Stuk **45** (2008-2009) – Nr. 1

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

Zitting 2008-2009

8 december 2008

ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING VAN DE VLAAMSE OMBUDSDIENST VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2009

INHOUD

Blz.

TOELICHTING 3
Inleiding 3
Commentaar 3
BEGROTING 2009 5
SAMENVATTENDE TABEL 7
GEDETAILLEERDE TABEL 11

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij vindt u het ontwerp van begroting 2009.

De totale begroting, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde, bedraagt 1.884.321,59 €.

De geraamde uitgaven worden gefinancierd met:

– een dotatie van 1.804.954,10 €;

– een onttrekking aan de reserves van 78.367,49 €;

– andere inkomsten voor een bedrag van 1000 €.

Commentaar

Het begrotingsvoorstel 2009 van de Vlaamse Ombudsdienst past in het kader van de goedgekeurde meerjarenbegroting 2009-2012.

Het voorstel bestaat uit vier onderdelen:

– investeringskosten;

– projectkosten;

– kosten voor diensten en goederen; en

– personeelskosten.

De eerste drie onderdelen 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 stijging van 396.975,00 € naar 402.921,59 €. Dat is een stijging met 1,5%.

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)

Samengenomen is er in het totale begrotingsvoorstel van de Vlaamse Ombudsdienst een stijging met 4,68%, van 1.800.095,00 naar 1.884.321,59 €. Rekening houdend met het inflatieritme van ± 5% (oktober 2008) betekent dat in reële cijfers een status-quo.

In de gedetailleerde tabel staat een overzicht van de verschillende begrotingsposten.

Bij de projecten blijven 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. Het bedrag voorzien voor 2009 garandeert de continuering van de inspanning die ingezet werd in 2007 en 2008.

Voor het project website (pl0604vomb) kan de begroting van 2009 een status-quo behouden.

Het begrote bedrag voor het project integriteitswerking (pl0601vomb) is een 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 € voorzien worden.

Nieuwe projecten die voor 2009 op stapel staan zijn:

10 jaar Ombudsdienst

Naar aanleiding van 10 jaar werking lijkt het aangewezen tijd te nemen voor zowel een evaluatie van het verleden als voor eventuele nieuwe accenten voor de toekomst. Deze verjaardag valt ook samen met de afronding van de inwerkingfase van de nieuwe ombudsman en kan de ideale gelegenheid vormen om ook vanuit dit oogpunt het tweede decennium in te luiden.

Extra middelen zullen aangewend worden voor de wetenschappelijke evaluatie van de werking van de voorbije jaren, en voor exploratief onderzoek naar leemten in het bereik, en de manier waarop daaraan kan tegemoetgekomen worden.

Interne werking

De manier van communiceren is de voorbije jaren grondig veranderd. Nieuwe communicatiemiddelen, nieuwe technieken (internet, mail, gsm, sms, blackberry enzovoort) en interactiviteit bestonden nauwelijks of zelfs nog niet toen de werking van de

Ombudsdienst begon en de communicatie met zowel de verzoeker als met de overheidsdiensten is in veel opzichten veranderd.

Daarbij worden de eisen van snelheid, efficiëntie en interactiviteit steeds nadrukkelijker op de voorgrond geplaatst, terwijl tegelijkertijd de degelijkheid, transparantie en controleerbaarheid angstvallig bewaakt moeten worden.

De nodige middelen moeten voorzien worden om vanuit een degelijke analyse van behoeften en mogelijkheden de nodige technische aanpassingen door te voeren om de communicatiestroom (inkomend - uitgaand) te optimaliseren en aan te passen aan de noden van het komende decennium.

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 budgetpositie ‘onderhoud en herstelling ICT (611205)’ daalt aanzienlijk.

Normaliter was de aankoop van een nieuwe fotokopieermachine voorzien. Voorlopig besliste de aankoopdienst over te schakelen naar een huurformule, waardoor binnen de budgetpositie aankoop geen budget moet voorzien worden (maar wel een budget van 3000 € bij huur machines).

Voor al deze budgetposities samen is er een status-quo ten opzichte van 2008. Pas in 2011 is een meeruitgave van circa 17.000 € gepland op de investeringsbudgetpositie ‘aankoop burotica’.

De begrote kosten voor diensten en goederen stijgen met 1,5% (van 396.975,00 € naar 402.921,59 €).

Hierbij zijn vooral veranderingen te signaleren door de bijstelling van de bedragen op enkele begrotingsposten (huurlasten en onderhoud ICT dalen fors, daling die tenietgedaan wordt door de stijging van de kosten voor algemene ondersteuning Algemeen Secretariaat).

Wanneer we deze posten buiten beschouwing laten, is er een status-quo (-0.5%).

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

BEGROTING 2009

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2009 voor de Vlaamse Ombudsdienst als volgt vast:

	2009
Uitgaven	
Investeringen	5.200.00
Projecten	255.200,00
Werkingskosten	402.921,59
Personeelskosten	1.221.000,00
Totaal	**1.884.321,59**
Inkomsten	
Dotatie	1.804.954,10
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	78.367,49
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	**1.884.321,59**

De secretaris, *De voorzitter,*

Veerle HEEREN

Marleen VANDERPOORTEN

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2009

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
BEGROTING 2009 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2009
Investeringen		
Bestaande investeringsplannen		500,00 €
Recurrente investeringsplannen		4.700,00 €
subtotaal		**5.200,00 €**
Projecten		**255.200,00 €**
Kosten		
Diensten en diverse goederen		402.921,59 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.221.000,00 €
subtotaal		**1.623.921,59 €**
	TOTAAL	**1.884.321,59 €**

INKOMSTEN		Begroting 2009
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.804.954,10 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		78.367,49 €
	TOTAAL	**1.884.321,59 €**

Stuk **45** (2008-2009) – Nr. 1

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2009

GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst

BEGROTINGSOVERZICHT 2009

KOSTEN	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Investeringen			
Bestaande investeringsplannen		10.500,00 €	500,00 €
(IV0602VOMB) Meubilair		500,00 €	500,00 €
(IV0603VOMB) Machines en toestellen		10.000,00 €	
Recurrente investeringsplannen	26.186,97 €	4.600,00 €	4.700,00 €
(IV0001VOMB) Aankoop burotica	26.186,97 €	4.600,00 €	4.700,00 €
subtotaal	**26.186,97 €**	**15.100,00 €**	**5.200,00 €**
Projecten			
Projecten met projectleider	332.769,05 €	246.020,00 €	255.200,00 €
(PL0601VOMB) Integriteitswerking	2.200,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €
(PL0602VOMB) Proefproject lokale ombudsdiensten	5.208,96 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(PL0604VOMB) Website	20.865,11 €	20.000,00 €	10.200,00 €
(PL0605VOMB) Campagnes	304.494,98 €	180.000,00 €	185.000,00 €
(PL0701VOMB) ICOM		1.020,00 €	
(PL0001VOMB) 10 jaar Vlaamse Ombudsdienst			25.000,00 €
(PL0002VOMB) Process Reingeneering			10.000,00 €
subtotaal	**332.769,05 €**	**246.020,00 €**	**255.200,00 €**
Kosten			
Diensten en diverse goederen	402.284,55 €	396.975,00 €	402.921,59 €
(611101) Huurlasten gebouwen	128.597,08 €	128.600,00 €	103.387,67 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		1.060,00 €	4.080,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	39.630,95 €		
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	21.344,03 €	26.250,00 €	12.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	6.969,13 €	8.820,00 €	2.500,00 €
(612204) Kantoormateriaal (enkel gebruik ppi's)	3.588,01 €	6.765,00 €	5.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	1.023,31 €	1.115,00 €	1.500,00 €
(612303) Ander drukwerk	45.412,02 €	64.637,59 €	55.000,00 €
(612401) Catering	16,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Vlaamse Ombudsdienst

BEGROTINGSOVERZICHT 2009

KOSTEN

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Kosten			
Diensten en diverse goederen			
(613201) Consultancy informatica	3.405,83 €	10.200,00 €	20.000,00 €
(613202) Andere prestaties	17.171,34 €	20.000,00 €	20.400,00 €
(613203) Interimbureaus	25.195,20 €	20.000,00 €	5.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	1.805,94 €	500,00 €	1.000,00 €
(613206) Opleiding	1.680,61 €	6.240,00 €	6.370,00 €
(613207) Interne en externe werving		1.060,00 €	1.500,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	3.405,75 €	5.200,00 €	5.300,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	130,50 €	675,00 €	255,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	4.422,24 €	4.400,00 €	5.000,00 €
(615104) Lunchkosten	3.161,80 €	2.575,00 €	3.500,00 €
(615105) Informatiemateriaal	19.472,44 €	12.462,41 €	25.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	19.652,15 €	13.395,00 €	13.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	14.388,46 €	14.860,00 €	14.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	233,65 €	520,00 €	3.000,00 €
(617101) Softwarelicenties	162,14 €	2.100,00 €	4.200,00 €
(618101) Bijdrage aan dmw	16.615,57 €	19.740,00 €	20.140,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	24.800,00 €	70.788,92 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.082.608,64 €	1.142.000,00 €	1.221.000,00 €
(620301) Salaris personeel	836.332,30 €	885.000,00 €	967.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	23.594,86 €	22.000,00 €	16.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	63.436,62 €	60.000,00 €	55.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	25.809,17 €	27.000,00 €	33.500,00 €
(620305) Schooltoelage	14.092,42 €	13.500,00 €	11.500,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	31.185,26 €	33.000,00 €	31.500,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.071,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	81.907,09 €	90.000,00 €	95.000,00 €
(620309) Verzekeringen	5.179,92 €	10.000,00 €	7.500,00 €
subtotaal	**1.484.893,19 €**	**1.538.975,00 €**	**1.623.921,59 €**
TOTAAL	**1.843.849,21 €**	**1.800.095,00 €**	**1.884.321,59 €**

Vlaamse Ombudsdienst

BEGROTINGSOVERZICHT 2009

INKOMSTEN

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Opbrengsten			
Omzet	723,95 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	723,95 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.666.285,85 €	1.732.018,27 €	1.804.954,10 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.666.285,85 €	1.732.018,27 €	1.804.954,10 €
Financiële opbrengsten	898,48 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	898,48 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	195.031,23 €	67.076,73 €	78.367,49 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	195.031,23 €	67.076,73 €	78.367,49 €
TOTAAL	**1.862.939,51 €**	**1.800.095,00 €**	**1.884.321,59 €**