

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



Zitting 2006-2007

5 december 2006

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2007**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
Inleiding.....	3
Commentaar.....	3
BEGROTING 2007	5
SAMENVATTENDE TABEL	7
GEDETAILLEERDE TABEL	11

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het om het ontwerp van begroting 2007 voor het Kinderrechtencommissariaat. De totale begroting bedraagt 1.519.382,00 € en wordt voornamelijk gefinancierd met een dotatie van 1.338.889,67 € en een onttrekking aan de reserves ten bedrage van 179.492,33 €.

Dit voorstel werd goedgekeurd door het Vast Bureau op 4 december 2006.

Commentaar

Het begrotingsvoorstel voor 2007 van het Kinderrechtencommissariaat past binnen het kader van de goedgekeurde meerjarenbegroting en volgt de vastgelegde rapportageopmaak.

Investerings

De investeringen worden geraamd op 14.520 € voor informatica en 1000 € voor meubilair. Voor informatica wordt in navolging van de afschrijvingstermijnen voor investeringen ICT, en op advies van de dienst Informatica van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement in 2007 de aankoop van een nieuwe server voorzien. Voor meubilair wordt een klein bedrag voorzien voor eventuele vervangingen van kleiner meubilair indien nodig.

Projecten

Het Kinderrechtencommissariaat begroot twee projectlijnen: enerzijds het project 'evenementen en campagnes' – ten belope van 106.620 € – en anderzijds 'projecten in het kader van advieswerk' – ten belope van 75.000 €.

Onder evenementen en campagnes vallen de kinderrechtdorpen, 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 onderzoeks-

werk, mogelijke studiedagen, overlegmomenten en publicaties (adviesdossiers).

De adviesthema's worden o.m. bepaald door het goedgekeurde KRC-beleidsplan 2003-2008, de actualiteit, de decretale (en wetgevende) initiatieven, de ombudsmeldingen of door nieuwe onderzoeksgegevens over minderjarigen.

Werkingskosten

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

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de meerjarenbegroting 2007-2010, worden als volgt verklaard:

- Op basis van een analyse van de uitgaven in 2005 en 2006 en gezien de noodzaak tot het besparen op een aantal posten om ruimte te creëren voor andere budgetposities, werd voor 2007 op een aantal posten een iets lager bedrag begroot: andere verbruiksgoederen (612206), ander drukwerk (612303), consultancy informatica (613201), lunchkosten (615104) en softwarelicenties (617101).
- Op de budgetpositie 'interimbureaus' (613203) werd een iets hoger bedrag voorzien gezien een lopende vervanging die tot eind februari 2007 werd begroot.
- Nieuwe media/KRC-websites (615106): Creatie nieuwe site met een vernieuwd 'content management' systeem, op basis van behoefteanalyse. De uitgaven die hiermee gepaard gaan werden in onze meerjarenbegroting gespreid over twee jaar (2006 en 2007). De 're-engineering' en het daaraan gekoppelde behoeftenonderzoek werd echter recent 'on hold' geplaatst, gezien een mogelijks veel goedkoper alternatief: momenteel wordt namelijk de mogelijkheid om de KRC-website onder te brengen bij het Vlaams Parlement en dus niet extern, in samenwerking met de dienst informatica van het ASVP onderzocht. We vragen daarom een overdracht van 2006 naar 2007 van 33.000 € om also al onze opties open te houden. Dit betekent dat het bedrag voor 2007 uit de meerjarenbegro-

ting van 28.000 € vermeerderd wordt met 33.000 € wat een totaal geeft van 61.000 €.

Het KRC verzekert echter deze fondsen enkel aan te wenden voor onze nieuwe website indien dat nodig mocht blijken of met andere woorden, indien we dus alsnog extern moeten gaan.

- Frankeer- en verzendingskosten (616101): Deze kosten dekken de courante en dagelijkse uitgaande briefwisseling maar ook vooral de kost van het versturen van opvraagbaar informatiemateriaal. Gezien er tot op heden nog geen akkoord bestaat met het ASVP voor wat betreft de mailings, loopt er momenteel een samenwerking op proef met een Vlaamse beschutte werkplaats in Brussel. Eind dit jaar wordt deze samenwerking geëvalueerd en wordt er mogelijks een bestek uitgeschreven. Bij de opmaak van deze begroting was het nog te voorbarig om een correcte schatting te maken. In deze begroting wordt met de meerkost reeds (gedeeltelijk) rekening gehouden.

Salarissen en sociale lasten

Voor de goedgekeurde personeelsformatie dient voor de salarissen, inclusief alle sociale bijdragen, een bedrag van 855.100 € voorzien te worden; dit volgens de informatie die ons door de directie Administratie bezorgd werd.

BEGROTING 2007

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2007 voor het Kinderrechtencommissariaat als volgt vast:

	2007
Uitgaven	
Investeringskosten	15.520,00
Projecten	181.620,00
Werkingskosten	467.142,00
Personeelskosten	855.100,00
Totaal	1.519.382,00
Inkomsten	
Dotatie	1.338.889,67
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	179.492,33
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	1.519.382,00

De secretaris,

De voorzitter,

Veerle HEEREN Marleen VANDERPOORTEN

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2007

SAMENVATTENDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat
BEGROTING 2007 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN	Begroting 2007
Investeringen	15.520,00 €
Projecten	181.620,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	467.142,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	855.100,00 €
subtotaal	1.322.242,00 €
TOTAAL	1.519.382,00 €
INKOMSTEN	
Opbrengsten	Begroting 2007
Andere bedrijfsopbrengsten	1.338.889,67 €
Financiële opbrengsten	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	179.492,33 €
TOTAAL	1.519.382,00 €

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2007

GEDETAILLEERDE TABEL

KOSTEN

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(IV0501VKRC) Meubilair	830,92 €		
(IV0601VKRC) Investerings Informatica		8.470,00 €	14.520,00 €
(IV0602VKRC) Meubilair		3.000,00 €	1.000,00 €
(PL0501VKRC) Evenementen	36.166,77 €		
(PL0601VKRC) Evenementen en Campagnes		131.000,00 €	106.620,00 €
(PL0602VKRC) Projecten rond Advieswerk		75.000,00 €	75.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	105.715,00 €	113.000,00 €	92.245,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		3.570,00 €	3.640,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel		500,00 €	510,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	44.949,96 €	49.445,00 €	49.450,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	383,26 €	400,00 €	410,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	11.075,27 €	7.750,00 €	9.500,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	10.623,49 €	10.200,00 €	10.400,00 €
(612204) Kantooormateriaal (enkel gebruik ppi's)	7.364,76 €	5.100,00 €	5.200,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)		10.000,00 €	10.200,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	676,91 €	2.000,00 €	1.040,00 €
(612303) Ander drukwerk	62.421,54 €	10.000,00 €	8.200,00 €
(612401) Catering		100,00 €	100,00 €
(613201) Consultancy informatica	930,54 €	9.000,00 €	2.250,00 €
(613202) Andere prestaties	43.136,55 €	5.000,00 €	5.100,00 €
(613203) Interimbureaus	12.934,80 €	12.000,00 €	17.000,00 €
(613206) Opleiding	6.945,70 €	4.000,00 €	4.080,00 €
(613207) Interne en externe werving	54.473,45 €	25.000,00 €	25.500,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	13.667,53 €	10.000,00 €	10.200,00 €
(615101) Affiches, folders, catalogi, advertenties, films	76.333,12 €		
(615102) Geschenken en bloemen	1.470,63 €	750,00 €	765,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	4.085,56 €	5.000,00 €	5.100,00 €
(615104) Lunchkosten	229,80 €	4.000,00 €	2.000,00 €
(615105) Informatiemateriaal	33.811,62 €	82.110,00 €	72.352,00 €
(615106) Nieuwe Media		54.000,00 €	61.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	12.675,74 €	14.900,00 €	22.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	1.534,39 €	2.040,00 €	2.080,00 €
(616103) Mobiele telefonie	2.881,80 €	3.060,00 €	3.120,00 €

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(617101) Softwarelicenties	3.296,46 €	6.000,00 €	2.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dnmw	12.435,19 €	15.300,00 €	16.900,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €
(620301) Salaris personeel	522.762,53 €	622.465,20 €	606.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	8.592,25 €	13.300,00 €	13.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	33.226,20 €	41.375,21 €	45.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	16.474,23 €	18.846,65 €	19.000,00 €
(620305) Schooltoelage	6.724,02 €	8.300,00 €	9.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	24.619,36 €	21.600,00 €	24.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	80,00 €	500,00 €	100,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	108.589,39 €	132.612,94 €	128.000,00 €
(620309) Verzekeringen	1.823,94 €	3.400,00 €	11.000,00 €
Totalen:	1.308.742,68 €	1.568.895,00 €	1.519.382,00 €

INKOMSTEN

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(700106) Verkoop diverse diensten	47.178,37 €		
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.453.500,00 €	1.522.895,00 €	1.338.889,67 €
(751101) Intresten op rekening courant	1.338,51 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de reserves		45.000,00 €	179.492,33 €
Totale:	1.502.016,88 €	1.568.895,00 €	1.519.382,00 €