VLAAMS PARLEMENT

stuk **46** (2009-2010) – Nr. 1
ingediend op 7 december 2009 (2009-2010)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2010

verzendcode: PAR

INHOUD

TOELICHTING 3
Inleiding 3
Commentaar 3
BEGROTING 2010 5
SAMENVATTENDE TABEL 7
GEDETAILLEERDE TABEL 11

TOELICHTING

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2010 voor het Kinderrechtencommissariaat (KRC). De totale begroting bedraagt 1.577.018,34 euro en wordt voornamelijk gefinancierd met een dotatie van 1.466.978,16 euro en een onttrekking aan de reserves ten bedrage van 109.040,18 euro.

Dit voorstel werd goedgekeurd door het Bureau op 7 december 2009.

Commentaar

Het begrotingsvoorstel voor 2010 van het Kinderrechtencommissariaat past in het kader van de goedgekeurde meerjarenbegroting en volgt de vastgelegde rapportageopmaak.

Investeringen

Het Kinderrechtencommissariaat heeft geen zware investeringsplannen. De 'Investeringen Burotica en de Investeringen Meubilair' bedragen samen 3662 euro, amper 0,23% van het totale budget.

Projecten

De projecten van het Kinderrechtencommissariaat maken samen ruim 10% uit van het budget 2010.

In deze begroting worden drie projectlijnen opgenomen: 1) 'projecten rond advieswerk' waarvoor 60.000 euro werd begroot, 2) 'project KRC-ombudsdienst' waarvoor 5000 euro werd gereserveerd en 3) 'evenementen en campagnes' ten belope van 100.000 euro.

1) Advieswerk: een van de kernopdrachten van het Kinderrechtencommissariaat bestaat uit het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van het Vlaams Parlement over knelpunten in de regelgeving en maatschappelijke situaties waar rechten en belangen van minderjarigen geschonden worden. Aanbevelingen vinden hun neerslag in de formele adviezen, themadossiers, in het jaarverslag, de memoranda, hoorzittingen enzovoort. Het zijn allen beleidsinstrumenten om het beleid meer kindvriendelijk te maken en conform het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.

2) KRC-ombudsdienst: een van de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren betreft de maximalisatie en de verdere profilering van de KRC-ombudsdienst als een tweedelijnsdienst. Om dat belang te onderstrepen, werd hiervoor een aparte projectlijn gecreëerd. In 2010 zal de opdrachtomschrijving van de KRC-ombudsdienst duidelijk verder afgelijnd worden. Het budget voor 2010 blijft zeer bescheiden aangezien het dit jaar enkel gaat over reisonkosten in het kader van de studie van 'good practices', en kosten verbonden aan de ronde tafels en informatiefora die een ruimere ombudnetwerking zullen ondersteunen.

3) Evenementen en campagnes: acties, publicaties en de dienstverlening van het Kinderrechtencommissariaat, worden bekend gemaakt via specifieke advertenties in bijvoorbeeld de diverse Klasse-bladen. Het stimuleren van de participatie van minderjarigen aan de samenleving is een belangrijke doelstelling voor de komende jaren waarvoor eveneens campagnemiddelen voorzien worden.

De Kinderrechtendorpen informeren jaarlijks duizenden kinderen, jongeren en hun ouders/begeleiders op een speelse wijze over kinderrechten op massa-evenementen en via de website www.kinderrechtendorpen.be.
Het Kinderrechtencommissariaat is regelmatig ook aanwezig op andere events en informatiebeurzen voor professionelen.

Werkingskosten

De 'diensten en diverse goederen' of de werkingskosten van het Kinderrechtencommissariaat zijn samen goed voor 447.256,34 euro, zijnde ongeveer 29% van het totaal budget in 2010. De recurrente vaste kosten bestaan bijvoorbeeld uit huurlasten, onderhoudskosten van gebouwen en materieel enzovoort. De variabele kosten bestaan bijvoorbeeld uit de productie en distributie van informatiemateriaal voor verschillende doelgroepen, het vernieuwen van de website, de huisstijlmaterialen, drukwerk, verzendingskosten enzovoort.

Salarissen en sociale lasten

Personeelskosten, inclusief de werkgeversbijdrage, toelagen en vergoedingen, maken 60% uit van de totale begroting voor 2010. 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 2010-2013 via een loonsimulatie-softwareprogramma. De totale kost voor 2010 wordt hier op 961.100 euro geraamd.

BEGROTING 2010

Enig artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2010 voor het Kinderrechtencommissariaat als volgt vast:

	2010
Uitgaven	
Investeringen	3.662.00
Projecten	165.000,00
Werkingskosten	447.256,34
Personeelskosten	961.100,00
Totaal	**1.577.018,34**
Inkomsten	
Dotatie	1.466.978,16
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	109.040,18
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	**1.577.018,34**

De voorzitter,

Jan PEUMANS

De secretaris,

Veerle HEEREN

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2010

SAMENVATTENDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat
BEGROTING 2010 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN	Begroting 2010
Investeringen	
Recurrente investeringsplannen	2.662,00 €
Bestaande investeringsplannen	1.000,00 €
subtotaal	**3.662,00 €**
Projecten	**165.000,00 €**
Kosten	
Diensten en diverse goederen	447.256,34 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	961.100,00 €
subtotaal	**1.408.356,34 €**
TOTAAL	**1.577.018,34 €**

INKOMSTEN	Begroting 2010
Opbrengsten	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.466.978,16 €
Financiële opbrengsten	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	109.040,18 €
TOTAAL	**1.577.018,34 €**

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2010

GEDETAILLEERDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat

BEGROTINGSOVERZICHT 2010

KOSTEN	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Investeringen			
Recurrente investeringsplannen	1.516,57 €	2.462,00 €	2.662,00 €
(IV0001VKRC) Aankoop burotica	1.516,57 €	2.462,00 €	2.662,00 €
Niet recurrente investeringsplannen	1.149,50 €		
(IV5001VKRC) Adresseermachine	1.149,50 €		
Bestaande investeringsplannen	10.922,97 €	1.200,00 €	1.000,00 €
(IV0601VKRC) Investeringen Informatica	10.922,97 €		
(IV0602VKRC) Meubilair		1.200,00 €	1.000,00 €
subtotaal	**13.589,04 €**	**3.662,00 €**	**3.662,00 €**
Projecten			
Projecten met projectleider	134.976,61 €	188.900,00 €	165.000,00 €
(PL0601VKRC) Evenementen en Campagnes	131.007,11 €	110.900,00 €	100.000,00 €
(PL0602VKRC) Projecten rond Advieswerk	3.969,50 €	78.000,00 €	60.000,00 €
(PL0603VKRC) Project KRC - Ombudsdienst			5.000,00 €
subtotaal	**134.976,61 €**	**188.900,00 €**	**165.000,00 €**
Kosten			
Diensten en diverse goederen	403.038,77 €	451.816,34 €	447.256,34 €
(611101) Huurlasten gebouwen	92.244,18 €	74.305,34 €	74.305,34 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		3.790,00 €	3.870,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel		530,00 €	540,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	400,61 €	300,00 €	310,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	9.945,13 €	22.750,00 €	13.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	11.413,71 €	10.800,00 €	11.000,00 €
(612204) Kantoormateriaal (enkel gebruik ppi's)	2.351,97 €	3.500,00 €	3.500,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	15.479,70 €	10.600,00 €	10.800,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		1.000,00 €	1.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	6.776,45 €	8.000,00 €	6.000,00 €
(613201) Consultancy informatica	2.152,01 €	2.040,00 €	2.080,00 €

Kinderrechtencommissariaat

BEGROTINGSOVERZICHT 2010

KOSTEN	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Kosten			
Diensten en diverse goederen			
(613202) Andere prestaties	16.306,96 €	7.140,00 €	7.000,00 €
(613203) Interimbureaus		15.900,00 €	
(613206) Opleiding	6.640,00 €	4.245,00 €	20.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		26.520,00 €	15.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	5.608,92 €	8.000,00 €	7.500,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	1.398,44 €	800,00 €	820,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	11.052,51 €	5.300,00 €	4.000,00 €
(615104) Lunchkosten	1.389,20 €	2.000,00 €	3.120,00 €
(615105) Informatiemateriaal	129.969,62 €	109.100,00 €	100.000,00 €
(615106) Nieuw media	9.361,88 €	28.600,00 €	50.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	35.219,14 €	27.500,00 €	28.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	1.537,65 €	2.160,00 €	2.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.933,99 €	2.550,00 €	2.600,00 €
(617101) Softwarelicenties	1.690,83 €	2.500,00 €	2.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmw	15.365,87 €	17.585,00 €	17.935,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	54.301,00 €	60.876,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	829.874,91 €	926.600,00 €	961.100,00 €
(620301) Salaris personeel	595.194,23 €	668.600,00 €	681.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	5.495,76 €	4.500,00 €	6.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	40.108,26 €	44.900,00 €	41.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	23.503,44 €	21.000,00 €	36.000,00 €
(620305) Schooltoelage	10.115,77 €	11.000,00 €	12.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	25.361,62 €	26.000,00 €	29.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen		100,00 €	100,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	127.216,29 €	145.500,00 €	152.000,00 €
(620309) Verzekeringen	2.879,54 €	5.000,00 €	4.000,00 €
Overboeking naar de reserves	130.644,24 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	130.644,24 €		
subtotaal	**1.363.557,92 €**	**1.378.416,34 €**	**1.408.356,34 €**
TOTAAL	**1.512.123,57 €**	**1.570.978,34 €**	**1.577.018,34 €**

Kinderrechtencommissariaat

BEGROTINGSOVERZICHT 2010

INKOMSTEN	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Opbrengsten			
Omzet	2.059,22 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	2.059,22 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.469.312,96 €	1.439.334,10 €	1.466.978,16 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.469.312,96 €	1.439.334,10 €	1.466.978,16 €
Financiële opbrengsten	663,83 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	663,83 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	66.802,04 €	130.644,24 €	109.040,18 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	66.802,04 €	130.644,24 €	109.040,18 €
Resultaatverwerking	130.644,24 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	130.644,24 €		
TOTAAL	**1.669.482,29 €**	**1.570.978,34 €**	**1.577.018,34 €**