

eGov

## Provincieraadsbesluit

betreft **IVA EGOV**  
Budget 2010  
verslaggever de heer Alexander Vercamer

De Provincieraad,

gelet op het Provinciedecreet, inzonderheid op Titel VI, Hoofdstuk 1 -  
De provinciale intern verzelfstandigde agentschappen;

gelet op het provincieraadsbelsuit van 18 december 2008 betreffende  
de oprichting van het IVA eGov;

overwegende dat voor haar goede werking het IVA over een budget  
2010 dient te beschikken,

overwegende dat deze budgetten ook mede opgenomen zijn in het  
globale provinciebudget 2010, doch formeel afzonderlijk goedkeuring  
behoeven,

### **besluit :**

enig artikel – Het budget 2010 van IVA eGov zoals bijgevoegd, wordt  
goedgekeurd.

Gent, 16 december 2009

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

(get.) Albert De Smet

de Voorzitter

(get.) Marc Lootens



# Budget 2010



## INHOUD

<b>Inleiding.....</b>	<b>5</b>
<b>Budgetoverzicht .....</b>	<b>7</b>
<b>Toelichting - krachtlijnen.....</b>	<b>9</b>
Algemeen.....	9
ICT-ondersteuning lokale overheden.....	9
GISoost.....	9
Ovinob .....	9
MovE.....	10
Interprovinciale sociale kaart .....	11
Signalisatieproject.....	12



## INLEIDING

IVA eGov, opgericht door de Provincieraad op 18 december 2008, is een Intern Verzelfstandigd Provinciebedrijf, dat externe ICT-gerelateerde projecten behartigt, inzonderheid ten behoeve van de lokale overheden.

Voorheen was het een gewoon provinciebedrijf, zoals opgericht bij provincieraadsbesluit van 11 december 2002.

Het provinciedecreet voorziet niet langer in gewone provinciebedrijven, vandaar de keuze voor een 'IVA', zoals voorzien in Titel VI, Hoofdstuk 1 van het Decreet.

Voor de eenvoud en efficiëntie werd ervoor geopteerd het IVA te laten gebruik maken van hetzelfde budgetterings- en boekhoudinstrument dat door de provincie zelf wordt gebruikt. Het door het provinciedecreet voorziene budgethouderschap biedt het IVA de flexibiliteit en zelfstandigheid nodig bij de uitoefening van zijn activiteiten.

Het werken met een IVA is nieuw: de wijze waarop een IVA zelfstandig kan functioneren, de relatie met provincieraad, deputatie, klanten en externe dienstverleners... krijgen stilaan vorm.

Dit zal zich vertalen in een beheersovereenkomst met de deputatie waarin de bepalingen van het oprichtingsbesluit verder worden uitgewerkt. Deze overeenkomst zal in het voorjaar van 2010 tot stand worden gebracht.

Het is de bedoeling van het IVA om alvast de diverse projecten naar mekaar te doen toegroeien zodat mede door gebruik te maken van gemeenschappelijke faciliteiten (ICT- en projectexpertise, administratie, helpdesk...) de efficiëntie en flexibiliteit verhogen en de zichtbaarheid naar buiten beter gestalte kan krijgen.

Budgettair vertaalt zich dit door geglobaliseerde budgetten in plaats van afzonderlijke budgetten per project. Uiteraard zal de besteding in het jaarverslag met de jaarrekening omstandig worden toegelicht.

In het budget 2010 werden de voor 2009 voorziene budgetten overgenomen : dit volstaat om de reguliere werking te waarborgen. Budgetbijsturingen en nieuwe initiatieven zullen als voorstellen tot budgetwijzigingen telkens in de loop van 2010 aan de Provincieraad worden voorgelegd.

het hoofd van het IVA  
Jan Deckers

de bevoegde gedeputeerde  
Alexander Vercamer



## BUDGETOVERZICHT

(extractie uit het provinciebudget 2010)

13910	151	01	BO Overdrachten	Investeringsubsidies in kapitaal v/d hogere overheden	227 375	227 375
13910	211	01	BU Investeringskosten	Concessies, software, know-how	127 375	
13910	231	01	BU Investeringskosten	Aankoop informaticamateriaal	100 000	227 375
13910	604	01	GU Werkingskosten	Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop	167 360	
13910	612	30	GU Werkingskosten	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen	2 500	
13910	612	45	GU Werkingskosten	Vergoedingen : reiskosten en andere	2 500	
13910	613	04	GU Werkingskosten	Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik	13 300	
13910	613	07	GU Werkingskosten	Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting	15 000	
13910	613	10	GU Werkingskosten	Tijdschriften, boeken, documentatie, abonnementen...	2 500	
13910	613	11	GU Werkingskosten	Aanschaf, huur, onderhoud en beheer van ICT-middelen	476 293	
13910	613	13	GU Werkingskosten	Ontvangsten, recepties, representatie...	15 000	
13910	613	17	GU Werkingskosten	Technische kosten, andere dan kantoorbenodigdheden	4 000	
13910	613	22	GU Werkingskosten	Vorming (opleidingen, didactische bezoeken, congressen, stages...)	27 000	
13910	615	30	GU Werkingskosten	Onderhoudscontracten ICT	44 156	
13910	616	10	GU Werkingskosten	Andere verzekeringen : roerende goederen	500	
13910	620	10	GU Werkingskosten	Bezoldigingen	505 000	
13910	621	10	GU Werkingskosten	Vakantiegeld en eindejaarstoelagen	63 000	
13910	623	10	GU Werkingskosten	Patronale bijdrage	136 000	
13910	626	40	GU Werkingskosten	Pensioenen en renten	32 011	
13910	640	01	GU Overdrachten	Subsidie aan de Provincie Vlaams-Brabant	20 000	
13910	653	20	GU Werkingskosten	Administratieve kosten voor het financieel beheer : bankkosten	100	1 526 220
13910	702	01	GO Prestaties	Diverse opbrengsten (verhuur, verkoop, vorming, hosting, inschrijving...)	58 122	
13910	704	01	GO Prestaties	Opbrengsten van handelsgoederen	167 360	
13910	740	06	GO Overdrachten	Tegemoetkoming van de provincie in de personeelskosten van het IVA	535 928	
13910	740	07	GO Overdrachten	Werkingsstoelage van de provincie aan het IVA	556 393	
13910	740	45	GO Overdrachten	Andere werkingstoelagen	208 417	1 526 220



## Samenvatting

Uitgaven	gewone	1 526 220
	buitengewone	227 375
	<i>totaal</i>	<i>1 753 595</i>
Ontvangsten	gewone	1 526 220
	buitengewone	227 375
	<i>totaal</i>	<i>1 753 595</i>

## **TOELICHTING - KRACHTLIJNEN**

### **Algemeen**

Om met de ter beschikking gestelde middelen optimale efficiëntie te bekomen, worden de diverse projecten dermate gecoördineerd dat beroep kan worden gedaan op gemeenschappelijke faciliteiten in plaats van deze zoals vroeger project per project te voorzien.

Het betreft inzonderheid de personeelsinzet (administratie en informaticadeskundigen), de ICT-infrastructuur en de budgettering.

Dit gebeurt uiteraard in verhouding met de voor de diverse projecten ingebrachte middelen.

Daarnaast wordt de intense samenwerking met de interne ICT-dienst bestendigd.

### **ICT-ondersteuning lokale overheden**

De huidige werking wordt bestendigd : de kostendelende inzet van drie ICT-medewerkers ten behoeve van vijftien gemeenten en de IT-consultancy aan Oost-Vlaamse lokale overheden.

De uitbreiding met vijf gemeenten is in voorbereiding.

De projectcoördinatie wordt geïntensifieerd : er wordt gezocht naar gemeenschappelijke behoeften en gezamenlijke invulling ervan.

De relatie met de externe dienstverleners en belanghebbenden krijgt bijzondere aandacht.

### **GISoost**

De GIS-ondersteuning aan lokale overheden wordt bestendigd en zo mogelijk geïntensifieerd.

Zie : [www.gisoost.be](http://www.gisoost.be)

### **Ovinob**

- Het Provinciaal Bibliotheekstelsel (PBS) wordt verder uitgebreid.  
Op de planning staan Aalst, Aalter, Lovendegem, Knesselare, Nevele, Ninove, Sint-Niklaas, Temse en Wachtebeke.  
Hiermee wordt het PBS groter dan de bibliotheek van Gent en leent het meer uit dan de bibliotheek van Amsterdam !
- De infrastructuur wordt geprofessionaliseerd :
  - een strikte scheiding tussen productie- en testomgeving
  - een striktere scheiding tussen de interne ICT en eGov
  - het opstellen van de nodige regels voor wijzigingen in de productieomgeving
  - het uitwerken van een doorgedreven back-up en restore problematiek in het ruimer kader van disaster recovery
  - het verder optimaliseren van de programmacode
  - het verder onderhouden en systematisch aanpassen van de documentatie
  - het verder verbeteren van de performantie

- beschikbaarheid Publilink verbeteren (Belgacom), service level agreement en netwerkaudit
- De verder uitbouw van het PBS tot een volwaardige digitale bibliotheek ([www.ovinob.be](http://www.ovinob.be), [www.mijnovinob.be](http://www.mijnovinob.be), beheer- en rapporteringsfaciliteiten voor de bibliothecarissen...)
- Nauwere samenwerking met het museumproject MovE en ICT-kleine gemeenten
- Stimulansen tot ingebruikname van de elektronische identiteitskaart als bibliotheeklidkaart
- Onderzoek naar en Implementatie van een gemeenschappelijk lenersbestand

## MovE

- De continuïteit van de opgestarte dienstverlening garanderen
  - Inhoudelijke ondersteuning en helpdesk
    - Nieuwe leden en bestaande leden
    - Werkgroepen
  - Technische ondersteuning en helpdesk
    - Adlib ondersteuning
    - Onderhoud en actualiseren hardware (MovE server) en software
    - Onderhoud en actualiseren van de website
  - Opleidingen:
    - basiscursus registratie en documentatie (2 x)
    - Adlib cursussen:
      - 1) Basiscursus voor het toepassen en gebruik van het registratieprogramma ADLiB Museum Plus (4x)
      - 2) Toepassen en gebruik van het registratieprogramma ADLiB Museum Plus voor gevorderden. (2x)
  - Workshops
    - Op vraag van de musea en partners worden workshops op maat aangeboden, bv. workshop *Fotografieren van museumobjecten*.
- Instap nieuwe Oost-Vlaamse musea en opvolging
  - Verdere bestendiging van aandacht voor kleinere instellingen die nog geen lid zijn en zoeken naar geschikte werkvormen.
  - Opvolging en begeleiding op zowel technisch als inhoudelijk vlak van nieuwe musea en musea die al aangesloten zijn bij MovE.
  - Verdere bestendiging van gerichte werkbezoeken aan musea en instellingen die aangesloten zijn bij MovE.
- Werkgroepen
  - Continuïteit van de werkgroep algemene thesaurus
  - Continuïteit van de werkgroep materialen en technieken. Verder opvolgen en uitwerken van deze werkgroep. De thesaurus materialen en de thesaurus technieken wordt systematisch verder geïntegreerd in de Am-MovE thesaurus.
  - Continuïteit van de werkgroep invulboek voor de Adlib museummodule. Doelstelling is een nieuwe major versie van het Invulboek.
  - 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 werkgroepen
    - Continuïteit: opkuis van de Am-MovE thesaurus, aanvullen van scope notes, Broader terms, ed...
    - terugkoppeling van de Am-MovE termen naar de AAT (Nederlandse Art & Architecture Thesaurus)

- Website ([www.museuminzicht.be](http://www.museuminzicht.be))
  - Verdere verfijning en uitbreiding van de website in functie van de noden van de musea.
  - Up to date houden van de geplande activiteiten, links, ...
  - Promotie van de website via diverse media: tijdschriften, mailing, websites, ...
- MovE server
  - Na beschikbaarheid van de SAN kan een volwaardige testomgeving opgezet worden.
  - Het Citrix platform moet geactualiseerd worden.
- Europees project EuropeanaLocal
  - In samenwerking met provincie Limburg die officieel partner zijn in het project.
  - Aanbieden van onze content volgens de vereiste standaarden en technische specificaties aan Europeana. Streefdoel is juli 2010.
  - Verdere participatie in en opvolging van het project door het bijwonen van vergaderingen, rapporteringen, conferenties.
- Participatie in overlegstructuren met gelijkaardige projecten:
  - Bestendiging partnerschap met ErfgoedLimburg: samenwerking bij gelijkaardige opdrachten en delen van de resultaten.
  - Bestendiging samenwerking met collectieregistratie Antwerpen, AAT, enz..
  - Participatie in het taakveldoverleg van de Nederlandse erfgoedconsulenten, verder opvolgen en samenwerking
  - Samenwerking met en opvolging van andere projecten (intern / extern)

### **Interprovinciale sociale kaart**

- Ruimte aandacht voor de kwaliteit van de interprovinciale sociale kaart. Er komen o.a. controles op het vlak van de naamgeving van de organisaties en het toekennen van de correcte trefwoorden.
- In het kader van de nieuwe versie van de sociale kaart:
  - Finetunen 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).
  - Nieuwe databankserver SQL 2008.
  - Uitwerking aantal extra functionaliteiten in de beheermodule en 'mijn soka'.
  - Uitwerking module om betere statistieken bij te houden (logdatabank).
- Verdere uitvoering van het communicatie- en promotieplan na de realisatie van generatie 2 sociale kaart.
- Uitbreiden contacten met werkveld en sectoren in kader van samenwerking.
- In afspraak met de Beleidscommissie Welzijn van de VVP komt er een uitgebreide projectevaluatie van de interprovinciale sociale kaart (kwaliteit van de sociale kaart, inzet personeelsmiddelen, budgettaire en technische noden,...), met de bedoeling om te resulteren in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de partners vanaf 2011.
- Tot 31 augustus 2010 wordt vanuit de interprovinciale sociale kaart het project thesaurus zorg en welzijn Vlaanderen nauw opgevolgd.
- Er wordt met de Vlaamse gemeenschap onderzocht welk rol de Sociale kaart als unieke authentieke bron officieel kan spelen.

## **Signalisatieproject**

Er werd in samenwerking met de diensten van de Gouverneur, Cevi vzw en de gemeenten van de politiezone Puyenbroeck een proefproject opgezet rond een elektronisch loket voor de aanvraag van signalisatie bij werken langs de openbare weg.

Dit project wordt geëvalueerd met het oog op een eventuele verder uitbouw.