

IRIS TEAM



2012

ACTIVITEITENVERSLAG



IRISteam asbl-vzw



WOORD VOORAF	5
I. IRISTEAM: DE VERENIGING EN HAAR LEDEN	6
1. De leden van de Vereniging	6
2. Tevredenheidsenquête onder de IRISteam-leden	7
II. PRESTATIES IN VERBAND MET SPECIFIEKE ICT-DIENSTEN	10
1. Markante feiten 2012	10
2. Catalogus met specifieke IT-diensten	11
3. Het jaar in cijfers	12
III. HUMAN RESOURCES	14
1. Aanwerving	15
2. Evaluatie en versterking van de competenties	17
3. Collectieve arbeidsbetrekkingen	20
IV. FINANCIËLE BALANS	21
1. Analyse van het resultaat	21
2. Balansanalyse	24
VOORUITZICHTEN	26
BIJLAGEN	27
1. Ledenlijst van IRISteam vzw.....	27
2. De leden van de Raad van bestuur van IRISteam vzw	29



Opvallend feit tijdens het IRISteam-boekjaar 2012 was de nieuwe aangroei van zowel het aantal leden als het aantal personeelsleden. Zo tekende de Vereniging een nettostijging op van respectievelijk 10 leden en 27 medewerkers. De omzet is met 10% toegenomen.

IRISteam biedt zijn leden ondersteuning op het vlak van in ICT gespecialiseerde human resources. De vereniging is in dat opzicht een stuwende kracht bij de uitrol van een ICT-beleid, zowel op gewestelijk als op lokaal vlak. De vereniging vormt de menselijke hefboom die noodzakelijk is voor het uitvoeren van opdrachten van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en in bredere zin voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kerncijfers 2012*

75 leden (exclusief stichtende leden)	233 medewerkers	21 154 kEUR Omzet
--	---------------------------	--------------------------------

* Gegevens 31/12/2012

De jaarlijkse bevraging van de leden van de Vereniging heeft aan het licht gebracht dat de tevredenheid van de IRISteam-leden in 2012 stabiel gebleven is in vergelijking met 2011.

In cijfers uitgedrukt komt de algemene tevredenheid uit op 3,7, dit op een schaal van 0 tot 5. Van naderbij bekeken blijkt dat de leden de hoogste tevredenheidscijfers toekennen aan enerzijds de voordelen die IRISteam hen biedt (3,8), anderzijds aan de prestaties inzake dagelijks IT-beheer (3,65), die criteria omvatten zoals de technische en relationele competenties van de IRISteam-medewerkers.

De grootste vooruitgang werd geboekt op het vlak van de relatie van de leden met de Vereniging: hier stijgt de tevredenheidsscore van 3,31 naar 3,41 punten.

Kristof De Mesmaeker, , Voorzitter van de raad van bestuur
Hervé Feuillien, Gedelegeerd bestuurder
Robert Herzeele, Adjunct-Gedelegeerd bestuurder
Philippe Brunelli, Bestuurder

I. IRISTEAM: DE VERENIGING EN HAAR LEDEN

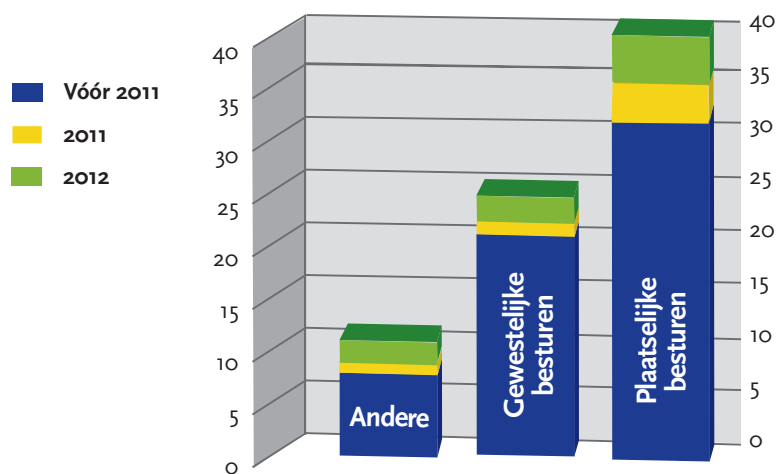
Zowat 75 besturen en organisaties die op lokaal of gewestelijk vlak actief zijn binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn lid van IRISteam vzw, dit is 10 meer dan in 2011. Die vooruitgang zet zich van jaar tot jaar door en maakt IRISteam steeds sterker als centrale hefboom om de digitale ambities van de Brusselse overheidssector waar te maken.

1. De leden van de Vereniging

In 2012 noteerde IRISteam de toetreding van 10 nieuwe leden, dit is een 15%-stijging in vergelijking met het voorgaande boekjaar.

De leden van IRISteam	Per categorie*	2010	2011	2012
75 leden (excl. oprichtende leden) + 10 in vergelijking met 2011	Plaatselijke overheden en besturen	32	35	40
	Gewestelijke overheden en besturen	21	22	24
	Andere	7	8	11
	Totaal	60	65	75

*Gegevens 31/12/2012



Dankzij de groei van het aantal leden mocht de Vereniging per einde boekjaar 2012 onder meer tot zijn ledenbestand rekenen:

- 17 van de 19 gemeenten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt (+ 1);
- 13 van de 19 OCMW's die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt (+ 1);
- het Gewestparlement, het Parlement francophone bruxellois en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook de 3 gemeenschapscommissies van het Gewest;
- 6 instellingen van openbaar nut;
- 4 politiezones (+ 2);
- 7 privaatrechtelijke rechtspersonen (+ 3);
- 1 atheneum.

De nieuwe IRISteam-leden zijn:

- **plaatselijke besturen:** het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Elsene, het OCMW van Jette, de gemeente Ukkel, de politiezones 5341 (Zuid) en 5342 (Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde);
- **communautaire organisaties:** Bruxelles Formation en de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad;
- **privaatrechtelijke rechtspersonen:** de vzw's Indutec, Seniorencentrum Brussel en Play.

De Vereniging tekende geen enkel ontslag van een lid op.

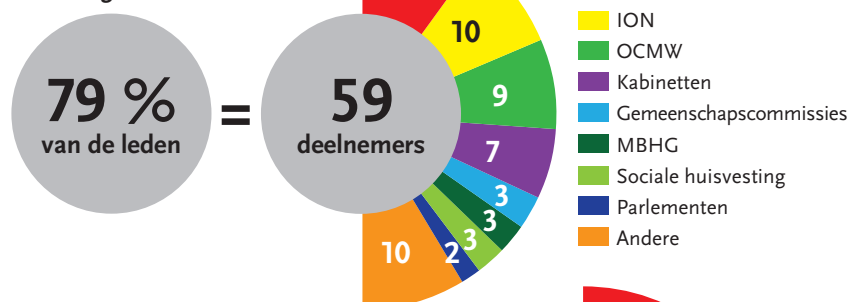
2. Tevredenheidsenquête onder de IRISteam-leden

De tevredenheidsenquête onder de IRISteam-leden viel in 2011 al positief uit en dat was in 2012 niet anders. In cijfers uitgedrukt komt de algemene tevredenheid uit op 3,7, dit op een schaal van 0 tot 5¹. Nog veelzeggender is dat de leden een hogere tevredenheid laten optekenen voor het merendeel van de onderzochte criteria, met name voor 20 van de 29 ter beoordeling voorgelegde elementen.

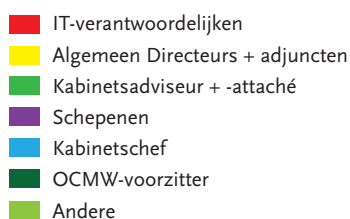
Representativiteit van de enquête

De IRISteam-leden hebben eens te meer te kennen gegeven dat zij achter hun Vereniging staan want niet minder dan 79% heeft aan de tevredenheidsenquête meegewerkt. Het deelnamepercentage 2012 ligt zelfs 10 procent hoger in vergelijking met 2011. Gevolg is dat de enquête een nauwkeurig beeld oplevert van hoe de leden de IRISteam-activiteiten zien.

Opdeling van de respondenten per categorie van leden en per uitgeoefende functie.



Opsplitsing van de respondenten per functie.



¹ Schaal van de tevredenheidsenquête: voor de antwoorden op elke vraag werd een gemiddelde score berekend en afgezet op een schaal van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord). Volgens die methode staat een score 3 gelijk met een neutrale waardering, en staan de scores van 3,25 tot 5 gelijk met een positieve beoordeling. Verloop van de enquête: van 21 november tot 17 december 2012, via e-mail en per telefoon. 29 vragen werden gesteld, over in totaal zes thema's: de relatie met IRISteam, het dagelijkse IT-beheer, specifieke IT-diensten, rekrutering, de voordelen van IRISteam en de tarieven (communicatie en administratief beheer).

Algemene tevredenheid van de leden

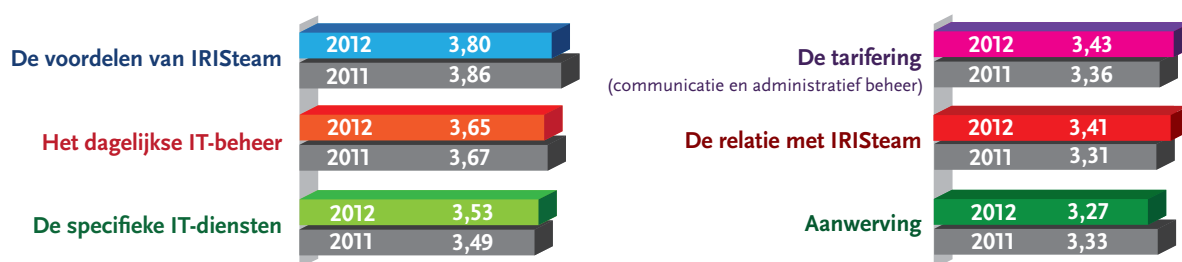
De leden van de Vereniging blijven duidelijk tevreden over hun lidmaatschap. De algemene tevredenheid blijft stabiel op 3,70, terwijl de leden verklaren steeds vaker bereid te zijn om als referentie van de Vereniging te dienen.



Wat betreft de onderzochte thema's, allemaal halen zij een gemiddelde tevredenheidsscore van gunstig tot zelfs heel gunstig. Stippen wij aan dat:

- de voordelen van IRISteam er ook in 2012 uitspringen met de beste tevredenheidsscores, zij het een tikje lager dan vorig jaar (0,06 punten in absolute waarde);
- de relatie van de leden met de Vereniging kende de hoogste tevredenheidsstijging bij de leden en komt uit op 3,41 punten (tegenover 3,31 in 2011);
- de tevredenheid over de rekrutering echter blijft gebukt gaan onder het schaarse aanbod van profielen op de hypercompetitieve IT-arbeidsmarkt: de terugval met 0,06 punten van deze score vertaalt vooral de daling met 0,2 punten van de score voor de rekruteringstermijnen (3,05) daar waar de IRISteam-leden blijf geven van een stijgende tevredenheid over de kwaliteit (van 3,41 naar 3,49 punten).

In detail



- De hoogste scores zijn terug te vinden in het hoofdstuk over de IRISteam-voordelen, met evenwel een grotere tevredenheid dit jaar voor de administratieve vereenvoudiging (met name het wegvallen van de werklust voor de leden om zelf aanbestedingen te organiseren als zij een beroep willen doen op de IRISteam IT-resources), die met 0,3 punten stijgt (tot 3,98 punten).
- De sociale vaardigheden (3,76), de resultaatgerichtheid (3,69) en de flexibiliteit (3,69) van de IRISteam-medewerkers worden sterk gewaardeerd met scores die stijgen tegenover 2011 (en zelfs hoger liggen dan de technische competenties of de opleiding). Hetzelfde geldt voor de efficiëntie van de contacten van de IRISteam-leden met de Vereniging (3,73) en hun waardering van de voordelen van het lidmaatschap (3,67).

- Drie criteria die volgens de enquête 2011 voor verbetering vatbaar waren, noteren een stijgende tevredenheid: de formalisering van de relatie (van 3,05 naar 3,23 punten), de vertrouwdheid van de leden met de structuur van IRISteam (van 3,12 naar 3,21 punten), de informatie over het bestuur (van 3,12 naar 3,27 punten).
- Twee punten blijven voor verbetering vatbaar:
 - op het vlak van de relatie met de Vereniging: over de informatie met betrekking tot de activiteiten zijn de leden iets minder tevreden (van 3,20 naar 3,17);
 - zoals eerder gezegd moeten inzake rekrutering extra inspanningen gaan naar de termijnen.

Aan beide punten zullen het management en de accountmanagers bijzondere aandacht besteden tijdens het boekjaar 2013. De nieuwe tevredenheidsenquête zal moeten uitwijzen of hier inderdaad vooruitgang geboekt wordt. Inzake rekrutering zal IRISteam in 2013 en de daarop volgende jaren een stuk sterker staan dankzij haar nieuwe HR-model alsook dankzij de in 2012 gestarte employer branding-campagne. De volgende boekjaren moeten bevestiging brengen van de vooruitgang inzake rekruteringen die in 2012 vastgesteld werd (+ 18%).

II. PRESTATIES IN VERBAND MET SPECIFIEKE ICT-DIENSTEN

De IRISsteam-medewerkers verstrekken prestaties voor een pakket van 30, in 5 groepen ingedeelde diensten: internetgerelateerde diensten, IT-beveiliging, softwareoplossingen, IT-ondersteuning en telecom. De combinaties van leden en diensten kwamen zo uit op in totaal 505 in 2012, dit is een toename met 23%.

1. Markante feiten 2012

De in 2012 opgetekende groei bevestigt de belangstelling vanwege onze partners voor gemeenschappelijke oplossingen en voor de expertise van de IRISsteam-medewerkers.

- **BO Secretariaat:** deze dematerialiseringsoplossing kent steeds meer succes, meteen de bevestiging van het enthousiasme van de gebruikers bij de gemeentebesturen. Tegelijk zijn de eerste studies gestart om de toepassing aan te passen aan de behoeften van de OCMW's.
- **TXchange** vereenvoudigt de doorzending van dossiers naar de voogdij, doet heel wat nodeloze kosten wegvallen en ligt daarmee in het logische verlengde van de dienst BO Secretariaat. Ook dit platform zit in de lift.
- **NOVA:** het transversale platform voor het beheren van de stedenbouwkundige en milieuprocedures dient nu ook voor het beheren van de EPB-dossiers (Energieprestatie Bouw) en van de stedenbouwkundige inbreuken. De CIBG-teams hebben ook gewerkt aan een aanpassing van het BWRO (Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening) en aan de gewestelijke gevolgen van de nieuwe Staatshervorming inzake stedenbouw. In 2012 zijn twee bijkomende gemeentes in NOVA gestapt: Koekelberg en Sint-Pieters-Woluwe. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart om binnenkort ook de Stad Brussel als gebruiker te verwelkomen. In totaal zijn er op dit ogenblik 514 actieve NOVA-accounts. 439.000 dossiers werden in 2012 via het platform verwerkt (tegen 336.000 in 2011) en 367.000 documenten werden met de toepassing aangemaakt (tegen 285.000 in 2011). Tot in 2012 stond het NOVA-platform enkel open voor de besturen die verantwoordelijk zijn voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen. Onder druk van de Brusselse Regering om de administratie te moderniseren, staat NOVA nu ook open voor de burger, die het administratief traject van zijn aanvraag nu online kan volgen.
- **UrbIS as a Service**, het vooraf geconfigureerde arsenaal van cartografische toepassingen, gaat in stijgende lijn en krijgt invulling via verschillende vormen om tegemoet te komen aan de behoeften inzake geolokalisatie op het grondgebied van het Gewest.
- **IRISbox:** het aantal aanvragen via het elektronisch loket is in 2012 met 15% toegenomen, met name van 14.000 naar 16.000. Het aanbod formulieren werd uitgebreid met de overlijdensaangifte. Tegelijk onderging het platform in 2012 een grondige lifting: het ontwikkelingswerk nodig om in te spelen op de nood aan administratieve vereenvoudiging, waarvan IRISbox de hoeksteen is, werd het hele jaar voortgezet. De uitrol is gepland voor 2013.

2. Catalogus met specifieke IT-diensten:

Diensten als Internet Service Provider (ISP)

Diensten inzake internettoegang of toegang tot specifieke diensten of platformen, alsook internethosting en beheer van domeinnamen:

- Toegang tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
- Internettoegang via BELNET/DSL
- Internettoegang via BELNET/HD
- Internettoegang via BELNET/THD
- Toegang via BELNET (vroeger)
- Toegang tot Publilink
- DNS (beheer van domeinnamen)
- eMail/calendar/contact
- Vaste integrale hosting
- Gemeenschappelijke integrale hosting
- Tussenhosting
- Streaming hosting

Diensten inzake IT-beveiliging

Diensten ter bescherming van de gegevens of informatiesystemen van de IRISteam-leden:

- Online Back-up op eVault
- Firewall
- Beveiliging Klant

Softwareoplossingen

Vakspecifieke of online dienstenplatforms die de IRISteam-leden onderschrijven zowel voor hun interne behoeften als voor de dienstverlening aan derden, bijvoorbeeld de burgers:

- Alfresco
- BO Secretariaat
- Kanselarij
- DIGIFLOW
- IRISbox
- NOVA
- Plonebru
- SINCRHO
- Trados
- T-XCHANGE
- Plone Website
- UrbIS

IT-ondersteuning

Diensten aan de IRISteam-leden inzake:

- IT-consultancy
- Inventaris en Beheer van IT-parken
- Uitrol van Openbare Computerruimtes (OCR)
- Virtualisatie (VMware)

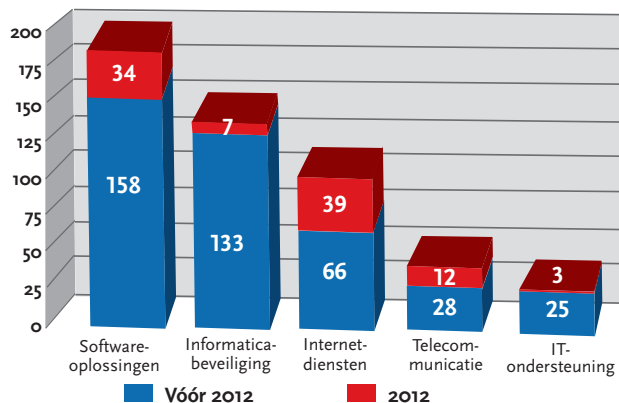
Telecommunicatie

Diensten aan de IRISteam-leden:

- Uitrol van het gewestelijke wifin netwerk Urbizone
- Gewestelijk VPN

3. Het jaar in cijfers

Gemiddeld heeft elk lid van de IRISteam-resources in 2012 gebruikgemaakt voor 6,7 specifieke diensten. De koppeling leden en afgenomen diensten kwam in 2012 uit op in totaal 505, dit is 23% meer dan in 2011. Deze volumegroei is vooral terug te vinden in de categorieën softwareoplossingen en internetdiensten. Verhoudingsgewijs zijn het de categorieën internet- telecomdiensten.



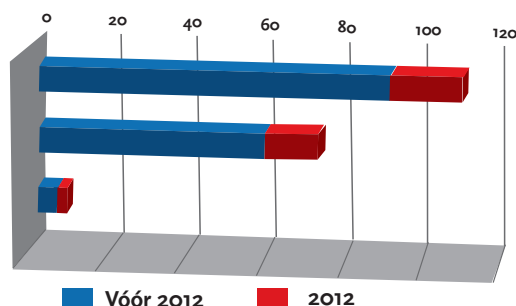
Specifieke IT-diensten			
	Samengevoegd op 31/12/2012	Volumegroei	%-groei
Softwareoplossingen	192	34	18 %
Informatica-beveiliging	140	7	5 %
Internetdiensten	105	39	37 %
Tecomunicatie	40	12	30 %
IT-ondersteuning	28	3	11 %

Softwareoplossingen

TOTAAL 2012	Evolutie
192	+ 34

Plaatselijke overheden en besturen
Gewestelijke overheden en besturen

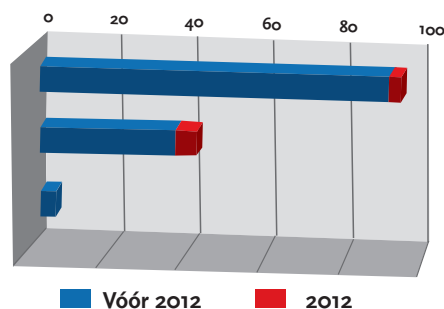
Andere



IT-beveiliging

TOTAAL 2012	Evolutie
140	+ 7

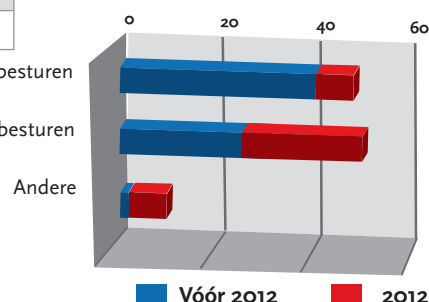
Plaatselijke overheden en besturen
Gewestelijke overheden en besturen
Andere



Internetdiensten (ISP)

TOTAAL 2012	Evolutie
105	+ 39

Plaatselijke overheden en besturen
Gewestelijke overheden en besturen
Andere



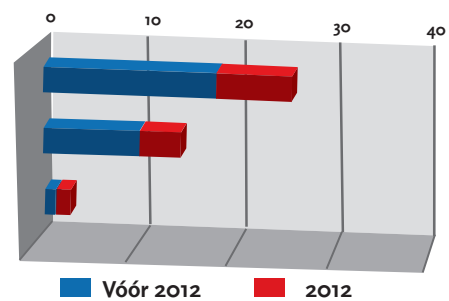
Telecomdiensten

TOTAAL 2012	Evolutie
40	+ 12

Plaatselijke overheden en besturen

Gewestelijke overheden en besturen

Andere



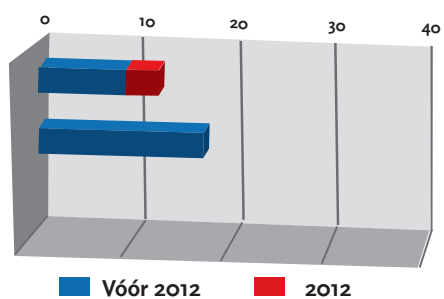
IT-ondersteuning

TOTAAL 2012	Evolutie
28	+ 3

Plaatselijke overheden en besturen

Gewestelijke overheden en besturen

Andere



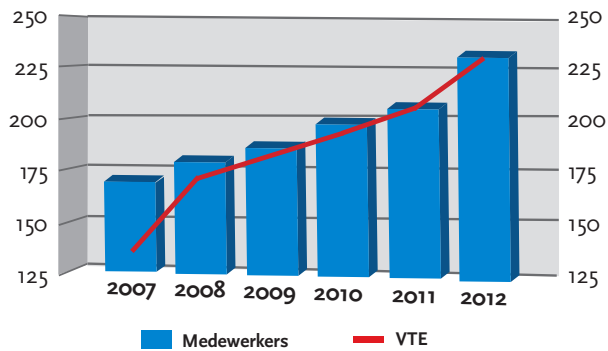
III. HUMAN RESOURCES

Het menselijk kapitaal van IRISteam vormt in essentie haar enige resource. In 2012 heeft de Vereniging alweer nieuwe medewerkers kunnen aantrekken en het bestaande personeel alweer kunnen motiveren om het beste van zichzelf te geven. Alles samen genomen kende het personeelsbestand een nettogroei van 27 medewerkers en kwam uit op 230,2 VTE's (voltijdequivalenten).

IRISteam-medewerkers
 233 medewerkers (+ 13,1 %)
 230,2 VTE (+ 12,3 %)
 Gegevens 31/12/2012

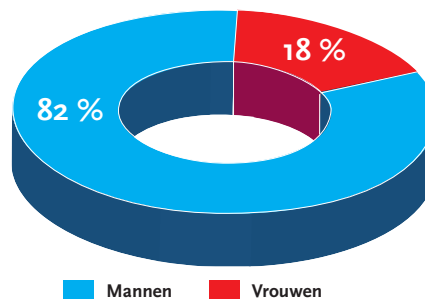
Groei van het personeelsbestand

Jaarlijkse gegevens per 31/12/2012



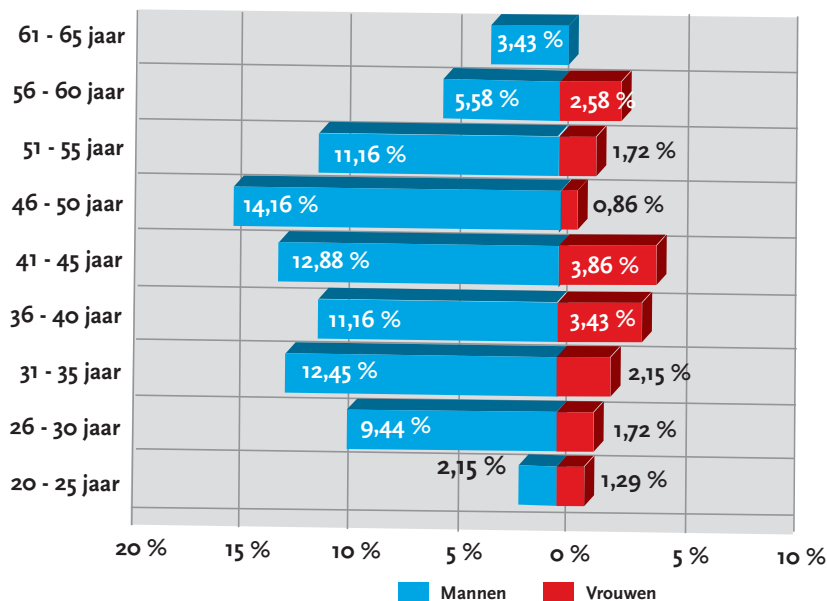
Opdeling van het personeel naar geslacht

Gegevens 31/12/2012



Leeftijdspiramide 2012

(percentages tegenover het totale aantal IRISteam-medewerkers)



De opsplitsing van het personeelsbestand per geslacht is in 2012 vrijwel identiek gebleven in vergelijking met 2011.

1. Aanwerving

In 2012 heeft IRISteam 43² aanwervingen¹ verricht, waarvan iets meer dan 70% voor de behoeften van het CIBG. De aanwervingen voor andere overheden of besturen zijn in 2012 naar aantal gelijk gebleven in vergelijking met 2011.

De kerncijfers inzake aanwervingen in 2012

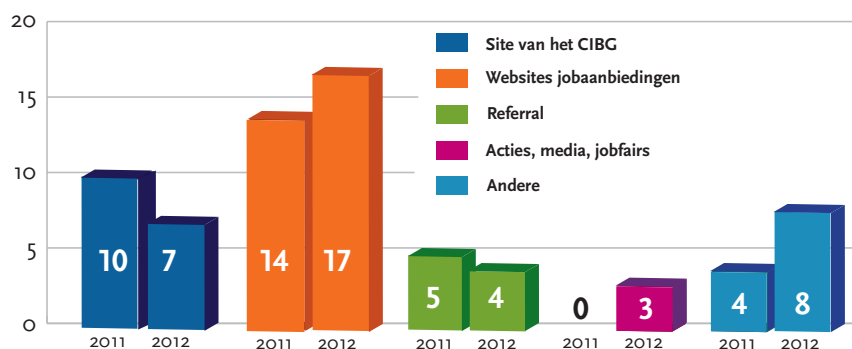
Aanwervingsbronnen

Gegevens 31/12/2012

43 aanwervingen

+ 18 % tegenover 2011

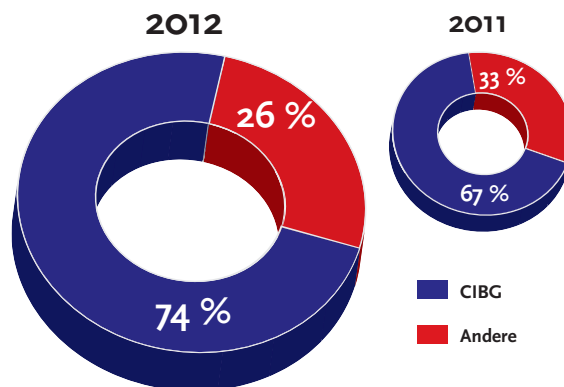
Gegevens 31/12/2012



Voor de behoeften...

Gegevens per 31/12 van de respectieve jaren

	2011	2012	Evolutie
CIBG	22	32	+ 45 %
Andere	11	11	+ 0 %



De professionalisering van de aanwervingen is in 2012 voortgezet, bouwend op wat verworven werd sinds de oprichting van IRISteam. Dit heeft zich vertaald in tal van acties op het vlak van de communicatie en het eigenlijke rekruteringsproces. In 2012 werd daarbij vooral gefocust op de uitrol van een *employer branding*-campagne naar de geschreven pers, de jobbeurzen en de sociale media.

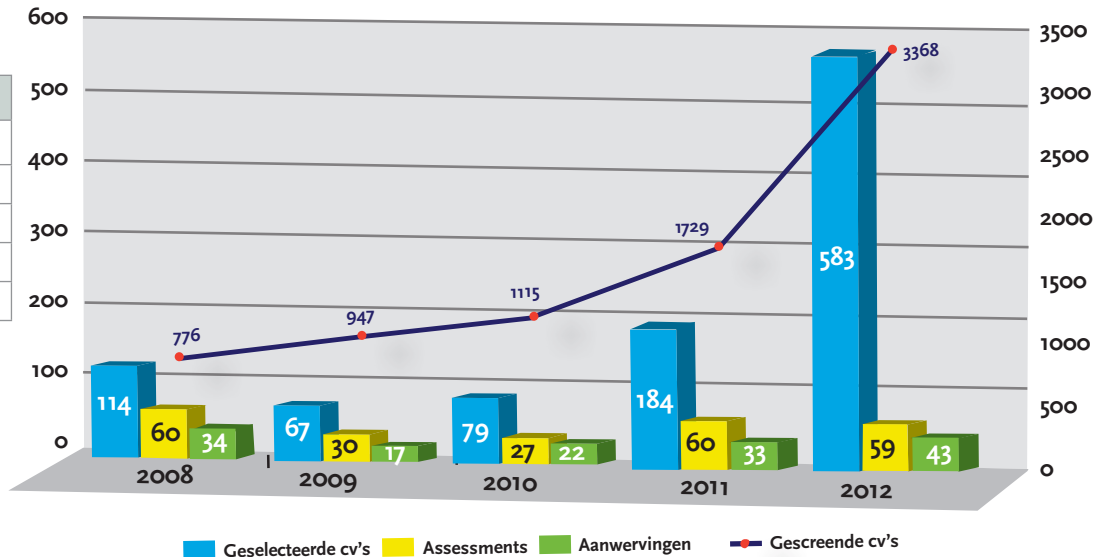
De turnover³ is in 2012 uitgekomen op 12,4 %, tegen 14,6 % in 2011.

² 4 aanwervingen betroffen studenten, die een contract kregen van 1 maand.

³ Turnover: is het personeelsverloop binnen een onderneming. Binnen IRISteam wordt dit cijfer als volgt berekend: $((In+Uit)/2)/\text{aantal medewerkers op 1 januari van het beschouwde jaar}$.

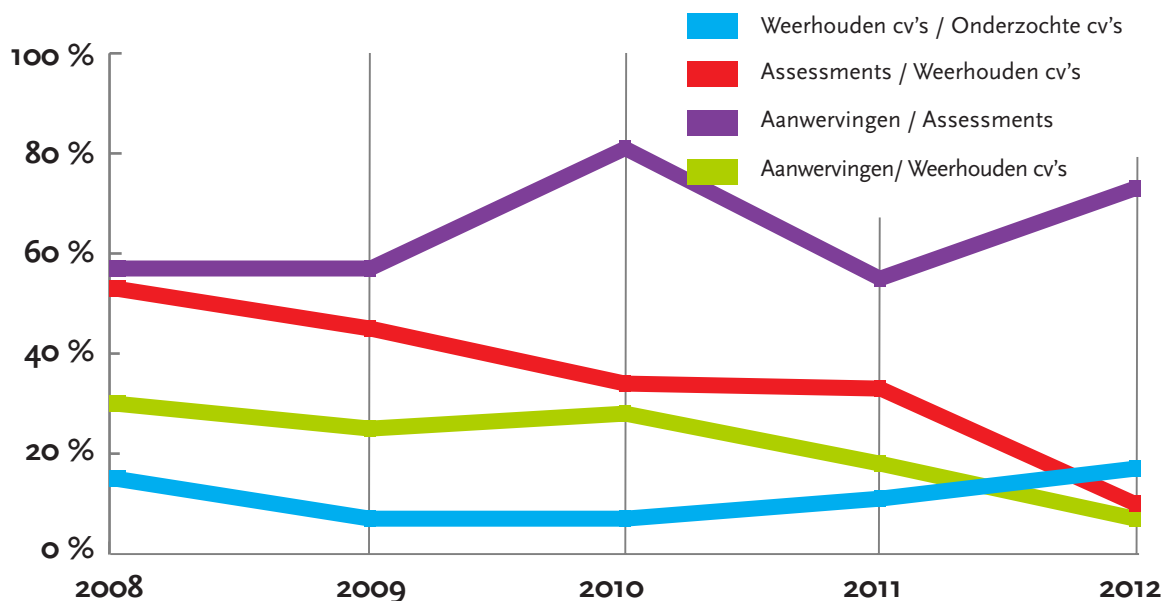
2012	
Gescreende cv's	3368
Geselecteerde cv's	583
Assessments	59
Aanwervingen	39
Gemiddelde termijn	77 dagen

Aanhoudende aanwervingsproblemen



Tegenover de aanwervingen in 2012 staat een groot volume behandelde dossiers. Niet minder dan 3.400 kandidaturen werden in de loop van het jaar met het oog op die aanwervingen doorgelicht, dit is bijna twee keer zoveel als het jaar voordien.

Al bij al blijven wij echter aanzienlijke moeilijkheden ondervinden inzake aanwervingen. Alhoewel meer cv's na een eerste analyse aan onze verwachtingen voldoen (de verhouding geselecteerde cv's/onderzochte cv's is met 17% gestegen), toch hebben wij het steeds moeilijker om die profielen ervan te overtuigen de selectieprocedure met ons voort te zetten. In 2012 heeft 1 kandidaat op 10 die geselecteerd was op basis van zijn cv, daadwerkelijk een *assessment* ondergaan, dit is drie keer minder dan in 2011 (33%). Positieve noot hierbij is evenwel dat de *assessments* zelf een stuk productiever gebleken zijn: 66 % van de voor een *assessment* geselecteerde kandidaten werden daadwerkelijk aangeworven, tegen 55 % in 2011.



De sinds 2008 duidelijke terugval van de verhoudingen «Assessments/geselecteerde cv's» en «Aanwerving/geselecteerde cv's» zegt alles over hoe moeilijk IRISteam het heeft om de geschikte profielen te overtuigen.

Nog steeds is het van het grootste belang om extra inspanningen te leveren met de bedoeling aanwervingen te vergemakkelijken en de bestaande medewerkers te behouden.

In 2012 waren deze inspanningen vooral gericht op:

- **de uitwerking van een HR-model specifiek voor IRISteam**, in overleg met de vakbondsorganisaties en op basis van de benchmark van lonen en voordelen die aan de Raad van Bestuur van IRISteam voorgelegd en op de Algemene Vergadering 2012 besproken werd. Een en ander is uitgemond in een nieuw model dat gekenmerkt wordt door een vermindering van het aantal typefuncties, een herziening van de weddeschaal en een uitbreiding van de voordelen van alle aard in lijn met de marktpraktijken. De invoering van dit nieuwe model, met ingang van 2013 en getrapd tot 2015, zal de aanwervingen bij IRISteam moeten vergemakkelijken.
- **de dynamisering van de aanwervingen**, dankzij de eerder vermelde *employer branding*-campagne.

Aangeworven functies	
Advisor	Implementation Manager
Analyst programmer	IT manager
Application administrator	IT technician
Architect	Management assistant
Administrative assistants	Project manager
BO Designer	SAP Functional Consultant
Developers	System engineer
Functional analyst	Team support
Geomatic technician	Technical leader
Helpdesk operator	

2. Evaluatie en versterking van de competenties

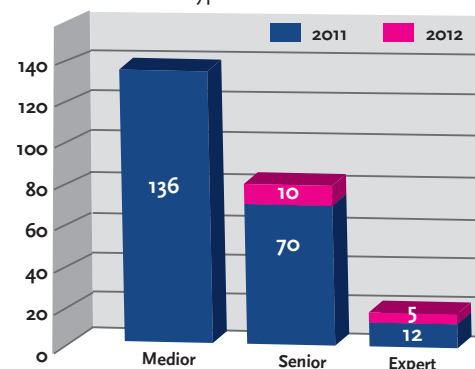
Het competentiebeheer maakt deel uit van de fundamentele krachtlijnen van het humanresourcesmodel dat IRISteam hanteert, gericht op een voortdurende verbetering van de competenties en als aanmoediging om de onderneming trouw te blijven. Concreet krijgen de medewerkers jaarlijks een evaluatie en worden ze aangemoedigd om hun competenties en kennis te verrijken in het kader van opleidings- of certificeringsprogramma's.

2.1. Evaluaties

Elke IRISteam-medewerker wordt minstens eens per jaar door zijn directe chef geëvalueerd. Die evaluatie bestaat uit twee delen: de competenties op basis van het functietype van de medewerker en de evaluatie van zijn prestaties ten opzichte van de doelstellingen die met de medewerker voor dat jaar zijn overeengekomen. Het proces op het vlak van competentiebeheer dient trouwens ook voor het toekennen van een graad aan de medewerker: voor elke typefunctie bestaan er drie graden (medior - senior - expert).

De evaluaties 2012 over het jaar 2011 leverden volgende resultaten op:

- 174 medewerkers hebben doelstellingen gehaald (waarvan 33 % volledig⁴);
- 10 medewerkers zijn van de graad medior doorgesloegen naar de graad senior, 5 naar de graad expert. Dit levert volgende indeling van het personeel op: 136 medewerkers in de graad medior, 80 in de graad senior en 17 in de graad expert.



4 Doelstelling volledig gehaald: resultaat gelijk aan 100 %. Doelstelling gedeeltelijk gehaald: resultaat van 50% of meer maar geen 100%.

Dit proces is toe aan herziening, waarvan de opstart door de IRISteam-directie in 2012 goedgekeurd werd. In afwachting van dat herziene proces vonden de evaluaties in 2012 plaats volgens een «light» procedure. Alle medewerkers hebben hun zelfevaluatie aan hun manager overgemaakt. Daarna hebben de managers hun evaluatie op papier gezet. De algemene resultaten van de evaluatie werden onderzocht door rondetafels met daarin de Algemene Directie, de departementsdirecteurs en twee vertegenwoordigers van de dienst Human resources. Na afloop van die rondetafels hebben de managers de resultaten van de evaluaties aan hun medewerkers meegedeeld. De bezinning over de inhoud van de evaluaties en in hoofdzaak over de te beoordelen competenties wordt in 2013 voortgezet.

2.2. Opleidingen en certificeringen

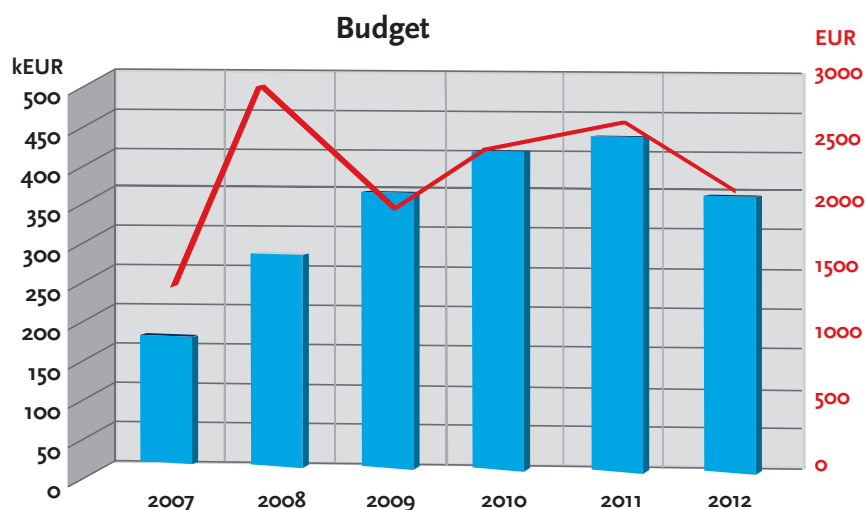
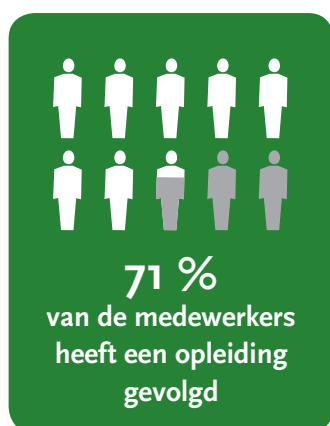
Voor elke IRISteam-medewerker wordt een competentieontwikkelingsplan opgesteld. Dat plan kan zowel op technische behoeften als op behoeften aan 'soft skills' slaan. Dit ontwikkelingsplan moet de zwakke punten ombuigen die vastgesteld werden bij de aanwervings- en selectieprocedure of bij de jaarlijkse evaluatie, het ogenblik waarop de medewerker zijn eigen suggesties naar persoonlijke ontplooiing kenbaar kan maken. Via dat plan kan een medewerker zijn competenties ook verruimen via de verwerving van nieuwe kennis.

In 2012:

- heeft IRISteam een bedrag van 333 kEUR besteed aan opleidingen, 19 % minder dan in 2011;
- hebben 165 medewerkers opleidingen gevolgd, goed voor in totaal 768 dagen en 24 nieuwe certificeringen.

De daling van het budget is toe te schrijven aan het feit dat meer opleidingen in België gevolgd werden en aan annulaties van opleidingen bij de leveranciers van IRISteam.

Opleidingen 2012

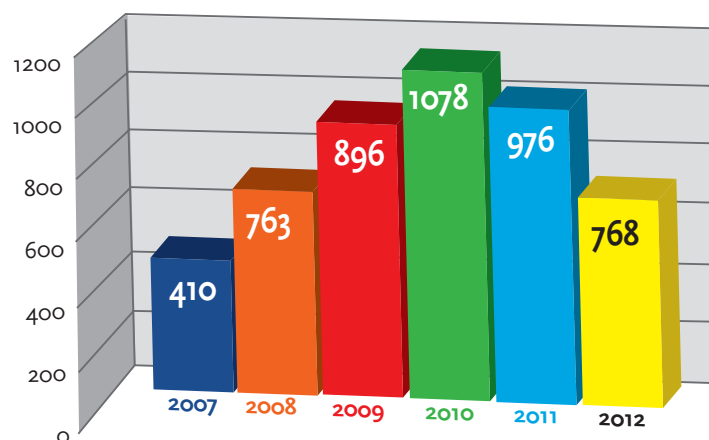


TOTAAL budget (kEUR)

Gemiddeld budget per opgeleide persoon (€)

4,65
gemiddeld aantal opleidingsdagen
per opgeleid persoon

Aantal dagen opleiding



Certificeringen	2012	TOTAAL
ITIL V3 Foundation	10	75
Prince2 Foundation	1	21
Prince2 Practitioner	5	17
ITIL scpl OSA		14
Windows 7		13
ITIL scpl SOA		8
ITIL RCV		6
ITIL PPO		5
ITIL Malc	5	5
Administratie CCNA		2
CISCO-gecertificeerd CCNP ingenieur		1
ISO 27001		1
ISO 27005		1
ISO 22301	1	1
RHCSA Rapid Track	1	1
Community management	1	1
	24	172

ITIL: Information Technology Infrastructure Library

Prince 2: Methodologie voor projectbeheer (Projects in controlled environments)

ITIL scpl OSA: ITIL Operational Support & Analysis

Windows 7: Microsoft-besturingssysteem

ITIL scpl SOA: ITIL Service-Offerings & Agreements

ITIL RCV: ITIL Release Control & Validation

ITIL PPO: ITIL Planning, Protection and Optimization

ITIL Malc: ITIL Managing Across the Lifecycle

CCNA: Certified Cisco Network Administration

CCNP: Cisco Certified Network Professional

ISO 27001: internationale norm voor informatiebeveiliging

ISO 7005: risicomangement in informatiebeveiliging

ISO 2301: systemen voor het beheren van de continuïteit van activiteiten

RHCSA: Red Hat® Certified System Administration

Community management: concepten en technieken voor relatiebeheer op sociale netwerken

3. Collectieve arbeidsbetrekkingen

In het kader van het onderhandelingsorgaan hebben IRISteam en de vakbondsafvaardiging dus samengewerkt aan een herziening van het HR-model van IRISteam.

Na afloop van de sociale verkiezingen in mei 2012 werd de samenstelling van de overlegorganen vernieuwd.

IV. FINANCIËLE BALANS

Als kostedelende vereniging rekent IRISteam al haar kosten door aan haar leden in verhouding tot het gebruik van de middelen die hen ter beschikking worden gesteld. Haar kosten zijn dus gelijk aan haar opbrengsten, en kwamen uit op 21 154 kEUR aan het einde van het boekjaar⁵, dit is een 10 %-stijging tegenover 2012.

1. Analyse van het resultaat

1.1. Opbrengsten

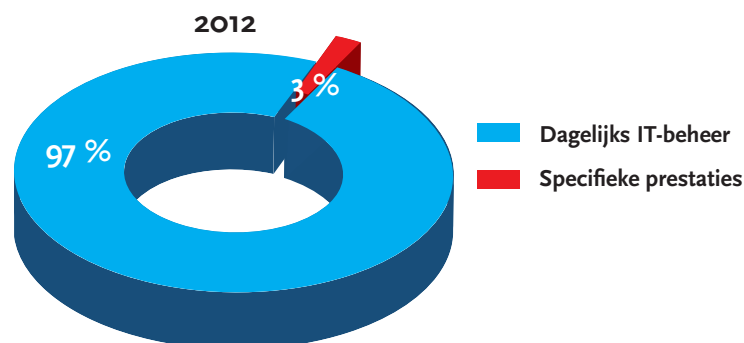
De totale opbrengsten laten zich als volgt opdelen:

(kEUR)	2010	2011	2012
Bedrijfsopbrengsten	17 447	19 231	21 134,3
Andere opbrengsten	56	5	19,4
TOTAAL	17 503	19 236	21 153,7
Stijging	+ 8,3 %	+ 9,9 %	+ 10 %

A. Bedrijfsopbrengsten

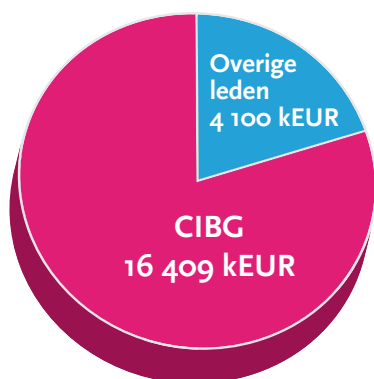
De bedrijfsopbrengsten bestaan uit de financiële bijdragen van de IRISteam-leden, die anders berekend worden naargelang het prestaties zijn in het kader van het dagelijkse IT-beheer dan wel specifieke prestaties die verband houden met het leveren van een specifieke IT-dienst of -project.

Bedrijfsopbrengsten				
	kEUR	2010	2011	2012
21 134 TOTAAL 2012 (kEUR) + 10 %	Dagelijks IT-beheer	17 101	18 635	20 509
	Specifieke prestaties	346	561	625
	Andere bedrijfsopbrengsten	0	35	0
	TOTAAL	17 447	19 231	21 134



⁵ Pro memorie, IRISteam is onderworpen aan de boekhoudkundige regels van vzw's (wet van 17 juli 1975 en het Koninklijk Besluit van 19 december 2003). De vereniging voert een dubbele boekhouding volgens volledig schema. De jaarrekeningen worden na controle door de bedrijfsrevisoren, door de raad van bestuur bekrachtigd. IRISteam heeft geen eigen vermogen, is gevestigd in de lokalen van het CIBG en maakt gebruik van diens materiële infrastructuur (lokalen, hardware, producten...). De balans bestaat voornamelijk uit vorderingen en schulden ten opzichte van zijn leveranciers.

20 509
TOTAAL 2012 (kEUR)
+ 10 %



A.1. Dagelijks IT-beheer

De prestaties uitgeoefend in het kader van het dagelijks IT-beheer van de leden worden verwezenlijkt door een of meer IT-medewerkers die IT-taken rechtstreeks voor één van de leden verrichten.

Voor 2012 stijgt de totale bijdrage tot 20 509 kEUR, tegen 18 635 kEUR in 2011 (dit is een stijging met 10,1 %).

Dit bedrag is het resultaat van de optelsom:

- de reële loonkosten van de persoon berekend door het sociaal secretariaat: vast en variabel loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, kosten eigen aan de werkgever, ...;
- extralegale voordelen: maaltijdcheques, verzekering, transport, ...;
- alle andere kosten die rechtstreeks verband houden met de persoon: internetverbinding, forfaitair bedrag gsm-kosten, opleidingen...

De in 2012 vastgestelde stijging is enerzijds te verklaren door het gestegen aantal medewerkers van IRISteam die voor deze opdrachten ingezet worden en anderzijds door de stijging van de loonmassa (vanwege de automatische loonindexatie en het eigen barema-mechanisme van IRISteam).

Dagelijks IT-beheer	2011 (kEUR*)	2012 (kEUR*)	Evolutie (%)	Medewerkers**
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG)***	14 874,6	16 409,2	10,3 %	181,0
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)	749,8	970,9	29,5 %	12,0
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)	740,2	818,4	10,6 %	10,0
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)	790,0	691,1	-12,5 %	10,0
Commission Communautaire Française (COCOF)	558,1	635,7	13,9 %	7,0
Gemeentebestuur van Schaarbeek	399,4	389,8	-2,4 %	6,0
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)	147,9	177,4	19,9 %	2,0
Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node	129,3	143,3	10,8 %	1,0
INNOVIRIS	72,3	78,4	8,5 %	1,0
Kabinet van Staatssecretaris Bruno De Lille	70,5	68,1	-3,4 %	1,0
Brussels Hoofdstedelijk Parlement	29,5	54,2	84,0 %	0,5
Kabinet van minister Jean-Luc Van Raes	38,5	39,1	1,6 %	0,5
Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem	35,1	33,6	-4,3 %	1,0
TOTAAL	18 635,2	20 509,0		233,0
* Afgeronde bedragen				
** Aantal personen in dienst op 31/12/2012				
*** Waarvan:				
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	2 403,7	2 840,0	18,1 %	29,5
Haven van Brussel	315,9	319,7	1,2 %	3,5
Kabinet van Minister Guy Vanhengel	107,3	113,3	5,6 %	1,0
TOTAAL	2 826,9	3 273,0		34,0

A.2. Specifieke prestaties

Voor 2012 kwam de bijdrage die verband houdt met menselijke prestaties m.b.t. het leveren van een specifieke IT-dienst of -project uit op 625 kEUR, tegen 561 kEUR in 2011.

De gemiddelde kostprijs van de IRISteam-resources is opgedeeld per productieactiviteit om een gemiddeld tarief tegen kostprijs per dag te bepalen met 2 profieltypes:

- T1: functieklassen van niveau 4 of 5 (productiepersoneel: analist, projectleiders...);
- T2: functieklassen van niveau 1 tot 3 (technici, programmeurs...).

De gemiddelde kostprijs van de resources omvat alle personeelskosten. Elke resource registreert zijn prestaties in een Time Tracking-systeem en zo wordt bepaald hoeveel uren per dag tegen het tarief aangerekend worden. Het resultaat is de kostprijs die het lid aangerekend wordt.

In 2012 werden deze prestaties tegen onderstaande tarieven aan de IRISteam-leden gefactureerd:

- T1: 515 euro/dag;
- T2: 688 euro/dag.

A.3. Andere bedrijfsinkomsten

In 2012 waren er geen andere bedrijfsopbrengsten.

B. De overige inkomsten

Deze komen uit op 19,4 kEUR en bestaan uit kredietintresten op bankrekening en terugbetalingen van verzekeringen.

1.2. Bedrijfskosten

De gemiddelde kostprijs van een VTE daalt met 3 %. In 2012 komt hij uit op 91,89 kEUR (91 kEUR per medewerker), tegen 94,7 kEUR in 2011. Deze gemiddelde kostprijs is gelijk aan de totale opbrengsten (21 154 kEUR) gedeeld door het aantal VTE's (230,3) of medewerkers (233).

Opsplitsing loonkosten / diensten en diverse goederen			
	2010	2011	2012
Loonkosten	17 014,0 kEUR	18 212,0 kEUR	20 358,7 kEUR
Diensten en diverse goederen	487,8 kEUR	994,7 kEUR	784,1 kEUR

A. De loonkosten

De bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen bedragen 20 358 kEUR in 2012, dit is 11,8 % meer dan in het boekjaar 2011 maar minder dan de stijging van het personeelsbestand (+ 13%).

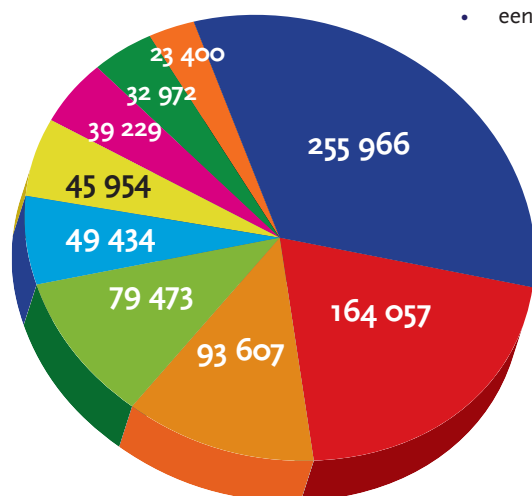
Die stijging is toe te schrijven aan:

- de stijging van het aantal VTE's van het ene naar het andere boekjaar;
- de toepassing van een baremaverhoging en een indexering van de lonen op 01/01/2012, in overeenstemming met het Paritair comité 218 (+ 2,35%);
- een voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen.

B. Diensten en diverse goederen

De kosten voor diensten en diverse goederen zijn met 21,2% gedaald in vergelijking met het voorgaande boekjaar. Die daling valt te verklaren door:

- een daling van de consultancykosten vanwege het wegvallen van de in 2011 gedragen kosten voor de uitrol van een communicatieplan en de dynamisering van de aanwervingen, voor hr-tools bestemd voor competentiebeheer en het aantal assessments;
- een daling van de kosten voor het inzetten van uitzendkrachten;
- een daling van de aanwervingskosten.



Kosten: diensten en diverse goederen	2011	2012	Evolutie
Rekrutering	354 994	255 966	-28 %
Uitzendkrachten	293 010	164 057	-44 %
Werken en studies	159 611	93 607	-41 %
Telecommunicatie	59 858	79 473	33 %
Documentatie	47 268	49 434	5 %
Sociaal secretariaat	43 972	45 954	5 %
Verzekeringen BA	35 975	39 229	9 %
IT-onderhoud ⁶		32 972	100 %
Bestuurders en zaakvoerders ⁷		23 400	100 %
TOTAAL	994 689	784 092	-21 %

C. De overige bedrijfskosten

De overige kosten bedragen 11 kEUR en betreffen de afschrijvingen op de aankoop van een HR-softwarepakket.

2. Balansanalyse

Bij het afsluiten van de rekeningen 2012 bedroeg het balanstotaal 4 499,8 kEUR.

2.1. Handelsvorderingen

De handelsvorderingen bedragen 3 169,2 kEUR. Wij zien een daling van de IRISteamvorderingen tegenover haar leden wat in hoofdzaak te danken is aan de invoering in 2011 van een invorderingsprocedure. Het saldo komt grotendeels overeen met de doorfacturatie van het laatste kwartaal 2012.

Net zoals voorheen heeft IRISteam in 2012 aan haar leden een betalingstermijn toegekend van 60 dagen na factuurdatum, met uitzondering van het CIBG, dat regelmatig voorschotten betaalt om de betalingsachterstal van de andere leden te dekken.

De algemene vergadering van 2012 heeft een procedure van kwartaalvoorschotten goedgekeurd, die vanaf 2013 toegepast wordt. Bedoeling is dat het bedrag van de vorderingsverklaringen met betrekking tot het dagelijkse IT-beheer geïnd kan worden tijdens het kwartaal waarin de lonen van het personeel daadwerkelijk uitbetaald worden.

⁶ De IT-onderhoudskosten werden in 2011 vermeld onder de rubriek «Opdrachten en studies».

⁷ De zitpenningen van de bestuurders werden in 2011 vermeld onder de post «Loonkosten».

2.2. Zichtrekening

De zichtrekening vertoont een positief saldo van 1 300,6 kEUR.

2.3. Overlopende rekeningen

De over te dragen kosten ten belope van 3,1 kEUR betreffen in 2012 gefactureerde bedragen voor opleidingen die in 2013 plaatsvinden.

2.4. Overgedragen winst

Als kostendelende vereniging die volledig gefinancierd wordt door haar leden is IRISteam nooit winstgevend, behalve in het uitzonderlijke geval van het boekjaar 2007. De overgedragen winst vertegenwoordigt de kredietrentes van het laatste kwartaal van 2007 en beloopt 198,71 EUR. Er zijn geen plannen voor het bestemmen van die winst.

2.5. Voorzieningen voor sociaal passief

IRISteam legt sinds de boekhoudkundige afsluiting 2008 een voorziening aan voor pensioenen en gelijksoortige verplichtingen met het oog op de uitbetaling van brugpensioenen en eventuele vergoedingen bij contractbreuk. Per einde boekjaar 2012 bedroeg die voorziening 865,7 kEUR.

2.6. Handelsschulden

De leveranciers van IRISteam zijn in hoofdzaak leveranciers van diensten: opleidingen, sociaal secretariaat, verzekeringen...

De betalingstermijnen zijn zeer kort, want zij houden verband met de uitbetaling van de lonen (netto werknemer, RSZ, bedrijfsvoorheffing) en met opleidingen die uiterlijk op de dag van de opleiding betaald moeten zijn.

Deze post ten belope van 412,8 kEUR daalt licht (- 4 %) in hoofdzaak vanwege de snellere betaling van opleidingen en de invoering door het sociaal secretariaat van een RSZ-voorschotsysteem.

De post te ontvangen facturen betreft de kosten van december 2012 die in 2013 gefactureerd werden zoals de NMBS en bepaalde opleidingen (diverse leveranciers).

2.7. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Deze post ten belope van 3 221,04 kEUR bestaat uit verplichtingen tegenover de RSZ en de belastingadministratie alsook uit de voorziening voor vakantiegeld dat in mei 2013 betaald moet worden vanwege de tewerkstelling van personeel tijdens het jaar 2012. De bedragen vertegenwoordigen de RSZ-bijdragen en voorheffing verschuldigd op de lonen betaald aan het personeel in december 2012. De voorziening voor het vakantiegeld wordt berekend door het sociaal secretariaat.

Ontwikkelingen op administratief en wettelijk vlak

Vanaf boekjaar 2012 valt IRISteam vzw als overheidsadministratie onder het Europese boekhoudsysteem (ESR 95). De Vereniging is onderworpen aan de Organieke ordonnantie van 23/02/2006.

Op 1 juli 2012 is IRISteam in het kader hiervan gestart met een samenwerking met het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB).

Opvallend feit in het boekjaar 2013 wordt de invoering van het nieuwe HR-model dat de competitiviteit van de Vereniging op de IT-arbeidsmarkt op de lange termijn gunstig zal beïnvloeden. Nog meer initiatieven en projecten zullen in de loop van het boekjaar invulling krijgen.

Inzake human resources

De invoering van het nieuwe HR-model en het nieuwe beleid inzake voordelen van alle aard moet zijn vruchten beginnen afwerpen, zowel naar aanwerving van nieuwe medewerkers als naar behoud van bestaande medewerkers. Tegelijk gaat IRISteam door met haar *employer branding*-campagne die de vereniging als aantrekkelijke werkgever moet profileren.

Inzake bestuur en administratie van de Vereniging

In 2013 zal de Algemene Vergadering van IRISteam een nieuwe bestuurder verkiezen tot vertegenwoordiging van de plaatselijke besturen, dit voor een mandaat van 2 jaar.

Inzake communicatie

IRISteam zal haar leden de resultaten voorleggen van de jaarlijkse tevredenheidsenquête 2012 en zal aansluitend de enquête 2013 aanvatten.

In de loop van het boekjaar zal een nieuwe dienstencatalogus online geplaatst worden.

1. Ledenlijst van IRISteam vzw

Instelling	Nieuwe leden 2012
Plaatselijke overheden en besturen	
BRULABO (voormalig Brussels intercommunaal laboratorium voor scheikunde en bacteriologie - BILSB)	
De Brusselse haard	
Gemeente Anderlecht	
Gemeente Elsene	
Gemeente Etterbeek	
Gemeente Evere	
Gemeente Ganshoren	
Gemeente Jette	
Gemeente Koekelberg	
Gemeente Oudergem	
Gemeente Schaarbeek	
Gemeente Sint-Agatha-Berchem	
Gemeente Sint-Gillis	
Gemeente Sint-Jans-Molenbeek	
Gemeente Sint-Joost-ten-Node	
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	
Gemeente Ukkel	*
Gemeente Vorst	
Gemeente Watermaal-Bosvoorde	
Molenbeekse Huisvesting	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Anderlecht	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel Stad	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Elsene	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Etterbeek	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Evere	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ganshoren	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Jette	*
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudergem	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Agatha-Berchem	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Gillis	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Jans-Molenbeek	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Joost-ten-Node	
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Vorst	
Plaatselijke missie van Etterbeek	
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Elsene	*
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Evere	

Politiezone 5341 – Zuid	*
Politiezone 5342 – Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem	*
Politiezone 5343 – Montgomery	
Politiezone 5344 – Schaarbeek/Sint-Joost/Evere	
Gewestelijke overheden en besturen	
Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO – het vroegere GSSO)	
Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (ACTIRIS)	
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)	
Brussels Info Place (BIP)	
Brussels Agentschap voor stadsontwikkeling (ATRIUM)	
Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL)	
Brussels Hoofdstedelijk Parlement	
Bruxelles Formation	*
BWR – Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad	*
CAW-Mozaïek vzw	
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)	
Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC)	
Commission communautaire française (COCOF)	
Dienst Maatschappelijke Begeleiding Sociale Huurders (DMBSH)	
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH)	
Dispositif d'accrochage scolaire de la Région de Bruxelles-Capitale (DAS)	
Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)	
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GCC)	
Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie van Brussel (INNOVIRIS)	
Leefmilieu Brussel (BIM)	
Parlement francophone bruxellois (PFB, vroeger ACCF)	
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)	
Verbindingsbureau Brussel-Europa (VBBE)	
Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC)	
Andere	
Abaka asbl	
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV – intergewestelijke van Brussel)	
Athenée royal de Koekelberg	
Brussel & Ik (BRIK – vroeger Quartier latin)	
Centre de l'école ouvrière supérieure	
Commissie voor studiebeurzenstichtingen van Brabant	
Europees Instituut voor de Arabische Cultuur	
Indutec	*
Orde van Architecten (Frans- en Duitstalige raad)	
Play	*
Seniorencentrum Brussel	*
TOTAAL	75

Stichtende leden
Kabinet van Minister Benoît Cerexhe
Kabinet van Minister Brigitte Grouwels
Kabinet van Minister Évelyne Huytebroeck
Kabinet van Minister-President Charles Picqué
Kabinet van Minister Guy Vanhengel (Jean-Luc Van Raes)
Kabinet van Staatssecretaris Bruno De Lille
Kabinet van Staatssecretaris Christos Doulkeridis
Kabinet van Staatssecretaris Rachid Madrane (Emir Kir)

2. De leden van de Raad van bestuur van IRISteam vzw (lijst op 31/12/2012)

Voorzitter:
Dhr. Kristof De Mesmaeker (Vertegenwoordiger voor de gewestminister belast met Informatica)
Afgevaardigde bestuurders:
Dhr. Hervé Feullien (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest)
Dhr. Robert Herzeele (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest)
Bestuurder
Dhr. Philippe Brunelli (Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Elsene)







IRISteam asbl-vzw

©2013 IRIS

Redactie en ontwerp: Dienst Communicatie

Verantwoordelijke uitgever: Hervé Feuillien

Geprint met behulp van vegetale inkt

op ecologisch papier door REPLAY Studio

Voor al uw vragen betreffende dit document kunt u schrijven naar:

IRISteam vzw

Dienst Communicatie

Kunstlaan 21

1000 Brussel