorende additionele productiekosten. Voor zowel communicatie als huisstijl werd zodoende een bedrag van 75.000 € voorzien. Het moet duidelijk zijn dat ook dit ruwe inschattingen zijn: zeker mbt de externe communicatie zijn er weinig of geen onderbouwings-elementen beschikbaar.

Overige (werkingskosten RWO-kernteam)

De werkingskosten van het veranderingsteam (meubilair, kopieer- en faxtoestel, telefoon, papier, bureelbenodigdheden, broodjes en frisdranken voor vergaderingen e.d.) werden door de afdeling Logistiek begroot op 29.000 € per jaar.

In de veronderstelling dat de opdracht beëindigd wordt op 1/1/2004, bedraagt de globale kostprijs 29.000 € + 6.000 € (2002 deels) = 35.000 €.

Voor elke maand dat het project verder loopt zal dit bedrag verhoogd moeten worden met ongeveer 2.400 €.

Voormelde raming is een absoluut maximum, aangezien uit de facturatie tot op heden blijkt dat de werking van het team effectief een heel stuk goedkoper uitvalt.

UITLEG BIJ KOSTENPLAATJE BBB - COMMUNICATIE

DMP	///
BZ	In het voorbereidingstraject zijn er nog géén budgettaire kosten verbonden aan de interne communicatie binnen het beleidsdomein Bestuurszaken, aangezien dit momenteel verloopt via de bestaande kanalen. Voor de interne en externe communicatie tijdens het implementatietraject zijn er nog géén kostprijsgegevens beschikbaar.
FB	Externe communicatie: er is een belangrijke campagne voorzien ter ondersteuning van de Vlaamse fiscale identiteit; daarin kan ook het beleidsdomein FB worden geduid.
MOB	///
OND	Te realiseren via de beschikbare kanalen (schooldirect, lerarendirect, Klasse, andere,...).
WV	Geen raming mogelijk; de communicatieactiviteiten worden zoveel als mogelijk gedragen binnen het huidige budget.
WI	Voor de communicatie in verband met de beleidsdomeinspecifieke aspecten van BBB worden enkel bestaande communicatiekanalen gebruikt en zijn dus geen bijkomende kosten te voorzien.
LN	Hierin worden enkel de kosten voor het ontwerpen en drukken van een intern en extern communicatieblad gerekend voor het departement en de nieuwe agentschappen.
BBIS	Naast de gemeenschappelijke communicatieinitiatieven die op overkoepelend niveau zullen genomen worden, zal BBIS sectorale communicatieproducten dienen aan te passen, waaronder ontwerp nieuwe huisstijl, aanpassing website, intranet, aanmaken van briefpapier enz. Raming meerkost communicatie (aanpassing sectorale communicatieproducten): 150.000 euro (ruwe schatting).
CJSM	Interne Communicatie: interne nieuwsbrief, organisatie personeelsvergadering en inhuldiging gebouw. Externe Communicatie: opendeurdag nieuwe gebouw voor externen, voorstelling nieuwe organisatiestructuur, nieuwsbrief naar cultureel veld, informatiebrochure, bekendmakingscampagne verhuis en nieuwe organisatiestructuur, opvolgingscampagnes per beleidsveld, promotiemateriaal, advertentiecampagnes ivm de herinnering aan deadlines voor indiening dossiers , webgids beleidsdomein.
EWT	///
LV	Interne communicatie Intern informatietijdschrift: B@BBeL: staat voor BBB, Landbouw en Visserij en elektronisch (@) Hieraan werken verschillende mensen: in totaal ongeveer 0,25 VTE niv. A. Extra kosten: het "uitprinten" van de elektronische versie (PDF). Indien dit extern zou gebeuren, komt dit overeen met (niet weergegeven in sjabloon): kostprijs:52.206,00 euro x 0,25 = 13.051,00 euro. Hierbij moet nog de drukkost geteld worden voor 1.300 exemplaren. Infosessies Er zijn momenteel al infosessies georganiseerd voor alle personeelsleden. Deze informatieronde moet volgend jaar zeker herhaald worden. Kostprijs: 2.667,00 euro x 2 = 5.334,00 euro.

	<p>Externe communicatie Brochure voor de ganse landbouwsector (35.000 exemplaren). Dit stemt overeen met één nummer van "Buitenkansen". Kostprijs: 30.000,00 euro.</p>
RWO	<p>Externe communicatie Zoals hoger vermeld, bestrijkt het beleidsdomein RWO een zeer ruim klantenbestand (particulieren, gemeenten, provincies, sociale huisvestingsmaatschappijen, tal van andere overheidsdiensten, enz.). Momenteel is nog geen communicatiecampagne voor deze doelgroepen opgestart. Het lijkt immers opportuun om hiermee nog even te wachten tot wanneer de finale besluitvorming over en de concrete invulling van het BBB-project verder gevorderd zullen zijn, waardoor de effecten ervan voor de verschillende doelgroepen tevens duidelijker zullen worden. Een objectieve raming van het hiervoor vereiste budget is dan ook vooralsnog niet mogelijk.</p>

UITLEG BIJ KOSTENPLAATJE BBB - EXTERNE CONSULTANCY

DMP	<p>Personeel & organisatieontwikkeling Bron: Administratie Personeelsontwikkeling, op basis van de gefactureerde en uitbetaalde bedragen voor de projecten Studiedienst Vlaamse regering en BBB DMP.</p>
BZ	<p>Begeleiding van de invulling van de MOD Bestuurszaken.</p>
FB	<ul style="list-style-type: none"> - organisatieontwikkeling: voorzien als functie binnen personeelskader; indien niet beschikbaar: 1 consultant VTE = 300K €, - ICT: voor fiscale systemen, geraamd op huidige trajectverloop.
MOB	<p>Een aantal van deze opdrachten (financiën, personeel en organisatieontwikkeling) bevinden zich nog in een opstartfase, waarbij de ondersteuning loopt tot eind 2004.</p>
OND	<p>///</p>
WV	<ul style="list-style-type: none"> - beleidsondersteuning WVC: dit project was eigenlijk een aanvullend project bij een eerder project in het kader van de PIP/PEP-uitklaring, - project beleidsdomein WV voor de agentschappen Zorg & Gezondheid, VAGG en Inspectie.
WI	<p>Voor de begeleiding in verband met oprichting van de MOD werd binnen een raamcontract van AZF met ADLittle in 2002 een bedrag voor het domein WI voorzien van 14.500 euro.</p>
LN	<p>De kosten voor de ICT-transitie van de VMM worden geëxtrapoleerd naar het volledige beleidsdomein op basis van een forfaitaire berekening per VTE. Overige: kosten consultancy begeleiding BBB: 300.000 euro voorzien op begroting.</p>
BBIS	<p>De veranderingsmanager BBIS heeft een beroep gedaan op het consultancykantoor ADL voor het uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur. Deze externe begeleiding is in twee fasen verlopen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ In het kader van de zgn. 'Vierde Golf' van PIP/PEP met externe ondersteuning werd beroep gedaan op ADLittle. De overeenkomst werd beheerd door het departement AZF dat eveneens de betalingen verrichtte. ▪ Aangezien bovenvermelde financiering enkel mogelijk was tijdens het jaar 2002, werd door de veranderingsmanager BBIS in januari 2003 een nieuwe offertevraag verstuurd naar consultancybureaus voor consultancy bij organisatieconcept, personeelsplanning en transitietraject voor het op te richten Vlaams ministerie van BBIS. Op 7 februari is een nieuw contract aangegaan met ADL. Hierin wordt voorzien in 20 werkdagen voor een totale kostprijs van 35.695 euro (inclusief BTW). <p>Raming totale meerkost consultancy: 69.063,17 euro, waarvan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ consultancy ADL 2002: 33.368,17 euro, ▪ consultancy ADL 2003: 35.695 euro.
CJSM	<p>Personeel en organisatieontwikkeling De veranderingswerkgroep CJSM heeft een beroep gedaan op het consultancykantoor ADL voor de kloofanalyse tussen de situatie 'as is' en de personeelsinvulling "to be" op basis van een taakomschrijving en rekening houdend met interne verschuivingen binnen het beleidsdomein. De kosten hiervan werden aangerekend op de budgetten van APO. Verder werkte zij voor de analyse van het gender- en diversiteitsgegevens samen met het consultancybureau</p>

	<p>Impuls: 2.887 euro.</p> <p>"Administratie Cultuur 2010": een strategisch denkproces van het directoraat-generaal van de administratie Cultuur. De kosten hiervan werden aangerekend op de budgetten van APO (departement AZF)</p> <p>ICT</p> <p>Het uitwerken van een concrete gedetailleerde strategie/planning voor de uitbouw van de ICT-werking voor het volledige domein (afbakening afname centrale aanbod / eigen beheer; interne structuur en uitbouw vraagzijde / uitwerken informatiestrategie en werkingspolities). Afhankelijk van de gekozen strategieën kan de verdere uitbouw van de ICT-werking van het domein de aanwerving van extra personeel met specifieke ICT-kennis vereisen (bijv. voor het beheer van een eigen MIS-systeem, klantenbestand, kennismanagementsysteem, Content Management Systeem, Documentbeheersysteem, dossieropvolgingssysteem, workflows, webapplicaties, ...).</p> <p>Kostprijs: eerste voorlopige raming: 125.000 €</p> <p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grote systemen zoals een financieel of personeelssysteem zullen (op termijn) ook via een verreken sleutel gedeeltelijk ten laste komen van elk beleidsdomein; momenteel zijn hierrond nog geen afspraken gekend; - voor VRT en IVA met RP Bloso wordt hierbij, gezien hun zelfstandige positie, geen enkele kost ingecalculeerd. <p>Communicatie</p> <p>Ontwikkelen van voorstellen van externe communicatiestrategie en- standaarden voor het beleidsdomein; zowel inhoudelijk als huisstijl-begeleiding door bureau..</p>
EWT	///
LV	<ul style="list-style-type: none"> - voorbereiding BBB-traject (i.o. van en gefinancierd door AZF): € 22.386,00 - implementatie BBB-traject: € 64.800,00 <p>Totaal: € 87.186,00</p> <p>Beide opdrachten behandelden aspecten i.v.m.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personeel & organisatieontwikkeling - communicatie - organisatie MOD - algemene organisatie <p>Opmerking: het is absoluut niet duidelijk of binnen de toekomstige BBB-structuur externe consultancy nodig zal blijken.</p>
RWO	<p>ICT</p> <p>In het kader van een ruimere opdracht betreffende de continuïteit van de ICT-toepassingen en de verdere ondersteuning van de BBB-doelstellingen binnen het departement LIN, participeerde het beleidsdomein RWO voor een globaal bedrag van 217.572,30 €. Het laat zich aanzien dat ook voor de implementatiefase bijkomende ondersteuning zal nodig zijn. Het is echter niet mogelijk nu reeds een kostprijsraming te maken.</p> <p>Overige</p> <p>Voor de ondersteuning van het Veranderingsteam bij de uittekening van het BBB-project, de sectorale invulling van de door de Vlaamse regering goedgekeurde organisatiestructuur en de voorbereiding van de blauwdruk mbt de verdere implementatie van BBB-RWO, werd reeds beroep gedaan op externe ondersteuning voor een globaal bedrag van 301.290 €.</p> <p>Ondertussen werd ook voor de uitvoering van het realisatieplan RWO beroep gedaan op externe begeleiding. De aanbestedingsprocedure is momenteel lopende. De kostprijs wordt geraamd op 150.000 €.</p>

UITLEG BIJ KOSTENPLAATJE BBB - ICT

DMP	Enmalige kosten voor informatica voor de additionele personeelsleden van de Studiedienst van de Vlaamse regering.
BZ	Een aanpassing van beleidsdomeinoverschrijdende en beleidsdomeinspecifieke IT-systemen aan de nieuwe organisatiestructuur is quasi evident. Echter de kostprijs hiervan kan op dit ogenblik, zonder doorgedreven functionele analyse, nog niet worden geraamd.
FB	Voor premisses: zie apart Word-document.
MOB	Het is heel moeilijk om een opdeling te maken naar de rubrieken zoals voorgesteld in de tabel. Daarom werd een totaal bedrag ingevuld, wat een ruwe schatting is. Het is echter zo dat er mbt ICT werkaanvragen ingediend zijn bij EDS en SBS die betrekking hebben op de in de tabel vermelde categorieën. Vanaf het ogenblik dat wij hieromtrent een offerte ontvangen en aldus een reëler inzicht hebben in de te verwachten ICT-kosten, zal een aangepaste versie overgemaakt worden.
OND	Een realistische inschatting is nu niet mogelijk.
WV	Voor de opgenomen ICT-elementen is momenteel nog geen realistische raming mogelijk, omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn. Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> - onduidelijkheid over huisvesting bepaalt in grote mate resultaat voor aanpassing IT-infrastructuur, - aanpassingen interfaces, Vlimpers en Vlimfin: onduidelijkheid over al dan niet verplicht te gebruiken personeels- en/of financieel systeem door de departementen, IVA's en EVA'S.
WI	Ruwe raming minimale kostprijs aanpassing bestaande of ontwikkeling nieuwe ICT-systemen binnen de entiteiten die aansluiten bij het centrale financieel of personeelsbeheersysteem: éénmalige kost van 200.000 euro.
LN	De kosten aanpassingen IT-infrastructuur , software-applicaties , intra- en internet worden forfaitair berekend op basis van de berekening van de ICT-transitiekosten van de VMM (cf. Excelbestand als bijlage)/ Voor de recurrente uitgaven (werking en investering):cf. Rugzak.
BBIS	De bijkomende ICT-kosten zullen aanzienlijk zijn en waarschijnlijk een groot deel van de meerkost van het veranderingstraject innemen. Helaas is het onmogelijk om hiervan een juist beeld te schetsen. Alleszins dienen op ICT-vlak volgende kosten ingecalculeerd te worden: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICT voor de eindgebruiker in het kader van 'anders werken' voor het departement en het agentschap FIT (totaal: 305 personeelsleden) aan 3.750 euro per personeelslid: 114.375 euro; ▪ verhuis IT-apparatuur van de huidige 310 personeelsleden: 310 x 105,93 = 32.838,3 euro (gebaseerd op prijzen SBS juli 2003); ▪ ontwikkeling van een beleidsdomeinoverkoepelend Management Informatie Systeem en Kennis Informatie Systeem. De kostprijs hiervan is moeilijk in te schatten. Om een voorzichtige raming te geven, kunnen we ons baseren op de kostprijs van het huidige MIS-systeem binnen WVC. Deze bedraagt 580.000 euro voor het eerste jaar. Raming totale meerkost ICT-ondersteuning: 727.231,30 euro, waarvan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICT eindgebruiker: 114.375 euro, ▪ verhuis IT-apparatuur: 32.838,3 euro, ▪ MIS/KIS: 580.000 euro (ruwe schatting).

Aanpassingen IT-infrastructuur

Aangezien geopteerd wordt om het personeel maximaal gegroepeerd te huisvesten, brengt dit een eerste meerkost op ICT-vlak

- verhuis IT-apparatuur van de huidige personeelsleden (aan catalogusprijs SBS juli 2003: groeps-move tussen gebouwen in eenzelfde stad): 320 personeelsleden x 105,93 = 33.897,60 euro
- per nieuw personeelslid wordt standaard een informaticakost (rugzak) voorzien van 3.725 euro:
20 nieuwe personeelsleden x 3.725 = 74.500,00 euro

Totaal: 108.397,60 euro

Opmerkingen:

- er zal normaliter ook een globale change-operatie moeten gebeuren om bijv. e-mailadressen of serverconfiguraties aan te passen aan de nieuwe structuren (vermoedelijk tegen een extra kost bovenop de hierboven vermelde prijzen);
- er wordt best ook nog een bijkomend budget voorzien voor bijkomende onvoorziene kosten (bijv. indien de taak van bepaalde personeelsleden wijzigt nav BBB kan dit bijkomende ICT-wijzigingen aan hun PC vereisen);
- de kostprijs voor de netwerkbekabeling en -apparatuur (routers, patchmodules, ...) van het gebouw is niet inbegrepen; deze wordt verondersteld ingerekend te worden bij de uitrustingskost van het gebouw, net zoals bijv. de telefoonbekabeling);
- de kostprijs gaat uit van een verhuis naar eenzelfde gebouw. Als naar meerdere gebouwen verhuisd wordt (cf. o.a. de wil geformuleerd in de Commissie van het Vlaams Parlement voor het huisvesten van het VCM op een andere locatie), zal dit allicht extra meerkosten meebrengen;
- de kostprijs gaat tevens uit van een verhuis (behoudens bijkomende apparatuur voor het bijkomende personeel) van het louter verhuizen van bestaande apparatuur, en houdt geen rekening met eventuele nood aan bijkomende apparatuur, die op basis van de nieuwe huisvesting zou kunnen vereist zijn (bijv. eventuele overgang naar landscape omgeving, herschikken van diensten met bijkomende noden aan randapparatuur zoals printers, ...).

Aanpassingen MIS

Het huidige MIS-systeem omvat o.a.:

- productieomgeving (SBS, alles inbegrepen: server, diskcapaciteit, database, Cognos software):
jaar 1: ± 320.000 euro
jaar 2-5: ± 250.000 euro per jaar
- ontwikkelingsomgeving (2 unixmachines in eigen beheer MIS-team; machine 1: Informix + ETL Data Stage; machine 2: Cognos Suite)
jaar 1: ± 260.000 euro
jaar 2-5: ± 175.000 euro per jaar
- aan de cliëntzijde wordt op enkele PC's van de bovenbouw Cultuur specifieke software gebruikt (DataStage (ETL), Cognos Powerplay, Impromptu); deze software is nu reeds aanwezig op de betreffende pc's, maar hierop is wel een licentie-policy van toepassing (soort onderhouds- of upgradecontract);
opmerking: voor het raadplegen van informatie als gewone gebruiker is geen extra software nodig (een browser volstaat).

Een bepaald gedeelte (grootte is o.a. ook afhankelijk van het gekozen scenario) van deze kosten zal dus vermoedelijk doorgerekend worden aan CJSM (verdeelsleutel nog niet gekend).

Opmerkingen:

- tijdens de overgangsfase zal nagegaan moeten worden of er alternatieven mogelijk/beschikbaar zijn (die o.a. meer toegespitst zijn op de specifieke problematiek van het domein zelf);
- als het MIS-systeem binnen CJSM naderhand ruimer gebruikt gaat worden en niet tot Cultuur beperkt blijft, zullen bijkomende gebruikers moeten opgeleid worden en toegang moeten hebben tot de applicatie. Bovendien zal de applicatie moeten aangepast worden om de verruimde set van gegevens te kunnen omvatten...

	<p>We kunnen ervan uitgaan dat de migratiekosten voor het MIS-systeem ongeveer 10% zullen bedragen van de kostprijs van het huidige MIS-systeem, meer bepaald van de bedragen die voor 'jaar 1' werden opgenomen (zie boven). Deze eerder conservatieve raming komt op 58.000 euro.</p> <p>Gemeenschappelijk klantenbestand en Robin</p> <p>Gemeenschappelijk klantenbestand (GKB): in een overgangsfase zal vermoedelijk het huidige systeem verder gebruikt worden. Het gebruik is immers sterk gelinkt met het gebruik van het MIS-systeem (GKB wordt o.a. ook gebruikt voor het voeden van Orafin). Concrete afspraken rond het verder gebruik zijn nog niet gemaakt. Het programma gebruikt geen extra software aan clientzijde (alleen browser). Kostprijs momenteel onbekend.</p> <p>Opmerking: tijdens de overgangsfase zal nagegaan moeten worden of er alternatieven mogelijk/beschikbaar zijn (die o.a. meer toegespitst zijn op de specifieke problematiek van het domein zelf).</p> <p>Robin: is een gemeenschappelijk systeem voor de opvolging van belangrijke briefwisseling (wordt gebruikt binnen Media). Dit product zal na BBB niet meer gebruikt kunnen worden (een globale conversie is noodzakelijk en is bij ons weten niet gepland); evt. moet hiervoor een alternatief gezocht worden (via bvb. een documentbeheer of dossieropvolgingssysteem). Kostprijs momenteel onbekend.</p>
<p>EWT</p>	<p>Los van het feit dat gedurende 2003-2004 een nieuwe ICT-outsourcer stilaan zijn dienstverlening opstart en de vorige zich gaandeweg terugtrekt, wordt gepleit om de komende maanden geen mega-projecten op te starten als gevolg van BBB. Tijdens het migratietraject zal de nadruk op de continuïteit van de dienstverlening aan de finale klant liggen én van de vlotte gegevensuitwisseling tussen de diverse entiteiten van EWT. Pas nadat de organisatie terug voldoende stabiel is zullen een aantal grotere projecten moeten opgestart worden die eigen zijn aan fusies (bouwen van interfaces met IVA's, EVA's en andere domeinen, uitbouw van een intranet specifiek voor EWT, ...). De kostprijs hiervan is op dit ogenblik niet in te schatten, maar loopt gemakkelijk tot verscheidene miljoenen euro op. Uitbreiding van projecten als Vlimfin en Vlimpers tot een aantal extra entiteiten staan los van BBB op zich, maar komen vroeg of laat aan de orde. Bij dit alles wordt dan nog voorbij gegaan aan het pro rata aandeel van het beleidsdomein in de uitbouw en exploitatie van de gemeenschappelijke infrastructuurprojecten die er ongetwijfeld zullen zijn (bvb. UME's), ook wanneer de entiteit ICT-beleid dit niet zelf volledig zou financieren.</p>
<p>LV</p>	<p>Aanpassingen IT-infrastructuur</p> <p>Verhuis Informatica naar een ander gebouw.</p> <p>Het berekenen van de verhuiskost van al het informaticamaterieel is zeer moeilijk omdat er nog geen plaats bekend is waarheen we zullen verhuizen. Op informaticavlak is er een zeer groot verschil tussen een oud of een nieuw gebouw. Indien het een nieuw gebouw betreft, dan zal de databekabeling meestal reeds aanwezig zijn, maar zal er nog geen computerzaalinrichting zijn. Bij een oud gebouw waar al burelen waren gevestigd, kan er een oude bekabeling en een oude te vernieuwen computerzaal aanwezig zijn. Een ander punt dat onbekend is bij zowel oud als nieuw gebouw zijn de afstanden tussen de verschillende punten: computerzaal-client , computerzaal 1-computerzaal 2 , verdiepingen enz. Deze zaken hebben allen een serieuze impact op de prijs.</p> <p>Uitgangspunt prijsraming: nieuw gebouw met data infrastructuur en zonder afgewerkte computerzalen.</p> <p>De verhuis is in verschillende deelprojecten verdeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorbereidingen: <ul style="list-style-type: none"> Inrichting infrastructuur clients <p>De benodigde clientinfrastructuur bestaat uit de muuraansluiting in de burelen en de benodigde elektriciteit, meestal standaard voorzien in nieuwe gebouwen. De muurverbindingen van de burelen komen allemaal samen op 1 plaats per verdieping waar netwerkeindapparatuur wordt geplaatst (horizontale cablering). De verdiepingen worden dan onderling verbonden via een verticale cablering. Deze verbindingen komen meestal samen in een rack, die zich in de meeste, beste gevallen in de serverzaal zelf bevinden. Indien er wordt verhuisd naar een gebouw waar de burelen van muuraansluitingen zijn voorzien, zijn er dus geen extra kosten nodig. In het andere geval</p>

moet er wel een extra kost voorzien worden. Deze kost is onmogelijk op voorhand te calculeren omdat dit sterk afhankelijk is van de afstand tussen de burelen en de serverzaal. Men mag hier in normale gevallen toch spreken van een prijs tussen de € 80 en € 150 per aansluiting.

Inrichting infrastructuur servers

Er zijn steeds 2 computerzalen nodig, zodat ingeval van een minor disaster kan uitgeweken worden naar de andere locatie binnen hetzelfde gebouw. De serveropstelling binnen de twee zalen moet zo gebeuren dat alle services naar de clients toe steeds verzekerd kunnen blijven.

Voor de inrichting van een computerzaal moet men met tal van zaken rekening houden. De geschatte kost voor een volledige inrichting van een computerzaal is € 4.000 per m². (prijzen HP). Voor onze computerzalen (1 X 70 m² en 1 X 50 m² = 120 m²) wordt deze kost geschat op € 480.000. Ter vergelijking: de computerzaal in het Boudewijngebouw (250 m²) kost € 2.500.000. Deze schatting kan dus niet als zeer ruim aanzien worden.

- Verhuis

Verhuis WAN

Het Wide Area Network (WAN) verzorgt de verbindingen tussen ALP en de verschillende andere organisaties, buitendiensten en internet. In het geval van ALP is dit de centrale verbinding naar het ATM netwerk van Mobistar: € 4000.

Verbinding naar het internet: € 1000.

Verbinding naar FAVV : momenteel in hetzelfde gebouw, in de toekomst via een leased line of internet: € 3000.

Na dit stadium is men klaar om te verhuizen.

Verhuis werkstations

Hier moet men rekening houden met volgende aspecten:

- Een werkstation bestaat uit een PC, een scherm, een klavier, een muis en soms een printer.
- Per werkstation moet er een desinstallatie gebeuren: eerst is er het afbreken van de configuratie, inpakken in de juiste verpakking en naar een centraal punt brengen van de verpakkingen. Dan is er het laden, transporteren, afladen en ter plaatse brengen op de nieuwe werkplek.
- Daarna moet er nog een herinstallatie gebeuren: uitpakken, inspecteren, installeren en testen of alles nog in orde is.

Deze verhuis zou ongeveer komen op € 85 per werkstation.

Men mag niet vergeten dat er nazorg nodig is door kleine verhuisproblemen. Deze kan ofwel gedaan worden door eigen mensen, ofwel moet men nogmaals aan 1 manuur/ werkstation rekenen: 60 €/werkstation (netwerk connectie indeling in juiste netwerk). In totaal dus 145 €/werkstation.

Verhuis Servers

Een richtprijs van € 1000 per server is ons gegeven. Dit zou neerkomen op ongeveer € 25.000 voor onze infrastructuur.

Nazorg

De hele verhuis van de servers zal daarna tijdelijk impact hebben op het dagelijkse beheer. De eerste weken na de verhuis zullen er per server nogmaals minimum 10 manuren nodig zijn om terug tot een definitieve stabiele toestand te komen. Deze impact situeert zich vooral op netwerkgebied, waar nog zeer veel extra configuratie & documenteren zal nodig zijn. In totaal dus 10h * 60€ * 25 werkstations = 150.000 €.

- totale kostprijs:

Onderwerp	Kost/eenheid	# personen	Geschatte kost
Inrichting infrastructuur clients	€ 150,00	680	€ 102.000,00
Inrichting infrastructuur servers	€ 480.000,00		€ 480.000,00
Verhuis werkstations	€ 145,00	680	€ 98.600,00
Verhuis servers	€ 25.000,00		€ 25.000,00
Verhuis WAN-aansluitingen	€ 8.000,00		€ 8.000,00
Nazorg Servers	€ 150.000,00		€ 150.000,00

	<p>Totaal excl. BTW € 863.600,00 Totaal incl. BTW € 1.044.956,00 - Conclusie</p> <p>De inrichting van de computerzalen maakt een groot deel van de kosten uit. Om op een serverzaal een echte richtprijs te zetten zou er zo snel als mogelijk een concrete locatie moeten bekend zijn om onze basishypothesen van deze raming te kunnen verifiëren en een preciezere budgettaire impact te berekenen. Deze raming is gemaakt voor ALP en daarna geëxtrapoleerd naar het totaal aantal clients voor Landbouw en Visserij. De kost is o.a. afhankelijk van het feit of er naar een nieuw of oud gebouw verhuisd wordt.</p> <p>Momenteel werken twee VTE aan het uitbouwen van een website voor het nieuwe beleidsdomein "Landbouw en Visserij".</p> <p style="padding-left: 40px;">Twee personen x € 52.206,00 = € 104.411,00 Externe ondersteuning = € 189.000,00 Totaal = € 293.411,00</p>
RWO	<p>Aanpassingen IT-infrastructuur, software & applicaties, intra- en internet, benodigde interfaces</p> <p>De opgegeven kosten zijn voornamelijk éénmalige kosten om de momenteel beschikbare hardware op de juiste plaats te brengen in de nieuwe organisatiestructuur, zodat de gebruiker van meet af aan toegang heeft tot de verschillende programma's. Omdat op een aantal PC's bijkomende software wordt geïnstalleerd, moeten er ook bepaalde recurrente kosten worden voorzien. Deze kunnen worden geschat op 20% van de kosten voor licenties.</p> <p>Aanpassingen Vlimpers, Vlimfin, MIS</p> <p>De exploitatiekosten van Vlimpers zijn ten laste van SCICT en zijn mij totaal onbekend. De AAD, ter zake geconsulteerd, moest eveneens het antwoord schuldig blijven. Voor de integratie van het VHM-personeel in het Vlimpers-systeem kan eventueel een bijkomende licentiekost worden aangerekend, doch hier is momenteel nog geen zicht op.</p> <p>Wat de verdere evolutie van Vlimfin en MIS betreft, is het evenmin duidelijk wat de aanpassingen aan BBB aan meerkost gaan betekenen en in voorkomend geval hoe die precies over de participerende entiteiten verrekend zal worden. Het lijkt mij op dit ogenblik te vroeg om dienaangaande met enige zin voor correctheid ramingen te maken.</p>