

**Advies over
de begroting 2016 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie**

Brussel, 16 december 2015.

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 16 december 2015 heeft het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie zonder voorbehoud de als bijlage opgenomen begroting 2016 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie goedgekeurd, die hier wordt bijgevoegd zoals ze aan het Comité kon worden toegestuurd op 25 november 2015.

BUDGET INITIAL 2016

INITIËLE BEGROTING 2016

Article 2: I.B.P.T. –Service de médiation pour les
Télécommunications

Le budget 2016 est fixé comme suit (en euros):

Artikel 2 : B.I.P.T.- Ombudsdienst voor telecommunicatie

De begroting 2016 wordt als volgt vastgelegd (in euro):

	<u>RECETTES</u>	2014	2015	2016	<u>INKOMSTEN</u>	
-		realisaties	aangepast	initieel		-
-	-	réalisations	ajusté	initial	-	-
411.01	Remboursements	70.167	100.000	100.000	Terugvorderingen	411.01
411.04	Participation du secteur	2.466.821	2.381.102	2.994.070	Bijdrage van de sector	411.04
-	<u>TOTAL</u>	<u>2.536.988</u>	<u>2.481.102</u>	<u>3.094.070</u>	<u>TOTAAL</u>	-

	<u>DÉPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
-		-	-	-		-
-	<u>Dépenses de personnel</u>				<u>Personeelsuitgaven</u>	-
511.01	Traitements, allocations	1.376.237	1.602.600	1.585.200	Wedden, toelagen	511.01
511.03	Interventions liées au personnel	401.020	426.120	448.000	tussenkosten voor personeel	511.03
-	<u>Frais de fonctionnement</u>				<u>Werkingsmiddelen</u>	-
521.01	Loyer et entretien	240.143	320.000	325.000	Huur en Onderhoud	521.01
521.04/0	Travaux d'entretien	0	6.000	6.000	Onderhoudswerken	521.04/0
521.04/1	Entretien véhicules	11.351	10.000	10.000	Onderhoud voertuigen	521.04/1
521.05	Assurances	3.564	5.500	5.570	Verzekeringen	521.05
521.06	Impôts (NL)	41.613	42.000	42.000	Belastingen (N.L.)	521.06
522.01/3	Organisations de coordonnées (NL)	300	1.000	1.000	Overkoepelende organisaties (N.L)	522.01/3
522.02	Informatique	17.108	30.000	30.000	Informatica	522.02
526.01/1	Travaux par des tiers	86.710	360.600	414.300	Werken door derden	526.01/1
526.01/2	Formation	2.600	26.000	26.000	Opleiding	526.01/2
526.01/3	Missions à l'étranger	0	8.000	8.000	Opdrachten in het buitenland	526.01/3
526.03	Téléphone-courrier-transport	51.846	85.000	85.000	Telefoon-verzendingen-vervoer	526.03
-	<u>Dépenses d'Investissement</u>				<u>Investeringsuitgaven</u>	-
550.02/1	Matériel de bureau	0	26.000	26.000	Kantoomateriaal	550.02/1
550.02/2	Matériel informatique	77.611	82.000	82.000	Informaticamateriaal	550.02/2
550.02/3	Matériel technique	0	0	0	Technisch materiaal	550.02/3
550.05	Achat de véhicules	0	60.000	0	Aankoop van voertuigen	550.05
-	<u>TOTAL</u>	<u>2.310.103</u>	<u>3.090.820</u>	<u>3.094.070</u>	<u>TOTAAL</u>	-

Toelichting bij het ontwerp van begroting 2016

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 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 zijn advies van 13 juni 2007.

In overeenstemming met de wens van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie in haar advies van 19 februari 2014, om het ontwerp van begroting van een bepaald jaar uiterlijk op zijn laatste plenaire vergadering van het jaar ervoor te kunnen bespreken, wordt dit ontwerp van begroting hierbij overgemaakt. Er dient opgemerkt te worden dat dit gebeurt zonder kennis van het saldo 2015 Dit saldo zal pas begin 2016 bekend worden. Hierdoor kan op vandaag nog geen inzicht gegeven worden in de uiteindelijke bijdrage van de sector.

Voor de begroting 2016 wordt rekening gehouden met de opgelegde groeinormen:

De werkmiddelen werden enkel geïndexeerd met de groeinorm van 1,2%. Deze 1,2% is van toepassing op het geheel van uitgaven met uitzondering van de lonen (art. 511.01) en de pensioenbijdragen (grootste deel van art. 511.03). Dit laatste artikel bevat ook de werkgeversverplichtingen zoals terugbetaling woonwerkverkeer, arbeidsongevallenverzekering, sociale voordelen (hospitalisatieverzekering, tussenkomsten in restaurant-middagmaal bvb.). Hierop is dus ook de 1,2% van toepassing.

		2014 reëel	2015	2016
511.03/1	Pensioenen	315.835	349.020	356.000
511.03/2	Sociale Dienst	18.313	22.000	22.000
511.03/3	Werkgeversverplichtingen	66.872	55.100	70.000

De werkgeversverplichtingen verhogen omdat uit de cijfers 2014 blijkt dat deze te laag staan – o.a. de hospitalisatieverzekering stijgt sneller. Het pensioenbedrag stijgt wanneer de lonen stijgen door biënnale of door verandering van loonschaal. De personeelsuitgaven worden berekend vanuit de payroll 2014 volgens de gangbare tabellen. Deze gaan er van uit dat in 2016 de spilindex niet wordt overschreden en er dus geen loonindexatie is.

Het artikel Werken voor derden (526.01/1) stijgt omdat er voor 2016 geen afzonderlijke kredieten voor de aankoop van wagens moeten worden begroot. In 2015 werd voormeld artikel hiervoor met dit bedrag verminderd (60.000 euro). Sinds 2015 bevat het artikel voor derden ook het bedrag dat moet gestort worden aan de Consumentenombudsdienst. Deze bijdrage bedroeg in 2015 153.000 euro. Omdat bij de opmaak van de begroting 2016 het nieuwe juiste bedrag niet was gekend, werd voorlopig uitgegaan van hetzelfde bedrag. Indien blijkt dat het bedrag wijzigt dan zal de aangepaste begroting met dit verschil worden gecorrigeerd.

De begroting 2016 gaat voorlopig nog uit van het blijven huren van onze huidige locatie. De bedoeling is eind juli te verhuizen. Wanneer de juiste datum is gekend, zal het huurbedrag uiteraard met het huurverschil worden verminderd in de aangepaste begroting.

Langs de inkomstzijde wordt, zoals hierboven vermeld, op vandaag nog geen rekening gehouden met het saldo van 2015.