

eGov

## Provincieraadsbesluit

betreft **EGOV**  
Bedrijfsbudget 2008  
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;

### **besluit :**

enig artikel – Het budget 2008 van het provinciebedrijf eGov, met de projectfiches, het investeringsplan en het financieel meerjarenplan, zoals bijgevoegd, wordt goedgekeurd.

Gent, 5 december 2007

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

(get.) Albert De Smet

de Voorzitter

(get.) Marc Lootens



**Budget 2008**



## INHOUD

<b>Inleiding .....</b>	<b>5</b>
<b>Projectfiches .....</b>	<b>6</b>
ICT .....	6
GISoost .....	9
Ovinob .....	11
MovE .....	13
Sociale kaart.....	16
Provinciale Milieudatabank.....	19
<b>Het budget .....</b>	<b>21</b>
<b>eGov in grafieken .....</b>	<b>30</b>
<b>Het investeringsplan .....</b>	<b>32</b>
<b>Het financieel meerjarenplan.....</b>	<b>33</b>



## INLEIDING

eGov, opgericht door de Provincieraad op 11 december 2002, is een gewoon provinciebedrijf dat externe ICT-gerelateerde projecten behartigt, inzonderheid ten behoeve van de lokale overheden.

Het bedrijf wordt beheerd overeenkomstig de regels die gelden voor de gewone provinciediensten: de bevoegdheden van Provincieraad, Deputatie en de regeling van administratieve delegaties zijn identiek. Enkel inzake het budgettaire is er een gescheiden boekhouding die meer flexibiliteit biedt en waarover aan de Provincieraad gedetailleerd rekenschap wordt afgelegd.

Dit document bevat met het oog op de goedkeuring van het bedrijfsbudget voor 2008:

- per project een beknopte voorstelling, met de verwezenlijkingen tot nog toe en de plannen voor 2008;
- het eigenlijke budgetvoorstel 2008 waarvoor aan de Provincieraad goedkeuring wordt gevraagd opdat de doelstellingen voor 2008 kunnen worden verwezenlijkt;
- een paar aspecten van het budgetvoorstel, aanschouwelijk voorgesteld in grafieken;
- het verplicht bij het voorstel te voegen investeringsplan en financieel meerjarenplan.

de directeur  
Jan Deckers

de bevoegde gedeputeerde  
Alexander Vercamer

## PROJECTFICHES

eGov catalogeert volgende projecten:

Functionele code	Omschrijving
13900	eGov-administratie
13901	ICT
13902	GISoost
76701	Ovinob
77101	MovE
80101	Interprovinciale sociale kaart
80102	Sociale planning
87901	Milieudatabank

### ICT

Bevoegde gedeputeerde: Alexander Vercamer

Projectverantwoordelijke: Jan Buytaert

Medewerkers: Koen Bekaert  
Christophe Vereecke

Startdatum project: 2003

#### Omschrijving project:

Samenwerking met en ondersteuning van de lokale (op gemeentelijk niveau) besturen inzake hun informaticavoorzieningen.

De lokale besturen kunnen op gebied van ICT onderverdeeld worden in vier groepen:

- De gemeenten die niet over de financiële en deskundige middelen beschikken om de dagelijkse ICT-processen te ondersteunen en te ontwikkelen.
- De gemeenten die beschikken over beperkte financiële en deskundige middelen. Deze gemeenten hebben nood aan deskundige ondersteuning om die structuren beleidsmatig binnen de gemeente op te zetten.
- De gemeenten die beschikken over een gestructureerde ICT-afdeling, maar die nood hebben aan deskundige ondersteuning en intergemeentelijke coördinatie voor het opzetten van nieuwe ICT-processen.
- De gemeenten die beschikken over een degelijke eGovernment werking, en dus geen nood hebben aan ondersteuning.

Dit betekent concreet dat de gemeenten beroep kunnen doen op de technische expertise van de provincie om de noden op het vlak van gemeentelijke informatica-infrastructuur (e-government) te herkennen en de juiste oplossingen te realiseren.

Deze dienstverlening is voor de eerste twee groepen verder uitgebouwd in het deelproject "ICT-ondersteuning kleinere gemeenten" waarbij één ICT-systeemverantwoordelijke voor verschillende kleinere gemeenten kostendelend ter beschikking wordt gesteld door de Provincie.

Met goedkeuring op 20 april 2005 van de Provincieraad werd dit deelproject opgestart in samenwerking met de gemeenten Lochristi, Moerbeke, Assenede, Wachtebeke en Zelzate. Het grote succes van het deelproject is de aanzet voor de uitbreiding naar andere gemeenten.

Dit project moet tevens het technisch platform waarop e-government-projecten zoals Ovinob en MovE hun diensten aanbieden, implementeren en onderhouden.

#### Reeds gerealiseerd:

- Het in kaart brengen van de ICT-infrastructuur en –voorzieningen per gemeente
- Visie gemeentelijke en provinciaal-gemeentelijke netwerkvorming
- Realisatie van de link tussen het provinciale netwerk en Publink, in bijzonder het optimaliseren en stabiliseren van het netwerk
- Intermediair overleg wat betreft e-government met lokale overheden, federale en Vlaamse organisaties (Fedict, Corve).
- Deelproject ICT-ondersteuning kleinere gemeenten:
  - In 2006 werd het deelproject opgestart met de gemeenten Lochristi, Moerbeke, Assenede, Wachtebeke en Zelzate.
  - Na een positieve evaluatie heeft de Deputatie beslist dit project verder uit te breiden met de gemeenten Waarschoot, Sint-Laureins, Lovendegem, Kaprijke en Knesselare.
  - Binnen dit deelproject zijn volgende zaken gerealiseerd :
    1. In kaart brengen van de ICT-infrastructuur en –voorzieningen per gemeente en onderhouden
    2. Optimalisatie per gemeente van de ICT-infrastructuur
    3. Uitbouwen van de relaties binnen de groep gemeenten
    4. Opzetten van een extranet met projectgebonden informatie (agenda, verslagen, inventaris...).

#### Doelstellingen voor 2008:

- Projectmatig  
Decretale verplichtingen zetten lokale besturen aan om meer aandacht te schenken aan administratieve vereenvoudiging, snelle en kwalitatieve dienstverlening naar de burger en bedrijven, participatie van de burger naar het beleid en culturele exploitatie.  
E-government draagt bij tot een betere dienstverlening, het terugdringen van wachttijden en het verbeteren van de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van een organisatie.  
Vele lokale besturen kunnen dit echter niet alleen opzetten. Met het deelproject ICT-ondersteuning kleinere gemeenten, kan de Provincie een antwoord bieden op vele vragen.  
Om de gevraagde ondersteuning in kaart te brengen, worden alle gemeenten via een enquête aangesproken.  
Na analyse wordt het deelproject voor de volledige provincie Oost-Vlaanderen uitgetekend en vastgelegd. Voor de volledige provincie zal het team maximaal negen leden hebben. Een projectcoördinator en acht informatici die ter plaatse bij de gemeenten zullen gaan. Per gemeentelijke groep wordt vooral gewerkt aan volgende taken:
  - Verdere uitbouw van een inventaris;
  - Bijstand bij de vernieuwingen binnen het gemeentelijk ICT-netwerk;
  - Opzetten van gemeenschappelijke ICT-noden binnen de gemeenten;
  - Aanbieden van gemeenschappelijke oplossingen;
  - Begeleiding van de lokale ICT-verantwoordelijke en dit door het geven van opleidingen;
  - Opstellen van een gemeentelijk ICT-beleidssjabloon;



- o Evalueren van het project met de bedoeling de activiteiten uit te breiden naar andere lokale besturen zoals politiezones en OCMW's.
- Uitbouwen van relaties
 

Intermediair kan de Provincie instaan voor de netwerking tussen de verschillende overheden, netwerking die zorgt voor oplossingen die integreerbaar en functioneel opgebouwd worden over de verschillende overheden heen.

Met de bovenvernoemde enquête zal worden nagegaan of er gemeenten/steden geïnteresseerd zijn in een ICT-overlegorgaan gecoördineerd vanuit eGov.

Een interactieve benadering zou hierin het dynamisme kunnen vergroten.

Ook de samenwerking met V-ICT-OR vzw, Vlaams samenwerkingsverband van gemeentelijke ICT-verantwoordelijken en systeembeheerders, hoort hierbij thuis.
- Integratie
 

Een belangrijke opgave voor eGov is ervoor zorgen dat de geïnformatiseerde dienstverlening en andere lokale projecten binnen eGov niet als geïsoleerde entiteiten staan.

Uitwisseling van gegevens moet op een vlotte, veilige en eenvoudige manier kunnen plaatsvinden. Uitwisseling van kennis en personen over de projecten of de dienstverlening heen wordt een noodzaak om flexibel in te kunnen spelen op de vraag van de klant (lokaal bestuur, burger, bedrijf, overheidsdiensten...). Een goede coördinatie moet deze integratiegraad bestendigen.

Elk nieuw initiatief moet projectmatig en geïntegreerd worden aangepakt. Dit resulteert in modulaire lange termijn oplossingen.
- Eenvoud, betrouwbaar en betrouwbaar
 

Nieuwe diensten bieden zich aan en kunnen door de onderliggende technische complexiteit het vertrouwen bij de gebruiker verliezen. Een dynamische wisselwerking tussen de gebruiker en eGov moet ervoor zorgen dat de 'noden' van de gebruiker gelijk staan aan de diensten die zij krijgen en dit op een eenvoudige manier.

De wisselwerking kunnen we terugvinden bij het uitbouwen van relaties. De implementatie van ITIL®<sup>1</sup> binnen de organisatie eGov, zal de coördinatie en controle op de kwaliteit van de dienstverlening en producten verbeteren.
- ICT-technologie
 

Het overstijgen van de ICT-functionaliteit zorgt ervoor dat niet alleen bestaande diensten moeten worden opgevolgd en op regelmatige basis moeten worden bijgestuurd, maar ook dat bij het initiëren van nieuwe diensten, het aanroepen van ICT veel vroeger moet gebeuren.

Door het hosten en up-to-date houden van de kaart met de gemeentelijke ICT-infrastructuur, het verlenen van consultancy en advies ten behoeve van de gemeenten, kan eGov intermediair instaan voor bijsturing wat een noodzaak is in de huidige informatiemaatschappij. Op die manier kan eGov op een flexibele manier de continuïteit op ICT-vlak garanderen.

---

<sup>1</sup> Information Technology Infrastructure Library, afgekort ITIL, werd ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een set van best practices; de beste praktijkoplossingen. Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt.

## GISoost

Bevoegde gedeputeerde: Alexander Vercamer

Projectverantwoordelijken: Hendrik Claeys – informaticus  
Edwin Verspurten – informaticus

Medewerker: Eddy Van Bambost - medewerker

Startdatum project: 21 maart 2001

### Omschrijving project:

Ondersteuning voor de geografische informatiesystemen van de Oost-Vlaamse gemeentebesturen door middel van adviesverlening, opleiding en het ter beschikking stellen van digitaal kaartmateriaal.

### Reeds gerealiseerd:

- Alle Oost-Vlaamse gemeenten ondertekenden samen met de provincie een samenwerkingsovereenkomst met als missie: "Samenwerking voor het optimaal gebruik van geografische informatie in de provincie".
- Het deelakkoord "GIS basispakket" regelt de beschikbaarheid en het gebruik van GIS-referentiebestanden. Alle gemeenten krijgen gratis digitaal kaartmateriaal ter beschikking dat door de provincie wordt aangekocht ten behoeve van de gemeenten.
- Binnen het deelakkoord "plannenregister" worden de gemeenten ondersteund in de aanmaak van het plannenregister, zodat de drempel verlaagd wordt om dit meteen mét geografische component in te dienen. Ook bij de aanmaak van het vergunningenregister worden de gemeenten ondersteund.
- De provincie voorziet een passende overlegstructuur voor de samenwerking in de vorm van een GIS-stuurgroep en werkgroepen. De stuurgroep GISoost regelt de organisatie van het samenwerkingsverband.  
De samenwerkingsverbanden worden ondersteund via de GISoost-website.
- In april 2007 werd de vijfde versie van de gemeente-cd ter beschikking gesteld van de gemeenten. Voor elke gemeente worden de meest actuele versies van de relevante GIS-data geïndividualiseerd verzameld en verstrekt samen met een (gratis) programma waarmee deze data door iedereen binnen de gemeentelijke administratie op een eenvoudige manier kunnen worden geraadpleegd (zonder aankoop van dure software). Dit initiatief wordt begeleid met een aangepaste opleiding.
- In de periode 2006-2007 werd het project "Atlas van de Buurtwegen" gerealiseerd. Dit GIS-project bouwt verder op het digitalisatieproject "Scanning van de Atlas van de Buurtwegen" dat door dienst 32 – wegen in de periode 2004-2006 werd uitgewerkt. Het GIS-project omvat het georefereren van de atlasbeelden, het intekenen van de buurtwegassen en het intekenen van de wijzigingen aan de atlas. De gemeenten hebben inmiddels de dataset "gegeorefererde beelden van de Atlas van de Buurtwegen" ter beschikking gekregen. De resultaten van de vectorisatie van de assen en van de wijzigingen worden tegen eind 2007 ter beschikking gesteld.
- Samen met het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) zijn door de provincie middenschalige digitale kleurenorthofoto's van het Oost-Vlaamse grondgebied aangemaakt (luchtopname 2002). Deze dataset werd aan de gemeenten aangeboden. De actualisatie van deze dataset is gerealiseerd in 2006-2007 (luchtopname 2006). De gemeenten hebben inmiddels de geactualiseerde data ter beschikking.

- Op de GISoost-server worden niet alleen GIS-projecten ontsloten voor alle internetgebruikers, daarnaast worden ook vertrouwelijke en/of meer gespecialiseerde thema's via beveiligde aanmelding ter beschikking gesteld van de gemeente-ambtenaren die hiervoor enkel over een internetverbinding moeten beschikken. Ook hierover werd een opleiding georganiseerd.

#### Doelstellingen voor 2008:

- De verdere uitbouw van de coördinerende rol van de provincie, in samenspraak met de gemeenten, de andere provincies en de hogere overheden. Binnen de stuurgroep GIS-Vlaanderen is een werkgroep opgericht om een concept van GIS-samenwerkings-overeenkomst op te stellen
- De voorbereiding van de implementatie van het CRAB (centraal referentie adressenbestand ) en het GRB (grootschalig referentiebestand) en de consultancy aan de gemeenten hieromtrent
- De voorbereiding van het project "georefereren van de Atlas van de Waterlopen", in samenwerking met dienst 36 - waterlopen. In de loop van 2008 wordt de atlas (volledig?) gescand en georeferereerd in een gezamenlijk project van dienst 36 en dienst ICT. Het georeferereerde materiaal wordt ter beschikking gesteld van de gemeenten
- De actualisatie van de "Atlas van de Buurtwegen" door de terbeschikkingstelling van bijgewerkte wijzigingen
- Het optimaliseren van de samenwerking met AGIV en de andere provincies.

#### GISoost on-line:

- Op internet: <http://www.gisoost.be>

## Ovinob

Bevoegde gedeputeerden: Alexander Vercamer, Jozef Dauwe

Projectverantwoordelijke: Dimitri Buyse – informaticus A

Medewerkers: Tjeu Delanote – netwerkcatalograaf  
Bernard De Baeremaeker – bibliotheekdeskundige  
Regina Peers – bibliotheekdeskundige  
Ann De Craene – medewerker

Andere betrokkenen: Dienst 91 - Kunst en Cultuur  
Dienst ICT  
eGov-project Move  
eGov-project ICT

Startdatum project: 1997

### Omschrijving project:

Ovinob staat voor Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken. Ovinob staat in voor de uitbating van een provinciale centrale catalogus (PCC), die continu wordt aangevuld door het gezamenlijk invoeren van aanwinsten vanuit alle Oost-Vlaamse lokale bibliotheken. De PCC vormt de basis voor het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS).

Ovinob is gebaseerd op netwerkvorming, niet alleen technologisch (met dataverbindingen) maar ook op formeel en informeel vlak door de bibliothecarissen en hun medewerkers een forum te geven om de eigen werking, vragen en problemen te bespreken en zo de lokale bibliotheken uit hun eilandpositie te halen. Alle Oost-Vlaamse bibliotheken behoren tot Ovinob. Naast de PCC en het PBS biedt Ovinob ook een gemeenschappelijke regelgeving, opleidingen en een helpdesk voor ICT- en catalografische vragen en problemen.

### Gerealiseerd in 2007:

- Het PBS werd uitgebreid met 9 bibliotheken
- Stand op Informatie 2007 (een beurs voor informatieprofessionals)
- Toevoegingen en aanpassingen op de webcatalogus:
  - Wie dit leest, leest ook...
  - Laatst binnengebracht in de bibliotheek
  - Zoekvraag verfijnen
  - Uitbreiding van de nieuwskanalen
  - Resultaten exporteren naar Word en Excel
  - Simultaan zoeken in verschillende bronnen
  - Groeperen van gelijkaardige bibliografische records
  - Zoeksuggesties
  - Koppeling met Wikipedia
  - Waarderingen geven
  - Attenderen
- MijnOvinob.be: Aankoopssuggesties geven aan bibliotheken
- Dashboard: Van objectenlijsten naar objectenmatrix
- Koppeling met OpenVlacc
- Centrale Discotheek Rotterdam als muziekachtergrondbestand
- Toegang tot Grove music database

- Nieuwe Ovinob-folder
- Twee persconferenties
- PBS-informatievergadering
- Software-upgrade van het PBS-systeem
- 9 PBS-migraties
- Opleidingen: Zoeken in Ovinob en vervolgopleiding catalografie (met OpenVlacc)

#### Doelstellingen voor 2008:

- De uitbreiding van het PBS met 14 bibliotheken
- Ovinob in Worldcat
- Centrale Discotheek Rotterdam
- Verdere uitrol elektronische identiteitskaart
- Bijstand door Ovinob na migratie
- Publiink service level agreement en netwerkaudit
- Nieuwe handleiding
- Opleiding Openvlacc
- Opleidingen zoeken in Ovinob
- Opleiding muziek
- Een aparte webserver voor [www.ovinob.be](http://www.ovinob.be)
- Virtualisatie van de Ovinob-systemen
- Upgrade Coldfusion
- Hosting van bibliotheken: 10 bibliotheken
- Evaluatie MijnOvinob
- Evaluatie PBS
- Mogelijkheid tot invoeren van heemkundige en geschiedkundige tijdschriften en handleiding
- Uitbreiding Ovinob dashboard en scorebord
- Uitbreiding federated search (mediargus en keesings)
- Top lijsten (meest gezocht, hoogste waardering, top 10)
- Uitbreiding van de connectiviteit en samenwerking tussen Ovinob en MovE
- Aansluiting van academie- en museumbibliotheken

#### Ovinob on-line

- Op extranet: <http://www.oost-vlaanderen.be/gov/egov/ovinobextranet/index.cfm>
- Op internet: [http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur\\_vrijetijd/cultuur/bibliotheken/index.cfm](http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/bibliotheken/index.cfm)

## **MovE**

Bevoegde gedeputeerden: Alexander Vercamer, Jozef Dauwe

Projectverantwoordelijke: Anja Veirman – museumdeskundige (tot 31/12/2007)

Medewerkers: Marc Cornelis – informaticus  
Sandra Vanderstichelen – administratief medewerker

Andere betrokkenen: 9<sup>de</sup> directie – Provinciaal Museumconsulentschap

Startdatum project: 1 januari 2003

### Omschrijving project:

MovE - Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie - is een samenwerkingsverband tussen musea uit de provincie Oost-Vlaanderen. Het project ging in 2003 van start dankzij een 3-jarige (start)subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Na afloop van de subsidiëring zette de Provincie het project verder (sinds 31 maart 2006).

Aan het project werken 45 musea (van 37 instellingen) mee. De centrale objectencatalogus bevat 215 631 geregistreerde objecten, waarvan 46 786 op het internet gepubliceerd worden (augustus 2007). Hiermee is MovE de grootste on-line databank van museale objecten in Vlaanderen die via de MovE-website [www.museuminzicht.be](http://www.museuminzicht.be) geraadpleegd kan worden. De website (vernieuwd in 2007) heeft eveneens een eenvoudige zoekpagina om al de (praktische) informatie over het aanbod van de Oost-Vlaamse musea laagdrempelig op te vragen. Dit gebeurt in samenwerking met de Cultuurdatabank (Vlaamse Gemeenschap). De burger vindt hier adresgegevens, openingsuren, toegangsprijzen, enz. enerzijds tot informatie over tentoonstellingen, kinderateliers en diverse evenementen anderzijds.

MovE ontwikkelt en onderhoudt gebruiksvriendelijke hulpmiddelen om de object- en collectieregistratie in Oost-Vlaanderen te professionaliseren, zoals het 'Invulboek' en de thesaurus. Hierin kaderen tevens ondersteuning op het terrein, vorming en samenwerking met (museum- en andere) opleidingen. Na bijna vijf jaar werking biedt MovE een geautomatiseerd informatienetwerk dat als ideaal vertrekpunt voor een meer functionele samenwerking tussen Oost-Vlaamse musea kan dienen.

### Reeds gerealiseerd:

- Website MovE

De website [www.museuminzicht.be](http://www.museuminzicht.be) werd volledig vernieuwd zodat de musea en hun collecties op een kwalitatieve manier op het internet ontsloten worden.

- Ontsluiting centrale catalogus museumobjecten:

De catalogus werd op een visueel aantrekkelijke en dynamische manier ontsloten.

Elke maand staat er een ander object in de kijker. Deze catalogus groeide het voorbije jaar met 50 % van 143 798 objecten in augustus 2006 tot 215 613 objecten in augustus 2007. Ook het aantal gepubliceerde objecten groeide aanzienlijk: van 33 515 in augustus 2006 tot 46 786 in augustus 2007.

- Ontsluiting van het aanbod van de Oost-Vlaamse musea:

De activiteiten zijn eenvoudig raadpleegbaar. Door de samenwerking met Cultuurdatabank (Vlaamse Gemeenschap) worden gegevens maar 1 keer ingevoerd en zijn ze toch steeds actueel beschikbaar. Elke maand staat een expo in de kijker. Bijzondere evenementen krijgen eveneens aandacht.

- Invulboek

- o Projectinformatie
- o Agenda van de activiteiten van MovE
- Centrale objectencatalogus
  - o Centrale invoervoorzieningen: hardware (server), software (Adlib-licenties, serverlicenties, Citrix-licenties)
  - o Thesaurus: De samenwerking met het registratieproject stedelijke musea Antwerpen leidde tot de gemeenschappelijke Am-MovE thesaurus. De werkgroep religieuze objecten heeft door de samenwerking met het Nederlandse SKKN 1 100 nieuwe termen aan de thesaurus toegevoegd.
  - o Internetontsluiting objecten van 45 Oost-Vlaamse musea.
- Invulboek. Handleiding bij digitale object- en collectieregistratie. Deze handleiding werd on-line gepubliceerd in 2006 en geldt als een standaard voor registratie in Vlaanderen en Nederland.
- Vorming
- Uitbreiding met andere Oost-Vlaamse musea
  - o Raveelmuseum, Stedelijke Musea Ronse, Museum Archief OCMW Gent, Museum Donkmeer en Gemeentelijke museum Destelbergen traden toe in 2007.
  - o SMAK Gent treedt toe in het najaar van 2007.
  - o De Gentse musea - die bij aanvang van het project lokaal werkten – maakten de overstap naar de provinciale werkwijze op de MovE-server. (Design museum Gent, STAM-Bijloke collectie, MIAT, Wereld van Kina, MSK, Monumentenzorg, Kunsthal St-Pieters).

#### Doelstellingen voor 2008:

- Continuïteit van de opgestarte dienstverlening garanderen
  - o Opleidingen:
    - ✍ basiscursus registratie en documentatie
    - ✍ toepassen en gebruik van het registratieprogramma ADLiB Museum Plus
    - ✍ inleiding tot registratie in ADLiB Museum Plus
    - ✍ verder uitwerken Work Shops voor meer ervaren Adlib-gebruikers (fotobeheer, thesaurus, ...)
- Uitbreiding met andere Oost-Vlaamse musea
  - o bijzondere aandacht opbrengen voor kleinere instellingen die nog geen lid zijn en zoeken naar geschikte werkvormen
- Werking van de werkgroepen
  - o Continuïteit van de werkgroepen algemene thesaurus en specifieke onderwerpen (werkgroep fotografie heropenen, werkgroep video en film in het leven roepen)
  - o Werkgroep invoer van bibliotheekmateriaal: verder zetten ism Ovinob (ontsluiting van de museumbibliotheken, ev. via cageweb).
  - o Werkgroep inhoudelijke ontsluiting: werkgroep Pers en Publiek activeren: om projecten gericht naar het onderwijs en andere specifieke doelgroepen uit te werken en de mogelijkheden van de website ten volle te benutten
- De Am-MovE thesaurus verder onderhouden en uitbreiden: door verbeterde procedure voor termvoorstellen en de integratie van de resultaten van de werkgroepen
- MovE Invulboek: Permanente verbetering en opvolging. Aanvulling van lacunes (documentatiemateriaal, voorbereidingen natuur-historisch materiaal).
- Website:
  - o goede promotie voeren om een groter publiek te bereiken en beter de doelstellingen van de website te realiseren
  - o interactieve mogelijkheden benutten om laagdrempelige erfgoedbetrokkenheid en participatie te bevorderen

- o verder werken aan de inhoudelijke ontsluiting van de collecties (onder meer door het leggen van verbanden, visualiseren van verbanden, enz...), onder meer door samenwerking met Ovinob en eGov-portal.
- o inhoudelijke aspecten van de objectpresentatie steeds verbeteren om wetenschappelijk, heemkundig en ander onderzoek te bevorderen
- o multimedia aspecten integreren, in synergie met Ovinob en eGov-portal.
- Participatie in overlegstructuren met gelijkaardige projecten
  - o Partnerschappen met ErfgoedLimburg en CAG, Athena: samenwerking bij gelijkaardige opdrachten en delen van de resultaten.
  - o Samenwerking met collectieregistratie Antwerpen, SKKN, AAT, enz.

MovE on-line:

- Op extranet: <http://www.oost-vlaanderen.be/gov/egov/moveextranet/index.cfm>
- Op internet: <http://www.museuminzicht.be>



## Sociale kaart

Bevoegde gedeputeerden: Alexander Vercamer, Eddy Couckuyt

Projectverantwoordelijke: Patricia Werbrouck

Andere betrokkenen: Dienst 61 – Welzijn en Gezondheid  
5 Vlaamse provincies, Vlaamse Gemeenschapscommissie en  
Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad

Startdatum project: Provincie Oost-Vlaanderen: 1998  
Interprovinciaal: mei 2001

### Omschrijving project:

De elektronische Sociale Kaart is een databank waarin de gegevens van organisaties en instellingen die actief zijn in de welzijns- en gezondheidssector centraal bijgehouden en beheerd worden. Het project is opgestart en uitgebouwd in de provincie Oost-Vlaanderen.

Met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in mei 2001 hebben deze partners enerzijds dit product aangekocht, en anderzijds formeel besloten om interprovinciaal samen te werken aan de elektronische sociale kaart die toegankelijk is via het internet. Er is in dit project zowel technische, vormelijke als inhoudelijke afstemming. Alle gegevens zijn opgenomen in één centrale databank, maar kunnen geconsulteerd worden vanuit de verschillende provinciale websites.

De ingave en het up-to-date houden van de gegevens gebeurt in nauwe samenspraak met de organisaties zelf en in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen met de zogenaamde ankerpunten, en in Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant centraal binnen de administratie.

### Reeds gerealiseerd:

Provincie Oost-Vlaanderen:

- Voor de bestaande on-line sociale kaart werden op kwantitatief en kwalitatief vlak hiaten/tekortkomingen opgespoord en aangepakt via huiswerken en grote jaarlijkse actualisaties. In 2007 werd hierbij extra aandacht besteed aan o.a. de specifieke (welzijns)diensten van de lokale besturen, arbeidszorginitiatieven en verdere verfijning van de fiches uit de sector personen met een handicap. Over de sectoren heen was er extra aandacht voor het aanvullen van basisvelden (e-mail, websites, algemene werking, doelgroep).
- Na de implementatie van module werkingsgebied (afgerond in 2006) werd de toekenning van werkingsgebieden op basis van praktijkervaringen bijgestuurd waar nodig.
- In 2007 diende de sociale kaart meer dan ooit als basis voor de aanmaak van afgeleide producten in functie van sociale planning en lokaal sociaal beleid: lokale of sectorale mini-sociale kaarten (met voorgeprogrammeerde url's), GIS-kaarten, publicatie m.b.t. arbeidszorginitiatieven,...

Interprovinciaal vlak:

- Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel hebben een vrij volledige on-line sociale kaart. De sociale kaart van Antwerpen wordt nog verder aangevuld.

- Zoals elk jaar werden de rubrieken- en trefwoordenlijst ook in 2007 aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en onvolmaaktheden in de lijsten die door gebruik ervan naar boven kwamen.
- Ook de functionaliteit werkingsgebied werd geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
- Inhoudelijk: er werden verdere interprovinciale afspraken gemaakt omtrent uniformisering van fiches (o.a. via de opmaak van profiches).
- De interprovinciale werkgroep sociale kaart werkt in opdracht van de A-Commissie Welzijn van de VVP aan een nieuwe versie van de sociale kaart ("Sociale kaart – 2de generatie"). In 2007 werd de Nederlandse digitale sociale kaart SoCard LS verder getest door de interprovinciale werkgroep sociale kaart. Daarna werd een lastenboek opgemaakt voor het vervlaamsen van SoCard LS. Het bedrijf Orangehill werd aangeschreven om een offerte in te dienen.
- In het kader van generatie 2 werd verder gewerkt aan: thesaurus van trefwoorden, thesaurus van werkingsgebieden, nota over zoekmogelijkheden.
- Er werd een koppeling gerealiseerd met de website Rechtenverkenner van Vlaanderen. Voor een aantal soorten gegevens fungeert de sociale kaart als brondatabank. Alle adres- en communicatiegegevens en openingsuren van organisaties worden uit de databank sociale kaart opgehaald en gepubliceerd op de website Rechtenverkenner (met bronvermelding).

#### Doelstellingen voor 2008:

##### Provincie Oost-Vlaanderen:

- De elektronische sociale kaart verder verfijnen: aanscherpen van de volledigheid, actualiteit en gebruiksvriendelijkheid.
- Als partner van de interprovinciale werkgroep meewerken aan de concretisering van de sociale kaart 2<sup>de</sup> generatie (via inhoudelijke werkgroepen, uitgebreide testfases,...). Inzake de ontsluiting middels een thesaurussysteem fungeert Oost-Vlaanderen al langer als trekker.
- Verdere sensibilisering, promotie en vorming van/over de sociale kaart in de provincie Oost-Vlaanderen, met focus op de nieuwigheden in sociale kaart 2<sup>de</sup> generatie.
- Er wordt gezocht naar nieuwe initiatieven om het sociale werkveld nauwer te betrekken.

##### Interprovinciaal vlak:

- De verschillende sociale kaarten zullen inhoudelijk verder aangevuld en geoptimaliseerd worden, met specifieke aandacht voor die sociale kaarten die nog hiaten vertonen.
- In het kader van generatie 2:
  - Afwerken van de inhoudelijke oefeningen met het oog op de implementatie ervan in de 2de generatie.
  - Uitvoeren van de opdracht "Vervlaamsen van SoCard LS": vervlaamsen en optimaliseren, toevoegen van ontbrekende functionaliteiten; migratie van data uit generatie 1.
  - Opmaken van documentatie en het geven van opleidingen aan de beheerders van de sociale kaart.
  - Uitschrijven van een opdracht voor een redesign van de website sociale kaart en uitvoering van deze opdracht.
  - Vernieuwen van het draaiboek met inhoudelijke en vormelijke afspraken n.a.v. de nieuwe versie van de sociale kaart.
- Er zal een informaticus B in dienst treden bij eGov Oost-Vlaanderen om het project sociale kaart informatica-technisch verder uit te bouwen en te ondersteunen.
- Uitvoeren van het communicatie- en promotieplan na de realisatie van generatie 2 sociale kaart.
- Uitbreiden contacten met werkveld en sectoren in kader van samenwerking.

- Vlaamse Gemeenschap: samen met de betrokkenen een oplossing zoeken voor gegevensuitwisseling Gemeenschappelijk KlantenBestand (GKB) van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Sociale kaart on-line:

- Op internet (gehost en technisch beheerd door eGov):
  - o Antwerpen: <http://www.soka.be>
  - o Brussel: <http://www.bwr.be>
  - o Limburg: <http://www.limburg.be/socialekaart>
  - o Oost-Vlaanderen: <http://www.oost-vlaanderen.be/socialekaart>
  - o Vlaams-Brabant: <http://www.vlaamsbrabant.be/socialekaart>
  - o West-Vlaanderen: <http://sociale-kaart.be>

## **Provinciale Milieudatabank**

Bevoegde gedeputeerden: Alexander Vercamer, Jozef Dauwe

Projectverantwoordelijke: Filip Mahieu

Andere betrokkenen: dienst ICT  
aangesloten gemeentebesturen  
Cevi NV  
Vlaams Overheid

Startdatum project: +/- 1991

### Omschrijving project:

Het provinciebestuur ondersteunt de gemeenten op het vlak van milieu en natuur, zo ook rond milieuvergunningen. Eén aspect hiervan is het openstellen van een databank van milieuvergunningsgegevens. Via deze databank kunnen gemeenten en burgers de gegevens opvragen van de door de Provincie verleende milieuvergunningen. Gemeenten kunnen deze gegevens ook inladen in hun eigen gemeentelijk informaticasysteem.

Als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid enerzijds en de provincies en de gemeenten anderzijds, worden in de nabije toekomst geen extra middelen meer voorzien om de provinciale milieudatabank verder uit te bouwen. Het e-MIL-project van de Vlaamse Overheid dat deel uitmaakt van deze overeenkomst, behelst de creatie van een volledig nieuwe databank die alle milieuvergunningsgegevens van het Gewest bevat (centraal systeem) en die eventueel door de gemeenten zal kunnen worden gebruikt als opvolgingssysteem voor milieuvergunningen.

De Vlaamse Overheid is gestart met het inscannen van milieuvergunningsbesluiten bij de verschillende provincies. Oost-Vlaanderen is hiervoor echter nog niet aan de beurt geweest. Verder ontwikkelt men ook een milieuwegwijzer om bedrijven wegwijs te maken in de Vlarem-wetgeving.

Eens het e-MIL-project voldoende ver is gevorderd, zal de Provincie alle verzamelde gegevens overdragen aan het Vlaams Gewest.

### De provinciale milieudatabank on-line:

- Op CE-net: <http://provmdb.cevi.be>
- Op internet: <http://oost-vlaanderen.be/milieu>

### Meer info rond het e-MIL – project:

<http://wegwijzer.milieuinfo.be/>



# **HET BUDGET**

## Budget 2008

## eGov

### Ontvangsten

Artikelnr.	Omschrijving	Rekening 2006	Budget 2007 (BW 2)	Detail 2008	Budget 2008	Verschuiving ontvangen toelagen	Totaal budget 2008	Toelichting
<b>Administratie</b>		<b>59 127,92</b>	<b>55 695</b>				<b>60 226</b>	
13900-15101	Investeringssubs. in kapitaal v/d provincie	2 000,00	2 000		0	2 000	2 000	
13900-74035	Provinciale toelage	57 127,92	53 695		55 626	2 600	58 226	
	Lonen en werking			55 626				
<b>ICT</b>		<b>222 186,50</b>	<b>255 593</b>				<b>317 856</b>	
13901-15101	Investeringssubs. in kapitaal v/d provincie	20 000,00	20 000		72 000	- 42 000	30 000	
	Uit dienst Informatica			72 000				Provinciebegroting (art. 13901-64035)
13901-74035	Provinciale toelage	193 269,85	170 948		224 156	- 43 300	180 856	
	Uit dienst Informatica			155 375				Provinciebegroting (art. 13901-64035)
	Lonen en werking			68 781				De lonen van de 2 informatici B (systeemverantwoordelijken lokale overheden) worden effectief terugbetaald aan de personeelsdienst.
13901-74037	Tussenkost in de werkingskosten door gemeenten	8 916,65	64 645		107 000		107 000	ICT-systeemverantwoordelijke ten behoeve van lokale overheden
<b>GISoost</b>		<b>87 512,64</b>	<b>111 750</b>				<b>121 838</b>	
13902-15101	Investeringssubsidies in kapitaal v/d provincie	14 000,00	40 000		0	40 000	40 000	
13902-70202	Cursussen, boeken, cd-roms	247,90	500		0		0	
13902-74035	Provinciale toelage	73 264,74	71 250		72 338	9 500	81 838	
	Lonen en werking			72 338				
<b>Jeugd</b>		<b>1 250,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
76102-74035	Provinciale toelage	1 250,00					0	

## Ontvangsten

Artikelnr.	Omschrijving	Rekening 2006	Budget 2007 (BW 2)	Detail 2008	Budget 2008	Verschuiving ontvangen toelagen	Totaal budget 2008	Toelichting
<b>Ovinob</b>		<b>865 630,04</b>	<b>771 007</b>				<b>741 884</b>	
76701-15101	Investeringssubsidies in kapitaal v/d provincie	224 000,00	90 000		90 000		90 000	
	Uit dienst Cultuur			90 000			0	Provinciebegroting (art. 76702-64035)
76701-70200	Inschrijvingsgeld	1 540,00	1 500		1 500		1 500	Eigen inkomsten (jaarvergadering)
76701-70201	Opbrengsten uit vorming		4 000		300		300	Eigen inkomsten
76701-70203	Licenties	7 649,02	8 000		18 000		18 000	Doorverkoop licenties PBS Migratie 2008
76701-70204	Hosting	8 546,62	10 000		19 100		19 100	Eigen inkomsten (PBS)
76701-70220	Diverse opbrengsten		1 750				0	
76701-74035	Provinciale toelage	582 513,74	583 489		593 282		473 282	
	Uit dienst Cultuur			260 000		- 120 000		Provinciebegroting (art. 76702-64035)
	Uit dienst Informatica			154 610				Provinciebegroting (art. 76701-64035)
	Lonen en werking			178 672				Het loon van 1 bibliotheek-deskundige wordt effectief terugbetaald aan de personeelsdienst. De loonlast van de andere personeelsleden vallen ten laste van het provinciebestuur.
76701-74037	Tussenkost in werkingskosten door gemeenten	41 380,66	72 268		139 702		139 702	
	PBS: St-Lievens-Houtem, Haaltert en Herzele			7 038				Besluit PR 14/12/2005, BD 9/11/2006
	PBS: Gevangenisbibliotheek Gent			312				Besluit Dep. 22/6/2006
	PBS: Migratie 2006			16 579				Besluit Dep. 23/11/2006
	PBS: Migratie 2007			22 773				Besluit Dep. 12/4/2007
	PBS: Migratie 2008			93 000				
<b>MovE</b>		<b>75 892,45</b>	<b>209 686</b>				<b>188 000</b>	
77101-15101	Investeringssubsidies in kapitaal v/d provincie	19 000,00	20 000		20 000		20 000	
	Uit dienst Informatica			20 000				Provinciebegroting (art. 77103-64035)
77101-70201	Opbrengst uit vorming	750,00	500		500		500	Eigen inkomsten (cursussen Adlib)
77101-70203	Licenties		5 000		5 000		5 000	cfr. uitgaven MovE art. 77101-60401
77101-74035	Provinciale toelage	56 142,45	42 813		42 500	120 000	162 500	
	Uit dienst Informatica			30 000				Provinciebegroting (art. 77103-64035)



## Ontvangsten

Artikelnr.	Omschrijving	Rekening 2006	Budget 2007 (BW 2)	Detail 2008	Budget 2008	Verschuiving ontvangen toelagen	Totaal budget 2008	Toelichting
	Lonen en werking			12 500				De loonkost wordt effectief terugbetaald aan de personeelsdienst.
77101-78010	Onttrekking aan het reservefonds		141 373				0	
<b>Interprovinciale Sociale Kaart</b>		<b>15 903,75</b>	<b>28 666</b>				<b>118 712</b>	
80101-15121	Investeringsubsidies in kapitaal van andere provincies		10 000		10 000		10 000	
80101-70204	Hosting	3 630,00	3 630		3 630		3 630	
80101-74035	Provinciale toelage	6 135,00	5 092		20 882		20 882	
	Uit dienst Welzijn			15 882				Provinciebegroting (art. 80101-64035)
	Lonen en werking			5 000				De loonkost wordt effectief terugbetaald aan de personeelsdienst.
80101-74036	Tussenkomst andere provincies	6 138,75	9 944		84 200		84 200	
	Loonkost informaticus B			41 200				
	Aanpassingen SoCard 2° generatie			30 000				
	Redesign website Sociale Kaart			8 000				
	Andere			5 000				
<b>Sociale Planning</b>		<b>24 500,00</b>	<b>1 250</b>				<b>0</b>	
80102-74035	Provinciale toelage	24 500,00	1 250					
<b>Milieudatabank</b>		<b>33 000,00</b>	<b>31 200</b>				<b>31 200</b>	
87901-74035	Provinciale toelage	33 000,00	31 200			31 200	31 200	
<b>Totaal</b>			<b>1 464 847</b>			<b>0</b>	<b>1 579 716</b>	

## Budget 2008

## eGov

### Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2006 (aanrek.)	Budget 2007 (BW 2)	Detail	Budget 2008	Toelichting
<b>Administratie</b>		<b>53 032,01</b>	<b>55 695</b>		<b>60 226</b>	
<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	Forfaitaire werkingskost personeel
13900-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel		2 000		0	
13900-61313	Receptie- en representatiekosten		500		0	
13900-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen		1 000		1 000	
13900-61530	Onderhoudscontract informatica	586,85	1 000		1 000	
	Popsy professional			600		Besluit Dep. 25/9/2003, 1/4/2004
	Andere			400		
13900-61600	Verzekeringen: algemeen		500		500	
13900-62010	Bezoldiging personeel	47 977,92	44 745		51 876	
13900-65301	Admin. kosten financieel beheer: bankkosten	17,24	200		100	
<b>ICT</b>		<b>51 127,59</b>	<b>255 593</b>		<b>317 856</b>	
<i>Investerings</i>						
13901-21101	Licenties, software,...		10 000		10 000	
13901-23101	Informaticamaterieel: aanschaffingswaarde		10 000		20 000	
<i>Werkingskosten</i>						
13901-61301	Algemene werkingskosten personeel	4 150,00	11 485		15 000	Forfaitaire werkingskost personeel
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	101 574		116 365	
	Netwerkverbinding met Cevi-Publink			13 000		Besluit Dep. 29/9/2005
	Andere			103 365		

## Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2006 (aanrek.)	Budget 2007 (BW 2)	Detail	Budget 2008	Toelichting
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	107 534		141 491	
<b>GISoost</b>		<b>69 925,42</b>	<b>111 750</b>		<b>121 838</b>	
<i>Investeringskosten</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	Forfaitaire werkingskost personeel
13902-61310	Boeken, documentatie,...		2 000		2 000	
13902-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	5 600,68	7 000		7 000	
	Huur GIS-software			5 800		Besluit Dep. 3/12/1998
	Andere			1 200		
13902-61313	Receptie- en representatiekosten	60,00	1 000		500	
13902-62010	Bezoldiging personeel	59 264,74	56 750		67 338	
<b>Jeugd</b>		<b>9 568,90</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<i>Werkingskosten</i>						
76102-61301	Algemene werkingskosten	1 250,00			0	
76102-62010	Bezoldiging personeel	8 318,90			0	

## Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2006 (aanrek.)	Budget 2007 (BW 2)	Detail	Budget 2008	Toelichting
<b>Ovinob</b>		<b>464 105,72</b>	<b>771 007</b>		<b>741 884</b>	
<i>Investeringskosten</i>						
76701-21101	Licenties, software, ...	37 551,20	50 000		50 000	
76701-23101	Informatiematerieel: aanschaffingswaarde	1 603,26	40 000		40 000	
<i>Werkingskosten</i>						
76701-60401	Aankoop licenties rechtstreekse verkoop	7 649,03	8 000		18 000	
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		22 500	Forfaitaire werkingskost personeel
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	5 000		3 000	
76701-61309	Publiciteit, promotie, voorlichting		1 000		1 000	
76701-61310	Boeken, tijdschriften, documentatie	87,72	3 000		500	
76701-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	139 315,51	364 719		358 187	
	Onderhoud software (Vubissmart PCC, Mumps)			20 000		Besluit Dep. 20/3/1997, 22/10/1998, 6/5/1999, 23/9/1999, 14/8/2003
	Onderhoud Vubissmart licenties ProvBib			12 000		Besluit Dep. 30/9/2004
	Onderhoud PBS + caché licenties			72 000		Besluit Dep. 25/11/2004, 27/1/2005, 23/11/2006, 12/4/2007
	Onderhoud PBS Gevangenisbibliotheek Gent			312		Besluit Dep. 22/6/2006
	PBS: Migratie 2008			173 500		
	Andere			80 375		
76701-61312	Huur, onderhoud en beheer van diverse aard		1 000			
76701-61313	Receptie- en representatiekosten	2 682,16	7 000		5 000	
76701-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen	3 326,07	15 000		15 000	
76701-61362	Relatiegeschenken		8 000		500	
76701-62010	Bezoldiging personeel	208 565,40	192 793		202 697	
76701-64060	Subsidies en bijdragen aan gemeenten en andere overheden	36 005,50	46 000		19 000	Aandeel eGov in de interprovinciale coördinatie van het streekgericht bibliotheekbeleid (Besluit PR 10/9/2003 + addenda)

## Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2006 (aanrek.)	Budget 2007 (BW 2)	Detail	Budget 2008	Toelichting
<b>MovE</b>		<b>144 862,90</b>	<b>209 686</b>		<b>188 000</b>	
<i>Investerings</i>						
77101-21101	Licenties, software,...		20 000		20 000	
<i>Werkingskosten</i>						
77101-60401	Aankoop licenties rechtstreekse verkoop		5 000		5 000	Adlib-licenties kunnen door de Oost-Vlaamse musea via eGov aan een voordeliger prijs besteld worden bij Adlib BV. De licenties worden aan aankoopprijs doorverkocht aan de musea.
77101-61230	Auteursrechten, vergoeding lesgevers, gids,...	38,00	4 000		1 000	
77101-61245	Reis- en verblijfkosten van derden	190,56	500		500	
77101-61301	Algemene werkingskosten personeel	13 100,00	12 813		12 500	Forfaitaire werkingskost personeel
77101-61302	Tussenkost in de administratieve werkingskosten van derden	50,00	50		50	
77101-61303	Algemene werkingskosten	611,67	1 000		500	
77101-61304	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	43,20			200	
77101-61308	Fotokopieën en drukwerk		3 490		3 000	
77101-61309	Publiciteit, promotie en voorlichting		3 000		2 000	
77101-61310	Boeken, tijdschriften, documentatie,...	373,43	100		200	
77101-61311	Huur, onderhoud en beheer informaticamaterieel		17 500		2 000	
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		12 831	Besluit Dep. 9/8/2007
77101-62010	Bezoldigingen	116 394,42	119 433		123 719	
<b>Interprovinciale Sociale kaart</b>		<b>7 228,15</b>	<b>28 666</b>		<b>118 712</b>	
<i>Investerings</i>						
80101-21101	Licenties, software,...		10 000		10 000	
<i>Werkingskosten</i>						
80101-61215	Erelonen, expertises, studies	2 302,65			0	

## Uitgaven

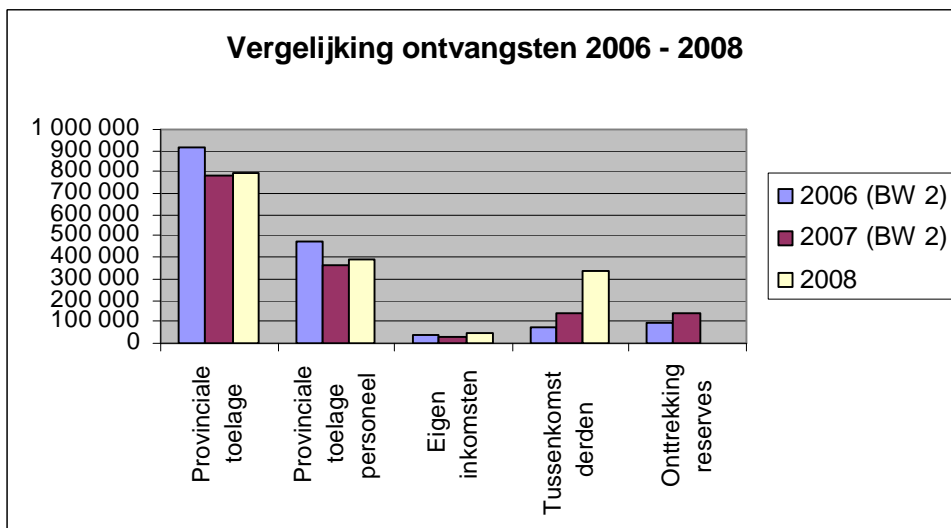
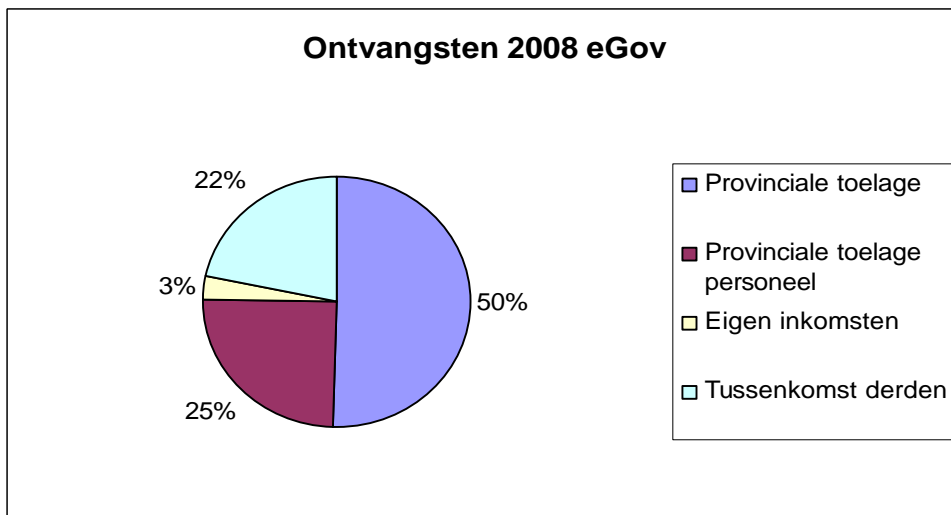
Artikel	Omschrijving	Rekening 2006 (aanrek.)	Budget 2007 (BW 2)	Detail	Budget 2008	Toelichting
80101-61301	Algemene werkingskosten personeel				5 000	Forfaitaire werkingskost personeel
80101-61303	Algemene werkingskosten	25,00			500	
80101-61310	Boeken, tijdschriften, documentatie		1 000		0	
80101-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	4 900,50	15 166		53 772	
80101-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen		2 500		0	
80101-62010	Bezoldigingen				49 440	
<b>Sociale Planning</b>		<b>0,00</b>	<b>1 250</b>		<b>0</b>	
<i>Werkingskosten</i>						
80102-61301	Algemene werkingskosten personeel		1 250		0	
<b>Milieudatabank</b>		<b>30 444,09</b>	<b>31 200</b>		<b>31 200</b>	
<i>Werkingskosten</i>						
87901-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	30 444,09	31 200		31 200	
	Gebruik backbone			1 500		Besluit Dep. 5/01/2006
	Huur BIG			15 000		Besluit Dep. 21/4/1994, 24/10/1996, 12/12/1996
	Onderhoud BIG			3 300		Besluit Dep. 21/4/1994, 24/10/1996, 12/12/1996
	Huur PMDB			7 700		Besluit Dep. 21/4/1994, 24/10/1996, 12/12/1996
	Onderhoud PMDB			3 700		Besluit Dep. 21/4/1994, 4/4/1996, 24/10/1996, 26/11/1998
<b>Totaal</b>		<b>830 294,78</b>	<b>1 464 847</b>		<b>1 579 716</b>	

## EGOV IN GRAFIEKEN

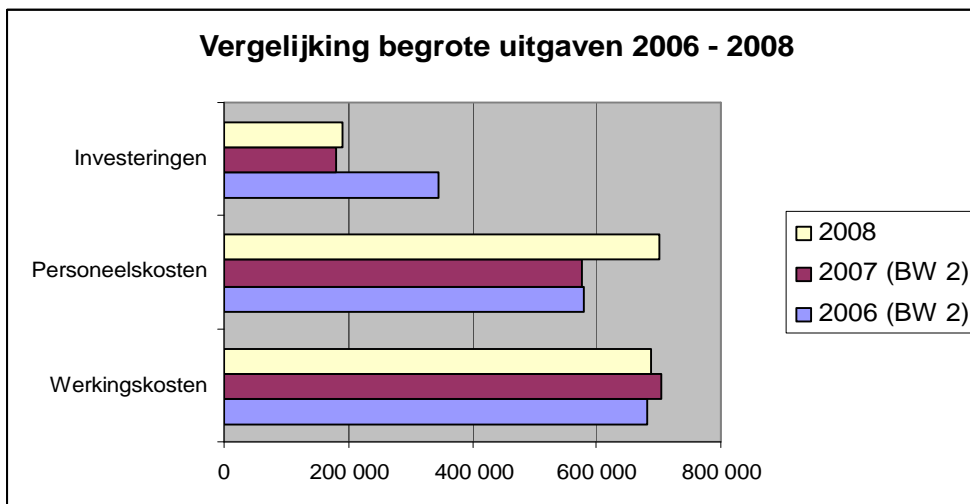
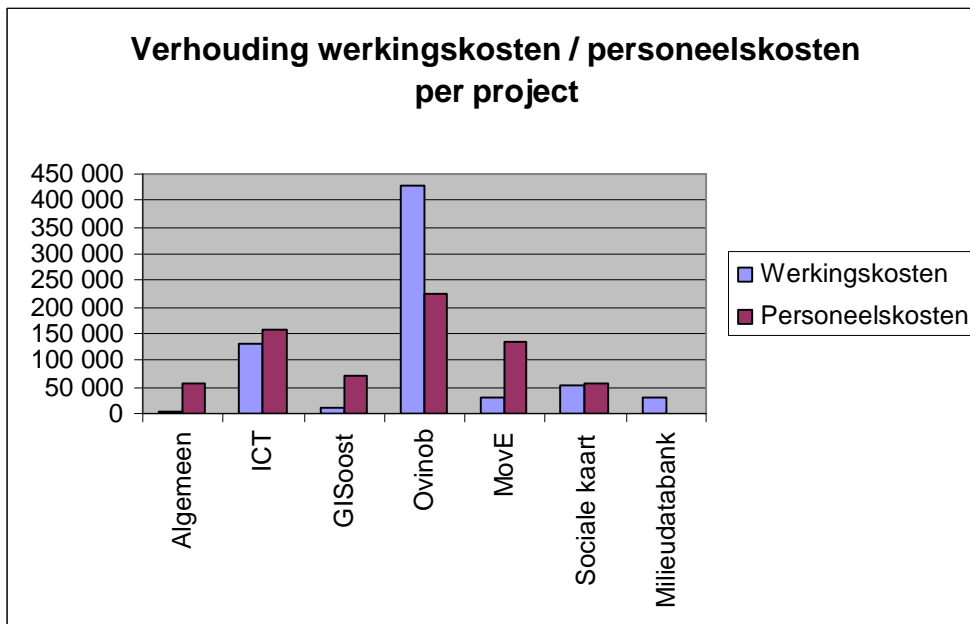
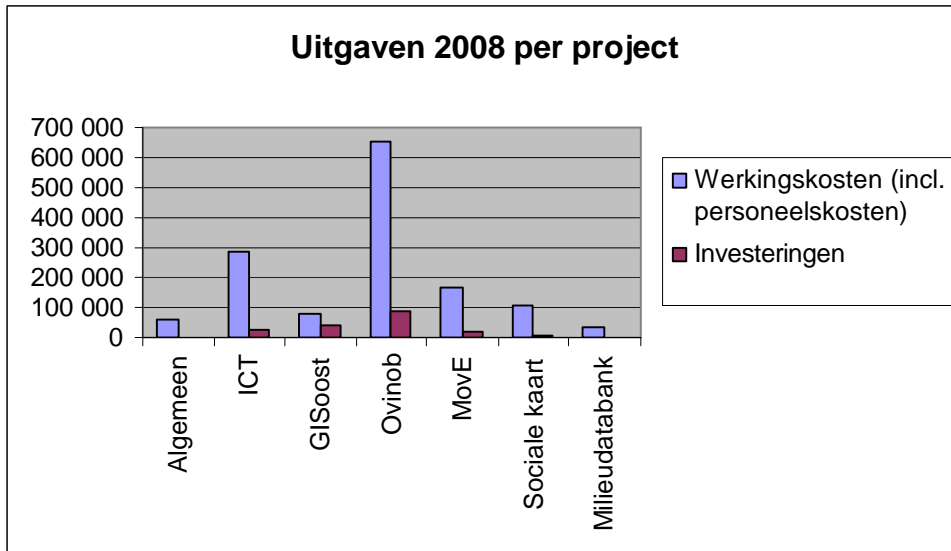
### Personeel



### Ontvangsten



## Uitgaven





## HET INVESTERINGSPLAN

### ICT

- Opstarten infrastructuur en virtualisatie eGov-projecten en eGov-dienstverlening kredieten op budget 2008 artikel 13901-21101 en 13901-23101

### GISoost

- De voorbereiding van de CRAB-, MRB- en GRB-implementaties: 10 000 EUR kredieten op budget 2008 artikel 13902-21101  
Aankoop nieuwe server: kostprijs nog niet gekend  
kredieten op budget 2008 artikel 13902-23101

### Ovinob

- De uitbreiding van het Provinciaal Bibliotheekstelsel met 14 bibliotheken: aankoop van Caché- en catalografie-licenties en noodstelsel voor de 14 nieuwe bibliotheken: 50 000 EUR kredieten op budget 2008 artikel 76701-21101
- Aankoop server: kostprijs nog niet gekend kredieten op budget 2008 artikel 76701-23101

### MovE

- Verdere uitbouw van de pilootgroep tot 50-tal musea: 10 Adlib-licenties: 13 500 EUR kredieten op budget 2008 op artikel 77101-21101

### Interprovinciale Sociale Kaart

- Uitwerken van de 2<sup>de</sup> generatie Sociale Kaart: 10 000 EUR kredieten op budget 2008 artikel 80101-21101

## HET FINANCIËEL MEERJARENPLAN

Het onderstaand meerjarenplan geeft een prognose van de ontvangsten en de uitgaven voor de komende drie jaar, in het geval dat de lopende projecten onveranderd voortgezet worden. Indien hierin verandering komt of wanneer een nieuw e-government project opgestart wordt, zal dit – met vermelding van een projectmatig meerjarenplan – aan de Provincieraad voorgelegd worden.

Bij de raming van de ontvangsten en de uitgaven voor de komende drie jaren wordt rekening gehouden met een groeivoet van één procent.

### 1. Ontvangsten

#### *Toelage van de provincie*

budget 2008	797 867
prognose 2009	805 846
prognose 2010	813 904
prognose 2011	822 043

#### *Toelage van de provincie (lonen en werkingskosten personeel)*

budget 2008	392 917
prognose 2009	396 846
prognose 2010	400 815
prognose 2011	404 823

#### *Toelage van andere provincies*

budget 2008	94 200
prognose 2009	95 142
prognose 2010	96 093
prognose 2011	97 054

#### *Toelage van gemeenten*

budget 2008	246 702
prognose 2009	249 169
prognose 2010	251 661
prognose 2011	254 177

#### *Eigen inkomsten*

budget 2008	48 030
prognose 2009	48 510
prognose 2010	48 995
prognose 2011	49 486

## 2. Uitgaven

### *Algemeen*

budget 2008	60 226
prognose 2009	60 828
prognose 2010	61 436
prognose 2011	62 051

### *ICT*

budget 2008	317 856
prognose 2009	321 035
prognose 2010	324 245
prognose 2011	327 487

### *GIS*

budget 2008	121 838
prognose 2009	123 056
prognose 2010	124 287
prognose 2011	125 530

### *Ovinob*

budget 2008	741 884
prognose 2009	749 303
prognose 2010	756 796
prognose 2011	764 364

### *MovE*

budget 2008	188 000
prognose 2009	189 880
prognose 2010	191 779
prognose 2011	193 697

### *Interprovinciale sociale kaart*

budget 2008	118 712
prognose 2009	119 899
prognose 2010	121 098
prognose 2011	122 309

## Milieudatabank

budget 2008	31 200
prognose 2009	31 512
prognose 2010	31 827
prognose 2011	32 145

### 3. Samenvatting:

	2008	2009	2010	2011
Ontvangsten				
Provincie	797 867	805 846	813 904	822 043
Provincie (personeel)	392 917	396 846	400 815	404 823
Andere provincies	94 200	95 142	96 093	97 054
Gemeenten	246 702	249 169	251 661	254 177
Eigen inkomsten	48 030	48 510	48 995	49 486
Totaal ontvangsten	1 579 716	1 595 513	1 611 468	1 627 583
Uitgaven				
Algemeen	60 226	60 828	61 436	62 051
ICT	317 856	321 035	324 245	327 487
GIS	121 838	123 056	124 287	125 530
Ovinob	741 884	749 303	756 796	764 364
MovE	188 000	189 880	191 779	193 697
Interprov. sociale kaart	118 712	119 899	121 098	122 309
Milieudatabank	31 200	31 512	31 827	32 145
Totaal uitgaven	1 579 716	1 595 513	1 611 468	1 627 583

Goedgekeurd door de Provincieraad van Oost-Vlaanderen.

Gent,

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

de Voorzitter

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
18 oktober 2007	DBG/2008/budget/- advrek	N 09-3.346.991 B1	30 oktober 2007

### **Advies over het ontwerp van de begroting 2008 van de provincie Oost-Vlaanderen en van de gewone provinciebedrijven**

Mijnheer de gouverneur,

Op dit moment bestaat het meerjarenplan uit het algemeen beleidsprogramma en het meerjarig financieel beleidsplan, het budget uit de beleidsnota en de begroting zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende algemene regeling van de provinciale boekhouding, verder genoemd begroting sensu stricto. Het begrotingsadvies dat het Rekenhof in toepassing van artikel 66 van de provinciewet geeft, betreft al deze documenten.

Het onderzoek van de begrotingsdocumenten geeft aanleiding tot de volgende bevindingen:

#### **1. Financieel evenwicht**

Zowel de begroting van de gewone als van de buitengewone dienst vertoont een evenwicht, zoals opgelegd door het koninklijk besluit nr. 110 van 13 december 1982. In de gewone dienst geeft het resultaat van het eigen begrotingsjaar en dat van de vorige begrotingsjaren een batig saldo van 18,09 miljoen EUR. De overboekingen van 1,3 miljoen EUR bestaan uit een overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst bestemd voor uitgaven niet gedekt door leningen. De bovenvermelde overboeking naar de buitengewone dienst en het geraamde begrotingsresultaat voor 2007 (0,47 miljoen EUR) leiden op de buitengewone dienst tot een evenwicht.

De uitgaven en ontvangsten van de (gewone) provinciebedrijven worden van de begroting van de provincie afgescheiden. De provinciebegroting bevat enkel de dotaties aan die bedrijven en, in voorkomend geval, de corresponderende ontvangsten:

- eGov – provinciebedrijf voor externe ICT-dienstverlening: een totaal van 1.248.910,00 EUR, samengesteld uit 227.375,00 EUR voor externe ICT-dienstverlening, 451.043,00 EUR voor personeelskosten, 154.610,00 EUR voor OVINO, 350.000,00 EUR voor externe dienstverlening inzake bibliotheek – provinciale initiatieven, 50.000,00 EUR voor de toelage voor externe ICT-dienstverlening inzake het Museumconsulentenschap en 15.882,00 EUR voor externe dienstverlening inzake het Dataproject Welzijn en Gezondheid;

- Provinciale Golf Puyenbroeck: houdt op 31 december 2007 op te bestaan en het budget 2008 wordt gereïntegreerd in de provinciebegroting;
- Betalingsautoriteit Interreg III-programma Vlaanderen - Nederland: geen dotatie;
- PISAD (Provinciaal Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugsmisbruik): een dotatie van 515.000,00 EUR voor personeelskosten en de evenredige ontvangst wegens de terugbetaling door PISAD van de personeelskosten.

Onderstaande tabel geeft aan dat ook de begrotingen van de provinciebedrijven in evenwicht zijn

Bedrijf	Goedkeuring door deputatie	Ontvangsten	Uitgaven
eGov	18 oktober 2007	1.579.716,00 EUR	1.579.716,00 EUR
Betalingsautoriteit	25 oktober 2007	131.044,00 EUR	131.044,00 EUR
PISAD	Nog niet voorgelegd	-	-

Het onderzoek van de overzichtstabel (vertrekkende van het algemeen begrotingsresultaat 2005, eraan toegevoegd het algemeen begrotingsresultaat 2006 en daarop geënt het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007) geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

## 2. Algemene bevindingen bij het meerjarenplan en het budget

Tot invoering van de nieuwe begrotingsregels uit het provinciedecreet beslisten de vijf Vlaamse deputaties via de Vereniging voor Vlaamse Provincies (VVP) een overheidsopdracht rond beleidsplanning en werken met doelstellingen uit te schrijven. Die werd gegund aan Deloitte. Het aanleren en helpen implementeren van een methodologie desbetreffend is voorzien vanaf januari tot mei 2008. Het Rekenhof neemt akte dat de provincie Oost-Vlaanderen met deze methodologie in 2008 het meerjarenplan 2007–2012 zal vertalen in strategische doelstellingen en dat het veralgemeend gebruik van het werken met operationele doelstellingen, actieplannen, indicatoren, rapportering en bijsturing vanaf de opmaak van het budget 2009 zal worden nagestreefd. Tegen deze achtergrond adviseert het Rekenhof wat volgt:

### 2.1. Het meerjarenplan

Het algemeen beleidsprogramma 2007–2010 van 1 maart 2007 werd niet aan het advies van het Rekenhof voorgelegd. In het licht van de aangekondigde herwerking van dat programma in 2008 (zie boven) oordeelt het Rekenhof het niet opportuun na te gaan of het in overeenstemming is met artikel 66, §2bis, van de provinciewet dat bepaalt dat het algemeen beleidsprogramma minstens, voor de duur van het mandaat van de deputatie, de belangrijkste beleidsplannen bevat.

Op grond van artikel 66, §2bis, van de provinciewet, in het licht van de bepalingen van het provinciedecreet en het opgestarte veranderingsmanagement en rekening houdend dat het meerjarenplan de bovenbouw van de beleidsnota is waarvoor de provinciewet nauwkeurig de inhoud bepaalt (zie hieronder), vraagt het Rekenhof echter aandacht voor wat volgt:

- Het komt de provincieraad toe in een zitting voorafgaand aan de beraadslaging over het budget, het beleid op hoofdlijnen aan te sturen. Op grond van (strategische) nota's per beleids/ondersteunend domein (verder nota's genoemd) moet de raad de strategische en operationele doelstellingen vaststellen. Mede in het licht van de toekomstige doelmatigheidsanalyses/beheerscontroles moeten de nota's maximaal beschrijven waar de provincie staat op het moment van de goedkeuring van de nota's en waar ze op het einde van de legislatuur (of later indien een langere realisatietermijn is voorzien) wil staan.

- De in de nota's voorgestelde beleid/strategische keuzes moeten kaderen in de beleidsverklaring, in de missie/visie van de provincie/dienst en op uitdrukkelijk verwoorde SWOT- of gelijklopende analyses (<sup>1</sup>).
- Beleid/strategische keuzes worden gemaakt als afweging. Tot het maken van die keuzes moeten, minstens op termijn, alle activiteiten van de provincie worden opgeëlijst. Dit gebeurt best via het stellen van activiteiten- of begrotingsfiches. De door de provincieraad bij het begin van de legislatuur gemaakte keuzes stellen het “ongewijzigd beleid”, het “af te bouwen beleid” en het nieuw te ontwikkelen beleid vast. Het algemeen beleidsprogramma vat die keuzes samen, focust op de nieuwe activiteiten en hun financieel kader (cfr. later) en geeft weer wat het ongewijzigd beleid kost.
- Het financieel meerjarenplan dat thans nog losstaat van het algemeen beleidsprogramma, moet aan dat programma worden gekoppeld. Het financieel meerjarenplan is immers de financiële vertaling van het algemeen beleidsprogramma zodat een geïntegreerde voorstelling zich opdringt. De koppeling tussen dat programma en het financieel meerjarenplan kan slechts indien voor elke activiteit via de activiteiten- of begrotingsfiches de middelen worden begroot. De begrote bedragen worden dan in het financieel meerjarenplan (op een automatische wijze) samengevoegd (zie ook hieronder: jaarlijks budget).

## **2.2. Het jaarlijks budget**

Krachtens artikel 66, § 2, tweede lid, van de provinciewet moet de beleidsnota de beleidsprioriteiten en –doelstellingen bevatten, de begrotingsmiddelen en de termijn waarbinnen deze prioriteiten en doelstellingen moeten worden gerealiseerd. De financiële vertaling is de begroting.

De omzendbrief ABB 2006/20 van 1 december 2006 licht toe dat de beleidsnota een beknopt en bevattelijk document is

- dat aangeeft welke kortetermijndoelstellingen het bestuur wil realiseren (als concretering van de langetermijndoelstellingen uit het algemeen beleidsprogramma) en welke middelen het bestuur hiervoor nodig heeft;
- dat het beleid bepaalt op basis van hoofdlijnen. Het aantal doelstellingen moet beperkt zijn en functie zijn van de behoeften van de provincie. De omzendbrief stelt dat het niet raadzaam is (en wellicht ook niet mogelijk) om alle activiteiten van de provincie in doelstellingen te vertalen. De raad moet zich in de eerste plaats concentreren op de wijzigingen die het bestuur wil aanbrengen aan de bestaande toestand (...). De beleidsnota bevat bijgevolg doelstellingen, actieplannen per doelstelling, raming van de uitgaven en ontvangsten per doelstelling en hoe het bestuur dat gaat financieren (belastingen, subsidies, desinvesteringen, externe financiering ...).

De nieuwe (van kracht zijnde) begrippen “budgethouder” en “beheerscontrole” uit het provinciedecreet vragen dat de verplichting uit artikel 66, §2, tweede lid, van de provinciewet dat de beleidsnota begrotingsmiddelen en uitvoeringstermijnen koppelt aan doelstellingen, snel concreet wordt gemaakt. Het Rekenhof neemt akte van de eerste stappen, nl. de via de VVP lopende overheidsopdracht rond beleidsplanning en werken met doelstellingen en de bij het budget gevoegde oefening hoe werken met lange- en kortetermijndoelstellingen er kan uitzien. Daarnaast stelt zijn college vast dat anders dan de begroting 2007, het budget 2008 de klemtoon legt op de te realiseren doelstellingen. Het budget 2008 voldoet echter niet aan de bepaling dat de begrotingsmiddelen (<sup>2</sup>) en de termijn waarbinnen deze prioriteiten en

<sup>1</sup> Strengths (sterke punten); weaknesses (zwakke punten); opportunities (kansen); threats (bedreigingen). De eerste twee betreffen de organisatie zelf en zijn bijgevolg beheersbaar. De laatste twee betreffen externe factoren en zijn niet beheersbaar. Een stappenplan en planningsproces is bijgevolg nodig.

<sup>2</sup> In de bijlage wordt wel een tabel opgenomen met de middelen van de gewone en buitengewone dienst per subfunctie (wat in de begroting 2007 niet voorkwam). Dit tesamen met de lijsten subsidies en investeringen per subfunctie laten voor elke subfunctie toe snel een beeld van middelen te bekomen.

doelstellingen moeten worden gerealiseerd, moeten worden opgenomen. Tegen deze achtergrond merkt het Rekenhof op wat volgt.

- Werken met doelstellingen vergt een overzicht van alle producten van de provincie en hun bundeling in activiteiten. Een overzicht van de producten is tevens een goed instrument tot doorlichting van de werking van de provincie.
- De doelstellingen moeten SMART<sup>(3)</sup> worden geformuleerd.
- Een volledige koppeling tussen de beleidsnota en de begroting sensu stricto is noodzakelijk. Die begroting is immers de financiële vertaling van de beleidsnota zodat ook hier een geïntegreerde voorstelling zich opdringt<sup>(4)</sup>. Die koppeling kan slechts indien voor elke activiteit de middelen worden begroot. Aangezien mag worden aangenomen dat op termijn de begroting en de toelichting bij de begroting zoals die thans voorliggen, door activiteiten- of begrotingsfiches zullen worden vervangen dienen die fiches een:
  - algemene omschrijving te bevatten met de motoren van het gelijkblijvend beleid. Voor de gewone werkingskosten spreken de rekeningcijfers voor zich. Bij ongewijzigd subsidiebeleid moeten de krachtlijnen van de subsidie (het doel, rechtsgrond,...) gekoppeld aan de ramingen worden weergegeven;
  - toelichting bij het begrotingsjaar te bevatten waarin de diensten op grond van criteria de niet "in lijn zijnde" ontvangsten en uitgaven moeten toelichten. Anticipatief op de latere rekeningcontrole moet een duidelijke verantwoording worden verstrekt voor de mutatie tussen de cijfers uit de "rekening jaar X-1", "begroting jaar X" en "goed te keuren begroting jaar X+1". In deze rubriek worden ook de nieuwe subsidies en investeringen verantwoord.

### 3. Bevindingen bij de begrotingsramingen

Het Rekenhof baseert zich voor het adviseren van de begroting sensu stricto op onder meer het "in lijn" blijven (ten overstaan van de vorige begroting) van ontvangsten en uitgaven. Alhoewel de voorliggende begroting vooral een begroting van voortgezet beleid is, heeft het Rekenhof bij steekproef gecontroleerd of de "toelichting bij de begrotingsartikels van de ontwerpbegroting" het beperkt aantal niet in lijn blijvende ontvangsten en uitgaven voldoende toelicht. Dit onderzoek gaf aanleiding tot de volgende opmerkingen:

*Gewone ontvangsten – Prestaties – Algemene diensten – Sociale dienst - artikel 131 04/703 00 – Andere opbrengsten uit werking (6.000,00 EUR)*

Uit de summiere toelichting nummer 83 bij het begrotingsontwerp blijkt alleen dat de geraamde ontvangst betrekking heeft op inkomsten uit de organisatie van kinderopvang voor het provinciepersoneel. Navraag bij de administratie leert dat de verdubbeling van het krediet ten opzichte van de raming 2007 het gevolg is van een tariefwijziging, door de deputatie beslist op 1 februari 2007. Niettegenstaande een initiële lichte daling van het aantal opvangdagen in 2007 wordt een heropleving van de belangstelling voor het initiatief verwacht in 2008 en is, gelet op de verhoogde dagopvangsprijs die in 2007 naar een ontvangst van 6.000,00 EUR leidde, de raming voor 2008 opgetrokken tot eveneens 6.000,00 EUR.

*Buitengewone ontvangsten – Overdrachten – Algemene diensten – Bank van de Arbeid - artikel 13703/151 01 – Investeringsubsidies in kapitaal van de hogere overheden (100.000,00 EUR)*

<sup>3</sup> SMART staat voor specifiek, meetbaar, aanvaard, realistisch en tijdsgebonden.

<sup>4</sup> Artikel 146 van het provinciedecreet (nog niet in werking) zegt dit als volgt: "De beleidsnota verwoordt het beleid dat de provincie gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van de provincie en verwoordt de aansluiting met de financiële nota".



Uit de zeer summie toeichting nummer 111 bij het begrotingsontwerp blijkt alleen dat de geraamde ontvangst betrekking heeft op een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de laatste fase in de restauratie van het historisch deel van de Bank van de Arbeid. Navraag bij de administratie leert dat de raming is gebaseerd op een nota van de 3<sup>e</sup> directie – dienst Gebouwen van 3 oktober 2007, nog niet aan de deputatie voorgelegd, waarin de nog uit te voeren werken worden geraamd op 431.116,00 EUR. Voor deze werken is nog geen subsidie aangevraagd bij de hogere overheid.

*Buitengewone ontvangsten – Investerings – Secundair onderwijs – PCVO Scheldeland - artikel 736 01/220 33 – Bebouwde bouwgronden, verkoop (115.000,00 EUR) en artikel 736 01/220 33 – Schoolgebouwen, verkoop (60.000,00 EUR)*

Deze ramingen worden niet verduidelijkt in de toelichting bij het begrotingsontwerp. Bij navraag deelde de administratie mee dat de ramingen zijn gebaseerd op een besluit van de provincieraad van 10 september 2003 waarbij de deputatie werd gemachtigd het pand gelegen in de Kasteelstraat 14 te Oudenaarde openbaar te verkopen voor de minimumprijs van 175.000,00 EUR. Deze minimumprijs is gebaseerd op een schattingsverslag van 3 juli 2003 van het Tweede Comité tot aankoop van onroerende goederen te Gent waarin de verkoopwaarde werd geschat op eenzelfde bedrag..

*Gewone uitgaven – Werkingskosten – Provinciale autoriteit – Deputatie - artikel 101 02/613 00 – Algemene werkingskosten (215.175,00 EUR)*

Uit de summie toeichting nr. 41 bij het ontwerp van de begroting blijkt dat de verhoging van het krediet ten overstaan van de raming 2007 (van 168.438,00 EUR naar 215.175,00 EUR) het gevolg is van het voornemen van de deputatie diverse projecten te ondersteunen, voor een totaalbedrag van 45.000,00 EUR, onder de vorm van samenwerkingsovereenkomsten. Aan de administratie werd gevraagd mee te delen welke soort overeenkomsten daarmee wordt beoogd, waarom deze kredieten worden onttrokken aan de verschillende beleidsdomeinen waarvoor de gedeputeerden individueel bevoegd zijn en of de aanwending van deze kredieten onderworpen blijft aan de toepassing van het provinciaal reglement betreffende de samenwerkingsovereenkomsten (inclusief het voorafgaandelijk advies van de cel interne controle) dat, onder andere, het vermijden van "instant-toelagen" als uitgangspunt heeft. De administratie heeft geantwoord dat met dit nieuw initiatief samenwerkingsovereenkomsten worden beoogd zoals bedoeld in het provinciaal reglement van 14 november 2001 op de samenwerkingsovereenkomsten en dat de aanwending van de kredieten is onderworpen aan de toepassing van dit reglement.

*Buitengewone uitgaven – Investerings – Algemene diensten – artikel 131 09/270 11 - Rationeel energieverbruik– constructies en gebouwen in aanbouw (250.000,00 EUR)*

Uit de summie toeichting nummer 92 bij het begrotingsontwerp blijkt niet volgens welke parameters de raming van 250.000,00 EUR voor het uitvoeren van energieaudits en energiebesparende maatregelen wordt berekend. Desgevraagd heeft de administratie geantwoord dat voor dit nieuw beleidsdomein een algemeen krediet wordt ingeschreven en dat van zodra door de deputatie wordt beslist over welke concrete projecten het zal gaan het benodigd krediet via budgetwijziging zal worden verschoven naar de juiste kostenplaats.

*Buitengewone uitgaven – Investerings – Recreatiedomeinen – artikel 760 02/230 21 – Provinciaal domein het Leen – Installaties, machines en uitrusting (277.000,00 EUR)*

Uit de toelichting nr. 503 bij het ontwerp van de begroting blijkt dat de inschrijving hoofdzakelijk betrekking heeft op de volledige herwerking van de permanente tentoonstelling van het bosinfocentrum. Bij navraag kon de administratie geen beslissingen van de provincieraad of van de deputatie voorleggen waaruit moet blijken op welke concrete basis de raming van het krediet voor de werken (250.000,00 EUR) werd berekend. Het dossier is in voorbereiding en

voor de bepaling van het nodige krediet werd rekening gehouden met de kostprijs van de originele tentoonstelling, de kostprijs van een recenter gebouwde gelijkaardige tentoonstelling en het feit dat er inhoudelijk weinig aanpassing aan de tentoonstelling nodig is.

*Buitengewone uitgaven – Investerings – Sport - artikel 764 01/270 11 – Zwembaden – constructies en gebouwen in aanbouw (1.380.000,00 EUR)*

Uit de toelichting nummer 537 bij het ontwerp van de begroting blijkt dat de inschrijving, onder andere, de renovatie van de openluchtbaden in het recreatiedomein Puyenbroeck, een herneming van het krediet voor 2007, betreft. Bij navraag kon de administratie nog steeds geen beslissingen van de provincieraad of van de deputatie voorleggen waaruit moet blijken op welke concrete basis de raming van het krediet voor de werken (1.150.000,00 EUR) wordt berekend. De raming is gebaseerd op een nota van 3 juli 2007 van de 3<sup>e</sup> directie – dienst Gebouwen aan de dienst Sport waarin advies wordt uitgebracht over een masterplan voor de buitenzwembaden waarin de verschillende onderdelen van het plan zeer rudimentair worden geraamd. Dit advies, waarin tevens het maken van een voorontwerp wordt voorzien voor oktober 2007 en een toewijzing van de werken voor begin juli 2008, werd nog niet aan de deputatie voorgelegd.

*Buitengewone uitgaven – Investerings – Sport - artikel 764 03/270 21 – Boerekreek, St. Laureins – wegen in aanbouw (250.000,00 EUR)*

Uit de toelichting nummer 546 bij het ontwerp van de begroting blijkt dat de inschrijving de afwerking van de binnenkoer van het centrum Boerekreek met kunstgras, afsluiting en avonturenparcours betreft. Bij navraag kon de administratie geen beslissingen van de provincieraad of van de deputatie voorleggen waaruit moet blijken op welke concrete basis de raming van het krediet voor de werken (250.000,00 EUR) werd berekend. De raming is gebaseerd op zeer summiere gegevens aangezien er nog geen voorontwerp bestaat. De gegevens zijn geïnspireerd door oppervlaktes van en ervaringen met andere projecten. Voor de aanleg van de grasmat in kunstgras, de aanleg van het avonturenparcours en de voltooiing van de afsluitingen rond de paardenweiden wordt respectievelijk 100.000,00 EUR, 100.000,00 EUR en 50.000,00 EUR geraamd.

*Gewone uitgaven – Overdrachten – Algemene diensten – ICT – samenwerking met lokale besturen - artikel 139 01/640 36 – Subsidie aan het gewoon provinciebedrijf eGov voor personeelskosten (451.043,00 EUR) en Gewone ontvangsten – Prestaties – Algemene diensten – ICT – samenwerking met lokale besturen – artikel 139 01/702 00 – Andere opbrengsten uit werking (451.043,00 EUR)*

Onder deze artikelen is een raming opgenomen, zowel aan de uitgaven - als aan de ontvangstenzijde, van de loon- en werkingskosten van de provinciepersoneelsleden die prestaties verrichten ten behoeve van het gewoon provinciebedrijf eGov. Deze kredieten geven geen aanleiding tot een daadwerkelijke overdracht van middelen maar zijn noodzakelijk om in de provinciebegroting de inbreng van de provincie in de personeelskost van het provinciebedrijf en in de begroting van eGov de ingebrachte personeelskost door de provincie tot uiting te brengen. In de begroting 2008 van het gewoon provinciebedrijf worden deze kosten, op basis van de correcte gegevens van de personeelsdienst, evenwel geraamd op 392.917,00 EUR. De administratie heeft desgevraagd meegedeeld dat de ramingen in de provinciebegroting 2008 zullen worden aangepast, via een vermindering van de beide ramingen met 58.126,00 EUR, bij de eerstvolgende begrotingswijziging.

*Gewone uitgaven – Overdrachten – Verschillende subsidies*

Een vijftal ramingen van subsidies worden niet of onvoldoende verduidelijkt in de toelichting bij het begrotingsontwerp, zodat niet kan worden uitgemaakt of de toelagen al dan niet worden toegekend in het kader van een provinciaal reglement. Bij navraag deelde de administratie mee dat de toekenning van

- de subsidies voor provinciale expantiesteun voor de kmo (artikel 529 00/640 13 – 321.245,00 EUR) is gebaseerd op het provinciaal reglement van 11 februari 2002;
- de nieuwe subsidies in verband met flankerend onderwijsbeleid (artikel 700 02/640 04 – toelichting 257 – 250.000,00 EUR) via voorlegging van individuele bestedingsvoorstellen aan de provincieraad zal verlopen;
- de subsidies aan dagcentra met een specifieke erkenning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (artikel 833 00/640 13 – 20.370,00 EUR) via voorlegging van individuele bestedingsvoorstellen aan de provincieraad zal verlopen;
- de subsidies voor projecten van locoregionale samenwerking in de bijzondere gezondheidsbevordering (artikel 871 01/640 02 – 40.000,00 EUR) is gebaseerd op het provinciaal reglement van 16 november 2005;
- de subsidies voor het bouwen en kopen van woningen voor personen met een handicap (artikel 925 00/640 01 – 2.000,00 EUR) is gebaseerd op het provinciaal reglement van 12 oktober 1982).

Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem  
Griffier

Franki Vanstapel  
Eerste voorzitter