

Evaluatie VRD-exploitatiebudget “Terra”

Indienende entiteit: VEB – Vlaams Energiebedrijf
 datum: 31/08/2022
 contactpersoon: Stijn Sysmans
 e-mail: stijn.sysmans@veb.be
 GSM: 0475 85 12 21

De Vlaamse regering heeft bij de goedkeuring van VRD exploitatiebudgetten voor VRD1 investeringen een jaarlijkse evaluatie gekoppeld op het moment van voordracht van de resterende VRD-exploitatiebudgetten.

De resultaten zullen verwerkt worden in een nota aan de Vlaamse Regering waarvan het ontwerp zal voorgelegd worden aan het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid zal op de zitting van 30 september 2022 de evaluatie valideren volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2021 (VR 2021 0204 DOC.0330/1BIS).

1 EXPLOITATIEMIDDELEN

Het project “TERRA” kreeg voor de periode 2021-2024 jaarlijks 133.245,00 € exploitatiemiddelen toegewezen.

2 EXPLOITATIEKOSTEN

Geef een beschrijving van de beheersactiviteiten m.b.t. het product en de kostensoorten die daarvoor van toepassing zijn (service contracten, externe medewerkers, licenties, hosting, ...).

Geef per onderscheiden product in onderstaande tabel vastleggingen die reeds gebeurd zijn 2022 op het toegekende exploitatiebudget (enkel externe kosten), en maak een prognose van de vastleggingen die dit jaar nog zullen gebeuren op het goedgekeurde budget.

TERRA	2022 Actueel	2022 Prognose
Datawarehouse		
Cloud kosten	28.882,78	14.441,39
Beheer DWH	7.742,34	3.871,17
Run management	6.961,90	3.480,95
Bug fixing	7.753,01	3.876,51
BI tool		
Tableau licentie	13.488,79	6.744,40
Tableau server management	7.942,67	3.971,34
IT architecture		
Technical support	8.115,84	4.057,92
Product management	7.942,67	3.971,34
Totaal (euro)	88.830,00	44.415,00

