

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



Zitting 2008-2009

8 december 2008

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2009**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
Inleiding.....	3
Commentaar.....	3
BEGROTING 2009	4
SAMENVATTENDE TABEL	5
GEDETAILLEERDE TABEL	9

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het om het ontwerp van begroting 2009 voor het Kinderrechtencommissariaat. De totale begroting bedraagt 1.570.978,34 € en wordt voornamelijk gefinancierd met een dotatie van 1.439.334,10 € en een onttrekking aan de reserves ten bedrage van 130.644,24 €.

Dit voorstel werd goedgekeurd door het Vast Bureau op 8 december 2008.

Commentaar

Het begrotingsvoorstel voor 2009 van het Kinderrechtencommissariaat past in het kader van de goedgekeurde meerjarenbegroting en volgt de vastgelegde rapportageopmaak.

Investerings

Het Kinderrechtencommissariaat heeft geen zware investeringsplannen. De investeringen Informatica en de investeringen Meubilair bedragen samen 3662 €, amper 0,25% van het totale budget.

Projecten

De projecten van het Kinderrechtencommissariaat maken samen ruim 12% uit van het budget 2009.

In deze begroting worden twee projectlijnen opgenomen:

- 1) 'projecten rond advieswerk' waarvoor 78.000 € wordt begroot; en
- 2) 'evenementen en campagnes' ten belope van 110.900 €.

De adviesthema's van het Kinderrechtencommissariaat worden onder meer bepaald door het beleidsplan, de ombudmeldingen, de actualiteit, de decretale en

wetgevende initiatieven, of door nieuwe onderzoeksgegevens of net het duidelijk gebrek daaraan.

De evenementen en campagnes omvatten bekendmakings- en informatiecampagnes naar verschillende doelgroepen toe, de welgekende kinderrechtendorpen, en diverse andere beurzen en evenementen.

Werkingskosten

De 'diensten en diverse goederen' of de werkingskosten van het Kinderrechtencommissariaat zijn samen goed voor 451.816,34 €, zijnde ongeveer 29% van het totaal budget in 2009. Deze kosten bestaan enerzijds uit recurrente vaste kosten zoals bijvoorbeeld huurlasten en onderhoudskosten van gebouwen en materieel, en anderzijds uit variabele kosten zoals bijvoorbeeld de aanmaak van informatiemateriaal, onderhoud van de websites, huisstijlmateriaal, drukwerk, verzendingskosten enzovoort.

Salarissen en sociale lasten

Personeelskosten, inclusief de werkgeversbijdrage (KRC-medewerkers zijn 'contractuelen'), maken 60% uit van de totale begroting 2009. De cijfers werden geactualiseerd door de personeelsdienst van het Algemeen Secretariaat aan de hand van een nieuw softwarepakket.

De totale kost wordt hier op 926.600 € geraamd.

BEGROTING 2009

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2009 voor het Kinderrechtencommissariaat als volgt vast:

	2009
Uitgaven	
Investeringsen	3.662,00
Projecten	188.900,00
Werkingskosten	451.816,34
Personeelskosten	926.600,00
Totaal	1.570.978,34
Inkomsten	
Dotatie	1.439.334,10
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	130.644,24
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	1.570.978,34

De secretaris,

De voorzitter,

Veerle
HEEREN

Marleen
VANDERPOORTEN

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2009

SAMENVATTENDE TABEL

Kinderrechtcommissariaat

BEGROTING 2009 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2009
Investeringen		
Bestaande investeringsplannen		1.000,00 €
Recurrente investeringsplannen		2.662,00 €
subtotaal		3.662,00 €
Projecten		188.900,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		451.816,34 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		926.600,00 €
subtotaal		1.378.416,34 €
TOTAAL		1.570.978,34 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.439.334,10 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		130.644,24 €
TOTAAL		1.570.978,34 €

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2009

GEDETAILLEERDE TABEL

Kinderrechtcommissariaat

BEGROTINGSOVERZICHT 2009

KOSTEN	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Investeringen			
Bestaande investeringsplannen	149,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(IV0602VKRC) Meubilair	149,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Recurrente investeringsplannen	17.242,74 €	2.662,00 €	2.662,00 €
(IV0001VKRC) Aankoop buretica	17.242,74 €	2.662,00 €	2.662,00 €
Niet recurrente investeringsplannen		3.750,00 €	
(IV5001VKRC) Adresseermachine		3.750,00 €	
subtotaal	17.391,74 €	7.412,00 €	3.662,00 €
Projecten			
Projecten met projectleider	318.739,29 €	185.250,00 €	188.900,00 €
(PL0601VKRC) Evenementen en Campagnes	186.125,15 €	108.750,00 €	110.900,00 €
(PL0602VKRC) Projecten rond Advieswerk	132.614,14 €	76.500,00 €	78.000,00 €
subtotaal	318.739,29 €	185.250,00 €	188.900,00 €
Kosten			
Diensten en diverse goederen	386.698,26 €	450.853,00 €	451.816,34 €
(611101) Huurlasten gebouwen	92.244,18 €	92.245,00 €	74.305,34 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		3.715,00 €	3.790,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel		520,00 €	530,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	29.592,06 €		
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	392,77 €	420,00 €	300,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	17.294,17 €	29.603,00 €	22.750,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	11.192,19 €	10.600,00 €	10.800,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	2.020,46 €	5.300,00 €	3.500,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	8.352,21 €	9.900,00 €	10.600,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		1.000,00 €	1.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	9.926,84 €	10.400,00 €	8.000,00 €
(613201) Consultancy informatica		2.000,00 €	2.040,00 €
(613202) Andere prestaties	3.997,64 €	7.000,00 €	7.140,00 €

Kinderrechtencommissariaat

BEGROTINGSOVERZICHT 2009

KOSTEN

Kosten

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Diensten en diverse goederen			
(613203) Interimbureaus	24.684,10 €	15.600,00 €	15.900,00 €
(613206) Opleiding	5.860,80 €	6.660,00 €	4.245,00 €
(613207) Interne en externe werving		26.000,00 €	26.520,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	4.943,24 €	7.900,00 €	8.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	255,56 €	780,00 €	800,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	8.873,01 €	10.400,00 €	5.300,00 €
(615104) Lunchkosten	1.774,30 €	4.100,00 €	2.000,00 €
(615105) Informatiemateriaal	74.387,35 €	105.500,00 €	109.100,00 €
(615106) Nieuwe Media	10.672,20 €	28.050,00 €	28.600,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	33.246,00 €	23.500,00 €	27.500,00 €
(616102) Vaste telefonie	731,89 €	2.120,00 €	2.160,00 €
(616103) Mobiele telefonie	2.408,04 €	2.500,00 €	2.550,00 €
(617101) Softwarelicenties	1.637,13 €	3.000,00 €	2.500,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv	17.412,12 €	17.240,00 €	17.585,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	24.800,00 €	54.301,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	798.021,04 €	893.600,00 €	926.600,00 €
(620301) Salaris personeel	575.885,17 €	635.000,00 €	675.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	8.228,89 €	5.000,00 €	4.500,00 €
(620303) Vakantiegeld	40.663,80 €	46.000,00 €	38.500,00 €
(620304) Eindejaarsloelage	18.998,96 €	24.500,00 €	21.000,00 €
(620305) Schooltoelage	10.186,35 €	10.000,00 €	11.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	23.812,72 €	27.000,00 €	26.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	20,00 €	100,00 €	100,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	117.150,37 €	140.000,00 €	145.500,00 €
(620309) Verzekeringen	3.074,78 €	6.000,00 €	5.000,00 €
subtotaal	1.184.719,30 €	1.344.453,00 €	1.378.416,34 €
TOTAAL	1.520.850,33 €	1.537.115,00 €	1.570.978,34 €

Kinderrechtencommissariaat

BEGROTINGSOVERZICHT 2009

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	1.465,07 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	1.465,07 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.338.889,67 €	1.469.312,96 €	1.439.334,10 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.338.889,67 €	1.469.312,96 €	1.439.334,10 €
Financiële opbrengsten	1.111,56 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	1.111,56 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	201.492,33 €	66.802,04 €	130.644,24 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	201.492,33 €	66.802,04 €	130.644,24 €
TOTAAL	1.542.958,63 €	1.537.115,00 €	1.570.978,34 €