

ingediend op **45** (2022-2023) – Nr. 1
5 december 2022 (2022-2023)

Ontwerp van werkingsbegroting

van de Vlaamse Ombudsdienst
voor 2023

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2023	4
Samenvattende tabel	5
Gedetailleerde tabel	9

TOELICHTING

Afgelopen maart bevestigde het jaarverslag 2021 van de Vlaamse Ombudsdienst dat de Vlaamse alternatieve geschillenbeslechting op basis van het Vlaams Bestuurs- en Ombudsdecreet, jaarlijks tot twintigduizend resultaten bereikt. Die resultaten vormen een onderdeel van het streven naar steeds betere dienstverlening, de kernopdracht die de Vlaamse Ombudsdienst deelt met de Vlaamse overheid in brede zin.

Het is daarbij bekend dat de Vlaamse Ombudsdienst niet louter de ombudsdienst is van de Vlaamse bestuursinstanties in strikte zin. De dienst verzorgt daarnaast het ombudswerk bij een twintigtal lokale besturen, maar ook bij netbeheerder Fluvius bijvoorbeeld, voor al wat Vlaamse regelgeving aan taken aan deze energienetbeheerder oplegt.

Precies het klachtenbeeld rond de energienetbeheerder illustreert hoe begroten steeds ook neerkomt op anticiperen naar best vermogen. Denk bijvoorbeeld aan de begroting voor de jaren 2020-2021 die uiteindelijk gekenmerkt werden door 20 procent alternatieve geschillenbeslechting rond een epidemie. En dezer dagen kent de Vlaamse Ombudsdienst een stijging met 20 procent van alternatieve geschillenbeslechting rond hoge energiefacturen.

Tegen deze achtergrond beoogt deze begroting de Vlaamse Ombudsdienst van de nodige middelen te voorzien om in 2023 mee te kunnen bijdragen aan die steeds betere dienstverlening, met dien verstande dat tegelijk ook aangesloten wordt bij de door het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement op 9 november 2022 besliste besparingen tegen de achtergrond van stijgende levensduurte.

Zoals steeds vormen personeelskosten de belangrijkste begrotingspost op de begroting van de Vlaamse Ombudsdienst.

Hier wordt begroot tegen de achtergrond van artikel 59 van het decreet van 28 oktober 2022 tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut (B.S. 9 november 2022) waaruit volgt dat de Vlaamse Ombudsdienst, afhankelijk van de instemming van de betrokken personeelsleden, op een datum vanaf 15 maart 2023 personeelsleden overdraagt.

Samenhangend met het totstandkomingsproces van het voormelde decreet, kon het Uitgebreid Bureau pas op 4 juli 2022 de selectieprocedure voor een nieuwe Vlaamse ombudsman opstarten, waardoor er momenteel evenmin zicht is op het precieze ogenblik waarop de nieuwe mandaathouder bij de Vlaamse Ombudsdienst aantreedt in opvolging van de huidige mandaathouder die in september 2022 de maximale dubbele mandaattermijn van in totaal twaalf jaar bereikte.

Deze begroting beoogt ook op deze punten naar best vermogen te vrijwaren dat een en ander kan verlopen in overeenstemming met het streven naar steeds betere dienstverlening.

BEGROTING 2023

	2023
Uitgaven	
Investerings	31.000
Projecten	210.000
Werkingskosten	459.000
Personeelskosten	2.185.000
Totaal	2.885.000
Inkomsten	
Dotatie	2.860.000
Externe financiering	25.000
Totaal	2.885.000

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2023 van 2.885.000 euro en de ontvangstenbegroting van 2.885.000 euro, samengesteld uit een dotatie van 2.860.000 euro en een externe financiering van 25.000 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

Koen DANIELS,
secretaris

VLAAMSE OMBUDSDIENST
BEGROTING 2023
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaamse Ombudsdienst
 Begroting voor 2023 (SAMIENVATTENDE TABEL)

KOSTEN	BG_2023	
Investeringen		31.000,00 €
Recurrente investeringsplannen		23.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		8.000,00 €
Projecten		210.000,00 €
Kosten		2.644.000,00 €
Diensten en diverse goederen		458.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		2.185.000,00 €
Financiële kosten		1.000,00 €
	TOTAAL	2.885.000,00 €
INKOMSTEN	BG_2023	
Opbrengsten		2.885.000,00 €
Omzet		25.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		2.860.000,00 €
	TOTAAL	2.885.000,00 €

VLAAMSE OMBUDSDIENST
BEGROTING 2023
GEDETAILLEERDE TABEL



Vlaamse Ombudsdienst
Begroting voor 2023: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2021	BG_2022	BG_2023
KOSTEN			
Investerings			
Recurrente investeringsplannen	186,76 €	21.000,00 €	23.000,00 €
(IV0001VOMB) Aankoop buretica	186,76 €	21.000,00 €	23.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	8.879,72 €	7.000,00 €	8.000,00 €
(IV0602VOMB) Meubilair	8.143,20 €	6.000,00 €	7.000,00 €
(IV0603VOMB) Machines en toestellen	736,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Subtotaal	9.066,48 €	28.000,00 €	31.000,00 €
Projecten			
Projecten met projectleider	362.535,56 €	195.000,00 €	210.000,00 €
(PL0604VOMB) Website	10.500,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
(PL0605VOMB) Campagnes	206.466,31 €	90.000,00 €	95.000,00 €
(PL0002VOMB) Process Reengineering	142.544,25 €	60.000,00 €	65.000,00 €
(PL0003VOMB) Onderzoeksprojecten art15§3 Ombudsdecreet	3.025,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Subtotaal	362.535,56 €	195.000,00 €	210.000,00 €
Kosten			
Diensten en diverse goederen	257.585,62 €	431.000,00 €	458.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	103.387,67 €	104.000,00 €	104.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.544,20 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen	602,88 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	14.894,53 €	17.000,00 €	18.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	3.867,67 €	4.000,00 €	5.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	1.147,95 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	124,97 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612212) Duurzame goederen	3.034,60 €	5.000,00 €	7.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	198,08 €	13.000,00 €	14.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten		15.000,00 €	15.000,00 €
(613201) Consultancy informatica		13.000,00 €	14.000,00 €
(613202) Andere prestaties		4.000,00 €	4.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	130,16 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(613206) Opleiding	893,42 €	8.000,00 €	9.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	5.589,30 €	10.000,00 €	30.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	11.023,42 €	19.000,00 €	20.000,00 €
(613302) Geneeskundige controles	2,12 €		1.000,00 €

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting voor 2023: BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2021	BG_2022	BG_2023
(615102) Geschenken en bloemen	383,70 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties		38.000,00 €	38.000,00 €
(615104) Lunchkosten	1.379,22 €	9.000,00 €	9.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	1.760,49 €	10.000,00 €	11.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	1.288,59 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(616102) Telefonie & data	9.753,60 €	19.000,00 €	19.000,00 €
(617101) Softwarelicenties	33,54 €	9.000,00 €	13.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmvw/zelfbedieningsrestaurant	7.029,79 €	10.000,00 €	
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	89.515,72 €	90.000,00 €	93.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.670.953,64 €	1.923.000,00 €	2.185.000,00 €
(620301) Salaris personeel	1.240.318,88 €	1.418.000,00 €	1.572.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	80.723,91 €	96.000,00 €	128.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	70.687,19 €	75.000,00 €	87.000,00 €
(620305) Schooltoelage	14.676,49 €	16.000,00 €	20.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	43.430,66 €	61.000,00 €	42.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	3.220,00 €	5.000,00 €	22.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	200.845,79 €	222.000,00 €	274.000,00 €
(620309) Verzekeringen	17.050,72 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(620310) Outplacement		5.000,00 €	5.000,00 €
(620601) DMW			10.000,00 €
Financiële kosten	38,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(659101) Diverse financiële kosten	38,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Subtotaal	1.928.577,96 €	2.355.000,00 €	2.644.000,00 €
Totaal	2.300.180,00 €	2.578.000,00 €	2.885.000,00 €

Vlaamse Ombudsdienst
Begroting voor 2023: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2021	BG_2022	BG_2023
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	77.262,49 €	41.000,00 €	25.000,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen	392,70 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	76.869,79 €	41.000,00 €	25.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	2.060.000,00 €	2.312.000,00 €	2.860.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	2.060.000,00 €	2.312.000,00 €	2.860.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	319.996,03 €	225.000,00 €	
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	319.996,03 €	225.000,00 €	
Subtotaal	2.457.258,52 €	2.578.000,00 €	2.885.000,00 €
Totaal	2.457.258,52 €	2.578.000,00 €	2.885.000,00 €