

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2010 — 435

[C — 2010/22094]

19 JANUARI 2010. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 47;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Pensioenen; Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juni 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 17 juli 2009;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit en de bijgevoegde aanpassing van de bestuursovereenkomst hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Pensioenen, de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en de minister bevoegd voor Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Pensioenen,
M. DAERDEN

De Minister van Ambtenarenzaken,
Mevr. I. VERVOTTE

De Staatssecretaris voor Begroting,
M. WATHELET

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2010 — 435

[C — 2010/22094]

19 JANVIER 2010. — Arrêté royal portant approbation de la première adaptation du second contrat d'administration entre l'Etat belge et l'Office national des Pensions

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 47;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième contrat d'administration de l'Office national des Pensions;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet 2009;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, de la Ministre de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. La première adaptation du second contrat d'administration entre l'Etat belge et l'Office national des Pensions est approuvée.

Art. 2. Le présent arrêté et l'adaptation du contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1^{er} janvier 2009.

Art. 3. Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN

La Ministre de la Fonction publique,
Mme I. VERVOTTE

Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET

**Bijakte 2009 bij de bestuursovereenkomst 2006-2008
tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen**

In uitvoering van het KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en de vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

In uitvoering van artikel 73 van de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009;

En

Gelet op de bestuursovereenkomst betekend op 31 maart 2006 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité van 21 januari 2009,

Gelet op het akkoord van het Beheerscomité gegeven op 20 oktober 2008,

Gelet op de controle van de coördinatie en consistentie tussen de ontwerpen van bestuursovereenkomsten van de verschillende openbare instellingen van sociale zekerheid, uitgevoerd door het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid overeenkomstig artikel 6 van het KB van 3 april 1997,

Gelet op de goedkeuring van deze bijakte door de Ministerraad op 17 juli 2009,
Wordt overeengekomen, voor de periode die aanvangt op 1 januari 2009 en eindigt op 31 december 2009

Tussen,

— de Belgische Staat,

En,

— de Rijksdienst voor Pensioenen

Dat wat volgt :

Artikel 1. Behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald door het huidige aanhangsel, blijven de artikels van de bestuursovereenkomst, getekend op 31 maart 2006 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen van toepassing gedurende de periode van het aanhangsel.

Artikel 2. De Rijksdienst verbindt zich ertoe het geheel van de doelstellingen vastgelegd door de bestuursovereenkomst, op datum van 31 december 2008, die nog zonder resultaat zouden zijn, te realiseren.

De Rijksdienst verbindt zich er ook toe om de verplichtingen voort te zetten waarvoor reeds een datum na 31 december 2008 zou zijn aangegeven in de bestuursovereenkomst, alsook in de bijlagen ervan.

Artikel 3. Artikel 47 (Beheersbegroting voor het jaar 2006) werd als volgt vervangen :

Artikel 47 (Beheersbegroting voor het jaar 2009)

Personeelsuitgaven	104.095.000
Werkingsuitgaven	19.852.000
waarvan : gewone werking	8.084.000
Informatica	11.768.000
Investerings	4.251.000
waarvan : gewone investeringen	499.000
Informatica-investeringen	3.252.000
Onroerende investeringen	500.000
Totaal	128.198.000

Overeenkomstig artikel 5 van het KB van 3 april 1997, wordt het maximaal bedrag aan personeelskredieten, dat betrekking heeft op statutaire ambtenaren, op 112.150.412,00 euro vastgelegd.

Voor de personeelskredieten, de werkingskredieten en de investeringen werd de genormeerde totale beheersbegroting, met inbegrip van de gebouwen, berekend op basis van de genormaliseerde begroting 2009 (omzendbrief van 28 november 2008).

De genormeerde personeelskredieten 2009 worden opgetrokken met 923.620 euro. Dit bedrag stemt overeen met het verschil tussen de verhoging toegekend voor de bijdrage aan de parastatalenpool en de aanpassing aan de nieuwe indexeringshypothese 2009 (1.441.757 euro — 518.137 euro).

De kredieten aangaande werkingsuitgaven en investeringen, met uitzondering van onroerende investeringen, zijn op een recurrente wijze verhoogd met 1.305.000 euro (zie bijlage proces-verbaal vergadering dd 14 mei 2009 en akkoord van Begroting)

— Volgende werkings- en investeringskredieten, exclusief de onroerende investeringskredieten, worden bijkomend toegekend :

22.298.000	
1.041.000	Gewone werkingsuitgaven
<u>264.000</u>	Informatica-investeringen)
23.603.000	

Een gedetailleerde nota van de nieuwe projecten waarvan de realisatie begonnen wordt in 2009 is samen met een gedetailleerde verantwoording van de beheerskredieten 2009 voor de uitgaven betreffende deze projecten, opgenomen in bijlage 1.

Een samenvatting van de samenstelling van de beheerskredieten, alsook de berekeningswijze voor de maximale kredieten qua statutair personeel zijn opgenomen in bijlage 2 en 3.

Getekend op 19 januari 2010

In naam van de Belgische Staat :

De Minister van Pensioenen,
M. DAERDEN

De minister van Ambtenarenzaken,
Mevr. I. VERVOTTE

De Staatssecretaris voor Begroting
M. WATHELET

In naam van de Rijksdienst voor Pensioenen :

De administrateur-generaal,
G. PERL
B. ADNET
M.-H. SKA

De adjunct-administrateur-generaal,
M. DE BLOCK
A. VANDERSTAPPEN

De voorzitter van het Beheerscomité,
M. NOLLET
D. VAN DAELE

Bijlage 1

Nieuwe projecten 2009

De hieronder opgesomde projecten wenst de RVP in de bijakte op te nemen. Per project wordt de algemene doelstelling weergegeven evenals de kostprijs voor het kalenderjaar 2009. In de berekening werden enkel directe kosten gelieerd aan een project en de ingebruikname van een daaruit voortvloeiende nieuwe dienst opgenomen. Indirecte kosten (zoals algemene overhead kost toegekend aan de projecten) werden niet opgenomen.

Bij het inschatten van de kosten voor informatica en gewone werkingsuitgaven werd gebruik gemaakt van de methode van de analoge inschatting. Deze methode is gebaseerd op de werkelijke (en niet op de geschatte kosten) van voorafmalige, vergelijkbare projecten.

Alle bedragen worden weergegeven in actuele waarde.

1 Doelstellingen

1.1 e-Diensten

E-government is één van de strategische pijlers van de RVP. Waar de voorbije jaren hard gewerkt werd aan verschillende back-office toepassingen, beginnen die vandaag te renderen in de front-office. Vanuit die optiek is de RVP vandaag klaar om van start te gaan met de ontwikkeling van heel wat vernieuwende e-governmenttoepassingen voor zijn doelgroep. Deze algemeen genomen ietwat oudere doelgroep maakt dan misschien wel minder gebruik van PC en internet dan jongere mensen die nog een poos van hun pensioen verwijderd zijn, als het op internetgebruik aankomt is het wel de sterkst stijgende groep.

De RVP kan hierop inspelen door e-governmenttoepassingen van de tweede generatie aan te bieden. Integratie, interactie en personalisatie staan hierbij centraal. Sleutel voor dit alles is de elektronische identiteitskaart (eID) die een meerderheid van de Belgen ondertussen in zijn bezit heeft.

In het kader van dit project wenst de RVP diverse concrete toepassingen te ontwikkelen :

- De pensioenaanvraag van thuis uit via de PC
- Verzenden van meldingen per SMS.
- Een online dossier waarin de burger de stand van zaken van zijn dossier kan opvolgen, verschillende gegevens kan raadplegen (waaronder gegevens inzake betaling) en onder bepaalde voorwaarden ook bepaalde gegevens online kan wijzigen.
- Een interactief platform. In de toekenningsprocedure worden vaak bijkomende vragen aan de toekomstig gepensioneerde gesteld. Vandaag gebeurt dit per post. Via de ontwikkeling van een interactief platform, eventueel te integreren in een online dossier, zou de RVP dit in de toekomst ook online mogelijk kunnen maken;
- Interactieve formulieren via de website.
- De automatische integratie van de loopbaangegevens werknemer in de toepassing www.kenuwpensioen.be

Aangezien het hier gaat om het online aanbieden van gepersonaliseerde informatie en transacties spreekt het voor zich dat dit dient te gebeuren in een te ontwikkelen beveiligde omgeving na authenticatie van de identiteit (via eID of token) en dat dit moet geschieden met een zo groot mogelijke transparantie.

1.2 « Pensioenwinkels »

De 3 voornaamste pensioeninstellingen zijn op het terrein aanwezig om de (toekomstige) gepensioneerden te informeren en om te antwoorden op hun vragen. Niettemin zien we een toename van de vraag om informatie en dit zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Zo stellen we ondermeer vast dat :

- Bijna 30 percent van de huidige pensioengerechtigden een loopbaan hebben gehad in tenminste twee van de drie pensioenregelingen en dat dit cijfer een stijgende tendens vertoont. Hun vragen overstijgen dan ook het domein van één specifiek stelsel en hebben ook betrekking op de cumulregelingen tussen diverse stelsels;
- Bijna 90 percent van de telefoonoproepen bij de Ombudsdienst Pensioenen en bijna 25 percent van de dossiers bij deze dienst hebben betrekking op vragen om informatie. Hierbij regelmatig terugkomende vragen betreffen de samenhang van de inlichtingen die verschillende bronnen verstrekken (jaarverslag 2006 van de Ombudsdienst Pensioenen).

Daarom wil de RVP in samenwerking met de 2 andere pensioeninstellingen (RSVZ en PDOS) op weloverwogen plaatsen contactpunten uitbouwen waar de burger informatie kan krijgen over de drie voornaamste pensioenregelingen. De meerwaarde van een dergelijke dienstverlening bestaat erin dat de (toekomstig) gepensioneerden met een gemengde loopbaan in één moeite alle gewenste inlichtingen met betrekking tot hun pensioen kunnen krijgen.

1.1 Geïntegreerd callcenter RVP B SIGeDIS

Om te komen tot een contactpunt voor alles wat te maken heeft met de wettelijke pensioenen, wensen de RVP en de andere huidige leden van de v.z.w. SIGeDIS het callcenter dat zal antwoorden op vragen van (toekomstig) gepensioneerden betreffende hun pensioenraming, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de overige leden-instellingen, toe te vertrouwen aan de RVP.

1.2 Cadnet B Taxi-As

Zowel in het toekenningsproces van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) als bij verschillende invorderingsprocedures vraagt de RVP zowel kadastrale gegevens als gegevens met betrekking tot de belastbare inkomsten op bij de FOD Financiën. Dit gebeurt door middel van papieren formulieren. De RVP wil deze papieren gegevensstroom vervangen door een elektronische variant ervan. Dit moet een veel snellere behandeling van deze dossiers toelaten.

1.3 Elektronische uitwisseling EU formulieren

Via dit internationaal project wil de RVP een elektronische gegevensstroom creëren met buitenlandse pensioeninstellingen via gestandaardiseerde formulieren met betrekking tot pensioendossiergegevens (signalitiek, loopbaan, pensioenbedrag). Doel hiervan is het toekenningsproces voor de betrokkenen met een (gedeeltelijke) loopbaan in een ander EU land te optimaliseren.

1.4 KM Pensioeninstructies

Vandaag zijn de dienstnota's betreffende het onderwerp Pensioenen terug te vinden op het intranet onder het tabblad « Nota's pensioenen ». Deze nota's worden per jaar en per onderwerp gerangschikt. Een opzoeking per sleutelwoord is ook mogelijk, maar te weinig gebruiksvriendelijk. De bezoekersstatistieken net als de tevredenheids-enquête hebben een onvoldoende gebruik laten blijken van het tabblad.

Daarom is het de bedoeling om via dit project een betrouwbare en efficiënte tool aan te bieden aan de personeelsleden die in de gemeenschappelijke, de toekennings- en de betaaldiensten werken. Dit zal hen toelaten de informatie die nodig is om snel en correct een pensioen toe te kennen, te betalen en er omtrent te informeren, terug te vinden.

Het werk in het kader van dit project zal de basis zijn om het terrein van kennisbeheer (Knowledge Management, afgekort KM) bij de RVP verder uit te breiden.

1.1 Meewerken aan het Belgische e-government

De RVP verleent zijn actieve medewerking aan de projecten van de KSZ. Door het elektronisch ter beschikking stellen van pensioeninformatie via het openstellen van zijn gegevensbanken aan andere instellingen en bestuursniveaus helpt de RVP de werking van andere overheidsorganisaties te optimaliseren met als uiteindelijke doel de dienstverlening aan de burger in alle mogelijke domeinen te verbeteren.

1.2 Klachtenmanagement

De laatste jaren heeft de RVP veel inspanningen geleverd om de dienstverlening beter op de klant af te stemmen. Klachtenmanagement is het laatste stukje van de puzzel dat ontbreekt.

Het is de bedoeling om alle die klachten te centraliseren, zorgvuldig te inventariseren en de nodige aanpassingen te door te voeren om de euvels te verhelpen. De coördinator/het klachtenloket speelt hier een centrale rol. Er bestaan programma's waarmee alle vragen, antwoorden en andere gegevens kunnen worden opgeslagen en waarmee men op regelmatige tijdstippen kan nagaan welke klachten het meest voorkomen. Afhankelijk daarvan kan men dan de werkmethodes aanpassen.

1.3 Verbetering van de kwijtscheldingsprocedure

De RVP heeft een handleiding uitgewerkt waarin de grondbeginselen voor de optimalisering van de efficiënte werking van de Raad en een verbeterde dienstverlening aan de burger worden vastgelegd. Hierbij staan twee punten centraal :

- een snellere afhandeling van aan de Raad voorgelegde gevallen;
- een standaardisatie en formalisering van de beoordelingscriteria.

De handleiding moet uitmonden in richtlijnen voor de diensten. Zij bevat de objectieve criteria die bij de beoordeling van de terugvorderingdossiers moeten worden gehanteerd. Hierbij zal, deels zoals vandaag al het geval is, worden uitgegaan van het onderscheid tussen :

- de verzaking van ambtswege;
- en de behandeling op verzoek.

De richtlijnen zullen in de werking van de diensten worden geïmplementeerd en in 2009 in voege treden.

2 Budgettering

Inzake de werkingsuitgaven informatica werd het aantal mandagen analisten en ontwikkelaars IT bepaald op basis van analoge projecten met een vergelijkbare inspanning die de RVP in het verleden heeft uitgevoerd en waarvoor specifieke kennis vereist was. Meer concreet gaat het om de ontwikkeling van de interactieve front office toepassing *kenuwpensioen.be*, het call center Groene Lijn, de begeleiding bij de implementatie van een dashboarding tool en de captatie van externe elektronische informatiestromen.

Inzake het project « Pensioenwinkels » beperkt de voorgestelde planning zich in 2009 tot een integratie van de zitdagen RVP met deze van de 2 andere pensioeninstellingen. De gewone werkingsuitgaven werden becijferd op basis van deze gedaan in het kader van het project Proximity. Eenzelfde inschatting van de gewone werkingsuitgaven werd gedaan voor het call center naar analogie met het call center Groene Lijn.

Beheersbegroting — Projecten	2009
1.1 e-Diensten	605.440
Personeelsuitgaven	0
Gewone werkingsuitgaven	24.940
812.8 Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten betreffende het beheer van de instelling	24.940
Informatica werkingsuitgaven	580.500
813.1 Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	580.500
Sommen verschuldigd bij IT ontwikkeling	552.750
2 analisten (385 mandagen)	288.750
2 ontwikkelaars (440 mandagen)	264.000
Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	27.750
1.2 Pensioenwinkels	12.650
Personeelsuitgaven	0
Gewone werkingsuitgaven	12.650
812.2 Beroepsopleiding van het personeel	1.000
812.8 Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten betreffende het beheer van de instelling	10.988

1.3 Geïntegreerd Call-center RVP-SIGeDIS	770.457
Personeelsuitgaven	316.817
4 niveau C Franstalig (groepsverantwoordelijke inbegrepen)	126.727
6 niveau C Nederlandstalig (groepsverantwoordelijke inbegrepen)	190.090
Gewone werkingsuitgaven	33.740
812.2 Beroepsopleiding van het personeel	8.800
812.8 Bureel-, publicatie- en publiciteitskosten betreffende het beheer van de instelling	24.940
Informatica werkingsuitgaven	174.600
813.1 Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	174.600
Sommen verschuldigd bij IT ontwikkeling	163.000
1 analist (100 mandagen)	75.000
1 ontwikkelaar (130 mandagen)	78.000
1 specialist (10 mandagen)	10.000
Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	11.600
Investeringsuitgaven	245.300
873.1 Aankoop van informaticamaterieel	245.300
Tool call center	245.300
1.4 Cadnet B Taxi-As	188.470
Personeelsuitgaven	0
Gewone werkingsuitgaven	0
Informatica werkingsuitgaven	188.470
813.1 Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	188.470
Sommen verschuldigd bij IT ontwikkeling	181.500
1 analist (110 mandagen)	82.500
1 ontwikkelaar (165 mandagen)	99.000
Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	6.970
Investeringsuitgaven	0
1.5 Elektronische uitwisseling EU-formulieren	342.695
Personeelsuitgaven	0
Gewone werkingsuitgaven	0
Informatica werkingsuitgaven	342.695
813.1 Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	342.695
Sommen verschuldigd bij IT ontwikkeling	336.750
1 analist (185 mandagen)	138.750
1,5 ontwikkelaars (330 mandagen)	198.000
Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	5.945
Investeringsuitgaven	0

1.6 KM Pensioeninstructies	896.900
Personeelsuitgaven	0
Gewone werkingsuitgaven	0
Informatica werkingsuitgaven	564.400
813.1 Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	564.400
Sommen verschuldigd bij IT ontwikkeling	550.000
2 analisten (440 mandagen)	330.000
1 specialist KM (220 mandagen)	220.000
Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	14.400
Investeringsuitgaven	332.500
873.1 Aankoop van informaticamaterieel	332.500
Tool content management	332.500
1.7 Meewerken aan het Belgische e-government	422.500
Personeelsuitgaven	0
Gewone werkingsuitgaven	0
Informatica werkingsuitgaven	422.500
813.1 Sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	406.500
1 analist (190 mandagen)	142.500
2 ontwikkelaars (440 mandagen)	264.000
813.1 Andere sommen verschuldigd bij het gebruik van informaticamaterieel	16.000
Investeringsuitgaven	0
TOTAAL	3.239.112
Personeelsuitgaven	316.817
Gewone werkingsuitgaven	71.330
Informatica werkingsuitgaven	2.273.165
Investeringsuitgaven	577.800

Bijlage 2

Samenstelling van de beheerskredieten

Artikel 11, § 2, 2°, van het KB van 3 april 1997 bepaalt dat de beheersbegroting de ontvangsten en uitgaven omvat die betrekking hebben op het beheer van de instelling. De beheerskredieten voor de uitgaven omvatten drie categorieën : de personeelskredieten, de werkingskosten en de investeringskredieten.

Begroting 2008 — MB van 29.02.2008 Brief van 29.05.2008 FOD Budget en Beheerscontrole	2008
Personeelsuitgaven	98.246.000,00
Werkingsuitgaven	18.697.000,00
Gewone	8.191.000,00
Eigen informatica	4.085.000,00
Informatica Smals	6.421.000,00
Investeringsuitgaven	3.416.000,00
Informatica	2.927.000,00
Gewone (Meubilair)	489.000,00
Werkingsuitgaven en investeringen	22.113.000,00
Totaal beheersuitgaven (behalve gebouwen)	120.359.000,00
Gebouwen	500.000,00
Totaal genormeerde beheersuitgaven (gebouwen inbegrepen)	120.859.000,00

De kredieten 2009 = kredieten 2008 plus de erkende beheersnormen

De personeelskredieten zijn verminderd met 964.000 euro, bedrag dat in 2008 werd toegekend om de achterstallige competentiepremies te betalen (brief van 29.05.2008 FOD Budget en Beheerscontrole).

Oorspronkelijke begroting 2009, aangepast aan de beslissingen van de Ministerraad van 06/03/2009	2009
Personeelsuitgaven	104.095.000,00
Werkingsuitgaven	18.811.000,00
Gewone	8.084.000,00
Eigen informatica	5.833.000,00
Informatica Smals	4.894.000,00
Investeringsuitgaven	3.487.000,00
Informatica	2.988.000,00
Gewone (Meubilair)	499.000,00
Werkingsuitgaven en investeringen	22.298.000,00
Totaal beheersuitgaven (behalve gebouwen)	126.393.000,00
Gebouwen	500.000,00
Totaal genormeerde beheersuitgaven (gebouwen inbegrepen)	126.893.000,00

Beheersbegroting — Projecten	
Personeelsuitgaven	0,00
Werkingsuitgaven	1.041.000,00
Gewone	0,00
Eigen informatica	1.041.000,00
Informatica Smals	0,00
Investeringsuitgaven	264.000,00
Informatica	264.000,00
Gewone (Meubilair)	0,00
Werkingsuitgaven en investeringen	1.305.000,00
Totaal beheersuitgaven (behalve gebouwen)	1.305.000,00
Gebouwen	0,00
Totaal genormeerde beheersuitgaven (gebouwen inbegrepen)	1.305.000,00

	2009
Personeelsuitgaven	104.095.000,00
Werkingsuitgaven	19.852.000,00
Waarvan : Gewone werking	8.084.000,00
Informatica	11.768.000,00
Investissements	4.251.000,00
Waarvan : Gewone investeringen	499.000,00
Informatica-investeringen	3.252.000,00
Onroerende investeringen	500.000,00
Totaal	128.198.000,00

Bijlage 3

Personeelsplan

GRAAD	AANTAL	AANTAL	SCHAAL	GEMIDDELDE	MIN	MAX	BASIS	AAN 100 %
NIVEAU A								BEDRAG
ADMINISTRATEUR -GENERAAL	1	1	KL 7	117600,70	117600,70	117600,70	Klasse 7	117.600,70
ADJUNCT-ADMINISTRATEUR- GENERAAL	1	1	KL 6	102162,41	102162,41	102162,41	Klasse 6	102.162,41
MANAGER KLASSE 5	4	4	KL5	73185,81	73185,81	73185,81	Klasse 5	292.743,24
DIRECTEUR-GENERAAL	2	2	A51	60881,62	60881,62	60881,62	maximum	121.763,24
ADVISEUR-GENERAAL	8	8	A42	55990,00	55990,00	55990,00	maximum	447.919,99
ADVISEUR-GENERAAL (ex inform-directeur)	2	2	A41	52990,00	52990,00	52990,00	maximum	105.980,00
ADVISEUR-ACTUARIS	0	0	A33	49800,00	48240,00	51359,99	18j-max	0
ADVISEUR	46	6	A32	48359,99	48359,99	48359,99	maximum	290.159,97
		2	A33	49800,00	48240,00	51360,00	18j-max	99.600,00
		38	A31	44859,99	44859,99	44859,99	maximum	1.704.679,78
ATTACHE (ex informaticus)	14	7	A21	32120,00	25880,00	38359,99	min-max	224.839,97
		5	A31	40180,00	35500,00	44859,99	6j-max	200.899,99
		2	A33	51359,99	51359,99	51359,99	maximum	102.719,99
ATTACHE-ACTUARIS	0	0	A22	35120,00	28880,00	41359,99	min-max	0
		146	A23	39559,99	34759,99	44359,99	6j-max	0
ATTACHE			A11	27887,50	21880,00	33895,00	min-max	836.624,89
		71	A12	31222,49	26549,99	35895,00	6j-max	2.216.797,09
		3	A22	27887,50	21880,00	33895,00	18j-max	83.662,49
		2	A23	31222,49	26549,99	35895,00	24j-max	62.444,99
		40	A21	35000,00	31640,00	38359,99	12j-max	1.399.999,85
GEWESTELIJK DIRECTEUR	15	4	A21	35000,00	31640,00	38359,99	12j-max	139.999,98
		6	A22	39439,99	37520,00	41359,99	18j-max	236.639,96
		5	A23	43880,00	43400,00	44359,99	24j-max	219.399,98
TOTAAL NIVEAU A	239	239						9.006.638,51

Aantal tewerkstelling statutair 12/2007	1.729
Aantal tewerkstelling CO 12/2007	75,50
TOTAAL ST CO 12/2007	1.804,50
AANVULLING	
COMPETENTIEPREMIE NIV A	404.173,00
COMPETENTIEPREMIE NIV B + C	691.000,00
COMPETENTIEPREMIE NIV D	88.000,00
LEIDINGGEVENDE PREMIES	130.000,00
	1.313.173,00
WEDDEN	71.406.000,00
TOTAAL WEDDEN	72.719.173,00
VAKANTIEGELD	5.574.652,00
EINDEJAARSPREMIE	
333*2038	678.654,00
	2.485.541,00
PATRONALE BIJDRAGEN	
lonen	72.719.173,00
tweetaligheidspremie	50.000,00
eindejaarspremie	
2095*25,31 =	53.024,45
72822197*3,85 %	2.803.654,00
LOONMATIGING	
72719173*5,89 %	4.283.159,00
ART 12 PATRONALE FOP	
72719173*27 %	19.634.177,00
KASVERGOEDING	380,00
ZEEGELDPREMIE	5.115,00
TWEETALIGHEIDSPREMIE	
verhoging tot 20 N BCD en 30 eur NA aan 100 %	65.000,00
ARBEIDSONGEVALLEN	302.411,00
BEGRAFENISVERGOEDING	12.276,00
KINDERBIJSLAG	1.325.532,61
administratieve kosten	16.771,00
KRAAMGELD	
basis 12279	
5*991 = 4955	17.234,00
FIETSVERGOEDING	
uitgaven 2007 voor 1804 personeelsleden	60.000,00
gedeeld door 1804*2038	67.780,00
ABONNEMENTEN	
vooruitzichten 2009 van 1.766.056 voor 1804 personeelsleden	
gedeeld door 1804*2038 zijnde	1.995.134,00
ADM KOSTEN ABONNEMENTEN	70.000,00
SYNDICALE PREMIE	
2038*46,01 =	93.768,00
TOTAAL WEDDEN + TOELAGEN	112.150.411,61

Avenant 2009 au Contrat d'administration 2006-2008 entre l'Etat belge et l'Office national des Pensions

En exécution de l'AR du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, pris en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

En exécution de l'article 73 de la loi portant des dispositions diverses du 6 mai 2009;

Et

Vu le contrat d'administration signé le 31 mars 2006 entre l'Etat belge et l'Office national des Pensions;

Vu l'avis du Comité de concertation de base du 21 janvier 2009,

Vu l'accord du Comité de gestion donné en date du 20 octobre 2008,

Vu le contrôle de coordination et de cohérence entre les projets de contrat d'administration des différentes institutions publiques de sécurité sociale, effectué par le Collège des institutions publiques de sécurité sociale conformément à l'article 6 de l'AR du 3 avril 1997,

Vu l'approbation du présent avenant par le Conseil des Ministres le 17 juillet 2009,

Il est convenu, pour la période s'étendant du 1^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2009, entre

D'une part,

— l'Etat belge,

Et, d'autre part,

— l'Office national des Pensions

Ce qui suit :

Article 1^{er}. Sauf stipulation explicite déterminée par le présent avenant, les articles du contrat d'administration signé le 31 mars 2006 entre l'Etat belge et l'Office national des Pensions restent d'application pendant la période couverte par l'avenant.

Article 2. L'Office s'engage à réaliser l'ensemble des objectifs fixés par le contrat d'administration qui, à la date du 31 décembre 2008, n'auraient pas encore abouti.

L'Office s'engage également à poursuivre les engagements pour lesquels une date postérieure au 31 décembre 2008 aurait déjà été indiquée dans le contrat d'administration, ainsi que dans ses annexes.

Article 3. L'article 47 (Budget de gestion pour l'année 2006) est remplacé comme suit :

Article 47 (Budget de gestion pour l'année 2009)

Dépenses de personnel	104.095.000
Dépenses de fonctionnement	19.852.000
Dont : Fonctionnement ordinaire	8.084.000
Informatique	11.768.000
Investissements	4.251.000
Dont : Investissements ordinaires	499.000
Investissements informatiques	3.252.000
Investissements immobiliers	500.000
Total	128.198.000

Conformément à l'article 5 de l'AR du 3 avril 1997, le montant maximal des crédits de personnel statutaire est fixé à 112.150.412,00 euros.

Le budget de gestion total normé, immeubles inclus, a été calculé, pour les crédits en personnel, les crédits de fonctionnement et les investissements, sur la base du budget normalisé 2009 (circulaire du 28 novembre 2008).

Les crédits de personnel normés 2009 sont augmentés de 923.620 euros représentant la différence entre l'augmentation accordée pour la cotisation au pool des parastataux et l'adaptation aux nouvelles hypothèses d'indexation 2009 (1.441.757 euros — 518.137 euros)

Les crédits de fonctionnement et d'investissements, à l'exclusion des crédits d'investissements immobiliers, sont augmentés d'une manière récurrente de 1.305.000 euro (en annexe procès verbal de la réunion du 14 mai 2009 et accord donné par le Budget)

— Les crédits de fonctionnement et d'investissements suivants, à l'exclusion des crédits d'investissements immobiliers, sont accordés en supplément :

22.298.000

1.041.000 Dépenses de fonctionnement ordinaire

264.000 Investissements informatiques (Call-center ONP SIGeDIS B KM Instructions de pension)

23.603.000

Une note détaillant les nouveaux projets dont la réalisation sera entamée en 2009 accompagnée d'une justification détaillée des crédits de gestion 2009 pour les dépenses relatifs à ces projets est reprise en annexe 1.

Une synthèse de la composition des crédits de gestion ainsi que le mode de calcul relatif aux crédits maximaux en personnel statutaire sont repris respectivement en annexes 2 et 3.

Signé le 19 janvier 2010.

Au nom de l'Etat belge :

Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN

La Ministre de la Fonction Publique,
Mme I. VERVOTTE

Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET

Au nom de l'Office national des Pensions :

L'Administrateur général,
G. PERL
B. ADNET
M-H. SKA

L'Administrateur général adjoint,
M. DE BLOCK
A. VANDERSTAPPEN

Le Président du Comité de gestion,
M. NOLLET
D. VAN DAELE

Annexe 1^{re}

Nouveaux projets 2009

L'ONP souhaite reprendre dans l'avenant les projets énumérés ci-dessous. Pour chaque projet, on reprend l'objectif général ainsi que le prix de revient pour l'année budgétaire 2009. Tant les coûts directs liés à un projet que la mise sur pied d'un service qui en découle sont repris dans le calcul. Les coûts indirects (comme la part des frais généraux attribués au projet) ne sont pas repris.

La méthode d'évaluation par analogie est utilisée pour évaluer l'informatique et les dépenses de fonctionnement ordinaire. Cette méthode est basée sur les coûts réels (et non évalués) d'anciens projets similaires.

Tous les montants s'entendent en valeur actuelle.

1 Objectifs

1.1 e-Services

L'e-gouvernement est un des piliers stratégiques de l'ONP. Les investissements des années passées dans différentes applications back office deviennent exploitables en front office. L'ONP est donc prêt aujourd'hui à développer de très nombreuses applications e-gouvernement innovantes pour ses groupes cible. Ceux-ci comprennent le groupe-cible plus âgé qui fait un usage moindre du PC et d'internet ainsi que les personnes plus jeunes, plus éloignées de leur pension, mais dont l'utilisation d'internet présente la plus forte croissance.

L'ONP veut offrir des applications e-gouvernement de deuxième génération. L'intégration, l'interactivité et la personnalisation sont ses principales préoccupations. La carte d'identité électronique (eID), qui est aujourd'hui entre les mains d'une majorité de Belges, rend tout cela possible.

Dans le cadre de ce projet, l'ONP souhaite développer plusieurs applications :

- La demande de la pension à partir du domicile via le PC
- L'envoi de communications par SMS
- Un dossier online dans lequel le citoyen peut suivre l'état d'avancement de son dossier, consulter certaines données (entre autre des données de paiement) et sous certaines conditions modifier en ligne certaines données.
- Une plateforme interactive. Durant la procédure d'attribution, on pose souvent des questions complémentaires au futur pensionné. Aujourd'hui cela se fait par courrier. En développant une plateforme interactive, éventuellement à intégrer dans un dossier on-line, l'ONP pourrait aussi rendre ceci possible en ligne.
- Des formulaires interactifs via le site internet
- L'intégration automatique des données de carrière dans l'application www.toutsurmapension.be

Etant donné qu'il s'agit ici de l'offre online d'informations et de transactions personnalisées, il va de soi que ceci doit se faire dans un environnement sécurisé à développer après authentification de l'identité (via eID ou token) et avec une transparence aussi grande que possible.

1.2 Boutiques pension

Grâce au projet Proximity clôturé en 2007, l'ONP a significativement amélioré sa présence sur le terrain tant qualitativement que quantitativement. Les deux autres institutions de pension (INASTI et SdPSP) disposent de points d'information locaux pour informer les (futurs) pensionnés et répondre à leurs questions. On observe néanmoins une augmentation de la demande d'information et ceci tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. On constate entre autre que :

- Près de 30 % des bénéficiaires de pensions actuels ont une carrière dans au moins 2 des 3 régimes de pension, et ce chiffre est en constante augmentation. Leurs questions dépassent le domaine strict d'un régime et touchent notamment la question des cumuls;
- Au Service de médiation Pension, près de 90 % des appels téléphoniques et 25 % des dossiers concernent des demandes d'information. Parmi les questions récurrentes, on retrouve celles qui portent sur la cohérence d'informations obtenues auprès de sources différentes (rapport annuel 2006 du Service de médiation Pension).

Pour cette raison, l'ONP, conjointement avec l'INASTI et le SdPSP, a créé au printemps de 2008 un groupe de travail qui examine les différentes possibilités de développer, à des endroits soigneusement étudiés, des points de contact où le citoyen peut obtenir des informations sur les trois principaux régimes de pension. La plus-value d'un tel service consisterait à ce que les (futurs) pensionnés ayant une carrière mixte puissent recevoir, en une seule démarche, tous les renseignements souhaités concernant leur pension.

1.3 Call-center intégré ONP-SIGeDIS

Pour arriver à un point de contact unique pour tout ce qui concerne les pensions, l'ONP les autres membres actuels et l'a.s.b.l. SIGeDIS, souhaite confier à l'ONP le call-center qui répondra aux questions des (futurs) pensionnés, concernant l'estimation de leur pension, sans porter préjudice aux compétences des autres institutions-membres.

1.4 Cadnet B Taxi-As

Que ce soit lors de la procédure d'attribution de la Garantie de Revenus aux Personnes âgées (GRAPA) ou de différentes procédures de recouvrement, l'ONP demande des données aussi bien relatives au cadastre qu'aux revenus non imposables au SPF finance. Cela a lieu au moyen de formulaires papier. L'ONP veut remplacer ces flux de données papier par leur version électronique. Ceci doit permettre un traitement plus rapide de ces dossiers.

1.5 Echange de formulaires électroniques UE

Via ce projet international l'ONP veut créer un flux de données électroniques avec les institutions de pension étrangères au moyen de formulaires standardisés concernant les données des dossiers de pension (signalétique, carrière, montant de pension). Le but est d'optimiser le processus d'attribution pour les personnes qui ont une carrière (partiellement) dans un autre pays de l'UE.

1.6 KM Instructions de pension

Aujourd'hui, les notes de service relatives au sujet Pensions se retrouvent sur l'intranet sous l'onglet >'Notes pensions'. Ces notes sont classées par année et par sujet. Une recherche par mot clé est également possible, mais trop peu conviviale. Les statistiques de visiteurs tout comme l'enquête de satisfaction ont fait apparaître un usage insuffisant de l'onglet.

C'est pourquoi ce projet vise à offrir un outil fiable et efficace aux agents qui travaillent dans les services communs, d'attribution et de paiement pour leur permettre de retrouver l'information dont ils ont besoin et qui est contenue dans une note pensions.

Le travail dans le cadre de ce projet devra servir de base pour élargir le terrain de la gestion des connaissances (ou KM pour Knowledge Management en anglais) à l'ONP.

1.7 Participer à l'e-gouvernement belge

L'ONP participe activement aux projets de la BCSS. En mettant à disposition électroniquement les informations de pension via l'ouverture de ses bases de données aux autres institutions et niveaux de pouvoir, l'ONP contribue à optimiser le fonctionnement d'autres organisations publiques dans le but ultime d'améliorer le service offert au citoyen dans tous les domaines possibles.

1.8 Gestion des plaintes

L'ONP a beaucoup travaillé ces dernières années sur un service plus axé sur le client. La gestion des plaintes est la dernière pièce qui manquait pour compléter ce puzzle. Les premiers signes extérieurs de la gestion des plaintes ont fait leur apparition ici et là sur les sites fédéraux.

L'idée est de centraliser toutes ces plaintes, de les inventorier soigneusement et d'effectuer les adaptations nécessaires pour remédier aux problèmes. Le coordinateur/guichet des plaintes joue ici un rôle central. Il existe des logiciels permettant de stocker toutes les questions, les réponses et autres données, puis de vérifier à intervalles réguliers quelles sont les plaintes les plus fréquentes. En fonction de cela, on peut ensuite adapter les processus de travail.

1.9 Amélioration des procédures de renonciation

L'ONP a élaboré un vade-mecum dans lequel sont établis les principes de base pour l'optimisation du fonctionnement efficace du Conseil et une meilleure prestation de service pour le citoyen. Les 2 points principaux sont :

- un traitement plus rapide des cas soumis au Conseil
- une standardisation et une formalisation des critères d'appréciation.

Le vade-mecum doit déboucher sur des directives pour les services. Il contient les critères objectifs qui doivent être utilisés lors de l'appréciation des dossiers de récupération. A cette occasion, on se basera, comme c'est déjà en partie le cas, sur la distinction entre :

- la renonciation d'office;
- et le traitement sur demande.

Les directives doivent être implémentées dans le fonctionnement des services et entrer en vigueur en 2009.

2 Budgétisation des projets

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement en informatique, le nombre de jours homme analystes et développeurs IT a été fixé par analogie avec des projets comparable menés par l'ONP dans le passé et pour lesquels une connaissance spécifique était requise. Plus concrètement, il s'agit du développement de l'application interactive front office tousurmapension.be, du call center Ligne verte, de l'encadrement dans l'implémentation d'un outil de dashboarding et de la captation de flux électroniques de données externes.

Pour ce qui est du projet « Boutiques pension », le planning proposé se limite en 2009 à une intégration des permanences ONP avec celles des 2 autres institutions de pension. Les dépenses de fonctionnement ordinaires ont été chiffrées sur la base de celles faites dans le cadre du projet Proximity. Une même estimation des dépenses de fonctionnement ordinaires a été faite pour le call center par analogie avec le call center Ligne verte.

Budget de gestion - Projets	2009
1.1 e-Services	605.440
Dépenses de personnel	0
Dépenses de fonctionnement ordinaire	24.940
812.8 Frais de bureau, de publication et de publicité relatifs à la gestion de l'institution	24.940
Dépenses de fonctionnement informatique	580.500
813.1 Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques	580.500
Dépenses courantes de développement informatique	552.750
2 analystes (385 jours homme)	288.750
2 développeurs (440 jours homme)	264.000
Dépenses courantes d'exploitation informatique	27.750

Budget de gestion - Projets	2009
1.2 Boutiques pension	12.650
Dépenses de personnel	0
Dépenses de fonctionnement ordinaire	12.650
812.2 Formation professionnelle du personnel	1.000
812.8 Frais de bureau, de publication et de publicité relatifs à la gestion de l'institution	11.650
1.3 Call-center intégré ONP-SIGeDIS	770.457
Dépenses de personnel	316.817
4 niveaux C francophones (chef de groupe compris)	126.727
6 niveaux C néerlandophones (chef de groupe compris)	190.090
Dépenses de fonctionnement ordinaire	33.740
812.2 Formation professionnelle du personnel	8.800
812.8 Frais de bureau, de publication et de publicité relatifs à la gestion de l'institution	24.940
Dépenses de fonctionnement informatique	174.600
813.1 Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques	174.600
Dépenses courantes de développement informatique	163.000
1 analyste (100 jours homme)	75.000
1 développeur (130 jours homme)	78.000
1 spécialiste (10 jours homme)	10.000
Dépenses courantes d'exploitation informatique	11.600
Dépenses d'investissement	245.300
873.1 Dépenses d'investissements en matière informatique	245.300
Logiciel call-center	245.300
1.4 Cadnet — Taxi-As	188.470
Dépenses de personnel	0
Dépenses de fonctionnement ordinaire	0
Dépenses de fonctionnement informatique	188.470
813.1 Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques	188.470
Dépenses courantes de développement informatique	181.500
1 analyste (110 jours homme)	82.500
1 développeur (165 jours homme)	99.000
Dépenses courantes d'exploitation informatique	6.970
Dépenses d'investissement	0
1.5 Echange de formulaires électroniques UE	342.695
Dépenses de personnel	0
Dépenses de fonctionnement ordinaire	0
Dépenses de fonctionnement informatique	342.695
813.1 Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques	342.695
813.1 Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques	342.695
Dépenses courantes de développement informatique	336.750
1 analyste (185 jours homme)	138.750
1,5 développeurs (330 jours homme)	198.000
Dépenses courantes d'exploitation informatique	5.945
Dépenses d'investissement	0

Budget de gestion - Projets	2009
1.6 KM Instructions de pension	896.900
Dépenses de personnel	0
Dépenses de fonctionnement ordinaire	0
Dépenses de fonctionnement informatique	564.400
813.1 Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques	564.400
Dépenses courantes de développement informatique	550.000
2 analystes (440 jours homme)	330.000
1 spécialiste KM (220 jours homme)	220.000
Dépenses courantes d'exploitation informatique	14.400
Dépenses d'investissement	332.500
873.1 Dépenses d'investissements en matière informatique	332.500
Outil de content management	332.500
1.7 Participer à l'e-gouvernement belge	422.500
Dépenses de personnel	0
Dépenses de fonctionnement ordinaire	0
Dépenses de fonctionnement informatique	422.500
813.1 Dépenses courantes de développement et exploitation informatiques	406.500
1 analyste (190 jours homme)	142.500
2 développeurs (440 jours homme)	264.000
813.1 Autres dépenses courantes de développement et exploitation informatique	16.000
Dépenses d'investissement	0
TOTAL	3.239.112
Dépenses de personnel	316.817
Dépenses de fonctionnement ordinaire	71.330
Dépenses de fonctionnement informatique	2.273.165
Dépenses d'investissement	577.800

Annexe 2

Composition des crédits de gestion

L'article 1, § 2, 2°, de l'AR du 3 avril 1997 stipule que le budget gestion comprend les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution. Les crédits de gestion pour les dépenses comprennent trois catégories : les crédits de personnel, les frais de fonctionnement et les crédits d'investissement.

Budget 2008 - CM du 29/02/2008 - Lettre du 29/05/2008 SPF Budget et Gestion	2008
Dépenses de personnel	98.246.000,00
Dépenses de fonctionnement	18.697.000,00
Ordinaires	8.191.000,00
Informatiques propres	4.085.000,00
Informatiques SMALS	6.421.000,00
Dépenses d'investissements	3.416.000,00
Informatiques	2.927.000,00
Ordinaires (Mobilier)	489.000,00
Dépenses fonctionnement et investissements	22.113.000,00
Total dépenses de gestion (hors immeubles)	120.359.000,00
Immeubles	500.000,00
Total dépenses de gestion normé (immeubles inclus)	120.859.000,00

Les crédits 2009 = crédits 2008 plus les normes budgétaires admises.

Les frais de personnel sont diminués de 964.000 euros correspondant aux arriérés primes de compétence octroyés en 2008 (lettre du 29/05/2008 SPF Budget et Gestion)

Budget 2009 — initial adapté aux décisions du Conseil des Ministres du 06/03/2009	2009
Dépenses de personnel	104.095.000,00
Dépenses de fonctionnement	18.811.000,00
Ordinaires	8.084.000,00
Informatiques propres	5.833.000,00
Informatiques SMALS	4.894.000,00
Dépenses d'investissements	3.487.000,00
Informatiques	2.988.000,00
Ordinaires (Mobilier)	499.000,00
Dépenses fonctionnement et investissements	22.298.000,00
Total dépenses de gestion (hors immeubles)	126.393.000,00
Immeubles	500.000,00
Total Dépenses de gestion normé (immeubles inclus)	126.893.000,00

Budget de gestion - Projets	
Dépenses de personnel	0,00
Dépenses de fonctionnement	1.041.000,00
Ordinaires	0,00
Informatiques propres	1.041.000,00
Informatiques SMALS	0,00
Dépenses d'investissements	264.000,00
Informatiques	264.000,00
Ordinaires (Mobilier)	0,00
Dépenses fonctionnement et investissements	1.305.000,00
Total dépenses de gestion (hors immeubles)	1.305.000,00
Immeubles	0,00
Total Dépenses de gestion normé (immeubles inclus)	1.305.000,00

	2009
Dépenses de personnel	104.095.000,00
Dépenses de fonctionnement	19.852.000,00
Dont : Fonctionnement ordinaire	8.084.000,00
Informatique	11.768.000,00
Investissements	4.251.000,00
Dont : Investissements ordinaires	499.000,00
Investissements informatiques	3.252.000,00
Investissements immobiliers	500.000,00
Total	128.198.000,00

Annexe 3

Plan du personnel

GRADE	NOMBRE	NOMBRE	ECHELLE	MOYENNE	MIN	MAX	BASE	A 100 % MONTANT
NIVEAU A8								
ADMINISTRATEUR GENERAL	1	1	KL 7	117600,70	117600,70	117600,70	classe 7	117.600,70
ADMINISTRATEUR GENERAL ADJOINT	1	1	KL 6	102162,41	102162,41	102162,41	classe 6	102.162,41
MANAGER CLASSE 5	4	4	KL 5	73185,81	73185,81	73185,81	classe 5	292.743,24
DIRECTEUR GENERAL	2	2	A51	60881,62	60881,62	60881,62	maximum	121.763,24
CONSEILLER-GENERAL	8	8	A42	55990,00	55990,00	55990,00	maximum	447.919,99
CONSEILLER GENERAL (ex inform- directeur)	2	2	A41	52990,00	52990,00	52990,00	maximum	105.980,00
CONSEILLER-ACTUAIRE	0	0	A33	49800,00	48240,00	51359,99	18a-max	0
CONSEILLER	46	6	A32	48359,99	48359,99	48359,99	maximum	290.159,97
		2	A33	49800,00	48240,00	51360,00	18a-max	99.600,00
		38	A31	44859,99	44859,99	44859,99	maximum	1.704.679,78
ATTACHE (ex informaticien)	14	7	A21	32120,00	25880,00	38359,99	Min-max	224.839,97
		5	A31	40180,00	35500,00	44859,99	6a-max	200.899,99
		2	A33	51359,99	51359,99	51359,99	maximum	102.719,99
ATTACHE-ACTUAIRE	0	0	A22	35120,00	28880,00	41359,99	min-max	0
		0	A23	39559,99	34759,99	44359,99	6a-max	0
ATTACHE	146	30	A11	27887,50	21880,00	33895,00	min-max	836.624,89
		71	A12	31222,49	26549,99	35895,00	6a-max	2.216.797,09
		3	A22	27887,50	21880,00	33895,00	18a-max	83.662,49
		2	A23	31222,49	26549,99	35895,00	24a-max	62.444,99
		40	A21	35000,00	31640,00	38359,99	12a-max	1.399.999,85
DIRECTEUR REGIONAL	15	4	A21	35000,00	31640,00	38359,99	12a-max	139.999,98
		6	A22	39439,99	37520,00	41359,99	18a-max	236.639,96
		5	A23	43880,00	43400,00	44359,99	24a-max	219.399,98
TOTAL NIVEAU A	239	239						9.006.638,51

Nombre occupation statutaire 12/2007	1.729
Nombre occupation CO 12/2007	75,50
TOTAL ST CO 12/2007	1.804,50
COMPLEMENT	
PRIME DE COMPETENCES NIV A	404.173,00
PRIME DE COMPETENCES NIV B + C	691.000,00
PRIME DE COMPETENCES NIV D	88.000,00
PRIMES DE DIRIGEANT	130.000,00
	1.313.173,00
TRAITEMENTS	714.060,00
TOTAL TRAITEMENTS	72.719.173,00
PECULE DE VACANCES	5.574.652,00
PRIME DE FIN D'ANNEE	
333*2038	678.654,00
	2.485.541,00
COTISATIONS PATRONALES	
Rémunérations :	72.719.173,00
Prime de bilinguisme	50.000,00
Prime de fin d'année :	
2095*25,31 =	53.024,45
72822197*3,85 %	2.803.654,00
MODERATION SALARIALE	
72719173*5,89 %	4.283.159,00
ART 12 PATRONALE FOP	
72719173*27 %	19.634.177,00
INDEMNITE DE CAISSE	380,00
PRIME DE MER	5.115,00
PRIME DE BILINGUISME	
augmentation à 20 N BCD et 30 eur NA à 100 %	65.000,00
ACCIDENTS DE TRAVAIL	302.411,00
INDEMNITE DE FUNERAILLES	12.276,00
ALLOCATIONS FAMILIALES	1.325.532,61
frais administratifs	16.771,00
ALLOCATIONS DE MATERNITE	
Base 12279	
5*991 = 4955	17.234,00
INDEMNITES BICYCLETTE	
dépenses 2007 pour 1804 agents	60.000,00
divisé par 1804*2038	67.780,00
ABONNEMENTS	
prévisions 2009 de 1766056 pour 1804 agents	
divisé par 1804*2038 soit	1.995.134,00
FRAIS ADMINISTRATIFS ABONNEMENTS	70.000,00
PRIMES SYNDICALES	
2038*46,01 =	93.768,00
TOTAL TRAITEMENTS + ALLOCATIONS	112.150.411,61

au coefficient moyen de liquidation 2008 soit 1,4427