



Vlaams
Parlement

stuk **46-A** (2014-2015) – Nr. 1
ingediend op 15 december 2014 (2014-2015)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Kinderrechtencommissariaat
voor het begrotingsjaar 2015

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2015	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 decretaal bepaalde opdracht van vertolker van de noden en belangen van minderjarigen optimaal blijven vervullen.

De begroting 2015 steunt op de meerjarenbegroting 2015-2019, goedgekeurd door het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement op 17 november 2014. Het Beleidsplan 2014-2019 van het Kinderrechtencommissariaat, zoals ook voorgesteld aan het Uitgebreid Bureau op 20 oktober 2014, vormde daarbij de rode draad met twee duidelijke krachtlijnen:

- de verdere uitbouw van een professionele en kind- en jongvriendelijke klachtenlijn waar kinderen, jongeren, ouders en professionals terecht kunnen om schendingen van kinderrechten te signaleren;
- het verzekeren van een heldere adviesverlening bij de bestaande en de nieuwe regelgeving binnen die beleidsdomeinen die een directe impact op kinderen en jongeren hebben.

Met het oog op de realisatie van beide doelstellingen werden onder de noemer 'projecten' twee budgetposities aangemaakt (Klachtenlijn en Advieswerk). Waar vroeger de budgetten voor beide opdrachten meer verspreid werden onder de noemer 'Diensten en diverse goederen' (drukwerk, evenementen, informatiemateriaal), worden ze nu op deze manier samengebracht. De bedoeling is om zo een grotere transparantie te creëren.

Hierna volgt een korte toelichting bij de begroting onderverdeeld in Investeringsprojecten, Diensten en diverse goederen en Personeelskosten.

2. Investeringsprojecten

Het Kinderrechtencommissariaat voorziet in 2015 geen grote investeringen. Voor de Aankoop van Burotica (IV0001VKRC) en Investeringsprojecten Meubilair (IV0602VKRC) worden enkel kleine bedragen voorzien, dit ter vervanging van defect materiaal.

In overleg met de dienst Informatica voorzien we pas in 2016 en 2017 een vervanging van het ICT-materiaal. Deze vervanging wordt dan gespreid over twee werkjaren.

3. Projecten

Zoals in de inleiding al aangegeven, begroot het Kinderrechtencommissariaat twee projecten die samen ongeveer 12 percent van het totale budget uitmaken.

Klachtenlijn

Het Kinderrechtencommissariaat maakt haar Klachtenlijn bekend bij een diversiteit aan doelgroepen. Informatie bereikt kinderen en jongeren via advertenties, deelname aan bepaalde evenementen en redactionele bijdragen in kinder- en jongerenmedia. Ook de productie, verspreiding en bekendmaking van informatieproducten over kinderrechten spelen een belangrijke rol in de bekendmaking van kinderrechten en kinderrechtenorganisaties zoals de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. We denken hierbij aan 'De Bende van: P. 3

helden vechten voor jouw rechten', 'tZitemzo', 'Jouw rechten, jouw leven' en 'De Kinderrechtenrap'.

Ook intermediairen zoals ouders, leerkrachten, hulpverleners worden bereikt door advertenties, maar eveneens door de verspreiding van informatiemateriaal (informatiefolders en -mapjes, website enzovoort) en door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op beurzen en op events. De in 2014 ingezette campagne 'Het Kinderrechtencommissariaat gaat lokaal' wordt gecontinueerd en na een evaluatie mogelijks uitgebreid naar andere centrumsteden. Een bevraging van de verschillende doelgroepen moet uitwijzen, of en hoe informatiemateriaal over de Klachtenlijn kan aangevuld en bijgestuurd worden. Hierbij zal enerzijds bijzondere aandacht gaan naar bijvoorbeeld professionals die de Klachtenlijn nauwelijks kennen en anderzijds naar kinderen, jongeren en ouders uit meer maatschappelijk kwetsbare contexten.

In de verdere uitbouw en organisatie van de nieuwe bezoekersruimte in de Lokettenzaal kunnen onze voor kinderen en jongeren ontwikkelde informatiematerialen uiteraard mee ingezet worden.

Advieswerk

Het Kinderrechtencommissariaat heeft de voorbije jaren sterk ingezet op een actieve inbedding van haar werking in het Vlaams Parlement. Het advieswerk speelt hierin een centrale rol. Het vindt zijn neerslag in knelpuntennota's, adviezen, dossiers en ook in het jaarverslag.

Het Kinderrechtencommissariaat presenteert jaarlijks zijn jaarverslag aan het Vlaams Parlement. In 2015 zal dit op woensdag 18 november zijn. Het jaarverslag is voor het Kinderrechtencommissariaat de belangrijkste publicatie en kent dan ook een ruime verspreiding. De presentatie van het jaarverslag wordt ook druk bijgewoond. Telkens zijn zo'n 250 deelnemers aanwezig.

Daarnaast publiceert het Kinderrechtencommissariaat bijna elk jaar een dossier rond een specifiek thema. In het recente verleden realiseerden we dossiers rond jongeren in detentie, geweld, labeling en kinderen op de vlucht. Ook de presentatie van de dossiers verloopt steeds in het Vlaams Parlement. Deze dossiers laten ons toe thema's die aangekaart worden in het jaarverslag ten gronde te analyseren. Ook worden telkens verschillende beleidsaanbevelingen geformuleerd. In 2015 komt er een dossier rond sanctiebeleid op school. Dit dossier wordt op 18 maart 2015 op een studiedag in de Schelp publiek gemaakt. Daarnaast plannen we in het voorjaar een event waarop onze nieuwe brochure 'Richtlijnen voor het werken met kinderen en jongeren in de media' gepresenteerd wordt. In het najaar 2015 zullen we tenslotte een eerste verkennend onderzoek afronden dat peilt naar hoe minderjarigen de vernieuwde integrale jeugdhulp ervaren.

Om de bekendmaking van het jaarverslag en de dossiers te vergroten wordt gebruik gemaakt van korte filmpjes. Deze laten ons toe om aan een breed publiek op korte tijd de essentie van onze boodschap duidelijk te maken.

Naast de productiekosten van advies-output (lay-out, drukwerk, filmpjes, ondersteuning kleinschalige bevragingen bij groepen kinderen en jongeren) en de organisatiekosten verbonden aan studiedagen, worden onder deze post ook beperkte consultatiekosten gereserveerd voor technische experts inzake de analyse van complexe dossiers.

4. Diensten en diverse goederen

De 'diensten en diverse goederen' of de werkingskosten van het Kinderrechtencommissariaat beslaan 20 percent van het totale budget. Het grootste deel van deze kosten betreffen terugkerende vaste kosten zoals bijvoorbeeld huurlasten en de algemene ondersteuning van het Algemeen Secretariaat.

Sinds eind 2012 staan twee nieuwe websites online. Deze websites zijn zeer belangrijke dynamische communicatiekanalen voor het Kinderrechtencommissariaat (www.kinderrechtencommissariaat.be) en haar Klachtenlijn (www.kinderrechten.be). Beide websites kennen jaarlijks rond de 40.000 bezoekers. Hieraan gelinkt onderhouden we ook twee YouTube-kanalen en een Facebookpagina.

Een goede technische ondersteuning is hierbij onontbeerlijk. De voorziene uitgaven zijn ingeschat op basis van het aantal maandelijks uren technische en administratieve ondersteuning. Ook de hosting van beide websites wordt hieronder begroot.

5. Personeelskosten

Het team van het Kinderrechtencommissariaat bestaat uit 11,8 voltijdequivalenten. De personeelskosten werden na consultatie berekend door de Afdeling Financiën van de Directie Administratie.

6. Inkomsten – Dotatie

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

BEGROTING 2015

	2015
Uitgaven	
Investeringskosten	2.500,00
Projecten	200.000,00
Werkingskosten	280.513,00
Personeelskosten	1.379.000,00
Totaal	1.862.013,00
Inkomsten	
Dotatie	1.682.236,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	179.677,00
Financiële opbrengsten	100,00
Totaal	1.862.013,00

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2015 van 1.862.013 euro en de ontvangstenbegroting van 1.862.013 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.682.236 euro, een onttrekking aan de reserves van 179.677 euro en 100 euro financiële opbrengsten, goed.

Artikel 2

De begroting wordt uitgevoerd conform het Begrotings- en Boekhoudreglement van het Vlaams Parlement zoals goedgekeurd door het Bureau.

Jan PEUMANS,
voorzitter

Sonia CLAES,
secretaris

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

BEGROTING 2015

SAMENVATTENDE TABEL

**Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2015 (SAMENVATTENDE TABEL)**

	BG_2015
KOSTEN	
Investeringsplannen	
Recurrente investeringsplannen	2.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	500,00 €
subtotaal	2.500,00 €
Projecten	200.000,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	280.513,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.379.000,00 €
subtotaal	1.659.513,00 €
	TOTAAL 1.862.013,00 €
INKOMSTEN	
Opbrengsten	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.682.236,00 €
Financiële opbrengsten	100,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	179.677,00 €
	TOTAAL 1.862.013,00 €

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
BEGROTING 2015
GEDETAILLEERDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2015 : BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2013	BG_2014	BG_2015
KOSTEN			
Investerings			
Recurrente investeringsplannen	1.902,16 €	1.000,00 €	2.000,00 €
(IV0001VKRC) Aankoop buretica	1.902,16 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		1.000,00 €	500,00 €
(IV0601VKRC) Investerings Informatica			
(IV0602VKRC) Meubilair		1.000,00 €	500,00 €
subtotaal	1.902,16 €	2.000,00 €	2.500,00 €
Projecten			
Projecten met projectleider	165.498,28 €	170.000,00 €	200.000,00 €
(PL0601VKRC) Klachtenlijn	87.187,32 €	70.000,00 €	95.000,00 €
(PL0602VKRC) Advieswerk	60.534,48 €	65.000,00 €	105.000,00 €
(PL0001VKRC) Project Registratiesysteem Klachtenlijn	17.776,48 €	35.000,00 €	
subtotaal	165.498,28 €	170.000,00 €	200.000,00 €
Kosten			
Diensten en diverse goederen	387.837,98 €	341.300,00 €	280.513,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	74.305,34 €	81.199,00 €	81.199,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.904,77 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	375,10 €	370,00 €	400,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	9.490,19 €	13.000,00 €	12.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	10.985,62 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	6.190,42 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	5.778,88 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(613202) Andere prestaties	1.684,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(613206) Opleiding	4.373,28 €	4.500,00 €	6.500,00 €
(613207) Interne en externe werving	2.981,59 €		
(613208) Reis- en verblijfskosten	7.466,51 €	6.500,00 €	6.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	50,00 €	500,00 €	500,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	5.530,20 €	5.500,00 €	

Kinderrechtcommissariaat
Begroting van 2015

	RK_2013	BG_2014	BG_2015
KOSTEN			
Kosten			
Diensten en diverse goederen			
(615104) Lunchkosten	5.083,51 €	4.000,00 €	6.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	62.251,23 €	60.000,00 €	
(615106) Nieuwe Media	91.019,32 €	31.138,00 €	30.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	8.445,90 €	10.000,00 €	6.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	2.017,87 €	5.000,00 €	3.500,00 €
(616103) Mobiele telefonie	2.408,48 €	2.800,00 €	3.000,00 €
(617101) Softwarelicenties		8.500,00 €	12.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant	10.302,30 €	8.600,00 €	10.500,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	75.192,75 €	75.193,00 €	78.414,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.079.515,32 €	1.180.000,00 €	1.379.000,00 €
(620301) Salaris personeel	749.440,39 €	830.900,00 €	992.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	6.281,04 €	4.000,00 €	3.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	54.929,22 €	52.100,00 €	55.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	41.302,45 €	45.000,00 €	49.000,00 €
(620305) Schooltoelage	13.799,99 €	15.000,00 €	16.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	31.348,69 €	32.000,00 €	35.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	169.333,19 €	187.000,00 €	195.000,00 €
(620309) Verzekeringen	13.080,35 €	14.000,00 €	34.000,00 €
Overboeking naar de reserves	6.654,73 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	6.654,73 €		
Resultaatverwerking			
(696100) Andere rechthebbenden	40.000,00 €		
subtotaal	1.514.008,03 €	1.521.300,00 €	1.659.513,00 €
TOTAAL	1.681.408,47 €	1.693.300,00 €	1.862.013,00 €

Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2015

	RK_2013	BG_2014	BG_2015
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	1.142,62 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	1.142,62 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.650.507,03 €	1.686.145,00 €	1.682.236,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.650.478,00 €	1.686.145,00 €	1.682.236,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	,03 €		
(741108) Terugbetaling materiële kosten	29,00 €		
Financiële opbrengsten	30,01 €	500,00 €	100,00 €
(751101) Interesten op rekening courant	30,01 €	500,00 €	100,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	12.641,73 €	6.655,00 €	179.677,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	12.641,73 €	6.655,00 €	179.677,00 €
Resultaatverwerking	46.654,73 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	46.654,73 €		
TOTAAL	1.710.976,12 €	1.693.300,00 €	1.862.013,00 €