



**Advies over
de begroting 2008 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie**

Brussel, 24 september 2008.

I. Inleiding

Artikel 45bis§7 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven schrijft voor : «De ombudsmannen leggen elk jaar het ontwerp van begroting van de Ombudsdienst voor telecommunicatie ter advies voor aan het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie».

II. Advies

In de plenaire vergadering van 24 september 2008 heeft het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie zonder voorbehoud de als bijlage opgenomen begroting 2008 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie goedgekeurd.

AANGEPASTE BEGROTING - BUDGET AJUSTÉ 2008 (in / en EURO)
OMBUDSDIENST - SERVICE DE MEDIATION (TEL)

INKOMSTEN / RECETTES		UITGAVEN / DEPENSES	
<u>Artikels / Articles</u>		<u>Artikels / Articles</u>	
411.010 - terugvordering /remboursement		511.01 - weddes / traitements	1.334.780
		511.03 - tussenkomsten voor personeel / interventions liées au personnel	234.917
411.04 - prestaties voor derden / pour compte des tiers		521.01 - Huur en onderhoud/ loyer et entretien	279.400
/01 - bijdrage sector / participation secteur	2.276.684	521.040 - Onderhoud / Entretien	6.000
		521.041 - Onderhoud voertuigen / entretien véhicules	7.000
		521.05 - Verzekeringen / Assurances	1.500
		521.06 - Belastingen / Impôts (n.l.)	26.000
		522.013 -Overkoepelende organisaties / Organisations de coordination	5.000
		522.02 - Informatica / Informatique	25.000
		526.01 - Werken door derden / Travaux des tiers	259.600
		526.01/1: algemeen / général	26.000
		526.01/2: vorming / formation	7.600
		526.01/3: zendingen / missions	85.000
		526.03 - Post, Belgacom, Internet enz	0
		531 - Energie	0
		550.021 - Kantooormateriaal / Matériel de bureau	25.300
		550.022 - Informaticamateriaal / Matériel informatique	81.200
		550.023 - Technisch materiaal / Matériel technique	0
		550.05 - Voertuigen / Véhicules	0
TOTA(A)L	2.276.684	TOTA(A)L	2.404.297

inkomsten / recettes 2007

2.168.750

uitgaven / dépenses 2007

2.041.137

over te dragen saldo / solde à reporter

127.613

blijft te factureren / reste à facturer

2.276.684

REALISATIES - REALISATIONS 2007 (in / en EURO)
OMBUDSDIENST - SERVICE DE MEDIATION (TEL)

INKOMSTEN / RECETTES		UITGAVEN / DEPENSES	
Artikels / Articles		Artikels / Articles	
411.010 - terugvordering /remboursement	147.079	511.01 - weddes / traitements 511.03 - tussenkomsten voor personeel / interventions liées au personnel	1.406.236 173.326
411.04 - prestaties voor derden / pour compte des tiers		521.01 - Huur en onderhoud/ loyer et entretien 521.040 - Onderhoud / Entretien	204.729 0
/01 - bijdrage sector / participation secteur	2.021.671	521.041 - Onderhoud voertuigen / entretien véhicules 521.05 - Verzekeringen / Assurances 521.06 - Belastingen / Impôts (n.l.) 522.013 -Overkoepelende organisaties / Organisations de coördination	5.994 347 30.944 0
		522.02 - Informatica / Informatique 526.01 - Werken door derden / Travaux des tiers 526.01/1: algemeen / général 526.01/2: vorming / formation 526.01/3: zendingen / missions 526.03 - Post, Belgacom, Internet enz 531 - Energie	15.904 100.564 3.844 0 51.446 0
		550.021 - Kantoor materiaal / Matériel de bureau 550.022 - Informaticamateriaal / Matériel informatique 550.023 - Technisch materiaal / Matériel technique 550.05 - Voertuigen / Véhicules	3.756 44.047 0 0
TOTA(A)L	2.168.750	TOTA(A)L	2.041.137

Ombudsdienst voor telecommunicatie

Toelichting bij het ontwerp van begroting 2008

In overeenstemming met artikel 45bis §7 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven leggen de ombudsmannen elk jaar het ontwerp van begroting van de Ombudsdienst voor telecommunicatie ter advies voor aan het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie.

Deze korte toelichting, om belangrijke evoluties te verduidelijken bij het ontwerp van begroting van de Ombudsdienst voor telecommunicatie, wordt gegeven op verzoek van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie dat werd uitgesproken in haar advies van 13 juni 2007.

Op het totaal van de uitgavenzijde van de begroting 2008 kan een daling met 306.216 Euro tegenover de begroting 2007 vastgesteld worden. Deze uitgavenvermindering wordt veroorzaakt door het wegvallen van een aantal belangrijke eenmalige personeelsuitgaven die in 2007 gebeurden. Deze eenmalige personeelsuitgaven in 2007 vonden hun oorsprong in het nieuwe personeelsstatuut van het B.I.P.T. De ombudsmannen werken immers met personeel dat hen door het B.I.P.T. wordt ter beschikking gesteld. Het betreft een loonstijging met 3% met terugwerkende kracht tot juli 2005, de invoering van het nieuwe baremastelsel met terugwerkende kracht tot juli 2004, alsook de uitbetaling van een eenmalige beheerstoelage in 2007.

De personeelsuitgaven 2008 werden intussen herberekend op basis van de payroll 2007- zoals ook is voorgeschreven- en met gebruik van de aangepaste indexeringscoëfficiënten. Dit laat vooral toe om de forfaitair geraamde kosten van de statuutshervorming te vervangen door reële gegevens, wat ook een daling van het krediet met zich brengt.

Omgekeerd, veroorzaakt de inflatie, extra-loonkosten ingevolge het overschrijden van de spilindex. Het kan vermeld worden dat de kosten van deze inflatie worden verrekend volgens een door de Administratie van begroting meegedeelde coëfficiënt die op basis van gegevens van het Planbureau ook de verwachte maand in rekening brengt waarin de spilindex zou worden overschreden.

Ten slotte dient deze aangepaste uitgavenbegroting 2008 – ook bij ongewijzigd beleid - overeenkomstig de opgelegde begrotingsinstructies, rekening te houden met een nulgroei die wordt gerealiseerd bij een indexering met 3%. Deze indexcorrectie wordt vnl. verrekend op het huurartikel en op het artikel voor derden.

Langs de inkomstzijde wordt rekening gehouden met de afrekening 2007 die in een over te dragen saldo van 127.613 Euro resulteert. Hierdoor blijft een bedrag van 2.276.684 Euro te factureren voor de Ombudsbijdrage.

Brussel, 15 mei 2008.