Vlaamse Regering

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 budget 2023: verderzetting, oplevering, beheer en ondersteuning van de huisvestingstool en de tool centraal dossier ontheemden

Samenvatting
Bij aanvang van de oorlog in Oekraïne werd de noodzaak duidelijk voor een Vlaamse Huisvestingstool, als ondersteuning voor de specifieke situatie van opvang van mensen op de vlucht uit Oekraïne. Het ging om een groot aantal mensen op de vlucht in een korte tijdsspanne en met een apart statuut 'tijdelijk ontheemde' waardoor Vlaanderen als regio instond voor huisvesting van deze mensen. Er was nood aan een systeem bij de Vlaamse overheid om de huisvestingsplaatsen voor tijdelijk ontheemden te beheren.

De aanpak en budgettering voor deze tool werd goedgekeurd bij beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2022 (VR 2022 3003 DOC.0399/1). In een volgende nota VR 2022 1305 DOC.0547/1 werd gevraagd om de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart bij te sturen op het vlak van scope en budgettering voor 2022 (vanaf maart) en 2023. Hierbij werd een budgetraming voor 2022 en 2023 opgegeven. In aansluiting op een gunstig advies van de inspectie van Financiën op 5 mei 2022 werd het begrotingsakkoord verleend voor 2022. Voor een akkoord voor de begroting 2023 werd een analyse gevraagd die aangeeft in welke mate de nood aan een huisvestingstool en centrale registratietool blijft. Daarbij moest ook de licentiepolitiek geëvalueerd worden.

Deze nota geeft een duiding voor de beide tools, de realisaties dusver en de motivatie voor verderzetting gekoppeld aan het budget benodigd voor de verdere ontwikkeling, beheer, onderhoud en support van de tool evenals de benodigde user licenties.

Het benodigde budget 2023 blijft binnen het bedrag dat in de VR 2022 1305 DOC.0547/1 reeds was aangegeven.

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

Na de eerste oplevering van de huisvestingstool begin april 2022 werd duidelijk dat de scope en budgettering van de huisvestingstool bijgestuurd moesten worden:

- De regierol van lokale besturen in het beheren van duurzame opvangcapaciteit en de toewijzing van tijdelijk ontheemden aan opvangplekken, met ondersteuning vanuit de Vlaamse ondersteuningsteams (VLOT) leidde tot een sterke stijging van het aantal gebruikers.
- Er werden extra behoeften geformuleerd vanuit de taskforce, waardoor de tool werd uitgebreid met subsidiebeheer en een extra module voor registratie van tijdelijk ontheemden.
- Doorgedreven security ter bescherming van de gegevens was een prioriteit op advies van de DPO van de verwerkingsverantwoordelijken (ABB, Wonen en AgII) .

De Vlaamse Regering besliste op 13 mei om de huisvestingstool uit te breiden met een module voor registratie van tijdelijk ontheemden (de Centrale Registratietool) en de initiële budgetten voor de huisvestingstool te verhogen (nota VR 2022 1305 DOC.0547/1), met een budgetraming voor 2022 en 2023.

Deze uitbreiding en budgetverhoging ontving een gunstig advies van de inspectie van Financiën op 5 mei 2022. Het begrotingsakkoord werd verleend voor 2022. Voor een akkoord voor de begroting 2023 werd een analyse gevraagd die aangeeft in welke mate de nood aan een huisvestingstool en centrale registratietool blijft. Eventuele kosten vanaf 2023 (met inbegrip van de verlengingen van licenties voor de huisvestingstool), kunnen hierdoor pas worden aanvaard na de goedkeuring door de Vlaamse Regering van bovenstaande noodzaak. Het begrotingsakkoord stelt dat daarbij ook het licentiebeleid moet worden geoptimaliseerd.

2. INHOUD

Hieronder volgt een duiding rond de huisvestingstool en de centrale registratietool, met een overzicht van de realisaties dusver en de motivatie voor verderzetting gekoppeld aan het budget benodigd voor de verdere ontwikkeling, beheer, onderhoud en support van de tool, evenals de benodigde user licenties.

A. HUISVESTINGSTOOL 2023

I. Duiding Huisvestingstool

De Vlaamse huisvestingstool (HVT) is het centrale instrument van het Vlaamse beleid voor duurzame opvang van tijdelijk ontheemden. Op basis van de gegevens in de Vlaamse tool, wordt het **aanbod en de spreiding van de huisvestingsplekken** opgevolgd. Aan de hand van die spreiding kan de druk op de andere beleidsdomeinen zoals onderwijs en zorgverlening gemonitord worden. Management rapportering en operationele rapportering ondersteunen het kernteam en de taskforce in te nemen maatregelen naar de nodige duurzame opvang en de evolutie in opvangcapaciteit.
De HVT bepaalt ook de **subsidies** conform de opeenvolgende besluiten van de Vlaamse Regering rond de toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de uitbouw van opvangcapaciteit voor en concrete toewijzing van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

II. Realisaties 2022

Sinds de start op 11 maart werden er om de twee weken, volgens prioriteit bepaald door het kernteam, nieuwe functionaliteiten toegevoegd.
Belangrijke mijlpalen daarin zijn:

Maart 2022:
- Het portaal is live waardoor organisaties beschikbare capaciteit kunnen aanmelden
- De eerste versie van de HVT is live: aangeboden locaties kunnen gevalideerd en toegewezen worden door coördinatoren.
- De tooling is sterk beveiligd door shielding en encryptie van sensitieve private gegevens en gebruikers kunnen alleen toegang verkrijgen tot het systeem via sterk beveiligde ACM/IDM access.

April 2022:
- De eerste versies van Management reporting en operationele dashboards staan ter beschikking van de taskforce en kernteam leden. BI rapportering op basis van geaggregeerde data wordt breder gecommuniceerd. Toegang tot de rapporten wordt beheerd.
- Gemeentelijke coördinatoren krijgen beveiligde toegang tot het systeem en worden door het support team opgeleid.
- De interface met de tooling van NCCN voor Fedasil is live; de plekken die worden aangeboden in de Vlaamse huisvestingstool zijn leidend voor toewijzing van tijdelijk ontheemden aan opvangplaatsen in Vlaanderen.

Mei 2022:
- Aanbodmanagers kunnen de vrije capaciteit aan opvangplekken die wordt doorgestuurd aan Fedasil regelen zodat een billijke spreiding kan gewaarborgd worden.
- Onboarding van de medewerkers van de Vlaamse ondersteuningsteams (VLOT).

Juni 2022:
- Nieuwe classificaties van de opvang met het oog op bepaling van de opvangsubisidie.

Augustus 2022:
- Verfijning van het opvangmodel tot op het niveau van slaapplek.

September 2022:
- Opzet van de eerste versie van de subsidie module.

Oktober 2022:
- Extra beveiliging door inrichten van BYOK3: encryptiesleutels buiten het platform.

Januari 2023:
- Nieuwe versie module subsidiebeheer op basis van tweede BVR voor de subsidie van opvangplaatsen.
- In parallel wordt er gewerkt aan de Technische en Organisatorische Maatregelen die geïdentificeerd werden als onderdeel van de validering van de DPIA (Data Protection Impact Assessment) en DTIA (Data Transfer Impact Assessment); de continue verdere uitbouw van management en operationele monitoring en analyses en het waarborgen van de datakwaliteit.

III. Motivatie aanhouden huisvestingstool

Bij de realisatie van de opvangplekken voor ontheemden in Vlaanderen heeft de Vlaamse Regering geopteerd om een gewestelijke omkadering en ondersteuning te voorzien, terwijl de lokale besturen instaan voor de realisatie van de opvangplekken zelf.

Het opzetten en uitwerken van een huisvestingstool gebeurde bijgevolg vanuit Vlaanderen en de tool werd ter beschikking gesteld van de lokale besturen. De lokale besturen krijgen hiermee een werkingsinstrument in handen waarmee de opvangplekken worden bijgehouden en opgevolgd. Hiermee behouden ze een accuraat overzicht van hun opvangcapaciteit en de door hen opgevangen ontheemden (en kan lokaal worden geanticipeerd op mogelijke vragen om extra opvang).
Bovendien zijn de gegevens over het aantal gecreëerde en beschikbare opvangplaatsen zichtbaar voor andere lokale besturen. Hiermee wordt onderling een solidariserende werking opgezet en kunnen lokale besturen elkaar motiveren het lokale richtcijfer te behalen (dit wordt per provincie mede aangestuurd vanuit de diensten van de gouverneurs). Daarnaast gelden de ingebrachte gegevens als basis voor de te verstrekken subsidies (door het gewest), waardoor slechts een minimale extra planlast voor het aanvragen van subsidies vereist is. Voor de lokale besturen is de HVT dus een werkinstrument én een subsidie-instrument.

Voor de Vlaamse overheid is de HVT niet enkel een noodzakelijk digitaal platform om de subsidies te kunnen verlenen. De tool biedt ook nuttige informatie die dienstig is voor beleidsdoeleinden. Zo wordt een adequaat beeld geboden van het globale aanbod aan opvangplekken in Vlaanderen. Een dergelijk beeld is nodig om de lokale richtcijfers en de spreiding te kunnen opvolgen, maar tevens om het algemeen opvangbeleid uit te stippelen. Bovendien is de monitoring van het aanbod van groot belang om dit te kunnen matchen met de vraagzijde (aangestuurd door de instroom van nieuwe ontheemden en de vragen naar herhuisvesting). In de tool wordt immers eveneens het beschikbaar aanbod geregistreerd, en dit is noodzakelijk om de instroom en de vragen van FEDASIL hieromtrent te kunnen opvangen, wat opgenomen wordt door de gewestelijke diensten (op basis van de tool).

Tenslotte biedt de tool de mogelijkheid om een kwaliteitscontrole door te voeren naar de door de lokale besturen ingebrachte gegevens. Het centraal beheer en databeheer is essentieel voor de accuraatheid van het instrument. Bijgevolg vervult de tool op verschillende vlakken een noodzakelijke rol.

B. CENTRALE REGISTRATIETOOL ONTHEEMDEN OEKRAÏNE 2023

I. Duiding Centraal Registratietool Ontheemden Oekraïne

Met het oog op de toekenning van de rechten die verbonden zijn aan de tijdelijke bescherming is het noodzakelijk om de persoonsgegevens van tijdelijk ontheemden te verwerken. Derhalve werd er

binnen de Vlaamse overheid door de taskforce Noodopvang Oekraïne, die door de Vlaamse Regering opgericht is, beslist om een beheersysteem, genaamd 'Centrale registratietool voor ontheemden' (CRT), te ontwikkelen die gebruikt kan worden met het oog op de integratie van tijdelijk ontheemden.

Via het CRT worden de tijdelijk ontheemden in Vlaanderen geregistreerd en gemonitord waardoor er makkelijker eenduidige data kunnen aangereikt worden aan beleidsmakers. Op deze manier kan ingezet worden op transparante rapportering en opvolging.

II Realisatie 2022

- De centrale registratietool voor de registratie en doorverwijzing van tijdelijk ontheemden (CRT) werd in april ontwikkeld en is sinds mei in gebruik door de dossierbeheerders van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII), IN-Gent, Antwerpen (Atlas) en het Huis van het Nederlands Brussel (HvN).
- Het CRT is op vlak van security volledig gescheiden van de huisvestingstool.
- In 2022 werd DPIA-DTIA uitgewerkt, alsook aansluitende TOM's voor fase 1.
- De machtiging rijksregister werd voor CRT toegekend op 9 december 2022.
- Met betrekking tot de koppeling met het Rijksregister (fase 2) wordt gewerkt aan de uitbreiding van de DPIA (Data Protection Impact Assessment) en DTIA (Data Transfer Impact Assessment). Privacy & security zijn van groot belang.
- De koppeling met het rijksregister zal in 2023 gerealiseerd worden na oplevering van alle benodigde juridische documenten.

De ontwikkelingskosten (incl. doorontwikkeling) die niet te recupereren zijn binnen de scope van VV050 (incl. KBI 2.0), worden gerecupereerd vanuit de Oekraïneprovisie met een maximum van de opgenomen bedragen in de nota VR 2022 1305 DOC.0547/1.

IV. Motivatie aanhouden centraal registratietool

De ontwikkeling van de Centrale registratietool gebeurde met het oog op de integratie van alle in het vreemdelingenregister ingeschreven personen die Oekraïne zijn ontvlucht. De Centrale registratietool is dus een uitvloeisel van de beslissingen die de Vlaamse Regering inzake de opvang van tijdelijk ontheemden genomen heeft. Als zodanig kan de Centrale Registratietool worden omschreven als een tool die door de Vlaamse overheid is opgezet om de integratie van de ontheemden in Vlaanderen, in het bijzonder op het vlak van welzijn, onderwijs en werk te faciliteren.

Als een gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering om de gegevens van de tijdelijk ontheemden in de Centrale registratietool te registreren en te verwerken, werd een machtigingsaanvraag ingediend en verkregen. De data van de tijdelijk ontheemden Oekraïne zijn door hun beheer in een afzonderlijke tool extra beveiligd (technische en organisatorische maatregelen die werden getroffen om de risico's te vermijden of tot een minimum te beperken).

De Kruispuntbank Inburgering leent er zich niet toe (noch technisch, noch inzake afscherming van data tijdelijk ontheemden) om de gegevens van Oekraïense vluchtelingen bijkomend te beheren. Omdat tijdelijk ontheemden een apart en alternatief voortraject volgen, kan geen registratie in de Kruispuntbank Inburgering gebeuren. Die registratie impliceert immers de aanmaak van een inburgeringscontract. Tijdelijk ontheemden tekenen geen inburgeringscontract voor het volgen van dit voortraject. Ook in 2023 zal dit voortraject verder georganiseerd worden. De registratie van persoonsgegevens in CRT blijft dus noodzakelijk voor een kwalitatieve opvolging van dit voortraject.

C. LICENTIEBEHEER 2023

Er zijn drie types licenties
- Aanmelding op het portaal
- Beperkte licentie: beperking op toegang tot bepaalde functionaliteit op het platform
- Volledige licentie platform

Licenties worden toegekend aan gebruikers op basis van de rol die ze in de tool vervullen.

Licenties zijn steeds voor een periode van één jaar, een verlenging hiervan beslaat dus de periode april 2023 tot maart 2024.

I. Monitoring licenties

Er wordt op wekelijkse basis opgevolgd of de gebruiker nog actief is in de tool of niet.
Gebruikers die gedurende 30 dagen niet hebben aangemeld, worden op inactief geplaatst, waardoor de licentie aan een andere gebruiker kan worden toegekend. Dit is van groot belang om het aantal benodigde licenties onder controle te kunnen houden.
Sinds de start van beide tools is er een verloop geweest van meer dan 300 gebruikers die op inactief zijn geplaatst.

II. Benodigde licenties en licentiebeheer 2023 (periode maart 2023-april 2024)

De licenties voor de toegang tot het portaal kunnen in 2023 teruggebracht worden naar 100, vermits het portaal veel beperkter wordt gebruikt door organisaties die een opvangplaats wensen aan te melden. Deze licenties zijn trouwens niet op naambasis, maar op basis van aanmelding. Dit levert een reductie op van 17,9 K€ tegenover het in 2022 geraamde budget.

De licenties nodig voor toegang tot het platform dalen ten opzichte van 2022 met 100 licenties van 750 naar 650 en worden herverdeeld in aantal naar beperkte en volledige licenties. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitbreiding in de huisvestingstool met de subsidiebeheerfunctionaliteit, wat steeds een volledige licentie vereist.

Voor de huisvestingstool houdt dit concreet in :
- Lokale besturen: 450 licenties : minimum 1 volledige licentie ten behoeve van subsidiebeheer + bijkomend een beperkte licentie : maximum 2 licenties per gemeente
- VLOT team: max. 30 volledige licenties
- Centrale subsidie coördinatie: 5 volledige licenties
- Centrale coördinatie: 5 volledige licenties

Voor de Centrale Registratietool
- Dossierbeheerders: max 140 beperkte licenties
- Centraal Beheer: 10 beperkte licenties

Algemeen
- Ontwikkeling, support, technische users: 8 volledige licenties
- Security en audit: 2 volledige licenties

Dit brengt het totaal op 650 licenties (300 beperkte en 350 full licenties), wat een reductie van 42,7 K€ betekent.

Op de totaalprijs van de licentiekost worden toeslagen aangerekend onder andere voor extra producten ter beveiliging van de data en support. Ten opzichte van 2022 kunnen we hier een reductie van 193,9 K€ realiseren. We zien af van het “premier success plan”, wat een verhoogde

support verzekert van SalesForce bij ontwikkelingsvraagstukken, en de “Sandbox full Copy” aangezien we in deze fase van het project vrijwel rond zijn met de hoofdontwikkeling van de beide tools.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de samenstelling van de licentieprijs en de wijzigingen ten opzichte van 2022. We begroten een totale reductie van 252,8 K€ ten opzichte van 2022 en een te voorzien budget voor 2023 van 550.015,46 €.

referentie nr	Omschrijving	Eenheidsprijs	Maateenheid	start datum	eind datum	aantal	Totaal incl BTW	wijziging ten opzichte van 2022	
IRT0239	Cache-Only Key Service for Platform Encryption	1.253,53 €	per org/maaand	10/04/2023	31/03/2024	1	18.201,26 €		extra security TOM maatregel
IRT0292	Business Rules Engine - Public Sector Foundation (3K Calls/annum)	0,00 €	3K calls per jaar	01/04/2023	31/03/2024	100	0,00 €		
IRT0315	Public Sector Foundation - Enterprise Edition (400) bundle >	58,33 €	Per user/jaar	01/04/2023	31/03/2024	350	296.433,06 €		
	Public Sector Foundation - Enterprise Edition RUL	29,42 €	Per user/jaar	01/04/2023	31/03/2024	300	128.153,52 €	-42.717,84 €	reductie van 100 licenties
IRT0301	Customer Community Plus for Public Sector - Logins - Enterprise edition	5,36 €	per login/maand	01/04/2023	31/03/2024	100	7.782,72 €	-16.175,74 €	reductie van 900 licenties
IRT0153	Shield (excl. ExactTarget)	16,00%	obv jaarlijks netto pricing	01/04/2023	31/03/2024	1	69.179,09 €	-9.701,68 €	
IRT0244	Salesforce Data Mask	7,00%	obv jaarlijks netto pricing	01/04/2023	31/03/2024	1	30.265,85 €	-4.244,49 €	
IRT0150	Premier Success Plan (% of Total Annual Net pricing) (Excl.ExactTarget - Social Studio)	18,00%	obv jaarlijks netto pricing	01/04/2023	31/03/2024	1	0,00 €	-88.740,87 €	niet meer noodzakelijk vanaf 2023
IRT0157	Sandbox Full Copy (% of Total Annual Net pricing) (excl. ExactTarget & Social studio)	18,50%	obv jaarlijks netto pricing	01/04/2023	31/03/2024	1	0,00 €	-91.205,89 €	niet meer noodzakelijk vanaf 2023
						Totaal 2023	**550.015,49 €**	**-252.786,51 €**	
						Budget 2022	**802.802,00 €**		

D. BUDGET 2023

A. HUISVESTINGSTOOL 2023

In de nota VR 2022 1305 DOC.0547/1 werd samenvattend onderstaand budget begroot voor de Huisvestingstool waarbij jaar 1 de periode van maart 2022 tot en met december 2022 betreft voor de ontwikkeling, support en recurrente kosten met uitzondering van de licenties die gelden voor de periode van maart 2022 tot en met maart 2023.

Het budget dat hieronder wordt weergegeven geeft de waarden aan die vermeld worden in het advies van de inspectie van financiën, met name € 1.882.396 en niet het initiële bedrag van € 2.082.472 die in de nota aan het IF werd voorgelegd.

Kosten Tooling Noodopvang Oekraïne (BTW incl.)		
Eenmalige kosten	**Jaar 1**	**jaar 2**
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 €**	

Andere jaarlijkse kosten	
Licenties	707.396 €
Infrastructuur	0 €
Proces ondersteuning gebruikers	207.000 €
IT-Helpdesk	542.000 €
Governance	200.000 €
Externe Juridische ondersteuning	0 €
Totaal	**1.656.396 €**

De actuele uitgaven voor 2022 blijven binnen dit budget, met een totaal bedrag van 2.747 K€.
Naast het opzetten van de tooling is grote aandacht gegaan naar:

- Implementatie van Security en Technische en Operationele Maatregelen
- Gebruikers en licentiebeheer
- Ondersteuning van de gebruikers: training, opvolging, support
- Opzet operationele en management rapportering
- Bewaken en verbeteren van de datakwaliteit

Voor 2023 werd in de nota VR 2022 1305 DOC.0547/1 een budget voorzien van 1.882.396 €
Dit bedrag wordt bijgesteld naar 1.637.100,45€.

Behoudens de aanpassing van de kostprijs voor de licenties (462.100,45 € in plaats van 707.396,00 €) blijft de budgettering voor de andere posten gehandhaafd, maar wel met de voetnota dat dit bedrag geldt voor het ganse jaar 2023 terwijl dit in 2022 voor de periode maart – december van toepassing was. Dit kan omdat de belangrijkste ontwikkelingen voor de HVT zijn geïmplementeerd en voor 2023 enkel kleine aanpassingen verwacht worden op vlak van subsidiebeheer.
Indien vanuit de taskforce aangegeven wordt dat nieuwe functionaliteiten nodig zijn die hierbinnen niet gevat kunnen worden, zal dit in een aparte nota aan de VR verantwoord worden.

Voor gebruikersbeheer en ondersteuning wordt voor 2023 een zelfde bedrag begroot als voor de eerste 8 maanden van 2022. De vraag naar support en begeleiding van de gebruikers ligt hoger dan bij de aanvang van de tooling door de uitbreiding naar subsidiebeheer.

Qua onderhoud van de tooling wordt een overgang naar een support organisatie vanaf september 2023 voorbereid, waarbij het ontwikkelingsteam en projectteam geleidelijk aan wordt afgebouwd.

B. CENTRAAL REGISTRATIE TOOL BUDGET 2023

In de nota VR 2022 1305 DOC.0547/1 werd samenvattend onderstaand budget begroot voor de Centrale Registratie tool. Voor eenmalige kosten betrof de periode maart 2022 tot en met december 2022. Voor recurrente kosten voor de ontwikkeling, support en de licenties werd de periode van maart 2022 tot en met maart 2023 berekend.

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	

In de actuele uitgaven voor 2022 behelzen de recurrente kosten voornamelijk de opzet security en Technische Operationele Maatregelen, user support en helpdesk ten bedrage van 209K€. (tov 238.766 euro gebudgetteerd). De ontwikkelingskosten van de tooling zelf vallen binnen het kader van de Investering van AGII – relance middelen new KBI, aangezien ze als herbruikbaar worden beschouwd.

Voor 2023 werd in de nota VR 2022 1305 DOC.0547/1 een budget voorzien van 436.606 €
Dit bedrag wordt bijgesteld naar 287.915 €, en dit door:

- de licentiekosten met 7.491 € te verminderen tot op een bedrag van 87.915 €;
- het bedrag aan change en doorontwikkeling te verminderen naar 100K€;
- het bedrag voor support en helpdesk te verminderen naar 100K€.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

In de nota VR 2022 1305 DOC.0547/1 werden budgetten aangegeven voor 2022 en 2023 voor de ontwikkeling, implementatie, beheer en support van de huisvestingstool en de centrale registratie tool.
De uitgaven voor 2022 zijn afgesloten binnen budget.
Voor 2023 is er een bijstelling van het initieel gevraagde budget:

- voor de Huisvestingstool ten bedrage van 1.637.100,45 €. (initieel 1.882.396 €)
- voor het Centrale Registratie Tool ten bedrage van 287.915 €. (initieel 436.606 €)

De Inspectie van Financiën verleende haar advies op 20/3/2023 waarbij een gunstig advies onder voorwaarden werd gegeven.

De Inspectie van Financiën (IF) kan de motivatie voor het aanhouden van de huisvestingstool en de centrale registratietool in 2023 onderschrijven. Belangrijkste opmerking in het advies is dat het referentiebudget 2023 van de huisvestingstool waarvan uitgegaan werd in de ontwerpnota van de Vlaamse regering (2.082.472 EUR) hoger ligt dan het bedrag dat de Vlaamse regering op 13/5/2022 effectief heeft weerhouden (1.882.396 EUR). IF wijst op een niet-verklaarbaar verschil van 200.076 EUR en stelt dat het voorstel (luik: huisvestingstool) bijgevolg met dit bedrag verminderd dient te worden.

De Inspectie van Financiën wijst er anderzijds op dat de reële uitgaven in 2022 voor de recurrente posten (excl. licentiebeheer) 81.668 EUR lager lagen dan thans voor 2023 wordt vooropgesteld zodat een bijkomende budgetvermindering van +/- 80.000 kan overwogen worden. IF is van mening dat het budget voor IT-Helpdesk sterk overtrokken is en wijst erop dat in 2022 uitgaven werden gedaan die in 2023 komen te vervallen of die kunnen gereduceerd worden. IF wijst op de mogelijkheid om indien nodig ook een bijkomend dossier aan de Vlaamse regering voorgelegd worden.

Het globaal overzicht van de voor 2023 gevraagde budgetten en anderzijds de budgetten die door de Inspectie van Financiën op basis van volgende overwegingen worden weerhouden is als volgt:

	Voorstel 2023	IF	Verschil
Huisvestingstool			
Jaarlijks onderhoud investering	226.000	226.000	0
Licenties	462.101	462.101	0
And. recurrente kosten (IF-Helpdesk; governance; support)	949.000	867.332	-81.668
Extra	200.076	0	-200.076
Sub-totaal	1.837.177	1.555.433	-281.744
Centrale registratietool			
Changes en doorontwikkeling	100.000	100.000	0
Licenties (150)	87.915	87.915	0
Support en helpdesk	100.000	100.000	0
Sub-totaal	287.915	287.915	0
Algemeen totaal	2.125.092	1.843.348	-281.744

Wat betreft de eerste opmerking van IF rond het niet-verklaarbaar verschil van 200.076 EUR in de kosten voor tooling ging het om een fout bedrag in het budgettair overzicht dat in de ontwerpnota aan IF was opgenomen. In de budgettaire tabellen op pagina 8 van deze nota werd nu het correcte bedrag opgenomen en dus gevolg gegeven aan de opmerking van IF.

Omdat een extra budgetvermindering van € 81.668 op de recurrente post van support een afbouw van de huidige support aan lokale besturen en het VLOT-team betekent, wordt aan de Vlaamse Regering voorgesteld dit element uit het advies IF niet te volgen. Dit bedrag werd dus niet aangepast in de budgettaire tabellen in deze nota.

B. ESR-TOETS

Niet van toepassing.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en het personeelsbudget zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemene beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Er is geen weerslag op het personeel, de werkingsuitgaven, investeringen, schuld en ontvangsten van de lokale besturen.

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 begroting 2023 ten bedrage van 1.637.100,45 € voor de verdere de ontwikkeling, implementatie, beheer en support van de huisvestingstool inclusief de aanschaf van de benodigde licenties.
2. Haar goedkeuring te hechten aan de voorgestelde begroting 2023 ten bedrage van 287.915 € van de Centrale registratietool voor ontheemden wat betreft benodigde licenties, beheer en support van de tooling.

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