

**Advies over
de begroting 2018 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie**

Brussel, 20 december 2017.

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 20 december 2017 heeft het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie zonder voorbehoud de als bijlage opgenomen begroting 2018 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie goedgekeurd, die hier wordt bijgevoegd zoals ze aan het Comité kon worden toegestuurd op 23 november 2017.

	<u>RECETTES</u>	2016	2017	2018	<u>INKOMSTEN</u>	
		realisaties	aangepast	initieel		
		réalisations	ajusté	initial		
411.01	Remboursements	94 466	100 000	100 000	Terugvorderingen	411.01
411.04	Participation du secteur	2 348 812	2 381 283	3 208 200	Bijdrage van de sector	411.04
	<u>TOTAL</u>	<u>2 443 278</u>	<u>2 481 283</u>	<u>3 308 200</u>	<u>TOTAAL</u>	

	<u>DÉPENSES</u>				<u>UITGAVEN</u>	
	<u>Dépenses de personnel</u>					
511.01	Traitements, allocations	1 477 493	1 716 700	1 706 600	Wedden, toelagen	511.01
511.03	Interventions liées au personnel	363 009	470 100	506 000	tussenkomsten voor personeel	511.03
	<u>Frais de fonctionnement</u>					
521.01	Loyer et entretien	97 254	100 000	100 000	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	26 795	30 000	33 000	Onderhoud voertuigen	521.04/1
521.05	Assurances	7 269	8 000	9 000	Verzekeringen	521.05
521.06	Impôts (NL)	26 022	42 000	42 000	Belastingen (N.L.)	521.06
522.01/3	Organisations de coordinations (NL)	300	1 000	1 000	Overkoepelende organisaties (N.L.)	522.01/3
522.02	Informatique	30 578	35 000	35 000	Informatica	522.02
526.01/1	Travaux par des tiers	168 823	629 100	642 600	Werken door derden	526.01/1
526.01/2	Formation	819	26 000	26 000	Opleiding	526.01/2
526.01/3	Missions à l'étranger	160	8 000	8 000	Opdrachten in het buitenland	526.01/3
526.03	Téléphone-courrier-transport	41 763	85 000	85 000	Telefoon-verzendingen-vervoer	526.03
	<u>Dépenses d'investissement</u>					
550.02/1	Matériel de bureau	4 199	26 000	26 000	Kantoomateriaal	550.02/1
550.02/2	Matériel informatique	53 305	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	0	0	Aankoop van voertuigen	550.05
	<u>TOTAL</u>	<u>2 297 789</u>	<u>3 264 900</u>	<u>3 308 200</u>	<u>TOTAAL</u>	

Toelichting bij het ontwerp van begroting 2018

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 2017. Dit saldo zal begin 2018 bekend worden. Hierdoor kan op vandaag nog geen inzicht gegeven worden in de uiteindelijke bijdrage van de sector.

De uitgavenbegroting 2018 respecteert de opgelegde groeionormen. Concreet betekent dit dat de werkings- en investeringsuitgaven met 1,5% mogen stijgen.

De loon- en pensioenkosten werden berekend vanuit de payroll 2016 volgens de voorgeschreven regels. Dat wil zeggen dat men uitdrukt wie sindsdien reëel is vertrokken en volgens de verloning van de vervanger/opvolger. Het wervingsloon wordt ingeschreven bij een open betrekking, zodat er ook effectief kan worden aangeworven. Daarbij wordt in rekening gebracht dat sinds juli 2017 de lonen werden geïndexeerd ingevolge het overschrijden van de spilindex. Ten opzichte van 2017 betekent dit dat de indexatie nu over 12 maanden geldt, in 2017 nog over de helft van het jaar.

De pensioenbijdrage aan de pool der parastatalen stijgt in 2018 van 38% naar 41%. Dit verhoogt de uitgaven op dit artikel met bijna 8% waarbij ook hier de indexsprong nu volledig doorweegt.

De begroting 2018 volgt voorts de begroting 2017, meestal zelfs met het identieke bedrag.

Langs de inkomstenzijde wordt, zoals hierboven vermeld, op vandaag nog geen rekening gehouden met het saldo van 2017.