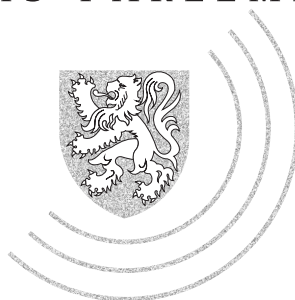


V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2005-2006

12 december 2005

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN DE VLAAMSE OMBUDSDIENST
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2006**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
BEGROTING 2006	4
SAMENVATTENDE TABEL	5
GEDETAILLEERDE TABEL	7

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2006. De totale begroting, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, bedraagt 1.831.067 euro. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 1.830.067 euro en 1.000 euro andere inkomsten.

Commentaar

Het begrotingsvoorstel 2006 van de Vlaamse Ombudsdienst past binnen het kader van de goed-gekeurde *meerjarenbegroting 2005-2009*. Het voorstel bestaat uit vier grote onderdelen: investeringskosten, projectkosten, kosten voor diensten en goederen en personeelskosten (zie samenvattende tabel). De eerste drie groepen vormen de eigenlijke werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst.

Bij de eigenlijke *werkingsbegroting* van de Vlaamse Ombudsdienst zien we een daling van 796.900 euro naar 771.767 euro. Dat is een *daling* van 3,3%, ondanks een aantal nieuwe opdrachten, onder meer inzake melding van onregelmatigheden (klokkenluiders). De werkingsbegroting sluit aan bij het Beleidsplan 2005-2011.

De *personeelskosten* (bezoldigingen, sociale lasten, etc.) zijn gekoppeld aan de regelingen die gelden voor het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en vloeien volledig voort uit de aangegane verbintenissen over het personeel (rang met de daaraan verbonden loonschalen, indexaanpassingen, etc.). In 2006 is er een *toename* van die kosten (posten 620301 t/m 62309) van 940.800 euro naar 1.059.300 euro. Dat is een toename van 12,6%, bij een gelijk gebleven personeelsformatie.

Samengenomen is er in het totale begrotingsvoorstel van de Vlaamse Ombudsdienst een stijging van 1.737.700 euro naar 1.831.067 euro. Dat is in absolute percentages een toename van 5,4%. Rekening houdend met het inflatieritme van 2,2% (oktober 2005) stijgt de begroting van de Vlaamse Ombudsdienst voor 2006 met 3,2%. Die stijging is volledig een gevolg van de toegenomen personeelskosten.

In de gedetailleerde tabel staat een overzicht van de verschillende begrotingsposten. Bij de projecten blijft de bekendmakingcampagne (pl0605vomb) belangrijk. Voor een ombudsdienst is het essentieel zo bekend mogelijk te zijn, zowel in het algemeen, als bij de beoogde doelgroepen. In 2006 worden ook enkele nieuwe projecten opgestart of verder uitgebreid zoals de integriteitswerking (pl 0601vomb) en een proefproject lokale ombudsdiensten (pl0602vomb).

De investeringskosten zijn in 2006 heel beperkt. De huurlasten voor gebouwen (611101) en ICT-materiaal (611105) blijven stationair en volgen enkel het inflatieritme. Voor consultancy (613201 en 613202) en informatiemateriaal (615105) wordt in 2006 in een aanzienlijke daling voorzien. Bij heel wat kleinere begrotingsposten m.b.t. diensten en goederen is er een lichte afname.

De Vlaamse Ombudsman,

Bernard HUBEAU

BEGROTING 2006

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2006 als volgt vast:

	2006	2005	Wijziging
Uitgaven			
Investeringsen	4.770	28.700	-23.930
Projecten	295.000	200.000	95.000
Werkingskosten	471.997	568.200	-96.203
Personeelskosten	1.059.300	940.800	118.500
Totaal	1.831.067	1.737.700	93.367
Inkomsten			
Dotatie	1.830.067	1.737.700	92.367
Andere inkomsten	1.000	0	1.000
Totaal	1.831.067	1.737.700	93.367

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2006

SAMENVATTENDE TABEL

Ombudsdienst BUDGET 2006 (SAMENVATTENDE TABEL)

	Budget 2006
KOSTEN	
Investeringen	
Investeringsplannen	4.770,00 €
subtotaal	4.770,00 €
Projecten	
Projecten met projectleider	295.000,00 €
subtotaal	295.000,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	47.197,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.059.300,00 €
subtotaal	1.531.297,00 €
TOTAAL	1.831.067,00 €
INKOMSTEN	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.830.067,00 €
Financiële opbrengsten	1.000,00 €
TOTAAL	1.831.067,00 €

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2006

GEDETAILLEERDE TABEL

Ombudsdienst : Begroting vs. MJB 2006

KOSTEN

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006	MJB 2006
(V0501/OMB) Informatica	2.000,00 €			
(V0502/OMB) Meubilair	2.500,00 €			
(V0503/OMB) Machines en toestellen	24.200,00 €			
(V0601/OMB) ICT-materiaal			2.500,00 €	2.500,00 €
(V0602/OMB) Meubilair			1.250,00 €	1.250,00 €
(V0603/OMB) Machines en toestellen			1.020,00 €	1.020,00 €
(PL0501/OMB) Campagnes Ombudsdienst	200.000,00 €	186.197,78 €		
(PL0601/OMB) Integriteitswerking			20.000,00 €	20.000,00 €
(PL0602/OMB) Projectproject lokale ombudsdiensten			25.000,00 €	25.000,00 €
(PL0603/OMB) Mediapunt			10.000,00 €	10.000,00 €
(PL0604/OMB) Website			40.000,00 €	40.000,00 €
(PL0605/OMB) Campagnes			200.000,00 €	200.000,00 €
(611101) Huurkosten gebouwen	156.000,00 €	141.750,00 €		
(611102) Huurkosten installaties, machines en uitrusting	1.000,00 €	383,26 €	159.120,00 €	159.120,00 €
(611105) Huurkosten ICT materiaal	61.000,00 €	40.681,91 €	1.020,00 €	1.020,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	10.600,00 €	8.244,59 €	67.737,00 €	67.737,00 €
(612202) Documentatie en lijdschriften	10.750,00 €	8.078,73 €	10.820,00 €	10.820,00 €
(612204) Kantomateriaal (enkel gebruik ppt's)	33.565,00 €	6.020,53 €	11.000,00 €	11.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	1.050,00 €	149,03 €	6.500,00 €	6.500,00 €
(612303) Ander drukwerk	40.000,00 €	34.656,52 €	1.075,00 €	1.075,00 €
(612401) Catering	2.500,00 €		40.800,00 €	40.800,00 €
(613201) Consultancy informatica	5.000,00 €	4.511,80 €	2.550,00 €	2.550,00 €
(613202) Andere consultancy	70.100,00 €	1.953,40 €	5.100,00 €	5.100,00 €
(613203) Interne bureaus	15.000,00 €	2.094,74 €	30.000,00 €	30.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	3.000,00 €	325,86 €	7.500,00 €	7.500,00 €
(613206) Opleiding	8.900,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	1.000,00 €	6.393,90 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	5.650,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €	1.020,00 €
(615101) Affiches, folders, catalogi, advertenties, films	2.050,00 €	2.419,20 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	1.250,00 €	1.872,06 €		
(615103) Recepties	9.000,00 €	71,25 €	500,00 €	500,00 €
(615104) Lunchkosten	2.800,00 €	3.524,13 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(615105) Informatiemateriaal	48.660,00 €	610,96 €	2.860,00 €	2.860,00 €
(616101) Frankoor- en verzendingskosten	15.000,00 €	2.991,57 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		11.383,80 €	15.300,00 €	15.300,00 €

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006	MJB 2006
(616102) Vaste telefonie	14.000,00 €	13.204,98 €	14.280,00 €	14.280,00 €
(616103) Mobiele telefonie	2.000,00 €	116,38 €	500,00 €	500,00 €
(617101) Softwarelicenties	2.000,00 €		2.040,00 €	2.040,00 €
(618101) Bijdrage aan dmvw	21.500,00 €	21.483,36 €	18.975,00 €	18.975,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	24.800,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €
(620301) Salaris personeel	727.200,00 €	684.224,84 €	821.700,00 €	821.700,00 €
(620302) Kinderbijslag	22.200,00 €	21.914,74 €	24.100,00 €	24.100,00 €
(620303) Vakantiegeld	49.800,00 €	49.753,67 €	54.300,00 €	54.300,00 €
(620304) Eindejaars toelage	22.800,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €
(620305) Schooltoelage	11.500,00 €	10.898,36 €	13.400,00 €	13.400,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	29.500,00 €	16.566,44 €	33.700,00 €	33.700,00 €
(620307) Andere vergoedingen	2.100,00 €	1.187,29 €	1.300,00 €	1.300,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	71.000,00 €	66.375,13 €	80.100,00 €	80.100,00 €
(620309) Verzekeringen	4.700,00 €		5.700,00 €	5.700,00 €
(659104) Diversc financiële kosten	25,00 €			
(999999) Overdracht PO's (Bestelbons)	74.966,92 €	32.003,24 €		
Totalen:	1.812.666,92 €	1.406.753,43 €	1.831.067,00 €	1.831.067,00 €

INKOMSTEN

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006	MJB 2006
(740101) Ontvangen werkings toelagen	1.737.700,00 €	1.000.000,00 €	1.830.067,00 €	1.830.067,00 €
(751101) Intresten op rekening courant		892,39 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Totalen:	1.737.700,00 €	1.000.892,39 €	1.831.067,00 €	1.831.067,00 €