Vlaams Parlement

stuk **46** (2010-2011) – Nr. 1
ingediend op 13 december 2010 (2010-2011)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2011

verzendcode: PAR

INHOUD

TOELICHTING 3
Inleiding 3
Commentaar 3
BEGROTING 2011 6
SAMENVATTENDE TABEL 7
GEDETAILLEERDE TABEL 11

TOELICHTING

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2011 voor het Kinderrechtencommissariaat. De totale begroting bedraagt 1.574.292 euro en wordt voornamelijk gefinancierd met een dotatie van 1.436.845 euro en een onttrekking aan de reserves ten bedrage van 136.447 euro.

Dit voorstel werd goedgekeurd door het Bureau op 29 november 2010.

Commentaar

Het begrotingsvoorstel voor 2011 van het Kinderrechtencommissariaat past in het kader van de goedgekeurde meerjarenbegroting en volgt de vastgelegde rapportageopmaak.

Investeringen

In 2011 plant het Kinderrechtencommissariaat geen investeringen. Voor de eventuele vervanging van materiaal wordt 1.000 euro voorzien onder *Investeringen Burotica* en 1.000 euro onder de *Investeringen Meubilair*.

Projecten

De projecten van het Kinderrechtencommissariaat maken samen ruim 10% uit van het budget 2011.

In deze begroting worden drie projectlijnen opgenomen: 1) 'evenementen en campagnes' ten belope van 100.000 euro, 2) project 'KRC-ombudsdienst' waarvoor 5000 euro werd gereserveerd en 3) 'projecten rond advieswerk' waarvoor 55.000 euro werd begroot.

1) Het Kinderrechtencommissariaat informeert en sensibiliseert verschillende doelgroepen over kinderrechten en kinderrechtenthema's. Afhankelijk van de doelgroep vraagt dit een andere aanpak. Een rode draad die hier doorheen loopt is de klemtoon op het stimuleren van participatie van kinderen en jongeren aan de samenleving.

Het Kinderrechtencommissariaat zoekt aansluiting bij bestaande evenementen die grote groepen kinderen en jongeren bereiken en waar het een duidelijke link kan leggen met kinderrechten. Het Kinderrechtencommissariaat doet dit met educatieve workshops, informatiestanden, met kindreporters enzovoort.

Anderzijds zal het Kinderrechtencommissariaat zelf een paar evenementen organiseren, vaak rond een welbepaald thema in aansluiting bij een beleidsdossier. Zo krijgen onder meer beleidsthema's een kindvriendelijke vertaling. In 2011 wordt het thema 'medicalisering' vertaald in een tentoonstelling in de Lokettenzaal voor kinderen, jongeren en hun begeleiders.

2) KRC- Ombudsdienst: het ombudswerk maakt een zeer belangrijk deel uit van de decretale opdracht van het Kinderrechtencommissariaat. Het is niet altijd vanzelfsprekend om het tweede lijnskarakter van een ombudsdienst te bewaken. Voor deze doelstelling zijn twee zaken van cruciaal belang: (1) een afstemmen van de werking van de kinderombudsdiensten op Europees niveau en (2) een duidelijke communicatie en een uitgebreid overleg met het brede veld aan eerstelijns- hulpverleningsdiensten.

Aangezien we daarvoor de komende jaren voldoende tijd en middelen willen vrijmaken, creëerden we vorig jaar hiervoor een aparte projectlijn.

3) Advieswerk: het Kinderrechtencommissariaat formuleert standpunten over knelpunten in regelgeving en maatschappelijke situaties waar rechten en belangen van minderjarigen geschonden worden. Naast de reguliere adviezen, stelt het Kinderrechtencommissariaat jaarlijks één thema centraal. Dat thema wordt uitgespit, ondersteund door onderzoek, vertaald in een beleidsdossier met conclusies en aanbevelingen gevolgd door een publieksmoment.

Het Kinderrechtencommissariaat wil in het beleidswerk zeer explicitiet de beleving en ervaringen van kinderen en jongeren een plaats geven. We willen de komende jaren groepen kinderen en jongeren bereiken wiens stem we nog niet gehoord hebben. Door te werken met zogenaamde 'expertgroepen' willen we luisteren naar hun ervaringen, behoeften en problemen.

Het Kinderrechtencommissariaat communiceert eveneens zijn visie, standpunten, ideeën en beleidssuggesties via adviezen, knelpuntennota's, hoorzittingen, lezingen en artikels, jaarverslag en memoranda.

Werkingskosten

De 'diensten en diverse goederen' of de werkingskosten van het Kinderrechtencommissariaat zijn samen goed voor 401.292 euro zijnde ongeveer 25,50% van het totaal budget in 2011.

Een groot deel van deze kosten betreffen recurrente vaste kosten zoals bijvoorbeeld huurlasten en onderhoudskosten van gebouwen en materieel. We reduceren uitgaven voor opleiding (613206), wervingskosten (613207), andere prestaties (613202), reis- en verblijfskosten (613208).

Anderzijds reserveert het Kinderrechtencommissariaat voldoende middelen voor de aanmaak en de verspreiding van allerlei informatiemateriaal en educatief materiaal zodat kinderen, jongeren en volwassenen ook samen aan de slag kunnen. Een dynamische website is voor het Kinderrechtencommissariaat daartoe een zeer belangrijk communicatiekanaal.

Informatiemateriaal (615105) betreft zoals andere jaren alle kosten voor de aanmaak van verschillende informatiedragers en educatief materiaal voor kinderen, jongeren en leerkrachten. Ook het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat wordt begroot onder deze budgetpositie. Naast de bestaande publicaties, kwam er eind 2010 een nieuwe kinderrechtenkrant en een lesbrief voor leerkrachten. Toch betrachten we hier geen stijging van de uitgaven.

Voor de frankeer- en verzendingskosten (616101) van het materiaal zijn we genoodzaakt de budgetten op te trekken aangezien een belangrijke distributiepartner, het departement welzijn, volksgezondheid en gezin, de kosten voor een verspreiding naar welzijnsvoorzieningen niet langer zelf kan dragen.

Nieuwe Media (615106). De in 2010 voorziene budgetten voor een reeds lang uitgestelde re-engineering van de KRC- website, werden nog niet besteed. Deze worden nu voorzien in 2011. De website moet dynamisch en interactief worden.

Salarissen en sociale lasten

Personeelskosten, inclusief de werkgeversbijdrage, toelagen en vergoedingen, maken ongeveer 65% uit van de totale begroting voor 2011. Het personeel van het Kinderrechtencommissariaat bestaat uit 10,8 voltijdse banen. De cijfers werden berekend door het Algemeen Secretariaat in het kader van de meerjarenbegroting 2011 – 2014 via een loonsimulatiesoftwareprogramma. Rekening houdend met het ouderschapsverlof van een teamlid en (tijdelijk) verlof voor verminderde prestaties van twee andere teamleden wordt de totale kost voor 2011 geraamd op 1.011.000 euro.

BEGROTING 2011

Enig artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2011 voor het Kinderrechtencommissariaat als volgt vast:

	2011
Uitgaven	
Investeringen	2.000.00
Projecten	160.000,00
Werkingskosten	401.292,00
Personeelskosten	1.011.000,00
Totaal	**1.574.292,00**
Inkomsten	
Dotatie	1.436.845,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	136.447,00
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	**1.574.292,00**

Jan PEUMANS,
voorzitter,

Veerle HEEREN,
secretaris

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2011

SAMENVATTENDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat
BEGROTING 2011 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN	Begroting 2011
Investeringen	
Recurrente investeringsplannen	1.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	1.000,00 €
subtotaal	**2.000,00 €**
Projecten	**160.000,00 €**
Kosten	
Diensten en diverse goederen	401.292,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.011.000,00 €
subtotaal	**1.412.292,00 €**
TOTAAL	**1.574.292,00 €**

INKOMSTEN	Begroting 2011
Opbrengsten	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.436.845,00 €
Financiële opbrengsten	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	136.447,00 €
TOTAAL	**1.574.292,00 €**

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2011

GEDETAILLEERDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat

BEGROTINGSOVERZICHT 2011

KOSTEN	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Investeringen			
Recurrente investeringsplannen	3.090,50 €	1.062,00 €	1.000,00 €
(IV0001VKRC) Aankoop burotica	3.090,50 €	1.062,00 €	1.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	10.612,00 €	2.600,00 €	1.000,00 €
(IV0601VKRC) Investeringen Informatica	9.447,98 €		
(IV0602VKRC) Meubilair	1.164,02 €	2.600,00 €	1.000,00 €
subtotaal	**13.702,50 €**	**3.662,00 €**	**2.000,00 €**
Projecten			
Projecten met projectleider	228.748,63 €	165.000,00 €	160.000,00 €
(PL0601VKRC) Evenementen en Campagnes	150.539,94 €	100.000,00 €	100.000,00 €
(PL0602VKRC) Projecten rond Advieswerk	78.208,69 €	60.000,00 €	55.000,00 €
(PL0603VKRC) Project KRC - Ombudsdienst		5.000,00 €	5.000,00 €
subtotaal	**228.748,63 €**	**165.000,00 €**	**160.000,00 €**
Kosten			
Diensten en diverse goederen	382.904,48 €	447.256,34 €	401.292,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	74.305,34 €	74.305,34 €	74.306,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		3.870,00 €	3.500,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel		540,00 €	
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	290,40 €	310,00 €	320,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	11.994,82 €	13.000,00 €	14.600,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	12.357,64 €	11.000,00 €	11.000,00 €
(612204) Kantoormateriaal (enkel gebruik ppi's)	4.440,57 €	3.500,00 €	4.000,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	9.520,28 €	10.800,00 €	11.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	623,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	5.044,70 €	6.000,00 €	6.100,00 €
(613201) Consultancy informatica		2.080,00 €	2.120,00 €
(613202) Andere prestaties	12.627,35 €	7.000,00 €	2.500,00 €
(613206) Opleiding	3.685,10 €	20.000,00 €	15.000,00 €

Kinderrechtencommissariaat

BEGROTINGSOVERZICHT 2011

KOSTEN	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Kosten			
Diensten en diverse goederen			
(613207) Interne en externe werving	13.375,04 €	15.000,00 €	
(613208) Reis- en verblijfskosten	4.784,15 €	7.500,00 €	5.500,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	652,81 €	820,00 €	840,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	4.989,05 €	4.000,00 €	5.200,00 €
(615104) Lunchkosten	1.815,92 €	3.120,00 €	3.200,00 €
(615105) Informatiemateriaal	111.470,62 €	100.000,00 €	102.000,00 €
(615106) Nieuwe Media	9.422,39 €	50.000,00 €	25.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	27.993,65 €	28.000,00 €	38.500,00 €
(616102) Vaste telefonie	1.160,44 €	2.000,00 €	2.040,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.374,98 €	2.600,00 €	2.650,00 €
(617101) Softwarelicenties	1.775,40 €	2.000,00 €	2.040,00 €
(618101) Bijdrage aan dmw/zelfbedieningsrestaurant	14.899,42 €	17.935,00 €	8.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	54.300,68 €	60.876,00 €	60.876,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	871.995,25 €	961.100,00 €	1.011.000,00 €
(620301) Salaris personeel	611.497,38 €	679.200,00 €	707.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	5.142,46 €	6.000,00 €	4.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	44.824,57 €	42.800,00 €	46.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	33.302,41 €	36.000,00 €	38.000,00 €
(620305) Schooltoelage	10.682,13 €	12.000,00 €	14.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	27.480,93 €	29.000,00 €	29.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen		100,00 €	
(620308) Werkgeversbijdrage sz	135.419,58 €	152.000,00 €	159.000,00 €
(620309) Verzekeringen	3.645,79 €	4.000,00 €	14.000,00 €
Overboeking naar de reserves	109.040,18 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	109.040,18 €		
subtotaal	**1.363.939,91 €**	**1.408.356,34 €**	**1.412.292,00 €**
TOTAAL	**1.606.391,04 €**	**1.577.018,34 €**	**1.574.292,00 €**

Kinderrechtencommissariaat

BEGROTINGSOVERZICHT 2011

INKOMSTEN	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Opbrengsten			
Omzet	878,86 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	878,86 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.441.941,92 €	1.466.978,16 €	1.436.845,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.439.334,10 €	1.466.978,16 €	1.436.845,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	2.083,57 €		
(741108) Terugbetaling materiële kosten	524,25 €		
Financiële opbrengsten	266,98 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	266,98 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	130.644,24 €	109.040,18 €	136.447,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	130.644,24 €	109.040,18 €	136.447,00 €
Resultaatverwerking	109.040,18 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	109.040,18 €		
TOTAAL	**1.682.772,18 €**	**1.577.018,34 €**	**1.574.292,00 €**