



Vlaams
Parlement

stuk **46** (2012-2013) – Nr. 1
ingediend op 10 december 2012 (2012-2013)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Kinderrechtencommissariaat
voor het begrotingsjaar 2013

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2013	7
Samenvattende tabel	9
Gedetailleerde tabel	13

TOELICHTING

1 Inleiding: het Kinderrechtencommissariaat verscherpt de focus

De kerntaken van het Kinderrechtencommissariaat bestaan uit (1) het detecteren van signalen die verband houden met schendingen van kinderrechten in Vlaanderen en (2) het vertalen van deze signalen naar adviezen op basis van individueel en structureel klachtenonderzoek. Op deze manier kan het KRC haar rol van vertolker van de noden en belangen van minderjarigen naar de context van het Vlaams Parlement optimaal vervullen.

Het KRC zet maximaal in op deze signaalfunctie door haar ombudswerking te versterken. Ook de contacten met middenveldorganisaties worden versterkt en uitgebreid voor meer uitwisseling van informatie, thema's en signalen. Meer signalen worden vervolgens vertaald in meer beleidsadviezen.

Deze verscherpte focus werd samengevat in de nota 'Het KRC van morgen verscherpt de focus' van 15 juni 2011, en bekrachtigd door de beslissingen van het Uitgebreid Bureau van 24 oktober 2011. Middelen en personeelsinzet werden reeds voor de Begroting 2012 geheroriënteerd van werkingsmiddelen naar een versterking van de capaciteit van de ombuds- en advieswerking. In mei 2012 kwam er een extra ombudsmedewerker bij. Deze ombudsmedewerker is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de behandeling van klachten die met onderwijs te maken hebben. De financiële ruimte hiervoor werd gecreëerd door te besparen op grootschalig onderzoek, evenementen en informatiemateriaal. Het Kinderrechtencommissariaat bespaarde op die manier in 2012 50.000 euro.

Een nieuwe naam voor de ombudsdienstverlening van het Kinderrechtencommissariaat

Het Uitgebreid Bureau besliste op 24 oktober 2011 dat de Ombudswerking van het Kinderrechtencommissariaat anders benoemd moet worden. Vanaf 20 november 2012 spreken we over de 'Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat'. De Klachtenlijn richt zich specifiek naar kinderen en jongeren en personen uit hun directe omgeving.

Twee strategische communicatieplannen

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat behandelt klachten over kinderrechtschendingen en intern voedt de Klachtenlijn also het advieswerk van het KRC. Het Kinderrechtencommissariaat maakt inhoud voor het beleid en middenveld.

De manier waarop het KRC deze kerntaken wil oppakken en wil overbrengen naar haar doelgroepen, werd opgetekend in twee strategische communicatieplannen: een voor het KRC en een voor de Klachtenlijn van het KRC.

Nieuwe websites als belangrijkste informatie- en communicatiekanaal

Een zeer belangrijk onderdeel van de strategische communicatieplannen bevat de creatie van twee websites: een voor het Kinderrechtencommissariaat en een voor de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. Beide websites hebben een andere finaliteit en andere doelgroepen. De website van de Klachtenlijn richt zich naar kinderen en jongeren en personen uit hun directe omgeving. De website is sober opgebouwd en reikt vooral een aantal media aan om een klacht neer te leggen. Daarnaast wordt kinderen en jongeren ook heel duidelijk gemaakt met welke zaken ze bij de Klachtenlijn terecht kunnen. De website van het Kinderrechtencommissariaat is de website voor beleidsverantwoordelijken en het middenveld. De inhoud van het advieswerk staat hier centraal. Beide websites worden op 20 november 2012 bij de presentatie van het jaarverslag 2011-2012 voorgesteld.

Voor 2013 staan er nog heel wat andere acties op touw om deze verscherpte focus verder vorm te geven. Wat volgt is een toelichting bij de verschillende kosten: investeringen, projecten, diensten & diverse goederen en personeelskosten.

2. Investerings

De investeringen beperken zich tot de Investerings Burotica (IV0001VKRC), Investerings Informatica (IV0601VKRC) en de Investerings Meubilair (IV0602VKRC).

In 2013 plant het Kinderrechtencommissariaat geen investeringen. We voorzien enkel een klein bedrag voor de eventuele vervanging van materiaal.

3. Projecten

De projecten van het Kinderrechtencommissariaat maken 10 percent van het totale budget uit. In de begroting worden drie projectlijnen opgenomen:

Bekendmaking KRC en Klachtenlijn van het KRC

Deze budgetpositie vervangt de vroegere budgetpositie 'Evenementen en Campagnes'. Het Kinderrechtencommissariaat informeerde en sensibiliseerde verschillende doelgroepen over kinderrechten en kinderrechten thema's, organiseerde en participeerde in grote evenementen voor kinderen en jongeren.

Het Kinderrechtencommissariaat besloot echter, zoals toegelicht in de inleiding van deze nota, niet langer in te zetten op kinderrechteneducatie en significant te besparen op evenementen en informatiemateriaal over kinderrechten (zie verder).

Bijgevolg geven we deze budgetpositie een aangepaste naam die beter aansluit bij de geplande activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven.

De ombudsdienstverlening van het Kinderrechtencommissariaat kreeg een meer afgebakende functie en een nieuwe naam: de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. Via een nieuwe website met getuigenissen, leggen we aan kinderen en jongeren uit wat de klachtenlijn voor hen kan doen. Tegelijk werken we partnerschappen uit met eerstelijnsdienstverleners (Awel, JAC en Kinderrechtswinkel) waar kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen of voor advies en informatie over kinderrechten. De budgetten onder deze budgetpositie worden grotendeels aangewend ter bekendmaking van de Klachtenlijn. Kosten zijn: aanmaak van nieuwe getuigenissen, folder, aanmaak van advertenties en reservatie van advertentieruimte in kinder- en jongerenbladen (Maks, Yeti, Joepie enzovoort) en in bladen van mediadiensten zoals leerkrachten, ouders, professionals (Klasse voor Leraren, De Bond enzovoort).

Kosten ter bekendmaking van het Kinderrechtencommissariaat als gehele organisatie liggen beduidend lager aangezien vooral digitale middelen worden ingezet: website met e-zine, blog enzovoort. Het grootste deel van de kost gaat uit naar het onderhoud van de website.

Projecten rond Advieswerk

Het Kinderrechtencommissariaat formuleert standpunten over knelpunten in regelgeving en maatschappelijke situaties waar rechten en belangen van minderjarigen geschonden worden. Deze standpunten vinden hoofdzakelijk hun neerslag in adviezen, knelpuntennota's, lezingen, artikels en het jaarverslag. Vanaf dit najaar komt daar ook een zeer sterk inhoudelijk uitgebouwde website bij.

Naast de productiekosten voor publicaties en organisatiekosten voor studiedagen, voorzien we ook kleine budgetten voor specifieke consultancy opdrachten (analyse en synthese) in juridisch-technisch moeilijke dossiers.

Het Kinderrechtencommissariaat wil in het beleidswerk zeer expliciet de beleving en ervaringen van kinderen en jongeren een plaats geven. We willen de komende jaren groepen kinderen en jongeren bereiken wiens stem we nog niet gehoord hebben. Door te werken met zogenaamde ‘expertgroepen’ willen we luisteren naar hun ervaringen, behoeften en problemen.

Deze projectlijn blijft status quo ten opzichte van de cijfers uit de vorige meerjarenbegroting na een significante besparing bij de bespreking van de meerjarenbegroting in 2009.

Project Registratiesysteem Klachtenlijn

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat heeft een meer gebruiksvriendelijk en volledig digitaal registratiesysteem nodig. Het huidige registratiesysteem KRIS is verouderd en heeft zeer beperkte analysemogelijkheden. Bovendien bestaat een klachtendossier nog steeds hoofdzakelijk uit papier.

Voor de komende twee jaar voorziet het Kinderrechtencommissariaat voldoende budget voor de productie en implementatie van een up-to-date volledig digitaal registratiesysteem dat bovendien kan aansluiten bij de verplichtingen in ons hernieuwde decreet inzake archivering. De mogelijkheid om eveneens gebruik te maken van het BRAVO-registratiesysteem dat in opdracht van de Vlaamse Ombudsdienst werd ontwikkeld en operationeel zal zijn tegen eind 2012, wordt onderzocht.

4. Diensten en diverse goederen

De ‘diensten en diverse goederen’ of de werkingskosten van het Kinderrechtencommissariaat, zijn goed voor een kleine 20 percent van het totale budget. Een groot deel van deze kosten betreffen terugkerende vaste kosten zoals bijvoorbeeld huurlasten en onderhoudskosten van gebouwen en materieel. Deze blijven onverminderd.

Na een reeks besparingen op rij, vertalen verdere besparingen zich in het schrappen van een aantal activiteiten van het Kinderrechtencommissariaat.

We reduceren uitgaven voor opleiding (613206), en vooral voor informatiemateriaal (615105) en frankeer- en verzendingskosten (616101). Tegelijk zien we een significante stijging in de algemene ondersteuning door het algemeen secretariaat (618102).

Informatiemateriaal (615105)

De informatieopdracht van het Kinderrechtencommissariaat wordt sterk afgeslankt. Het KRC zal niet langer meer informeren en sensibiliseren over kinderrechten. Producten als K30, Wblft?!, Inkleurposter, Jongerenjaarkrant en de Kinderkrant ‘Is dat (R)echt!?’ worden niet langer aangemaakt en verspreid. Hiervoor beroept het Kinderrechtencommissariaat zich op een aantal partners in het middenveld om deze taak verder op te nemen en uit te bouwen. Het is onze hoop dat de Vlaamse Regering daar dan ook voldoende middelen tegenover zal stellen. In deze meerjarenbegroting voorziet het Kinderrechtencommissariaat een overgangsbudget om deze partnerschappen te ondersteunen.

In 2013 en 2014 worden informatiepakketten voor beleidsmakers en middenveld, alsook materiaal om de werking van de klachtenlijn toe te lichten, geproduceerd. Ook de volledige productie van het jaarverslag wordt hieronder begroot.

Frankeer- en verzendingskosten (616101)

Aangezien het Kinderrechtencommissariaat geen educatief materiaal meer zal produceren, dalen eveneens de frankeer- en verzendingskosten.

Nieuwe Media (615106)

Tegen 20 november 2012 staan twee nieuwe websites online. Vanaf 2013 voorzien we onderhouds-, hosting- en updatekosten.

5. Personeelskosten

Het personeel van het Kinderrechtencommissariaat bestaat sinds mei 2012 uit 11,8 voltijdequivalenten. Een extra ombudsmedewerker is ingezet om de klachten over onderwijs beter en sneller te kunnen behandelen.

De cijfers werden berekend door de loonsoftware van het ASVP op basis van gegevens beschikbaar op 1/10/2012. Er wordt een indexaanpassing voorzien in januari en december 2013. In de cijfers voor 2013 werd rekening gehouden met een personeelslid dat tijdelijk 80 percent werkt en een drie maand durend bevallingsverlof van een ander teamlid.

6. Inkomsten - Dotatie

Het Kinderrechtencommissariaat ontvangt jaarlijks een dotatie van het Vlaams Parlement. Daarnaast zijn inkomsten uit intresten en auteursrechten uiterst miniem. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt het Vast Bureau deze begroting gunstig te evalueren. Uiteraard blijft het KRC steeds bereid tot verdere toelichting.

BEGROTING 2013

Enig artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2013 voor het Kinderrechtencommissariaat als volgt vast:

	2013
Uitgaven	
Investeringskosten	2.000,00
Projecten	181.000,00
Werkingskosten	319.619,73
Personeelskosten	1.161.000,00
Totaal	1.663.619,73
Inkomsten	
Dotatie	1.650.478,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	12.641,73
Financiële opbrengsten	500,00
Totaal	1.663.619,73

Jan PEUMANS,
voorzitter

Eric VAN ROMPUY,
secretaris

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2013

SAMENVATTENDE TABEL

Kinderrechtcommissariaat
Begroting van 2013 (SAMENVATTENDE TABEL)

		BG_2013
KOSTEN		
Investerings		
Recurrente investeringsplannen		1.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		1.000,00 €
subtotaal		2.000,00 €
Projecten		
		181.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		319.619,73 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.161.000,00 €
subtotaal		1.480.619,73 €
	TOTAAL	1.663.619,73 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.650.478,00 €
Financiële opbrengsten		500,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		12.641,73 €
	TOTAAL	1.663.619,73 €

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2013

GEDETAILLEERDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat

Begroting van 2013 : BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2011	BG_2012	BG_2013
KOSTEN			
Investerings			
Recurrente investeringsplannen	3.241,20 €	13.000,00 €	1.000,00 €
(IV0001VKRC) Aankoop buretica	3.241,20 €	13.000,00 €	1.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		1.000,00 €	1.000,00 €
(IV0601VKRC) Investerings Informatica			
(IV0602VKRC) Meubilair		1.000,00 €	1.000,00 €
subtotaal	3.241,20 €	14.000,00 €	2.000,00 €
Projecten			
Projecten met projectleider	301.231,32 €	125.000,00 €	181.000,00 €
(PL0601VKRC) Bekendmaking KRC & Klachtenlijn	137.199,89 €	49.800,00 €	60.000,00 €
(PL0602VKRC) Projecten rond Advieswerk	161.945,98 €	55.000,00 €	55.000,00 €
(PL0603VKRC) Project KRC - Ombudsdienst	2.085,45 €	20.200,00 €	
(PL0001VKRC) Project Registratiesysteem Klachtenlijn			66.000,00 €
subtotaal	301.231,32 €	125.000,00 €	181.000,00 €
Kosten			
Diensten en diverse goederen	434.508,99 €	349.682,00 €	319.619,73 €
(611101) Huurlasten gebouwen	74.305,34 €	74.306,00 €	74.306,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	2.036,72 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	459,75 €	330,00 €	350,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	11.004,76 €	12.600,00 €	13.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	15.152,95 €	11.000,00 €	10.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	3.230,61 €	4.100,00 €	4.000,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	4.135,78 €		
(612206) Andere verbruiksgoederen	245,47 €	1.000,00 €	
(612303) Ander drukwerk	7.799,76 €	5.000,00 €	6.000,00 €
(613201) Consultancy informatica			
(613202) Andere prestaties	3.847,20 €	1.930,00 €	2.000,00 €
(613206) Opleiding	6.612,51 €	9.000,00 €	6.500,00 €

Kinderrechtencommissariaat

Begroting van 2013

		RK_2011	BG_2012	BG_2013
KOSTEN				
Kosten				
Diensten en diverse goederen				
(613207) Interne en externe werving		13.733,50 €	570,00 €	
(613208) Reis- en verblijfskosten		7.976,09 €	5.600,00 €	5.600,00 €
(615102) Geschenken en bloemen		320,72 €	850,00 €	500,00 €
(615103) Evenementen - Recepties		10.029,74 €	5.460,00 €	5.500,00 €
(615104) Lunchkosten		3.091,94 €	3.300,00 €	4.000,00 €
(615105) Informatiemateriaal		132.861,44 €	79.000,00 €	65.000,00 €
(615106) Nieuwe Media		29.410,26 €	25.000,00 €	15.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten		34.062,00 €	29.000,00 €	10.000,00 €
(616102) Vaste telefonie		1.382,15 €	2.080,00 €	6.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie		1.921,35 €	2.700,00 €	2.750,00 €
(617101) Softwarelicenties		1.930,34 €	5.280,00 €	3.020,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant		8.082,82 €	8.200,00 €	8.400,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat		60.875,79 €	60.876,00 €	75.193,73 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		964.155,40 €	1.063.000,00 €	1.161.000,00 €
(620301) Salaris personeel		678.817,03 €	751.000,00 €	811.000,00 €
(620302) Kinderbijslag		8.119,21 €	2.000,00 €	10.000,00 €
(620303) Vakantiegeld		44.850,44 €	44.400,00 €	51.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage		33.422,69 €	40.000,00 €	43.000,00 €
(620305) Schooltoelage		11.948,77 €	13.000,00 €	17.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding		22.638,45 €	29.000,00 €	32.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz		152.712,04 €	170.000,00 €	183.000,00 €
(620309) Verzekeringen		11.646,77 €	13.600,00 €	14.000,00 €
Overboeking naar de reserves		176.481,76 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves		176.481,76 €		
Resultaatverwerking		40.000,00 €		
(696100) Andere rechthebbenden		40.000,00 €		
subtotaal		1.615.146,15 €	1.412.682,00 €	1.480.619,73 €
TOTAAL		1.919.618,67 €	1.551.682,00 €	1.663.619,73 €

Kinderrechtencommissariaat

Begroting van 2013

	RK_2011	BG_2012	BG_2013
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	931,94 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	931,94 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.436.845,00 €	1.374.200,24 €	1.650.478,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.436.845,00 €	1.374.200,24 €	1.650.478,00 €
Financiële opbrengsten	185,52 €	1.000,00 €	500,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	185,52 €	1.000,00 €	500,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	136.447,70 €	176.481,76 €	12.641,73 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	136.447,70 €	176.481,76 €	12.641,73 €
Resultaatverwerking	262.196,80 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	216.481,76 €		
(793100) Over te dragen verlies	45.715,04 €		
TOTAAL	1.836.606,96 €	1.551.682,00 €	1.663.619,73 €