



Vlaams
Parlement

ingediend op **45** (2018-2019) – Nr. 1
10 december 2018 (2018-2019)

Ontwerp van werkingsbegroting

van de Vlaamse Ombudsdienst
voor het begrotingsjaar 2019

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2019	4
Samenvattende tabel	5
Gedetailleerde tabel	9

TOELICHTING

Sedert zijn aanstelling in 2010 heeft de ombudsman de Vlaamse Ombudsdienst grondig geheroriënteerd en daarbij een substantieel stuk van zijn historische personeelsformatie niet ingevuld. Dit zorgde er mee voor dat de begroting van de Vlaamse Ombudsdienst al die jaren opnieuw onder de 2 miljoen euro werd gehouden. Vandaag zijn er op de Vlaamse Ombudsdienst drie functies (op dertien) niet ingevuld.

Zoals echter al aangegeven in de nota's bij de lopende meerjarenbegroting en bij de begroting 2018, waren er de voorbije maanden een aantal beslissingen bij regelgevers die naadloos aansluiten bij de ambities van het beleidsplan 2016-2022 van de ombudsman.

Denk aan het nieuwe Bestuursdecreet, maar denk ook aan artikel 89 van het decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of aan het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering van september 2018 inzake de jaarverslaggeving van de ombudswerking in de ziekenhuizen en de psychiatrische zorg (dat wijst de Vlaamse Ombudsdienst aan als ontvanger van deze jaarverslagen). Denk ook aan de beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk om toepassing te maken van de in het decreet over het lokaal bestuur geboden mogelijkheid om de Vlaamse ombudsman aan te stellen als eigen lokaal ombudsman.

Om al deze redenen stelt de ombudsman voor het eerst een begroting voor die de 2 miljoen euro overschrijdt (2,1 miljoen euro; parlementaire dotatie van 1,8 miljoen euro/nog steeds het internationaal gemiddelde "ombudsman = 2% van de parlementaire kost"). Bedoeling is dat de ombudsman in de loop van 2019 nu wel voluit het potentieel van de personeelsformatie benut om zo alle bijkomende opdrachten kwaliteitsvol in te vullen.

Concreet stelt de ombudsman voor de formatie van de Vlaamse Ombudsdienst te wijzigen als volgt: vervanging van een medewerker In-kantoor klasse I door een medewerker In-kantoor klasse II. Bijkomend zal de ombudsman zijn team diversifiëren door de twee functies van onderzoeker in klasse III effectief in te vullen via bijkomende profielen die vandaag ontbreken in het team. De ombudsman zal de nieuwe medewerkers werven met een contract van onbepaalde duur. Zij (één klasse II en twee klasse III) zullen in dienst treden – naar verwachting – uiterlijk bij de start van de nieuwe legislatuur.

Voorts passen de hieronder toegelichte begrotingsposten in de normale uitrol van de meerjarenbegroting. Ten slotte grijpt de ombudsman deze begroting aan om het toetsingskader rond zijn uitgaven verder te verfijnen. Er werd een richtlijn opgesteld in overleg met het Auditcomité en het Rekenhof.

BEGROTING 2018

	2019
Uitgaven	
Investeringen	18.000,00
Projecten	150.000,00
Werkingskosten	406.000,00
Personeelskosten	1.534.000,00
Totaal	2.108.000,00
Inkomsten	
Dotatie	1.848.000,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	260.000,00
Totaal	2.108.000,00

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2019 van 2.108.000 euro en de ontvangstenbegroting van 2.108.000 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.848.000 euro en een onttrekking aan de reserves van 260.000 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 2019
SAMENVATTENDE TABEL

**Vlaamse Ombudsdienst
Begroting voor 2019 (SAMENVATTENDE TABEL)**

	BG_2019
KOSTEN	
Investeringsplannen	
Recurrente investeringsplannen	12.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	6.000,00 €
subtotaal	18.000,00 €
Projecten	150.000,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	406.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.534.000,00 €
subtotaal	1.940.000,00 €
TOTAAL	2.108.000,00 €
INKOMSTEN	
Opbrengsten	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.848.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	260.000,00 €
TOTAAL	2.108.000,00 €

VLAAMSE OMBUDSDIENST
BEGROTING 2019
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting voor 2019 : BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2017	BG_2018	BG_2019
KOSTEN			
Investeringsen			
Recurrente investeringsplannen	1.229,11 €	12.000,00 €	12.000,00 €
(IV0001VOMB) Aankoop buretica	1.229,11 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	1.522,90 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(IV0602VOMB) Meubilair	1.522,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(IV0603VOMB) Machines en toestellen		1.000,00 €	1.000,00 €
subtotaal	2.752,01 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Projecten			
Projecten met projectleider	200.999,93 €	190.000,00 €	150.000,00 €
(PL0604VOMB) Website		10.000,00 €	10.000,00 €
(PL0605VOMB) Campagnes	135.136,71 €	120.000,00 €	80.000,00 €
(PL0002VOMB) Process Reingeneering	43.482,85 €	45.000,00 €	45.000,00 €
(PL0003VOMB) Onderzoeksprojecten art15§3 Ombudsdecreet	19.965,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(PL0005VOMB) Anders werken	2.415,37 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(PL0006VOMB) 1700			
subtotaal	200.999,93 €	190.000,00 €	150.000,00 €

KOSTEN**Kosten**

	RK_2017	BG_2018	BG_2019
Diensten en diverse goederen	278.522,73 €	375.000,00 €	406.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	103.387,67 €	104.000,00 €	104.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.274,13 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611106) Huurlasten lokale evenementen	6,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	750,93 €		
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	11.249,60 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	2.478,07 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	1.828,91 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	785,58 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	5.009,38 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten	6.050,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(613201) Consultancy informatica		10.000,00 €	10.000,00 €
(613202) Andere prestaties	23,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	720,44 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(613206) Opleiding	2.947,75 €	8.000,00 €	8.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		10.000,00 €	40.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	18.673,33 €	16.000,00 €	16.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	794,73 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	5.453,20 €	10.500,00 €	10.500,00 €
(615104) Lunchkosten	4.262,15 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	11.447,20 €	18.500,00 €	18.500,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	310,27 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	8.600,59 €	10.000,00 €	17.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.982,23 €	6.000,00 €	
(617101) Softwarelicenties		8.000,00 €	8.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmvw/zelfbedieningsrestaurant	8.210,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	82.276,72 €	82.000,00 €	82.000,00 €

KOSTEN**Kosten**

	RK_2017	BG_2018	BG_2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.376.904,62 €	1.421.000,00 €	1.534.000,00 €
(620301) Salaris personeel	1.031.805,25 €	1.082.000,00 €	1.161.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	70.604,98 €	66.000,00 €	66.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	59.588,99 €	58.000,00 €	65.000,00 €
(620305) Schooltoelage	14.494,55 €	14.000,00 €	16.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	39.521,98 €	44.000,00 €	48.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	23.314,32 €	3.000,00 €	4.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	126.824,92 €	141.000,00 €	158.000,00 €
(620309) Verzekeringen	10.749,63 €	13.000,00 €	16.000,00 €
Resultaatverwerking	189.698,35 €		
(692100) Toevoeging aan de onbestemde reserves	189.698,35 €		
subtotaal	1.845.125,70 €	1.796.000,00 €	1.940.000,00 €
TOTAAL	2.048.877,64 €	2.004.000,00 €	2.108.000,00 €

	RK_2017	BG_2018	BG_2019
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Andere bedrijfsopbrengsten	1.995.765,71 €	1.949.000,00 €	1.848.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.986.278,00 €	1.949.000,00 €	1.848.000,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	9.487,71 €		
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		55.000,00 €	260.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		55.000,00 €	260.000,00 €
TOTAAL	1.995.765,71 €	2.004.000,00 €	2.108.000,00 €