



Vlaams
Parlement

ingediend op **45** (2017-2018) – Nr. 1
11 december 2017 (2017-2018)

Ontwerp van werkingsbegroting

van de Vlaamse Ombudsdienst
voor het begrotingsjaar 2018

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2018	4
Samenvattende tabel	5
Gedetailleerde tabel	9

TOELICHTING

Vanuit begrotingsoogpunt is de kost van de ombudsman een onderdeel van de totale parlementaire kost binnen de democratie. Daarbij streven parlement en ombudsman ernaar om die kost te beperken tot 2 percent van de totale begroting en rekeningen van de parlementaire gemeenschap, wat nu al enkele jaren neerkomt op het streven om de jaarlijkse dotatie vanwege het Vlaams Parlement niet de kaap van de 2 miljoen euro te laten overschrijden.

Trouw aan die begrotingsdiscipline, presenteert de ombudsman voor 2018 opnieuw een begroting onder de 2 miljoen euro, waarbij de ombudsman – in overeenstemming met zijn beleidsplan, dat uitgaat van een responsabilisering van de eigen klantendiensten van de verschillende Vlaamse overheidsdiensten – ook doelbewust de eigen personeelskost in toom tracht te houden. Op die manier blijft momenteel, en alvast ook de eerstkomende maanden, de eigen personeelsformatie van veertien functies, niet volledig ingevuld; een en ander in afwachting van de mogelijke realisatie van ambities (bijkomende opdrachten) uit het beleidsplan 2016-2022 van de ombudsman.

Vrijwel alle hieronder toegelichte begrotingsposten passen voorts in de normale uitrol van de meerjarenbegroting. Hierbij maakt de ombudsman momenteel ook volop werk van een oplossing voor de in het voorwoord van de vorige begroting 2016 gesignaleerde problemen bij het PL0002VOMB Process Reingeneering (totaalfactuur over de jaren heen van het dossierbeheersysteem is hoger dan 350.000 euro, zijnde het dubbele van wat ooit begroot werd in 2008 en zonder dat de door de private ICT-leverancier aangerekende totaalfactuur voldoende in verhouding lijkt te staan tot de reële toegevoegde waarde van deze ICT-tool).

BEGROTING 2018

	2018
Uitgaven	
Investeringskosten	18.000,00
Projecten	190.000,00
Werkingskosten	375.000,00
Personeelskosten	1.421.000,00
Totaal	2.004.000,00
Inkomsten	
Dotatie	1.949.000,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	55.000,00
Totaal	2.004.000,00

Artikel 1

De Plenaire Vergadering keurt de uitgavenbegroting 2018 van 2.004.000 euro en de ontvangstenbegroting van 2.004.000 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.949.000 euro en een onttrekking aan de reserves van 55.000 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

Sonia CLAES,
secretaris

VLAAMSE OMBUDSDIENST
BEGROTING 2018
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting van 2018 (SAMENVATTENDE TABEL)

		BG_2018
KOSTEN		
Investerings		
Recurrente investeringsplannen		12.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		6.000,00 €
subtotaal		18.000,00 €
Projecten		
		190.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		375.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.421.000,00 €
subtotaal		1.796.000,00 €
	TOTAAL	2.004.000,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.949.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		55.000,00 €
	TOTAAL	2.004.000,00 €

VLAAMSE OMBUDSDIENST
BEGROTING 2018
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting van 2018 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN

	RK_2016	BG_2017	BG_2018
Investeringsen			
Recurrente investeringsplannen	10.164,58 €	12.000,00 €	12.000,00 €
(IV0001VOMB) Aankoop buretica	10.164,58 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		5.500,00 €	6.000,00 €
(IV0602VOMB) Meubilair		5.000,00 €	5.000,00 €
(IV0603VOMB) Machines en toestellen		500,00 €	1.000,00 €
subtotaal	10.164,58 €	17.500,00 €	18.000,00 €

Projecten

Projecten met projectleider	278.531,71 €	187.000,00 €	190.000,00 €
(PL0604VOMB) Website		10.000,00 €	10.000,00 €
(PL0605VOMB) Campagnes	216.877,47 €	120.000,00 €	120.000,00 €
(PL0002VOMB) Process Reingeneering	38.273,05 €	42.000,00 €	45.000,00 €
(PL0003VOMB) Onderzoeksprojecten art15§3 Ombudsdecreet	11.979,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(PL0005VOMB) Anders werken	11.402,19 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(PL0006VOMB) 1700			
subtotaal	278.531,71 €	187.000,00 €	190.000,00 €

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting van 2018

KOSTEN
Kosten

	RK_2016	BG_2017	BG_2018
Diensten en diverse goederen	275.574,71 €	365.498,00 €	375.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	103.387,67 €	103.388,00 €	104.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.444,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen	750,00 €	500,00 €	1.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	508,93 €	510,00 €	
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	11.204,29 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	2.488,75 €	3.500,00 €	4.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppl's)	1.855,92 €	3.500,00 €	4.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	1.553,22 €	2.500,00 €	3.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	11.841,24 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten		25.000,00 €	25.000,00 €
(613201) Consultancy informatica		10.000,00 €	10.000,00 €
(613202) Andere prestaties	76,00 €	100,00 €	1.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	2.821,09 €	2.500,00 €	3.000,00 €
(613206) Opleiding	7.993,38 €	2.000,00 €	8.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		10.000,00 €	10.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	14.191,71 €	16.000,00 €	16.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	1.767,49 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	6.301,88 €	8.500,00 €	9.000,00 €
(615104) Lunchkosten	6.218,98 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	1.187,99 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	42,16 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	8.217,40 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	2.542,69 €	5.500,00 €	6.000,00 €
(617101) Softwarelicenties		8.000,00 €	8.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dnmw/zelfbedieningsrestaurant	6.902,30 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	82.276,72 €	83.000,00 €	82.000,00 €

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting van 2018

KOSTEN

	RK_2016	BG_2017	BG_2018
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.374.347,55 €	1.487.000,00 €	1.421.000,00 €
(620301) Salaris personeel	1.048.563,83 €	1.111.000,00 €	1.082.000,00 €
(620302) Kinderbijslag			
(620303) Vakantiegeld	74.644,46 €	72.000,00 €	66.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	53.274,36 €	62.000,00 €	58.000,00 €
(620305) Schooltoelage	13.865,32 €	17.000,00 €	14.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	39.093,57 €	44.000,00 €	44.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	8.135,52 €	24.000,00 €	3.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	126.147,82 €	144.000,00 €	141.000,00 €
(620309) Verzekeringen	10.622,67 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Resultaatverwerking	206.130,68 €		
(692100) Toevoeging aan de onbestemde reserves	126.130,68 €		
(696100) Andere rechthebbenden	80.000,00 €		
subtotaal	1.856.052,94 €	1.852.498,00 €	1.796.000,00 €
TOTAAL	2.144.749,23 €	2.056.998,00 €	2.004.000,00 €

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting van 2018

	RK_2016	BG_2017	BG_2018
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	15.002,00 €		
(700105) Verkoop diverse artikelen	2,00 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	15.000,00 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.783.688,00 €	1.986.278,00 €	1.949.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.783.688,00 €	1.986.278,00 €	1.949.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	70.720,00 €		
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		70.720,00 €	55.000,00 €
Resultaatverwerking	216.030,74 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	110.721,36 €		
(792100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	105.309,38 €		
TOTAAL	2.014.720,74 €	2.056.998,00 €	2.004.000,00 €