

Bijlage 1:

De belangrijkste taken of opdrachten die het CIBG in dit stadium vervuld heeft:

In het kader van de voorbereiding van het programma:

- Workshops met de gemeenten en de OCMW's om de bestaande toepassingen voor de beoogde functionele domeinen, de afhankelijkheden en de meervoudige beperkingen, alsook de follow-up van de vergaderingen, in kaart te brengen;
- De bepaling van de reikwijdte van het programma en de algemene aanpak;
- De marktstudie en de budgettaire evaluatie op basis van benchmarking;
- De uitwerking van de in te voeren governance;

In het kader van het beheer van het programma:

- De communicatie die inherent is aan het programma;
- De uitwerking van het missionstatement en de follow-up van de opdracht om het CIBG-team te versterken (domeinbeheerders en deskundigen-analisten);
- Het opzetten van de programmabeheerstructuur en de daaruit voortvloeiende procedures en instrumenten;
- De totstandbrenging van het bestuur met de plaatselijke besturen en de lancering van de verschillende organen;
- Het leiden van vergaderingen van de verschillende bestuursorganen;
- De contacten met de verschillende plaatselijke besturen en andere stakeholders van het programma;
- Het bijwerken van de algemene aanpak op basis van aanvullende informatie die verzameld werd tijdens de werkzaamheden met de vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen;
- De oprichting van een Architectuurcomité in samenwerking met het Gewestelijk Architectuurcomité;
- De vaststelling van een eerste lijst met doelprocessen en de modellering daarvan, met de plaatselijke besturen via de governance;
- De uitwerking en de uitvoering van een specifieke aanpak voor het domein van het CRM (Customer Relationship Management), met de plaatselijke besturen via de governance;
- De instructie en de analyse van de verbeteringen/rationaliseringen via de bestuursorganen van het programma, de raadpleging van de markt om deze ten uitvoer te leggen en de voorbereiding van de daaruit voortvloeiende projecten;
- De vaststelling van de doelarchitectuur;
- De initiëring van het veranderingsbeheersplan;
- De uitwerking van de missionstatement, de lancering en de follow-up van de opdracht voor de selectie van de externe partner, de integrator-applicatieontwikkelaar die belast zal worden met de realisatie van fase 1: Conformatie en bedrijfsanalyse;
- De monitoring van de activiteiten en de rapportering;

Bijlage 2:

Toekomstige ontwikkelingen in fases:

- *Fase 1: Conformatie en bedrijfsanalyse*

De gunning van de opdracht voor de verwezenlijking van de opdracht “Fase1: Conformatie en bedrijfsanalyse” van de integrator-applicatieontwikkelaar is aan de gang. De werkzaamheden die inherent zijn aan deze fase 1, zouden 3 maanden duren.

- *Fase 2: Overname en functionele analyse*
 - Fase 2.1: Overname van het bestaande As is
 - Fase 2.2: Vaststelling van het To be

Het voorstel en de selectie van de softwarecomponenten die één beoogd applicatiepakket zullen vormen, zullen plaatsvinden in het kader van fase 2 van de opdrachten die werden toevertrouwd aan de integrator-applicatieontwikkelaar; per domein zal voor elke gemeente en elk OCMW een geïndividualiseerd stappenplan worden opgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met hun prioriteiten. De werkzaamheden die inherent zijn aan deze activiteiten, zouden eind juni 2022 voltooid moeten zijn.

- *Fase 3: Uitrol van het To be*

Fase 3 betreft de implementatie in elke gemeente en elk OCMW van de migratie- of evolutieprojecten naar dit applicatiepakket volgens de respectieve stappenplannen. Deze projecten zullen bij het begin van de tweede helft van 2022 van start gaan.

Bijlage 3:

Begroting	Totaal (K€)	Prestaties
BHG – Opdracht 7	10,3M€	Team WePulse (CIBG)
		Hosting GDC (CIBG)
BHG – Opdracht 10	26,1 M€	Prestaties van de integrator-ontwikkelaar
		Uitrol CRM
		Prestaties architectuur
BGHGT	25 M€	Investerings in materiaal en software voor het applicatiepakket
		Investering in software voor de digitalisering van de relatie met de gebruiker
Ten laste van het budget van de plaatselijke besturen	8,6 M€	Onderhoud software
	70 M€	

	Vastleggingen 2021	Vereffeningen 2021
--	--------------------	--------------------

Totaal O7: Vastlegging van de governance, governance CIBG (interne + externe middelen), communicatie (660, interne middelen), account management, Gartner, administratieve ondersteuning	3 201 323	1 931 481
Totaal O10: Architectuurprestaties, Quick Wins Finances Civadis (deel 1), missionstatement integrator fase 1	1 533 955	1 533 955
Totaal	4 735 278	3 465 436