

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



Zitting 2005-2006

12 december 2005

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2006**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
Inleiding.....	3
Commentaar.....	3
BEGROTING 2006	4
SAMENVATTENDE TABEL	5
GEDETAILLEERDE TABEL	9

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2006 voor het Kinderrechtencommissariaat. De totale begroting bedraagt 1.523.895,00 €, gefinancierd met een dotatie van hetzelfde bedrag.

Dit voorstel werd goedgekeurd door het Vast Bureau op 12 december 2005.

Commentaar

Het begrotingsvoorstel voor 2006 van het Kinderrechtencommissariaat past binnen het kader van de goedgekeurde meerjarenbegroting en volgt de vastgelegde rapportageopmaak.

Investeringsen

De investeringen worden geraamd op 8470 € voor informatica en 3000 € voor meubilair. Voor informatica moet nl. voor het eerst betaald worden voor de installatie en licenties van Oracle, het programma waar de registratie van de ombudsmeldingen op draait. Voorheen werd dit niet aangerekend aan het Kinderrechtencommissariaat. Het basismeubilair zal moeten worden aangevuld met enkele dossierkasten en bibliotheekkasten.

Projecten

Nu het boekhoudkundig systeem projectfinanciering mogelijk maakt werden hieronder de evenementen, de campagnes – ten belope van 131.000 € – en projecten in het kader van advieswerk – ten belope van 75.000 € – ondergebracht.

Onder evenementen en campagnes vallen de Kinderrechtendorpen, de bekendmakings- en sensibiliseringscampagnes, beurzen en events voor professionals e.d.

Onder advieswerk vallen (afhankelijk van het thema en de beschikbare tijd) waar nodig ook onderzoekswerk, mogelijke studiedagen, overlegmomenten en eventuele publicaties. De thema's binnen het advieswerk volgen uit het goedgekeurde beleidsplan van het Kinderrechtencommissariaat, uit vragen van parlementsleden en uit de ombudsmeldingen.

Werkingskosten

Doorheen het budget zien we steeds enerzijds 'vaste' recurrente kosten (huisvesting, forfaitaire bijdrage aan het ASVP, personeel, ICT...) en anderzijds kosten die het Kinderrechtencommissariaat vanuit zijn functie dient te maken (voornamelijk projecten, adviezen, informatiemateriaal).

De belangrijkste wijzigingen worden als volgt verklaard:

- Voor de grondiger adviesdossiers (waarbij onderzoek, studiedagen e.a. activiteiten kunnen inbegrepen worden) wordt vanaf nu een apart project voorzien.
- Op de projectlijn evenementen werden nu ook de campagnes toegevoegd.
- De post affiches, folders, advertenties e.d. vervalt en wordt omvat onder de projectlijn evenementen en campagnes.
- Het eigen huisstijlmateriaal werd op een eigen budgetpositie ingevoerd (banners, panelen, gadgets e.d.).
- De bedragen voor drukkosten werden bij de desbetreffende post van informatiemateriaal ondergebracht. Onder drukkosten wordt nu nog de druk van eigen briefpapier, naamkaartjes, wenskaarten, mappen e.d. voorzien.
- De stijging in de kost voor informatiemateriaal wordt verklaard doordat daaronder per publicatie alle kosten worden opgenomen (lay-out, druk, presentatie e.a. kosten).
- De post 'andere consultancy' wordt sterk verlaagd, gezien een groot deel daarvan bij de post informatiemateriaal wordt ondergebracht.
- Voor 2006 dient voor de verfijning van het KRIS-systeem (registratie ombud) een ICT-opdracht verleend te worden.
- Voor de website ('nieuwe media') wordt een grote restyling en re-engineering ingreep voorzien, gebaseerd op een behoefteonderzoek bij de gebruikers.

- De verhoging van de salarissen met een totaal van 6,5 %.

Refererend naar de eigen functies van het Kinderrechtencommissariaat werden dus enkele budgetposities toegevoegd en/of anders ingevuld om meer duidelijkheid te creëren in de effectief gemaakte kosten voor welbepaalde projecten, publicaties, activiteiten e.d.

Salarissen en sociale lasten

Voor de goedgekeurde personeelsformatie dient voor de salarissen, inclusief de doorgevoerde verhoging, en alle sociale bijdragen en pensioenen een bedrag van 817.400,00 € voorzien te worden; dit volgens de informatie die ons door de afdeling P&O bezorgd werd.

BEGROTING 2006

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2006 voor het Kinderrechtencommissariaat als volgt vast:

	2006	2005	Wijziging
Uitgaven			
Investerings	11.470	1.000	10.470
Projecten	206.000	40.000	166.000
Werkingskosten	489.025	652.400	-163.375
Personeelkosten	817.400	760.100	57.300
Totaal	1.523.895	1.453.500	70.395
Inkomsten			
Dotatie	1.522.895	1.453.500	69.395
Andere inkomsten	1.000	0	1.000
Totaal	1.523.895	1.453.500	70.395

De secretaris,

De Voorzitter,

Veerle HEEREN

Norbert DE BATSELIER

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT**BEGROTING 2006****SAMENVATTENDE TABEL**

Kinderrechtencommissariaat BUDGET 2006 (SAMENVATTENDE TABEL)

	Budget 2006
KOSTEN	
Investeringen	
Investeringsplannen	11.470,00 €
subtotaal	11.470,00 €
Projecten	
Projecten met projectleider	206.000,00 €
subtotaal	206.000,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	489.025,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	817.400,00 €
subtotaal	1.306.425,00 €
TOTAAL	1.523.895,00 €
INKOMSTEN	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.522.895,00 €
Financiële opbrengsten	1.000,00 €
TOTAAL	1.523.895,00 €

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT**BEGROTING 2006****GEDETAILLEERDE TABEL**

Kinderrechtencommissariaat : Begroting vs. MJB 2006

KOSTEN

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006	MJB 2006
(IV0601VKRC) Meubilair	1.000,00 €	366,41 €		
(IV0601VKRC) Investerings Informatica			8.470,00 €	8.470,00 €
(IV0602VKRC) Meubilair			3.000,00 €	3.000,00 €
(PL0601VKRC) Evenementen	40.000,00 €	30.175,19 €		
(PL0601VKRC) Evenementen en Campagnes			131.000,00 €	131.000,00 €
(PL0602VKRC) Projecten rond Advieswerk			75.000,00 €	75.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	113.000,00 €	105.715,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	3.500,00 €		3.570,00 €	3.570,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel	1.000,00 €		500,00 €	500,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	66.700,00 €	29.966,64 €	49.445,00 €	49.445,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	400,00 €	383,26 €	400,00 €	400,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	15.300,00 €	11.075,27 €	7.750,00 €	7.750,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	10.000,00 €	9.975,17 €	10.200,00 €	10.200,00 €
(612204) Kantoor materiaal (enkel gebruik ppi's)	5.000,00 €	2.617,28 €	5.100,00 €	5.100,00 €
(612205) Huis stijl materiaal (enkel gebruik ppi's)			10.000,00 €	10.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	1.000,00 €	676,91 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	100.000,00 €	52.725,31 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(612401) Catering	100,00 €		100,00 €	100,00 €
(613201) Consultancy informatica	2.000,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €
(613202) Andere consultancy	54.000,00 €	41.352,28 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(613203) Interimbureaus	15.000,00 €	12.934,80 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(613206) Opleiding	6.000,00 €	2.480,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	56.500,00 €	45.532,42 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	8.000,00 €	6.826,39 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(615101) Affiches, folders, catalogi, advertenties, films	62.500,00 €	49.197,12 €		
(615102) Geschenken en bloemen	1.000,00 €	370,03 €	750,00 €	750,00 €
(615103) Recepties	11.500,00 €	38,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615104) Lunchkosten	2.000,00 €	178,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615105) Informatiemateriaal	50.000,00 €	24.226,66 €	82.110,00 €	82.110,00 €
(615106) Nieuwe Media			54.000,00 €	54.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	14.600,00 €	7.387,68 €	14.900,00 €	14.900,00 €
(616102) Vaste telefonie	2.000,00 €	1.363,45 €	2.040,00 €	2.040,00 €
(616103) Mobiele telefonie	3.000,00 €	2.347,65 €	3.060,00 €	3.060,00 €
(617101) Softwarelicenties	8.500,00 €	3.296,46 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006	MJB 2006
(618101) Bijdrage aan dmv	15.000,00 €	12.435,19 €	15.300,00 €	15.300,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €
(620301) Salaris personeel	537.600,00 €	439.085,66 €	587.700,00 €	587.700,00 €
(620302) Kinderbijslag	14.200,00 €	7.470,87 €	7.300,00 €	7.300,00 €
(620303) Vakantiegeld	36.000,00 €	33.226,20 €	39.200,00 €	39.200,00 €
(620304) Eindejaarsloelage	16.900,00 €	1.288,58 €	18.100,00 €	18.100,00 €
(620305) Schooltoelage	9.400,00 €	5.846,78 €	6.300,00 €	6.300,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	28.600,00 €	10.024,45 €	21.600,00 €	21.600,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.100,00 €	80,00 €	500,00 €	500,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	113.000,00 €	90.047,66 €	133.300,00 €	133.300,00 €
(620309) Verzekeringen	3.300,00 €		3.400,00 €	3.400,00 €
(999999) Overdracht PO's (Bestelbons)	158.235,43 €	127.017,29 €		
Totalen:	1.611.735,43 €	1.192.520,86 €	1.523.895,00 €	1.523.895,00 €

INKOMSTEN

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006	MJB 2006
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.453.500,00 €	1.000.000,00 €	1.522.895,00 €	1.522.895,00 €
(751101) Interesten op rekening courant		898,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Totalen:	1.453.500,00 €	1.000.898,60 €	1.523.895,00 €	1.523.895,00 €