



Vlaams
Parlement

stuk **46** (2013-2014) – Nr. 1
ingediend op 3 december 2013 (2013-2014)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Kinderrechtencommissariaat
voor het begrotingsjaar 2014

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2014.....	6
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

1. Inleiding

Het Kinderrechtencommissariaat detecteert signalen die verband houden met schendingen van kinderrechten in Vlaanderen en vertaalt deze signalen naar adviezen op zowel individueel als beleidsniveau. Op deze manier kan het KRC haar rol van vertolker van de noden en belangen van minderjarigen optimaal blijven vervullen.

Het Kinderrechtencommissariaat zet maximaal in op deze signaalfunctie door haar ombudswerking of klachtenbehandeling verder te versterken en uit te bouwen. Een belangrijk intern speerpunt daarbij vormt een verbeterde registratie van de vragen en klachten. Ook contacten met middenveldorganisaties worden versterkt en uitgebreid om zo een verhoogde uitwisseling van informatie, thema's en signalen te bereiken. Meer signalen worden vervolgens vertaald in meer beleidsadviezen.

In 2014 vieren we ook de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag en dat blijft niet onopgemerkt.

Hierna volgt een korte toelichting bij de begroting 2014 onderverdeeld in Investerings-, Projecten-, Diensten en diverse goederen en Personeelskosten.

2. Investerings

Het Kinderrechtencommissariaat voorziet geen grote investeringen in 2014. Voor de Aankoop van Burotica (IV0001VKRC) en Investerings Meubilair (IV0602VKRC) worden enkel kleine bedragen voorzien, dit ter vervanging van defect materiaal.

In overleg met de dienst Informatica besloot het Kinderrechtencommissariaat niet te investeren in een nieuwe server, zoals gepland in de Meerjarenbegroting, maar te kiezen voor een virtuele server waaraan enkel softwarekosten verbonden zijn.

3. Projecten

Het Kinderrechtencommissariaat begroot drie projecten die samen ongeveer 10 percent van het totale budget uitmaken.

Bekendmaking KRC en Klachtenlijn van het KRC

Het Kinderrechtencommissariaat moet haar werking en haar Klachtenlijn blijven bekendmaken bij een diversiteit aan doelgroepen. Informatie bereikt kinderen en jongeren via advertenties en redactionele bijdragen in kinder- en jongerenmedia zoals de Klasse-bladen Yeti en Maks!. Ook intermediairen zoals ouders, leerkrachten, hulpverleners worden bereikt door advertenties in bijvoorbeeld Klasse voor Leraren, maar ook door artikels, lezingen en aanwezigheid op beurzen en events.

In 2014 vieren we de 25ste verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. We zetten dan kinderrechten extra in de kijker en reserveren daarvoor een extra budget.

Projecten rond Advieswerk

Het Kinderrechtencommissariaat komt op voor de belangen van minderjarigen en ziet toe op de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Het detecteert en signaleert structurele knelpunten en adviseert het beleid. Dit advieswerk vindt zijn neerslag in knelpuntennota's,

adviezen, dossiers en ook in het jaarverslag. Ze worden gepresenteerd en besproken in commissievergaderingen, op ‘Krunches’ en studiedagen.

Naast de productiekosten van advies-output (publicaties, filmpjes, focusgroepen) en de organisatiekosten verbonden aan studiedagen, worden hier ook beperkte consultatiekosten gereserveerd voor technische experts in de analyse van complexe dossiers. Het Kinderrechtencommissariaat wil extra inspanningen leveren om nog vaker en explicieter de belevingen, behoeften en ervaringen van kinderen en jongeren mee te nemen in ons advieswerk.

Deze projectlijn blijft status quo ten opzichte van voorgaande jaren.

Project Registratiesysteem Klachtenlijn

Vorig jaar reserveerden we reeds een bedrag te besteden over twee jaar (2013-2014) voor de ontwikkeling en installatie van een nieuw registratiesysteem voor de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. Een grondige behoefteanalyse en verschillende gesprekken met de betrokken diensten van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement resulteerden in een bestek dat begin 2014 zal leiden tot de gunning en bestelling van de opdracht.

4. Diensten en diverse goederen

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

De voornaamste andere posten worden hieronder beknopt toegelicht:

Informatiemateriaal (615105)

Vorige jaar besliste het Kinderrechtencommissariaat dat haar informatieopdracht sterk wordt afgeslankt. Producten als K30, Wblft?!, Inkleurposter, Jongerenjaarkrant en de Kinderkrant ‘Is dat (R)echt!?’ worden niet langer aangemaakt en verspreid. Het Kinderrechtencommissariaat beroept zich voortaan op een aantal partners uit het middenveld om deze taak verder op te nemen en uit te bouwen. In 2013 realiseerden we in samenwerking met de Kinderrechtswinkel een nieuwe brochure voor de derde graad basisonderwijs. In de meerjarenbegroting voorzag het Kinderrechtencommissariaat een overgangsbudget om deze partnerschappen te ondersteunen. In 2014 plannen we in samenwerking met dezelfde partner publicaties voor andere leeftijdsgroepen. Vanaf 2015 worden deze activiteiten dan definitief overgenomen door de Kinderrechtswinkel.

In 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.

Nieuwe media (615106)

Sinds vorig jaar, 20 november 2012, staan twee nieuwe websites online. Deze websites zijn zeer belangrijke interactieve communicatiekanalen voor het Kinderrechtencommissariaat (www.kinderrechtencommissariaat.be) en haar Klachtenlijn (www.kinderrechten.be). De eerste website kende het afgelopen jaar meer dan 20.000 bezoekers, de laatste meer dan 30.000.

Een goede technische ondersteuning is hierbij onontbeerlijk. Uitgaven voor 2014 werden opnieuw ingeschat op basis van een aantal maandelijkse uren technische + administratieve ondersteuning. Ook de hosting van beide websites wordt hieronder begroot.

5. Personeelskosten

Het team van het Kinderrechtencommissariaat bestaat nog steeds uit 11,8 voltijdequivalenten. Het team verloor een collega begin 2013. Vanaf juni 2013 nam een nieuwe collega haar taken als jurist over.

De personeelskosten werden berekend op basis van de gegevens beschikbaar op 1 oktober 2013. Er wordt een indexaanpassing voorzien in juli 2014.

6. Inkomsten - Dotatie

Het Kinderrechtencommissariaat ontvangt jaarlijks een dotatie van het Vlaams Parlement. Daarnaast zijn inkomsten uit intresten en auteursrechten zeer beperkt.

BEGROTING 2014

Enig artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2014 voor het Kinderrechten-commissariaat als volgt vast:

	2014
Uitgaven	
Investeringsen	2.000,00
Projecten	170.000,00
Werkingskosten	341.300,00
Personeelskosten	1.180.000,00
Totaal	1.693.300,00
Inkomsten	
Dotatie	1.686.145,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	6.655,00
Financiële opbrengsten	500,00
Totaal	1.693.300,00

Jan PEUMANS,
voorzitter

Eric VAN ROMPUY,
secretaris

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2014

SAMENVATTENDE TABEL

**Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2014 (SAMENVATTENDE TABEL)**

KOSTEN		BG_2014
Investerings		
Recurrente investeringsplannen		1.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		1.000,00 €
subtotaal		2.000,00 €
Projecten		170.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		341.300,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.180.000,00 €
subtotaal		1.521.300,00 €
TOTAAL		1.693.300,00 €
INKOMSTEN		BG_2014
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.686.145,00 €
Financiële opbrengsten		500,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		6.655,00 €
TOTAAL		1.693.300,00 €

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2014

GEDETAILLEERDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat

Begroting van 2014 : BEGROTINGSOVERZICHT

		RK_2012	BG_2013	BG_2014
KOSTEN				
Investerings				
Recurrente investeringsplannen		8.706,43 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(IV0001VKRC) Aankoop buretica		8.706,43 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		802,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(IV0601VKRC) Investerings Informatica				
(IV0602VKRC) Meubilair		802,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €
subtotaal		9.508,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Projecten				
Projecten met projectleider		198.866,39 €	181.000,00 €	170.000,00 €
(PL0601VKRC) Bekendmaking KRC & Klachtenlijn		116.677,33 €	60.000,00 €	70.000,00 €
(PL0602VKRC) Projecten rond Advieswerk		59.731,46 €	55.000,00 €	65.000,00 €
(PL0603VKRC) Project KRC - Ombudsdienst		22.457,60 €		
(PL0001VKRC) Project Registratiesysteem Klachtenlijn			66.000,00 €	35.000,00 €
subtotaal		198.866,39 €	181.000,00 €	170.000,00 €
Kosten				
Diensten en diverse goederen		361.169,19 €	327.619,73 €	341.300,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen		74.305,34 €	74.306,00 €	81.199,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		1.974,60 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting		375,10 €	350,00 €	370,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT		11.303,47 €	13.000,00 €	13.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften		8.365,55 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)		5.497,59 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		134,85 €		
(612303) Ander drukwerk		8.758,49 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(613202) Andere prestaties		1.406,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(613206) Opleiding		4.907,53 €	5.000,00 €	6.500,00 €
(613207) Interne en externe werving		14.290,10 €	8.000,00 €	
(613208) Reis- en verblijfskosten		3.593,92 €	7.100,00 €	6.500,00 €

Kinderrechtencommissariaat

Begroting van 2014

KOSTEN

Kosten

	RK_2012	BG_2013	BG_2014
Diensten en diverse goederen			
(615102) Geschenken en bloemen	183,23 €	500,00 €	500,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	4.038,98 €	5.500,00 €	5.500,00 €
(615104) Lunchkosten	2.722,40 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	45.363,05 €	62.500,00 €	60.000,00 €
(615106) Nieuwe Media	75.348,98 €	17.500,00 €	29.138,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	26.098,35 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	1.256,87 €	6.000,00 €	5.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.681,33 €	2.750,00 €	2.800,00 €
(617101) Softwarelicenties	100,00 €	3.020,00 €	8.500,00 €
(618101) Bijdrage aan dmvw/zelfbedieningsrestaurant	8.587,67 €	8.400,00 €	8.600,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	60.875,79 €	75.193,73 €	75.193,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.033.735,43 €	1.153.000,00 €	1.180.000,00 €
(620301) Salaris personeel	727.231,72 €	798.600,00 €	831.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	2.463,74 €	10.000,00 €	4.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	44.319,34 €	55.000,00 €	52.000,00 €
(620304) Eindejaarsloelag	38.176,26 €	43.000,00 €	45.000,00 €
(620305) Schooltoelag	14.390,61 €	17.000,00 €	15.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	29.557,85 €	32.000,00 €	32.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	164.078,92 €	183.000,00 €	187.000,00 €
(620309) Verzekeringen	13.516,99 €	14.400,00 €	14.000,00 €
Overboeking naar de reserves	12.641,73 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	12.641,73 €		
Resultaatverwerking	40.000,00 €		
(696100) Andere rechthebbenden	40.000,00 €		
subtotaal	1.447.546,35 €	1.480.619,73 €	1.521.300,00 €
TOTAAL	1.655.921,46 €	1.663.619,73 €	1.693.300,00 €

Kinderrechtcommissariaat

Begroting van 2014

	RK_2012	BG_2013	BG_2014
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	948,54 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	948,54 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.374.220,61 €	1.650.478,00 €	1.686.145,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.374.200,24 €	1.650.478,00 €	1.686.145,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	20,37 €		
Financiële opbrengsten	130,21 €	500,00 €	500,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	130,21 €	500,00 €	500,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	176.481,76 €	12.641,73 €	6.655,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	176.481,76 €	12.641,73 €	6.655,00 €
Resultaatverwerking	52.641,73 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	52.641,73 €		
TOTAAL	1.604.422,85 €	1.663.619,73 €	1.693.300,00 €