

eGov

Provincieraadsbesluit

betreft **EGOV**
Budget 2007 - 2de wijziging
verslaggever de heer Alexander Vercamer

De Provincieraad,

gelet op de provinciewet, meer bepaald de artikelen 65 en 114 bis tot 114 quater;

gelet op het provincieraadsbesluit van 11 december 2002 over de oprichting van een gewoon provinciebedrijf voor externe ICT-dienstverlening;

gelet op het provincieraadsbesluit van 14 februari 2007 waarbij het budget 2007 van het bedrijf werd goedgekeurd;

gelet op het provincieraadsbesluit van 9 mei 2007 waarbij de eerste wijziging van het budget 2007 van het bedrijf werd goedgekeurd;

overwegende dat zich een aantal technische budgetwijzigingen opdringen;

besluit :

Enig artikel – De tweede budgetwijziging 2007 van het provinciebedrijf eGov, zoals bijgevoegd, wordt goedgekeurd.

Gent, 10 oktober 2007

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

(get.) Albert De Smet

de Voorzitter

(get.) Marc Lootens

Budget 2007 - wijziging 2

eGov

Ontvangsten

| Artikelnr. | Omschrijving | Rekening 2006 | Budget wijz. 1 2007 | Verhoging | Verlaging | Totaal | Toelichting |
|-----------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|---|
| Algemeen | | 59 127,92 | 55 695 | | | 55 695 | |
| 13900-15101 | Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie | 2 000,00 | 2 000 | | | 2 000 | |
| 13900-74035 | Provinciale toelage | 57 127,92 | 53 695 | | | 53 695 | |
| ICT | | 222 186,50 | 244 448 | | | 255 593 | |
| 13901-15101 | Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie | 20 000,00 | 20 000 | | | 20 000 | |
| 13901-74035 | Provinciale toelage | 193 269,85 | 170 948 | | | 170 948 | |
| 13901-74037 | Tussenkost in werkingskosten door gemeenten | 8 916,65 | 53 500 | 11 145 | | 64 645 | Uitbreiding project ICT-systeemverantwoordelijke ten behoeve van lokale overheden |
| GISoost | | 87 512,64 | 111 750 | | | 111 750 | |
| 13902-15101 | Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie | 14 000,00 | 40 000 | | | 40 000 | |
| 13902-70202 | Cursussen, boeken, cd-roms | 247,90 | 500 | | | 500 | |
| 13902-74035 | Provinciale toelage | 73 264,74 | 71 250 | | | 71 250 | |
| Jeugd | | 1 250,00 | | | | 0 | |
| 76102-74035 | Provinciale toelage | 1 250,00 | | | | | |
| Ovinob | | 865 630,04 | 769 257 | | | 771 007 | |
| 76701-15101 | Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie | 224 000,00 | 90 000 | | | 90 000 | |
| 76701-70200 | Inschrijvingsgeld | 1 540,00 | 1 500 | | | 1 500 | |

Ontvangsten

| Artikelnr. | Omschrijving | Rekening 2006 | Budget wijz. 1 2007 | Verhoging | Verlaging | Totaal | Toelichting |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|---|
| 76701-70201 | Opbrengsten uit vorming | | 4 000 | | | 4 000 | |
| 76701-70203 | Licenties | 7 649,02 | 8 000 | | | 8 000 | |
| 76701-70204 | Hosting | 8 546,62 | 10 000 | | | 10 000 | |
| 76701-70220 | Diverse opbrengsten | | 0 | 1 750 | | 1 750 | Sponsoringinkomsten n.a.v. 10 jaar Ovinob |
| 76701-74035 | Provinciale toelage | 582 513,74 | 583 489 | | | 583 489 | |
| 76701-74037 | Tussenkost in werkingskosten door gemeenten | 41 380,66 | 72 268 | | | 72 268 | |
| MovE | | 75 892,45 | 209 686 | | | 209 686 | |
| 77101-15101 | Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie | 19 000,00 | 20 000 | | | 20 000 | |
| 77101-70201 | Opbrengst uit vorming | 750,00 | 500 | | | 500 | |
| 77101-70203 | Licenties | | 5 000 | | | 5 000 | |
| 77101-74035 | Provinciale toelage | 56 142,45 | 42 813 | | | 42 813 | |
| 77101-78010 | Onttrekking aan het reservefonds | | 141 373 | | | 141 373 | |
| Interprovinciale sociale kaart | | 15 903,75 | 28 666 | | | 28 666 | |
| 80101-15121 | Investeringsubsidies in kapitaal van andere provincies | | 10 000 | | | 10 000 | |
| 80101-70204 | Hosting | 3 630,00 | | 3 630 | | 3 630 | |
| 80101-74035 | Provinciale toelage | 6 135,00 | 5 092 | | | 5 092 | |
| 80101-74036 | Tussenkost andere provincies | 6 138,75 | 13 574 | | 3 630 | 9 944 | |
| Sociale planning | | 24 500,00 | 1 250 | | | 1 250 | |
| 80102-74035 | Provinciale toelage | 24 500,00 | 1 250 | | | 1 250 | |
| Milieudatabank | | 33 000,00 | 31 200 | | | 31 200 | |
| 87901-74035 | Provinciale toelage | 33 000,00 | 31 200 | | | 31 200 | |

Ontvangsten

| Artikelnr. | Omschrijving | Rekening 2006 | Budget wiz. 1 2007 | Verhoging | Verlaging | Totaal | Toelichting |
|------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| | | | 1 451 952 | | | 1 464 847 | |

Budget 2007 - wijziging 2

eGov

Uitgaven

| Artikel | Omschrijving | Rekening 2006 | Budget wijz. 1 2007 | Verhoging | Verlaging | Nieuw budget | Toelichting |
|-----------------------|--|------------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| Algemeen | | 53 032,01 | 55 695 | | | 55 695 | |
| <i>Investerings</i> | | | | | | | |
| 13900-21101 | Licenties, software,... | | 2 000 | | | 2 000 | |
| <i>Werkingskosten</i> | | | | | | | |
| 13900-61301 | Algemene werkingskosten personeel | 4 450,00 | 3 750 | | | 3 750 | |
| 13900-61311 | Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel | | 2 000 | | | 2 000 | |
| 13900-61313 | Receptie- en representatiekosten | | 500 | | | 500 | |
| 13900-61322 | Opleiding, vorming, deelname congressen | | 1 000 | | | 1 000 | |
| 13900-61530 | Onderhoudscontract informatica | 586,85 | 1 000 | | | 1 000 | |
| 13900-61600 | Verzekeringen: algemeen | | 500 | | | 500 | |
| 13900-62010 | Bezoldiging personeel | 47 977,92 | 44 745 | | | 44 745 | |
| 13900-65301 | Admin. kosten financieel beheer: bankkosten | 17,24 | 200 | | | 200 | |
| ICT | | 51 127,59 | 244 448 | | | 255 593 | |
| <i>Investerings</i> | | | | | | | |
| 13901-21101 | Licenties, software,... | | 10 000 | | | 10 000 | |
| 13901-23101 | Informaticamaterieel: aanschaffingswaarde | | 10 000 | | | 10 000 | |
| <i>Werkingskosten</i> | | | | | | | |
| 13901-61301 | Algemene werkingskosten personeel | 4 150,00 | 10 443 | 1 042 | | 11 485 | Forf. werkingskost bijkomende informaticus B |
| 13901-61308 | Fotokopieën en drukwerk | | 1 000 | | | 1 000 | |
| 13901-61309 | Publiciteit, promotie, voorlichting | | 2 000 | | | 2 000 | |
| 13901-61310 | Boeken, documentatie,... | | 1 000 | | | 1 000 | |
| 13901-61311 | Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel | 12 386,75 | 101 075 | 499 | | 101 574 | |
| 13901-61313 | Receptie- en representatiekosten | 68,08 | 5 000 | | | 5 000 | |
| 13901-61322 | Opleiding, vorming, deelname congressen | 1 550,15 | 6 000 | | | 6 000 | |
| 13901-62010 | Bezoldiging personeel | 32 972,61 | 97 930 | 9 604 | | 107 534 | Informaticus B project ICT-systeemverantwoordelijke ten behoeve van lokale overheden |

Uitgaven

| Artikel | Omschrijving | Rekening 2006 | Budget wiz. 1 2007 | Verhoging | Verlaging | Nieuw budget | Toelichting |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| GISoost | | 69 925,42 | 111 750 | | | 111 750 | |
| <i>Investerings</i> | | | | | | | |
| 13902-21101 | Licenties, software,... | | 20 000 | | | 20 000 | |
| 13902-23101 | Informaticamaterieel | | 20 000 | | | 20 000 | |
| <i>Werkingskosten</i> | | | | | | | |
| 13902-61301 | Algemene werkingskosten personeel | 5 000,00 | 5 000 | | | 5 000 | |
| 13902-61310 | Boeken, documentatie,... | | 2 000 | | | 2 000 | |
| 13902-61311 | Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel | 5 600,68 | 7 000 | | | 7 000 | |
| 13902-61313 | Receptie- en representatiekosten | 60,00 | 1 000 | | | 1 000 | |
| 13902-62010 | Bezoldiging personeel | 59 264,74 | 56 750 | | | 56 750 | |
| Jeugd | | 9 568,90 | 0 | | | 0 | |
| <i>Werkingskosten</i> | | | | | | | |
| 76102-61301 | Algemene werkingskosten personeel | 1 250,00 | | | | | |
| 76102-62010 | Bezoldiging personeel | 8 318,90 | | | | | |
| Ovinob | | 464 105,72 | 769 257 | | | 771 007 | |
| <i>Investerings</i> | | | | | | | |
| 76701-21101 | Licenties, software, ... | 37 551,20 | 50 000 | | | 50 000 | |
| 76701-23101 | Informaticamaterieel: aanschaffingswaarde | 1 603,26 | 40 000 | | | 40 000 | |
| <i>Werkingskosten</i> | | | | | | | |
| 76701-60401 | Aankoop licenties rechtstreekse verkoop | 7 649,03 | 8 000 | | | 8 000 | |
| 76701-61230 | Auteursrechten, vergoeding lesgevers, gids,... | 318,00 | 1 500 | | | 1 500 | |
| 76701-61245 | Reis- en verblijfkosten van derden | 350,00 | 1 000 | | | 1 000 | |
| 76701-61301 | Algemene werkingskosten personeel | 25 146,00 | 22 995 | | | 22 995 | |
| 76701-61303 | Algemene werkingskosten | | 2 500 | | | 2 500 | |
| 76701-61304 | Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik | 240,98 | 1 000 | | | 1 000 | |
| 76701-61307 | Telefoon, fax, internet, e-mail | 322,83 | 500 | | | 500 | |
| 76701-61308 | Fotokopieën en drukwerk | 942,06 | 3 000 | 2 000 | | 5 000 | |
| 76701-61309 | Publiciteit, promotie, voorlichting | | 1 000 | | | 1 000 | |
| 76701-61310 | Boeken, documentatie | 87,72 | 400 | 2 600 | | 3 000 | |

Uitgaven

| Artikel | Omschrijving | Rekening 2006 | Budget wijz. 1 2007 | Verhoging | Verlaging | Nieuw budget | Toelichting |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|---|
| 76701-61311 | Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel | 139 315,51 | 378 069 | | 13 350 | 364 719 | |
| 76701-61312 | Huur, onderhoud en beheer van diverse aard | | 0 | 1 000 | | 1 000 | Standgeld beurs 'Informatie 2007' - BD 16.05.2007 |
| 76701-61313 | Receptie- en representatiekosten | 2 682,16 | 5 000 | 2 000 | | 7 000 | 10 jaar Ovinob - BD 26.04.2007 |
| 76701-61322 | Opleiding, vorming, deelname congressen | 3 326,07 | 15 000 | | | 15 000 | |
| 76701-61362 | Relatiegeschenken | | 500 | 7 500 | | 8 000 | Toegangstickets beurs 'Informatie 2007' - BD 16.05.2007 |
| 76701-62010 | Bezoldiging personeel | 208 565,40 | 192 793 | | | 192 793 | |
| 76701-64060 | Subsidies en bijdragen aan gemeenten en andere overheden | 36 005,50 | 46 000 | | | 46 000 | |
| MovE | | 144 862,90 | 209 686 | | | 209 686 | |
| <i>Investeringskosten</i> | | | | | | | |
| 77101-21101 | Licenties, software,... | | 20 000 | | | 20 000 | |
| <i>Werkingskosten</i> | | | | | | | |
| 77101-60401 | Aankoop licenties rechtstreekse verkoop | | 5 000 | | | 5 000 | |
| 77101-61230 | Auteursrechten, vergoeding lesgevers, gids,... | 38,00 | 4 000 | | | 4 000 | |
| 77101-61245 | Reis- en verblijfkosten van derden | 190,56 | 500 | | | 500 | |
| 77101-61301 | Algemene werkingskosten personeel | 13 711,67 | 12 813 | | | 12 813 | |
| 77101-61302 | Tussenkost in de administratieve werkingskosten van derden | 50,00 | 50 | | | 50 | |
| 77101-61303 | Algemene werkingskosten | | 1 000 | | | 1 000 | |
| 77101-61304 | Kantoorbenodigdheden rechtstreeks verbruik | 43,20 | | | | | |
| 77101-61308 | Fotokopieën en drukwerk | | 2 490 | 1 000 | | 3 490 | |
| 77101-61309 | Publiciteit, promotie en voorlichting | | 4 000 | | 1 000 | 3 000 | |
| 77101-61310 | Boeken, tijdschriften, documentatie,... | 373,43 | 0 | 100 | | 100 | |
| 77101-61311 | Huur, onderhoud en beheer informaticamaterieel | | 17 600 | | 100 | 17 500 | |
| 77101-61313 | Receptie- en representatiekosten | 1 501,14 | 3 000 | | | 3 000 | |
| 77101-61322 | Opleiding, vorming, deelname congressen | 100,00 | 1 500 | | | 1 500 | |
| 77101-61530 | Onderhoudscontracten informatica | 12 460,48 | 18 300 | | | 18 300 | |
| 77101-62010 | Bezoldigingen | 116 394,42 | 119 433 | | | 119 433 | |
| Interprovinciale sociale kaart | | 7 228,15 | 28 666 | | | 28 666 | |
| <i>Investeringskosten</i> | | | | | | | |
| 80101-21101 | Licenties, software,... | | 10 000 | | | 10 000 | |

Uitgaven

| Artikel | Omschrijving | Rekening 2006 | Budget wiz. 1 2007 | Verhoging | Verlaging | Nieuw budget | Toelichting |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| <i>Werkingskosten</i> | | | | | | | |
| 80101-61215 | Erelonen, expertises, studies | 2 302,65 | | | | | |
| 80101-61301 | Algemene werkingskosten | 25,00 | | | | | |
| 80101-61310 | Boeken, tijdschriften, documentatie,... | | 1 000 | | | 1 000 | |
| 80101-61311 | Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel | 4 900,50 | 15 166 | | | 15 166 | |
| 80101-61322 | Opleiding, vorming, deelname congressen | | 2 500 | | | 2 500 | |
| Sociale planning | | 0,00 | 1 250 | | | 1 250 | |
| <i>Werkingskosten</i> | | | | | | | |
| 80102-61301 | Algemene werkingskosten personeel | | 1 250 | | | 1 250 | |
| Milieudatabank | | 30 444,09 | 31 200 | | | 31 200 | |
| <i>Werkingskosten</i> | | | | | | | |
| 87901-61311 | Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel | 30 444,09 | 31 200 | | | 31 200 | |
| Totaal | | 820 725,88 | 1 451 952 | | | 1 464 847 | |

De heer A. Denys
Voorzitter van de deputatie
van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 GENT

| | | | |
|----------------|------------|-------------------|----------------|
| uw bericht van | uw kenmerk | ons kenmerk | Brussel |
| -- | -- | N 09-3.238.590 B9 | 2 oktober 2007 |

Brief van 27 september 2007, kenmerk DBG/BW2007-TW6 – advrek, betreffende het ontwerp van de zesde reeks wijzigingen aan de begroting 2007 van de provincie Oost-Vlaanderen en van de tweede reeks wijzigingen aan de begroting 2007 van het gewoon provinciebedrijf eGov

Mijnheer de gouverneur,

Na onderzoek van het ontwerp van de zesde reeks wijzigingen aan de begroting 2007 van de provincie Oost-Vlaanderen en van de tweede reeks wijzigingen aan de begroting 2007 van het gewoon provinciebedrijf eGov, zoals aangenomen door de deputatie in de zitting van 27 september 2007, deelt het Rekenhof U mee dat het ten gronde geen opmerkingen formuleert.

Het Rekenhof merkt evenwel op dat de ontwerpen niet tijdig aan zijn college werden overgezonden teneinde het toe te laten een advies te verstrekken dat, overeenkomstig artikel 66, §2, derde lid, van de provinciewet, ten minste zeven vrije dagen voor de dag van de vergadering waarop het ontwerp wordt besproken aan ieder lid van de provincieraad kon worden bezorgd.

Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Griffier

Franki Vanstapel
Eerste voorzitter