



MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS
BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Vlaanderen helpt Oekraïne
Goedkeuring extra budget huisvestingstool en opstart tool
centraal dossier ontheemden

Samenvatting

Bij aanvang van de Oekraïne crisis werd de noodzaak duidelijk voor een Vlaamse Huisvestingstool die de specifieke situatie van de Oekraïense vluchtelingencrisis kon ondersteunen. De specifieke situatie heeft te maken met het groot aantal vluchtelingen in een korte tijdsperiode en met het statuut "tijdelijk ontheemde" dat voor de eerste keer gebruikt wordt. Er waren geen systemen beschikbaar binnen de Vlaamse Overheid om de duurzame huisvestingsnoden te beheren. De nieuwe tooling die voor deze situatie werd uitgewerkt is toekomstgericht en focust op maximale herbruikbaarheid en is gebaseerd op Salesforce als onderliggend platform. Deze tooling wordt nu verder uitgebreid met subsidiebeheer en centrale registratie van tijdelijke ontheemden.

De aanpak en budgettering werd goedgekeurd bij beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2022 (VR 2022 3003 DOC.0399/1).

In een snel tempo werd een eerste versie van zo'n tool ontwikkeld: **De Huisvestingstool**. Bij het opstellen van het budget werden veronderstellingen gemaakt op basis van de zeer beperkte beschikbare informatie op dat moment.

De situatie op het terrein is sinds de start van de crisis drastisch gewijzigd:

1. Het aantal gebruikers van de tool is sterk gestegen en het type gebruikers is gewijzigd wat een belangrijke impact heeft op het aantal vereiste Salesforce licenties;
2. Extra behoeften leiden tot een impact op de kosten voor implementatie en onderhoud.

In voorliggende nota wordt daarom gevraagd aan de Vlaamse regering om de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2022 met betrekking tot de "Goedkeuring opschalingsstrategie, financieel en facility kader tijdelijk ontheemden Oekraïne" bij te sturen op het vlak van scope en budgettering.

Verder onderschreef de Taskforce Oekraïne op 2 mei 2022 de noodzaak van de ontwikkeling van **een Centrale registratietool voor ontheemden Oekraïne**. Gezien de specifieke aard van de situatie vereist dit het opzetten van een bijkomende afzonderlijke registratie voor vluchtelingen uit Oekraïne (zowel minderjarigen als meerderjarigen). Concreet wordt een module uitgewerkt



waarin de tijdelijk ontheemden geregistreerd kunnen worden en aan opvanglocaties kunnen gekoppeld worden.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Dit dossier heeft betrekking op de beleidsvelden Kanselarij, Bestuur, Facilitair Management, Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid en Wonen.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Bij aanvang van de Oekraïne crisis werd de noodzaak duidelijk voor een Vlaamse tool die de specifieke situatie van de Oekraïense vluchtelingen crisis kon ondersteunen. De aanpak en budgettering werd goedgekeurd bij beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2022 (VR 2022 3003 DOC.0399/1). De voorliggende nota wenst de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2022 met betrekking tot de “Goedkeuring opschalingsstrategie, financieel en facility kader tijdelijk ontheemden Oekraïne” met betrekking tot de huisvestingstool bij te sturen op het vlak van scope en budgettering.

Verder onderschreef de Taskforce Oekraïne op 2 mei 2022 de noodzaak van de ontwikkeling van een Centrale registratietool voor ontheemden Oekraïne.

2. INHOUD

A. DE HUISVESTINGSTOOL

I. Oorspronkelijke scope en budgettering

Bij aanvang van de Oekraïne crisis werd de noodzaak duidelijk voor een Vlaamse tool die de specifieke situatie van de Oekraïense vluchtelingen crisis kon ondersteunen. Hierbij moeten grote volumes behandeld kunnen worden volgens een specifiek proces voor Oekraïense vluchtelingen. In een snel tempo werd een eerste versie van zo’n tool ontwikkeld: De Huisvestingstool. Deze tool werd gebouwd gebruik makend van Salesforce als applicatie. De inzet van Salesforce maakt het mogelijk om snel in te spelen op crisissituaties.

Bij de aanvang van het project Huisvestingstool werd gevraagd een budget aan te leveren. Bij het opstellen van dit budget werden veronderstellingen gemaakt op basis van de zeer beperkte beschikbare informatie op dat moment.

Dit voorgestelde budget zag er als volgt uit:

- Voor het jaar 2022: 1375K EUR
 - o 100K EUR kosten voor licenties
 - o 1275K EUR kosten voor ontwikkeling en onderhoud en ondersteuning
- Voor het jaar 2023: 1275K EUR
 - o 100K EUR kosten voor licenties
 - o 1175K EUR kosten voor ontwikkeling en onderhoud en ondersteuning

De betrokken paragraaf uit de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2022 met betrekking tot de “Goedkeuring opschalingsstrategie, financieel en facility kader tijdelijk ontheemden Oekraïne” wordt hieronder weergegeven:

Kosten Vlaamse Huisvestingstool

////////////////////////////////////

Voor wat betreft de uitbouw van de Vlaamse Huisvestingstool kan gebruik gemaakt worden van bestaande raamcontracten. De verdere detaillering van de kosten volgt in functie van de ontwikkeling van de Vlaamse huisvestingstool. De Taskforce fungeert als stuurgroep en rapporteert hierover op regelmatige basis aan de VR. De voorlopig geraamde kosten, i.e. 2.650.000 euro, bestaan enerzijds uit eenmalige kosten (investering) & anderzijds uit recurrente kosten voor 2022 en 2023.

Kosten Tooling Noodopvang Oekraïne (BTW incl.)		
Eenmalige kosten	Jaar 1	jaar 2
Inrichten tool	600.000 €	400.000 €
Totaal eenmalige kosten (a)	600.000 €	400.000 €
Recurrente kosten		
Jaarlijks Onderhoud investering (20% investering)		100.000 €
Andere jaarlijkse kosten	775.000 €	775.000 €
Totaal recurrente kosten (b)	775.000 €	875.000 €
Totaal (a)+(b)	1.375.000 €	1.275.000 €
Totaal Jaar 1 + 2	2.650.000 €	

Andere jaarlijkse kosten	
Licenties (*)	100.000 €
Infrastructuur	50.000 €
Proces ondersteuning gebruikers	200.000 €
IT-Helpdesk	200.000 €
Governance	200.000 €
Externe Juridische ondersteuning	25.000 €
Totaal	775.000 €

II. Wijzigingen ten opzichte van goedgekeurde nota

De situatie op het terrein is sinds de start van de crisis drastisch gewijzigd:

- Het aantal gebruikers van de tool is sterk gestegen en het type gebruikers is gewijzigd wat een belangrijke impact heeft op het aantal vereiste licenties;
- Extra behoeften leiden tot een impact op de kosten voor implementatie en onderhoud.

1. Aantal gebruikers en bijhorende licenties:

- **Initieel** werd uitgegaan van 50 gebruikers bij de centrale diensten van de Vlaamse overheid met een full service licentie aangevuld met gebruikers van het middenveld die via een goedkopere portaal licentie toegang zouden hebben tot de Huisvestingsportaal.
- **Huidige situatie**
Naast de 50 gebruikers van de centrale diensten zijn nu ook gemeentelijke coördinatoren als beheerders betrokken in het huisvestingsproces. Deze staan in voor ingave, controle, validatie en toekenning van het huisvestingsaanbod en worden ook ingeschakeld voor alle nodige registraties ten behoeve van het bekomen van subsidies. Hierdoor zijn 600 extra toegangen/licenties noodzakelijk.
De Licentie policy die hierbij gehanteerd wordt is dat er maximaal 2 licenties per lokaal bestuur worden toegekend, enerzijds om de continuïteit te garanderen, anderzijds om de kosten te beheersen en de administratieve lasten te beperken.
- **Budgettaire impact:**
 - Initieel: 100K EUR per jaar voorzien;

//

- Herzien budget: 707K EUR per jaar totaal te voorzien, dus 607K EUR extra tegenover initieel budget.

Met dit budget wordt in een volledige End2End tooling voorzien met alle nodige omgevingen en de nodige beveiliging, monitoring en rapportering. Een eigen ontwikkeling zou onmogelijk aan deze snelheid kunnen opgeleverd zijn en zou een zelfde orde van grootte van budget vereisen voor gelijkwaardige functionaliteit met deze grote gebruikersgroep.

De licenties zijn geldig voor 1 jaar, verlenging hoeft dus niet automatisch te gebeuren maar kan in functie van de evolutie van de behoeften.

2. Extra behoeften en bijhorende kosten van ontwikkeling en onderhoud:

- Initieel:

Functionaliteit voor huisvesting met centrale validatie en ondersteuning van een beperkt aantal gebruikers.

- Huidige situatie:

Bijkomende functionaliteit voor:

- De gemeentelijke coördinatoren voor actief beheer;
- Subsidiebeheer met een bijhorende koppeling met het Rijksregister;
- Automatische koppeling met Orafin voor de uitbetaling van subsidies;
- Ondersteuning van de kwaliteit van de gegevens.

De ondersteuning moet uitgebreid worden in lijn met het sterk gestegen aantal gebruikers en complexiteit. Vanwege de uitbreiding van de huisvestingstool met persoonsgegevens van individuele ontheemden moeten de verwerkingsverantwoordelijken ook voor deze tool een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uitvoeren.

- Budget impact: 768K EUR extra te voorzien.

De voornaamste oorzaken hiervoor zijn:

- Bijkomende functionaliteit:
 - Subsidiebeheer + inschakelen gemeentelijke coördinatoren: 274K EUR;
 - Orafin koppeling: 40K EUR;
 - Ondersteuning kwaliteit gegevens: 90K EUR.
- Uitbreiding helpdesk: 342K EUR extra te voorzien tegenover het initieel budget.
- Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) door een externe partij: 50k EUR

Opmerking: voor 2023 werd in de goedgekeurde nota van de Vlaamse regering in een budget voorzien van 1175K EUR voor doorontwikkeling en onderhoud exclusief licenties. Op heden blijft deze raming voor 2023 behouden.

De bijgewerkte raming voor de komende 2 jaar:

Kosten Tooling Noodopvang Oekraïne (BTW incl.)	Jaar 1	jaar 2
Eenmalige kosten		
Eenmalige kosten	1.094.000 €	0 €
Totaal eenmalige kosten (a)	1.094.000 €	0 €
Recurrente kosten		
Recurrente kosten		226.000 €
Andere jaarlijkse kosten	1.656.396 €	1.656.396 €
Totaal recurrente kosten (b)	1.656.396 €	1.882.396 €
Totaal (a)+(b)	2.750.396 €	1.882.396 €
Totaal Jaar 1 + 2	4.632.792 €	

////////////////////////////////////

het secundair onderwijs peilen we naar welke onderwijsvorm of eventueel welk studiegebied de leerling wenst door te stromen nadat hij of zij Nederlands heeft geleerd. Dit is belangrijk om mee te nemen in de keuze voor een gepaste school waar de leerling OKAN kan volgen.

Deze informatie moet op individueel niveau niet worden uitgewisseld met het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Lokale partners (o.a. LOP's, lokale besturen,...) die een rol spelen in de toeleiding van de jongeren naar een gepaste school, hebben hier wel belang bij.

De registratie van de inschrijving gebeurt door de scholen zelf in Discimus, de databank van AGODI. Om steeds een actueel zicht te hebben op de vraag of de persoon al ingeschreven is in het Vlaamse onderwijs, kan de nieuwe registratietool de webservice GeefHistoriekInschrijving van MAGDA gebruiken.

Integratie Centraal Dossier Ontheemden en DAVINCI

- **Definitieve oplossing:** De bestaande integratie van KBI met DAVINCI zal door Digitaal Vlaanderen gerealiseerd worden tussen het centraal dossier ontheemden Oekraïne en DAVINCI. Hiermee kunnen de Vlaamse collectieve teams: aanbod onderwijs zoeken, actuele lesmomenten raadplegen per geografische locatie, tarieven vastleggen, ontheemden aanmelden en real-time inschrijven, het lesmoment opvolgen en de betalingsflow opvolgen. Het bouwen van deze integratie op deze manier moet de impact op Onderwijs & Vorming tot een minimum beperken
- **Tussentijdse oplossing:** Daar de bouw en implementatie van deze integratie een bepaalde doorlooptijd zal hebben is in afwachting een tussentijdse oplossing vereist voor de registratie van de ontheemden die aangeven een opleiding Nederlands te willen volgen. Deze tussentijdse oplossing dient verder uitgewerkt te worden in het lopende overleg tussen de agentschappen binnen Onderwijs en AgII. Deze tussentijdse oplossing mag geen bijkomende administratieve druk te leggen op het onderwijs.

Noden gebruikers van het centraal registratiesysteem ontheemden:

- Er zijn geen noden genoteerd voor directe gebruikerstoegang van medewerkers van Ahovoks in het centraal registratiesysteem.

B. Behoeften Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Specifieke toeleidingsvragen voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werden opgenomen in het centraal dossier ontheemden.

Er is nood aan het Rijksregisternummers van de ontheemden voor koppeling met operationele processen binnen VSB/VUTG/Opgroeien/VAZG/VAPH. Nood aan mandaat voor volgende info:

- RRn;
- Geslacht;
- Leeftijd / geboortedatum;
- Naam;
- Voornaam;
- Telefoonnummers;
- e-mail adressen;
- opvangadres (straat, nr, postcode, stad/gemeente).

Integratie. Er is geen nood voor fileshare van de data vanuit het centrale dossier voor het BD WVG.

Rapportering. Voor het rapporteren van de resultaten van de toeleidingsvragen wenst Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een beroep te doen op het PowerBI dashboard. Bedoeling is om via dit dashboard een zicht te krijgen op de mogelijke instroom van zorg- en welzijnsvragen. Die moeten geaggregeerd kunnen worden op leeftijd/geslacht/postcode/EL-zone. Tot dit dashboard zal er nood zijn voor toegang voor interne en externe gebruikers (huisartsenkringen, zorgpunten). Noteer dat het gaat over geaggregeerde data en niet over data over het individu.

////////////////////////////////////

- Een dossier gekoppeld kan worden aan een openstaande opvangplaats in de huisvestingstool.

C. Toegevoegde waarde van de centrale registratietool ontheemden

- De tool is een éénmalig loket waar de noden van de ontheemden en hun gezin worden geregistreerd;
- Het gebruik van de tool is eenvoudig en intuïtief;
- De tool kan hoge volumes van instroom ontheemden registreren in een performant en schaalbaar IT-systeem;
- De dataveiligheid in de tool wordt gegarandeerd;
- De tool is snel inzetbaar in crisissituaties;
- De tool beheert de opvangplaatsen, de subsidiedossiers en het dossier ontheemden;
- De tool biedt operationele rapportering voor de inschatting van de noden voor het regulier aanbod;
- De registratie in de tool is in deze fase beperkt tot medewerkers van AGII maar kan in een latere fase indien gewenst uitgebreid worden naar medewerkers van andere beleidsdomeinen of andere besturen mits voorzien van de nodige licenties en opleidingen.

D. Veiligheidsmaatregelen dataveiligheid

We dienen de nodige maatregelen te nemen dat persoonlijke informatie veilig beheerd kan worden. Een DPIA (Data Protection Impact Assessment) dossier is in voorbereiding.

Volgende maatregelen dienen genomen te worden:

- Toegangsbeheer via identificatie en authenticatie;
- Encryptie van data;
- Logging van de transacties op het platform;
- Salesforce beveiligingslicenties.

4. Kosten

Voor de inschatting van de kosten werd gebruik gemaakt van gegevens uit voorgaande, vergelijkbare projecten. Er werden tevens een aantal assumpties genomen, onder meer voor de inschatting van de kosten voor integraties.

Voor het ontwikkelen van de centrale registratietool ontheemden (Vlaamse huisvesting en dossier ontheemde):

Centraal dossier ontheemde Oekraïne	2022	2023
Eenmalige kosten		
Ontwikkeling Tool	€ 672.400	
Investering van AgII - relance middelen new KBI	-€ 672.400	
Totaal Eénmalige kosten (a)	€ 0	€ 0
Licenties 150 gebruikers	€ 95.406	€ 95.406
Toegang e-Administratix		
Changes en doorontwikkeling		€ 196.000
Support en helpdesk	€ 143.360	€ 145.200
Totaal Recurrente kosten (b)	€ 238.766	€ 436.606
Totaal (a) en (b)	€ 238.766	€ 436.606
Totaal Jaar 1 + 2	€ 675.372	

////////////////////////////////////

4. VERDER TRAJECT

Na goedkeuring door de Vlaamse Regering dient deze budgetoverdracht te worden geformaliseerd d.m.v. een herverdelingsbesluit.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:

1. Haar goedkeuring te hechten aan de voorgestelde uitbreiding van de huisvestingstool en de bijhorende budgetverhoging met 1 982 792 EUR
2. Haar goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanpak van de Centrale registratietool voor ontheemden en het bijhorende budget ten bedrage van € € 675.372 EUR.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur,
Digitalisering en Facilitair Management,

Jan JAMBON

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Bart Somers

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Matthias DIEPENDAELE

////////////////////////////////////