



PROVINCIE  
VLAAMS • BRABANT



# JAARVERSLAG 2013



Vlaams-Brabants steunpunt informatica

**VERA AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF**

[20 mei 2014]



## INHOUD

1. INLEIDING: HET KADER BEPALEN VOOR DE VOLGENDE ZES JAAR.....	3
2. VIRTUELE CENTRUMSTEDEN: SAMENWERKINGSVERBANDEN GECOÖRDINEERD DOOR VERA.....	4
2.1 DE VOORDELEN VAN SAMENWERKEN .....	5
2.2 GROEI VAN HET AANTAL VIRTUELE CENTRUMSTEDEN .....	6
2.3 OVERZICHT VAN DE VIRTUELE CENTRUMSTEDEN OP 31/12/2013 .....	7
2.4 FASES.....	8
3. SAMENWERKINGSINITIATIEVEN 2013 .....	9
3.1. AFGERONDE SAMENWERKINGSPROJECTEN .....	9
3.2 LOPENDE SAMENWERKINGSPROJECTEN.....	12
3.3. INFODAGEN 2013.....	13
4. ANDERE DIENSTEN.....	14
4.1 HOSTED MAIL.....	14
4.2 SERVICE DESK CONNECTIVITEIT.....	14
4.3 E-RADEN.....	14
4.4 CONSULTANCY.....	15
4.5 DAAS .....	16
4.6 PLATFORM WELZIJN EN GEZONDHEID.....	17
5. DIENSTEN AFGEBOUWD IN 2013 .....	18
5.1 DIGITAAL SOCIAAL HUIS .....	18
6. VERANKERING BINNEN DE PROVINCIE.....	19
6.1 DE STATUTEN EN BEHEERSOVEREENKOMST VAN VERA.....	19
6.2 RAAD VAN BESTUUR .....	19
6.3 DIRECTIECOMITÉ .....	21
6.4 COLLEGE VAN COMMISSARISSEN.....	21
7. BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS (BBC) .....	22
8. PERSONEEL .....	23
9. FINANCIERING .....	24
9.1 SUBSIDIËRING .....	24
9.2 OMZET .....	25
10. REKENING EN BALANS.....	26
10.1 COMMENTAAR BIJ DE BALANS .....	26
VASTE ACTIVA .....	26
VLOTTENDE ACTIVA.....	26
EIGEN VERMOGEN.....	27
SCHULDEN .....	27
BEDRIJFSOPBRENGSTEN .....	28
BEDRIJFSKOSTEN.....	28
FINANCIËLE RESULTATEN .....	28
10.2 EVOLUTIE VAN DE PERSONEELSKOST .....	29

# 1. INLEIDING: HET KADER BEPALEN VOOR DE VOLGENDE ZES JAAR

In 2013 raakten de 'Virtuele Centrumsteden' samenwerkingsverbanden, waarin de Vlaams-Brabantse lokale besturen kunnen samenwerken aan ICT, definitief op kruissnelheid. Dit vertaalde zich niet alleen in een verdere groei van het aantal samenwerkende besturen, maar ook in een opmerkelijke toename van het aantal samenwerkingsprojecten.

Tegelijk moest er in 2013 een inhaalslag worden geleverd. De statuten en de beheersovereenkomst van VERA waren immers niet meer vernieuwd sinds respectievelijk 2000 en 2006. In 2013 moesten deze teksten worden vernieuwd, wat de mogelijkheid bood om op beleidsniveau te discussiëren over het nieuwe doel en de nieuwe opdrachten van VERA en de conclusies vast te leggen in nieuwe werkingsregels.

2013 was ook het jaar waarin VERA een BBC-meerjarenplanning moest opmaken voor de volgende zes jaar. Deze planning moest nauw aansluiten bij de nieuwe doelstelling en opdrachten. In die zin werd 2013 een jaar waarin VERA zijn aandacht moest verdelen tussen de actuele ICT-ondersteuning van de lokale besturen én de beleidsdiscussies over de wijze waarop deze ondersteuning in de toekomst kon plaatsvinden.

Dat 2013 een succesvol jaar was voor VERA mag ten eerste blijken uit het feit dat zowel de nieuwe statuten en beheersovereenkomst als de BBC-meerjarenplanning eind 2013 werden goedgekeurd. Maar tegelijk sloten via de Virtuele Centrumsteden Brabantse Kouters en Groene Rand opnieuw 25 besturen zich aan bij de samenwerkingsverbanden voor lokale besturen, terwijl er nieuwe samenwerkingsverbanden in de steigers werden gezet voor 2014.

De 80 besturen die eind 2013 samenwerkten, rondden in 2013 ook zeven nieuwe samenwerkingsprojecten af, terwijl er nog vier anderen werden opgestart. Tenslotte werden er door de invoering van een nieuw type consultancy opdracht eerste stappen gezet op het vlak van de begeleiding van besturen bij de formulering van een lange termijn visie op ICT.



*De oprichting van VCS Brabantse Kouters*

Het autonoom provinciebedrijf VERA wordt door de provincie Vlaams-Brabant belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang op het vlak van ICT en e-Government ten dienste van de lokale besturen van Vlaams-Brabant. VERA wordt als kenniscentrum van de provincie Vlaams-Brabant voor de lokale besturen beschouwd en voert in dit kader de volgende activiteiten uit:

**1. Kennisverzameling en –ontsluiting.**

Dit betekent o.a. het gericht volgen van kennis en inzichten op het vlak van e-Government en het geven van adviezen (consultancy) bij de implementatie van oplossingen en bij de optimalisatie van interne processen voor de implementatie. VERA doet ook aan kennisdeling via het organiseren van o.a. studiedagen en intervisiemomenten.

**2. Netwerkvorming en –ontwikkeling.**

VERA neemt de rol op van katalysator voor de samenwerking tussen de lokale besturen van Vlaams-Brabant op het vlak van ICT en e-Government met als doel synergiën te realiseren. In deze context neemt Vera deel of organiseert ze overleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau en brengt ze mensen (besturen) die met hetzelfde onderwerpen, beleidsthema's of probleem bezig zijn samen.

**3. Faciliteren en coördineren.**

VERA begeleidt de lokale besturen van Vlaams-Brabant o.a. bij:

- a. het opstellen van strategische ICT-plannen, rekening houdende met openheid of algemene standaarden zodat voor elk project de beste oplossing aan de beste prijzen kan gekozen worden. Het uitgangspunt hierbij moet het streven zijn naar meer onafhankelijkheid van de lokale besturen ten opzichte van de lokale softwareleveranciers;
- b. het uitvoeren van opdrachten binnen het kader van samenwerkingsprojecten op verzoek van één of meerdere lokale besturen.

**4. Specifieke opdrachten.**

De provincie Vlaams-Brabant kan aan VERA , op basis van onderhandelingen tussen de raad van bestuur van VERA en de deputatie van het Provinciebestuur Vlaams-Brabant, specifieke opdrachten toekennen.

*ARTIKEL 2, STATUTEN 2013*

## 2. VIRTUELE CENTRUMSTEDEN: SAMENWERKINGSVERBANDEN GECOÖRDINEERD DOOR VERA

### 2.1 DE VOORDELEN VAN SAMENWERKEN

Sinds de oprichting van onze samenwerkingsverbanden, merken we dat de besturen ook echt de meerwaarde van samenwerken ervaren. Bij de opstart van een VCS streven we door samenwerken naar kostenoptimalisatie, het verhogen van de professionaliteit en het versterken van de innovatiekracht bij onze besturen.

Geert De Roover (Financieel beheerder van gemeente Rotselaar) maakt deel uit van de werkgroep opleidingstraject. Hij vat in volgend citaat samen wat samenwerken voor zijn bestuur betekent: *"Samenwerking met andere besturen via de projecten van VERA betekent voor ons expertise samenbrengen, leren van anderen, nieuwe ideeën opdoen, netwerken en efficiëntie-winsten realiseren."*

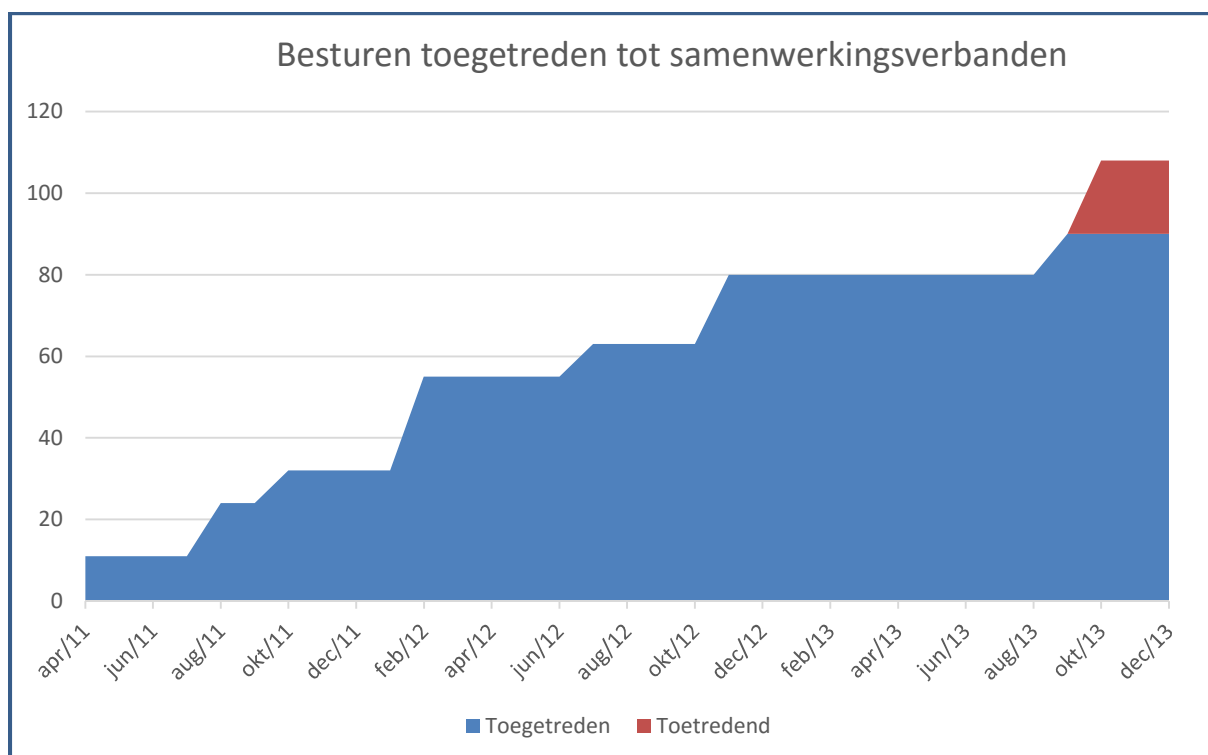
Besturen hebben ook dezelfde uitdagingen: de veelheid aan overheidstoepassingen is er een van. Door samen te werken met verschillende besturen hebben we deze in kaart kunnen brengen. Ria Verstraelen, secretaris gemeente Holsbeek, over het project overheidstoepassingen: *"In het kader van interne controle, en meer specifiek met betrekking tot informatieveiligheid, is het voor een secretaris van essentieel belang een overzicht te hebben over de veelheid aan toepassingen waar haar bestuur gebruik van maakt, en meer nog welke gebruikers wat voor toegang hebben tot deze toepassingen. Vaak worden rechten toegekend, maar zelden worden deze rechten beëindigd bij vertrek van de medewerker uit zijn of haar functie, waarvoor de toegang tot deze toepassing nodig was. Steeds meer worden toepassingen online aangeboden, waardoor deze rechten en de toepassingen dus beschikbaar blijven voor de persoon in kwestie, ook van thuis uit. Het maken van deze oefening in mijn bestuur vond ik dus zeer waardevol."*



VERA Voorzitter Joël Vander Elst bij de oprichting van 'Groene Rand'

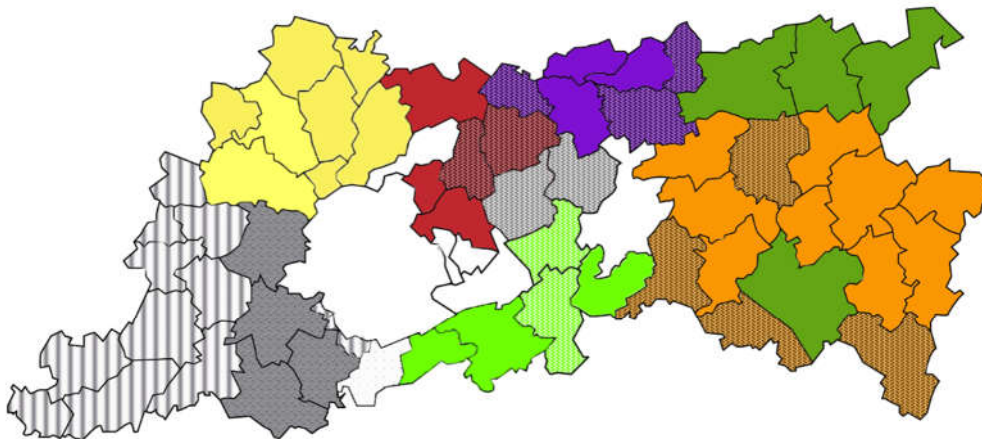
## 2.2 GROEI VAN HET AANTAL VIRTUELE CENTRUMSTEDEN


Onderstaande grafiek toont de groei van het aantal besturen in samenwerkingsverbanden. In 2013 ontstond een nieuwe Virtuele Centrumstad (Groene Rand) maar werd verder veel voorbereidend werk gedaan voor de oprichting van de volgende Virtuele Centrumsteden (Pajot/TARL en mogelijk West-Brabant met onder meer Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw). Daarnaast traden in 2013 ook de eerste politiezones toe tot onze bestaande VCS'en.



<i>Virtuele Centrumstad</i>	startdatum	Toegetreden	Totaal	Toetredend
<i>Noord</i>	1 april 2011	11	11	
<i>SOCIAL</i>	6 augustus 2011	13	24	
<i>STAD</i>	5 oktober 2011	8	32	
<i>Hageland</i>	22 juni 2012	23	55	
<i>Luchthaven</i>	28 juni 2012	8	63	
<i>Brabantse Kouters</i>	1 november 2012	17	80	
<i>Groene Rand</i>	4 september 2013	10	90	
<i>Pajot/TARL</i>	13 mei 2014			18

## 2.3 OVERZICHT VAN DE VIRTUELE CENTRUMSTEDEN OP 31/12/2013



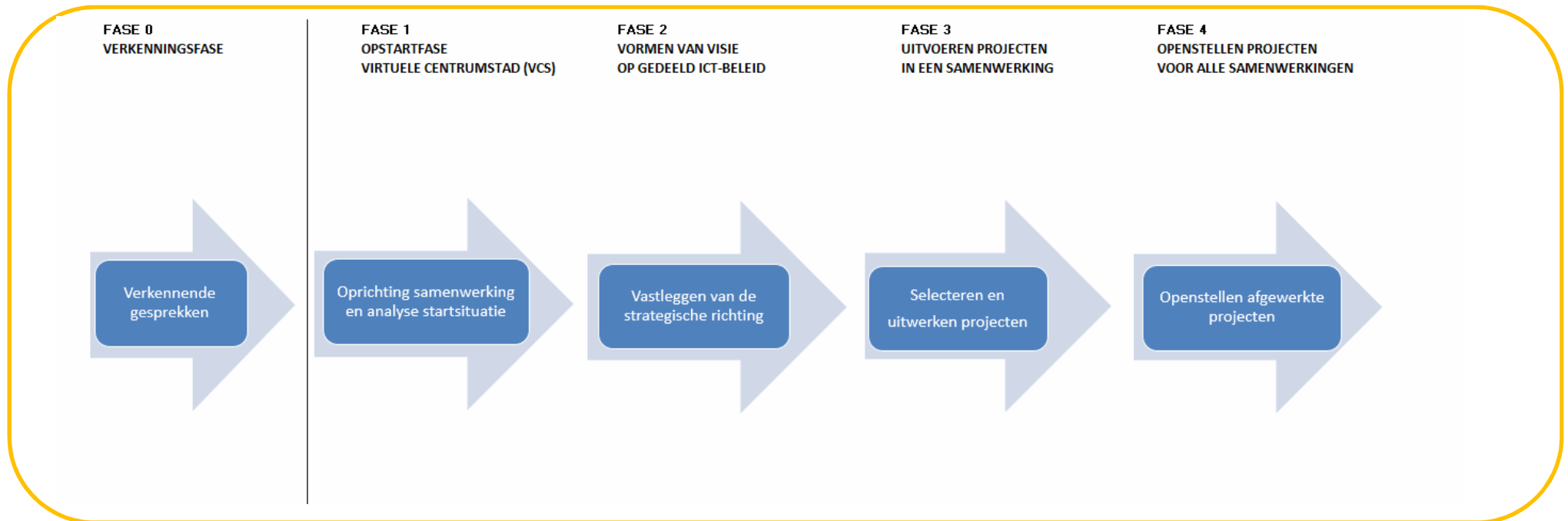
- |  |  |
|--|--|
|  <b>STAD:</b> Scherpenheuvel-Zichem, Tienen, Aarschot, Diest  |  <b>Luchthaven:</b> Kampenhout, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, Zemst   |
|  <b>Noord:</b> Keerbergen, Tremelo, Haacht, Begijnendijk, Rotselaar, Boortmeerbeek  |  <b>SOCiAL:</b> Begijnendijk, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Herent, Hoegaarden, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Landen, Rotselaar, Steenokkerzeel, Tielt-Winge (OCMW besturen) |
|  <b>Hageland:</b> Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Geetbets, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaak, Landen, Linter, Lubbeek, Tielt-Winge, Zoutleeuw |  <b>Groene Rand:</b> Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Oud-Heverlee, Overijse  |
|  <b>Brabantse Kouters:</b> Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Wemmel  |  <b>Pajot/Tart:</b> (in oprichting) Bever, Heme, Galmaarden, Gooik, Pepingen, Roosdaal, Liedekerke, Temat, Affligem, Lennik, Drogenbos, Linkebeek                                   |
|  <b>West-Brabant:</b> (verkennende fase) Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek  |  |



*Gedeputeerde Robijns spreekt met de besturen*



## 2.4 FASES



### Stand van zaken op 31 dec 2013:

**Fase 0:** VCS Pajot/TARL, West-Brabant

**Fase 1:**

**Fase 2:** VCS Groene Rand

**Fase 3:** VCS STAD

**Fase 4:** VCS Noord, VCS SOCIAL, VCS Luchthaven, VCS Hageland, VCS Brabantse Kouters

Bovenstaand diagram toont de fasen waarin een Virtuele Centrumstad zich kan bevinden. Uiteindelijk zullen alle Virtuele Centrumsteden in fase 4 terechtkomen, waardoor ze tot een provincie dekkend samenwerkingsverband uitgroeien

## 3. SAMENWERKINGSINITIATIEVEN 2013

### 3.1. AFGERONDE SAMENWERKINGSPROJECTEN

#### 1. Samenwerkingsscan (Brabantse Kouters)

Probleem	Om op een goede manier te kunnen samenwerken, is het nuttig dat toetredende besturen een beeld krijgen van hoe ver ze staan op het vlak van ICT en tegelijk een indicatie krijgen op welke vlakken ze een voorsprong of een achterstand hebben binnen de groep van samenwerkende besturen.
Oplossing	VERA ontwikkelde de samenwerkingsscan. Dit zelfonderzoek laat besturen toe om zichzelf te scoren op 7 dimensies. Daarnaast neemt VERA interviews af met ICT-verantwoordelijken, leidinggevendenden en beleidsmensen om een beeld te krijgen van hun visie op ICT en ICT-beleid.
Resultaat	VERA nam 15 scans af en presenteerde op 18 juni een overkoepelende analyse aan de samenwerkende besturen. Achteraf vroegen 5 besturen een individuele bespreking aan die door de betrokken samenwerkingsbeheerder werd gegeven aan het College/Vast Bureau.
Afgerond	Juni 2013

#### 2. Raamcontract ICT hardware (Hageland)

Probleem	Elk bestuur moet regelmatig hardware aankopen. Doordat er elke keer een overheidsopdracht moet worden doorlopen, vereist dit van elk bestuur een aanzienlijke hoeveelheid tijd. Daarnaast kunnen besturen niet altijd rekenen op de meest voordelige prijzen aangezien het niet om grote hoeveelheden aankopen gaat en er dus beperkte schaalvoordelen zijn.
Oplossing	VERA schreef samen met een werkgroep van lokale besturen een raamcontract voor de aankoop van ICT hardware. De tien percelen omvatten onder meer PC's, monitors, laptops, tablets, thin clients en randapparatuur. VERA treedt op als opdrachtcentrale bij afname op het raamcontract, waarop de besturen eenvoudig kunnen afnemen om tijd te besparen.
Resultaat	De percelen werden gegund aan vijf verschillende leveranciers. Er werden kortingen onderhandeld van bv. 44% voor de PC's en 22% voor de laptops. Eind 2013 waren er 166 pc's, 162 schermen, 92 laptops, 84 tablets en 85 thin clients afgenomen op het raamcontract. Een raming geeft aan dat de afnemende besturen op 6 maanden samen ongeveer 100.000 euro hebben bespaard ten opzichte van de winkelprijs.
Afgerond	Juni 2013



*Toelichting van het raamcontract ICT hardware aan de besturen.*

### 3. Haalbaarheidsstudie cloud computing (STAD)

Beschrijving	Steeds meer besturen overwegen de mogelijkheid om op termijn naar de 'cloud' te trekken. Dit houdt in dat ze gebruik kunnen maken van servers of diensten die worden aangeboden vanuit een datacenter, in plaats van vanuit hun eigen bestuur. Hierdoor komen niet alleen schaalvoordelen en meer flexibiliteit binnen bereik, maar wordt ook professioneler beheer mogelijk, gekoppeld aan het vrijmaken van tijd voor de lokale ICT-verantwoordelijke die minder beheerstaken overhoudt.
Oplossing	Vijf besturen uit STAD verkenden samen met VERA de mogelijkheden om in de toekomst over te schakelen naar een oplossing in de 'cloud'. Daarvoor werden de budgettaire impact, de randvoorwaarden en het te volgen veranderingstraject in kaart gebracht. Dit gebeurde via een individuele analyse per bestuur, die werd opgevolgd met een gezamenlijke haalbaarheidsanalyse.
Resultaat	Het eindrapport werd voorgelegd aan de betrokken lokale besturen en bracht de mogelijkheden in kaart. Maar er werden ook al aanbevelingen gedaan waar de besturen in de komende jaren rekening mee konden houden op het vlak van ICT-beleid om de overstap naar een nieuw model voor te bereiden.
Afgerond	Juni 2013

### 4. Samenwerkingsscan (Groene Rand)

Beschrijving	VERA ontwikkelde de samenwerkingsscan. Dit zelfonderzoek laat besturen toe om zichzelf te scoren op 7 dimensies. Daarnaast neemt VERA interviews af met ICT-verantwoordelijken, leidinggevenden en beleidsmensen om een beeld te krijgen van hun visie op ICT en ICT-beleid.
Oplossing	VERA ontwikkelde de samenwerkingsscan. Dit zelfonderzoek laat besturen toe om zichzelf te scoren op 7 dimensies. Daarnaast neemt VERA interviews af met ICT-verantwoordelijken, leidinggevenden en beleidsmensen om een beeld te krijgen van hun visie op ICT en ICT-beleid.
Resultaat	VERA nam 15 scans af en presenteerde op 18 juni een overkoepelende analyse aan de samenwerkende besturen. Achteraf vroegen 4 besturen een individuele bespreking aan die door de betrokken samenwerkingsbeheerder werd gegeven aan het College/Vast Bureau.
Afgerond	September 2013

### 5. Opleidingstrajecten (Noord)

Beschrijving	Besturen hebben vergelijkbare noden aan opleidingen op het vlak van ICT. In eerste instantie lag de focus op opleiding voor de IT-verantwoordelijken. Samenwerken kan het mogelijk maken om opleidingen te organiseren voor lokale besturen die voor een enkel bestuur niet haalbaar zijn.
Oplossing	VERA werkte samen met een werkgroep een structuur uit om het opleidingsaanbod te structureren. Daarvoor werd uitgegaan van de verschillende typen profielen die er binnen de besturen werkzaam zijn (beleidsmensen, ICT-verantwoordelijken, algemene medewerkers).
Resultaat	Voor het profiel van de ICT-verantwoordelijke werden er verschillende sub-profielen opgesteld. Dit laat de lokale besturen toe om de taken op het vlak van ICT eventueel over meerdere personen te spreiden. Daarbij werd een extra klemtoon gelegd op het profiel van de van 'IT beheerder' dat noch te zelden aanwezig is. Samen met het PIVO werd daarom een 2-daagse opleiding voorzien om medewerkers in deze rol te laten groeien. In 2014 worden de eerste sessies georganiseerd.
Afgerond	November 2013

## 6. Digitaal vergaderen (Luchthaven)

Beschrijving	Bij sommige besturen reiken de ambities al verder dan enkel het online verdelen en beheren van agenda's en verslagen. Voor hen ging VERA samen met een werkgroep van besturen op zoek naar de beste oplossing voor digitale vergaderingen.
Oplossing	De oplossing moest hen ondersteunen bij de voorbereiding van besluitvormingsdossiers, het agenderen van dossiers, het mogelijk maken van papierloos vergaderen, het genereren van vergaderdocumenten, en het koppelen met databanken en andere toepassingen. Negen leveranciers dienden een offerte in. Alle offertes werden bekeken met de werkgroep. Leveranciers werden ook uitgenodigd voor onderhandelingen en om demo's te geven van hun oplossing.
Resultaat	De raamovereenkomst is gegund aan de firma Schaubroeck. Daarbij werden een aantal kortingen onderhandeld voor besturen die afnamen op het raamcontract. Even relevant was echter de grootte van de vergelijkende studie van de verschillende oplossingen en de mogelijkheid voor de besturen in de werkgroep om informatie uit te wisselen en samen met VERA te overleggen over de vereisten voor de oplossing.
Afgerond	November 2013

## 7. Raamcontract multifunctionals (Brabantse Kouters)

Probleem	Elk bestuur moet regelmatig hardware aankopen. Doordat er elke keer een overheidsopdracht moet worden doorlopen, vereist dit elk bestuur een aanzienlijke hoeveelheid tijd. Daarnaast kunnen besturen niet altijd rekenen op de meest voordelige prijzen aangezien het niet om grote hoeveelheden aankopen gaat en er dus beperkte schaalvoordelen zijn.
Oplossing	Het Gemeentebestuur van Grimbergen liet binnen het Virtuele Centrumsteden overleg weten dat het van plan was om een bestek te schrijven voor de aankoop van multifunctionals. Op vraag van VERA werd dit opengetrokken tot een raamcontract waar ook andere samenwerkende besturen op konden afnemen.
Resultaat	Deze raamovereenkomst werd opgemaakt voor huur en onderhoud van multifunctionals en printers met beheersysteem. Het betreft een overeenkomst tegen prijslijst die samengesteld is op basis van eenheidsprijzen. Binnen deze raamovereenkomst werden kortingspercentages bedongen van 40%. De overeenkomst omvat tevens het onderhoud en de verbruiksproducten (toners en drums). De gemeente Grimbergen neemt de rol op van opdrachtcentrale. VERA is informatiepunt.
Afgerond	December 2013



*Overleg in Virtuele Centrumstad 'Brabantse Kouters'*

### 3.2 LOPENDE SAMENWERKINGSPROJECTEN

#### 8. Werkgroep veiligheidsbeleid (STAD)

Beschrijving	De samenwerkende besturen onderzochten samen met VERA de mogelijkheid om een bestek op te stellen voor een veiligheidsconsulent. Steeds meer besturen hebben immers nood aan ondersteuning op het vlak van veiligheidsbeleid. Het inzetten van een gedeelde consulent geniet daarbij de voorkeur van de besturen.
Oplossing	De Stad Tienen besloot om zelf een raamcontract op te stellen. Het deed daarvoor een rondvraag onder andere besturen om te peilen naar de interesse om af te nemen op het raamcontract.
Resultaat	Lopend
Afgerond	/

#### 9. ICT kostenoptimalisatie (Noord)

Beschrijving	Uit de samenwerkingsscans bleek dat veel besturen aanvankelijk moeite hadden om hun exacte financiële kost voor ICT op te leveren. Dit had te maken met een onvolledige inventaris van de aanwezig hardware en software, en de weinig transparante aanpak van sommige leveranciers. Einddoel was het optimaliseren van de ICT uitgaven.
Oplossing	Vier besturen analyseerden samen met VERA de exacte kosten voor hun ICT. Dit gebeurde aan de hand van vragenlijsten voor diensthoofden, ICT- en financieel verantwoordelijken. Uittreksels uit de boekhouding werden gebruikt om de gegevens aan te vullen en te staven. VERA zal daarop niet enkel individuele maar ook een overkoepelende analyse leveren.
Resultaat	Lopend

#### 10. Wireless Access Points (Luchthaven)

Beschrijving	De gemeente Kampenhout besloot op vraag van VERA om het geplande bestek voor Wireless Access Points open te stellen voor andere besturen uit Virtuele Centrumsteden. Dit moet leiden tot een raamcontract waarbinnen betere voorwaarden kunnen worden onderhandeld, waarop de andere besturen kunnen afnemen zonder zelf een procedure te moeten doorlopen.
Resultaat	Lopend

#### 11. Bestuurlijk extranet (Hageland)

Beschrijving	Naar aanleiding van nieuwe decretale bepalingen over digitale communicatie met de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn moeten lokale besturen op zoek naar een platform dat deze digitale communicatie kan ondersteunen. Dit platform moet het mogelijk maken voor besturen om op een beveiligde en gestructureerde manier documenten online te plaatsen en te delen tussen bepaalde groepen personen. Zo kan het bestuur onder meer stukken en verslagen van zijn raden verspreiden.
Oplossing	VERA bood in het verleden e-Raden aan voor de online verspreiding van documenten. Hiervoor werd in overleg met de besturen al gezocht naar een alternatief. Er werd besloten om de bestaande e-Raden klanten mee te betrekken in de werkgroep 'bestuurlijk extranet' en met hen op zoek te gaan naar een raamcontract voor een nieuwe oplossing, in het beheer van een externe leverancier.
Resultaat	Lopend

### 3.3. INFODAGEN 2013

#### 1. Infodag 'Inzet van ICT om lokale besturen efficiënter te organiseren'

Beschrijving	<p>Hoe kan u ICT inzetten om van uw bestuur een efficiëntere organisatie te maken? Termen als informatiebeheer, dossiergericht werken (DMS), of mid-office staan de volgende legislatuur bijna overal op de agenda. Maar er concreet aan beginnen, blijkt complex voor veel lokale besturen.</p> <p>VERA zocht naar besturen die hun eerste stappen al hebben gezet. Zij zullen u vertellen wat hen motiveerde, hoe ze tewerk gingen, en wat ze daarvan hebben geleerd. Geen theorie, maar praktijk. Niet over software, maar over organisaties. Geen verhaal van VERA, maar een verhaal van gemeenten en OCMW's.</p>
Doelpubliek	beleidsmensen, leidinggevend en stafmedewerkers van de lokale besturen
Datum	17 januari 2013

#### 2. Infodag Cloud Computing

Beschrijving	<p>Met een studiedag Cloud Computing willen wij lokale besturen een overzicht geven van hoever het nu staat op het vlak van deze belangrijke ICT evolutie. Er staan verschillende sprekers op de agenda.</p> <p>De dag start met een inleiding van VERA over het begrip 'cloud' computing. Daarna zullen sprekers van onder meer Gemeente Dilbeek, Politiezone AMOW, OCMW Bertem en OCMW Haacht uitleggen welke technologie zij kozen en waarom. Vervolgens bespreken twee experts aspecten rond veiligheid en wetgeving. We eindigen met een nabespreking waarin voldoende ruimte voor vragen voorzien wordt.</p>
Doelpubliek	IT-verantwoordelijken
Datum	28 maart 2013 in het Provinciehuis



*Infodag 'Inzet van ICT om lokale besturen efficiënter te organiseren'*

## 4. ANDERE DIENSTEN

Onderstaande tabel geeft voor elk van de andere diensten aan door hoeveel besturen de dienst wordt afgenomen.

Diensten van VERA	2012	2013
Hosted Mail	82	85
Service Desk Connectiviteit	30	36
e-Raden	22	21
Consultancy		
- Hands-on consultancy	3	5
- Project consultancy	3	5
- ICT architect	0	4
DAAS	2	1
Samenaankoop firewall	5	0
Platform Welzijn en Gezondheid	x	x

### 4.1 HOSTED MAIL

De hosted mail omgeving is een samenwerkingsproject voor lokale besturen en wordt gecoördineerd door VERA. Bij het opheffen van VERA's maildienst, AgendaWeb, bleek dat zo goed als alle besturen vragende partij waren voor een nieuwe centrale mailoplossing in extern beheer, in plaats van in een eigen mailserver. VERA leidde dus een werkgroep van ICT-verantwoordelijken bij de keuze voor een leverancier die een dergelijke dienst kon aanbieden op maat van lokale besturen en voor de voordeligste prijs. Er werd gekozen voor de Hosted Mail oplossing van COLT.

De rol van VERA is verder beperkt tot het leveren van een eerstelijns helpdesk voor gebruikersvragen, het onderhouden van de contacten tussen de besturen en COLT, het coördineren van de facturatie voor COLT en het organiseren van gebruikersoverleg.

### 4.2 SERVICE DESK CONNECTIVITEIT

De Service Desk Connectiviteit werd in 2012 op vraag van de lokale besturen opgestart om hen te begeleiden bij het beheer van hun netwerk. Hiertoe behoren taken zoals het opvolgen van de kwaliteit van netwerkverbindingen, kennis over netwerken verzamelen en beheren, problemen aankaarten bij leveranciers, en een aanspreekpunt vormen voor medewerkers van lokale besturen. 40 besturen nemen de diensten van deze helpdesk af onder een kostendelende formule.

### 4.3 E-RADEN

e-Raden is een oplossing voor het verspreiden en beheren van documenten binnen een bestuur. Dit wordt vaak gebruikt voor het verspreiden van agenda's en verslagen voor bijvoorbeeld de gemeenteraad of de OCMW-raad. VERA stelt daarvoor een "open source" platform beschikbaar dat via het internet bereikbaar is en waarop de besturen hun

documenten kunnen plaatsen. VERA verdeelt de kosten over de besturen die deelnemen aan de 'betalende versie' en biedt daarnaast een gratis versie aan met minder mogelijkheden.

In 2013 werd in overleg met een werkgroep besloten om deze oplossing te vervangen. Dit werd opgenomen in het project 'Bestuurlijk Extranet'.



*Werkvergadering in Wijgmaal*

#### 4.4 CONSULTANCY

Het eerste type consultancy dat VERA biedt is de **hands-on consultancy**, waarbij een medewerker van VERA de rol van lokale ICT-verantwoordelijke opneemt voor een lokaal bestuur. Hij wordt dan de vertrouwenspersoon van het bestuur, ondersteunt de plaatselijke medewerkers, onderhoudt het netwerk, zorgt voor de hardware en software, onderhandelt met de leveranciers en helpt meedenken over mogelijkheden om ICT beter in te zetten. Deze oplossing wordt vaak gebruikt door kleinere besturen die geen voltijds ICT-personeel nodig hebben, of door een bestuur dat tijdelijk zonder informaticus is komen te zitten.

Hands-on consultancy opdrachten in 2013	
Systeembeheer	OCMW Kraainem
Systeembeheer	OCMW Roosdaal
Systeembeheer	Gemeentebestuur Boortmeerbeek
Systeembeheer	Gemeentebestuur Holsbeek
Systeembeheer	OCMW Holsbeek

Een bestuur kan VERA ook om ondersteuning vragen via **projectconsultancy**. VERA wordt dan ingezet voor een bepaalde taak, bijvoorbeeld omdat de lokale ICT-verantwoordelijke al voltijds bezet is. Een andere mogelijkheid is dat de lokale ICT-verantwoordelijke onvoldoende vertrouwd is met een bepaald domein van informatica. VERA wordt soms ook aangesteld om een neutrale rol te spelen, bijvoorbeeld bij het uittekenen van de samenwerkingsmogelijkheden tussen een gemeente en een OCMW.



Een specifiek type projectconsultancy bestaat uit de inzet van een 'ICT architect'. VERA overlegt dan met onder meer de secretaris, diensthoofden, stafmedewerkers om een gedetailleerde analyse op te stellen van de ICT binnen een lokaal bestuur. Op basis daarvan wordt een grondige analyse gedaan om de verbeterpunten in kaart te brengen. Deze bestaan enerzijds uit quick wins, relatief eenvoudige verbeteringen op korte termijn, en suggesties voor beleidsbeslissingen die betrekking hebben op de lange termijn.

Projectconsultancy opdrachten in 2013	
OCMW Tremelo	Dossier ter vervanging van de server
OCMW Sint-Genesius-Rode	Dossier ter vervanging van de server
Provinciaal Bibliotheek Systeem (PBS)	Analyse netwerken bibliotheken
Politiezone BRT	ICT advies bij nieuwbouw wijkkantoor (toegangscontrole, camerabewaking, internet, ...)
Gemeentebestuur Rotselaar	ICT Architect
Gemeentebestuur Opwijk	ICT Architect
Gemeentebestuur Geetsbets	ICT Architect
Gemeentebestuur Bekkevoort	ICT Architect

Voor Opwijk (gemeente en OCMW) heeft VERA een doorlichting gedaan in het kader van een individuele consultancy-opdracht (project-consultancy). Opwijk heeft bij het begin van de nieuwe beleidsploeg de keuze gemaakt om een integratie-oefening op te starten voor OCMW en gemeente. De consultancy-opdracht van VERA had tot doel om een ICT-beleidsplan op te stellen voor de komende jaren, rekening houdende met een integratie van de IT-diensten en-infrastructuur.

Katleen Biesemans, secretaris gemeente Opwijk over de doorlichting bij haar bestuur *"De ICT behoeften van onze diensten werden op een efficiëntere en meer diepgaande manier in kaart gebracht dan traditioneel gebeurt tijdens onze jaarlijkse bevraging in functie van het opstellen van het budget. VERA heeft ons bewust gemaakt van bepaalde opportuniteiten, besparingsmogelijkheden en nieuwe technische functies. We hebben nu een door de diensten gedragen ICT-beleidsplan: een nuttig instrument om de volgende jaren aan de slag te gaan met de belangrijkste mogelijkheden tot verbetering. Met dit plan hopen wij een efficiënte en kostenbesparende samenwerking tussen het OCMW en het gemeentebestuur van Opwijk te faciliteren."*

#### 4.5 DAAS

DAAS (desktop as a service) verwijst naar het netwerkmodel waarbij een organisatie zijn (een deel van) server, data en toepassingen naar een datacenter verhuist in plaats van het in lokaal beheer te onderhouden. De werkstations binnen de organisatie kunnen dan worden vervangen door lichtere modellen, die slechts contact onderhouden met het datacenter waarop alle zware computertaken worden afgehandeld.

In 2011 werkte de politiezone AMOW (Asse - Merchtem - Opwijk - Wemmel) als eerste bestuur een DAAS-model uit aan de hand van het 'Hosted Services' bestek van VERA. In hun

nieuwe netwerkmodel werd een deel van de serverinfrastructuur (niet-ISLP) verhuisd naar een extern data-center. Hierdoor werden bepaalde investeringen in lokale infrastructuur overbodig en wordt het lokale informatica-personeel minder belast met taken van beheer. Door het gebruik van het externe datacenter kan ook een brug worden geslagen tussen het politieel en administratief netwerk, wat opnieuw (kosten-)efficiënter is. In 2013 werd samen met AMOW besloten om de DAAS-dienstverlening door VERA stop te zetten.

#### 4.6 PLATFORM WELZIJN EN GEZONDHEID

Op vraag van het provinciebestuur startte VERA in 2012 met de projectleiding van het "Platform Welzijn en Gezondheid". Dit was aanvankelijk opgevat als een vernieuwing van de beheeromgeving van de Interprovinciale Sociale Kaart (SoKa), waaraan door de veroudering van de technologische omgeving de laatste jaren geen vernieuwing meer had plaatsgevonden. De eigenaren van de SoKa waren de 5 provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC).

Toen bleek dat ook de Brusselse vereniging "Huis voor Gezondheid" zijn databank/website wilde vernieuwen, hebben alle partijen hun inspanning en hun middelen gebundeld, en werd het project "Vernieuwing Toepassing Sociale Kaart" omgevormd tot "Platform Welzijn en Gezondheid".

Het verschil tussen de twee componenten is, dat de SoKa beperkt was tot een inventaris (een "gouden gids") van alle publieke sociale en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel, en het "Huis voor Gezondheid", via Zorgzoeker, een overzicht leverde van de Nederlandstalige gezondheidsvoorzieningen in Brussel, tot op het niveau van de medische specialisten en de praktische voorzieningen voor elk medisch specialisme.

De 5 provincies, de VGC en Huis voor Gezondheid hebben voor dit project een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De provincie Vlaams-Brabant is voor de 5 provincies en VGC de coördinerende overheid en in dat opzicht werkt VERA voor het Platform Welzijn en Gezondheid in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. VERA levert de leidend ambtenaar en is voor de leverancier de contracterende partij, met de voorziening dat de overeenkomst na de oplevering wordt overgedragen aan de partijen (de provincies, de VGC en het Huis voor Gezondheid). VERA neemt in dit project ook de rol op van projectleider, gedurende 2013 werd de analyse afgerond van het nieuwe platform en startte de ontwikkeling. Het nieuwe platform zal worden opgeleverd in de zomer van 2014.



## 5. DIENSTEN AFGEBOUWD IN 2013

### 5.1 Digitaal Sociaal Huis

Het Digitaal Sociaal Huis was een samenwerkingsproject dat werd opgestart in 2008 op vraag van de lokale besturen van Vlaams-Brabant. Individueel was de kennis noch de tijd aanwezig om een complexe catalogus van hun (sociale) dienstverlening online aan te bieden. Het decreet lokaal sociaal beleid 2004 stelt immers dat de burgers beter geïnformeerd moeten worden over de sociale dienstverlening binnen hun gemeente.

In 2010 richtten VERA, CIPAL, Cevi, Digipolis en VVP (Vereniging van Vlaamse Provincies) een consortium op voor de opstart van het project "Interbestuurlijke Producten- en Diensten-Catalogus" (IPDC), wat later "Productencatalogus" werd genoemd en wordt geleid door CORVE, de Vlaamse Infolijn en V-ICT-OR. In tegenstelling tot het DSH is deze niet beperkt tot sociale dienstverlening.

Door het onderhoud van deze Productencatalogus naar Vlaams niveau te tillen heeft VERA samen met een adviesgroep van deelnemende besturen in 2011 beslist om het Digitaal Sociaal Huis over te dragen aan de markt. VERA zorgde er daarbij enerzijds voor dat de sociale producten aanwezig in de Productencatalogus gebaseerd zijn op degene uit het Digitaal Sociaal Huis en anderzijds dat de belangen van de samenwerkende besturen maximaal werden beschermd wanneer de toepassing in handen kwam van de overnemer.

De uiteindelijk overnemer werd CIPAL. In een eerste fase namen zij het operationele beheer van de huidige toepassing op zich. Gelijktijdig is de ontwikkeling van een compleet nieuwe toepassing gestart. In fase 2, welke in voege ging op 1 december 2013, is CIPAL volledig eigenaar geworden van het Digitaal Sociaal Huis en is de nieuwe toepassing gelanceerd. Alle voormalige DSH-besturen kregen de keuze tussen overstappen naar de oplossing van CIPAL of zelf de markt te verkennen om een alternatief te zoeken. De helft van de besturen hebben de overstap gemaakt.

## 6. VERANKERING BINNEN DE PROVINCIE

### 6.1 DE STATUTEN EN BEHEERSOVEREENKOMST VAN VERA

De werking van VERA als autonoom provinciebedrijf wordt geregeld door de statuten als oprichtingsakte (beslissing van de Provincieraad van 30 mei 2000) en de beheersovereenkomst. De geldende statuten zijn conform de provinciewet, die ondertussen vervangen werd door het provinciedecreet. In 2013 worden de statuten dus vernieuwd, net als de beheersovereenkomst.

Een van de voornaamste aandachtspunten daarbij had betrekking op de nieuwe formulering van de opdracht van VERA. Aangezien de statuten niet waren aangepast sinds 2000 en VERA sindsdien in de praktijk wel een nieuwe opdracht had gekregen (het vervullen van de rol van 'steunpunt'), was het hoog tijd voor een nieuwe opdracht. Artikel 2 van de statuten (zie pagina 3 van dit jaarverslag) gaat daar uitgebreid op in.

### 6.2 RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur bepaalt het beleid van VERA dat door het directiecomité wordt uitgevoerd, binnen de grenzen van de beheersovereenkomst die met de provincie wordt gesloten.

De raad van bestuur is krachtens de statuten (artikel 10) samengesteld uit minimaal 9 en maximaal 15 leden, waarvan evenveel provincieraadsleden als er erkende fracties zijn in de provincieraad. Elke erkende fractie is in de raad van bestuur van VERA vertegenwoordigd door één provincieraadslid, met een aantal stemmen in verhouding tot de sterkte van de fractie in de provincieraad.

In 2013 werd een tijdelijke Raad van Bestuur samengesteld uit leden die werden voorgedragen door de Provincieraad. Na het afsluiten van de legislatuur 2007-2012 werd de vorige raad van bestuur immers opgeheven. De nieuwe raad zou instaan voor het onderhandelen van de statuten en de beheersovereenkomst, die uiteindelijk ter goedkeuring zouden worden voorgelegd aan de provincieraad. Daarna zou een nieuwe Raad van Bestuur worden aangesteld volgens de nieuwe statuten voor de periode 2014-2019.

			
Joel Vander Elst VLD, Voorzitter	Luc Robijns Groen, Gedeputeerde	Jo De Clercq SP.A, ondervoorzitter	Erik Rennen N-VA
			
Anne Sobrie CD&V	Luc De Braekelaar Groen	Philippe Thiery UF	Willy Smout Vlaams Belang
			
Leo Van Audenhove Deskundige	Eric Goubin Deskundige	Marc Vervloet Directeur Informatica Provincie Vlaams- Brabant	Carl Possemiers Waarnemend directeur VERA (vanaf 1 mei 2013)
			
Freddy Deprez Directeur VERA (tot 30 april 2013)			

Vergaderingen van de raad van bestuur: 22 januari, 26 februari, 12 maart, 26 maart, 23 april, 4 juni, 25 juni, 3 september, 22 oktober, 5 november, 19 november, 26 november, 17 december.

### 6.3 DIRECTIECOMITÉ

Het directiecomité is samengesteld uit de algemeen directeur van VERA, die als gedelegeerd bestuurder het directiecomité voorziet, de verantwoordelijke ICT en de verantwoordelijke marketing van VERA, de directeur informatica van de provincie en een technisch medewerker van de directie informatica van de provincie Vlaams-Brabant (statuten, artikel 37).

Leden van het Directiecomité	
Freddy Deprez (*)	Algemeen directeur VERA (voorzitter)
Carl Possemiers	Diensthofd strategische dienstverlening
Marc Vervloet	Directeur informatica provincie
Stefan Wuyts	ICT adviseur
Bart Geerdens	Technisch expert provincie
<i>Rob Van Puffelen (*)</i>	<i>Coördinator interne diensten</i>

(\*) Rob Van Puffelen werd aangewezen als tijdelijke vervanger van Freddy Deprez, nadat die op 30 april 2013 met pensioen ging.

Vergaderingen van het directiecomité: 11 maart, 21 mei, 12 juni, 17 oktober, 14 november, 5 december.

### 6.4 COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van VERA wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen, die door de provincieraad werden gekozen buiten de raad van bestuur van VERA. Eén lid is lid van het instituut voor bedrijfsrevisoren, de andere twee zijn provincieraadsleden (statuten, art.51).

Vera Meulemans	commissaris
Kris Poelaert	commissaris
De firma Mazars	commissaris-bedrijfsrevisor

## 7. BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS (BBC)

Eind 2012 werd besloten om de beleids- en beheerscyclus (BBC) ook verplicht te maken voor de autonome provinciebedrijven en de autonome gemeentebedrijven. VERA zou daarom in de loop van 2013 samen met zijn Raad Van Bestuur een voorstel uitwerken dat uiteindelijk door de Provincieraad moest worden goedgekeurd. Bij het opstellen van de doelstellingen ervoor werd uitgegaan van de taken die VERA in zijn nieuwe statuten zou meekrijgen. De uiteindelijk door de Provincieraad goedgekeurde doelstellingen zijn de volgende:

### **Doelstelling 1: VERA begeleidt de lokale besturen op het vlak van samenwerking aan informatica en bouwt een ICT-kenniscentrum uit voor de lokale besturen van Vlaams-Brabant**

#### *AP1: VERA beheert de Virtuele Centrumsteden samenwerkingsverbanden*

A1: De samenwerkingsbeheerders coördineren overleg en kennisdeling over ICT voor alle lokale besturen die zijn toegetreden tot de Virtuele Centrumsteden en begeleiden de lokale besturen bij het opstellen van strategische ICT-plannen

A2: De samenwerkingsbeheerders identificeren mogelijkheden tot verdere samenwerking, maken deze samenwerkingsprojecten mogelijk, en organiseren studiedagen voor de lokale besturen van Vlaams-Brabant

#### *AP2: VERA leidt ICT-projecten*

A3: Het projecten team coördineert en leidt ICT-samenwerkingsprojecten en zorgt voor de uitvoering van opdrachten uit samenwerkingsprojecten op vraag van één of meer lokale besturen

#### *AP3: VERA bouwt een ICT-kenniscentrum*

A4: Het ICT-kenniscentrum beheert de afgeronde samenwerkingsprojecten en zorgt voor de uitbouw en het beheer van een ICT-kennisplatform voor de lokale besturen

A5: Het ICT-kenniscentrum biedt de lokale besturen consultancy aan met het oog op de totstandkoming en uitvoering van ICT-beleid, bij de implementatie van oplossingen en bij de optimalisatie van interne processen voor de implementatie

### **Doelstelling 2: VERA leidt of ondersteunt specifieke ICT-projecten op vraag van de provincie Vlaams-Brabant**

#### *AP4: VERA leidt of ondersteunt specifieke ICT-projecten*

A6: VERA leidt het interprovinciaal project 'Platform Welzijn en Gezondheid' (PWG)

A7: VERA leidt interprovinciaal project 'Provinciaal bibliotheekstelsel' (PBS)

### **Doelstelling 3: VERA voert een efficiënt beleid en beheert zijn interne werking**

#### *AP5: VERA voert een efficiënt beleid en bouwt een interne werking uit die de beleidsuitvoering ondersteunt en controleert*

A8: VERA bepaalt zijn beleid in samenspraak met het provinciebestuur van de provincie Vlaams-Brabant en de lokale besturen van Vlaams-Brabant

A9: VERA beheert zijn financiën, personeel en organisatie om de uitvoering van het beleid op een efficiënte manier mogelijk te maken

A10: VERA onderzoekt de mogelijkheid om Europese subsidiering aan te vragen om zijn werking te ondersteunen en doet dit in overleg met het provinciebestuur van de provincie Vlaams-Brabant

## 8. PERSONEEL

In 2013 werd er geen personeel aangeworven binnen VERA. Freddy Deprez, algemeen directeur, ging op pensioen op 30 april 2013. Na zijn vertrek kreeg Carl Possemiers de rol van waarnemend directeur toegewezen. In oktober 2013 zou een aanwervingsprocedure worden opgestart om een permanente vervanger aan te trekken. Op 18 december zou de Raad van Bestuur Véronique Janssens hiervoor aanduiden, nadat er een intensieve selectieprocedure werd doorlopen met personeelsselectiebureau CC Select. Luc Claesen nam op 15 september ontslag om bij een ander bedrijf een functie op te nemen die beter aansloot bij zijn profiel.

### Personeelsinvulling in 2013:

		2011	2012	2013
Freddy Deprez (1)	Algemeen directeur	1	1	<b>0,33</b>
Jessica Troch	Marketing assistent	0,6	0,6	<b>0,6</b>
Carl Possemiers	Afdelingshoofd CRM en marketing	1	1	<b>1</b>
Bjorn Bernaerts	Senior ICT-consultant	1	1	<b>1</b>
Jan Vangrinsven	Senior projectverantwoordelijke	0,67		
Kristof Brams	ICT-consultant	1	1	<b>1</b>
Stefan Wuyts	ICT-coördinator	1	1	<b>1</b>
Christine Perdieu (2)	Kantoorbeheerder - deskundige	1	1	<b>0,85</b>
Stijn Quaghebeur (3)	Projectverantwoordelijke	1	1	<b>0,5</b>
Kris Banken	ICT-consultant	1	1	<b>1</b>
Rob Van Puffelen	Communicatieverantwoordelijke	1	1	<b>1</b>
Caroline Minnen	Projectmedewerker	0,88		
Gert Nijs	ICT-consultant	1	1	<b>1</b>
Bart Beuten	Senior projectverantwoordelijke	1	0,5	<b>0</b>
Hans Hubin	Projectmedewerker	0,92	1	1
Margot Schepens	Samenwerkingsbeheerder		0,92	1
Johan Soons	ICT analist		0,67	1
Véronique Janssens	Samenwerkingsbeheerder		0,46	0,8
Luc Claesen (4)	Samenwerkingsbeheerder		0,33	0,79
		<b>14,07</b>	<b>14,48</b>	<b>13,87</b>

1: Gepensioneerd vanaf 1 mei 2013

2: 4/5<sup>e</sup> gaan werken vanaf 1 april 2013

3: halftijds politiek verlof aangevraagd vanaf 1 januari 2013

4: bij VERA vertrokken op 15 september 2013



## 9. FINANCIERING

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Basissubsidie</b>	1.348.900	1.375.900	1.403.500	1.431.570	1.473.328	1.487.573
<b>Andere subsidies</b>			19.793	22.158	27.750	241.428
<b>Omzet</b>	589.044	570.818	642.354	661.320	637.653	410.066
<b>financiële opbrengsten</b>	31.261	5.020	1.781	2.668	398	4.885
	1.969.205	1.951.738	2.067.428	2.117.716	2.139.129	2.143.952
<b>naar/uit reserve</b>	102.678	-169.170	-228.214	-2.476	-23.801	171.770
<b>beschikbare reserve</b>	642.298	473.128	244.914	307.293	281.016	452.786
<b>sociale reserve</b>	62.639	62.639	62.639			
<b>eigen vermogen</b>	<b>704.937</b>	<b>535.767</b>	<b>307.553</b>	<b>304.817</b>	<b>281.016</b>	<b>452.786</b>

VERA ontvangt subsidies van het provinciebestuur in de vorm van een basissubsidie en in de vorm van projectsubsidies voor onder meer het Platform Welzijn en Gezondheid (+/- 240.000 EUR ontvangsten in 2013). Daarnaast neemt VERA zelf initiatieven waarbij financiële participatie van de lokale besturen wordt georganiseerd.

In 2009 werd een aanvang gemaakt met het aanwenden van de middelen die in voorgaande jaren niet waren gebruikt. Dit werd verder gezet in 2010, 2011 en 2012. De raad van bestuur besliste in 2010 ook tot de samenvoeging van de reserve tot één "beschikbare reserve". In 2013 is de reserve terug gestegen met 171.770. Deze stijging is nodig om in 2014 hieraan een onttrekking te kunnen doen (zoals voorzien in de meerjarenplanning), die nodig zal zijn om een eenmalige afhouding van de subsidies te kunnen compenseren.

### 9.1 SUBSIDIËRING

De basissubsidie bedroeg in het afgelopen jaar 1.487.573 euro. De hoogte van de subsidie blijft over de jaren heen vrij constant, en wordt sedert 2008 overeenkomstig de budgetten van de provinciale diensten, aan de index aangepast. In de huidige meerjarenplanning is er rekening gehouden met een daling van de subsidies van telkens 2% voor de komende 5 jaren. In 2014 is er een eenmalige inhouding van €170.000 voorzien.

## 9.2 OMZET

De omzet is in 2013 gedaald door het afbouwen van het VERA extranet en het wegvallen van o.a. de inkomsten voor PubliLink. In 2013 zijn er enkel nog de inkomsten uit hosted services en digitaal sociaal huis en de inkomsten uit consultancy. Het afbouwen van de producten is een gevolg van de nieuwe taakstelling van VERA, nl neutraal steunpunt informatica voor lokale besturen.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Consultancy</b>	44.057	62.428	80.519	-	15.500	-
<b>Hands-on consultancy</b>	-	-	-	49.878	47.717	36.174
<b>Projectconsultancy</b>	-	-	-	9.558	30.190	32.404
<b>Consultancy diensten van derden</b>				20.352	44.107	63.080
<b>Connectiviteit</b>	161.669	180.771	183.531	178.697	149.583	-
<b>PubliLink</b>	76.153	78.514	74.688	58.439	41.126	-
<b>Content Management</b>	46.628	61.694	55.100	16.313	-	-
<b>AgendaWeb</b>	113.423	102.216	115.742	69.662	-	-
<b>Hosted Mail</b>	-	-	-	84.496	151.946	145.534
<b>Mailrelay</b>				11.382	8.550	
<b>VERAweb (DSH, E-Raden)</b>	135.446	77.886	118.163	107.589	89.896	71.545
<b>Andere</b>	11.667	7.308	14.610	21.116	15.730	8.408
<b>Hosted Services (DAAS)</b>	-	-	-	30.344	43.308	52.921
<b>TOTAAL</b>	<b>589.044</b>	<b>570.818</b>	<b>642.354</b>	<b>661.321</b>	<b>637.653</b>	<b>410.066</b>

## 10. REKENING EN BALANS

### 10.1 COMMENTAAR BIJ DE BALANS

#### *VASTE ACTIVA*

De netto-boekwaarde van de vaste activa bedroeg 430.181,78 EUR per 31/12/2013. Tijdens het boekjaar 2013 werd er geïnvesteerd voor een bedrag van 20.012,36 EUR. Er werden dus geen grote investeringen gedaan, enkel op het vlak van interne IT waren enkele investeringen vereist. De afschrijvingen van het boekjaar bedroegen 60.193,90 EUR.

De financieel vaste activa bleven gelijk qua bedrag en betreffen enkel betaalde waarborgen.

#### *VLOTTENDE ACTIVA*

##### **Handelsvorderingen**

Het openstaand bedrag aan handelsvorderingen eind 2013 bedraagt 66.004,23 EUR in vergelijking met 51.528,95 EUR eind 2012. Dit bedrag betreft slechts één vordering die meer dan 90 dagen openstaand was, maar werd intussen in 2014 geregeld. Er zijn dan ook geen dubieuze vorderingen te melden.

De te ontvangen creditnota's voor 3.904,24 EUR betreffen correcties m.b.t. 2013 (o.a. ten gevolge van dubbele facturatie).

##### **Overige vorderingen**

Onder de overige vorderingen komt enerzijds een bedrag voor van 12.049,22 EUR vordering op de Vlaamse overheid voor het 4de kwartaal 2013 ingevolge de detachering van een VERA-medewerker en anderzijds 31.719,46 EUR aan terug te vorderen RSZ voor het 4de kwartaal 2013.

##### **Geldbeleggingen en liquide middelen**

De liquide middelen zijn in 2013 toegenomen tot 646.359,27 EUR in plaats van 379.738,07 EUR het jaar ervoor. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat Vera in 2013 een positieve cash-flow heeft gerealiseerd van +/- 232 K en ook in 2013 reeds voor 175.622 EUR aan subsidies ontving (vnl. Platform Welzijn en Gezondheid), die qua opbrengsten overgedragen zijn naar 2014). Eind 2012 was dit slechts 71.250 EUR. Tot slot speelt hier ook de daling van de schulden op ten hoogste één jaar.

##### **Overlopende rekeningen**

Onder de overlopende rekeningen op het actief van de balans komen over te dragen kosten voor ten belopen van 17.208,46 EUR. De over te dragen kosten betreffen facturen ontvangen in 2013, maar die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op 2014 en waarvan de kost daarom werd overgedragen naar 2013.

Daarnaast komen er in 2013 in deze rubriek ook nog verkregen opbrengsten voor ten belopen van 2.902,32 tegenover 12.964,85 EUR vorig jaar. Eind 2013 betreft dit uitsluitend de intresten m.b.t. 2013 op ING spaarrekening. In 2012 kwam in deze rubriek ook de subsidie van Bednet voor het schooljaar 2012-2013 voor.

#### *EIGEN VERMOGEN*

VERA sloot 2013 af met een overschot van het boekjaar van 171.769,93 EUR tegenover een tekort van 23.801,39 EUR eind 2012. Krachtens de statuten van VERA kan de Raad van Bestuur over de bestemming van dit resultaat beslissen. Beslist werd het bedrag van het overschot toe te voegen aan de beschikbare reserves van VERA, die daardoor stijgen van 281.016,08 EUR naar 452.786,01 EUR.

#### *SCHULDEN*

##### **Schulden op meer dan een jaar**

In de rubriek financiële schulden komt een bedrag voor van 322.004,20 EUR. Dit is het gedeelte van de lening bij ING in het kader van de aankoop van het gebouw op de Remysite (lening van 500.000 EUR aangegaan in 2005 over een periode van 20 jaar) dat niet vervalt in 2014. Het in 2013 af te lossen kapitaalgedeelte van deze lening komt voor onder de rubriek schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (22.996.11 EUR).

##### **Handelsschulden**

De bedragen opgenomen in deze rubriek betreffen hoofdzakelijk facturen van de maand december 2013. De te ontvangen facturen ten belopen van 34.611,59 EUR hebben betrekking op prestaties van 2013, maar die pas in 2014 werden gefactureerd (o.a. van COLT voor hosted services 12/2013 en voor DAAS oplossing m.b.t. 2de semester 2013.)

##### **Schulden m.b.t. belastingen en sociale lasten**

De rubriek omvat vooral de voorziening voor het vakantiegeld van de werknemers en in min het bedrag van het reeds in 2013 betaalde voorschot aan RSZ m.b.t. het eerste kwartaal van 2014.

##### **Overlopende rekeningen**

Er waren in 2013 bijna geen toe te rekenen kosten. Vorig jaar kwam in deze rubriek nog een bedrag voor in verband met de afrekening van de loonkosten voor de detachering van Freddy Deprez, alsook de kost van de DAAS oplossing van VERA waarvoor COLT nog geen factuur heeft gestuurd. De over te dragen opbrengsten hebben betrekking op de subsidies die al in 2013 werden ontvangen m.b.t. 2014 (voornamelijk voor het platform Welzijn en Gezondheid).

## **Belastingsschulden**

Op het passief van de balans komt er slechts een voorziening of schuld voor directe belastingen voor ten belopen van 104,56 EUR. Dit betreft de geraamde rechtspersonenbelasting op het voordeel van alle aard van de firmawagen.

Hoewel er momenteel nog steeds een lacune in de wetgeving bestaat, waardoor het statuut van autonome provinciebedrijven (vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting) niet zo duidelijk is, heeft VERA steeds aangiftes in de rechtspersonenbelasting ingediend.

In de loop van 2012 vond er overigens ook een controle plaats door de fiscale administratie en werd de onderworpenheid van VERA aan rechtspersonenbelasting dan wel vennootschapsbelasting onderzocht en werd de toepassing van de rechtspersonenbelasting weerhouden.

## *BEDRIJFSOPBRENGSTEN*

De bedrijfsopbrengsten bedragen 2.196.093,80 EUR tegenover 2.247.388,08 EUR vorig jaar. Deze daling is grotendeels te verklaren door de weggevallen inkomsten uit het VERA extranet, PubliLink en andere doorgerekende diensten. Ook de inkomsten uit Digitaal Sociaal Huis situeerden zich al op een lager peil ten gevolge van de beslissing tot afbouw (cfr. hoger).

De inkomsten uit subsidies waren daarentegen hoger, vnl. ten gevolge van de hogere subsidie ontvangen in het kader van het Platform voor Welzijn en Gezondheid.

## *BEDRIJFSKOSTEN*

De bedrijfskosten daalden van 2.252.652,54 EUR in 2012 naar 2.011.563,09 EUR in 2013. Dit heeft voor een groot deel te maken met de weggevallen kosten voor het VERA extranet en PubliLink (samen goed voor een lager kost van +/- 130K), maar ook de andere kosten, nl. diensten en diverse goederen, personeelskosten en afschrijvingen situeren zich op een lager peil.

## *FINANCIËLE RESULTATEN*

De financiële opbrengsten bedroegen in 2013 4.884,62 EUR terwijl de financiële kosten 15.807,62 EUR bedroegen.

## 10.2 EVOLUTIE VAN DE PERSONEELSKOST

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ext. medewerkers, gedetacheerden	84.993	95.625	60.800	75.100	77.559	28.381
Bedienden - contractuelen	632.631	783.017	902.167	976.897	1.140.021	1.126.886
<b>TOTAAL</b>	717.624	878.642	962.967	1.051.997	1.217.580	1.155.267

De personeelskost is in 2013 gedaald door het vertrek van 2 medewerkers. Freddy Deprez, directeur, nam in op 30 april 2013 afscheid van VERA en sloot daarmee een succesvolle loopbaan af. Ook Luc Claessen, Samenwerkingsbeheerder, koos voor een andere opportuniteit buiten VERA en verliet VERA op 15 september 2014.

Op 18 december stelde de Raad van Bestuur Véronique Janssens aan als directeur van VERA, waardoor er 2 open posities ontstonden in het team van de Samenwerkingsbeheerders. Dit zorgt ervoor dat er in 2014 een selectieprocedure zal worden gestart voor het aanwerven van een Samenwerkingsbeheerder.