

Evaluatie VRD-exploitatiebudget “VLABEL – Portaal Fiscaliteit”

Indienende entiteit: *Vlaamse Belastingdienst*
 Datum: *31 augustus 2022*
 Contactpersoon: *Mireille Dupont, afdelingshoofd ICT dienstencentrum F&B*
 E-mail: mireille.dupont@Vlaanderen.be
 GSM: *0491 92 94 15*

De Vlaamse regering heeft bij de goedkeuring van VRD exploitatiebudgetten voor VRD1 investeringen een jaarlijkse evaluatie gekoppeld op het moment van voordracht van de resterende VRD-exploitatiebudgetten.

De resultaten zullen verwerkt worden in een nota aan de Vlaamse Regering waarvan het ontwerp zal voorgelegd worden aan het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid zal op de zitting van 30 september 2022 de evaluatie valideren volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2021 (VR 2021 0204 DOC.0330/1BIS).

1 EXPLOITATIEMIDDELEN

Het project “VLABEL – Portaal Fiscaliteit” kreeg voor de periode 2021-2024 jaarlijks € 251.735 exploitatiemiddelen toegewezen.

2 EXPLOITATIEKOSTEN

Geef een beschrijving van de beheersactiviteiten m.b.t. het product en de kostensoorten die daarvoor van toepassing zijn (service contracten, externe medewerkers, licenties, hosting, ...).

Geef per onderscheiden product in onderstaande tabel vastleggingen die reeds gebeurd zijn in 2022 op het toegekende exploitatiebudget (enkel externe kosten), en maak een prognose van de vastleggingen die dit jaar nog zullen gebeuren op het goedgekeurde budget.

“VLABEL – Portaal Fiscaliteit”	2022 Actueel, excl. BTW	2022 Prognose, excl. BTW
Portaal Fiscaliteit		
Preventief en correctief	<i>Vervat onder adaptief en additief</i>	<i>Vervat onder adaptief en additief</i>
Adaptief	43.768 €	40.000 €
Additief	123.941 €	49.577 €
1 ^{ste} lijn	10.464 €	10.464 €
2 ^{de} lijn	12.076 €	12.076 €
Licentie	48.780 €	0 €
Hardware	17.100 €	17.100 €
Totaal (euro)	256.129 €	129.216 €

De inhoud van elke kostensoort volgt de toelichting vervat in de nota verleend in december 2020.

De cijfers onder “2022 Actueel” betreffen de eerste 6 maanden van 2022.

De cijfers onder “2022 Prognose” betreffen de laatste 6 maanden van 2022.

Het verschil tussen het verleende VRD1-budget en het voorlopige jaartotaal wordt door middelen van VLABEL opgevangen.

*Exploitatiekosten zijn kosten die gepaard gaan met het geheel van activiteiten voor het beschikbaar houden en de goede werking van **het** product overeenkomstig een afgesproken service level en omvat het preventief, correctief (bug fixing), adaptief (aanpassend aan updates van HW- en SW) en additief (evolutief/vernieuwend) onderhoud. Ook de kosten voor het borgen van de Informatieveiligheid en de ondersteuning van gebruikers door de organisatie van een service desk (eerste lijn, tweede lijn toepassingsmanagement) en derde lijn) alsook de kosten voor het gebruik van externe databronnen en het evolutief opschalen van systemen als gevolg van toenemend gebruik en de daarmee gekoppelde hostingkosten. Ook kosten die gepaard gaan met het aansluiten van een entiteit op het systeem vallen hier onder.*

