Stuk **46** (2007-2008) – Nr. 1

V L A A M S P A R L E M E N T

Zitting 2007-2008

7 december 2007

ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING VAN HET KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2008

INHOUD

Blz.

TOELICHTING 3
BEGROTING 2008 5
SAMENVATTENDE TABEL 7
GEDETAILLEERDE TABEL 11

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2008 voor het Kinderrechtencommissariaat (KRC). De totale begroting bedraagt 1.537.115,00 euro en wordt voornamelijk gefinancierd met een dotatie van 1.469.312,96 euro en een onttrekking aan de reserves ten bedrage van 66.802,04 euro.

Dit voorstel werd goedgekeurd door het Vast Bureau op 3 december 2007.

Commentaar

Het begrotingsvoorstel voor 2008 van het Kinderrechtencommissariaat past binnen het kader van de goedgekeurde meerjarenbegroting en volgt de vastgelegde rapportageopmaak.

Investeringen

De investeringen in 2008 beperken zich tot het vervangen van de frankeermachine waarvoor 3.750 euro werd begroot. Er wordt eveneens 2.662 euro gereserveerd voor de eventuele vervanging van burotica, namelijk 1 pc of printer en 1.000 euro voor kleiner meubilair.

Projecten

Het Kinderrechtencommissariaat werkt met twee projectlijnen: 1) 'evenementen en campagnes' waarvoor 108.750 euro werd begroot; en 2) 'projecten rond advieswerk' ten belope van 76.500 euro. Samen maken zij 12% uit van het totale budget.

1) Het Kinderrechtencommissariaat heeft de decretale verplichting diverse doelgroepen te informeren over kinderrechtenthema's en over zijn eigen dienstverlening van bijvoorbeeld de ombudscel.

Onder 'evenementen en campagnes' wordt 35.750 euro voorzien voor de zeer populaire Kinderrechtendorpen, inclusief 'www.kinderrechtendorpen.be' en 2.000 euro voor beurzen voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld leerkrachten.

In 2008-2009 plant het kinderrechtencommissariaat een informatiecampagne (in 2008: 71.000 euro) ten aanzien van het professionele middenveld van eerstelijnsdiensten opdat de KRC-ombudscel haar tweedelijnsfunctie en haar ombudsnetwerk verder kan verstevigen en uitbouwen. De ombudscel is de KRC-antenne naar de buitenwereld. Minderjarigen en volwassenen kunnen bij ons terecht met klachten over kinderrechtenschendingen. Deze meldingen onthullen vaak structurele knelpunten in het beleid die bijgevolg ons advieswerk stofferen.

Onder deze post vallen eveneens uitgaven voor vaste adverteerruimte in doelgroepenmedia zoals bijvoorbeeld Klasse (leerlingen, ouders, leraren) alwaar we nieuwe publicaties en onze ombudsdienstverlening bekendmaken ten aanzien van zich steeds vernieuwende doelgroepen.

2) Het KRC maakt ten behoeve van het Vlaams Parlement adviezen, zowel op eigen initiatief als aan de hand van de parlementaire agenda. De adviesthema's worden onder meer bepaald door het goedgekeurde KRC-beleidsplan, de ombudsmeldingen, de actualiteit, beleidsinitiatieven, of door nieuwe onderzoeksgegevens over minderjarigen of net het duidelijk gebrek daaraan. Niet alle adviezen vereisen evenveel middelen. Strategische keuzes bepalen of een advies al dan niet tot een groter beleidsdossier wordt uitgewerkt en/of bijvoorbeeld aanleiding geeft tot het organiseren van een studiedag of een ander publieksmoment.

Aangezien in 2007 een aantal 'grotere adviesprojecten' werden afgerond, staan een paar nieuwe projectideeën voor 2008-2009 op stapel. Hiervoor wordt in 2008 76.500 euro gereserveerd.

Werkingskosten

Het totaal aan werkingskosten in de begroting 2008 bedraagt 450.853 euro zijnde 29,5% van het totaal budget.

Een groot deel van deze werkingskosten bestaat uit vaste, recurrente kosten zoals huur- en onderhoudslasten begroot op 126.503 euro (28% van de werkingskosten) en 42.040 euro voor de dienstverlening van het Algemeen Secretariaat en van de dienst Maatschappelijk Welzijn. Frankeer-, verzending- en telefoonkosten zijn samen goed voor 28.120 euro.

23,5% van de werkingskosten, zijnde 107.000 euro gaat naar informatiemateriaal; meer bepaald gaat het over:

– de redactie en productie van het KRC-jaarverslag, het beleidsinstrument bij uitstek inzake kinderrechten;

– onder 'publicaties voor kinderen en jongeren' wordt 77.000 euro begroot voor de herdruk van de inkleurposter, de jongerenbrochure Wblft?! en de bekendmakingsfolder van de klachtenlijn. De K30 voor kinderen jonger dan 12, wordt herwerkt en tegen 20/11 zal er een nieuwe jongerenjaarkrant liggen. Dit omvat alle kosten inclusief tekstcorrectie, vormgeving, illustraties, druk enzovoort;

– voor professionelen in eerstelijnsdiensten en voorzieningen voor minderjarigen werd een infobrochure aangemaakt in 2006. Aangezien deze publicatie een belangrijk instrument zal vormen in de informatiecampagne 2008-2009 (zie PL0601) worden deze kosten onder de desbetreffende projectlijn begroot.

De budgetpositie 'nieuwe media' begroot een bedrag van 28.050 euro. In 2006-2007 werd de KRC-website 'gerestyled' en een intern behoeftenonderzoek afgerond. Voor wat betreft de 're-engineering' werd in samenwerking met dienst aankoop reeds een planning opgesteld. Wij hopen deze opdracht te kunnen gunnen voor eind 2008. In de begroting 2009 zal dan op basis van de concrete offerte het verdere budget voor de re-engineering aangevraagd worden.

Salarissen en sociale lasten

Het Kinderrechtencommissariaat bestaat uit 10,7 voltijdse equivalenten ingevuld door 1 kinderrechtencommissaris en 11 teamleden.

Personeelskosten, inclusief de werkgeversbijdrage (contractuelen), maken 58% uit van de totale begroting. De cijfers werden geactualiseerd door de personeelsdienst van het Algemeen Secretariaat via een nieuw softwarepakket.

De totale kost wordt hier op 893.600 euro geraamd.

BEGROTING 2008

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2008 voor het Kinderrechtencommissariaat als volgt vast:

	2008
Uitgaven	
Investeringen	7.412,00
Projecten	185.250,00
Werkingskosten	450.853,00
Personeelskosten	893.600,00
Totaal	**1.537.115,00**
Inkomsten	
Dotatie	1.469.312,96
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	66.802,04
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	**1.537.115,00**

De Secretaris, *De Voorzitter,*

Veerle HEEREN

Marleen VANDERPOORTEN

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2008

SAMENVATTENDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat
BEGROTING 2008 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2008
Investeringen		
Bestaande investeringsplannen		1.000,00 €
Recurrente investeringsplannen		2.662,00 €
Niet recurrente investeringsplannen		3.750,00 €
subtotaal		**7.412,00 €**
Projecten		**185.250,00 €**
Kosten		
Diensten en diverse goederen		450.853,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		893.600,00 €
subtotaal		**1.344.453,00 €**
	TOTAAL	**1.537.115,00 €**

INKOMSTEN		Begroting 2008
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.469.312,96 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		66.802,04 €
	TOTAAL	**1.537.115,00 €**

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2008

GEDETAILLEERDE TABEL

KOSTEN

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(IV0601VKRC) Investeringen Informatica	1.080,00 €	14.520,00 €	
(IV0602VKRC) Meubilair	594,61 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(IV0001VKRC) Aankoop burotica		22.000,00 €	2.662,00 €
(IV5001VKRC) Adresseermachine			3.750,00 €
(PL0501VKRC) Evenementen	3.911,40 €		
(PL0601VKRC) Evenementen en Campagnes	80.651,30 €	106.620,00 €	108.750,00 €
(PL0602VKRC) Projecten rond Advieswerk	57.295,46 €	75.000,00 €	76.500,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	92.244,18 €	92.245,00 €	92.245,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		3.640,00 €	3.715,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel		510,00 €	520,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	45.324,04 €	38.450,00 €	
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	383,26 €	410,00 €	420,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	7.517,57 €	20.500,00 €	29.603,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	12.832,19 €	10.400,00 €	10.600,00 €
(612204) Kantoormateriaal (enkel gebruik ppi's)	4.220,67 €	5.200,00 €	5.300,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	8.997,60 €	10.200,00 €	8.400,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	172,26 €	1.040,00 €	1.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	11.710,17 €	8.200,00 €	10.400,00 €
(612401) Catering		100,00 €	
(613201) Consultancy informatica	331,06 €	2.250,00 €	2.000,00 €
(613202) Andere prestaties	27.987,60 €	5.100,00 €	7.000,00 €
(613203) Interimbureaus	16.552,42 €	32.500,00 €	15.600,00 €
(613206) Opleiding	6.185,68 €	4.080,00 €	4.160,00 €
(613207) Interne en externe werving	-118,00 €	10.000,00 €	26.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	6.811,53 €	10.200,00 €	10.400,00 €
(615101) Affiches, folders, catalogi, advertenties, films	27.068,87 €		
(615102) Geschenken en bloemen	498,75 €	765,00 €	780,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	4.160,78 €	5.100,00 €	10.400,00 €
(615104) Lunchkosten	1.761,54 €	2.000,00 €	4.100,00 €
(615105) Informatiemateriaal	95.069,58 €	72.352,00 €	107.000,00 €
(615106) Nieuwe Media	17.830,35 €	61.000,00 €	28.050,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	21.897,21 €	22.000,00 €	23.500,00 €
(616102) Vaste telefonie	1.583,44 €	2.080,00 €	2.120,00 €

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(616103) Mobiele telefonie	2.005,91 €	3.120,00 €	2.500,00 €
(617101) Softwarelicenties	3.439,36 €	2.000,00 €	3.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmw	13.149,68 €	16.900,00 €	17.240,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €
(620301) Salaris personeel	603.809,67 €	606.000,00 €	635.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	9.538,39 €	13.000,00 €	5.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	37.278,32 €	45.000,00 €	46.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	18.821,06 €	19.000,00 €	24.500,00 €
(620305) Schooltoelage	8.075,66 €	9.000,00 €	10.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	23.331,05 €	24.000,00 €	27.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	20,23 €	100,00 €	100,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	123.058,20 €	128.000,00 €	140.000,00 €
(620309) Verzekeringen	2.088,84 €	11.000,00 €	6.000,00 €
Totalen:	**1.423.971,89 €**	**1.541.382,00 €**	**1.537.115,00 €**

INKOMSTEN

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(700106) Verkoop diverse diensten	3.559,82 €		
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.522.895,00 €	1.338.889,67 €	1.469.312,96 €
(751101) Intresten op rekening courant	1.673,01 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	45.000,00 €	201.492,33 €	66.802,04 €
Totalen:	**1.573.127,83 €**	**1.541.382,00 €**	**1.537.115,00 €**