

eGov

## Provincieraadsbesluit

betreft **EGOV**  
Budget 2008 - 1ste wijziging  
verslaggever de heer Alexander Vercamer

De Provincieraad,

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

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

gelet op het provincieraadsbesluit van 5 december 2007 waarbij het budget 2008 van het bedrijf werd goedgekeurd;

overwegende dat zich in de eerste budgetwijziging een aantal technische wijzigingen opdringen;

### **besluit :**

Enig artikel – De eerste budgetwijziging 2008 van het provinciebedrijf eGov, zoals bijgevoegd, wordt goedgekeurd.

Gent, 25 juni 2008

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

(get.) Albert De Smet

de Voorzitter

(get.) Marc Lootens



**Budget 2008**

**1<sup>ste</sup> wijziging**

## Budget 2008 - wijziging 1

## eGov

### Ontvangsten

Artikelnr.	Omschrijving	Rekening 2007	Budget 2008	Verhoging	Verlaging	Budget BW 1 2008	Toelichting
<b>Administratie</b>			<b>60 226</b>			<b>60 226</b>	
13900-15101	Investeringssubs. in kapitaal v/d provincie		2 000			2 000	
13900-74035	Provinciale toelage		58 226			58 226	
<b>ICT</b>			<b>317 856</b>			<b>272 856</b>	
13901-15101	Investeringssubs. in kapitaal v/d provincie		30 000			30 000	
13901-74035	Provinciale toelage		180 856		45 000	135 856	Verschuiving naar Ovinob
13901-74037	Tussenkost in de werkingskosten door gemeenten	64 645,85	107 000			107 000	
<b>GISoost</b>			<b>121 838</b>			<b>121 838</b>	
13902-15101	Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie		40 000			40 000	
13902-74035	Provinciale toelage		81 838			81 838	
<b>Ovinob</b>			<b>741 884</b>			<b>791 584</b>	
76701-15101	Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie		90 000	55 000		145 000	* Afkomstig uit werkingskosten ICT: 45 000 EUR * Overboeking uit werkingskosten Ovinob: 10 000 EUR
76701-70200	Inschrijvingsgeld	1 640,00	1 500		300	1 200	
76701-70201	Opbrengsten uit vorming		300			300	
76701-70203	Licenties	9 386,22	18 000			18 000	
76701-70204	Hosting	20 701,66	19 100			19 100	
76701-70220	Diverse opbrengsten	1 790,00	0			0	
76701-74035	Provinciale toelage		473 282		10 000	463 282	
76701-74037	Tussenkost in werkingskosten door gemeenten	78 080,72	139 702	5 000		144 702	

## Ontvangsten

Artikelnr.	Omschrijving	Rekening 2007	Budget 2008	Verhoging	Verlaging	Budget BW 1 2008	Toelichting
<b>MovE</b>			<b>188 000</b>			<b>188 000</b>	
77101-15101	Investeringsubsidies in kapitaal v/d provincie		20 000			20 000	
77101-70201	Opbrengst uit vorming	725,00	500			500	
77101-70202	Cursussen, boeken, cd-roms	27,55	0			0	
77101-70203	Licenties		5 000			5 000	
77101-70220	Diverse opbrengsten	274,00				0	
77101-74035	Provinciale toelage		162 500			162 500	
<b>Interprovinciale Sociale Kaart</b>			<b>118 712</b>			<b>116 439</b>	
80101-15121	Investeringsubsidies in kapitaal van andere provincies		10 000			10 000	
80101-70204	Hosting	4 356,00	3 630			3 630	
80101-70220	Diverse opbrengsten	400,00				0	
80101-74035	Provinciale toelage		20 882		2 273	18 609	Vermindering toelage (5de reeks wijzigingen provinciaal budget 2008)
80101-74036	Tussenkost andere provincies	4 581,42	84 200			84 200	
<b>Sociale Planning</b>			<b>0</b>			<b>15 046</b>	
80102-74035	Provinciale toelage		0	15 046		15 046	Bijkomende toelage art. 13901-64035
<b>Milieudatabank</b>			<b>31 200</b>			<b>31 200</b>	
87901-74035	Provinciale toelage		31 200			31 200	
<b>Totaal</b>			<b>1 579 716</b>	<b>75 046</b>	<b>57 573</b>	<b>1 597 189</b>	

## Budget 2008 - wijziging 1

## eGov

## Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2007	Budget 2008	Verhoging	Vermindering	Budget BW 1 2008	Toelichting
<b>Administratie</b>		<b>48 648,35</b>	<b>60 226</b>			<b>60 226</b>	
<i>Investerings</i>							
13900-21101	Licenties, software,...		2 000			2 000	
<i>Werkingskosten</i>							
13900-61301	Algemene werkingskosten personeel	3 750,00	3 750			3 750	
13900-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen		1 000			1 000	
13900-61530	Onderhoudscontract informatica	586,85	1 000			1 000	
13900-61600	Verzekeringen: algemeen	40,63	500			500	
13900-62010	Bezoldiging personeel	44 239,40	51 876			51 876	
13900-65301	Admin. kosten financieel beheer: bankkosten	31,46	100			100	
13901-65700	Betalingsverschillen	0,01					
<b>ICT</b>		<b>126 961,93</b>	<b>317 856</b>			<b>272 856</b>	
<i>Investerings</i>							
13901-21101	Licenties, software,...	3 034,63	10 000			10 000	
13901-23101	Informaticamaterieel: aanschaffingswaarde		20 000			20 000	
<i>Werkingskosten</i>							
13901-61301	Algemene werkingskosten personeel	11 484,20	15 000			15 000	
13901-61304	Kantoorbenodigdheden rechtstreeks verbruik	7,40					
13901-61307	Telefoon, fax, internet, e-mail	3 141,25		5 000		5 000	Registratie domeinnamen op internet
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	8 642,92	116 365		50 000	66 365	Waarvan overboeking naar investeringen Ovinob: 45 000 EUR
13901-61313	Receptie- en representatiekosten	356,67	5 000			5 000	
13901-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen	255,00	6 000			6 000	
13901-62010	Bezoldiging personeel	100 039,86	141 491			141 491	

## Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2007	Budget 2008	Verhoging	Vermindering	Budget BW 1 2008	Toelichting
<b>GISoost</b>		<b>71 075,93</b>	<b>121 838</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	
13902-61310	Boeken, documentatie,...		2 000			2 000	
13902-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	5 674,68	7 000			7 000	
13902-61313	Receptie- en representatiekosten		500			500	
13902-62010	Bezoldiging personeel	60 401,25	67 338			67 338	
<b>Ovinob</b>		<b>532 670,78</b>	<b>741 884</b>			<b>791 584</b>	
<i>Investeringskosten</i>							
76701-21101	Licenties, software, ...	40 907,63	50 000	55 000		105 000	
76701-23101	Informaticamaterieel: aanschaffingswaarde	1 432,22	40 000			40 000	
<i>Werkingskosten</i>							
76701-60401	Aankoop licenties rechtstreekse verkoop	9 386,22	18 000			18 000	
76701-61230	Auteursrechten, vergoeding lesgevers, gids,...		1 500			1 500	
76701-61245	Reis- en verblijfkosten van derden		1 000			1 000	
76701-61301	Algemene werkingskosten personeel	22 968,75	22 500			22 500	
76701-61303	Algemene werkingskosten		2 500			2 500	
76701-61304	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	359,36	1 000			1 000	
76701-61307	Telefoon, fax, internet, e-mail	305,12	500			500	
76701-61308	Fotokopieën en drukwerk	6 081,35	3 000	5 000		8 000	
76701-61309	Publiciteit, promotie, voorlichting	18,17	1 000			1 000	
76701-61310	Boeken, tijdschriften, documentatie	1 990,21	500	2 000		2 500	
76701-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	192 674,75	358 187		12 300	345 887	
76701-61312	Huur, onderhoud en beheer van diverse aard	930,00					
76701-61313	Receptie- en representatiekosten	5 573,88	5 000			5 000	
76701-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen	3 643,32	15 000			15 000	
76701-61362	Relatiegeschenken	3 503,18	500			500	

## Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2007	Budget 2008	Verhoging	Vermindering	Budget BW 1 2008	Toelichting
76701-62010	Bezolding personeel	196 896,62	202 697			202 697	
76701-64060	Subsidies en bijdragen aan gemeenten en andere overheden	46 000,00	19 000			19 000	
<b>MovE</b>		<b>152 042,37</b>	<b>188 000</b>			<b>188 000</b>	
<i>Investeringskosten</i>							
77101-21101	Licenties, software,...	6 545,00	20 000			20 000	
<i>Werkingskosten</i>							
77101-60401	Aankoop licenties rechtstreekse verkoop		5 000			5 000	
77101-61100	Reis- en verblijfkosten provinciepersoneel	24,00					
77101-61230	Auteursrechten, vergoeding lesgevers, gids,...		1 000			1 000	
77101-61245	Reis- en verblijfkosten van derden	200,00	500			500	
77101-61301	Algemene werkingskosten personeel	12 838,54	12 500			12 500	
77101-61302	Tussenkost in de administratieve werkingskosten van derden	50,00	50			50	
77101-61303	Algemene werkingskosten	31,91	500			500	
77101-61304	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik		200			200	
77101-61306	Postzegels, frankerings- en verzendingskost			500		500	
77101-61307	Telefoon, fax, internet, e-mail	46,25		100		100	Registratie domeinnamen op internet
77101-61308	Fotokopieën en drukwerk		3 000		1 000	2 000	
77101-61309	Publiciteit, promotie en voorlichting		2 000			2 000	
77101-61310	Boeken, tijdschriften, documentatie,...		200			200	
77101-61311	Huur, onderhoud en beheer informaticamaterieel	7 297,51	2 000			2 000	
77101-61313	Receptie- en representatiekosten	1 637,95	3 000		1 300	1 700	
77101-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen		1 500			1 500	
77101-61362	Relatiegeschenken	89,49					
77101-61530	Onderhoudscontracten informatica	13 615,89	12 831	1 700		14 531	
77101-62010	Bezoldigingen	109 665,83	123 719			123 719	

## Uitgaven

Artikel	Omschrijving	Rekening 2007	Budget 2008	Verhoging	Vermindering	Budget BW 1 2008	Toelichting
<b>Interprovinciale Sociale kaart</b>		<b>5 627,17</b>	<b>118 712</b>			<b>116 439</b>	
<i>Investerings</i>							
80101-21101	Licenties, software,...		10 000			10 000	
<i>Werkingskosten</i>							
80101-61215	Erelonen, expertises, studies			3 000		3 000	Dep. 20/12/2007
80101-61301	Algemene werkingskosten personeel		5 000			5 000	
80101-61303	Algemene werkingskosten		500			500	
80101-61307	Telefoon, fax, internet, e-mail	47,50		100		100	Registratie domeinnamen op internet
80101-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	3 587,65	53 772		7 373	46 399	
80101-61322	Opleiding, vorming, deelname congressen	1 992,02		2 000		2 000	
80101-62010	Bezoldigingen		49 440			49 440	
<b>Sociale Planning</b>		<b>10 703,66</b>	<b>0</b>			<b>15 046</b>	
<i>Werkingskosten</i>							
80102-61301	Algemene werkingskosten personeel	1 250,00				0	
80102-62010	Bezoldigingen	9 453,66		15 046		15 046	
<b>Milieudatabank</b>		<b>30 489,79</b>	<b>31 200</b>			<b>31 200</b>	
<i>Werkingskosten</i>							
87901-61311	Huur, onderhoud, beheer informaticamaterieel	30 489,79	31 200			31 200	
<b>Totaal</b>		<b>978 219,98</b>	<b>1 579 716</b>	<b>89 446</b>	<b>71 973</b>	<b>1 597 189</b>	



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
29 mei 2008	DBG/BW2008-BW5 advrek	- N 09-3.346.991 B7	10 juni 2008

**Het ontwerp van de vijfde reeks wijzigingen aan de begroting 2008 van de provincie Oost-Vlaanderen en van de eerste reeks wijzigingen aan de begroting 2008 van het gewoon provinciebedrijf eGov**

Mijnheer de gouverneur,

Het onderzoek van het ontwerp van de vijfde reeks wijzigingen van de begroting 2008 van de provincie Oost-Vlaanderen, zoals aangenomen door de deputatie in de zitting van 22 mei 2008, geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:

*Gewone ontvangsten – Seminariestraat – andere opbrengsten uit werking - artikel 13705/702 00 – inschrijving van 102.750,00 EUR*

De toelichting nummer 125 bij het begrotingsontwerp vermeldt dat de geraamde inschrijving betrekking heeft op de betaling door POM (46.000,00 EUR) en Erov (56.750,00 EUR) van een vergoeding voor hun huisvesting in het Huis van de Economie. Bij navraag kon de administratie geen uitsluitsel geven over de parameters die hebben geleid tot de raming. Evenmin kon een overeenkomst tussen de provincie en POM/Erov worden voorgelegd met betrekking tot de vergoedingen.

*Gewone uitgaven – zwembaden – onderhoudscontracten - artikel 76401/615 00 – verhoging met 100.000 EUR*

In de zeer summiere toelichting nummer 351 wordt de reden voor de verhoging niet toege-licht. Uit navraag bij de administratie blijkt dat voor het technisch beheer van het zwembad van mei tot december 2008 een bedrag vereist is van 128.000,00 EUR, terwijl nog slechts een bedrag van ongeveer 80.000,00 EUR beschikbaar is voor vastlegging. Dit tekort van 50.000,00 EUR is blijkbaar het gevolg van een onzorgvuldige raming van de onderhoudskosten in de initiële begroting. Het resterend gedeelte van de verhoging (50.000,00 EUR) zal, volgens de administratie, worden aangewend voor niet nader gepreciseerde supplementaire onderhoudswerken en eventuele bijkomende reserveringen voor globale onderhoudskredieten.

/..

*Buitengewone uitgaven – PIVA Oudenaarde – Constructies en gebouwen in aanbouw - artikel 73506/270 11 – verhoging met 150.000 EUR*

Uit de summier toelichting nr. 256 blijkt dat de verhoging de meerwerken voor de oprichting van de sportaccommodatie betreft. Bij navraag kon de administratie geen beslissingen van de provincieraad of van de deputatie betreffende ontwerpen of calculaties voorleggen waaruit het bedrag van de raming moet blijken.

*Buitengewone uitgaven – Boerekreek St.-Laureins – Constructies en gebouwen in aanbouw - artikel 76403/270 11 – verhoging met 220.000 EUR*

Uit de summier toelichting nr. 361 blijkt dat de verhoging de meerwerken voor de bouw van het sportcentrum betreft. Bij navraag kon de administratie geen beslissingen van de provincieraad of van de deputatie betreffende ontwerpen of calculaties voorleggen waaruit het bedrag van de raming moet blijken.

*Buitengewone uitgaven – PAM Ename – Constructies en gebouwen in aanbouw - artikel 77102/270 11 – verhoging met 300.000,00 EUR*

Uit de summier toelichting nr. 395 blijkt dat de verhoging de meerwerken en prijsherzieningen voor de bouw van het Erfgoedcentrum betreft. Bij navraag kon de administratie geen beslissingen van de provincieraad of van de deputatie betreffende ontwerpen of calculaties voorleggen waaruit het bedrag van de raming moet blijken.

Het onderzoek van de eerste reeks wijzigingen aan de begroting 2008 van het gewoon provinciebedrijf eGov geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem  
Hoofdgriffier

Jozef Beckers  
Raadsheer