



Vlaams  
Parlement

ingediend op **45** (2016-2017) – Nr. 1  
12 december 2016 (2016-2017)

## **Ontwerp van werkingsbegroting**

van de Vlaamse Ombudsdienst  
voor het begrotingsjaar 2017

## INHOUD

Toelichting .....	3
Begroting 2017 .....	4
Samenvattende tabel .....	5
Gedetailleerde tabel .....	9

## TOELICHTING

Nadat het eerste mandaat 2010-2016 van de huidige ombudsman de stijgende financiële curve omhoog, staat de begroting 2017 verder in het teken van de meerjarenbegroting, maar ook van het beleidsplan 2016-2022 dat hoort bij het tweede mandaat van de huidige ombudsman en waarvan het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement reeds akte nam.

Vrijwel alle hieronder toegelichte begrotingsposten passen in de normale uitrol van de meerjarenbegroting, al vestigt de ombudsman de aandacht op PL0002VOMB Process Reingeneering.

Deze begroting tilt op die manier de totaalfactuur over de jaren heen van het dossierbeheersysteem over de 350.000 euro (het dubbele van wat ooit begroot werd in 2008 en zonder dat deze door de private ICT-huisleverancier van de parlementaire gemeenschap aangerekende totaalfactuur voldoende in verhouding lijkt te staan tot de reële toegevoegde waarde van deze ICT-tool).

De ombudsman weet uit zijn dagdagelijkse praktijk en terreinbezoeken dat hij zeker niet de enige overheidsinstantie is, die zich vragen stelt bij de hoge kost van de publiek-private samenwerking voor de eigen ICT-investeringen en neemt zich alvast de nodige bezinning en terughoudendheid voor inzake verdere ICT-investeringen, zoals bij de begrotingspost die moet leiden tot een eventuele nieuwe website (PL0604VOMB).

Voorts bevat de begroting ook een eerste voorafname op een mogelijke realisatie van het oogmerk 6 uit het beleidsplan (project lokale ombudsman). Indien de decreetgever/het Vlaams Parlement in de loop van 2017 zicht zou wensen te geven op een mogelijke realisatie van dat oogmerk, dan speelt deze begroting in op een eventuele opstart in het najaar van 2017 aan de hand van een vervanging van een al sedert lang afwezig personeelslid, dat tot nu toe nooit vervangen werd, in combinatie met één bijkomend contractueel Onderzoeker op de formatie.

Deze begroting biedt, ten slotte, ook de gelegenheid om – naar Nederlands voorbeeld – een beleidslijn te introduceren, met een kader waarbinnen uitgaven gebeuren gelinkt aan het mandaat als ombudsman.

## BEGROTING 2017

	<b>2017</b>
<b>Uitgaven</b>	
Investeringen	17.500,00
Projecten	187.000,00
Werkingskosten	365.498,00
Personeelskosten	1.487.000,00
<b>Totaal</b>	<b>2.056.998,00</b>
<b>Inkomsten</b>	
Dotatie	1.986.278,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	70.720,00
<b>Totaal</b>	<b>2.056.998,00</b>

**Artikel 1**

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2017 van 2.056.998 euro en de ontvangstenbegroting van 2.056.998 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.986.278 euro, en een onttrekking aan de reserves van 70.720 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

Sonja CLAES,  
secretaris

VLAAMSE OMBUDSDIENST  
BEGROTING 2017  
SAMENVATTENDE TABEL



**Vlaamse Ombudsdienst  
Begroting van 2017 (SAMENVATTENDE TABEL)**

	BG_2017
<b>KOSTEN</b>	
<b>Investeringsplannen</b>	
Recurrente investeringsplannen	12.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	5.500,00 €
<b>subtotaal</b>	<b>17.500,00 €</b>
<b>Projecten</b>	<b>187.000,00 €</b>
<b>Kosten</b>	
Diensten en diverse goederen	365.498,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.487.000,00 €
<b>subtotaal</b>	<b>1.852.498,00 €</b>
	<b>TOTAAL 2.056.998,00 €</b>
<b>INKOMSTEN</b>	
<b>Opbrengsten</b>	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.986.278,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	70.720,00 €
	<b>TOTAAL 2.056.998,00 €</b>





VLAAMSE OMBUDSDIENST  
BEGROTING 2017  
GEDETAILLEERDE TABEL



**Vlaamse Ombudsdienst**  
**Begroting van 2017 : BEGROTINGSOVERZICHT**

	RK_2015	BG_2016	BG_2017
<b>KOSTEN</b>			
<b>Investerings</b>			
Recurrente investeringsplannen	3.511,26 €	12.000,00 €	12.000,00 €
(IV0001VOMB) Aankoop burotica	3.511,26 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	9.488,24 €	5.500,00 €	5.500,00 €
(IV0602VOMB) Meubilair	8.941,52 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(IV0603VOMB) Machines en toestellen	546,72 €	500,00 €	500,00 €
<b>subtotaal</b>	<b>12.999,50 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>
<b>Projecten</b>			
Projecten met projectleider	206.605,52 €	145.000,00 €	187.000,00 €
(PL0604VOMB) Website	1.808,95 €	5.000,00 €	10.000,00 €
(PL0605VOMB) Campagnes	153.907,05 €	110.000,00 €	120.000,00 €
(PL0002VOMB) Process Reingeneering	40.810,22 €	10.000,00 €	42.000,00 €
(PL0003VOMB) Onderzoeksprojecten art15§3 Ombudsdecreet	10.043,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(PL0005VOMB) Anders werken	36,30 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(PL0006VOMB) 1700		5.000,00 €	
<b>subtotaal</b>	<b>206.605,52 €</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>187.000,00 €</b>
<b>Kosten</b>			
Diensten en diverse goederen	273.718,82 €	335.998,00 €	365.498,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	103.387,67 €	103.388,00 €	103.388,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	2.010,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611106) Huurlasten lokale evenementen		500,00 €	500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	502,83 €	510,00 €	510,00 €

**Vlaamse Ombudsdienst**  
**Begroting van 2017 : BEGROTINGSOVERZICHT**

**KOSTEN**

	RK_2015	BG_2016	BG_2017
<b>Kosten</b>			
Diensten en diverse goederen	273.718,82 €	335.998,00 €	365.498,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	10.995,83 €	11.000,00 €	15.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	2.659,95 €	3.500,00 €	3.500,00 €
(612204) Kantoor materiaal (enkel gebruik ppi's)	853,39 €	3.500,00 €	3.500,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	772,15 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(612303) Ander drukwerk	4.977,03 €	5.500,00 €	10.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten		25.000,00 €	25.000,00 €
(613201) Consultancy informatica	675,28 €	5.000,00 €	10.000,00 €
(613202) Andere prestaties	29,00 €	100,00 €	100,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	2.580,76 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(613206) Opleiding	8.112,01 €	8.000,00 €	8.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	9.451,94 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	11.551,69 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	978,64 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	6.184,39 €	8.000,00 €	8.500,00 €
(615104) Lunchkosten	3.932,31 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	3.136,05 €	4.000,00 €	20.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	32,64 €	3.000,00 €	2.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	7.925,81 €	11.000,00 €	10.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.604,65 €	4.000,00 €	5.500,00 €
(617101) Softwarelicenties		8.000,00 €	8.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant	9.087,39 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	82.276,72 €	83.000,00 €	83.000,00 €

**Vlaamse Ombudsdienst**  
**Begroting van 2017**

**KOSTEN**

	RK_2015	BG_2016	BG_2017
<b>Kosten</b>			
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.255.317,71 €	1.390.500,00 €	1.487.000,00 €
(620301) Salaris personeel	959.588,68 €	1.049.500,00 €	1.132.000,00 €
(620302) Kinderbijslag			
(620303) Vakantiegeld	62.608,02 €	68.500,00 €	72.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	53.007,41 €	58.000,00 €	62.000,00 €
(620305) Schooltoelage	15.720,67 €	16.500,00 €	17.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	36.809,14 €	44.000,00 €	44.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	2.880,00 €	7.500,00 €	4.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	109.660,21 €	131.000,00 €	144.000,00 €
(620309) Verzekeringen	15.043,58 €	15.500,00 €	12.000,00 €
Overboeking naar de reserves	105.309,38 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	105.309,38 €		
Resultaatverwerking	40.000,00 €		
(696100) Andere rechthebbenden	40.000,00 €		
<b>subtotaal</b>	<b>1.674.345,91 €</b>	<b>1.726.498,00 €</b>	<b>1.852.498,00 €</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>1.893.950,93 €</b>	<b>1.888.998,00 €</b>	<b>2.056.998,00 €</b>

**Vlaamse Ombudsdienst**  
**Begroting van 2017**

	RK_2015	BG_2016	BG_2017
<b>INKOMSTEN</b>			
<b>Opbrengsten</b>			
Omzet	2,00 €		
(700105) Verkoop diverse artikelen	2,00 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.684.041,52 €	1.783.688,00 €	1.986.278,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.668.939,00 €	1.783.688,00 €	1.986.278,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	14.598,52 €		
(741108) Terugbetaling materiële kosten	504,00 €		
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	132.958,74 €	105.310,00 €	70.720,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	132.958,74 €	105.310,00 €	70.720,00 €
Resultaatverwerking	145.309,38 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	145.309,38 €		
<b>TOTAAL</b>	<b>1.962.311,64 €</b>	<b>1.888.998,00 €</b>	<b>2.056.998,00 €</b>