

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

N. 2010 — 2999 (2010 — 1617) [C — 2010/22366]
22 DECEMBER 2009. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het eHealth-platform. — Erratum

Aan het koninklijk besluit van 22 december 2009 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het eHealth-platform, gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad* van 21 mei 2010, bladzijden 30049 tot 30110, wordt de bijlage « Bepaling van de beheerskredieten ter uitvoering van de bestuursovereenkomst 2010-2012 », toegevoegd.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

F. 2010 — 2999 (2010 — 1617) [C — 2010/22366]
22 DECEMBRE 2009. — Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la plate-forme eHealth. — Erratum

A l'arrêté royal du 22 décembre 2009 portant approbation du premier contrat d'administration de la plate-forme eHealth, publié au *Moniteur belge* le 21 mai 2010, pages 30049 à 30110, est ajoutée l'annexe « Fixation des crédits de gestion en exécution du contrat d'administration 2010-2012 ».



PLATE-FORME EHEALTH

Annexe 1 au contrat d'administration

Fixation des crédits de gestion
en exécution du contrat d'administration
2010 – 2012

Projet de budget

1. MÉTHODOLOGIE DE FIXATION DES CRÉDITS DE GESTION

- 1.1 TERMINOLOGIE
- 1.2 INTRODUCTION AU MODÈLE DE FIXATION DE CRÉDITS DE GESTION
- 1.3 GROUPES, RUBRIQUES ET DOMAINES
 - 1.3.1 *Les tâches opérationnelles de base (TOB)*
 - 1.3.2 *Les projets*
 - 1.3.3 *Les missions de support (SUP)*
- 1.4 LES MOYENS DE PRODUCTION
- 1.5 LES FRAIS DIRECTEMENT IMPUTABLES
- 1.6 LES ACTIVITÉS
- 1.7 LE NIVEAU D'IMPLICATION DE LA PLATE-FORME EHEALTH
- 1.8 DESCRIPTION DU MODÈLE DE FIXATION DES CRÉDITS DE GESTION
 - 1.8.1 *Composants du budget*
 - 1.8.2 *Coût d'une rubrique*
 - 1.8.3 *Coût des moyens de production*
- 1.9 ESTIMATION DES CAPACITÉS EN MOYENS DE PRODUCTION

2 CALCUL DES CRÉDITS DE GESTION

- 2.1 COÛT UNITAIRE DES MOYENS DE PRODUCTION
- 2.2 ESTIMATION DES CAPACITÉS
 - 2.2.1 *Estimation des capacités 2010*
 - 2.2.2 *Estimation des capacités pour 2011 et 2012*
- 2.3 FRAIS DIRECTEMENT IMPUTABLES AUX DOMAINES
- 2.4 COÛTS PAR RUBRIQUE

3 CRÉDIT DE GESTION POUR LES EXERCICES 2010 À 2012 DU CONTRAT D'ADMINISTRATION DE LA PLATE-FORME EHEALTH

4 PRÉFIGURATION BUDGÉTAIRE 2010 EN APPLICATION DES DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU 24/04/2009

5 ANNEXES

- ANNEXE 1 : LISTE DES DOMAINES ET ACTIVITÉS ASSOCIÉES
- ANNEXE 2 : AFFECTATION DES MOYENS DE PRODUCTION PAR RUBRIQUE
(VUE PAR MOYEN DE PRODUCTION / GROUPE / RUBRIQUE)
- ANNEXE 3 : AFFECTATION DES MOYENS DE PRODUCTION AUX DOMAINES
(VUE PAR GROUPE / RUBRIQUE/ DOMAINE/ MOYEN DE PRODUCTION)
- ANNEXE 4 : COÛTS PAR RUBRIQUES / DOMAINE / ACTIVITÉ
- ANNEXE 5 : PROJET DE BUDGET 2010

1. MÉTHODOLOGIE DE FIXATION DES CRÉDITS DE GESTION

1.1 TERMINOLOGIE

Dans le cadre de la présente note, il y a lieu d'entendre par les notions suivantes:

1. Domaine : la liste des domaines couvre l'ensemble des activités de la plate-forme eHealth.
2. Rubrique : regroupement logique des domaines apparentés.
3. Groupe : les rubriques sont réparties en trois groupes : les tâches opérationnelles de base, les projets et les missions de support.
 - 3.1 Tâches opérationnelles de base: les tâches indispensables pour assurer le fonctionnement opérationnel et le développement de la plate-forme eHealth. Elles portent essentiellement sur la gestion :
 - du système informatique et de l'infrastructure IT,
 - de la sécurité,
 - du service, des acteurs des soins de santé, des prestataires de services informatiques,
 - du support opérationnel,
 - du changement,
 - du portfolio des programmes et des projets,
 - des standards techniques et sémantiques,
 - de l'homologation d'interface.
 - 3.2 Projets: les activités qui couvrent la gestion des projets et la gestion du développement, de la maintenance corrective et évolutive des interfaces de la plate-forme eHealth avec les services à valeur ajoutée.
 - 3.3 Missions de support: les activités qui portent sur la gestion générale de l'organisation, les instruments de gestion, la documentation et la communication.
4. Moyen de production: la plus petite unité de ressource capable de fonctionner de manière indépendante. Par exemple, un moyen de production 'chef de projet' porte sur la personne elle-même et l'encadrement dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner de manière autonome (locaux chauffés, salles de réunions, téléphones, fournitures de bureau, etc.). Une unité d'un moyen de production correspond à une prestation d'une heure.
5. Comptes détaillés: les comptes sur 9 chiffres sont des détails des comptes budgétaires à 6 chiffres.
6. Frais directement imputables: ce sont les frais, autres que ceux relatifs aux moyens de production, nécessaires à la réalisation d'un domaine ou d'une rubrique et qui peuvent être affectés de manière univoque à ce domaine ou à cette rubrique.
7. Services de base: ces services sont mis à disposition gratuitement de tous les acteurs des soins de santé et leurs prestataires de services informatiques pour développer des services à valeur ajoutée ou ouvrir des sources authentiques validées. Ces services de base peuvent être invoqués via l'infrastructure réseau existante.
8. Interfaces aux services à valeur ajoutée (SVA) : ce sont les outils d'interface entre les applications développées par des acteurs des soins de santé ou par des prestataires de services informatiques choisis par eux. Ces services peuvent être utilisés par les acteurs des soins de santé lors de l'exercice de leurs fonctions.
9. Sources authentiques validées: ce sont des bases de données gérées par les acteurs du secteur des soins de santé. Elles sont mises à disposition d'autres acteurs du secteur des soins de santé pour l'exercice de leur profession dans le secteur des soins de santé, via les interfaces de la plate-forme eHealth.

10. Maintenance corrective: consiste à corriger les défauts de fonctionnement ou les non-conformités d'un logiciel. C'est la veille permanente, la détection de défauts et leur correction afin de rendre un produit ou un service avec le moins de défauts possibles et le plus grand niveau de sécurité possible.
11. Maintenance évolutive: consiste soit à faire évoluer l'application ou le service en l'enrichissant de fonctions ou de modules supplémentaires, soit à les adapter afin que ceux-ci continuent à fonctionner sur des versions plus récentes des logiciels de base;
12. Développement: c'est la création et la mise en place d'un nouveau projet, d'un nouveau service ou la modification de ce dernier de telle manière que le résultat soit une nouvelle application dans l'éventail des services offerts par la plate-forme eHealth. Le développement couvre les tâches d'ajout ou d'évolution majeure de la plate-forme.

1.2 INTRODUCTION AU MODÈLE DE FIXATION DE CRÉDITS DE GESTION

Le but du modèle est de déterminer le budget nécessaire à la plate-forme eHealth pour réaliser ses missions légales, ainsi que les projets retenus de commun accord entre la plate-forme eHealth et le Gouvernement.

Les domaines, couvrant toutes les activités de la plate-forme eHealth, sont classés par rubriques. Les rubriques elles-mêmes font partie d'un des trois groupes suivants:

1. les tâches opérationnelles de base,
2. les projets,
3. les missions de support.

Dans ce modèle, toutes les estimations de frais pour les années 2010, 2011 et 2012 sont réalisées si possible au niveau le plus détaillé, c-à-d. du domaine. Toutefois certains frais concernent plusieurs domaines apparentés, dans ce cas les estimations sont réalisées au niveau de la rubrique. Le total du coût des rubriques représentent donc l'estimation totale des dépenses de la plate-forme eHealth.

Pour les années 2010, 2011 et 2012, ce modèle distingue trois types de frais:

- les coûts des moyens de production travaillant sur les domaines,
- les frais directement imputables aux domaines.
- les coûts exceptionnels du personnel.

Les frais encourus par la plate-forme eHealth dépendront essentiellement du niveau d'implication de la plate-forme eHealth et des activités en cours pour un domaine. Le modèle reconnaît 4 différentes activités:

- 1 le développement,
- 2 la maintenance évolutive,
- 3 la maintenance corrective,
- 4 les activités de continuité.

1.3 GROUPES, RUBRIQUES ET DOMAINES

Les domaines sont classés par rubrique. Les rubriques sont-elles mêmes classées en trois groupes : les tâches opérationnelles de base, les projets et les missions de support.

1.3.1 Les tâches opérationnelles de base (TOB)

Les tâches opérationnelles de base couvrent les tâches indispensables pour assurer le fonctionnement opérationnel, le développement et les missions de la plate-forme eHealth.

Les TOB reprennent toutes les tâches suivantes :

- la gestion de l'infrastructure et IT operation portent sur les choix stratégiques et la définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'architecture informatique, ainsi que le suivi de la gestion, le suivi des performances de l'infrastructure, le contrôle du respect des besoins de l'infrastructure et le suivi de l'exécution des travaux informatiques. Cette tâche couvre la gestion de l'infrastructure qui est hébergée et maintenue par Smals, ainsi que les achats et la gestion opérationnelle de cette infrastructure;
- la gestion de la sécurité du réseau, c.-à-d. la gestion des accès opérationnels à la plate-forme eHealth, le disaster recovery, la protection physique et logique du réseau, les assurances des éléments informatiques, la gestion journalière des profils, la promotion de la sécurité notamment par le développement de politiques de sécurité (policy's);
- la gestion de service porte sur :
 - ✓ la gestion rigoureuse des contrats, des accords et des conventions tant avec les partenaires, les sous-traitants, la communauté des utilisateurs,
 - ✓ le suivi opérationnel pour assurer la performance, les niveaux de service,
 - ✓ la gestion et sélection des ressources nécessaires pour supporter le service;
- l'assistance aux utilisateurs porte sur :
 - ✓ le service desk,
 - ✓ la gestion des incidents et des problèmes,
 - ✓ le monitoring,
 - ✓ la mise à disposition d'utilitaires;
- le contrôle interne couvre la mise en place de procédures, conventions et règles pour assurer et améliorer la sécurité et la qualité des services;
- la gestion du portfolio de projets est un processus décisionnel dans lequel la liste des projets actifs est constamment mise à jour et révisée. Durant ce processus, de nouveaux projets sont évalués, sélectionnés et priorisés; des projets existants sont maintenus, dépriorisés ou arrêtés et des ressources sont allouées ou désallouées des projets actifs;
- la gestion des standards qui consiste en la définition des standards techniques et fonctionnels utiles en matière d'informatique à l'appui de l'échange électronique de données dans les soins de santé. On distingue les standards d'interopérabilité sémantique, les standards d'interopérabilité technique et les standards de qualité;
- l'homologation et l'enregistrement d'interfaces consistent en la gestion de l'homologation d'interfaces développées par des entités externes pour l'utilisation de la plate-forme eHealth;
- les services de base, mis à disposition gratuitement, sont repris ci-dessous :
 - ✓ le portail est le point d'entrée sur l'internet offrant aux acteurs du secteur de la santé divers services en ligne pour les aider à dispenser les meilleurs soins possibles. Il centralise les informations sur la plate-forme eHealth en tant qu'institution publique;
 - ✓ la datation électronique (timestamping) permet d'enregistrer et de dater de manière officielle certaines transactions. Le service de datation électronique permet également de consulter ses *timestamps* antérieurs ou permet à une instance de surveillance autorisée d'avoir accès aux *timestamps* d'autrui;
 - ✓ la boîte aux lettres électronique sécurisée, mise à disposition de chaque acteur de la santé, est une boîte dans laquelle d'autres acteurs peuvent y placer des messages;

- ✓ le codage et l'anonymisation des données veille à ce que les données personnelles de santé soient converties en données codées ou anonymes qui ne permettent pas d'induire directement ou indirectement l'identité du patient et/ou du prestataire de soins;
- ✓ le cryptage des données, proposé aux acteurs des soins de santé, est un service de cryptage end-to-end pour l'échange de messages. Ceci signifie que la plate-forme eHealth se charge de transporter les données complètes et non modifiées d'un point à un autre en les rendant illisibles (cryptage) tant qu'elles n'ont pas été décryptées;
- ✓ le service de gestion des loggings trace l'usage de certains services sensibles. Ce service de logging conserve la réponse à quatre grandes questions : QUI, QUOI, QUAND et COMMENT accède à un service;
- ✓ la gestion des certificats est un service gérant l'accès des prestataires de soins de santé à certains services de base de la plate-forme eHealth en utilisant une connexion de système à système;
- ✓ la gestion intégrée des utilisateurs et des accès (UAM – User and Access Management) garantit que seuls les acteurs des soins de santé autorisés accèdent aux services et fonctionnalités pour lesquels ils ont obtenu une autorisation d'accès;
- ✓ la coordination de processus partiels électroniques est la mise à disposition des services de base sous formes de services web au sein d'une architecture SOA (Service Oriented Architecture) ; la coordination des processus permet de soutenir de manière flexible la connexion de toutes les applications des partenaires de la plate-forme eHealth et l'échange de données entre elles;
- l'intégration internationale de la plate-forme eHealth porte sur l'utilisation de normes ou de standards internationaux utilisés pour l'échange de données ou de services dans le domaine médical, particulièrement dans le cadre de systèmes de prescriptions électroniques, d'échange de dossier médical et de respect de la confidentialité ;
- l'accès aux sources authentiques validées. Pour l'instant, les sources authentiques validées décrites ci-dessous sont interrogées par la plate-forme eHealth :
 - ✓ le fichier des prestataires de soins de l'INAMI contient la liste des institutions et des personnes reconnues comme professionnel du secteur de la santé et leur adresse ;
 - ✓ le cadastre des professions de santé est la banque de données fédérale des praticiens des professions de santé. Ce cadastre est la propriété du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
 - ✓ le fichier centralisé des institutions de soins (CIC : Centrale Instellingen / Institutions Centralisées) reprend les données suivantes :
 - les données descriptives sur les institutions,
 - leurs coordonnées,
 - leurs agréments,
 - des descriptions détaillées de l'encadrement des activités de soins ;
 - ✓ le Registre national des personnes physiques centralise des données des personnes physiques qui sont inscrites dans les registres de population et des étrangers, dans les registres des missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger et dans les registres d'attente des étrangers qui se déclarent réfugiés ou demandent à être reconnus comme réfugiés ;
 - ✓ les registres de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale reprennent les données relatives aux personnes physiques qui doivent être identifiées de façon univoque et qui ne sont pas enregistrées dans le Registre national. Ils reprennent également les personnes physiques qui dans le passé ont été inscrites dans le Registre national et qui ont eu un numéro national mais dont les données d'identification ne sont, dans l'intervalle, plus actualisées par le Registre national;
 - ✓ les données administratives des droits aux remboursements aux soins de santé via le collège intermutualiste national (CIN) ;
 - ✓ la base de données de médicaments: mise à disposition de la source authentique des médicaments par l'AFMPS ;

- *la maintenance corrective des interfaces pour Services à Valeur Ajoutée par les moyens de production eHealth.* Les activités de maintenance corrective prestées par les moyens de production de la plate-forme eHealth sont regroupées en fonction du sponsor principal des Services à Valeur Ajoutée. Ces activités sont essentielles pour le bon fonctionnement de ces interfaces.

1.3.2 Les projets

C'est le Gouvernement et la plate-forme eHealth qui fixent, dans le cadre du contrat d'administration, la liste des projets et des nouvelles interfaces avec des services à valeur ajoutée à réaliser et à maintenir.

Les interfaces aux services à valeur ajoutée ont été regroupées en fonction de leurs commanditaires principaux :

- ✓ Le Service Public Fédéral (SPF) de la Santé publique,
- ✓ L'institut national d'assurance maladie-invalidité, INAMI,
- ✓ Le SPF Sécurité sociale,
- ✓ Le Collège Intermutualiste National (CIN),
- ✓ Les dispensateurs de soins,
- ✓ Les institutions connexes aux soins de santé,

L'annexe 1 reprend la liste des projets et des interfaces avec les services à valeur ajoutée prévues pour 2010, 2011 et 2012. Cette annexe précise également dans quelles mesures des activités de maintenance corrective, maintenance évolutive et de développement sont prévues les années suivantes. Cette annexe reprend également le niveau de prise en charge par la plate-forme eHealth des activités de développement et de maintenance évolutive.

Pour la maintenance corrective, les frais directement imputables par domaine sont identifiés au niveau des projets et des interfaces aux services à valeur ajoutée. Par contre, les coûts associés aux moyens de production de la plate-forme eHealth pour cette maintenance corrective ont été regroupés par sponsor au niveau des TOB. En effet, cette maintenance corrective prestée par des moyens de production de la plate-forme eHealth couvre des tâches indispensables pour assurer le fonctionnement opérationnel et les missions de la plate-forme eHealth.

1.3.3 Les missions de support

Les missions de support de la plate-forme eHealth incluent des tâches relatives :

- aux instruments de gestion de la plate-forme eHealth;
- à la gestion générale de la plate-forme eHealth;
- à la documentation et à la communication;
- aux produits finaux administratifs : les activités liées aux Comité général de concertation des utilisateurs, les autorisations du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé et les travaux de type juridique relatifs à la gestion de l'information.

Pour rappel, la loi du 13/10/2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth prévoit à l'article 18 que « *La Banque Carrefour de la sécurité sociale met à la disposition de la plate-forme eHealth, contre rétribution, les services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires au fonctionnement de celle-ci* ».

Ceci implique que pour certains domaines liés aux missions de support, les activités sont exercées par du personnel de la BCSS. Par exemple, la tenue de la comptabilité de la plate-forme eHealth est gérée actuellement par le comptable de la BCSS et le service éconamat de la BCSS s'occupe de la logistique de la plate-forme eHealth. Il en ressort que pour certains domaines gérés principalement ou uniquement par du personnel BCSS, peu ou pas d'heures de personnel de la plate-forme eHealth n'aient été affectées à ces domaines. Toutefois, il est nécessaire que chacun de ces domaines soient clairement identifiés pour que les personnes de la BCSS travaillant sur ces domaines puissent imputer leur temps de travail dans le système d'imputation des prestations afin que la BCSS puisse réaliser une facturation aussi transparente que possible de ces prestations à la plate-forme eHealth.

1.4 LES MOYENS DE PRODUCTION

Pour rappel, un moyen de production est défini comme la plus petite unité de ressource capable de fonctionner de manière indépendante.

Une unité d'un moyen de production correspond à une prestation d'une heure. La capacité annuelle d'un moyen de production constitué d'un seul collaborateur à temps plein a été fixée à 1.600 heures productives. Il s'agit d'une capacité nette qui tient compte des différents types d'absence comme par exemple le congé annuel, les congés de circonstance, les maladies, etc.

Les moyens de production sont répartis en 5 catégories :

1. La première catégorie comprend les moyens de production contribuant essentiellement à l'exécution des tâches opérationnelles de base de la plate-forme eHealth, soit :

regroupement sur 2 chiffres	regroupement sur 3 chiffres		moyen de production	
81 MPS contribuant à l'exécution des tâches opérationnelles de base (TOB)	810	architectes, service delivery, expert en standard	8102	architecte technique
			8104	architecte applicatif
			8105	expert en standards
			8106	expert en gestion du service
	811	service manager	8110	service manager
812	conseiller en sécurité de l'information	8120	conseiller en sécurité de l'information	

2. La deuxième catégorie comprend les moyens de production contribuant essentiellement à la réalisation des activités de développement pour les interfaces aux services à valeur ajoutée ou pour les projets:

82 MPS contribuant au développement et à la maintenance évolutive des interfaces avec les SVA	820	chef de programme	8200	chef de programme
	821	chef de projet	8210	chef de projet
	825	conseiller juridique	8250	conseiller juridique
	826	responsable codage et anonymisation	8260	responsable codage et anonymisation

3. La troisième catégorie comprend les moyens de production contribuant essentiellement aux missions de support de la plate-forme eHealth, soit :

84 MPS contribuant aux missions de support (SUP)	841	financiers et comptable	8410	responsable financier
			8412	comptable
	843	expert en communication	8432	expert en communication

4. La quatrième catégorie comprend les moyens de production qui contribuent directement à l'exécution des tâches opérationnelles de base, des projets et des missions de support des catégories 1 à 3, soit :

86				
MPS contribuant à la réalisation des TOB, projets ou SUP	860	directeur général	8600	directeur général

5. La cinquième catégorie comprend les moyens de production qui soutiennent les moyens de production des catégories 1 à 4. Une augmentation de la charge de travail sur les moyens de production des catégories 1 à 4 a dès lors toujours un impact sur les activités de ces moyens de production de support, c.-à-d :

88	880	traducteur	8800	traducteur
MPS qui soutiennent les MPS des groupes précédents	882	assistant de management	8440	assistant de management

L'annexe 2 synthétise l'affectation des moyens de production par rubrique et par activité et l'annexe 3 ventile les moyens de production par domaines et par activités.

1.5 LES FRAIS DIRECTEMENT IMPUTABLES

Pour rappel, les frais directement imputables sont les frais, autres que ceux relatifs aux moyens de production, nécessaires à la réalisation d'un domaine ou d'une rubrique et qui peuvent être affectés de manière univoque à ce domaine ou à cette rubrique.

Les frais directement imputables comprennent tous les investissements et les frais de fonctionnement qui concernent directement et exclusivement un domaine ou une rubrique.

Les investissements représentent toute acquisition de valeurs immobilisées. Les valeurs immobilisées sont les moyens acquis par la plate-forme eHealth et indispensables à son exploitation. Ces moyens représentent l'outil de production destiné à rester employé durablement. Les investissements sont amortis sur plusieurs années.

Les frais de fonctionnement sont constitués de tous les autres frais. Ces frais ne sont pas amortissables.

1.6 LES ACTIVITÉS

Le modèle reconnaît actuellement 4 différentes activités :

1. le développement,
2. la maintenance évolutive,
3. la maintenance corrective,
4. les activités de continuité (tâches essentielles à la réalisation des missions de la plate-forme eHealth).

L'annexe 1 liste l'ensemble des activités de développement, de maintenance évolutive et corrective prévues par domaine. Les domaines portant sur des tâches de continuité sont des domaines pour lesquels aucun développement, aucune maintenance évolutive et corrective ne sont prévus.

L'annexe 2 reprend l'affectation des moyens de production par rubrique et par activité.

L'annexe 3 ventile les moyens de production par domaines et par activités.

L'annexe 4 détaille pour chaque domaine et pour chaque activité, les coûts des moyens de production et des frais directement imputables.

1.7 LE NIVEAU D'IMPLICATION DE LA PLATE-FORME EHEALTH

La plate-forme eHealth caractérise chacun des domaines par son degré de prise en charge. La plate-forme eHealth reconnaît actuellement quatre niveaux d'implication:

- maître d'œuvre : la plate-forme eHealth est le moteur, le réalisateur des activités de développement et de maintenance évolutive et procède à un suivi actif des tâches de maintenance corrective;
- participation active : la plate-forme eHealth traite le projet en partenariat avec d'autres acteurs et est partie prenante aux activités de développement et de maintenances.
- collaboration : la plate-forme eHealth collabore à un projet principalement sur demande et apporte son expertise et ses moyens. C'est le niveau le plus bas d'implication ;
- tâches de continuité obligatoires.

Le niveau d'implication est actuellement donné à titre indicatif. Il permet d'évaluer l'effort de la plate-forme eHealth associé à chaque tâche de développement et de maintenance.

L'annexe 1 liste l'ensemble des domaines avec leur niveau d'implication.

1.8 DESCRIPTION DU MODÈLE DE FIXATION DES CRÉDITS DE GESTION

1.8.1 Composants du budget.

La **totalité des crédits de gestion** pour une année est ordinairement égale à la somme du coût des rubriques. Eventuellement, ce montant est majoré par un ou plusieurs coûts exceptionnels relatifs aux moyens de production.

$$B = \sum_{i=1}^n R_i + \sum_{k=1}^l E_k$$

B = Budget prévisionnel

R_i = Coût d'une rubrique

E_k = Coût exceptionnel de personnel

1.8.2 Coût d'une rubrique.

L'addition des frais directement imputables à une rubrique (et/ou aux domaines qui en dépendent) et du coût des moyens de production (quantité * coût unitaire) travaillant sur cette rubrique donne le coût de la rubrique.

$$R = \sum_{j=1}^m (FDI_j) + \sum_{p=1}^n (C_p \times Q_p)$$

R = coût de la rubrique

C_p = coût horaire du moyen de production p

Q_p = quantité (exprimée en heures) de moyens de production utilisés par rubrique.

FDI = frais directement imputables à la rubrique (ou aux domaines qui en dépendent).

Remarques

- Le coût d'un domaine se calcule d'une manière identique : somme des frais directement imputables à ce domaine, additionné de la somme des coûts des moyens de production affectés à ce domaine.
- Les estimations se font autant que possible au niveau du domaine. Toutefois, les estimations ne concernent pas toujours un domaine précis, mais peuvent concerner plusieurs domaines apparentés; dans ce cas, les estimations se font au niveau de la rubrique.

1.8.3 Coût des moyens de production

Dans le modèle, il est prévu que le coût des moyens de production de l'année N+1 se calcule, au cours de l'année N, à partir des charges de l'année N-1 enregistrées en comptabilité analytique ; pour l'établissement du budget 2010, il s'agirait en l'occurrence de l'année 2008, année où la plate-forme eHealth n'existait pas encore.

L'année 2009, année de démarrage, ne sera pas statistiquement significative aux niveaux des coûts salariaux et de fonctionnement, c'est la raison pour laquelle, la comptabilité analytique ne commencera réellement qu'à partir de l'année 2010. En effet, il faut que suffisamment d'engagements soient effectivement réalisés pour obtenir une population statistiquement représentative pour le calcul du coût des moyens de production et que les coûts de fonctionnement soient également représentatifs d'une allure de croisière.

C'est pourquoi, pour établir le contrat d'administration 2010-2012, les coûts des moyens de production ont été estimés sur base des coûts des moyens de production de la BCSS. (Voir P. 13 alinéa 2).

1.9 ESTIMATION DES CAPACITÉS EN MOYENS DE PRODUCTION

La capacité annuelle d'un moyen de production constitué d'un seul collaborateur à temps plein a été fixée à 1.600 heures productives. Il s'agit d'une capacité nette qui tient compte des différents types d'absence comme par exemple le congé annuel, les congés de circonstance, les maladies, etc.

Pour chaque domaine d'activité, une estimation en heures de la quantité de moyens de production nécessaire par processus ou par projet a été réalisée en prenant en compte leur envergure et leur complexité.

Les annexes 2 et 3 reprennent les estimations des capacités en moyens de production. L'annexe 2 offre une vue globale par moyen de production / rubrique et l'annexe 3 présente une vue détaillée par domaine / moyen de production.

2 CALCUL DES CRÉDITS DE GESTION

2.1 COÛT UNITAIRE DES MOYENS DE PRODUCTION

Dans le modèle, il est prévu que le coût des moyens de production de l'année N+1 se calcule, au cours de l'année N, à partir des charges de l'année N-1 enregistrées en comptabilité analytique. Toutefois la plate-forme eHealth étant dans sa première année d'existence, la comptabilité analytique ne débutera réellement qu'à partir de l'année 2010. En effet, un préalable à la mise en route de la comptabilité analytique était d'établir ce modèle de fixation des crédits de gestion car un des buts principaux de la comptabilité analytique est justement de suivre, à un niveau détaillé, l'exécution financière du budget alloué à chacun des projets décrits dans ce modèle. D'autre part, il fallait également que suffisamment d'engagements soient réalisés pour obtenir une population statistiquement représentative, notamment pour le calcul du coût des moyens de production.

C'est pourquoi, pour établir le contrat d'administration 2010-2012, les coûts des moyens de production ont été estimés sur base des coûts des moyens de production de la BCSS. Toutefois :

- certains moyens de production propres à la plate-forme eHealth n'existent pas à la BCSS ; pour ces derniers une estimation a été réalisée en tenant compte des profils recherchés ;
- certains coûts ont été adaptés en tenant compte des informations disponibles concernant le montant des spécificités salariales du personnel déjà engagé.

Étant dans sa phase de démarrage, la plate-forme eHealth recherche des profils de personnes expérimentées et autonomes ne nécessitant d'aucun coaching. Ce type de profil (senior) est par essence plus cher que celui de personnes disposant de peu d'expérience (junior) qui feront davantage l'objet d'engagements lorsque la plate-forme eHealth aura atteint son rythme de croisière.

Tableau 1

COÛT UNITAIRE 2010 DES MOYENS DE PRODUCTION

moyen de production	coût unitaire 2010 des moyens de production
architecte, service delivery, expert en standards	99,37€
service manager	117,70€
conseiller en sécurité	82,03€
chef de programme	134,57€
chef de projet	72,37€
conseiller juridique	76,78€
responsable codage et anonymisation	87,22€
expert financier et comptable	81,20€
expert en communication	74,05€
directeur général	142,90€
traducteur	coûts réparti dans les autres moyens de production
assistant de management	coûts réparti dans les autres moyens de production

En cohérence avec les prix des moyens de production issus du modèle BCSS, le coût des moyens de production de soutien (traducteur et assistant de management) sont inclus dans le coût des autres moyens de production.

Tous les coûts des moyens de production ont été fixés, pour les 3 années, en valeur réelle 2010. Les montants relatifs aux années 2011 et 2012 seront indexés lorsque le SPF Budget et Contrôle de la gestion communiquera les paramètres d'indexation à appliquer pour l'élaboration des budgets 2011 et 2012.

2.2 ESTIMATION DES CAPACITÉS

Les détails concernant les capacités se trouvent dans les annexes 2 et 3. L'annexe 2 reprend, par rubrique, les estimations par moyen de production et l'annexe 3 les affectations détaillées aux domaines des moyens de production.

2.2.1 Estimation des capacités 2010

Le tableau n°2 fournit une vue synthétique des besoins en moyens de production pour l'année 2010.

La colonne 1 fournit la situation actuelle.

Les colonnes 2 et 3 indiquent les prévisions pour fin 2009, compte tenu des recrutements prévus.

La colonne 4 fournit en heures (4a) et en équivalent temps plein (4b), l'estimation des besoins en moyens de production pour l'année 2010.

La colonne 5 indique, pour 2010, les capacités disponibles ou manquantes par rapport à l'effectif prévu pour fin 2009 (colonne 2). Elle indique les recrutements à effectuer en vue d'atteindre nos objectifs.

Par rapport à la situation à la fin de l'année 2009, la plate-forme eHealth devra, en vue de la bonne réalisation de ses objectifs 2010, entamer le recrutement de :

- 1 MP architecte, service delivery, expert en standards,
- 1 MP conseiller en sécurité,
- 2 MP chef de projet,
- 1 MP assistant de management.

La colonne 6 reprend les coûts unitaires 2010 des moyens de production. Les coûts des moyens de production de soutien (traducteur, assistant de management) sont incorporés dans les coûts des autres moyens de production.

La colonne 7 représente le coût des moyens de production. Ce coût est obtenu en multipliant la colonne 6 (coût unitaire des moyens de production) par la colonne 4a (estimation des besoins). Le coût total des moyens de production s'élève 3.191.240 euros.

La colonne 8 reprend le coût des capacités disponibles. Ce coût est obtenu en multipliant la colonne 6 (coût unitaire des moyens de production) par la colonne 5 (capacités disponibles ou manquantes) tout au moins pour les valeurs positives qui représentent les capacités disponibles.

Tableau 2 moyens de production de base nécessaires à la réalisation des domaines existants ou planifiés

moyens de production	2009			2010				
	situation actuelle	prévisions pour la fin de cette année		(4) capacités nécessaires par mp (4a)	(5) capacités disponibles ou manquantes (4b - 2)	(6) c.u. des mps	(7) coûts des mps sur base des prévisions (4a) * (6)	(8) coûts des capacités disponibles (5) * (6)
		(1) mps en activité	(2) mps souhaités					
	ETP	ETP	ETP	heures	ETP	Euro	Euro	Euro
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standards	0,0	5,0	5,0	9.600	-1,00	99,37 €	953.952 €	0 €
Service manager	1,0	1,0	0,0	1.600	0,00	117,70 €	188.320 €	0 €
Conseiller en sécurité	1,0	1,0	0,0	3.200	-1,00	82,03 €	262.496 €	0 €
Chef de programme	1,0	1,0	0,0	1.600	0,00	134,57 €	215.304 €	0 €
Chef de projet	2,0	3,0	1,0	8.000	-2,00	72,37 €	578.960 €	0 €
Conseiller juridique	1,0	2,0	1,0	3.200	0,00	76,78 €	245.696 €	0 €
Responsable codage et anonymisation	0,0	1,0	1,0	1.600	0,00	87,22 €	139.552 €	0 €
Expert financier et comptable	1,0	2,0	1,0	3.200	0,00	81,20 €	259.840 €	0 €
Expert en communication	1,0	1,0	0,0	1.600	0,00	74,05 €	118.480 €	0 €
Directeur général	0,0	1,0	1,0	1.600	0,00	142,90 €	228.640 €	0 €
Traducteur	1,0	1,0	0,0	1.600	0,00	0,00 €	0 €	0 €
Assistant de management	0,0	1,0	1,0	3.200	-1,00	0,00 €	0 €	0 €
total	9,0	20,0	11,0		-5,0	25,0	3.191.240 €	0 €

2.2.2 Estimation des capacités pour 2011 et 2012

Le tableau n°3 fournit une vue synthétique des besoins en moyens de production pour les années 2011 et 2012.

La colonne 1 reprend les coûts unitaires 2010 des moyens de production. Ces coûts ne sont pas indexés. L'indexation sera réalisée lors de l'élaboration des budgets 2011 et 2012, lorsque seront connus les paramètres d'indexation.

La colonne 2 fournit la situation des engagements prévue fin 2010.

Les colonnes 3a et 3b pour 2011, les colonnes 7a et 7b pour 2012, reprennent les estimations 2010 couvrant les capacités nécessaires par moyen de production.

Les colonnes 4 et 8 indiquent respectivement pour 2011 et 2012 les capacités disponibles ou manquantes par rapport aux effectifs prévus respectivement pour fin 2010 (colonne 2) et fin 2011 (colonne 5).

Les colonnes 5 et 9 indiquent respectivement pour 2011 et 2012 les capacités finalement retenues par la plateforme eHealth.

Les colonnes 6 et 10 représentent le coût des moyens de production des années 2011 et 2012 sur base des capacités nécessaires par moyen de production. Ce coût est obtenu en multipliant la colonne 1 (coût unitaire 2010 des moyens de production) par les colonnes 3a et 7a.

Tous les coûts des moyens de production ont été fixés, pour les 3 années, en valeur réelle 2010. Les montants relatifs aux années 2011 et 2012 seront indexés lorsque le SPF Budget et Contrôle de la gestion communiquera les paramètres d'indexation à appliquer pour l'élaboration des budgets 2011 et 2012.

Dans le courant de l'année 2011, il a été prévu d'engager 1 moyen de production 'chef de projet' supplémentaire et en 2012 d'engager 1 moyen de production 'architecte, service delivery, expert en standards' supplémentaire.

Pour chacune de ces deux années, le coût total des moyens de production s'élève respectivement à 3.291.255 et 3.391.198 euros.

Tableau 3 moyens de production de base nécessaires à la réalisation des domaines existants ou planifiés

	2010		2011				2012					
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
	C.U. des mps	mps souhaités fin de l'année	capacités nécessaires par mp (3a)	capacités disponibles / manquantes (3b)	heures (2) - (3b)	capacités retenues (5)	coût total des mps sur base des prévisions (1) * (3a)	heures (7a)	capacités nécessaires par mp (7b)	capacités disponibles / manquantes (4) - (7b)	capacités retenues (9)	coût total des mps sur base des prévisions (1) * (7a)
	Euro	EQV	heures	EQV	heures	EQV	Euro	heures	EQV	EQV	EQV	Euro
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standards	99,37	6,0	9.600	6,00	0,00	6,0	953.952	10.447	6,53	-0,53	7,0	1.038.118
Service manager	117,70	1,0	1.600	1,00	0,00	1,0	188.320	1.600	1,00	0,00	1,0	188.320
Conseiller en sécurité	82,03	2,0	3.200	2,00	0,00	2,0	262.496	3.200	2,00	0,00	2,0	262.496
Chef de programme	134,57	1,0	1.600	1,00	0,00	1,0	215.304	1.600	1,00	0,00	1,0	215.304
Chef de projet	72,37	5,0	9.382	5,86	-0,86	6,0	678.975	9.600	6,00	0,00	6,0	694.752
Conseiller juridique	76,78	2,0	3.200	2,00	0,00	2,0	245.696	3.200	2,00	0,00	2,0	245.696
Responsable codage et anonymisation	87,22	1,0	1.600	1,00	0,00	1,0	139.552	1.600	1,00	0,00	1,0	139.552
Expert financier et comptable	81,20	2,0	3.200	2,00	0,00	2,0	259.840	3.200	2,00	0,00	2,0	259.840
Expert en communication	74,05	1,0	1.600	1,00	0,00	1,0	118.480	1.600	1,00	0,00	1,0	118.480
Directeur général	142,90	1,0	1.600	1,00	0,00	1,0	228.640	1.600	1,00	0,00	1,0	228.640
Traducteur	0,00	1,0	1.600	1,00	0,00	1,0	0	1.600	1,00	0,00	1,0	0
Assistant de management	0,00	2,0	3.200	2,00	0,00	2,0	0	3.200	2,00	0,00	2,0	0
total		25,0				26,0	3.291.255				27,0	3.391.198

2.3 FRAIS DIRECTEMENT IMPUTABLES AUX DOMAINES

Certains coûts peuvent être affectés de façon précise à un domaine. D'autres coûts, généralement ceux concernant plusieurs domaines, sont déterminés au niveau de la rubrique. Tous les investissements ont été imputés soit à une rubrique soit à un domaine.

Tous les frais directement imputables ont été fixés, pour les 3 années, en valeur réelle 2010. Les montants relatifs aux années 2011 et 2012 seront indexés lorsque le SPF Budget et Contrôle de la gestion communiquera les paramètres d'indexation à appliquer pour l'élaboration des budgets 2010 et 2011.

	7.923.160 €	8.781.045 €	8.969.102 €
	2010	2011	2012
Frais directement imputables aux domaines	5.317.467 €	6.052.767 €	6.048.767 €
Tâches opérationnelles de base			
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	289.100 €	341.000 €	366.000 €
8131.60 Dépenses de fonctionnement pour la sécurité de l'information	15.000 €	25.000 €	50.000 €
8131.60.001 Dépenses de fonctionnement pour la sécurité de l'information			
8131.80 Dépenses de prévention pour la sécurité des personnes et des locaux	1.100 €	1.000 €	1.000 €
8131.80.001 Dépenses de prévention pour la sécurité des personnes et des locaux			
8742.40 Sécurité			
8742.40.001 Matériel de sécurité	3.000 €	30.000 €	30.000 €
3 Gestion des authentifications et des accès	270.000 €	285.000 €	285.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.010 Prestations de service Smals pour la gestion des authentifications et des accès	270.000 €	285.000 €	285.000 €
7040 Infrastructure informatique	1.702.767 €	2.079.767 €	1.752.767 €
26 Configuration centrale	1.030.000 €	1.237.000 €	1.220.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.011 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective de la configuration centrale	400.000 €	420.000 €	420.000 €
8131.42.085 Prestations de service Smals pour le développement de la configuration centrale	630.000 €	700.000 €	650.000 €
8131.42.128 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive de la configuration centrale	0 €	117.000 €	150.000 €
29 Architecture SOA	387.367 €	497.367 €	177.367 €
8122.10 Formations professionnelles du personnel			
8122.10.002 Formations relatives à SOA	7.367 €	7.367 €	7.367 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.129 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective de SOA	0 €	40.000 €	45.000 €
8131.42.084 Prestations de service Smals pour le développement de SOA	380.000 €	400.000 €	50.000 €
8131.42.130 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive de SOA	0 €	50.000 €	75.000 €

	2010	2011	2012
35 Databases	201.000 €	241.000 €	241.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	181.000 €	211.000 €	211.000 €
8131.42.012 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: databases	20.000 €	30.000 €	30.000 €
8131.42.154 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: databases	84.400 €	104.400 €	114.400 €
39 Lan et Wan			
8131.21 Entretien matériel informatique	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.21.011 Entretien Pc, portable et imprimantes			
8131.22 Entretien logiciels acquis	12.000 €	12.000 €	12.000 €
8131.22.001 Entretien logiciels acquis			
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	40.000 €	60.000 €	70.000 €
8131.42.013 Prestations de service Smals pour la gestion du LAN et WAN			
8131.50 Produits informatiques consommables	10.400 €	10.400 €	10.400 €
8131.50.001 Achats de consommables informatiques			
8731.12 Hardware LAN (+ O.S. et logiciels intégrés)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8731.12.100 Hardware LAN	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8731.12.101 Achats imprimantes, scanner			
8731.22 Software LAN	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8731.22.001 Achat software			
7050 IT operation	525.000 €	525.000 €	525.000 €
45 Gestion de l'exploitation	525.000 €	525.000 €	525.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	525.000 €	525.000 €	525.000 €
8131.42.014 Prestations de service Smals pour la gestion des opérations IT			
7170 Service management	442.000 €	470.000 €	500.000 €
73 Gestion des ressources	300.000 €	300.000 €	300.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.015 Prestations de service Smals pour la gestion des ressources dans le cadre du service management	300.000 €	300.000 €	300.000 €
76 Service level management (SLA, OLA et UPC), reporting des services, gestion des clients (prestataires de soins, SPF, etc.)	142.000 €	170.000 €	200.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	142.000 €	170.000 €	200.000 €
8131.42.016 Prestations de service Smals pour la gestion du service level management			
7190 Gestion des standards	173.000 €	360.000 €	420.000 €
80 Gestion des standards techniques	90.000 €	180.000 €	200.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	90.000 €	180.000 €	200.000 €
8131.42.017 Prestations de service Smals pour la gestion des standards techniques	90.000 €	180.000 €	200.000 €

	2010	2011	2012
86 Gestion des standards sémantiques	83.000 €	180.000 €	220.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.018 Prestations de service Smals pour la gestion des standards sémantiques	83.000 €	180.000 €	220.000 €
7200 Assistance aux utilisateurs de la plate-forme eHealth (service desk)	397.000 €	545.000 €	700.000 €
55 Centre de contact, service desk	100.000 €	120.000 €	150.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.019 Prestations de service Smals pour la gestion du centre de contact & service desk	100.000 €	120.000 €	150.000 €
58 Gestion des incidents et problèmes	200.000 €	300.000 €	400.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.020 Prestations de service Smals pour la gestion des incidents & problèmes	200.000 €	300.000 €	400.000 €
61 Supervision et monitoring	97.000 €	125.000 €	150.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.021 Prestations de service Smals pour les activités de supervision et de monitoring	97.000 €	125.000 €	150.000 €
7205 Mise à disposition d'outils aux utilisateurs de la plate-forme eHealth	176.000 €	240.000 €	250.000 €
94 Mise à disposition d'utilitaires pour utiliser les services de base	176.000 €	240.000 €	250.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.131 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: utilitaires pour les utilisateurs de la plate-forme eHealth	0 €	20.000 €	30.000 €
8131.42.022 Prestations de service Smals pour le développement: utilitaires pour les utilisateurs de la plate-forme eHealth	176.000 €	180.000 €	180.000 €
8131.42.132 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: utilitaires pour les utilisateurs de la plate-forme eHealth	0 €	40.000 €	40.000 €
7210 Homologation d'interfances	4.000 €	50.000 €	75.000 €
92 Labélisation	4.000 €	50.000 €	75.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.155 Prestations de service Smals pour l'homologation	4.000 €	50.000 €	75.000 €
7310 Intégration internationale de la plate-forme eHealth	70.000 €	160.000 €	210.000 €
150 Intégration internationale de la plate-forme eHealth	70.000 €	160.000 €	210.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.024 Prestations de service Smals pour l'intégration internationale de la plate-forme eHealth	70.000 €	160.000 €	210.000 €

	2010	2011	2012
7320 Services de base	1.286.000 €	948.000 €	863.000 €
160 Portail eHealth	215.000 €	180.000 €	80.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.025 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: portail eHealth	15.000 €	30.000 €	30.000 €
8131.42.133 Prestations de service Smals pour le développement: portail eHealth	200.000 €	0 €	0 €
8131.42.026 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: portail eHealth	0 €	150.000 €	50.000 €
163 Datation électronique (timestamping)	40.000 €	35.000 €	35.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.027 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: datation électronique (timestamping)	5.000 €	30.000 €	30.000 €
8131.42.028 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: datation électronique (timestamping)	35.000 €	5.000 €	5.000 €
166 Boîte aux lettres électronique sécurisée	124.000 €	38.000 €	38.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.029 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: boîte aux lettres électronique sécurisée	14.000 €	24.000 €	24.000 €
8131.42.030 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: boîte aux lettres électronique sécurisée	110.000 €	14.000 €	14.000 €
169 Service de codage et d'anonymisation	38.000 €	24.000 €	24.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.031 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: codage et anonymisation	4.000 €	20.000 €	20.000 €
8131.42.032 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: codage et anonymisation	34.000 €	4.000 €	4.000 €
175 Service de cryptage	65.000 €	36.000 €	36.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.033 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: cryptage	15.000 €	20.000 €	20.000 €
8131.42.034 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: cryptage	50.000 €	16.000 €	16.000 €
178 Système de gestion des loggings	39.000 €	35.000 €	45.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.035 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: système de gestion des loggings	14.000 €	20.000 €	30.000 €
8131.42.036 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: système de gestion des loggings	25.000 €	15.000 €	15.000 €
184 Gestion des certificats: service d'autorisation d'application à application	35.000 €	35.000 €	35.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.134 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: gestion des certificats	15.000 €	15.000 €	15.000 €
8131.42.135 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: gestion des certificats	20.000 €	20.000 €	20.000 €
190 User Acces management (UAM) eHealth	210.000 €	125.000 €	130.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.037 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: User Acces management (UAM)	60.000 €	70.000 €	70.000 €
8131.42.038 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: User Acces management (UAM)	150.000 €	55.000 €	60.000 €

	2010	2011	2012
191 Coordination de processus partiels électroniques	15.000 €	15.000 €	15.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.136 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: coordination de processus partiels électroniques	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8131.42.137 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: coordination de processus partiels électroniques	5.000 €	5.000 €	5.000 €
193 Registres Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS)	60.000 €	50.000 €	55.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.086 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: Registres Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS)	15.000 €	15.000 €	20.000 €
8131.42.039 Prestations de service Smals pour le développement: Registres Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS)	40.000 €	15.000 €	15.000 €
8131.42.138 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: Registres Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS)	5.000 €	20.000 €	20.000 €
199 MetaHub des centres hospitaliers	445.000 €	375.000 €	370.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.087 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: metaHub des centres hospitaliers	0 €	50.000 €	75.000 €
8131.42.040 Prestations de service Smals pour le développement: metaHub des centres hospitaliers	445.000 €	250.000 €	120.000 €
8131.42.139 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: metaHub des centres hospitaliers	0 €	75.000 €	175.000 €
7325 Interface avec les sources authentiques validées	252.600 €	334.000 €	387.000 €
220 Fichiers des prestataires de soins (INAMI)	56.200 €	65.000 €	72.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.141 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: fichiers des prestataires de soins (INAMI)	16.200 €	20.000 €	22.000 €
8131.42.142 Prestations de service Smals pour le développement: fichiers des prestataires de soins (INAMI)	40.000 €	0 €	0 €
8131.42.143 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: fichiers des prestataires de soins (INAMI)	0 €	45.000 €	50.000 €
223 Cadastre des professions de santé (SPF Santé publique)	56.200 €	72.000 €	85.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.144 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: cadastre des professions de santé (SPF Santé publique)	18.200 €	22.000 €	25.000 €
8131.42.146 Prestations de service Smals pour le développement: cadastre des professions de santé (SPF Santé publique)	40.000 €	0 €	0 €
8131.42.145 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: cadastre des professions de santé (SPF Santé publique)	0 €	50.000 €	60.000 €
226 Fichiers des institutions de soins (SPF Santé publique)	58.200 €	67.000 €	75.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.147 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: fichiers des institutions de soins (SPF Santé publique)	18.200 €	22.000 €	25.000 €
8131.42.149 Prestations de service Smals pour le développement: fichiers des institutions de soins (SPF Santé publique)	40.000 €	0 €	0 €
8131.42.148 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: fichiers des institutions de soins (SPF Santé publique)	0 €	45.000 €	50.000 €
229 Registre national (SPF Intérieur)	40.000 €	60.000 €	65.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.150 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: registre national (SPF Intérieur)	10.000 €	20.000 €	20.000 €
8131.42.152 Prestations de service Smals pour le développement: registre national (SPF Intérieur)	30.000 €	0 €	0 €
8131.42.151 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: registre national (SPF Intérieur)	0 €	40.000 €	45.000 €

	2010	2011	2012
232 Développement de nouvelles interfaces avec des sources authentiques	40.000 €	70.000 €	90.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.105 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: nouvelles interfaces avec des sources authentiques validées	0 €	10.000 €	20.000 €
8131.42.042 Prestations de service Smals pour le développement: nouvelles interfaces avec des sources authentiques validées	40.000 €	50.000 €	50.000 €
8131.42.153 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: nouvelles interfaces avec des sources authentiques validées	0 €	10.000 €	20.000 €

	2010	2011	2012
<u>Interfaces aux services à valeur ajoutée</u>	<u>2.162.400 €</u>	<u>2.285.000 €</u>	<u>2.477.000 €</u>
7332 Services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	308.000 €	484.000 €	559.000 €
265 EuthaConsult : consultation des déclarations anticipées d'euthanasie	4.000 €	2.000 €	2.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8131.42.043 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: EuthaConsult	2.000 €	0 €	0 €
8131.42.001 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive : EuthaConsult	0 €	0 €	0 €
301 BelRai : consultation et gestion du questionnaire d'évaluation BELRAI par les médecins spécialistes en rhumatologie et en pédiatrie dans le cadre de l'arthrite juvénile	25.000 €	20.000 €	20.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	0 €	10.000 €	10.000 €
8131.42.095 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: BelRai	0 €	0 €	0 €
8131.42.046 Prestations de service Smals pour le développement: BelRai	25.000 €	0 €	0 €
8131.42.114 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: BelRai	0 €	10.000 €	10.000 €
304 MEDEGA : gestion des services de gardes des médecins	50.000 €	35.000 €	35.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	5.000 €	20.000 €	20.000 €
8131.42.106 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: MEDEGA	45.000 €	15.000 €	15.000 €
8131.42.063 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: MEDEGA	0 €	0 €	0 €
307 DENDEGA: gestion des services de gardes des dentistes	4.000 €	2.000 €	2.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8131.42.156 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: dendege	2.000 €	0 €	0 €
8131.42.157 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: dendege	0 €	0 €	0 €
310 SMUREG: gestion des appels aux équipes d'urgence	25.000 €	10.000 €	15.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	5.000 €	10.000 €	15.000 €
8131.42.107 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: SMUREG	20.000 €	0 €	0 €
8131.42.065 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: SMUREG	0 €	0 €	0 €
361 Therpro : collecte des données relatives aux patients souffrant de troubles mentaux afin de proposer une série de recommandations pour optimiser les soins de santé	15.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42.049 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: Therpro	10.000 €	0 €	0 €
8131.42.003 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive.: Therpro	0 €	0 €	0 €
433 Autres services à valeur ajoutée pour le SPF Santé publique	185.000 €	410.000 €	480.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	20.000 €	70.000 €	80.000 €
8131.42.115 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective de SVA du SPF Santé publique	165.000 €	220.000 €	240.000 €
8131.42.050 Prestations de service Smals pour le développement de SVA du SPF Santé publique	0 €	120.000 €	160.000 €
8131.42.088 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive de SVA du SPF Santé publique	0 €	0 €	0 €

	2010	2011	2012
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	1.488.000 €	1.271.000 €	1.191.000 €
202 Avalisation automatique pour les prescriptions des médicaments du chapitre 4	760.000 €	465.000 €	350.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.094 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: l'avalisation automatique pour les prescriptions des médicaments du chapitre 4	0 €	80.000 €	100.000 €
8131.42.041 Prestations de service Smals pour le développement: l'avalisation automatique pour les prescriptions des médicaments du chapitre 4	760.000 €	250.000 €	125.000 €
8131.42.140 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: l'avalisation automatique pour les prescriptions des médicaments du chapitre 4	0 €	135.000 €	125.000 €
250 Orthopride : alimentation et consultation du registre ORTHOpedic Prosthesis Identification Data	5.000 €	3.000 €	3.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.051 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: Othopride	3.000 €	3.000 €	3.000 €
8131.42.004 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: Othopride	2.000 €	0 €	0 €
259 CEBAM: bibliothèques d'information médicale de qualité pour les soignants de terrain	18.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.096 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: CEBAM	0 €	5.000 €	5.000 €
8131.42.052 Prestations de service Smals pour le développement: CEBAM	18.000 €	0 €	0 €
262 Medatrest : commande en ligne des attestations de soins (carnets, formulaires et vignettes)	8.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.097 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: Medatrest	0 €	5.000 €	5.000 €
8131.42.053 Prestations de service Smals pour le développement: Medatrest	8.000 €	0 €	0 €
284 LIBRHOS (Library of Hospital): feedback donné aux hôpitaux des frais de biologie clinique et d'imagerie médicale	14.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.098 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: LIBRHOS	0 €	5.000 €	5.000 €
8131.42.054 Prestations de service Smals pour le développement: LIBRHOS (Library of Hospital)	14.000 €	0 €	0 €
285 Feedback pharmanet: feedback aux médecins de la consommation de médicaments	8.000 €	2.000 €	2.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.099 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: Feedback pharmanet	0 €	2.000 €	2.000 €
8131.42.055 Prestations de service Smals pour le développement: Feedback pharmanet	8.000 €	0 €	0 €
316 Qerimid@Implants: enregistrement du matériel et des implants utilisés pour les personnes opérées du cœur	6.000 €	3.000 €	3.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.056 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: Qerimid@Implants	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8131.42.005 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: Qerimid@Implants	4.000 €	1.000 €	1.000 €
331 Accréditation des médecins et des dentistes	4.000 €	3.000 €	3.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.100 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: l'accréditation des médecins	0 €	3.000 €	3.000 €
8131.42.057 Prestations de service Smals pour le développement: l'accréditation des médecins	4.000 €	0 €	0 €

	2010	2011	2012
334 Mise en place d'un espace collaboratif pour les notes du comité de l'Assurance	7.000 €	2.000 €	2.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.101 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: notes du Comité de l'Assurance et du Conseil Général	0 €	2.000 €	2.000 €
8131.42.058 Prestations de service Smals pour le développement: notes du Comité de l'Assurance et du Conseil Général	7.000 €	0 €	0 €
357 e-Care-Safe : consultation et alimentation des informations médicales du registre Shared Arthritis pour des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde	8.000 €	8.000 €	8.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.059 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: e-Care-Safe	2.000 €	6.000 €	6.000 €
8131.42.006 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: e-Care-Safe	6.000 €	2.000 €	2.000 €
358 eMed-eCare : prescriptions électroniques dans le secteur ambulatoire	230.000 €	110.000 €	70.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.102 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: eMed-eCare	0 €	25.000 €	25.000 €
8131.42.060 Prestations de service Smals pour le développement: eMed-eCare	230.000 €	50.000 €	10.000 €
8131.42.116 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: eMed-eCare	0 €	35.000 €	35.000 €
359 eCare (enregistrement de données médicales dans le cadre des trajets de soins (diabète)) (INAMI)	90.000 €	40.000 €	25.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.103 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: eCare	0 €	10.000 €	15.000 €
8131.42.061 Prestations de service Smals pour le développement: eCare	90.000 €	20.000 €	0 €
8131.42.117 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: eCare	0 €	10.000 €	10.000 €
430 Autres services à valeur ajoutée pour l'INAMI	330.000 €	620.000 €	710.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.089 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective pour SVA de l'INAMI	0 €	110.000 €	140.000 €
8131.42.062 Prestations de service Smals pour le développement pour SVA de l'INAMI	330.000 €	420.000 €	450.000 €
8131.42.118 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive pour SVA de l'INAMI	0 €	90.000 €	120.000 €
7338 Services à valeur ajoutée du SPF Sécurité sociale	32.000 €	62.000 €	79.000 €
298 Medic-e interne: dossier médical électronique d'une personne handicapée	4.000 €	4.000 €	4.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.044 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: Medic-e interne	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8131.42.002 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: Medic-e interne	2.000 €	2.000 €	2.000 €
299 Medic-e externe: formulaires pour obtenir une allocation d'évaluation d'une personne handicapée	8.000 €	3.000 €	3.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.104 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: Medic-e externe	0 €	2.000 €	2.000 €
8131.42.045 Prestations de service Smals pour le développement: Medic-e externe	8.000 €	0 €	0 €
8131.42.113 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: Medic-e externe	0 €	1.000 €	1.000 €

	2010	2011	2012
315 Autres services à valeur ajoutée pour le SPF Sécurité sociale	20.000 €	55.000 €	72.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.090 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective des SVA du SPF sécurité sociale	5.000 €	15.000 €	20.000 €
8131.42.067 Prestations de service Smals pour le développement des SVA du SPF sécurité sociale	15.000 €	30.000 €	45.000 €
8131.42.112 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive des SVA du SPF sécurité sociale	0 €	10.000 €	7.000 €
7340 Services à valeur ajoutée de la collaboration entre l'INAMI et le SPF Santé publique	5.000 €	4.000 €	4.000 €
283 eTCT: informations aux hôpitaux sur les coûts des traitements médicaux, les coûts remboursés par l'assurance maladie et sur les soins fournis	5.000 €	4.000 €	4.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.119 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: eTCT	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8131.42.068 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: eTCT	3.000 €	2.000 €	2.000 €
7341 Services à valeur ajoutée du CIN	65.900 €	109.000 €	129.000 €
268 Consultation électronique de l'assurabilité dans l'assurance maladie par des infirmiers ou groupements d'infirmiers	25.000 €	14.000 €	14.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.069 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: consultation électronique de l'assurabilité d'un patient par des infirmiers ou groupements d'infirmiers	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8131.42.007 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: consultation électronique de l'assurabilité d'un patient par des infirmiers ou groupements d'infirmiers	15.000 €	4.000 €	4.000 €
289 Chargement et transmission de fichiers de facturation pour tiers payant à une société d'assurance spécifique et consultation de la décision de remboursement de ces factures par une société d'assurance spécifique	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.121 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: facturation pour tiers payant	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42.120 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: facturation pour tiers payant	5.000 €	5.000 €	5.000 €
328 Mise à disposition des honoraires pour les spécialistes	13.000 €	10.000 €	10.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.071 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: mise à disposition des honoraires pour les spécialistes	3.000 €	8.000 €	8.000 €
8131.42.122 Prestations de service Smals pour le développement: mise à disposition des honoraires pour les spécialistes	10.000 €	0 €	0 €
8131.42.008 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: mise à disposition des honoraires pour les spécialistes	0 €	2.000 €	2.000 €
436 Autres services à valeur ajoutée pour le CIN	17.900 €	75.000 €	95.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.091 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective des SVA du CIN	0 €	15.000 €	20.000 €
8131.42.072 Prestations de service Smals pour le développement des SVA du CIN	17.900 €	45.000 €	50.000 €
8131.42.123 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive des SVA du CIN	0 €	15.000 €	25.000 €

	2010	2011	2012
7344 Services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	212.500 €	300.000 €	445.000 €
253 Pharmaformulary : Gestion du formulaire thérapeutique hospitalier (Association des pharmaciens hospitaliers de Belgique)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42.124 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: Pharmaformulary			
271 Registres du cancer en vue d'améliorer les diagnostics et les traitements: Pro Care RX, Brachy, Hemato, Gyneco, fête cou nez	57.500 €	25.000 €	30.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	8.500 €	15.000 €	20.000 €
8131.42.073 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: registres du cancer	42.000 €	0 €	0 €
8131.42.075 Prestations de service Smals pour le développement: registres du cancer	7.000 €	10.000 €	10.000 €
8131.42.074 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive : registres du cancer	5.000 €	5.000 €	5.000 €
319 Site web comité éthique: traitement et introduction des dossiers liés aux expérimentations effectuées (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé)			
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	1.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42.076 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: site web comité éthique	4.000 €	0 €	0 €
8131.42.009 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: site web comité éthique	15.000 €	15.000 €	15.000 €
322 BCFI database: mise à disposition de la source authentique des médicaments (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie - AFMPS)			
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42.077 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: BCFI database	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8131.42.108 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: BCFI database	60.000 €	30.000 €	35.000 €
355 eBirth : notifications électroniques de naissance, par les hôpitaux ou les sages-femmes, centralisées par FEDICT pour leur utilisation par les communes.			
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	10.000 €	20.000 €	30.000 €
8131.42.078 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: eBirth	50.000 €	10.000 €	5.000 €
8131.42.109 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: eBirth	70.000 €	220.000 €	355.000 €
439 Autres services à valeur ajoutée pour les dispensateurs de soins			
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers	20.000 €	40.000 €	75.000 €
8131.42.092 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective des SVA des dispensateurs de soins	50.000 €	135.000 €	180.000 €
8131.42.079 Prestations de service Smals pour le développement des SVA des dispensateurs de soins	0 €	45.000 €	100.000 €
8131.42.125 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive des SVA des dispensateurs de soins			

	2010	2011	2012
7360 Services à valeur ajoutée (institutions connexes aux soins de santé)	51.000 €	55.000 €	70.000 €
256 BINC (Begeleiding in Cijfers): système d'enregistrement en ligne dédié aux établissements privés du secteur de l'aide spéciale à la jeunesse pour compléter et consulter les dossiers de jeunes (OSBJ - Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.080 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: BINC (Begeleiding in Cijfers)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
8131.42.110 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: BINC (Begeleiding in Cijfers)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
286 Vesta : échange électronique de données entre la Vlaams Agentschap voor Zorg & Gezondheid et les services d'aide familiale	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.081 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: Vesta	3.000 €	3.000 €	3.000 €
8131.42.111 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive: Vesta	2.000 €	2.000 €	2.000 €
337 Prove of Concept pour l'Agence fédérale de contrôle nucléaire & projet de Dosimétrie	19.000 €	5.000 €	5.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.126 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective: prove of concept pour l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire & projet de Dosimétrie	0 €	5.000 €	5.000 €
8131.42.082 Prestations de service Smals pour le développement: prove of concept pour l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire & projet de Dosimétrie	19.000 €	0 €	0 €
445 Autres services à valeur ajoutée pour les institutions connexes aux soins de santé (e.a. FEDICT, institutions nucléaires, l'OSBJ, ...)	22.000 €	40.000 €	55.000 €
8131.42 Frais d'étude et de développement confiés à des tiers			
8131.42.093 Prestations de service Smals pour la maintenance corrective des SVA des institutions connexes aux soins de santé (e.a. FEDICT, institution nucléaires, l'OSBJ, ...)	0 €	5.000 €	10.000 €
8131.42.083 Prestations de service Smals pour le développement des SVA des institutions connexes aux soins de santé (e.a. FEDICT, institution nucléaires, l'OSBJ, ...)	22.000 €	30.000 €	40.000 €
8131.42.127 Prestations de service Smals pour la maintenance évolutive des SVA des institutions connexes aux soins de santé (e.a. FEDICT, institution nucléaires, l'OSBJ, ...)	0 €	5.000 €	5.000 €

	2010	2011	2012
<u>Missions de support</u>	<u>443.293 €</u>	<u>443.278 €</u>	<u>443.335 €</u>
7800 Produits finaux administratifs	14.080 €	14.080 €	14.080 €
900 Comité général de concertation des utilisateurs	2.500 €	2.500 €	2.500 €
8125.13 Honoraires d'experts extérieurs pour le Comité de concertation des utilisateurs 8125.13.001 Honoraires d'experts extérieurs pour le Comité de concertation des utilisateurs	2.500 €	2.500 €	2.500 €
903 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé	11.580 €	11.580 €	11.580 €
8123.70 Frais de représentation et de mission à l'étranger pour les membres du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé 8123.70.001 Frais de rep. & mission à l'étranger du Président et des membres	3.000 €	3.000 €	3.000 €
8123.80 Frais réels de transport des membres du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé 8123.80.001 Frais de transport des membres du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8125.12 Honoraires d'experts extérieurs pour le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé 8125.12.001 Honoraires d'experts extérieurs pour le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8125.20 Honoraires dus à des tiers intervenant dans la formation professionnelle 8125.20.001 Honoraires dus à des tiers intervenant dans la formation professionnelle	0 €	0 €	0 €
8128.13 Frais de communication pour le Comité sectoriel 8128.13.001 Frais de communication pour le Comité sectoriel	226 €	226 €	226 €
8128.30 Frais de communication, d'impression et de publicité du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé 8128.30.001 Frais de communication, d'impression et de publicité du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé	1.354 €	1.354 €	1.354 €
7920 Gestion	424.213 €	424.198 €	424.255 €
920 Comité de gestion	34.200 €	34.200 €	34.200 €
8116.11 Indemnité du Président du Comité de gestion 8116.11.001 Indemnité du Président du Comité de gestion	6.500 €	6.500 €	6.500 €
8116.12 Jetons de présence pour les 31 administrateurs du Comité de gestion 8116.12.001 Jetons de présence pour les 31 administrateurs du Comité de gestion	5.100 €	5.100 €	5.100 €
8116.31 Indemnité du Président du Comité général de concertation des utilisateurs de la plate-forme eHealth 8116.31.001 Indemnité du Président du Comité général de concertation des utilisateurs de la plate-forme eHealth	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8116.41 Indemnité du Commissaire du Gouvernement 8116.41.001 Indemnité du Commissaire du Gouvernement	3.300 €	3.300 €	3.300 €
8116.42 Indemnité du délégué du SPF Finances 8116.42.001 Indemnité du délégué du SPF Finances	3.300 €	3.300 €	3.300 €
8116.43 Indemnité du réviseur 8116.43.001 Indemnité du réviseur	6.000 €	6.000 €	6.000 €
8125.11 Honoraires d'experts extérieurs pour le Comité de Gestion 8125.11.001 Honoraires d'experts extérieurs pour le C.G.	5.000 €	5.000 €	5.000 €

		2010	2011	2012
		100.000 €	100.000 €	100.000 €
924 Logistique				
8121.40	Participation dans les charges engagées par la BCSS pour la mise à disposition e.a. de locaux, de l'énergie, du matériel administratif et téléphonique pour le personnel de la plate-forme eHealth	0 €	0 €	0 €
8121.40.001	Participation dans les charges engagées par la BCSS pour la mise à disposition e.a. de locaux, de l'énergie, du matériel administratif et téléphonique pour le personnel de la plate-forme eHealth	60.000 €	60.000 €	60.000 €
8121.41	Participation aux acquisitions réalisées conjointement avec la BCSS en vue de la mise en oeuvre et/ou de l'adaptation de: infrastructure LAN, logiciel de gestion, infrastructure diverses			
8121.41.001	Participation dans les charges d'amortissements des machines et du matériel mis à disposition (hardware LAN, software LAN, matériel de communication et téléphonique, machines, investissements de sécurité)	28.000 €	28.000 €	28.000 €
8741.10	Mobilier			
8741.10.001	Mobilier	7.000 €	7.000 €	7.000 €
8742.50	Autres machines			
8742.50.001	Machines de bureau	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8746.01	Climatisation	1.013 €	998 €	1.055 €
8746.01.002	Climatisation	0 €	0 €	0 €
926 Rénovation et entretien des bâtiments				
8721.02	Travaux de rénovation			
8721.02.004	Travaux d'entretien du bâtiment	1.013 €	998 €	1.055 €
8746.02	Matériel de cuisine	0 €	0 €	0 €
8746.02.006	Matériel de cuisine	0 €	0 €	0 €
930 Véhicules				
8743.10	Camionnettes			
8743.10.001	Camionnettes	289.000 €	289.000 €	289.000 €
8743.20	Autres véhicules			
8743.20.001	Véhicules de direction	5.000 €	5.000 €	5.000 €
932 Représentation de la plateforme eHealth				
8121.30	Rétribution de la BCSS en vertu de l'article 15,§6, concernant les prestations de l'administration générale de la BCSS et de l'article 18 concernant les prestations du personnel d'encadrement	289.000 €	289.000 €	289.000 €
8121.30.001	Rétribution de la BCSS en vertu de l'article 15,§6, concernant les prestations de l'administration générale de la BCSS et de l'article 18 concernant les prestations du personnel d'encadrement	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7940 Documentation, communication, traduction				
942 Téléphonie				
8742.30	Matériel de communication et de téléphonie			
8742.30.001	Matériel de communication et téléphonie	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Rubriques	2010				2011				2012						
	MPS	FF	FDI	INV	TOTAL	MPS	FF	FDI	INV	TOTAL	MPS	FF	FDI	INV	TOTAL
Missions de support	614.271	397.280	46.013	46.013	1.057.564	613.349	397.280	45.998	45.998	1.056.627	612.966	397.280	46.055	46.055	1.056.301
7800 Produits finaux administratifs	142.636	14.080	0	0	156.716	141.715	14.080	0	0	155.795	141.331	14.080	0	0	155.411
7900 Instruments de management	296.739	0	0	0	296.739	296.739	0	0	0	296.739	296.739	0	0	0	296.739
7920 Gestion	137.871	383.200	41.013	41.013	562.084	137.871	383.200	40.998	40.998	562.069	137.871	383.200	41.055	41.055	562.126
7940 Documentation, communication, traduction	37.025	0	5.000	5.000	42.025	37.025	0	5.000	5.000	42.025	37.025	0	5.000	5.000	42.025
Total	3.191.240	7.857.147	66.013	66.013	11.114.400	3.291.255	8.688.047	92.998	92.998	12.072.300	3.391.198	8.876.047	93.055	93.055	12.360.300

3 CRÉDIT DE GESTION POUR LES EXERCICES 2010 A 2012 **DU CONTRAT D'ADMINISTRATION DE LA PLATE-FORME** **eHEALTH**

L'addition du coût des moyens de production et des frais directement imputables aux domaines (frais de fonctionnement et investissements) fournit les crédits de gestion nécessaires à la plate-forme eHealth pour mener à bien ses missions de base et ses projets.

Le tableau ci-après présente les crédits de gestion nécessaires à la plate-forme eHealth pour exécuter ses missions relatives au contrat d'administration pour les années 2010, 2011 et 2012.

Tableau 4

		2010	2011	2012
FDI	investissements	66.013	92.998	93.055
	frais de fonctionnement	7.857.147	8.688.047	8.876.047
	coûts des moyens de production	3.191.240	3.291.255	3.391.198
total		11.114.400	12.072.300	12.360.300

4. PRÉFIGURATION BUDGÉTAIRE 2010 EN APPLICATION DES DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU 24/04/2009

Le budget 2010 est constitué des tableaux (recettes et dépenses) qui traduisent les résultats des calculs adaptatifs décrits aux chapitres 1 à 3 dans le plan comptable des Institutions publiques de sécurité sociale. Il est établi en tenant compte des instructions de la circulaire conjointe des Ministres de tutelle et du Ministre du Budget du 15 janvier 2002 telle qu'elle a été publiée au Moniteur belge du 29 mars 2002, des décisions arrêtées par le Conseil des Ministres en date du 24 avril 2009 et synthétisée dans les circulaires ABB5/430/2009/4 relative à la préfiguration budgétaire pour 2010.

Les articles budgétaires mentionnées aux annexes 1 et 2 de la circulaire du 15 janvier 2002 ne sont repris dans le budget pour 2010 de la plate-forme eHealth que pour autant qu'ils représentent une catégorie de recette ou de dépense supportée par l'organisme au cours de l'une des trois années mentionnées dans le tableau synoptique au moins.

Dans le cadre des négociations en cours avec les représentants du Gouvernement afin de fixer le contrat d'administration 2010-2012, les coûts relatifs aux missions propres de l'institution s'élèvent à 11.114.400 EUR pour l'année 2010.

Les dépenses pour l'année 2010 ont été réparties dans les catégories reprises dans le tableau ci-dessous. Leur comparaison à celles reprises dans les mêmes catégories pour le budget 2009 tel qu'approuvé par les autorités de tutelle est ici donnée exclusivement à titre indicatif. En effet, l'année 2009 a vu le démarrage de l'institution et de nombreux postes de dépenses ne concernent qu'une partie de cette année; les moyens totaux dont elle devra disposer lorsqu'elle aura atteint sa vitesse de croisière n'y sont donc pas encore reflétés.

	2009	2010
dépenses de personnel statutaire et contractuel	588.556	751.651
dépenses de fonctionnement non informatique	750.950	843.736
dépenses de fonctionnement informatique	7.280.494	9.453.000
investissement informatique	22.000	17.000
investissement immobiliers	0	0
autres dépenses d'investissement	63.000	49.013
Total	8.705.000	11.114.400

- Le système informatique central de la plate-forme eHealth étant géré par Smals et le LAN par la BCSS, les investissements informatiques de la plate-forme eHealth sont réduits à la portion congrue (achats de quelques Pc's, portables et imprimantes).
- En vertu de la loi organique de la plate-forme eHealth, l'infrastructure est mise à disposition de la plate-forme eHealth par la BCSS, par conséquent la plate-forme eHealth ne réalise pas d'investissements immobiliers.

5 ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES DOMAINES ET ACTIVITÉS ASSOCIÉES.

ANNEXE 2 : AFFECTATION DES MOYENS DE PRODUCTION PAR RUBRIQUE
(VUE PAR MOYEN DE PRODUCTION / GROUPE / RUBRIQUE).

ANNEXE 3 : AFFECTATION DES MOYENS DE PRODUCTION AUX DOMAINES
(VUE PAR GROUPE / RUBRIQUE/ DOMAINE/ MOYEN DE PRODUCTION).

ANNEXE 4 : COÛTS PAR RUBRIQUES / DOMAINE / ACTIVITÉ

ANNEXE 5 : PROJET DE BUDGET 2010.

annexe 1 au document "fixation des crédits de gestion"

domaines pour le budget eHealth 2010

Liste des domaines et activités associées

	implication	développement		maint. évolutive		maint. corrective		
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2012
Tâches opérationnelles de base								
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne								
3	Gestion des authentications et des accès							
6	Protection du réseau (physique, logique, assurances informatiques, consultation en sécurité)							
9	Gestion des incidents relatifs à la sécurité							
12	Gestion de la continuité							
15	Contrôle interne							
7040 Infrastructure informatique								
26	Configuration centrale							
29	Architecture SOA							
35	Databases							
39	Lan et Wan							
7050 IT operation								
45	Gestion de l'exploitation							
7170 Service management								
70	Gestion des contrats							
73	Gestion des ressources							
76	Service level management (SLA, OLA et UPC), reporting des services, gestion des clients (prestataires de soins, SPF, etc.)							

	implication	développement		maint. évolutive		maint. corrective		
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2012
7320 Services de base								
160 Portail eHealth	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
163 Datation électronique (timestamping)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
166 Boîte aux lettres électronique sécurisée	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
169 Service de codage et d'anonymisation	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
175 Service de cryptage	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
178 Système de gestion des loggings	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
184 Gestion des certificats: service d'autorisation d'application à application	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
190 User Acces management (UAM) eHealth	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
191 Coordination de processus partiels électroniques	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
199 MetaHub des centres hospitaliers	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7325 Interface avec les sources authentiques validées								
193 Registres Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
220 Fichiers des prestataires de soins (INAMI)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
223 Cadastre des professions de santé (SPF Santé publique)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
226 Fichiers des institutions de soins (SPF Santé publique)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
229 Registre national (SPF Intérieur)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
232 Développement de nouvelles interfaces avec des sources authentiques	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
322 BCFI database: mise à disposition de la source authentique des médicaments (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie - AFMPS)	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée								
120 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
121 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée de l'INAMI	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
122 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée du SPF Sécurité sociale	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
123 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée de la collaboration entre l'INAMI et le SPF Santé publique	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
124 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée du CIN	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
125 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
126 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée de la cellule technique (plate-forme de l'INAMI et du SPF Santé publique)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
127 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée (institutions connexes aux soins de santé)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	implication	développement		maint. évolutive		maint. corrective		
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2012
Interfaces aux services à valeur ajoutée								
7332 Services à valeur ajoutée du SPF Santé publique								
265	EuthaConsult : consultation des déclarations anticipées d'euthanasie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
301	BelRai : consultation et gestion du questionnaire d'évaluation BELRAI par les médecins spécialistes en rhumatologie et en pédiatrie dans le cadre de l'arthrite juvénile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
304	MEDEGA : gestion des services de gardes des médecins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
307	DENDEGA : gestion des services de gardes des dentistes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
310	SMUREG : gestion des appels aux équipes d'urgence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
361	Therpro : collecte des données relatives aux patients souffrant de troubles mentaux afin de proposer une série de recommandations pour optimiser les soins de santé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
433	Autres services à valeur ajoutée pour le SPF Santé publique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI								
202	Avalisation automatique pour les prescriptions des médicaments du chapitre 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
250	Orthopride : alimentation et consultation du registre ORTHOpedic Prosthesis Identification Data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
259	CEBAM : bibliothèques d'information médicale de qualité pour les soignants de terrain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
262	Medattest : commande en ligne des attestations de soins (carnets, formulaires et vignettes)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
284	LIBRHOS (Library of Hospital) : feedback donné aux hôpitaux des frais de biologie clinique et d'imagerie médicale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
285	Feedback pharmanet : feedback aux médecins de la consommation de médicaments	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
316	Qerimid@Implants : enregistrement du matériel et des implants utilisés pour les personnes opérées du cœur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
331	Accréditation des médecins et des dentistes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
334	Mise en place d'un espace collaboratif pour les notes du comité de l'Assurance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
357	e-Care-Safe : consultation et alimentation des informations médicales du registre Shared Arthritis pour des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
358	eMed-eCare : prescriptions électroniques dans le secteur ambulatoire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
359	eCare (enregistrement de données médicales dans le cadre des trajets de soins (diabète)) (INAMI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430	Autres services à valeur ajoutée pour l'INAMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7338 Services à valeur ajoutée du SPF Sécurité sociale								
298	Medic-e interne : dossier médical électronique d'une personne handicapée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
299	Medic-e externe : formulaires pour obtenir une allocation d'évaluation d'une personne handicapée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
315	Autres services à valeur ajoutée pour le SPF Sécurité sociale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7340 Services à valeur ajoutée de la collaboration entre l'INAMI et le SPF Santé publique								
283	eTCT : informations aux hôpitaux sur les coûts des traitements médicaux, les coûts remboursés par l'assurance maladie et sur les soins fournis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

annexe 2 au document "fixation des crédits de gestion"

Projet de budget de la plate-forme eHealth 2010

affectation des moyens de production par rubrique (vue par moyen de production / groupe / rubrique)

	développement		maintenance évolutive		maintenance corrective		tâche de continuité		total						
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012			
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standards	1.010	582	753	356	490	648	1.419	1.619	2.063	6.815	6.909	6.983	9.600	9.600	10.447
Tâches opérationnelles de base	620	359	388	282	384	529	1.419	1.619	2.063	6.815	6.909	6.983	9.136	9.271	9.963
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120
7040 Infrastructure informatique	300	282	301	40	282	301	1.149	1.052	1.174	110	109	110	1.599	1.600	1.742
7050 IT operation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800
7170 Service management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350	2.350	2.450	2.350	2.350	2.450
7180 Gestion des besoins, des changements, des projets, des programmes et de la qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	975	948	880	975	948
7190 Gestion des standards	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7200 Assistance aux utilisateurs de la plate-forme eHealth (service desk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	920	920	920	920	920
7205 Mise à disposition d'outils aux utilisateurs de la plate-forme eHealth	100	25	25	0	25	25	0	58	108	0	0	0	100	100	150
7210 Homologation d'interfaces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	35	35
7310 Intégration internationale de la plate-forme eHealth	20	20	40	0	20	40	0	0	0	0	0	0	20	20	90
7320 Services de base	135	20	10	236	20	10	179	241	251	0	0	0	550	415	510
7325 Interfaces avec les sources authentiques validées	65	12	12	6	12	12	27	30	30	0	0	0	98	98	98
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0	64	238	500	0	0	0	64	238	500
Interfaces aux services à valeur ajoutée	390	223	365	74	106	119	0	0	0	0	0	0	464	329	484
7332 Services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	41	21	41	38	21	41	0	0	0	0	0	0	79	34	54
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	264	157	177	10	157	177	0	0	0	0	0	0	274	216	248
7338 Services à valeur ajoutée du SPF Sécurité sociale	13	5	5	2	5	5	0	0	0	0	0	0	15	11	11
7341 Services à valeur ajoutée du CIN	19	9	9	5	9	9	0	0	0	0	0	0	24	16	16
7344 Services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	43	21	71	15	21	71	0	0	0	0	0	0	58	36	86
7360 Services à valeur ajoutée (institutions connexes aux soins de santé)	10	10	62	4	10	62	0	0	0	0	0	0	14	16	69

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche de continuité			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Service manager	216	107	117	32	88	88	72	125	130	1.280	1.280	1.265	1.600	1.600	1.600
Tâches opérationnelles de base	122	48	48	4	46	46	72	125	130	1.280	1.280	1.265	1.478	1.499	1.489
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
7040 Infrastructure informatique	26	35	35	0	35	35	0	0	0	0	0	0	26	35	35
7170 Service management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180 Gestion des besoins, des changements, des projets, des programmes et de la qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70
7190 Gestion des standards	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	80	80
7200 Assistance aux utilisateurs de la plate-forme eHealth (service desk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	75	90	90	75
7320 Services de base	67	13	13	4	13	13	4	14	14	0	0	0	75	45	45
7325 Interface avec les sources authentiques validées	29	0	0	0	0	0	11	12	12	0	0	0	40	40	40
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0	57	99	104	0	0	0	57	99	104
Interfaces aux services à valeur ajoutée	94	59	69	28	42	42	0	0	0	0	0	0	122	101	111
7332 Services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	14	3	3	15	3	3	0	0	0	0	0	0	29	15	15
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	65	44	49	0	44	49	0	0	0	0	0	0	65	65	70
7340 Services à valeur ajoutée de la collaboration entre l'INAMI et le SPF Santé publique	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2
7341 Services à valeur ajoutée du CIN	5	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5	4	4
7344 Services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	8	5	10	10	5	10	0	0	0	0	0	0	18	10	15
7360 Services à valeur ajoutée (institutions connexes aux soins de santé)	2	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	2	5	5
Conseiller en sécurité	123	56	56	86	108	108	55	101	101	2.936	2.935	2.935	3.200	3.200	3.200
Tâches opérationnelles de base	82	28	28	85	100	100	55	101	101	2.936	2.935	2.935	3.158	3.164	3.164
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.801	2.800	2.800	2.801	2.800	2.800
7190 Gestion des standards	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70
7200 Assistance aux utilisateurs de la plate-forme eHealth (service desk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50
7210 Homologation d'interfaces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15
7320 Services de base	20	13	13	81	13	13	29	65	65	0	0	0	130	130	130
7325 Interface avec les sources authentiques validées	62	15	15	4	15	15	23	27	27	0	0	0	89	90	90
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0	3	9	9	0	0	0	3	9	9
Interfaces aux services à valeur ajoutée	41	28	28	1	8	8	0	0	0	0	0	0	42	36	36
7332 Services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	9	5	5	1	5	5	0	0	0	0	0	0	10	7	7
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	25	17	17	0	17	17	0	0	0	0	0	0	25	21	21
7344 Services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	7	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	7	8	8

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche de continuité			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Chef de programme	248	110	110	26	111	111	26	79	79	1.300	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600
Tâches opérationnelles de base	92	21	21	12	70	70	26	79	79	1.285	1.285	1.285	1.415	1.455	1.455
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20
7180 Gestion des besoins, des changements, des projets, des programmes et de la qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
7210 Homologation d'interfaces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
7310 Intégration internationale de la plate-forme eHealth	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30
7320 Services de base	72	17	17	11	17	17	7	19	19	0	0	0	90	90	90
7325 Interface avec les sources authentiques validées	20	4	4	1	4	4	9	9	9	0	0	0	30	29	29
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0	10	51	51	0	0	0	10	51	51
Interfaces aux services à valeur ajoutée	156	89	89	14	41	41	0	0	0	0	0	0	170	130	130
7332 Services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	14	5	5	1	5	5	0	0	0	0	0	0	15	9	9
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	105	65	65	0	65	65	0	0	0	0	0	0	105	87	87
7338 Services à valeur ajoutée du SPF Sécurité sociale	4	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	4	4	4
7341 Services à valeur ajoutée du CIN	5	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5	4	4
7344 Services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	18	9	9	13	9	9	0	0	0	0	0	0	31	21	21
7360 Services à valeur ajoutée (institutions connexes aux soins de santé)	10	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	10	5	5
Missions de support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15
7900 Instruments de management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15

Chef de projet	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche de continuité			total	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2012
Tâches opérationnelles de base	1.505	900	670	310	353	411	821	1.794	1.869	3.005	3.145	3.075	8.000	9.382
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	120	100	100	100
7040 Infrastructure informatique	80	80	80	0	80	80	0	0	0	0	0	0	80	80
7180 Gestion des besoins, des changements, des projets, des programmes et de la qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.260	2.380	2.330	2.260	2.380
7190 Gestion des standards	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300
7200 Assistance aux utilisateurs de la plate-forme eHealth (service desk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220	220	220	220
7205 Mise à disposition d'outils aux utilisateurs de la plate-forme eHealth	100	105	105	0	105	105	0	28	28	0	0	0	100	150
7210 Homologation d'interfares	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	150	75
7310 Intégration internationale de la plate-forme eHealth	150	180	180	0	180	180	0	0	0	50	50	50	200	230
7320 Services de base	879	470	240	292	470	240	99	246	276	0	0	0	1.270	986
7325 Interface avec les sources authentiques validées	221	65	65	18	65	65	34	48	58	0	0	0	273	179
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0	688	1.472	1.507	0	0	0	688	1.472
Interfaces aux services à valeur ajoutée	1.992	2.412	2.698	367	778	877	0	0	0	0	0	0	2.359	3.190
7332 Services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	210	210	240	124	210	240	0	0	0	0	0	0	334	347
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	1.345	1.520	1.685	51	1.520	1.685	0	0	0	0	0	0	1.396	1.883
7338 Services à valeur ajoutée du SPF Sécurité sociale	45	100	175	15	100	175	0	0	0	0	0	0	60	160
7340 Services à valeur ajoutée de la collaboration entre l'INAMI et le SPF Santé publique	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
7341 Services à valeur ajoutée du CIN	48	38	18	23	38	18	0	0	0	0	0	0	71	64
7344 Services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	259	444	480	120	444	480	0	0	0	0	0	0	379	589
7360 Services à valeur ajoutée (institutions connexes aux soins de santé)	85	100	100	24	100	100	0	0	0	0	0	0	109	137

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche de continuité			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Conseiller juridique	359	187	202	125	182	177	46	173	168	2.670	2.658	2.653	3.200	3.200	3.200
Tâches opérationnelles de base	132	53	53	53	78	78	46	173	168	915	915	915	1.146	1.219	1.214
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
7170 Service management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650	650	650	650	650
7180 Gestion des besoins, des changements, des projets, des programmes et de la qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90
7190 Gestion des standards	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70
7205 Mise à disposition d'outils aux utilisateurs de la plate-forme eHealth	20	15	15	0	15	15	0	2	2	0	0	0	20	20	20
7210 Homologation d'interfaces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25
7310 Intégration internationale de la plate-forme eHealth	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
7320 Services de base	25	17	17	53	17	17	7	51	51	0	0	0	85	85	85
7325 Interface avec les sources authentiques validées	87	21	21	0	21	21	23	30	30	0	0	0	110	109	109
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0	16	90	85	0	0	0	16	90	85
Interfaces aux services à valeur ajoutée	227	134	149	72	104	99	0	0	0	0	0	0	299	238	248
7332 Services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	38	26	26	12	26	26	0	0	0	0	0	0	50	44	44
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	100	59	59	5	59	59	0	0	0	0	0	0	105	95	90
7338 Services à valeur ajoutée du SPF Sécurité sociale	25	20	30	5	20	30	0	0	0	0	0	0	30	35	45
7341 Services à valeur ajoutée du CIN	10	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	10	8	8
7344 Services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	44	15	20	50	15	20	0	0	0	0	0	0	94	47	52
7360 Services à valeur ajoutée (institutions connexes aux soins de santé)	10	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0	10	9	9
Missions de support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.743	1.738	1.755	1.743	1.738
7800 Produits finaux administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.653	1.641	1.636	1.653	1.641	1.636
7920 Gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102	102	102	102	102
Responsable codage et anonymisation	77	49	49	1.074	215	215	129	1.016	1.016	320	320	320	1.600	1.600	1.600
Tâches opérationnelles de base	0	0	0	1.074	200	200	129	1.016	1.016	320	320	320	1.523	1.536	1.536
7220 Statistiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320	320	320	320	320
7320 Services de base	0	0	0	1.074	0	0	126	1.000	1.000	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0	3	16	16	0	0	0	3	16	16
Interfaces aux services à valeur ajoutée	77	49	49	0	15	15	0	0	0	0	0	0	77	64	64
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	70	43	43	0	43	43	0	0	0	0	0	0	70	56	56
7344 Services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	7	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	7	8	8

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche de continuité			total	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2012
Expert financier et comptable	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
Tâches opérationnelles de base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40
Missions de support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
7900 Instruments de management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
Expert en communication	<u>610</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20</u>	<u>538</u>	<u>538</u>	<u>350</u>	<u>442</u>	<u>442</u>	<u>620</u>	<u>620</u>	<u>620</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
Tâches opérationnelles de base	595	0	0	0	533	533	350	442	442	20	20	20	965	995
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
7320 Services de base	595	0	0	0	0	0	346	407	407	0	0	0	941	940
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0	4	35	35	0	0	0	4	35
Interfaces aux services à valeur ajoutée	15	0	0	20	5	5	0	0	0	0	0	0	35	5
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
7344 Services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5
Missions de support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600
7900 Instruments de management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
7940 Documentation, communication, traduction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche de continuité			total	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2012
Directeur général	64	28	28	0	27	27	1	10	10	1.535	1.535	1.535	1.600	1.600
Tâches opérationnelles de base	29	7	7	0	19	19	1	10	10	300	300	300	330	336
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
7170 Service management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110	110
7180 Gestion des besoins, des changements, des projets, des programmes et de la qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	130	130	130
7210 Homologation d'interfaces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10
7310 Intégration internationale de la plate-forme eHealth	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30
7320 Services de base	29	7	7	0	7	7	1	4	4	0	0	0	30	30
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6
Interfaces aux services à valeur ajoutée	35	21	21	0	8	8	0	0	0	0	0	0	35	29
7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	35	21	21	0	21	21	0	0	0	0	0	0	35	29
Missions de support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
7800 Produits finaux administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110	110
7900 Instruments de management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	215	215	215	215
7920 Gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	910	910	910	910
Traducteur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Missions de support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7940 Documentation, communication, traduction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Assistant de management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Missions de support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7940 Documentation, communication, traduction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

annexe 3 au document "fixation des crédits de gestion"

Projet de budget de la plate-forme eHealth 2010

affectation (en heures) des moyens de production aux domaines

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Total	6.204	4.431	4.683	2.396	2.890	3.200	2.919	5.359	5.878	25.281	25.502	25.486	36.800	38.182	39.247
Tâches opérationnelles de base	3.177	1.416	1.215	1.820	1.783	1.986	2.919	5.359	5.878	16.916	17.149	17.138	24.832	25.707	26.217
7030 Sécurité du réseau et contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.201	3.220	3.200	3.201	3.220	3.200
3 Gestion des authentifications et des accès	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400
Conseiller en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400
6 Protection du réseau (physique, logique, assurances informatiques, consultation en sécurité)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Conseiller en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 Gestion des incidents relatifs à la sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200
Conseiller en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200
12 Gestion de la continuité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	200	200	201	200	200
Conseiller en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	200	200	201	200	200
15 Contrôle interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	820	800	800	820	800
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120
Service manager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
Conseiller en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	120	100	100	120	100
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
Expert financier et comptable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
Expert en communication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
7040 Infrastructure informatique	406	397	416	40	157	157	1.149	1.052	1.174	110	109	110	1.705	1.715	1.857
26 Configuration centrale	215	212	221	0	47	47	350	311	371	0	0	0	565	570	639
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	150	142	151	0	142	151	350	311	371	0	0	0	500	500	569
Service manager	15	20	20	0	20	20	0	0	0	0	0	0	15	20	20
Chef de projet	50	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50	50
29 Architecture SOA	191	185	195	0	60	60	439	391	403	11	9	11	641	645	669
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	150	140	150	0	140	150	439	391	403	11	9	11	600	600	624
Service manager	11	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0	11	15	15
Chef de projet	30	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0	30	30	30
35 Databases	0	0	0	40	50	50	360	350	400	0	0	0	400	400	450
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	0	0	0	40	0	0	360	350	400	0	0	0	400	400	450
39 Lan et Wan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	100	99	99	100	99
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	100	99	99	100	99
7050 IT operation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800
45 Gestion de l'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800
7170 Service management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.110	4.110	4.210	4.110	4.110	4.210
70 Gestion des contrats	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840	890	840	840	890
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	500	450	450	500
Service manager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
73 Gestion des ressources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490	540	490	490	540
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	350	300	300	350
Service manager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20
76 Service level management (SLA, OLA et UPC), reporting des services, gestion des clients (prestataires de soins, SPF, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Service manager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	730	730	730	730	730
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
7180 Gestion des besoins, des changements, des projets, des programmes et de la qualité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.655	4.870	4.793	4.655	4.870	4.793
96 Gestion du portfolio des programmes et des projets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.280	1.280	1.250	1.280	1.280
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	330	330	300	330	330
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
98 Gestion des besoins (business & techniques)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	975	975	945	975	975
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305	305	305	305	305
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	630	630	600	630	630
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
100 Gestion de la qualité et des tests (tests d'intégration, tests de régression, tests d'acceptation des utilisateurs, tests en stress, ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150	2.245	2.190	2.150	2.245	2.190
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	845	840	800	845	840
Service manager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.250	1.200	1.200	1.250	1.200
101 Gestion des changements (CAB, planning & suivi des changements)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	370	348	310	370	348
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	130	108	80	130	108
Service manager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	170	170	160	170	170
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30
7190 Gestion des standards	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
80 Gestion des standards techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800
Service manager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
Conseiller en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20
86 Gestion des standards sémantiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800
Service manager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
7310 Intégration internationale de la plate-forme eHealth	<u>170</u>	<u>200</u>	<u>220</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>320</u>	<u>350</u>	<u>420</u>
150 Intégration internationale de la plate-forme eHealth	170	200	220	0	0	50	0	0	0	150	150	150	320	350	420
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	20	20	40	0	20	40	0	0	0	0	0	0	20	20	90
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30
Chef de projet	150	180	180	0	180	180	0	0	0	50	50	50	200	230	230
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
7320 Services de base	<u>1.822</u>	<u>557</u>	<u>317</u>	<u>1.751</u>	<u>1.317</u>	<u>1.440</u>	<u>798</u>	<u>2.047</u>	<u>2.087</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.371</u>	<u>3.921</u>	<u>3.844</u>
160 Portail eHealth	1.062	0	0	0	669	729	424	526	546	0	0	0	1.486	1.195	1.275
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	75	0	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	125	75	125
Service manager	47	0	0	0	0	0	3	8	8	0	0	0	50	20	20
Chef de programme	47	0	0	0	0	0	3	8	8	0	0	0	50	50	50
Chef de projet	279	0	0	0	0	0	21	50	70	0	0	0	300	90	120
Expert en communication	595	0	0	0	0	0	346	407	407	0	0	0	941	940	940
Directeur général	19	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	20	20	20
163 Datation électronique (timestamping)	0	0	0	121	46	46	54	84	84	0	0	0	175	130	130
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	75	0	0	50	50	50	0	0	0	125	70	70
Chef de projet	0	0	0	28	0	0	2	17	17	0	0	0	30	40	40
Conseiller juridique	0	0	0	18	0	0	2	17	17	0	0	0	20	20	20
166 Boîte aux lettres électronique sécurisée	0	0	0	116	47	42	24	38	38	0	0	0	140	85	80
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	40	0	0	15	15	15	0	0	0	55	35	20
Service manager	0	0	0	4	0	0	1	3	3	0	0	0	5	5	5
Conseiller en sécurité	0	0	0	18	0	0	2	13	13	0	0	0	20	20	20
Chef de projet	0	0	0	54	0	0	6	7	7	0	0	0	60	25	35
169 Service de codage et d'anonymisation	0	0	0	1.134	229	209	136	1.045	1.045	0	0	0	1.270	1.274	1.254
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	10	0	0	5	8	8	0	0	0	15	10	10
Chef de projet	0	0	0	23	0	0	2	12	12	0	0	0	25	34	14
Conseiller juridique	0	0	0	27	0	0	3	25	25	0	0	0	30	30	30
Responsable codage et anonymisation	0	0	0	1.074	0	0	126	1.000	1.000	0	0	0	1.200	1.200	1.200
175 Service de cryptage	0	0	0	83	41	91	22	54	54	0	0	0	105	95	145
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	42	0	0	13	31	31	0	0	0	55	55	105
Conseiller en sécurité	0	0	0	8	0	0	2	6	6	0	0	0	10	10	10
Chef de projet	0	0	0	25	0	0	5	11	11	0	0	0	30	20	20
Conseiller juridique	0	0	0	8	0	0	2	6	6	0	0	0	10	10	10
178 Système de gestion des loggings	0	0	0	19	13	13	11	17	17	0	0	0	30	30	30
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	3	0	0	2	3	3	0	0	0	5	5	5
Conseiller en sécurité	0	0	0	13	0	0	7	11	11	0	0	0	20	20	20
Chef de projet	0	0	0	3	0	0	2	3	3	0	0	0	5	5	5
184 Gestion des certificats: service d'autorisation d'application à application	0	0	0	28	18	18	12	12	12	0	0	0	40	30	30
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	6	0	0	4	4	4	0	0	0	10	10	10
Conseiller en sécurité	0	0	0	6	0	0	4	4	4	0	0	0	10	10	10
Chef de projet	0	0	0	16	0	0	4	4	4	0	0	0	20	10	10

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
190 User Acces management (UAM) eHealth	0	0	0	250	152	172	115	198	198	0	0	0	365	350	370
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	0	0	0	60	0	0	40	50	50	0	0	0	100	85	85
Conseiller en sécurité	0	0	0	36	0	0	14	28	28	0	0	0	50	50	50
Chef de programme	0	0	0	11	0	0	4	8	8	0	0	0	15	15	15
Chef de projet	0	0	0	143	0	0	57	112	112	0	0	0	200	200	220
199 MetaHub des centres hospitaliers	760	557	317	0	102	120	0	73	93	0	0	0	760	732	530
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	60	20	10	0	20	10	0	30	40	0	0	0	60	70	80
Service manager	20	13	13	0	13	13	0	3	3	0	0	0	20	20	20
Conseiller en sécurité	20	13	13	0	13	13	0	3	3	0	0	0	20	20	20
Chef de programme	25	17	17	0	17	17	0	3	3	0	0	0	25	25	25
Chef de projet	600	470	240	0	470	240	0	30	40	0	0	0	600	562	360
Conseiller juridique	25	17	17	0	17	17	0	3	3	0	0	0	25	25	25
Directeur général	10	7	7	0	7	7	0	1	1	0	0	0	10	10	10

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	<u>484</u>	<u>117</u>	<u>117</u>	<u>29</u>	<u>272</u>	<u>292</u>	<u>127</u>	<u>156</u>	<u>166</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>640</u>	<u>545</u>	<u>575</u>
7325 Interface avec les sources authentiques validées															
193 Registres Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS)	120	56	56	23	62	62	46	51	61	0	0	0	189	169	179
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	27	12	12	3	12	12	10	12	12	0	0	0	40	40	40
Conseiller en sécurité	33	15	15	4	15	15	12	15	15	0	0	0	49	50	50
Chef de programme	10	4	4	1	4	4	4	4	4	0	0	0	15	14	14
Chef de projet	50	25	25	15	25	25	20	20	30	0	0	0	85	65	75
220 Fichiers des prestataires de soins (INAMI)	73	0	0	0	48	48	22	22	22	0	0	0	95	70	70
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	10	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	15	15	15
Service manager	7	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	10	10	10
Conseiller en sécurité	7	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	10	10	10
Chef de projet	35	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	40	15	15
Conseiller juridique	14	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	20	20	20
223 Cadastre des professions de santé (SPF Santé publique)	73	0	0	0	48	48	22	22	22	0	0	0	95	70	70
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	10	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	15	15	15
Service manager	7	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	10	10	10
Conseiller en sécurité	7	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	10	10	10
Chef de projet	35	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	40	15	15
Conseiller juridique	14	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	20	20	20
226 Fichiers des institutions de soins (SPF Santé publique)	48	0	0	0	47	47	22	23	23	0	0	0	70	70	70
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	10	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	15	15	15
Service manager	7	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	10	10	10
Conseiller en sécurité	7	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	10	10	10
Chef de projet	35	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	40	15	15
Conseiller juridique	14	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	20	20	20
229 Registre national (SPF Intérieur)	75	0	0	0	44	64	15	21	21	0	0	0	90	65	85
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	8	0	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	10	10	10
Service manager	8	0	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	10	10	10
Conseiller en sécurité	8	0	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0	10	10	10
Chef de projet	36	0	0	0	0	0	4	5	5	0	0	0	40	15	35
Conseiller juridique	15	0	0	0	0	0	5	7	7	0	0	0	20	20	20
232 Développement de nouvelles interfaces avec des sources authentiques	95	61	61	0	17	17	0	17	17	0	0	0	95	95	95
Chef de projet	65	40	40	0	40	40	0	13	13	0	0	0	65	66	66
Conseiller juridique	30	21	21	0	21	21	0	4	4	0	0	0	30	29	29

	développement		maintenance évolutive		maintenance corrective		autre		total	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
322 BCFI database: mise à disposition de la source authentique des médicaments (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie - AFMIPS)	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar Chef de projet	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3
	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0	845	2.016	2.313	0	0	0	845	2.016	2.313
120 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	0	0	0	0	0	0	118	410	450	0	0	0	118	410	450
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	16	63	113	0	0	0	16	63	113
Service manager	0	0	0	0	0	0	7	20	20	0	0	0	7	20	20
Conseiller en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	95	293	283	0	0	0	95	293	283
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	21
121 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée de l'INAMI	0	0	0	0	0	0	114	448	503	0	0	0	114	448	503
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	10	92	147	0	0	0	10	92	147
Service manager	0	0	0	0	0	0	5	26	31	0	0	0	5	26	31
Conseiller en sécurité	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	19	19
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	99	258	258	0	0	0	99	258	258
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	14	9	0	0	0	0	14	9
Responsable codage et anonymisation	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14
Expert en communication	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
122 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée du SPF Sécurité sociale	0	0	0	0	0	0	100	209	259	0	0	0	100	209	259
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	4	8	58	0	0	0	4	8	58
Service manager	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	5
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	90	195	195	0	0	0	90	195	195
123 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée de la collaboration entre l'INAMI et le SPF Santé publique	0	0	0	0	0	0	82	182	182	0	0	0	82	182	182
Service manager	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	7	7	7
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	75	175	175	0	0	0	75	175	175
124 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée du CIN	0	0	0	0	0	0	96	213	263	0	0	0	96	213	263
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	5	13	63	0	0	0	5	13	63
Service manager	0	0	0	0	0	0	5	6	6	0	0	0	5	6	6
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	84	191	191	0	0	0	84	191	191
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2012	
	0	0	0	0	0	0	176	369	424	0	0	0	176	369	424
125 Maintance corrective eHealth des services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	0	0	0	0	0	0	23	38	88	0	0	0	23	38	88
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	18	24	24	0	0	0	18	24	24
Service manager	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	3	2	2
Conseiller en sécurité	0	0	0	0	0	0	7	19	19	0	0	0	7	19	19
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	102	212	217	0	0	0	102	212	217
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	16	52	52	0	0	0	16	52	52
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	3	2	2
Responsable codage et anonymisation	0	0	0	0	0	0	4	20	20	0	0	0	4	20	20
Expert en communication	0	0	0	0	0	0	75	75	95	0	0	0	75	75	95
126 Maintance corrective eHealth des services à valeur ajoutée de la cellule technique (plate-forme de l'INAMI et du SPF Santé publique)	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	5
Service manager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	70	70	90	0	0	0	70	70	90
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	84	110	137	0	0	0	84	110	137
127 Maintance corrective eHealth des services à valeur ajoutée (Institutions connexes aux soins de santé)	0	0	0	0	0	0	6	24	31	0	0	0	6	24	31
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	0	0	0	5	6	6	0	0	0	5	6	6
Service manager	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	73	78	98	0	0	0	73	78	98
Chef de projet	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2012	
	3.027	3.015	3.468	576	1.107	1.214	0	0	0	0	0	0	3.603	4.122	4.982
Interfaces aux services à valeur ajoutée															
7332 Services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	326	270	320	191	186	165	0	0	0	0	0	0	517	456	485
265 EuthaConsult : consultation des déclarations anticipées d'euthanasie	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Chef de projet	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
301 BelRai : consultation et gestion du questionnaire d'évaluation BELRAI par les médecins spécialistes en rhumatologie et en pédiatrie dans le cadre de l'arthrite juvénile	160	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	160	54	54
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2
Service manager	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	5
Chef de programme	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2
Chef de projet	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	40	40
Conseiller juridique	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5	5
304 MEDEGA : gestion des services de gardes des médecins	0	0	0	59	27	27	0	0	0	0	0	0	59	27	27
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	4
Service manager	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	6
Chef de projet	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	17	17
307 DENDEGA: gestion des services de gardes des dentistes	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Chef de projet	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
310 SMUREG: gestion des appels aux équipes d'urgence	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Chef de projet	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
361 Therpro : collecte des données relatives aux patients souffrant de troubles mentaux afin de proposer une série de recommandations pour optimiser les soins de santé	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
Chef de projet	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
Conseiller juridique	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0

	développement		maintenance évolutive		maintenance corrective		autre		total				
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011			
433 Autres services à valeur ajoutée pour le SPF Santé publique	166	270	320	49	105	84	0	0	0	0	215	375	404
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standar	36	21	41	4	21	41	0	0	0	0	40	28	48
Service manager	4	3	3	1	3	3	0	0	0	0	5	4	4
Conseiller en sécurité	9	5	5	1	5	5	0	0	0	0	10	7	7
Chef de programme	9	5	5	1	5	5	0	0	0	0	10	7	7
Chef de projet	90	210	240	40	210	240	0	0	0	0	130	290	299
Conseiller juridique	18	26	26	2	26	26	0	0	0	0	20	39	39

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
439 Autres services à valeur ajoutée pour les dispensateurs de soins	170	456	552	0	97	117	0	0	0	0	0	0	170	553	669
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	25	21	71	0	21	71	0	0	0	0	0	0	25	28	78
Service manager	4	5	10	0	5	10	0	0	0	0	0	0	4	6	11
Conseiller en sécurité	7	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	7	8	8
Chef de programme	11	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0	11	12	12
Chef de projet	109	394	430	0	394	430	0	0	0	0	0	0	109	474	530
Conseiller juridique	7	15	20	0	15	20	0	0	0	0	0	0	7	17	22
Responsable codage et anonymisation	7	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	7	8	8
7360 Services à valeur ajoutée (institutions connexes aux soins de santé)	117	126	178	28	46	52	0	0	0	0	0	0	145	172	230
256 BINC (Begeleiding in Cijfers): système d'enregistrement en ligne dédié aux établissements privés du secteur de l'aide spéciale à la jeunesse pour compléter et consulter les dossiers de jeunes (OSBJ - Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg)	0	0	0	22	10	10	0	0	0	0	0	0	22	10	10
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Chef de projet	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	8	8
286 Vesta : échange électronique de données entre la Vlaams Agentschap voor Zorg & Gezondheid et les services d'aide familiale	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	6	6	6
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Chef de projet	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
337 Prove of Concept pour l'Agence fédérale de contrôle nucléaire & projet de Dosimétrie	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Chef de programme	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Chef de projet	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
445 Autres services à valeur ajoutée pour les institutions connexes aux soins de santé (e.a. FEDICT, institutions nucléaires, l'OSBJ, ...)	67	126	178	0	30	36	0	0	0	0	0	0	67	156	214
Architecte technique et applicatif, service delivery, expert en standard	5	10	62	0	10	62	0	0	0	0	0	0	5	12	65
Service manager	2	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	2	5	5
Chef de programme	5	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	5	5	5
Chef de projet	45	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	45	125	130
Conseiller juridique	10	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0	10	9	9

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			autre			total	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2012
Missions de support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.365	8.353	8.348	8.365	8.348
7800 Produits finaux administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.763	1.751	1.746	1.763	1.746
900 Comité général de concertation des utilisateurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	190	190	190
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	130	130	130
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60
903 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	161	156	173	161
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	111	106	123	111
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50
906 Travaux de type juridique relatifs à la gestion de l'information, au sens large	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7900 Instruments de management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
908 Contrat d'administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55	55	55
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55	55	55
909 Contrôle de gestion: plan stratégique, plan d'administration, budget et comptabilité analytique, système d'imputation et BSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150
912 Comptabilité générale, gestion financière, gestion des créances, des achats et des immobilisés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
Expert financier et comptable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
914 Enquête de satisfaction	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125
Chef de programme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15
Expert en communication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
Directeur général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10

	développement		maintenance évolutive		maintenance corrective		autre		total	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
7920 Gestion										
920 Comité de gestion										
Conseiller juridique	0	0	0	0	0	0	102	102	102	102
921 Staff (Comité de direction)										
Directeur général	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80
923 Management										
Directeur général	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800
925 Politique et administration du personnel										
Directeur général	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30
7940 Documentation, communication, traduction										
935 Communication										
Expert en communication	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
938 Traduction										
Traducteur	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
							2.100	2.100	2.100	2.100

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche continuité			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	7040 <u>Infrastructure informatique</u>	1.048.661	1.137.931	739.819	23.975	212.601	270.601	695.176	775.537	792.660	102.698	122.598	132.698	1.870.509	2.248.668
26 Configuration centrale	650.290	720.083	670.977	0	121.670	154.670	434.780	450.904	456.866	0	0	0	1.085.069	1.292.658	1.282.514
Frais directement imputables	630.000	700.000	650.000	0	117.000	150.000	400.000	420.000	420.000	0	0	0	1.030.000	1.237.000	1.220.000
moyen de production	20.290	20.083	20.977	0	4.670	4.670	34.780	30.904	36.866	0	0	0	55.069	55.658	62.514
29 Architecture SOA	398.371	417.848	68.842	0	55.962	80.962	43.623	78.854	85.046	8.460	8.261	8.460	450.455	560.926	243.310
Frais directement imputables	380.000	400.000	50.000	0	50.000	75.000	0	40.000	45.000	7.367	7.367	7.367	387.367	497.367	177.367
moyen de production	18.371	17.848	18.842	0	5.962	5.962	43.623	38.854	40.046	1.093	894	1.093	63.088	63.559	65.943
35 Databases	0	0	0	23.975	34.969	34.969	216.773	245.780	250.748	0	0	0	240.748	280.748	285.717
Frais directement imputables	0	0	0	20.000	30.000	30.000	181.000	211.000	211.000	0	0	0	201.000	241.000	241.000
moyen de production	0	0	0	3.975	4.969	4.969	35.773	34.780	39.748	0	0	0	39.748	39.748	44.717
39 Lan et Wan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7050 <u>IT operation</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604.496	604.496	604.496
45 Gestion de l'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604.496	604.496	604.496
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000	525.000	525.000
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.496	79.496	79.496
7170 <u>Service management</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.846	886.846	926.783
70 Gestion des contrats	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.444	83.444	88.412
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.444	83.444	88.412
73 Gestion des ressources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.632	350.632	355.601
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.632	50.632	55.601
76 Service level management (SLA, OLA et UPC), reporting des services, gestion des clients (prestataires de soins, SPF, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.770	452.770	482.770
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000	170.000	200.000
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282.770	282.770	282.770

	développement		maintenance évolutive		maintenance corrective		tâche continuité			total			
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
<u>7200</u> Assistance aux utilisateurs de la plate-forme eHealth (service desk)	0	0	0	0	0	0	0	519.036	667.036	820.271	519.036	667.036	820.271
55 Centre de contact service desk	0	0	0	0	0	0	0	153.140	173.140	202.552	153.140	173.140	202.552
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	100.000	120.000	150.000	100.000	120.000	150.000
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	53.140	53.140	52.552	53.140	53.140	52.552
58 Gestion des incidents et problèmes	0	0	0	0	0	0	0	251.693	351.693	450.516	251.693	351.693	450.516
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	400.000	200.000	300.000	400.000
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	51.693	51.693	50.516	51.693	51.693	50.516
61 Supervision et monitoring	0	0	0	0	0	0	0	114.203	142.203	167.203	114.203	142.203	167.203
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	97.000	125.000	150.000	97.000	125.000	150.000
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	17.203	17.203	17.203	17.203	17.203	17.203
<u>7205</u> Mise à disposition d'outils aux utilisateurs de la plate-forme eHealth	194.710	191.235	191.235	43.150	43.874	0	27.943	0	0	0	194.710	262.328	278.020
94 Mise à disposition d'utilitaires pour utiliser les services de base	194.710	191.235	191.235	43.150	43.874	0	27.943	0	0	0	194.710	262.328	278.020
Frais directement imputables	176.000	180.000	180.000	40.000	40.000	0	20.000	0	0	0	176.000	240.000	250.000
moyen de production	18.710	11.235	11.235	3.150	3.874	0	7.943	0	0	0	18.710	22.328	28.020
<u>7210</u> Homologation d'interfaçes	5.428	0	0	0	0	0	0	18.830	64.830	89.830	24.258	64.830	89.830
92 Labellisation	5.428	0	0	0	0	0	0	18.830	64.830	89.830	24.258	64.830	89.830
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	4.000	50.000	75.000	4.000	50.000	75.000
moyen de production	5.428	0	0	0	0	0	0	14.830	14.830	14.830	20.258	14.830	14.830
<u>7220</u> Statistiques	0	0	0	0	0	0	0	27.910	27.910	27.910	27.910	27.910	27.910
400 Statistiques	0	0	0	0	0	0	0	27.910	27.910	27.910	27.910	27.910	27.910
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	27.910	27.910	27.910	27.910	27.910	27.910
<u>7310</u> Intégration internationale de la plate-forme eHealth	12.843	15.014	17.001	0	4.969	0	0	85.014	175.014	225.014	97.857	190.028	246.984
150 Intégration internationale de la plate-forme eHealth	12.843	15.014	17.001	0	4.969	0	0	85.014	175.014	225.014	97.857	190.028	246.984
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	70.000	160.000	210.000	70.000	160.000	210.000
moyen de production	12.843	15.014	17.001	0	4.969	0	0	15.014	15.014	15.014	27.857	30.028	36.984

Piron D (D:\BHDW_Develop\BHDW_develop.mdb) eHealth synth par domaine

annexe 4; Frais par rubrique et domaine

martin 25 août 2009

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche continuité			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	199 MetaHub des centres hospitaliers Frais directement imputables moyen de production	505.091 445.000 60.091	293.191 250.000 43.191	145.552 120.000 25.552	0 0 0	83.616 75.000 8.616	185.188 175.000 10.188	0 0 0	56.528 50.000 6.528	83.246 75.000 8.246	0 0 0	505.091 445.000 60.091	433.335 375.000 58.335	413.986 370.000 43.986	
7325 Interface avec les sources authentiques validées	230.323	59.278	59.278	2.362	214.180	250.628	73.902	107.597	126.320	0	306.587	381.055	436.226		
193 Registres Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS) Frais directement imputables moyen de production	10.354 0 10.354	4.770 0 4.770	4.770 0 4.770	1.846 0 1.846	5.485 0 5.485	5.485 0 5.485	3.964 0 3.964	4.409 0 4.409	5.132 0 5.132	0 0 0	16.164 0 16.164	14.664 0 14.664	15.388 0 15.388		
220 Fichiers des prestataires de soins (NAMMI) Frais directement imputables moyen de production	46.000 40.000 6.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	49.190 45.000 4.190	54.190 50.000 4.190	18.119 16.200 1.919	21.919 20.000 1.919	23.919 22.000 1.919	0 0 0	64.118 56.200 7.918	71.109 65.000 6.109	78.109 72.000 6.109		
223 Cadastre des professions de santé (SPF Santé publique) Frais directement imputables moyen de production	46.000 40.000 6.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	54.190 50.000 4.190	64.190 60.000 4.190	20.119 18.200 1.919	23.919 22.000 1.919	26.919 25.000 1.919	0 0 0	66.118 58.200 7.918	78.109 72.000 6.109	91.109 85.000 6.109		
226 Fichiers des institutions de soins (SPF Santé publique) Frais directement imputables moyen de production	44.812 40.000 4.812	0 0 0	0 0 0	0 0 0	49.736 45.000 4.736	54.736 50.000 4.736	20.430 18.200 2.230	24.306 22.000 2.306	27.306 25.000 2.306	0 0 0	65.242 58.200 7.042	74.042 67.000 7.042	82.042 75.000 7.042		
229 Registre national (SPF Intérieur) Frais directement imputables moyen de production	36.150 30.000 6.150	0 0 0	0 0 0	0 0 0	43.816 40.000 3.816	50.263 45.000 5.263	11.272 10.000 1.272	21.797 20.000 1.797	21.797 20.000 1.797	0 0 0	47.421 40.000 7.421	65.612 60.000 5.612	72.060 65.000 7.060		
232 Développement de nouvelles interfaces avec des sources authentiques Frais directement imputables moyen de production	47.007 40.000 7.007	54.507 50.000 4.507	54.507 50.000 4.507	0 0 0	11.248 10.000 1.248	21.248 20.000 1.248	0 0 0	11.248 10.000 1.248	21.248 20.000 1.248	0 0 0	47.007 40.000 7.007	77.003 70.000 7.003	97.003 90.000 7.003		
322 BCFI database: mise à disposition de la source authentique des médicaments (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie - AFMPS) Frais directement imputables moyen de production	0 0 0	0 0 0	0 0 0	515 0 515	515 0 515	515 0 515	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	515 0 515	515 0 515	515 0 515		

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche continuité			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
		0	0	0	0	0	0	66.237	161.187	189.959	0	0	0	66.237	161.187
<u>7330 Maintenance corrective par eHealth des services à valeur ajoutée</u>															
120 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	0	0	0	0	0	0	9.289	33.023	37.268	0	0	0	9.289	33.023	37.268
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	9.289	33.023	37.268	0	0	0	9.289	33.023	37.268
121 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée de l'INAMI	0	0	0	0	0	0	8.747	38.023	43.693	0	0	0	8.747	38.023	43.693
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	8.747	38.023	43.693	0	0	0	8.747	38.023	43.693
122 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée du SPF Sécurité sociale	0	0	0	0	0	0	7.634	15.630	20.599	0	0	0	7.634	15.630	20.599
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	7.634	15.630	20.599	0	0	0	7.634	15.630	20.599
123 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée de la collaboration entre l'INAMI et le SPF Santé publique	0	0	0	0	0	0	6.252	13.489	13.489	0	0	0	6.252	13.489	13.489
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	6.252	13.489	13.489	0	0	0	6.252	13.489	13.489
124 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée du CIN	0	0	0	0	0	0	7.434	16.109	21.077	0	0	0	7.434	16.109	21.077
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	7.434	16.109	21.077	0	0	0	7.434	16.109	21.077
125 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	0	0	0	0	0	0	14.760	30.312	35.642	0	0	0	14.760	30.312	35.642
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	14.760	30.312	35.642	0	0	0	14.760	30.312	35.642
126 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée de la cellule technique (plate-forme de l'INAMI et du SPF Santé publique)	0	0	0	0	0	0	5.654	5.654	7.102	0	0	0	5.654	5.654	7.102
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	5.654	5.654	7.102	0	0	0	5.654	5.654	7.102
127 Maintenance corrective eHealth des services à valeur ajoutée (institutions connexes aux soins de santé)	0	0	0	0	0	0	6.468	8.947	11.090	0	0	0	6.468	8.947	11.090
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
moyen de production	0	0	0	0	0	0	6.468	8.947	11.090	0	0	0	6.468	8.947	11.090

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche continuité			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	Interfaces aux services à valeur ajoutée														
7.332 Services à valeur ajoutée du SPF Santé publique	2.091.492	1.435.497	1.412.634	227.184	621.761	746.833	123.500	537.000	672.000	0	0	0	2.442.176	2.594.257	2.831.467
265 EuthaConsult : consultation des déclarations anticipées d'euthanasie	216.459	240.717	264.875	94.653	159.703	198.183	39.000	119.000	134.000	0	0	0	350.113	519.420	597.059
Frais directement imputables	0	0	0	2.343	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	4.343	2.000	2.000
moyen de production	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0
301 BeRai : consultation et gestion du questionnaire d'évaluation BELRAI par les médecins spécialistes en rhumatologie et en pédiatrie dans le cadre de l'arthrite juvénile	37.567	0	0	0	14.335	14.335	0	10.000	10.000	0	0	0	37.567	24.335	24.335
Frais directement imputables	25.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	25.000	20.000	20.000
moyen de production	12.567	0	0	0	4.335	4.335	0	0	0	0	0	0	12.567	4.335	4.335
304 MEDEGA : gestion des services de gardes des médecins	0	0	0	50.147	17.334	17.334	5.000	20.000	20.000	0	0	0	55.147	37.334	37.334
Frais directement imputables	0	0	0	45.000	15.000	15.000	5.000	20.000	20.000	0	0	0	50.000	35.000	35.000
moyen de production	0	0	0	5.147	2.334	2.334	0	0	0	0	0	0	5.147	2.334	2.334
307 DENDEGA : gestion des services de gardes des dentistes	0	0	0	3.519	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	5.519	2.000	2.000
Frais directement imputables	0	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	4.000	2.000	2.000
moyen de production	0	0	0	1.519	0	0	0	0	0	0	0	0	1.519	0	0
310 SIMUREG : gestion des appels aux équipes d'urgence	0	0	0	21.953	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0	26.953	10.000	15.000
Frais directement imputables	0	0	0	20.000	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0	25.000	10.000	15.000
moyen de production	0	0	0	1.953	0	0	0	0	0	0	0	0	1.953	0	0
361 Therpro : collecte des données relatives aux patients souffrant de troubles mentaux afin de proposer une série de recommandations pour optimiser les soins de santé	0	0	0	12.911	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	17.911	5.000	5.000
Frais directement imputables	0	0	0	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000	5.000	5.000
moyen de production	0	0	0	2.911	0	0	0	0	0	0	0	0	2.911	0	0
433 Autres services à valeur ajoutée pour le SPF Santé publique	178.893	240.717	264.875	3.780	128.034	166.514	20.000	70.000	80.000	0	0	0	202.673	438.751	511.390
Frais directement imputables	165.000	220.000	240.000	0	120.000	160.000	20.000	70.000	80.000	0	0	0	185.000	410.000	480.000
moyen de production	13.893	20.717	24.875	3.780	8.034	6.514	0	0	0	0	0	0	17.673	28.751	31.390

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche continuité			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	7335 Services à valeur ajoutée de l'INAMI	1.636.298	892.205	751.722	17.068	315.935	337.105	7.000	258.000	313.000	0	0	0	1.660.366	1.466.139
202 Avalisation automatique pour les prescriptions des médicaments du chapitre 4	821.323	284.322	153.126	0	156.093	147.355	0	80.000	100.000	0	0	0	821.323	520.415	400.482
Frais directement imputables	760.000	250.000	125.000	0	135.000	125.000	0	80.000	100.000	0	0	0	760.000	465.000	350.000
moyen de production	61.323	34.322	28.126	0	21.093	22.355	0	0	0	0	0	0	61.323	55.415	50.482
250 Orthopédie : alimentation et consultation du registre ORTHopedic Prosthesis Identification Data	0	0	0	3.212	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	6.212	3.000	3.000
Frais directement imputables	0	0	0	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	5.000	3.000	3.000
moyen de production	0	0	0	1.212	0	0	0	0	0	0	0	0	1.212	0	0
259 CEBAM: bibliothèques d'information médicale de qualité pour les soignants de terrain	19.618	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	19.618	5.000	5.000
Frais directement imputables	18.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	18.000	5.000	5.000
moyen de production	1.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.618	0	0
262 Medatext : commande en ligne des attestations de soins (carnets, formulaires et vignettes)	9.221	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	9.221	5.000	5.000
Frais directement imputables	8.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	8.000	5.000	5.000
moyen de production	1.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.221	0	0
264 LIBRHOS (Library of Hospital): feedback donné aux hôpitaux des frais de biologie clinique et d'imagerie médicale	15.221	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.221	5.000	5.000
Frais directement imputables	14.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	14.000	5.000	5.000
moyen de production	1.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.221	0	0
285 Feedback pharmanet: feedback aux médecins de la consommation de médicaments	9.221	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	9.221	2.000	2.000
Frais directement imputables	8.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	2.000	2.000
moyen de production	1.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.221	0	0
316 Qermid@Implants: enregistrement du matériel et des implants utilisés pour les personnes opérées du cœur	0	0	0	5.768	1.944	1.199	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	7.768	3.944	3.199
Frais directement imputables	0	0	0	4.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	6.000	3.000	3.000
moyen de production	0	0	0	1.768	944	199	0	0	0	0	0	0	1.768	944	199
331 Accréditation des médecins et des dentistes	4.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	4.000	3.000	3.000
Frais directement imputables	4.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	4.000	3.000	3.000
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334 Mise en place d'un espace collaboratif pour les notes du comité de l'Assurance	8.969	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.969	2.000	2.000
Frais directement imputables	7.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	7.000	2.000	2.000
moyen de production	1.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.969	0	0

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche continuité			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	357 e-Care-Safe : consultation et alimentation des informations médicales du registre Shared Arthrités pour des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde Frais directement imputables moyen de production	0	0	0	8.089	2.416	2.416	2.000	6.000	6.000	0	0	0	10.089	8.416
358 eMed-eCare : prescriptions électroniques dans le secteur ambulatoire Frais directement imputables moyen de production	263.017	68.717	33.059	0	44.933	45.657	0	25.000	25.000	0	0	0	263.017	138.651	103.716
359 eCare (enregistrement de données médicales dans le cadre des trajets de soins (diabète)) (INAMI) Frais directement imputables moyen de production	230.000	50.000	10.000	0	35.000	35.000	0	25.000	25.000	0	0	0	230.000	110.000	70.000
430 Autres services à valeur ajoutée pour l'INAMI Frais directement imputables moyen de production	330.000	510.461	560.633	0	97.247	128.625	0	110.000	140.000	0	0	0	381.797	717.708	829.258
7338 Services à valeur ajoutée du SPF Sécurité sociale	30.006	39.673	60.869	3.668	19.225	19.843	7.000	19.000	24.000	0	0	0	40.674	77.898	104.712
298 Medic-e interne: dossier médical électronique d'une personne handicapée Frais directement imputables moyen de production	0	0	0	3.668	2.944	2.944	2.000	2.000	2.000	0	0	0	5.668	4.944	4.944
299 Medic-e externe: formulaires pour obtenir une allocation d'évaluation d'une personne handicapée Frais directement imputables moyen de production	10.350	0	0	0	1.944	1.944	0	2.000	2.000	0	0	0	10.350	3.944	3.944
315 Autres services à valeur ajoutée pour le SPF Sécurité sociale Frais directement imputables moyen de production	19.656	39.673	60.869	0	14.336	14.954	5.000	15.000	20.000	0	0	0	24.656	69.009	95.823
7340 Services à valeur ajoutée de la collaboration entre l'INAMI et le SPF Santé publique	0	0	0	4.077	2.959	2.959	2.000	2.000	2.000	0	0	0	6.077	4.959	4.959
283 eTCT: informations aux hôpitaux sur les coûts des traitements médicaux, les coûts remboursés par l'assurance maladie et sur les soins fournis Frais directement imputables moyen de production	0	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	5.000	4.000	4.000
	0	0	0	1.077	959	959	0	0	0	0	0	0	1.077	959	959

	développement		maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche continuité			total			
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
<u>7341 Services à valeur ajoutée du CIN</u>	<u>35.291</u>	<u>49.862</u>	<u>53.414</u>	<u>22.161</u>	<u>28.983</u>	<u>39.707</u>	<u>18.000</u>	<u>38.000</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.452</u>	<u>116.845</u>	<u>136.121</u>
268 Consultation électronique de l'assurance maladie par des infirmiers ou groupements d'infirmiers	0	0	0	15.877	4.316	4.316	10.000	10.000	10.000	0	0	0	25.877	14.316	14.316
Frais directement imputables	0	0	0	15.000	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	25.000	14.000	14.000
mojen de production	0	0	0	877	316	316	0	0	0	0	0	0	877	316	316
289 Chargement et transmission de fichiers de facturation pour tiers payant à une société d'assurance spécifique et consultation de la décision de remboursement de ces factures par une société d'assurance spécifique	0	0	0	6.284	5.561	5.561	5.000	5.000	5.000	0	0	0	11.284	10.561	10.561
Frais directement imputables	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
mojen de production	0	0	0	1.284	561	561	0	0	0	0	0	0	1.284	561	561
328 Mise à disposition des honoraires pour les spécialistes	10.976	0	0	0	2.244	2.244	3.000	8.000	8.000	0	0	0	13.976	10.244	10.244
Frais directement imputables	10.000	0	0	0	2.000	2.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	13.000	10.000	10.000
mojen de production	976	0	0	0	244	244	0	0	0	0	0	0	976	244	244
436 Autres services à valeur ajoutée pour le CIN	24.314	49.862	53.414	0	16.862	27.586	0	15.000	20.000	0	0	0	24.314	81.724	101.000
Frais directement imputables	17.900	45.000	50.000	0	15.000	25.000	0	15.000	20.000	0	0	0	17.900	75.000	95.000
mojen de production	6.414	4.862	3.414	0	1.862	2.586	0	0	0	0	0	0	6.414	6.724	6.000

	développement			maintenance évolutive			maintenance corrective			tâche continuité			total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
7344 Services à valeur ajoutée (dispensateurs de soins)	122.944	173.186	226.732	79.421	82.353	135.972	44.500	85.000	135.000	0	0	0	246.865	340.539	497.704
253 Pharmaformulary : Gestion du formulaire thérapeutique hospitalier (Association des pharmaciens hospitaliers de Belgique)	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Frais directement imputables	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
moyen de production	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271 Registres du cancer en vue d'améliorer les diagnostics et les traitements: Pro Care RX, Brachy, Hemato, Gyneco, fête cou nez	58.898	3.619	3.619	9.458	15.864	18.035	8.500	15.000	20.000	0	0	0	76.856	34.483	41.654
Frais directement imputables	42.000	0	0	7.000	10.000	10.000	8.500	15.000	20.000	0	0	0	57.500	25.000	30.000
moyen de production	16.898	3.619	3.619	2.458	5.864	8.035	0	0	0	0	0	0	19.356	9.483	11.654
319 Site web comité éthique: traitement et introduction des dossiers liés aux expérimentations effectuées (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé)	0	0	0	6.906	0	0	1.000	5.000	5.000	0	0	0	7.906	5.000	5.000
Frais directement imputables	0	0	0	4.000	0	0	1.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
moyen de production	0	0	0	2.906	0	0	0	0	0	0	0	0	2.906	0	0
355 eBirth : notifications électroniques de naissance, par les hôpitaux ou les sages-femmes, centralisées par FEDICT pour leur utilisation par les communes.	0	0	0	63.057	13.991	8.991	10.000	20.000	30.000	0	0	0	73.057	33.991	38.991
Frais directement imputables	0	0	0	50.000	10.000	5.000	10.000	20.000	30.000	0	0	0	60.000	30.000	35.000
moyen de production	0	0	0	13.057	3.991	3.991	0	0	0	0	0	0	13.057	3.991	3.991
439 Autres services à valeur ajoutée pour les dispensateurs de soins	64.046	169.567	223.114	0	52.499	108.946	20.000	40.000	75.000	0	0	0	84.046	262.066	407.060
Frais directement imputables	50.000	135.000	180.000	0	45.000	100.000	20.000	40.000	75.000	0	0	0	70.000	220.000	355.000
moyen de production	14.046	34.567	43.114	0	7.499	8.946	0	0	0	0	0	0	14.046	42.066	52.060

	développement		maintenance évolutive		maintenance corrective		tâche continuité			total				
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2012			
7360 Services à valeur ajoutée (institutions connexes aux soins de santé)	50.494	39.854	6.134	12.603	13.064	6.000	16.000	21.000	0	0	0	62.628	68.457	89.085
256 BINC (Begeleiding in Cijfers): système d'enregistrement en ligne dédié aux établissements privés du secteur de l'aide spéciale à la jeunesse pour compléter et consulter les dossiers de jeunes (OSBJ - Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg)	0	0	3.646	2.778	2.778	3.000	3.000	3.000	0	0	0	6.646	5.778	5.778
Frais directement imputables moyen de production	0	0	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
286 Vesta : échange électronique de données entre la Vlaams Agentschap voor Zorg & Gezondheid et les services d'aide familiale	0	0	1.646	778	778	0	0	0	0	0	0	1.646	778	778
Frais directement imputables moyen de production	0	0	2.488	2.488	2.488	3.000	3.000	3.000	0	0	0	5.488	5.488	5.488
337 Prove of Concept pour l'Agence fédérale de contrôle nucléaire & projet de Dosimétrie	23.064	0	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Frais directement imputables moyen de production	0	0	488	488	488	0	0	0	0	0	0	488	488	488
445 Autres services à valeur ajoutée pour les institutions connexes aux soins de santé (e.a. FEDICT, institutions nucléaires, l'OSBJ, ...)	19.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	19.000	5.000	5.000
Frais directement imputables moyen de production	4.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.064	0	0
	27.430	39.854	0	7.337	7.798	0	5.000	10.000	0	0	0	27.430	52.191	72.819
	22.000	30.000	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	0	0	0	22.000	40.000	55.000
	5.430	9.854	0	2.337	2.798	0	0	0	0	0	0	5.430	12.191	17.819

