45 (2021-2022) – Nr. 1
ingediend op 6 december 2021 (2021-2022)

Ontwerp van werkingsbegroting

van de Vlaamse Ombudsdienst
voor 2022

verzendcode: PAR

Vlaams Parlement

INHOUD

Toelichting 3
Begroting 2022 5
Samenvattende tabel 7
Gedetailleerde tabel 11

TOELICHTING

De begroting 2022 stelt de Vlaamse Ombudsdienst in staat om mensen en middelen nuttig aan te wenden voor zijn takenpakket dat voorligt.

Op een bewarende maatregel inzake het #metoo-project na, bevat deze begroting geen voorafname op begrotingsimplicaties naar aanleiding van het in het regeerakkoord aangekondigde Vlaamse gelijkekansencentrum, waarbij het regeerakkoord ook de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst betrekt.

De Vlaamse Ombudsdienst volstaat er opnieuw mee te bevestigen elke bundeling van opdrachten te ondersteunen, zie de aanbeveling om de Vlaamse Ombudsdienst te laten opgaan in één slagkrachtige Vlaamse Alternatieve Geschillenkamer (jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst 2018, *Parl.St.* Vl.Parl. 2018-19, 41/1, p. 33).

Dat scenario kan verder bouwen op bereikte resultaten van het beleidsplan

2016-september 2022 dat steunt op drie pijlers: (1) een scherper profiel als de bemiddelaar van de Vlaamse overheid, (2) met een ruimere reikwijdte, en (3) verdiepte werkmethoden.

(1) Het bemiddelingsprofiel steunt mede op het Bestuursdecreet van eind 2018 dat het recht van de burger om te klagen over onbehoorlijke overheidsdienstverlening, verrijkt met bemiddelingsbereidheid aan overheidskant Zo kon de ombudsman begin maart 2021 een Bemiddelingsboek 2020 presenteren met de verslagen van de eerstelijnsklachtenbehandeling door de Vlaamse overheidsdiensten, die nog meer dan ooit focussen op steeds meer oplossingen en verzoeningsresultaten: 24.224 resultaten in 2020, tegen 16.055 resultaten in 2019.

(2) Het tweede oogmerk, de ruimere reikwijdte, kwam eveneens een stuk dichterbij via steeds ruimere rapportages aan de Vlaamse Ombudsdienst. Zo is er het – jaar na jaar, sedert 2018 – groeiende potentieel van het Lokaal Bemiddelingsboek, dat verslag doet van het werk van de Vlaamse Ombudsdienst als ombudsman van lokale besturen en dat de temperatuur meet van het decretaal versterkt lokaal klachtrecht. Meer concreet zal Sint-Martens-Latem op 1 december 2021 aansluiten als ondertussen het twintigste lokaal bestuur met een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst.

Even goed zijn er resultaten en ook uitdagingen bij processen die Vlaams geregeld worden, zonder dat daar steeds directe eigen operationele dienstverlening door Vlaamse bestuursinstanties tegenover staat. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan Fluvius, dat begin 2021 voor het eerst via de ombudsman mee rapporteerde over de aanpak van onvrede en waarbij energie tout court, al het gehele 2021 lang, zeer prominent aanwezig is in de klachtenbeelden, ook bij de Vlaamse Ombudsdienst zelf.

Even goed zijn er de resultaten van de Genderkamer rond grensoverschrijdend gedrag in de sectoren cultuur en media, die naadloos aansluiten bij momenteel niet of soms in te beperkte mate ingevulde behoeften in sectoren als sport of onderwijs.

Breder blijft de Genderkamer resultaten boeken als een echte Mensenrechtenkamer met werk in de loop van 2021 rond bijvoorbeeld adoptie en personen met een handicap.

Andere ontwikkelingen in het kader van internationale verplichtingen met een mogelijke link naar de opdrachten van de Vlaamse Ombudsdienst, zijn bijvoorbeeld de OPCAT-discussie of het opzetten van de Vlaamse Vervoersautoriteit of de nakende implementatie van de Europese klokkenluidersrichtlijn, enzovoort.

Telkens opnieuw probeert de Vlaamse Ombudsdienst zich bereid te tonen om mee te werken aan nieuwe noden, daarin gesterkt nu ook door een recente audit dat de afstemming van de personeelsbehoeften op het takenpakket bevestigt.

(3) Het derde oogmerk is dat van de verdiepte werkmethoden aan de hand van het nog meer aantoonbaar succes van de leidraad van de Vlaamse Ombudsdienst die de standaard bepaalt voor de eerstelijnsklachtenrapportering vanwege zowel de Vlaamse Bestuursinstanties aan de Vlaamse Ombudsman (decretale verplichting Bestuursdecreet), als vanwege de eigen lokale administratie aan de Vlaamse gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn (decretale verplichting decreet Lokaal Bestuur).

Maar de ambities reiken verder, denk aan de coachende rol in de sector van de ziekenhuisombud.

Denk zeker vooral ook aan de ambitie om toonaangevend te zijn, onder impuls van de ombudsvrouw Gender dr. Annelies D'Espallier, op het vlak van de mensenrechtenwerking, zie daarover onder andere 5 jaar Genderkamer, gepubliceerd begin 2021, naar aanleiding van het jaarverslag 2020.

Ten slotte, engageert de Vlaamse Ombudsdienst zich ertoe om, zoals gevraagd door het Rekenhof, de komende jaren uitvoeringsrekeningen neer te leggen die een maximale realisatiegraad tonen van de kredieten en waarbij er minimaal overgedragen moet worden.

In de meer recente jaren waren het vooral telkenmale aanslepende ICT-projecten die voor een lage realisatiegraad zorgden en eraan gekoppelde overdracht van kredieten (ondertussen is de nieuwe website medio 2021 gelanceerd en ook het nieuwe CRM-project is nu eindelijk in een finale fase, met lancering begin 2022, hiervoor voorzien we nog een geschatte overdracht van 2021 naar 2022 van 100.000 euro). Ook Corona, met onder andere het annuleren van evenementen en het vervangen van fysieke bijeenkomsten door digitale vergaderingen, zorgde soms mee voor een lagere realisatiegraad.

BEGROTING 2022

	2022
Uitgaven	
Investeringen	28.000
Projecten	195.000
Werkingskosten	432.000
Personeelskosten	1.923.000
Totaal	**2.578.000**
Inkomsten	
Dotatie	2.312.000
Externe financiering	41.000
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	225.000
Totaal	**2.578.000**

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2022 van 2.578.000 euro en de ontvangstenbegroting van 2.578.000 euro, samengesteld uit een dotatie van 2.312.000 euro, een externe financiering van 41.000 euro en een onttrekking aan de reserves van 225.000 euro, goed.

Artikel 2

De begroting wordt uitgevoerd conform het Begrotings- en Boekhoudreglement van het Vlaams Parlement zoals goedgekeurd door het Bureau.

Liesbeth HOMANS,
voorzitter

Lorin PARYS,
secretaris

VLAAMSE OMBUDSDIENST
BEGROTING 2022
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting voor 2022 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN	BG_2022	
Investeringen		28.000,00 €
Recurrente investeringsplannen		21.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		7.000,00 €
Projecten		195.000,00 €
Kosten		2.355.000,00 €
Diensten en diverse goederen		431.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.923.000,00 €
Financiële kosten		1.000,00 €
	TOTAAL	2.578.000,00 €

INKOMSTEN	BG_2022	
Opbrengsten		2.578.000,00 €
Omzet		41.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		2.312.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		225.000,00 €
	TOTAAL	2.578.000,00 €

VLAAMSE OMBUDSDIENST
BEGROTING 2022
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2020	BG_2021	BG_2022
Investeringen			
Recurrente investeringsplannen	20.413,98 €	5.000,00 €	21.000,00 €
(IV0001VOMB) Aankoop burotica	20.413,98 €	5.000,00 €	21.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	1.214,70 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(IV0602VOMB) Meubilair		6.000,00 €	6.000,00 €
(IV0603VOMB) Machines en toestellen	1.214,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Subtotaal	**21.628,68 €**	**12.000,00 €**	**28.000,00 €**
Projecten			
Projecten met projectleider	210.181,65 €	220.000,00 €	195.000,00 €
(PL0604VOMB) Website	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
(PL0605VOMB) Campagnes	150.217,36 €	105.000,00 €	90.000,00 €
(PL0002VOMB) Process Reingeneering	19.964,29 €	70.000,00 €	60.000,00 €
(PL0003VOMB) Onderzoeksprojecten art15§3 Ombudsdecreet		15.000,00 €	15.000,00 €
Subtotaal	**210.181,65 €**	**220.000,00 €**	**195.000,00 €**
Kosten			
Diensten en diverse goederen	280.936,48 €	431.000,00 €	431.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	103.387,67 €	104.000,00 €	104.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.215,58 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen	380,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	12.523,16 €	16.000,00 €	17.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	3.174,47 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(612204) Kantoormateriaal (enkel gebruik ppi's)	3.714,93 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	541,01 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612212) Duurzame goederen	4.789,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	2.158,10 €	12.000,00 €	13.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten		30.000,00 €	15.000,00 €
(613201) Consultancy informatica	418,30 €	12.000,00 €	13.000,00 €
(613202) Andere prestaties	3.120,28 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	2.818,13 €	10.000,00 €	15.000,00 €
(613206) Opleiding	3.465,61 €	8.000,00 €	8.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	14.271,95 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	7.702,61 €	18.000,00 €	19.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	732,44 €	2.000,00 €	3.000,00 €

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2020	BG_2021	BG_2022
(615103) Evenementen - Recepties	10.496,53 €	36.000,00 €	38.000,00 €
(615104) Lunchkosten	2.739,05 €	8.000,00 €	9.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	6.375,59 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	392,84 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(616102) Telefonie & data	10.882,23 €	18.000,00 €	19.000,00 €
(617101) Softwarelicenties		9.000,00 €	9.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmw/zelfbedieningsrestaurant	4.085,39 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	81.551,61 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.634.042,47 €	1.763.000,00 €	1.923.000,00 €
(620301) Salaris personeel	1.217.158,43 €	1.301.000,00 €	1.418.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	72.631,60 €	81.000,00 €	96.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	66.070,62 €	70.000,00 €	75.000,00 €
(620305) Schooltoelage	16.005,85 €	17.000,00 €	16.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	42.192,09 €	59.000,00 €	61.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	2.920,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	195.718,51 €	201.000,00 €	222.000,00 €
(620309) Verzekeringen	20.195,87 €	24.000,00 €	25.000,00 €
(620310) Outplacement	1.149,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Financiële kosten		1.000,00 €	1.000,00 €
(659101) Diverse financiële kosten		1.000,00 €	1.000,00 €
Resultaatverwerking	7.098,74 €		
(692100) Toevoeging aan de onbestemde reserves	7.098,74 €		
Subtotaal	**1.922.077,69 €**	**2.195.000,00 €**	**2.355.000,00 €**
Totaal	**2.153.888,02 €**	**2.427.000,00 €**	**2.578.000,00 €**

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

INKOMSTEN	RK_2020	BG_2021	BG_2022
Opbrengsten			
Omzet	71.409,99 €	73.000,00 €	41.000,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	73.000,00 €	73.000,00 €	41.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	2.141.000,00 €	2.060.000,00 €	2.312.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	2.060.000,00 €	2.060.000,00 €	2.312.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		294.000,00 €	225.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		294.000,00 €	225.000,00 €
Subtotaal	**2.212.409,99 €**	**2.427.000,00 €**	**2.578.000,00 €**
Totaal	**2.212.409,99 €**	**2.427.000,00 €**	**2.578.000,00 €**