



C

Management

### C.1. Personeel

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005:

	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Totaal
Algemene Directie	1	0	2	0	3
P&O, B&B, Logistiek	4	0	7	23	34
Communicatie	1	0	1	0	2
Interne Controle	1	0	5	6	12
Project eID	15	16	29	1	61
Verkiezingen	1	0	0	0	1
Rijksregister	16	13	6	9	44
Externe Relaties	15	0	31	27	73
Wetgeving	5	0	1	4	10
Protocol	1	0	2	3	6
Vaste Commissie Taaltoezicht	6	2	4	7	19
<b>Algemene Directie Instellingen en Bevolking</b>	<b>66</b>	<b>31</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>265</b>

Personeel aangetrokken in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart

Met betrekking tot het personeel dat ter beschikking van de gemeenten wordt gesteld konden niet alle betrekkingen worden ingevuld met personeel uit de overheidsbedrijven. Met het Ministerie van Defensie werd een protocol afgesloten zodat een 100-tal personeelsleden aan de gemeenten konden toegewezen worden.

Na deze operatie bleven er eind 2005 nog 38 betrekkingen vacant. Voor het invullen van deze vacatures wordt een beroep gedaan op contractuelen eerste werkervaring (Rosetta's). Verwacht wordt dat aldus alle betrekkingen zullen ingevuld zijn in de loop van het eerste trimester 2006.

Van de 57 voorziene betrekkingen bij de FOD Binnenlandse Zaken in het kader van de federale en provinciale coördinatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart waren er 39 effectief in dienst eind 2005. Bij gebrek aan kandidaten uit de overheidsbedrijven worden andere pistes aangewend om de vacatures in te vullen.

De loonkosten van dit personeel worden aangerekend op de begroting van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten.

## C.2. Moderniseringsprojecten (MPM)

Eind 2003 werd binnen het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken beslist om vanaf januari 2004 moderniseringsprojecten (MPM) in onze federale overheidsdienst door te voeren. Deze MPM's hebben als objectief, enerzijds, de dienstverlening aan de burger te verbeteren en, anderzijds, betere resultaten en aangenamere werkomstandigheden voor de ambtenaar te creëren.

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking beheert 2 moderniseringsprojecten binnen het geheel van 21 projecten voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Het MPM Verkiezingen heeft tot doel de verkiezingen optimaal te organiseren en te beheren. Het wil een uitstekend functionerend stelsysteem uitbouwen, door het elektronisch stemmen uit te breiden, te voorzien in (een aangepaste structuur voor) een snelle en adequate voorbereiding van de verkiezingen, een groter vertrouwen in de wijze van stemmen te wekken en tot een betrouwbare verzameling van de verkiezingsuitslagen te komen. Het MPM Verkiezingen omvat 3 projecten.

Het MPM Rijksregister is gericht op de verbetering van de sleutelprocessen in verband met de wettelijke opdrachten en de strategische en operationele doelstellingen van deze dienst. Het streeft ernaar de functionaliteiten te ontwikkelen, het systeem permanent beschikbaar te houden, de gebruikers een meer efficiënte en kwalitatief betere ondersteuning te bieden en een strengere controle uit te oefenen op de kwaliteit, juistheid, deugdelijkheid en integriteit van de gegevens. Het MPM Rijksregister omvat 5 projecten.

De voorbereidende werkzaamheden in het kader van deze MPM's verliepen over het gehele jaar 2004; de effectieve uitvoeringsfase startte vanaf januari 2005.

Voor de projecten die deel uitmaken van een MPM werd telkens een planningstabel opgesteld om ze stap voor stap uit te voeren.

De vertragingen van sommige projecten of deelprojecten zijn het gevolg van het ontbreken van de middelen die de consultants voor de uitvoering ervan vooropgesteld hadden.

### C.2.1. MPM “Rijksregister”

De moderniseringsprojecten met betrekking tot het Rijksregister die moesten starten in 2005 vingen aan op de vastgestelde data. De planning werd gevolgd. Op 31 december 2005 waren de concrete resultaten de volgende:

- **IB04: optimalisatie van de stabiliteit van het systeem van het Rijksregister.**

De procedure voor de verduidelijking van de noden van de aanvrager van een wijziging of een nieuwe functionaliteit is beëindigd en werd gepubliceerd op de website van het rijksregister.

De implementatie van het instrument voor de opvolging van het ganse productiesysteem is afgelopen. De installatie van de softwareagenten op de servers is aan de gang. Enkele subprojecten vingen aan in de maand november. De verwezenlijking van het subproject “afsplitsing van de test- en ontwikkelomgeving” loopt voor op de planning;

- **IB05: verbetering van de dienstverlening aan de klant.**

De verschillende subprojecten van deze MPM verlopen naar wens, zelfs indien een lichte vertraging vastgesteld wordt voor de indienststelling van een nieuwe lay-out voor de website.

Een van de opmerkelijkste resultaten is de indienststelling van het call center op 1 december. Een team medewerkers werd geïnstalleerd en opgeleid. De ontvangen vragen zijn allen onderwerp van een geautomatiseerde registratie en opvolging. Het callcenter komt in de eerste plaats tussen voor de diensten “Externe Relaties” en “Bevolking”. Geleidelijk aan zal zijn rol uitgebreid worden naar de andere diensten van de algemene directie;

- **IB06.** Dit project volgt in grote lijnen de planning, zelfs al zijn er kleine vertragingen op het vlak van enkele subprojecten. Zo is ook het op punt stellen van de documentatie bijna ten einde (administratieve instructies en de TP-handleiding).

De ingebruikname van de toegangsmatrix loopt evenwel een lichte vertraging op.



### C.2.2. MPM “Verkiezingen”

Het doel van de MPM Verkiezingen is het realiseren van de optimalisatie van de organisatie en de verwerking van de verkiezingen. De 3 geselecteerde projecten in implementatie- of uitvoeringsfase van de MPM Verkiezingen zijn hierna vermeld.

- **Project IB.01: Ontwikkeling van een adequate structuur voor de verkiezingen**

Doel: de structuur en de nodige middelen voor de organisatie van de verkiezingen voortdurend laten evolueren teneinde op elk ogenblik klaar te zijn om verkiezingen te organiseren, de tijd nodig voor die organisatie verminderen en de kwaliteit van die organisatie verbeteren.

Dit project is gestart op 1 januari 2005 voor de uitbouw van een vaste verkiezingscel van 5 personen met een projectleider-informaticus (attaché), jurist (Attaché), ICT-deskundige, vertaler en webmaster. De functieprofielen van de aanwervingen zijn tijdig opgesteld. Volgens de planning diende de volledige verkiezingscel in functie te zijn op 1 juli 2005, doch omwille van budgettaire beperkingen is op 1 februari 2006 nog geen enkel nieuw lid van de permanente verkiezingscel in dienst.

- **Project IB.02: Optimalisering van de concrete voorbereiding van de verkiezingen**

Doel: verduidelijken van de verdeling van de taken en de verantwoordelijkheden bij de organisatie van de verkiezingen, verbeteren van de opvolging en de coördinatie van de verkiezingsactiviteiten, verbeteren van de communicatie met de media, de burgers en de andere betrokken instanties en organiseren van een beheer voor onvoorziene omstandigheden bij verkiezingen, zodat optimaal wordt bijgedragen tot een goede werking van de democratie in België en het efficiënt organiseren van verkiezingen.

Dit project dient volgens de planning te starten op 1 februari 2006. Vanaf 1 februari 2006 worden de nodige initiatieven genomen om de daadwerkelijke uitvoering te geven aan dit project en de optimale organisatie van de federale Parlementsverkiezingen in voorjaar 2007 voor te bereiden via de nauwgezette opvolging van het Draaiboek Verkiezingen 2007.

- **Project IB03: Optimalisering van de controle van de digitale verzameling van de verkiezingsresultaten)**

Doel: een betere controle verzekeren op de verzameling van de officieuze en officiële resultaten en de tijd nodig voor de verwerking van de officiële resultaten verminderen.

Dit project is gestart op 1 januari 2005. Door het ontbreken van een permanente verkiezingscel en de nodige budgetten in 2005 heeft dit project vertraging opgelopen. De projectleider heeft niettemin het nodige gedaan om een nieuw lastenboek voor de digitale inzameling verkiezingsresultaten (van de inzameling van de kandidatenlijsten tot en met de officiële publicatie en verspreiding) vanaf 2008 op te stellen, dat als nieuwe overheidsopdracht zal worden geplaatst in 2006. Vanaf 1 februari 2006 zal één informaticus voltijds zijn betrokken bij de realisatie van dit project.

Op de begroting 2006 zijn bovendien de nodige kredieten voorzien voor de:

- verbeteringen van de toepassing elektronische doorzending van kandidatenlijsten en verkiezingsgegevens;
- aanpassingen van de toepassing voor de publicatie van de verkiezingsresultaten op een publieke website;
- hernieuwing algemeen contract digitale verwerking kandidatenlijsten en verkiezingsresultaten vanaf 2008;
- vernieuwde website verkiezingen van het departement (in het kader van deze MPM).

### **C.3. Communicatie**

In 2005 werden de diensten Interne Communicatie en externe Communicatie samengevoegd. De activiteiten en toekomstplannen van deze dienst zijn verder in dit jaarverslag beschreven.

Ook in 2006 zullen deze diensten hun medewerking verlenen aan de verwezenlijking van de MPM 19: "Optimalisatie van de interne en externe communicatie".

Het eID-project beschikt over een afzonderlijke communicatiemanager.



#### C.4. Boekhouding en begroting

Op de begroting 2005 waren voor de Algemene Directie Instellingen en Bevolking de volgende kredieten ingeschreven:

	EURO
Personeel	9.001.000
Werking en investering	612.000
Totaal bestaansmiddelen	9.613.000
Protocol	79.000
Vaste Commissie voor taaltoezicht	1.005.000
Dotatie aan Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten	13.148.000

De Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaart heeft in 2005 voor een totaal van 68.873.388,10 euro aan ontvangsten geboekt. De verwezenlijkte ontvangsten voor het jaar 2005 zijn de volgende:

- ontvangsten uit de prestaties van het Rijksregister: 11.966.086,91 euro
- ontvangsten uit elektronische identiteitskaart: 16.126.920 euro
- ontvangsten vanwege overheidsbedrijven: 6.443.403,34 euro
- dotaties: 23.984.000 euro

In 2005 werden door de Staatsdienst uitgaven gedaan ten belope van 52.262.374,47 euro.

#### C.5. Kritische Prestatie Indicatoren en Balanced Scorecards

Deze Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) werden ingevoerd voor de meting van de werking van alle diensten en de opvolging van alle processen. De waarde van de indicatoren werd gedurende het hele jaar 2005 maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks, volgens de vastgestelde periodiciteit, bijgehouden door de verantwoordelijken.

Dank zij de Kritieke Prestatie -indicatoren, die vastgelegd werden in het kader van de moderniseringsprojecten “Verkiezingen” en “Rijksregister”, en de invoering ervan in het BIZSCORE systeem, kan de realisatie ervan op kwalitatieve en kwantitatieve gronden gemeten worden.

Maandelijks werd de evolutie opgevolgd aan de hand van de “alarmdrempels”. Prestatie-indicatoren in het rood of oranje worden onderworpen aan een nauwgezet onderzoek (opsporen van de oorzaak van het probleem; beklemtonen van problemen van voorbijgaande of terugkerende aard; nemen van correctieve maatregelen).

Tijdens en op het einde van 2005 werden nieuwe kritieke prestatie-indicatoren in gebruik genomen voor de dienst Rijksregister. Andere werden aangepast (op het vlak van de waarde van de alarmpremie) of afgeschaft.

Voorts werd eind 2005 besloten het systeem uit te breiden naar de andere diensten van de algemene directie. Dit was het geval voor de “Directie Wetgeving en Beleidsvoorbereiding” en de dienst “Bevolking”.

De gedetailleerde informatie voor de opvolging van de KPI is bijgevoegd als bijlagen 7 en 8.

