

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



Zitting 2007-2008

7 december 2007

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN DE VLAAMSE OMBUDSDIENST
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2008**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
BEGROTING 2008	4
SAMENVATTENDE TABEL	5
GEDETAILLEERDE TABEL	9

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2008. De totale begroting, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde, bedraagt 1.780.095,00 euro. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 1.732.018,27 euro, met een onttrekking aan de reserves van 47.076,63 euro en 1.000 euro andere inkomsten.

Commentaar

Het begrotingsvoorstel 2008 van de Vlaamse Ombudsdienst past binnen het kader van de goedgekeurde meerjarenbegroting 2008-2011. Het voorstel bestaat uit vier grote onderdelen: investeringskosten, projectkosten, kosten voor diensten en goederen en personeelskosten. De eerste drie groepen vormen de eigenlijke werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst. De werkingsbegroting sluit aan bij het Beleidsplan 2005-2011 van de Vlaamse Ombudsdienst.

Bij de eigenlijke werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst zien we een daling van 743.297 euro naar 638.095 euro. Dat is een daling van 16,5 %.

De personeelskosten (bezoldigingen, sociale lasten enzovoort) 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 enzovoort). In 2008 is er een lichte stijging van die kosten (posten 620301 tot en met 620309) van 1.089.020 naar 1.142.000 euro. Dat is een stijging van 4,9%, bij een gelijk gebleven personeelsformatie. Het stijgingspercentage van de personeelskosten geeft de normale evolutie weer van de aangegane verbintenissen.

Samengenomen is er in het totale begrotingsvoorstel van de Vlaamse Ombudsdienst een daling van 2,9%, van 1.832.317 naar 1.780.095 euro. Rekening houdend met het inflatieritme van 2,2% (oktober 2007) daalt de begroting van de Vlaamse Ombudsdienst in reële cijfers dus met 5,1%.

In de gedetailleerde tabel staat een overzicht van de verschillende begrotingsposten. Bij de projecten blij-

ven de campagnes rond de bekendmaking van de Vlaamse Ombudsdienst (pl0605vomb) het belangrijkste. Voor een ombudsdienst is het essentieel zo bekend mogelijk te zijn, zowel in het algemeen, als bij de beoogde doelgroepen. In 2007 is een bijzondere inspanning op dit gebied gedaan, zodat in de begroting van 2008 een iets lager bedrag voorzien kan worden. De financiële medewerking van de Vlaamse Ombudsdienst aan het project meldpunt (pl0605vomb) wordt vanaf 2008 stopgezet, omdat de Vlaamse Regering op 29 juni 2007 beslist heeft om bij dit meldpunt meer in de diepte te gaan werken, zonder grote campagnes.

Voor het project website (pl0604vomb) kan de begroting van 2008 met 10.000 euro verminderd worden, omdat die uitgave nog geboekt is kunnen worden op de rekening van 2007. Het begrote bedrag voor het project integriteitswerking (pl0601vomb) is in eerste instantie als provisie voor de niet voorspelbare kosten in het kader van de klokkenluidersregeling. Op basis van de opgedane ervaring kan normaal een provisie van 15.000 euro volstaan, in plaats van 20.000 euro.

Bij de investeringskosten zien we de weerslag van het gewijzigde ICT-aankoop- en financieringsbeleid van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en van de paraparlementaire instellingen. De uitgaven hiervoor worden vanaf 2008 uitgesplitst over drie begrotingsposten: aankoop buretica (iv0603vomb; dit bedrag daalt aanzienlijk); onderhoud en herstelling ICT (611205; dit bedrag stijgt aanzienlijk); en softwarelicenties (617101; deze post blijft gelijk). De begrotingspost huurlasten ICT-materiaal (611105) valt volledig weg. Voor al deze posten samen is er een aanzienlijke daling van 103.000 euro in 2007 naar 47.950 euro in 2008. Pas in 2011 is een meeruitgave van circa 17.000 euro gepland op de investeringsbegrotingspost aankoop buretica.

De begrote kosten voor diensten en goederen dalen. Die daling is niet het gevolg van grote beleidswijzigingen, maar vooral van de bijstelling naar beneden van de bedragen op enkele begrotingsposten waarvan de kosten in de periode 2005-2007 wat te hoog waren ingeschat. Het geheel van de begrote uitgaven voor diensten en goederen (posten 611101 tot en met 618102) daalt daarom met 17,1% van 464.862 euro in 2007 naar 396.975 euro in 2008.

Meer toelichting per afzonderlijke begrotingspost vindt men in de bijlage met het detailoverzicht.

BEGROTING 2008

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2008 voor de Vlaamse Ombudsdienst als volgt vast:

	2008
Uitgaven	
Investerings	15.100,00
Projecten	226.020,00
Werkingskosten	396.975,00
Personeelskosten	1.142.000,00
Totaal	1.780.095,00
Inkomsten	
Dotatie	1.732.018,27
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	47.076,73
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	1.780.095,00

De Secretaris,

De Voorzitter,

Veerle
HEEREN

Marleen
VANDERPOORTEN

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2008

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
BEGROTING 2008 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2008
Investerings		
Bestaande investeringsplannen		10.500,00 €
Recurrente investeringsplannen		4.600,00 €
subtotaal		15.100,00 €
Projecten		
		226.020,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		396.975,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.142.000,00 €
subtotaal		1.538.975,00 €
	TOTAAL	1.780.095,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.732.018,27 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		47.076,73 €
	TOTAAL	1.780.095,00 €

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2008

GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst

Begrotingsoverzicht 2008

KOSTEN

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(IV0601VOMB) ICT-materiaal		2.550,00 €	
(IV0602VOMB) Meubilair	347,00 €	1.275,00 €	500,00 €
(IV0603VOMB) Machines en toestellen		1.040,00 €	10.000,00 €
(IV0001VOMB) Aankoop buretica		31.000,00 €	4.600,00 €
(PL0501VOMB) Campagnes Ombudsdienst	8.644,72 €		
(PL0601VOMB) Integriteitswerking	88,81 €	20.400,00 €	15.000,00 €
(PL0602VOMB) Proefproject lokale ombudsdiensten	7.157,08 €	17.170,00 €	10.000,00 €
(PL0603VOMB) Meldpunt	8.210,58 €	5.000,00 €	
(PL0604VOMB) Website	188,85 €	30.000,00 €	20.000,00 €
(PL0605VOMB) Campagnes	196.983,35 €	200.000,00 €	180.000,00 €
(PL0701VOMB) ICOM		1.000,00 €	1.020,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	128.597,08 €	128.597,00 €	128.600,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	28,43 €	1.040,00 €	1.060,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	59.403,85 €	44.895,00 €	
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	7.798,29 €	25.025,00 €	41.250,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	8.313,75 €	11.225,00 €	8.820,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	3.145,46 €	6.630,00 €	6.765,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	1.816,08 €	1.095,00 €	1.115,00 €
(612303) Ander drukwerk	43.552,11 €	51.625,00 €	40.000,00 €
(612401) Catering	12,30 €	2.600,00 €	1.000,00 €
(613201) Consultancy informatica	6.372,02 €	10.000,00 €	10.200,00 €
(613202) Andere prestaties	6.875,40 €	25.850,08 €	20.000,00 €
(613203) Interimbureaus	4.733,52 €	22.650,00 €	20.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	240,77 €	1.020,00 €	500,00 €
(613206) Opleiding	6.809,37 €	10.000,00 €	6.240,00 €
(613207) Interne en externe werving		1.040,00 €	1.060,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	4.969,90 €	5.100,00 €	5.200,00 €
(615101) Affiches, folders, catalogi, advertenties, films	6.447,00 €		
(615102) Geschenken en bloemen	142,01 €	510,00 €	250,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	3.140,13 €	5.120,00 €	4.000,00 €
(615104) Lunchkosten	2.175,00 €	3.920,00 €	2.975,00 €
(615105) Informatiemateriaal	108,90 €	30.000,00 €	20.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	10.506,74 €	15.610,00 €	15.920,00 €

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(616102) Vaste telefonie	14.393,04 €	14.570,00 €	14.860,00 €
(616103) Mobiele telefonie	310,44 €	510,00 €	520,00 €
(617101) Softwarelicenties	383,02 €	2.080,00 €	2.100,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv	18.065,01 €	19.350,00 €	19.740,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €
(620301) Salaris personeel	864.263,97 €	844.555,00 €	885.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	24.159,48 €	24.115,00 €	22.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	57.040,88 €	56.500,00 €	60.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	25.927,32 €	25.515,00 €	27.000,00 €
(620305) Schooltoelage	13.290,38 €	13.405,00 €	13.500,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	30.793,21 €	27.950,00 €	33.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.008,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	84.104,56 €	82.280,00 €	90.000,00 €
(620309) Verzekeringen	3.761,74 €	13.300,00 €	10.000,00 €
Totale:	1.689.109,55 €	1.863.317,08 €	1.780.095,00 €

INKOMSTEN

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(700105) Verkoop diverse artikelen	41,00 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	1.456,38 €	1.000,00 €	
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.830.067,00 €	1.666.285,85 €	1.732.018,27 €
(751101) Intresten op rekening courant	1.380,61 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	61.000,00 €	195.031,23 €	47.076,73 €
Totalen:	1.893.944,99 €	1.863.317,08 €	1.780.095,00 €