

eGov

Provincieraadsbesluit

betreft **EGOV**
Bedrijfsbudget 2009
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 2009 van het provinciebedrijf eGov, met de projectfiches, het investeringsplan en het financieel meerjarenplan, zoals bijgevoegd, wordt goedgekeurd.

Gent, 3 december 2008

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

(get.) Albert De Smet

de Voorzitter

(get.) Marc Lootens



Budget 2009

INHOUD

Inleiding	5
Projectfiches	6
ICT - ondersteuning lokale overheden.....	6
GISoost.....	9
Ovinob	11
MovE.....	13
Sociale kaart.....	17
Provinciale Milieudatabank.....	20
HET budget	21
eGov in grafieken	30
Het investeringsplan	33
Het financieel meerjarenplan	34

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 2009:

- per project een beknopte voorstelling, met de verwezenlijkingen tot nog toe en de plannen voor 2009;
- het eigenlijke budgetvoorstel 2009 waarvoor aan de Provincieraad goedkeuring wordt gevraagd opdat de doelstellingen voor 2009 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 - ondersteuning lokale overheden
13902	GISoost
76701	Ovinob
77101	MovE
80101	Interprovinciale sociale kaart
80102	Sociale planning
87901	Milieudatabank

ICT - ondersteuning lokale overheden

Bevoegde gedeputeerde: Alexander Vercamer

Projectverantwoordelijke: N – informaticus

Medewerkers: Koen Bekaert – informaticus
Christophe Vereecke – informaticus
Filip De Graeve – informaticus

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 e-Government 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 was de aanzet voor de uitbreiding naar andere gemeenten.

Algemeen staat het project ICT ook in voor het technisch platform waarop e-government-projecten zoals Ovinob en MovE hun diensten aanbieden, implementeren en onderhouden.

Andere kerntaken die worden uitgevoerd ter ondersteuning binnen dit project zijn:

- advies en consultancy
- informatie verstrekken, vorming
- forum tot netwerking
- gezamenlijk (met de lokale besturen) projecten opzetten

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 Publilink, in bijzonder het optimaliseren en stabiliseren van het netwerk
- Intermediair overleg wat betreft e-government met lokale overheden, federale en Vlaamse organisaties (Fedict, Corve).
- Er werd in 2008 een enquête gehouden om de nood aan ICT ondersteuning bij de gemeenten in kaart te brengen. Uit de resultaten blijkt dat meer dan 15 gemeenten dringend overleg wensen betreffende deze problematiek. Verdere uitbreiding van het deelproject werd uitgetekend en uitgevoerd.
- 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.
 - Na de enquête heeft de deputatie beslist het project nogmaals uit te breiden met volgende gemeenten: Gavere, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Kruishoutem.
 - 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 2009:

- ICT-ondersteuning kleinere gemeenten en andere lokale besturen
Decretale verplichtingen zetten lokale besturen aan om meer aandacht te schenken aan administratieve vereenvoudiging, snelle en kwalitatieve dienstverlening naar de burger en bedrijven en participatie van de burger in het beleid.
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, werden alle gemeenten via een enquête aangesproken.

Na analyse werd het deelproject voor de volledige provincie Oost-Vlaanderen uitgetekend en vastgelegd. Voor de 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:

- o Verdere uitbouw van een inventaris;
- o Bijstand bij de vernieuwingen binnen het gemeentelijk ICT-netwerk;
- o Opzetten van gemeenschappelijke ICT-noden binnen de gemeenten;
- o Aanbieden van gemeenschappelijke oplossingen;
- o Begeleiding van de lokale ICT-verantwoordelijke en dit door het geven van opleidingen;
- o Opstellen van een gemeentelijk ICT-beleidssjabloon;

De vraag naar ondersteuning komt niet alleen van de gemeenten maar ook van lokale besturen zoals OCMW's en politiezones.

In 2009 wordt onderzocht hoe andere lokale besturen in het deelproject kunnen worden geïntegreerd.

Afhankelijk van de werving zullen nog eens 10 gemeenten aangesproken worden voor deelname in dit project.

- **Integratie**
De verschillende projecten, diensten, technologisch op elkaar afstemmen. Hiebij wordt vooral gebruik gemaakt van virtualisatie van de infrastructuur. Er zal in 2009 een technologisch meerjarenplan worden opgesteld zodat de dienstverlening kwalitatief kan worden gegarandeerd voor de komende jaren.
- **Eenvoud, vertrouwelijk en betrouwbaar**
De implementatie van ITIL®¹ 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.**

¹ 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.

Realisaties 2008:

- *Doelstelling:* de verdere uitbouw van de coördinerende rol van de provincie, in samenspraak met de gemeenten, de andere provincies en de hogere overheden.
- *Doelstelling:* afwerking van het project "georefereren van de Atlas van de Buurtwegen. In 2008 werd de digitale "atlas van de buurtwegen" aan de gemeenten verspreid en beschikbaar gesteld op GISoost.
- *Doelstelling:* voorbereiding van het project "georefereren van de Atlas van de Onbevaarbare waterlopen".
Dit project is aangevat en zal in belangrijke mate verlopen zoals het project van de buurtwegenatlas.
- *Doelstelling:* actualisatie van de middenschalige kleurenorthofoto's.
In 2008 werd, samen met AGIV en de andere provincies een nieuw type lastenboek opgemaakt (volledig digitale orthofotoproductie: van vlucht tot eindproduct), gepubliceerd en gegund.
- *Doelstelling:* gebiedsdekkend maken van de kadasterdataset.
De basisgegevens komen nu rechtstreeks van FOD Financiën, AAPD, onder de benaming CADMAP. Deze gegevens werden verwerkt in de gemeentelijke CD.
- *Doelstelling:* actualisatie van de cd met per gemeente GIS-data en consultatieapplicatie
- De update van de cd-rom met een verzameling van de meest actuele versies van de GIS-data die ter beschikking staan van de gemeenten, gekoppeld aan een gratis GISviewer waarmee iedereen deze data vlot kan consulteren, werd dit jaar uitgebracht.
-
- Bij gebrek aan menskracht zijn volgende zaken niet volledig gerealiseerd:
 1. De overlegstructuren worden onderhouden, maar, is de zeer actieve rol van Oost-Vlaanderen afgebouwd.
 2. Dit jaar werd slechts in beperkte mate gewerkt aan de "klassieke" ondersteuning van gemeenten (alle vragen, problemen, ... zo goed mogelijk oplossen) en aan het onderhoud en uitbreiding van de geoloketten.
 3. voorbereiding van de implementatie van CRAB (centraal referentie adressenbestand), MRB (middenschalig referentiebestand) en GRB (grootschalig referentiebestand) en consultancy aan de gemeenten hieromtrent.
Deze doelstelling is niet uitgebouwd. Deze basisgegevens werden wel verwerkt in de gemeentelijke CD.

Doelstellingen voor 2009:

- Voor 2009 wordt, bij gebrek aan menskracht, slechts in beperkte mate gewerkt aan de "klassieke" ondersteuning van gemeenten (alle vragen, problemen, ... zo goed mogelijk oplossen) en aan het onderhoud en uitbreiding van de geoloketten.

GISoost-on-line:

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

Ovinob

Bevoegde gedeputeerden: Alexander Vercamer, Jozef Dauwe

Projectverantwoordelijke: N – informaticus

Medewerkers: Tjeu Delanote – netwerkcatalograaf
N – 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 ontsluiting regelgeving, opleidingen en een helpdesk voor ICT- en catalografische vragen en problemen.

Gerealiseerd in 2008:

- De uitbreiding van het PBS met 9 bibliotheken
- Centrale Discotheek Rotterdam
- Bijstand door Ovinob na migratie
- Publiink service level agreement en netwerkaudit
- Opleiding Openvlacc
- Opleidingen zoeken in Ovinob
- Opleiding muziek
- Upgrade Coldfusion
- Evaluatie MijnOvinob
- Evaluatie PBS
- Uitbreiding van de connectiviteit en samenwerking tussen Ovinob en MovE

Doelstellingen voor 2009:

- Uitbouwen technische helpdesk buiten kantooruren
- Vernieuwen infrastructuur
- Virtualisatie van de Ovinob-systemen
- Een aparte webserver voor www.ovinob.be
- Software platform optimaliseren en vernieuwen
- Evaluatie MijnOvinob en verder ontwikkelen naar volwaardig product
- Samenwerking met West-Vlaanderen vergroten
- De uitbreiding van het PBS met 8 bibliotheken
- Bijstand door Ovinob na migratie
- Publiink service level agreement en netwerkaudit
- Opleiding Openvlacc
- Opleidingen zoeken in Ovinob
- Opleiding muziek
- Evaluatie PBS
- Evaluatie Ovinob dashboard en scorebord
- Uitbreiding van de connectiviteit en samenwerking tussen Ovinob en MovE

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

MovE

Bevoegde Gedeputeerden:	Alexander Vercamer ,Jozef Dauwe
Projectverantwoordelijke:	Beurms Adeline – museumdeskundige (van 01/06/2008)
Medewerkers:	Marc Cornelis – informaticus Sandra Vanderstichelen – administratief medewerker
Tijdelijk medewerker	Nathalie De Vis (van 01/0/2008 tot 31/05/2008)
Andere betrokkenen:	9 ^{de} 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 1 maart 2006).

Aan het project werken 47 musea (van 39 instellingen) mee. De centrale objectencatalogus bevat **254 513** geregistreerde objecten, waarvan **85 563** op het internet gepubliceerd worden (augustus 2008). Hiermee is MovE de grootste online databank van museale objecten in Vlaanderen. Ze kan via de MovE-website www.museuminzicht.be geraadpleegd worden. Niettegenstaande de al gerealiseerde groei is er nog steeds een doorgroeipotentieel zowel op het vlak van de objectenregistratie en de objectenontsluiting alsook voor de aansluiting van andere Oost-Vlaamse musea.

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 6 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 werd verder uitgebreid, zodat de musea en hun collecties op een kwalitatieve manier op het internet ontsloten worden.

- o Ontsluiting centrale catalogus museumobjecten: de catalogus groeide met **18%** aan van **215 613** in augustus 2007 tot **254 513** in augustus 2008. Het aantal gepubliceerde objecten steeg spectaculair, dit ten gevolge van een gerichte actie naar de musea toe. Zij werden aangezet om meer geregistreerde objecten te publiceren. Het aantal gepubliceerde objecten steeg met **83 %** van **46 786** in augustus 2007 tot **85 563** in augustus 2008.

- o De catalogus wordt op een visueel aantrekkelijke en dynamische manier ontsloten. Elke maand staat er een ander object in de kijker en wordt een tijdelijke tentoonstelling in de belangstelling geplaatst.
 - o Vanaf april 2008 kan je op de website deelnemen aan een wedstrijd. De wedstrijd op www.museuminzicht.be laat de bezoekers kennismaken met de Oost-Vlaamse musea en hun collecties. Men kan deelnemen vanaf 1 april 2008 tot en met 31 maart 2009. Aan het einde van iedere maand wordt een winnaar uitgeloot en reikt MovE een prijs uit. De prijzen werden door de deelnemende musea gratis ter beschikking gesteld.
 - o Ontsluiting van het aanbod van de Oost-Vlaamse musea: de activiteiten zijn eenvoudig te raadplegen door de samenwerking met Cultuurdatabank (Vlaamse Gemeenschap). Hierdoor worden gegevens maar 1 keer ingevoerd en zijn ze toch steeds actueel beschikbaar. Elke maand staat er een expo in de kijker. Bijzondere evenementen krijgen eveneens aandacht.
 - o Invulboek: na de publicatie op het internet in 2006, wordt deze online handleiding veelvuldig geconsulteerd door medewerkers van het Nederlandstalige werkveld. De inhoud wordt door andere registratieprojecten als standaard naar voor geschoven en aldus geciteerd en gebruikt.
 - o Projectinformatie.
 - o Agenda van de activiteiten van MovE.
 - o Via de "commentaar" link bij het object kunnen de bezoekers van de website hun eigen verhaal, weetje, herinnering, emotie kwijt. Na filtering en redactie verschijnt deze commentaar op de website.
 - o Ter ondersteuning van de musea is er op de website bij musea aan het werk een nieuwe rubriek "Helpdesk en FAQ". Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen (FAQ). Ook oplossingen voor veel voorkomende problemen werden hierin opgenomen. Vragen en problemen kunnen ook te allen tijde per e-mail of telefonisch aan MovE worden gemeld.
- Centrale objectencatalogus
 - o Centrale invoervoorzieningen: hardware (server), software (Adlib-licenties, serverlicenties, Citrix-licenties)
 - o Thesaurus: samenwerking met het registratieproject van de Stedelijke musea Antwerpen leidde tot de gemeenschappelijke Am-MovE thesaurus. Niet enkel musea die aangesloten zijn bij Move maar ook andere culturele organisaties en musea mogen na aanvraag kosteloos gebruik maken van deze thesaurus. De Am-MovE thesaurus werd verder uitgebreid, via een pijplijn <http://amove.pbwiki.com/> kunnen nieuwe termen aangebracht worden. Iedereen kan termen aanbrengen. Deze termen worden besproken in de redactieraad en worden na overleg al dan niet toegevoegd aan de thesaurus.
 - o De werkgroep publiek en presentatie werd opgestart. De voornaamste doelstelling is na te gaan hoe de wisselwerking tussen geregistreerde museumcollecties en publiek verbeterd kan worden. Het is de bedoeling om de website en de databank voor een breder publiek interessanter en aantrekkelijker te maken (publiekswerking, educatie, onderwijsinstellingen, kinderen, ...). Dit kan concreet door bepaalde nieuwe toepassingen toe te voegen aan de website. Welke nieuwe aspecten een impuls kunnen geven aan een verruiming worden besproken in de werkgroep.
 - o De werkgroep materialen en technieken wordt opgestart in het najaar van 2008. Er is nood aan een degelijk onderbouwde thesaurus voor materialen en een thesaurus voor technieken. De Am-MovE thesaurus omvat op dit ogenblik voornamelijk objectnamen maar weinig termen betreffende materialen en technieken.
 - o Internetontsluiting van objecten van 47 Oost-Vlaamse musea en de ontsluiting van de Provinciale Kunstcollectie. De Provinciale Kunstcollectie werd in 2008 volledig online

geplaatst op de website.

- Invulboek. Handleiding bij digitale object- en collectieregistratie.
 - Online gepubliceerd in 2006, veelvuldig geconsulteerd. Geld als een standaard voor registratie in Nederland en Vlaanderen. Lacunes in het invulboek werden opgespoord en nagekeken met het oog op uitbreiding van de invulinstructies in 2009.
- Opleidingen
 - Toepassen en gebruik van Adlib: 4 cursussen van 2 dagen
 - Registreren in Adlib : 1 cursus van 1 dag
- Uitbreiding met andere Oost-Vlaamse musea in 2008
 - Het Smak (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) te Gent
 - Abdijmuseum te Geraardsbergen

Doelstellingen voor 2009:

- Continuïteit van de opgestarte dienstverlening garanderen:
 - Technische ondersteuning en helpdesk
 - Onderhoud en verbeteringen van de website
 - Opleidingen:
 - basiscursus registratie en documentatie (2 x)
 - De oorspronkelijke cursus "Toepassen en gebruik van het registratieprogramma ADLiB Museum Plus" opsplitsen in twee nieuwe cursussen:
 - 1) Basiscursus voor het toepassen en gebruik van het registratieprogramma ADLiB Museum Plus
 - 2) Toepassen en gebruik van het registratieprogramma ADLiB Museum Plus voor gevorderden.
 - Op aanvraag van de musea zal Move work shops organiseren
- Instap nieuwe Oost-Vlaamse musea en opvolging
 - Aandacht voor kleinere instellingen die nog geen lid zijn en zoeken naar geschikte werkvormen.
 - Opvolging van nieuwe musea en musea die al aangesloten zijn bij MovE.
 - Werkbezoeken organiseren en ter begeleiding een MovE handleiding voor collectieregistratie maken.
- Werking van de werkgroepen
 - Continuïteit van de werkgroep algemene thesaurus
 - Werkgroep publiek en presentatie: verderzetting van deze werkgroep. Er zal in overleg bekeken worden welke voorstellen er daadwerkelijk realiseerbaar en haalbaar zijn.
 - Werkgroep materialen en technieken. Verder opvolgen en uitwerken van deze werkgroep. Een aanzet geven om de thesaurus materialen en de thesaurus technieken te integreren in de Am-MovE thesaurus.
 - Werkgroep fotografie heropnemen, werkgroep video en film in het leven roepen
 - Werkgroep invulboek van bibliotheekmateriaal opstarten. Inschakelen van een tijdelijke projectmedewerker voor de coördinatie van de werkgroep en het opmaken van het invulboek bibliotheek.
 - De Am-MovE thesaurus verder onderhouden en uitbreiden dit door middel van:
 - de verbeterde procedure voor termvoorstellen via de pijplijn
 - de algemene werkgroep thesaurus en de integratie van de resultaten van de andere

wergroepen

- MovE Invulboek
Permanente verbetering en opvolging. Aanvulling van lacunes (documentatiemateriaal, voorbereidingen natuur-historisch materiaal).
- Website:
 - Afhankelijk van de wensen en prioriteiten die vastgelegd worden in de stuurgroep en vooral in de werkgroep publiek en presentatie kunnen aanzienlijke wijzigingen en uitbreidingen nodig zijn
 - Promotie van de website via diverse media: tijdschriften, mailing, websites, folder
 - Zoekmodule op de collecties uitbreiden zo dat rekening gehouden wordt met de relaties in de Am-MovE thesaurus
 - Nieuw bijkomend fotomateriaal laten maken voor onze banners, inhaalbeweging voor de nieuwe musea die nog niet vertegenwoordigd zijn.
- Server
 - Verbetering en modernisering van hardware en software infrastructuur gebruikt door de musea: de upgrade van zowel hardware als software (Citrix)
- Europees project EuropeanaLocal
 - In samenwerking met provincie Limburg die officieel partner zijn in het project.
 - Met name voor het aanbieden van onze content volgens de gewenste standaarden en normen en met de gekozen tools aan het project.
 - Vergaderingen bijwonen en rapporteren
- Participatie in overlegstructuren met gelijkaardige projecten:
 - Partnerschappen met ErfgoedLimburg, CAG, Athena: samenwerking bij gelijkaardige opdrachten en delen van de resultaten.
 - Samenwerking met collectieregistratie Antwerpen, SKKN, AAT, enz..
 - Participatie in het taakveldoverleg van de Nederlandse erfgoedconsulenten, verder opvolgen en samenwerking
 - Samenwerking met en opvolging van andere projecten (intern / extern)
- MovE online:
 - Op extranet: <http://www.oost-vlaanderen.be/gov/egov/moveextranet/index.cfm>
 - Op internet: <http://www.museuminzicht.be>
 - Op internet: <http://amove.pbwiki.com/> invoer van termen voor de Am-MovE thesaurus

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 2008 werd hierbij extra aandacht besteed aan o.a. de hoofdruibrieken "Geestelijke Gezondheidszorg" en "Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling", de lokale afdelingen van de Anonieme Alcoholisten en aan de verdere opsplitsing van specifieke OCMW-diensten over verschillende fiches. Over de sectoren heen was er opnieuw extra aandacht voor het aanvullen van basisvelden (e-mail, websites, algemene werking, doelgroep).
- Ook in 2008 diende de sociale kaart 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. ouderen in Oost-Vlaanderen,...

Interprovinciaal vlak:

- De verschillende provinciale sociale kaarten worden continu bijgewerkt en aangepast via dagelijkse wijzigingen die doorgegeven worden door gebruikers, via gerichte grootschalige mailingsacties naar de organisaties, via controles naar fouten en hiaten door de provinciale beheerders.

- Zoals elk jaar werden de rubrieken- en trefwoordenlijst ook in 2008 aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en onvolmaaktheden in de lijsten die door gebruik ervan naar boven kwamen.
- Ook de functionaliteit werkkingsgebied werd geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
- Vanaf 1 januari 2008 trad een nieuwe interprovinciale samenwerkingsovereenkomst in voege waarin nieuwe inhoudelijke, budgettaire en organisatorische afspraken werden vastgelegd tussen de 6 projectpartners.
- Tussen de Vlaamse provincies en Vlaams Minister Vanackere werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten in het kader van de samenwerking tussen de interprovinciale sociale kaart en de website rechtenverkenner.
- 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"). Deze nieuwe versie wordt uitgewerkt door de interprovinciale informaticus sociale kaart die op 1 januari 2008 in dienst trad. In 2008 werd gefocust op een nieuwe databank en nieuwe front voor de website, inclusief een basisversie van de zoekmogelijkheden. De nieuwe layout van de website interprovinciale sociale kaart wordt door het externe bureau 3SIGN uitgewerkt.
- In kader van generatie 2 werd verder gewerkt aan: thesaurus van trefwoorden, uitzuiveren van inhoudelijke achtergrondtabellen (subsidiekanalen, juridische statuten, erkennende instanties, erkenningstypes).
- Er werden eerste stappen gezet om samen te werken met andere projecten, zoals het digitaliseringsproject centra voor kortverblijf en jeugdhulpwijzer.be. De bedoeling is telkens dat de sociale kaart kan dienen als brondatabank voor andere, belovende projecten.

Doelstellingen voor 2009:

Provincie Oost-Vlaanderen:

- De sociale kaart verder verfijnen: aanscherpen van de volledigheid, actualiteit en gebruiksvriendelijkheid van de provinciale elektronische sociale kaart.
- Als partner van de interprovinciale werkgroep meewerken aan de concretisering van de sociale kaart 2^e 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^e generatie.
- Er wordt gezocht naar nieuwe initiatieven om het sociale werkveld nauwer te betrekken.

Interprovinciaal vlak:

- De verschillende sociale kaarten zullen verder inhoudelijk aangevuld en geoptimaliseerd worden, met specifieke aandacht voor die sociale kaarten die nog hiaten vertonen.
- In het kader van generatie 2:
 - Verdere uitwerking van de nieuwe databank sociale kaart, een nieuwe beheermodule en optimalisering van de zoekmogelijkheden op de website sociale kaart.
 - Uitwerken van webservices en mogelijkheden om gegevens uit de sociale kaart te kunnen aanleveren voor andere databankprojecten (rechtenverkenner, lokale besturen, enz).
 - Afwerken van de inhoudelijke oefeningen met het oog op de implementatie ervan in de 2^{de} generatie.
 - Opmaken van documentatie en het geven van opleidingen aan de beheerders van de sociale kaart.

- Vernieuwen van het draaiboek met inhoudelijke en formele afspraken n.a.v. de nieuwe versie van de sociale kaart.
- Uitvoeren van het communicatie- en promotieplan na de realisatie van generatie 2 sociale kaart.
- Uitbreiden contacten met werkveld en sectoren in kader van samenwerking.

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 en provincies 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 2009

eGov

Ontvangsten

Artikelnr.	Omschrijving	Rekening 2006	Rekening 2007	Budget 2008 (BW 1)	Detail 2009	Budget 2009	Verschuiving ontvangen toelagen	Totaal budget 2009	Toelichting
Administratie		59 127,92	55189,40	60 226				55927,00	
13900-15101	Investeringssubs. in kapitaal v/d provincie	2 000,00	2000,00	2 000		0,00	1 500	1500,00	
13900-74035	Provinciale toelage	57 127,92	53189,40	58 226		52327,00	2 100	54427,00	
	Lonen en werking				52327				
ICT		222 186,50	266205,04	272 856				413983,00	
13901-15101	Investeringssubs. in kapitaal v/d provincie	20 000,00	20000,00	30 000		72000,00	- 1 500	70500,00	
	Uit dienst Informatica				72000,00				Provinciebegroting (art. 13901-64035)
13901-74035	Provinciale toelage	193 269,85	181559,19	135 856		224283,00	- 41 300	182983,00	
	Uit dienst Informatica				155375,00				Provinciebegroting (art. 13901-64035)
	Lonen en werking				68908,00				De lonen van de 3 informatici B (systeemverantwoordelijken lokale overheden) worden effectief terugbetaald aan de personeelsdienst.
13901-74037	Tussenkost in de werkingskosten door gemeenten	8 916,65	64645,85	107 000		160500,00		160500,00	ICT-systeemverantwoordelijke ten behoeve van lokale overheden
GISoost		87 512,64	114901,25	121 838				78117,00	
13902-15101	Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie	14 000,00	40000,00	40 000		0,00		0,00	
13902-70202	Cursussen, boeken, cd-roms	247,90				0,00	8 000	8000,00	
13902-74035	Provinciale toelage	73 264,74	74901,25	81 838		70117,00		70117,00	
	Lonen en werking				70117,00				
Ovinob		865 630,04	712977,40	791 584				775032,00	
76701-15101	Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie	224 000,00	90000,00	145 000		154400,00		154400,00	
	Uit dienst Cultuur				154400,00			0,00	Provinciebegroting (art. 76702-64035)
76701-70200	Inschrijvingsgeld	1 540,00	1640,00	1 200		1500,00		1500,00	Eigen inkomsten (jaarvergadering)
76701-70201	Opbrengsten uit vorming			300		300,00		300,00	Eigen inkomsten

Ontvangsten

Artikelnr.	Omschrijving	Rekening 2006	Rekening 2007	Budget 2008 (BW 1)	Detail 2009	Budget 2009	Verschuiving ontvangen toelagen	Totaal budget 2009	Toelichting
76701-70203	Licenties	7 649,02	9386,22	18 000		8000,00		8000,00	Doorverkoop licenties PBS Migratie 2008 (EIK en Keyboard Express, ...)
76701-70204	Hosting	8 546,62	20701,66	19 100		40749,00		40749,00	Eigen inkomsten (PBS)
76701-70220	Diverse opbrengsten		1790,00	0				0,00	
76701-74035	Provinciale toelage	582 513,74	589459,52	463 282		533126,00		413126,00	
	Uit dienst Cultuur				195600,00		- 120 000		Provinciebegroting (art. 76702-64035)
	Uit dienst Informatica				154610,00				Provinciebegroting (art. 76701-64035)
	Lonen en werking				182916,00				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	Tussenkomst in werkingskosten door gemeenten	41 380,66	78,080,72	144 702		156957,00		156957,00	
	PBS: St-Lievens-Houtem, Haaltert en Herzele				8714,00				Besluit PR 14/12/2005, BD 9/11/2006
	PBS: Gevangenisbibliotheek Gent				533,00				Besluit Dep. 22/6/2006
	PBS: Migratie 2006				8575,00				Besluit Dep. 23/11/2006
	PBS: Migratie 2007				45217,00				Besluit Dep. 12/4/2007
	PBS: Migratie 2008				62612,00				
	PBS: Migratie 2009				31306,00				
MovE		75 892,45	205238,09	188 000				175500,00	
77101-15101	Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie	19 000,00	20000,00	20 000		20000,00		20000,00	
	Uit dienst Informatica				20000,00				Provinciebegroting (art. 77103-64035)
77101-70201	Opbrengst uit vorming	750,00	725,00	500		500,00		500,00	Eigen inkomsten (cursussen Adlib)
77101-70202	Cursussen, boeken, cd-roms		27,55						
77101-70203	Licenties			5 000		5000,00		5000,00	cfr. uitgaven MovE art. 77101-60401
77101-70220	Diverse opbrengsten		274,00						
77101-74035	Provinciale toelage	56 142,45	42838,54	162 500		30000,00	120 000	150000,00	
	Uit dienst Informatica				30000,00				Provinciebegroting (art. 77103-64035)
	Lonen en werking				0,00				De loonkost wordt effectief terugbetaald aan de personeelsdienst.
77101-78010	Onttrekking aan het reservefonds		141373,00					0,00	

Ontvangsten

Artikelnr.	Omschrijving	Rekening 2006	Rekening 2007	Budget 2008 (BW 1)	Detail 2009	Budget 2009	Verschuiving ontvangen toelagen	Totaal budget 2009	Toelichting
Interprovinciale Sociale Kaart		15 903,75	14429,42	116 439				64576,00	
80101-15121	Investeringsubsidies in kapitaal van andere provincies			10 000	3630,00	3630,00		3630,00	
80101-70204	Hosting	3 630,00	4356,00	3 630		3630,00		3630,00	
80101-70220	Diverse opbrengsten		400,00						
80101-74035	Provinciale toelage	6 135,00	5092,00	18 609		12252,00		12252,00	
	Uit dienst Welzijn				12252,00				Provinciebegroting (art. 80101-64035)
	Lonen en werking				0,00				De loonkost wordt effectief terugbetaald aan de personeelsdienst.
80101-74036	Tussenkost andere provincies	6 138,75	4581,42	84 200		45064,00		45064,00	
	Loonkost informaticus B				40897,00				
	Aanpassingen SoCard 2° generatie								
	Redesign website Sociale Kaart								
	Andere				4167,00				
Sociale Planning		24 500,00	1250,00	15 046				0,00	
80102-74035	Provinciale toelage	24 500,00	1250,00	15 046				0,00	
Milieudatabank		33 000,00	31200,00	31 200				31200,00	
87901-74035	Provinciale toelage	33 000,00	31200,00	31 200			31 200	31200,00	
Totaal			1401390,60	1 597 189			0	1594335,00	

Budget 2009

eGov

Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2006 (aanrek.)	Rekening 2007 (aanrek.)	Budget 2008(BW 1)	Detail Budget 2009	Toelichting
Administratie		53 032,01	48648,34	60226,00	55927,00	
<i>Investeringen</i>						
13900-21101	Licenties, software,...			2000,00	1500,00	
<i>Werkingskosten</i>						
13900-61301	Algemene werkingskosten personeel	4 450,00	3750,00	3750,00	0,00	Forfaitaire werkingskost personeel zijn niet meer voorzien in budget
13900-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel				0,00	
13900-61313	Receptie- en representatiekosten				0,00	
13900-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen			1000,00	500,00	
13900-61530	Onderhoudscontract informatica	586,85	586,85	1000,00	1000,00	
	Popsy professional				600	Besluit Dep. 25/9/2003, 1/4/2004
	Andere				400	
13900-61600	Verzekeringen: algemeen		40,63	500,00	500,00	
13900-62010	Bezoldiging personeel	47 977,92	44239,40	51876,00	52327,00	
13900-65301	Admin. kosten financieel beheer: bankkosten	17,24	31,46	100,00	100,00	
ICT		51 127,59	126961,93	272856,00	413983,00	
<i>Investeringen</i>						
13901-21101	Licenties, software,...		3034,63	10000,00	10000,00	
13901-23101	Informaticamaterieel: aanschaffingswaarde			20000,00	20000,00	
<i>Werkingskosten</i>						
13901-61301	Algemene werkingskosten personeel	4 150,00	11484,20	15000,00	0,00	Forfaitaire werkingskost personeel
13901-61304	Kantoorbenodigdheden rechtstreeks verbruik		7,40			
13901-61307	Telefoon, fax, internet, e-mail		3141,25	5000,00		
13901-61308	Fotokopieën en drukwerk			1000,00	1000,00	
13901-61309	Publiciteit, promotie, voorlichting			2000,00	1000,00	
13901-61310	Boeken, documentatie,...			1000,00	500,00	
13901-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	12 386,75	8642,92	66365,00	140452,00	
	Netwerkverbinding met Cevi-Publiink				0	Besluit Dep. 29/9/2005
	Andere				140 452	
13901-61313	Receptie- en representatiekosten	68,08	356,67	5000,00	5000,00	
13901-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen	1 550,15	255,00	6000,00	6000,00	
13901-62010	Bezoldiging personeel	32 972,61	100039,86	141491,00	230031,00	

Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2006 (aanrek.)	Rekening 2007 (aanrek.)	Budget 2008(BW 1)	Detail	Budget 2009	Toelichting
GISoost		69 925,42	71075,93	121838,00		78117,00	
<i>Investeringskosten</i>							
13902-21101	Licenties, software,...			20000,00			
13902-23101	Informaticamaterieel			20000,00			
<i>Werkingskosten</i>							
13902-61301	Algemene werkingskosten personeel	5 000,00	5000,00	5000,00		0,00	Forfaitaire werkingskost personeel
13902-61310	Boeken, documentatie,...			2000,00		500,00	
13902-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	5 600,68	5674,68	7000,00		7000,00	
	Huur GIS-software			500,00	5 800		Besluit Dep. 3/12/1998
	Andere				1 200		
13902-61313	Receptie- en representatiekosten	60,00				500,00	
13902-62010	Bezoldiging personeel	59 264,74	60401,25	67338,00		70117,00	
Ovinob		464 105,72	532670,78	791584,00		775032,00	
<i>Investeringskosten</i>							
76701-21101	Licenties, software, ...	37 551,20	40907,63	105000,00		94400,00	
76701-23101	Informaticamaterieel: aanschaffingswaarde	1 603,26	1432,22	40000,00		60000,00	
<i>Werkingskosten</i>							
76701-60401	Aankoop licenties rechtstreekse verkoop	7 649,03	9386,22	18000,00		18000,00	
76701-61230	Auteursrechten, vergoeding lesgevers, gids,...	318,00		1500,00		1500,00	
76701-61245	Reis- en verblijfkosten van derden	350,00		1000,00		1000,00	
76701-61301	Algemene werkingskosten personeel	25 146,00	22968,75	22500,00		0,00	Forfaitaire werkingskost personeel
76701-61303	Algemene werkingskosten			2500,00		2500,00	
76701-61304	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	240,98	359,36	1000,00		1000,00	
76701-61307	Telefoon, fax, internet, e-mail	322,83	305,12	500,00		500,00	
76701-61308	Fotokopieën en drukwerk	942,06	6081,35	8000,00		3000,00	
76701-61309	Publiciteit, promotie, voorlichting		18,17	1000,00		1000,00	
76701-61310	Boeken, tijdschriften, documentatie	87,72	1990,21	2500,00		500,00	
76701-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	139 315,51	192674,75	345887,00		322444,00	

Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2006 (aanrek.)	Rekening 2007 (aanrek.)	Budget 2008(BW 1)	Detail	Budget 2009	Toelichting
	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 2009				120 000		
	Andere				98 132		
76701-61312	Huur, onderhoud en beheer van diverse aard		930,00				
76701-61313	Receptie- en representatiekosten	2 682,16	5573,88	5000,00		5000,00	
76701-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen	3 326,07	3643,32	15000,00		15000,00	
76701-61362	Relatiegeschenken		3503,18	500,00		500,00	
76701-62010	Bezolding personeel	208 565,40	196896,62	202697,00		229688,00	
76701-64060	Subsidies en bijdragen aan gemeenten en andere overheden	36 005,50	46000,00	19000,00		19000,00	Aandeel eGov in de interprovinciale coördinatie van het streekgericht bibliotheekbeleid (Besluit PR 10/9/2003 + addenda)
MovE		144 862,90	152042,37	188000,00		175500,00	
<i>Investerings</i>							
77101-21101	Licenties, software,...		6545,00	20000,00		9000,00	
<i>Werkingskosten</i>							
77101-60401	Aankoop licenties rechtstreekse verkoop			5000,00		2000,00	Adlib-licenties kunnen door de Oost-Vlaamse musea via eGov aan een voordeliger prijs besteld worden bij Adlib BV. De licenties worden aan aankooprijds doorverkocht aan de musea.
77101-61230	Auteursrechten, vergoeding lesgevers, gids,...	38,00		1000,00		1000,00	
77101-61100	Reis- en verblijfkosten provinciepersoneel		24,00				
77101-61245	Reis- en verblijfkosten van derden	190,56	200,00	500,00		500,00	
77101-61301	Algemene werkingskosten personeel	13 100,00	12838,54	12500,00		0,00	Forfaitaire werkingskost personeel
77101-61302	Tussenkost in de administratieve werkingskosten van derden	50,00	50,00	50,00		50,00	
77101-61303	Algemene werkingskosten	611,67	31,91	500,00		410,00	
77101-61304	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	43,20		200,00		200,00	
77101-61306	Postzegels, frankerings- en verzendingskost			500,00		500,00	
77101-61307	Telefoon, fax, internet, e-mail		46,25	100,00		100,00	
77101-61308	Fotokopieën en drukwerk			2000,00		2000,00	
77101-61309	Publiciteit, promotie en voorlichting			2000,00		2000,00	
77101-61310	Boeken, tijdschriften, documentatie,...	373,43		200,00		200,00	
77101-61311	Huur, onderhoud en beheer informaticamaterieel		7297,51	2000,00		2000,00	
77101-61313	Receptie- en representatiekosten	1 501,14	1637,95	1700,00		1600,00	

Uitgaven

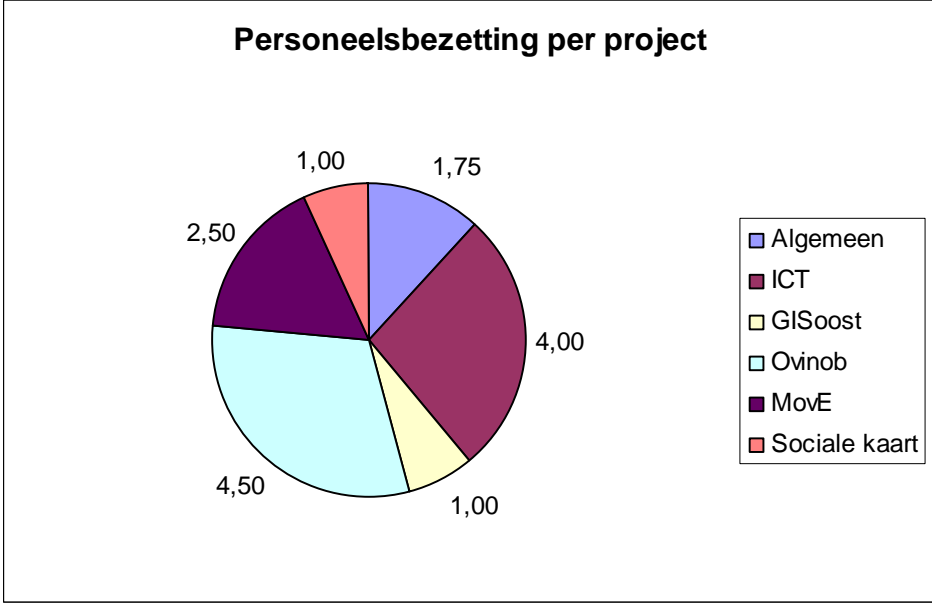
Artikel	Omschrijving	Rekening 2006 (aanrek.)	Rekening 2007 (aanrek.)	Budget 2008(BW 1)	Detail	Budget 2009	Toelichting
77101-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen	100,00		1500,00		500,00	
77101-61362	Relatiegeschenken		89,49				
77101-61530	Onderhoudscontracten informatica	12 460,48	13615,89	14531,00		15000,00	Besluit Dep. 9/8/2007
77101-62010	Bezoldigingen	116 394,42	109665,83	123719,00		138440,00	
Interprovinciale Sociale kaart		7 228,15	5627,17	116439,00		64576,00	
<i>Investerings</i>							
80101-21101	Licenties, software,...			10000,00		3630,00	
<i>Werkingskosten</i>							
80101-61215	Erelonen, expertises, studies	2 302,65		3000,00			
80101-61301	Algemene werkingskosten personeel			5000,00		0,00	Forfaitaire werkingskost personeel
80101-61303	Algemene werkingskosten	25,00		500,00		34,00	
80101-61307	Telefoon, fax, internet, e-mail		47,50	100,00			
80101-61310	Boeken, tijdschriften, documentatie					300,00	
80101-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	4 900,50	3587,65	46399,00		16035,00	
80101-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen		1992,02	2000,00		500,00	
80101-62010	Bezoldigingen			49440,00		44077,00	
Sociale Planning		0,00	10703,66	15046,00		0,00	
<i>Werkingskosten</i>							
80102-61301	Algemene werkingskosten personeel		1250,00	0,00		0,00	
80102-62010	Bezoldigingen		9453,66	15046,00			
Milieudatabank		30 444,09	30489,79	31200,00		31200,00	
<i>Werkingskosten</i>							
87901-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	30 444,09	30489,79	31200,00		31200,00	
	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

Uitgaven

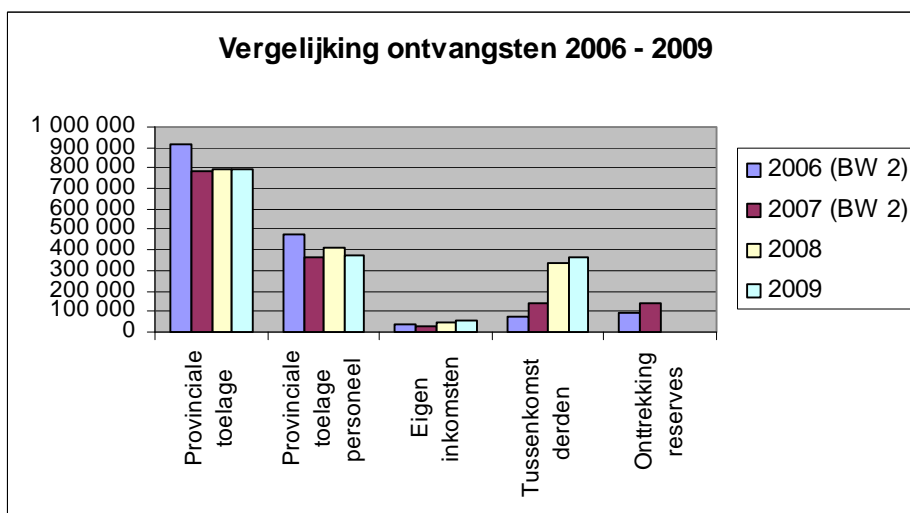
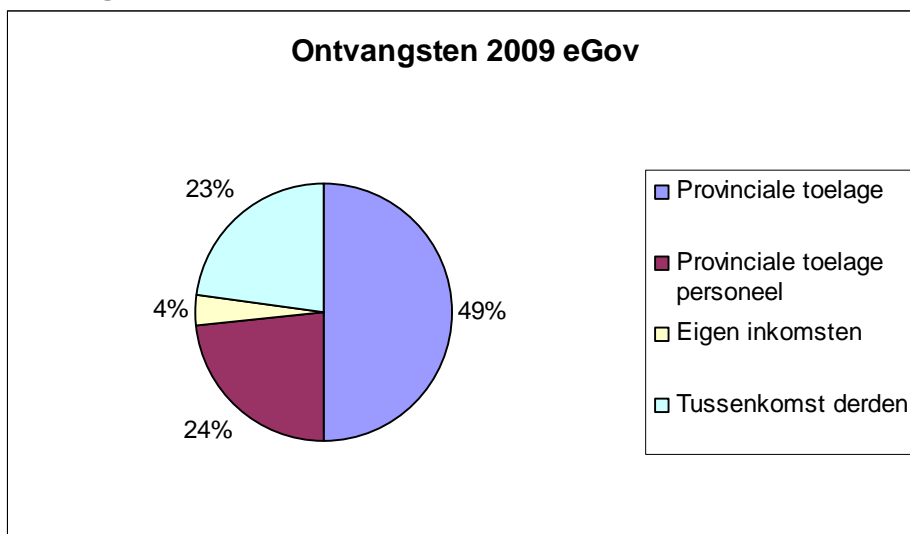
Artikel	Omschrijving	Rekening 2006 (aanrek.)	Rekening 2007 (aanrek.)	Budget 2008(BW 1)	Detail Budget 2009	Toelichting
Totaal		830 294,78	978219,97	1597189,00	1594335,00	

EGOV IN GRAFIEKEN

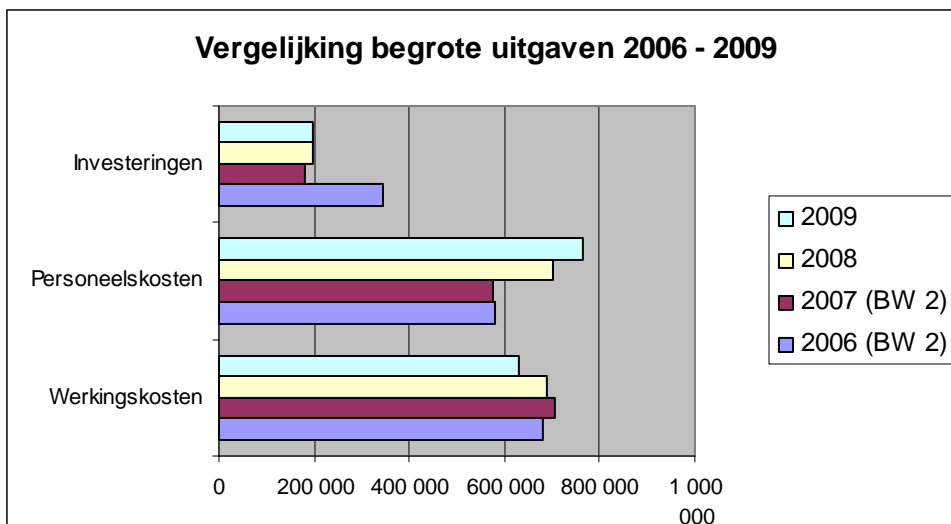
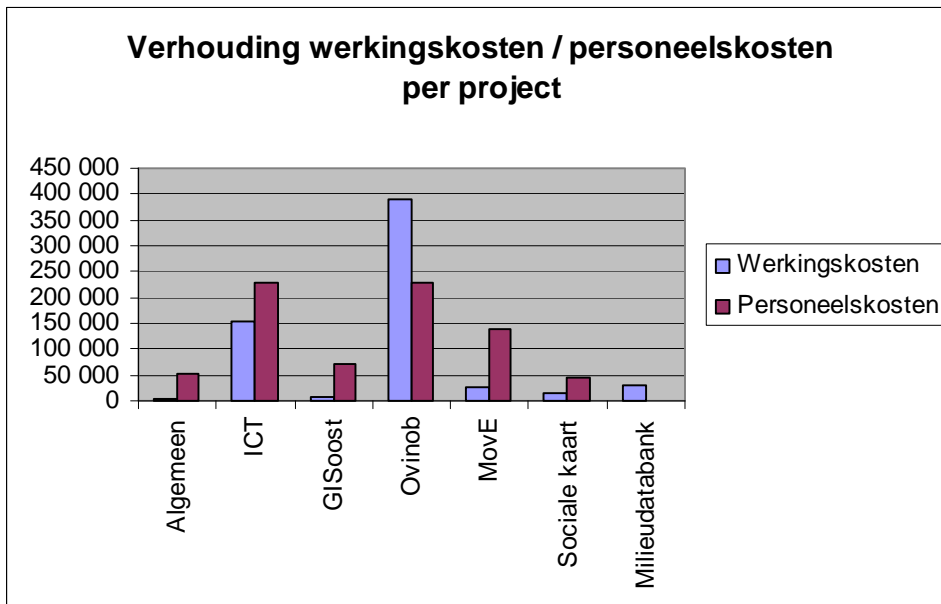
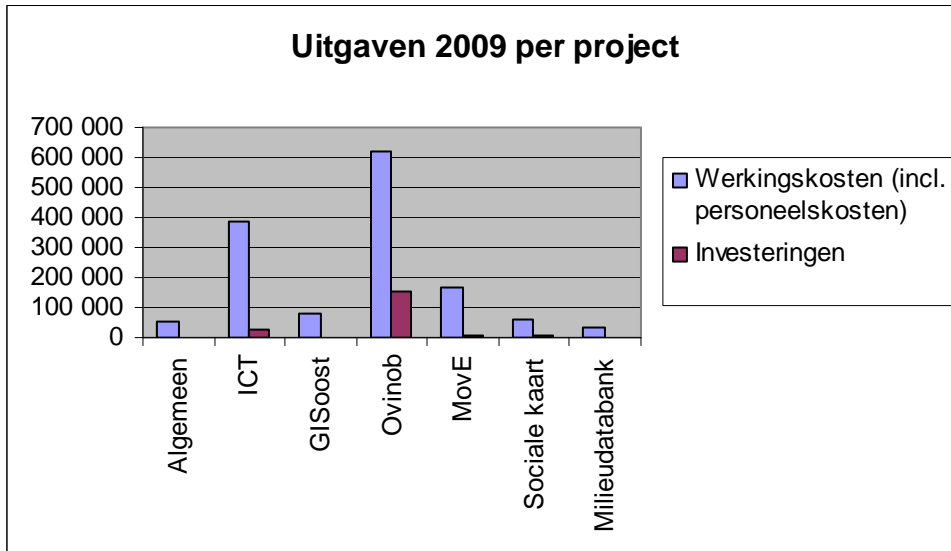
Personeel



Ontvangsten



Uitgaven



HET INVESTERINGSPLAN

ICT

- Opstarten vernieuwen infrastructuur en virtualisatie eGov-projecten en eGov-dienstverlening: 30 000 EUR
kredieten op budget 2009 artikel 13901-21101 en 13901-23101

Ovinob

- De uitbreiding van het Provinciaal Bibliotheekstelsel met 8 bibliotheken: aankoop van Caché- en catalografie-licenties en noodstelsel voor de 8 nieuwe bibliotheken, licenties voor virtualisatie om de vernieuwde infrastructuur te ondersteunen: kostprijs nog niet gekend, schatting : 94 400 EUR
kredieten op budget 2009 artikel 76701-21101
- Aankoop hardware voor de uitbreiding van de infrastructuur: kostprijs nog niet gekend, schatting 60 000 EUR
kredieten op budget 2009 artikel 76701-23101

MovE

- Verdere uitbouw van de pilootgroep tot 50-tal musea:
10 Adlib-licenties: 13 500 EUR
kredieten op budget 2009 op artikel 77101-21101

Interprovinciale Sociale kaart

- Aankoop licenties voor vernieuwing database voor de ontwikkeling van de 2^{de} generatie Sociale kaart: 3630 EUR
kredieten op budget 2009 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 2009	797 867
prognose 2010	805 846
prognose 2011	813 904
prognose 2012	822 043

Toelage van de provincie (lonen personeel)

budget 2009	374 268
prognose 2010	378 011
prognose 2011	381 791
prognose 2012	385 609

Toelage van andere provincies

budget 2009	48 694
prognose 2010	49 181
prognose 2011	49 673
prognose 2012	50 170

Toelage van gemeenten

budget 2009	313 827
prognose 2010	316 965
prognose 2011	320 135
prognose 2012	323 336

Eigen inkomsten

budget 2009	59 679
prognose 2010	60 275
prognose 2011	60 878
prognose 2012	61 487

2. Uitgaven

Algemeen

budget 2009	55 927
prognose 2010	56 486
prognose 2011	57 051
prognose 2012	57 621

ICT

budget 2009	413 983
prognose 2010	418 123
prognose 2011	422 304
prognose 2012	426527

GIS

budget 2009	78 117
prognose 2010	78 898
prognose 2011	79 687
prognose 2012	80 484

Ovinob

budget 2009	775 032
prognose 2010	782 782
prognose 2011	790 610
prognose 2012	798 516

MovE

budget 2009	175 500
prognose 2010	177 255
prognose 2011	179 027
prognose 2012	180 818

Interprovinciale sociale kaart

budget 2009	64 576
prognose 2010	65 222
prognose 2011	65 875
prognose 2012	66 534

Milieudatabank

budget 2009	31 200
prognose 2010	31 512
prognose 2011	31 827
prognose 2012	32 145

3. Samenvatting:

	2009	2010	2011	2012
Ontvangsten				
Provincie	797 867	805 846	813 904	822 043
Provincie (personeel)	374 268	378 011	381 791	385 609
Andere provincies	48 694	49 181	49 673	50 170
Gemeenten	313 827	316 965	320 135	323 336
Eigen inkomsten	59 679	60 275	60 878	61 487
Totaal ontvangsten	1 594 335	1 610 278	1 626 381	1 642 645
Uitgaven				
Algemeen	55 927	56 486	57 051	57 621
ICT	413 983	418 123	422 304	426 527
GIS	78 117	78 898	79 687	80 484
Ovinob	775 032	782 782	790 610	798 516
MovE	175 500	177 255	179 027	180 818
Interprov. sociale kaart	64 576	65 222	65 875	66 534
Milieudatabank	31 200	31 512	31 827	32 145
Totaal uitgaven	1 594 335	1 610 278	1 626 381	1 642 645

Goedgekeurd door de Provincieraad van Oost-Vlaanderen.

Gent,

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

de Voorzitter

Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 GENT

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	Brussel
6 november 2008	DBG/2009/budget/ - advrek	N 09-3.443.554 B2	18 november 2008

Ontwerp van de begroting 2009 van het gewoon provinciebedrijf eGov

Geachte deputatie,

Na onderzoek van het ontwerp van de begroting 2009 van het gewoon provinciebedrijf eGov, zoals aangenomen door de deputatie in de zitting van 6 november 2008, deelt het Rekenhof u mee dat het geen opmerkingen formuleert.

Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Franki Vanstapel
Eerste voorzitter