Vlaams
Parlement

45 (2015-2016) – Nr. 1
ingediend op 30 november 2015 (2015-2016)

Ontwerp van werkingsbegroting

van de Vlaamse Ombudsdienst
voor het begrotingsjaar 2016

verzendcode: PAR

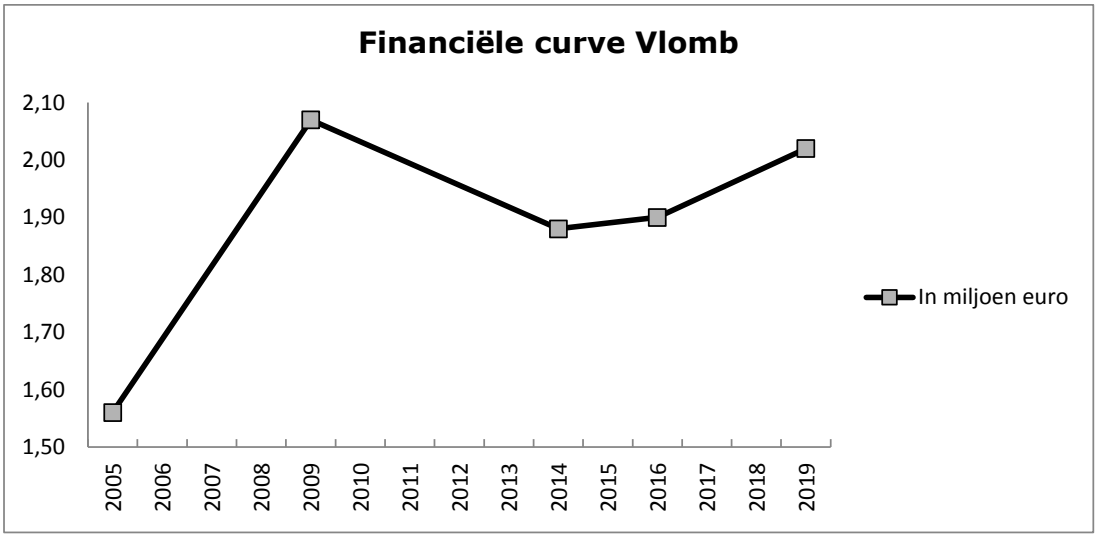
INHOUD

Toelichting 3
Begroting 2016 5
Samenvattende tabel 7
Gedetailleerde tabel 11

TOELICHTING

Bij zijn aantreden beloofde de ombudsman om niet voortdurend te zullen vragen om 'meer mensen en middelen'; een belofte die ook slaat op deze laatste begroting onder het zesjarig mandaat (2010-2016) – zie hoe de begrote 1,9 miljoen uitgaven aansluiten bij de sedert 2010 omgebogen financiële curve.

Rekeningen / Begroting VLOMB	
Rekening 2005	1,56 miljoen
Rekening 2009	2,07 miljoen
Rekening 2014	1,88 miljoen
Begroting 2016	1,90 miljoen
MJB 2019	2,02 miljoen



Deze belofte komt onder andere ook tot uiting in de personeelsformatie: de ombudsman heeft totnogtoe nooit om een uitbreiding gevraagd, al diende afgelopen zomer uiteindelijk wel een al 4,5 jaar afwezig (en al die tijd bewust nooit vervangen) personeelslid van het niveau A te worden vervangen. Met name werd geïnvesteerd in de nieuwe genderbevoegdheid, door een zeer specifiek profiel aan te trekken, te weten een onderzoeker niveau A, met een doctoraat in de mensenrechten. Een uitgave die overigens zo budgetneutraal mogelijk gebeurt, gelet op het gentleman's agreement tussen ombudsman en parlement (zo wordt er verder gesnoeid in het communicatiebudget, via een heroriëntatie van 'eigen communicatie via de massa-media' naar 'communicatie via sociale media in combinatie met de globale Vlaamse overheidscommunicatie').

Werkplan 2015 2016

Breder past deze begroting vanzelfsprekend in de meerjarenbegroting 2015-2019 en kwalitatief in een beleidsplan 2010-2016, met jaarlijkse werkplannen die dit beleidsplan uitvoeren. Hierna volgt traditiegetrouw, bij wijze van inleiding tot het nieuwe werkplan 2015-2016, een analyse van de resultaten van het laatste werkplan 2014-2015. Daarbij draaiden de verschillende acties rond het voornemen om de Vlaamse Ombudsdienst te profileren als de referentie voor alternatieve en definitieve geschillenbeslechting binnen de Vlaamse overheid (rode draad van het mandaat 'tout court').

Daarbij is de Vlaamse Ombudsdienst tevreden over het eigen actuele verzoeningscijfer: voor 2015 stevenen we af op een verdubbeling tegenover 2014. Tevreden zijn we ook over de verdere evoluties in het lijndenken. Zo kunnen we goed samenwerken met de grote informatiekanalen van de Vlaamse overheid (denk aan de scripts op 1700 bijvoorbeeld over discriminatie, die we helemaal hebben kunnen omgooien, met grote nadruk op 'praat erover' en de toegang tot de meldpunten discriminatie; denk ook aan de VREG en Wonen-Vlaanderen, waar we afgelopen zomer telkens vrij vlot mee hebben kunnen wegen op de omgang met haperingen in de informatievoorziening). Maar er is vooral ook de evolutie, die zichtbaar is in het zogenaamde klachtenboek van de Vlaamse overheid: het klachtenboek wordt relevanter, onder andere doordat de recente editie 2015 van het klachtenboek, afgelopen voorjaar, opnieuw duidelijk meer links bevatte met het kwaliteitsbeleid van de Vlaamse overheid (en met onze servicemeter).

Tegelijk zijn we vanzelfsprekend niet tevreden voor wat de domeinen betreft, waar er nog te veel stagnatie is. Met ongeduld kijken we uit naar de daadwerkelijke uitrol en doorbraak van betere eerstelijnsklachtenbehandeling bij 'mobiliteit'. En bij 'omgeving' valt het wachten ons lang op de in het regeerakkoord aangekondigde eengemaakte ombudsdienst. Ook de verhoopte rechtstreekse doorschakelmogelijkheden voor de 1700 naar grote spelers als de FOD's Financiën of Economie, hebben we vooralsnog niet mee kunnen realiseren.

De Vlaamse Ombudsdienst heeft op zijn teamdag van 2 oktober 2015 de uitdagingen voor het werkjaar 2015 2016 besproken en daar vastgesteld dat:

a) de wens "om de Vlaamse Ombudsdienst steeds verder te profileren als de referentie voor alternatieve geschillenbeslechting binnen de Vlaamse overheid zelf", prioritair blijft. In dat verband zullen we dit werkjaar proberen ervoor te zorgen dat de klantendiensten van de Vlaamse overheid duidelijker aangeven hoe zij geschillen definitief beslechten. We nemen ons ook voor om te bekijken hoe we de ombudsnormen kunnen actualiseren, om ze een actieve rol te laten spelen bij het denken rond het in het regeerakkoord aangekondigde nieuwe decreet bestuursrecht;

b) we daarbij vooral ook zullen blijven doorgaan met onze inspanningen om een positieve sfeer te creëren rond de constante stroom van kleine en grotere successen en resultaten binnen de klachtenpiramide van de Vlaamse overheid, met als ultieme betrachting de steeds betere integratie van het signaal van onvrede in het kwaliteitsbeleid. Een heel concreet verbetertraject daarbij blijft het maken van een nieuwe website voor de ombudsman (project dat afgelopen werkjaar te weinig voortgang kende);

c) we ook vanzelfsprekend zullen trachten om – met het te winnen vertrouwen van alle betrokkenen – het verschil te maken in de in de loop van de zomer van 2015 ontvangen nieuwe bevoegdheid inzake gender (potentiële locomotief voor alternatieve geschillenbeslechting in de private sfeer). We staan ook positief tegenover andere mogelijke nieuwe opdrachten, zoals bij de kilometerheffing voor vrachtwagens. Voorts behoort de alternatieve geschillenbeslechting buiten de Vlaamse overheid niet tot de corebusiness van de Vlaamse Ombudsdienst, maar uiteraard wel tot ons interessedomein; zo blijven we actief in enkele nationale en internationale netwerken van ombudsmannen en taalcommissarissen. Tegelijk bouwen we engagementen af, wanneer de meerwaarde niet meer aanwezig is.

BEGROTING 2016

	2016
Uitgaven	
Investeringen	17.500.00
Projecten	145.000,00
Werkingskosten	335.998,00
Personeelskosten	1.390.500,00
Totaal	**1.888.998,00**
Inkomsten	
Dotatie	1.783.688,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	105.310,00
Totaal	**1.888.998,00**

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2016 van 1.888.998 euro en de ontvangstenbegroting van 1.888.998 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.783.688 euro en een onttrekking aan de reserves van 105.310 euro, goed.

Artikel 2

De begroting wordt uitgevoerd conform het Begrotings- en Boekhoudreglement van het Vlaams Parlement zoals goedgekeurd door het Bureau.

Jan PEUMANS,
voorzitter

Sonia CLAES,
secretaris

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2016

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting van 2016 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		BG_2016
Investeringen		
Recurrente investeringsplannen		12.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		5.500,00 €
subtotaal		**17.500,00 €**
Projecten		**145.000,00 €**
Kosten		
Diensten en diverse goederen		335.998,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.390.500,00 €
subtotaal		**1.726.498,00 €**
	TOTAAL	**1.888.998,00 €**

INKOMSTEN		BG_2016
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.783.688,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		105.310,00 €
	TOTAAL	**1.888.998,00 €**

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2016

GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst

Begroting van 2016 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2014	BG_2015	BG_2016
Investeringen			
Recurrente investeringsplannen	5.317,98 €	2.000,00 €	12.000,00 €
(IV0001VOMB) Aankoop burotica	5.317,98 €	2.000,00 €	12.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	457,99 €	5.500,00 €	5.500,00 €
(IV0602VOMB) Meubilair		5.000,00 €	5.000,00 €
(IV0603VOMB) Machines en toestellen	457,99 €	500,00 €	500,00 €
subtotaal	**5.775,97 €**	**7.500,00 €**	**17.500,00 €**
Projecten			
Projecten met projectleider	239.017,28 €	170.000,00 €	145.000,00 €
(PL0604VOMB) Website	3.530,43 €	10.000,00 €	5.000,00 €
(PL0605VOMB) Campagnes	130.184,75 €	120.000,00 €	110.000,00 €
(PL0002VOMB) Process Reingeneering	101.532,61 €	19.950,00 €	10.000,00 €
(PL0003VOMB) Onderzoeksprojecten art15§3 Ombudsdecreet		10.050,00 €	10.000,00 €
(PL0005VOMB) Anders werken	3.769,49 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(PL0006VOMB) 1700		5.000,00 €	5.000,00 €
subtotaal	**239.017,28 €**	**170.000,00 €**	**145.000,00 €**
Kosten			
Diensten en diverse goederen	270.705,61 €	341.498,00 €	335.998,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	103.387,67 €	103.388,00 €	103.388,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.873,42 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen	500,00 €	500,00 €	500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	502,83 €	510,00 €	510,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	10.705,75 €	15.000,00 €	5.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	2.798,93 €	3.500,00 €	3.500,00 €
(612204) Kantoormateriaal (enkel gebruik ppi's)	2.162,84 €	3.500,00 €	3.500,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	1.866,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(612303) Ander drukwerk	4.732,19 €	10.000,00 €	5.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten			25.000,00 €

Vlaamse Ombudsdienst

Begroting van 2016

KOSTEN	RK_2014	BG_2015	BG_2016
Kosten			
Diensten en diverse goederen			
(613201) Consultancy informatica		10.000,00 €	5.000,00 €
(613202) Andere prestaties	77,50 €	100,00 €	100,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	3.491,12 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(613206) Opleiding	8.185,47 €	8.000,00 €	8.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		10.000,00 €	10.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	11.984,51 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	1.198,02 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	7.501,07 €	8.500,00 €	8.500,00 €
(615104) Lunchkosten	5.416,13 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	4.862,90 €	20.000,00 €	10.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	627,67 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	7.064,25 €	12.000,00 €	11.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.443,55 €	3.500,00 €	4.000,00 €
(617101) Softwarelicenties		8.000,00 €	8.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmw/zelfbedieningsrestaurant	6.490,24 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	83.833,05 €	83.000,00 €	83.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.229.977,81 €	1.283.000,00 €	1.390.500,00 €
(620301) Salaris personeel	923.171,48 €	969.900,00 €	1.056.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	33.628,68 €	26.000,00 €	
(620303) Vakantiegeld	59.454,90 €	61.000,00 €	66.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	50.886,45 €	55.000,00 €	58.000,00 €
(620305) Schooltoelage	16.917,34 €	19.000,00 €	16.500,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	38.235,54 €	37.000,00 €	44.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	2.840,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	91.886,90 €	97.000,00 €	131.000,00 €
(620309) Verzekeringen	12.956,52 €	15.100,00 €	15.500,00 €
Overboeking naar de reserves	132.958,74 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	132.958,74 €		
Resultaatverwerking	40.000,00 €		
(696100) Andere rechthebbenden	40.000,00 €		

Vlaamse Ombudsdienst

Begroting van 2016

KOSTEN	RK_2014	BG_2015	BG_2016
Kosten			
subtotaal	**1.673.642,16 €**	**1.624.498,00 €**	**1.726.498,00 €**
TOTAAL	**1.918.435,41 €**	**1.801.998,00 €**	**1.888.998,00 €**

Vlaamse Ombudsdienst

Begroting van 2016

INKOMSTEN	RK_2014	BG_2015	BG_2016
Opbrengsten			
Omzet	765,57 €		
(700105) Verkoop diverse artikelen	765,57 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.732.120,94 €	1.668.939,00 €	1.783.688,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.731.775,00 €	1.668.939,00 €	1.783.688,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	,03 €		
(741108) Terugbetaling materiële kosten	345,91 €		
Financiële opbrengsten	23,23 €	100,00 €	
(751101) Intresten op rekening courant	23,23 €	100,00 €	
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	99.996,49 €	132.959,00 €	105.310,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	99.996,49 €	132.959,00 €	105.310,00 €
Resultaatverwerking	172.958,74 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	172.958,74 €		
TOTAAL	**2.005.864,97 €**	**1.801.998,00 €**	**1.888.998,00 €**