

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



Zitting 2006-2007

5 december 2006

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN DE VLAAMSE OMBUDSDIENST
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2007**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
BEGROTING 2007	4
SAMENVATTENDE TABEL	5
GEDETAILLEERDE TABEL	7

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2007. De totale begroting, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, bedraagt 1.832.317,08 €. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 1.666.285,85 €, met een onttrekking aan de reserves van 164.031,23 € en 2000 € andere inkomsten.

Commentaar

Het begrotingsvoorstel 2007 van de Vlaamse Ombudsdienst past binnen het kader van de goedgekeurde meerjarenbegroting 2006-2010. 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.

Bij de eigenlijke werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst zien we een daling van 771.767 € naar 743.297 €. Dat is een daling van 3,8%. De werkingsbegroting sluit aan bij het beleidsplan 2005-2011 van de Vlaamse Ombudsdienst.

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 2007 is er een daling van die kosten (posten 62301 t/m 62309) van 1.120.300 € naar 1.089.020 €. Dat is een daling van 2,9%, bij een gelijk gebleven personeelsformatie. De daling van de personeelskosten is een gevolg van de uitbetaling van achterstallen in 2006.

Samengenomen is er in het totale begrotingsvoorstel van de Vlaamse Ombudsdienst een daling van 3,3%, van 1.892.067 € naar 1.832.317 €. Rekening houdend met het inflatieritme van 1,7% (oktober 2006) daalt de begroting van de Vlaamse Ombudsdienst in reële cijfers dus met 5,0%.

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.

De huurlasten voor gebouwen (611101) dalen, omdat het aantal kantoreenheden van de Vlaamse Ombudsdienst is gedaald. De kosten voor ICT-materiaal (611105) en drukwerk (612303) stijgen. De kosten voor consultancy (613201 en 613202) en informatiemateriaal (615105) blijven in 2007 min of meer stationair. Bij heel wat kleinere begrotingsposten m.b.t. diensten en goederen is er een lichte afname. Het geheel van deze uitgaven voor diensten en goederen (posten 611101 t/m 618102) daalt hierdoor met 1,5% (van 471.997 € naar 464.862 €).

BEGROTING 2007

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2007 als volgt vast:

	2007	2006	Wijziging
Uitgaven			
Investerings	4.865	4.770	0.095
Projecten	273.570	295.000	-21.430
Werkingskosten	464.862	471.997	-7.135
Personeelskosten	1.089.020	1.120.300	-31.280
Totaal	1.832.317	1.892.067	-59.750
Inkomsten			
Dotatie	1.666.286	1.830.067	-163.781
Onttrekking reserves	164.031	61.000	103.031
Andere inkomsten	2.000	1.000	1.000
Totaal	1.832.317	1.892.067	-59.750

De verslaggever,

De voorzitter,

Veerle HEEREN Marleen VANDERPOORTEN

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2007

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
BEGROTING 2007 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2007
Investeringen		4.865,00 €
Projecten		273.570,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		464.862,08 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.089.020,00 €
subtotaal		1.553.882,08 €
TOTAAL		1.832.317,08 €

INKOMSTEN		Begroting 2007
Opbrengsten		
Omzet		1.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.666.285,85 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		164.031,23 €
TOTAAL		1.832.317,08 €

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2007

GEDETAILLEERDE TABEL

KOSTEN

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(IV0502VOMB) Meubilair	1.034,27 €		
(IV0503VOMB) Machines en toestellen	2.698,36 €		
(IV0601VOMB) ICT-materiaal		2.500,00 €	2.550,00 €
(IV0602VOMB) Meubilair		1.250,00 €	1.275,00 €
(IV0603VOMB) Machines en toestellen		1.020,00 €	1.040,00 €
(PL0501VOMB) Campagnes Ombudsdienst	199.168,25 €		
(PL0601VOMB) Integriteitswerking		20.000,00 €	20.400,00 €
(PL0602VOMB) Proefproject lokale ombudsdiensten		25.000,00 €	17.170,00 €
(PL0603VOMB) Meldpunt		10.000,00 €	5.000,00 €
(PL0604VOMB) Website		40.000,00 €	30.000,00 €
(PL0605VOMB) Campagnes		200.000,00 €	200.000,00 €
(PL0701VOMB) ICOM			1.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	141.750,00 €	159.120,00 €	128.597,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	383,26 €	1.020,00 €	1.040,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	61.373,96 €	67.737,00 €	73.895,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	8.159,89 €	10.820,00 €	11.025,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	8.352,86 €	11.000,00 €	11.225,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	6.177,90 €	6.000,00 €	6.630,00 €
(612206) Andere gebruiksgoederen	814,35 €	1.575,00 €	1.095,00 €
(612303) Ander drukwerk	44.880,23 €	40.800,00 €	51.625,00 €
(612401) Catering		2.550,00 €	2.600,00 €
(613201) Consultancy informatica	4.511,80 €	5.100,00 €	10.000,00 €
(613202) Andere prestaties	10.749,41 €	30.000,00 €	25.850,08 €
(613203) Interimbureaus	9.538,38 €	7.500,00 €	7.650,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	386,35 €	1.000,00 €	1.020,00 €
(613206) Opleiding	7.691,90 €	6.000,00 €	10.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		1.020,00 €	1.040,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	3.858,58 €	5.000,00 €	5.100,00 €
(615101) Affiches, folders, catalogi, advertenties, films	8.319,06 €		
(615102) Geschenken en bloemen	120,25 €	500,00 €	510,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	3.524,13 €	6.000,00 €	6.120,00 €
(615104) Lunchkosten	1.002,10 €	2.860,00 €	2.920,00 €
(615105) Informatiemateriaal	2.991,57 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	7.101,06 €	15.300,00 €	15.610,00 €
(616102) Vaste telefonie	12.924,86 €	14.280,00 €	14.570,00 €
(616103) Mobiele telefonie	135,74 €	500,00 €	510,00 €
(617101) Softwarelicenties		2.040,00 €	2.080,00 €
(618101) Bijdrage aan dmnw	21.483,36 €	18.975,00 €	19.350,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	25.300,00 €	24.800,00 €
(620301) Salaris personeel	749.032,83 €	873.120,86 €	844.755,00 €
(620302) Kinderbijslag	23.878,31 €	24.100,00 €	24.115,00 €
(620303) Vakantiegeld	49.753,67 €	57.655,53 €	56.300,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	23.437,05 €	26.305,01 €	25.515,00 €
(620305) Schooltoelage	11.989,74 €	13.400,00 €	13.405,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	27.924,53 €	33.700,00 €	27.950,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.375,88 €	1.300,00 €	1.400,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	72.730,09 €	85.018,60 €	82.280,00 €
(620309) Verzekeringen	3.404,02 €	5.700,00 €	13.300,00 €
Totale:	1.557.458,00 €	1.892.067,00 €	1.832.317,08 €

INKOMSTEN

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(700106) Verkoop diverse diensten	490,00 €		1.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.737.700,00 €	1.830.067,00 €	1.666.285,85 €
(751101) Intresten op rekening courant	1.335,55 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de reserves		61.000,00 €	164.031,23 €
Totale:	1.739.525,55 €	1.892.067,00 €	1.832.317,08 €