



Vlaams
Parlement

stuk **45** (2011-2012) – Nr. 1
ingediend op 21 november 2011 (2011-2012)

Ontwerp van werkingsbegroting

van de Vlaamse Ombudsdienst
voor het begrotingsjaar 2012

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2012	5
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

Inleiding

Op 6 december 2010 heeft de Vlaamse ombudsman het beleidsplan 2010-2016 van de Vlaamse Ombudsdienst voorgesteld aan het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. Aan dat beleidsplan zijn jaarlijkse werkplannen verbonden. Het werkplan 2011-2012 is op 10 oktober 2011 ter kennisname voorgelegd aan het Uitgebreid Bureau.

Het beleidsplan en het werkplan passen binnen de meerjarenbegroting 2011-2014 van de Vlaamse Ombudsdienst zoals die is goedgekeurd door het Uitgebreid Bureau op 22 november 2010. De hier voorliggende jaarbegroting 2012, die op 21 november 2011 werd voorgesteld aan het Vast Bureau van het Vlaams Parlement, sluit aan bij die goedgekeurde meerjarenbegroting 2011-2014.

Vergelijking tussen de rekening 2010 en de jaarbegroting 2012

Een vergelijking tussen het eindbedrag van de goedgekeurde rekening over het werkjaar 2010 en het eindbedrag van de jaarbegroting 2012 levert het volgende resultaat op:

Jaar	Bedrag in €	Verschil met 2010 in €	Verschil met 2010 in %	Verschil met 2010 in %, na inflatiecorrectie
2010	1.961.933 €			
2012	2.078.981 €	+117.048 €	+6,0% = +3,0% <i>pj</i>	+2,6% = +1,3% <i>pj</i>

In 2012 is er een stijging van 6,0% ten opzichte van de goedgekeurde rekening over 2010. Dat zich over twee werkjaren uitstrekkende stijgingspercentage daalt echter tot 2,6%, als er rekening wordt gehouden met het inflatiecijfer van 3,4% van de Nationale Bank van België in oktober 2011. Per werkjaar is er een reële stijging van $2,6/2 = 1,3\%$.

Investeringskosten

De investeringsuitgaven van de Vlaamse Ombudsdienst liggen gewoonlijk erg laag. Voor 2011 is er een vervangingsinvestering geweest van het afgeschreven pc-park. Voor 2012 wordt een deel van het meubilair aangepast in het kader van ‘anders werken’, met name voor de inrichting van flexibele kantoren.

Projectkosten

De projectkosten in 2012 zijn vooral gericht op het project PL0002 met als doel een nieuw dossierbeheersysteem te ontwikkelen en dat systeem te integreren in de elektronische communicatie met de verschillende werkpartners van de Vlaamse Ombudsdienst. Het bestaande dossierbeheersysteem is verouderd en aan vervanging toe.

Een aangehouden bekendmakingscampagne (PL0605) bij de bevolking is een permanente bekommernis van de Vlaamse Ombudsdienst. De projecten tot bekendmaking kunnen verschillende vormen aannemen, naar gelang van de beoogde doelstelling en doelgroep. Voor 2012 wordt er een daling van 40.000 € gepland voor de algemene mediacampagnes.

In het kader van de bekendmaking en de communicatie met de burger moet de Vlaamse Ombudsdienst er voor blijven zorgen dat de in september 2009 vernieuwde website up-to-date is en vormelijk/technisch aan de state-of-the-art vereisten voldoet (PL0604).

Artikel 15, §3, van het Ombudsdecreet bepaalt: “De Vlaamse ombudsman kan zich laten bijstaan door deskundigen.”. Vanaf 2011 zijn de verschillende onderzoeksprojecten samengebracht in een nieuw project PL0003, dat voortvloeit uit deze bepaling. Kosten voor onderzoeksprojecten hebben vrijwel altijd betrekking op het inhuren van externe expertise. Concreet voor 2012 gaat het over lokale klachtenbehandeling en over regionale fiscaliteit.

Een project (PL0004) dat uitsluitend in 2012 loopt is het congres van regionale ombudsmannen in Europa. In oktober 2012 wordt dat georganiseerd door de Vlaamse Ombudsdienst, in samenwerking met het Vlaams Parlement en de andere regionale ombudsmannen in België.

Werkingskosten

Voor 2012 verwacht de Vlaamse Ombudsdienst dat de circa 25 posten van gewone werkingsuitgaven in totaal ongeveer 30.000 € boven het niveau van 2010 zullen liggen.

Personeelskosten

In iedere dienstenorganisatie nemen de personeelskosten (620301 tot en met 620309) het hoofddeel van de kosten in. Bij de Vlaamse Ombudsdienst bedragen die kosten circa 65-70% van de totale begroting. Voor de concrete invulling van de personeelskosten volgt de Vlaamse Ombudsdienst volledig het beleid van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement. De stijging in 2012 is dan ook in de eerste plaats een gevolg van de vastliggende ontwikkeling van anciënniteit en vlakke loopbaan van de personeelsleden.

Ten gevolge van de concrete omstandigheden heeft de Vlaamse Ombudsdienst vanaf juli 2007 een aanzienlijke besparing uitgevoerd op de personeelskosten. Vanaf april 2011 zijn de afspraken met het Uitgebreid Bureau van oktober 2009 geïmplementeerd. Voor de eerste keer sinds juli 2007 is in de periode april-augustus 2011 de personeelsformatie van 14 voltijdsequivalenten volledig ingevuld geweest. Vanaf januari 2012 verwacht de Vlaamse Ombudsdienst opnieuw een invulling met 14 te, mede dankzij een positief advies hierover van het Uitgebreid Bureau op 16 mei 2011. Dat is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitsvolle invulling van de decretale opdrachten van de Vlaamse Ombudsdienst en om de doelstellingen van het beleidsplan 2010-2016 en het werkplan 2011-2012 te kunnen verwezenlijken.

Vanaf 2011 heeft Vlaanderen de inning van de verkeersbelastingen in eigen hand genomen. De klachten over dit thema hebben geen aanleiding gegeven tot bijkomende personeelsbehoeften op het niveau van de Vlaamse Ombudsdienst. De implicaties van de bevoegdheidsoverdrachten in het kader van de komende staatshervorming zijn nog niet concreet in te schatten. De ambtelijke voorbereiding van die inschatting wordt dezer dagen opgestart. Voor 2012 wordt daarom nog geen rekening gehouden met eventuele repercussies op de personeelsbehoeften voor de Vlaamse Ombudsdienst.

Besluit

De Vlaamse Ombudsdienst dient een ontwerp van jaarbegroting 2012 in waarbij gestreefd is naar een zuinig en efficiënt beheer. Het beperkte jaarlijkse stijgingspercentage van 1,3% tussen 2010 en 2012 is grotendeels toe te schrijven aan de vastliggende ontwikkeling van anciënniteit en vlakke loopbaan van de personeelsleden van de Vlaamse Ombudsdienst. Voor bijkomende informatie bij iedere afzonderlijke begrotingspost verwijst de Vlaamse Ombudsdienst naar de gedetailleerde toelichtingen.

BEGROTING 2012

Enig Artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2012 voor de Vlaamse Ombudsdienst als volgt vast:

	2012
Uitgaven	
Investeringsen	22.500,00
Projecten	285.000,00
Werkingskosten	352.481,00
Personeelskosten	1.419.000,00
Totaal	2.078.981,00
Inkomsten	
Dotatie	1.850.287,79
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	227.693,21
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	2.078.981,00

Jan PEUMANS,
voorzitter

Veerle HEEREN,
secretaris

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2012

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
BEGROTING 2012 (SAMENVATTENDE TABEL)

		Begroting 2012
KOSTEN		
Investerings		
Recurrente investeringsplannen		2.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		20.500,00 €
subtotaal		22.500,00 €
Projecten		
		285.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		352.481,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.419.000,00 €
subtotaal		1.771.481,00 €
	TOTAAL	2.078.981,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.850.287,79 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		227.693,21 €
	TOTAAL	2.078.981,00 €

VLAAMSE OMBUDSDIENST

BEGROTING 2012

GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
BEGROTINGSOVERZICHT 2012

		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
KOSTEN				
Investeringsen				
Recurrente investeringsplannen		12.453,16 €	21.600,00 €	2.000,00 €
(IV0001VOMB) Aankoop buretica		12.453,16 €	21.600,00 €	2.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		537,30 €	1.000,00 €	20.500,00 €
(IV0602VOMB) Meubilair			500,00 €	20.000,00 €
(IV0603VOMB) Machines en toestellen		537,30 €	500,00 €	500,00 €
subtotaal		12.990,46 €	22.600,00 €	22.500,00 €
Projecten				
Projecten met projectleider		173.081,67 €	285.250,00 €	285.000,00 €
(PL0604VOMB) Website		750,20 €	10.250,00 €	10.000,00 €
(PL0605VOMB) Campagnes		151.178,20 €	160.000,00 €	120.000,00 €
(PL0002VOMB) Process Reingeneering		21.153,27 €	100.000,00 €	120.000,00 €
(PL0003VOMB) Onderzoeksprojecten art.15§3 Ombudsdecreet			15.000,00 €	20.000,00 €
(PL0004VOMB) Congres Europese-regionale ombudsmannen				15.000,00 €
subtotaal		173.081,67 €	285.250,00 €	285.000,00 €
Kosten				
Diensten en diverse goederen		323.194,49 €	365.606,00 €	352.481,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen		103.387,67 €	103.388,00 €	103.388,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		980,37 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen		125,00 €		
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting		465,85 €	500,00 €	500,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT		11.433,88 €	12.250,00 €	12.500,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften		5.925,71 €	3.000,00 €	5.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)		3.748,56 €	5.100,00 €	5.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		497,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(612303) Ander drukwerk		30.339,56 €	40.000,00 €	35.000,00 €
(613201) Consultancy informatica			10.000,00 €	8.000,00 €
(613202) Andere prestaties		1.915,44 €		

Vlaamse Ombudsdienst
BEGROTINGSOVERZICHT 2012

		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
KOSTEN				
Kosten				
Diensten en diverse goederen				
(613203) Interimbureaus			5.000,00 €	2.500,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk		1.915,12 €	1.025,00 €	1.000,00 €
(613206) Opleiding		6.081,49 €	7.000,00 €	7.500,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten		5.378,02 €	7.000,00 €	10.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen		-106,19 €	500,00 €	500,00 €
(615103) Evenementen - Recepties		3.954,91 €	6.200,00 €	10.000,00 €
(615104) Lunchkosten		1.757,20 €	3.600,00 €	3.500,00 €
(615105) Informatiemateriaal		24.008,47 €	26.000,00 €	20.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten		5.082,56 €	9.000,00 €	6.000,00 €
(616102) Vaste telefonie		14.130,28 €	13.500,00 €	16.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie		1.031,04 €	2.250,00 €	2.500,00 €
(617101) Softwarelicenties		1.474,99 €	15.200,00 €	8.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant		21.573,91 €	11.000,00 €	11.500,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat		78.093,20 €	78.093,00 €	78.093,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.128.746,97 €	1.307.000,00 €	1.419.000,00 €
(620301) Salaris personeel		876.822,23 €	1.009.000,00 €	1.103.000,00 €
(620302) Kinderbijslag		13.382,31 €	14.000,00 €	16.000,00 €
(620303) Vakantiegeld		55.560,55 €	56.000,00 €	64.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage		44.704,62 €	53.000,00 €	56.000,00 €
(620305) Schooltoelage		10.992,43 €	11.000,00 €	17.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding		34.124,45 €	41.000,00 €	39.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen		2.542,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz		84.329,12 €	100.000,00 €	104.000,00 €
(620309) Verzekeringen		6.288,76 €	20.000,00 €	17.000,00 €
Overboeking naar de reserves		87.045,35 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves		87.045,35 €		
subtotaal		1.538.986,81 €	1.672.606,00 €	1.771.481,00 €
TOTAAL		1.725.058,94 €	1.980.456,00 €	2.078.981,00 €

Vlaamse Ombudsdienst
BEGROTINGSOVERZICHT 2012

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Andere bedrijfsopbrengsten	1.686.095,97 €	1.892.411,00 €	1.850.287,79 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.686.095,97 €	1.892.411,00 €	1.850.287,79 €
Financiële opbrengsten	204,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	204,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	188.587,90 €	87.045,00 €	227.693,21 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	188.587,90 €	87.045,00 €	227.693,21 €
Resultaatverwerking	87.045,35 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	87.045,35 €		
TOTAAL	1.961.933,86 €	1.980.456,00 €	2.078.981,00 €