



Vlaams
Parlement

ingediend op **46** (2015-2016) – Nr. 1
30 november 2015 (2015-2016)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Kinderrechtencommissariaat
voor het begrotingsjaar 2016

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2016	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 Kinderrechtencommissariaat haar decretaal bepaalde opdracht van vertolker van de noden en belangen van minderjarigen optimaal blijven vervullen.

De begroting 2016 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 jongerenvriendelijke 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. Bedoeling hierbij is een grotere transparantie te creëren.

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

2. Investerings

Het Kinderrechtencommissariaat reserveert in 2016 een budget voor de vervanging van alle PC's. In de meerjarenbegroting was dit evenredig verdeeld over twee jaar. Op aanraden van de dienst Informatica, en in navolging van andere diensten, vervangen we de PC's allemaal tegelijk. Dit betekent dat we voor de Aankoop van Burotica (IV0001VKRC) volgend jaar 15.000 euro besteden en in 2017 enkel 5000 euro voor vervanging van ander ICT-materiaal zoals printers en laptops.

Voor de investeringen in Meubilair (IV0602VKRC) wordt enkel een klein bedrag voorzien, dit ter vervanging van defect materiaal.

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. In 2016 staat bijvoorbeeld de Lerarendag van de Kracht van je Stem/Vlaams Parlement al op de agenda. De in 2015 ingezette campagne 'Het Kinderrechtencommissariaat gaat lokaal' wordt gecontinueerd, meer op maat en op afspraak, doch onverminderd. Een bevraging van de verschillende doelgroepen in 2015 leverde belangrijke informatie op over hoe het informatiemateriaal over de Klachtenlijn kan aangevuld en bijgestuurd worden. Hierbij gaat bijzondere aandacht 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 2016 zal dit op woensdag 16 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 300 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, kinderen op de vlucht en recent nog over het sanctiebeleid op school. 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 2016 komt er een dossier rond het thema Wonen. Dit dossier wordt in juni 2016 op een studiedag in de Schelp publiek gemaakt. Daarnaast plannen we in het voorjaar een studievoormiddag rond de Integrale Jeugdhulp en een event waarop onze nieuwe brochure 'Richtlijnen voor het werken met kinderen en jongeren in de media' gepresenteerd wordt.

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 een kleine 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.

De 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, een Facebookpagina en een Twitterkanaal.

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. In 2015 werd het bestaande raamakkoord met de Vlaamse overheid, waarvan ook het Vlaams Parlement en het Kinderrechtencommissariaat afhankelijk zijn, gewijzigd. Dit had een verhoging van de zogenaamde AMaaS-kosten tot gevolg. Er wordt momenteel onderzocht op welke wijze deze kosten opnieuw onderhandeld kunnen. Gezien het belang van deze communicatiekanalen, moeten we echter voldoende budgettaire ruimte voorzien.

5. Personeelskosten

Het team van het Kinderrechtencommissariaat bestaat uit 11,8 voltijdequivalenten. De personeelskosten werden na consultatie berekend door de dienst 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 2016

	2016
Uitgaven	
Investeringen	15.500,00
Projecten	190.000,00
Werkingskosten	300.863,00
Personeelskosten	1.270.000,00
Totaal	1.776.363,00
Inkomsten	
Dotatie	1.776.020,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	343,00
Totaal	1.776.363,00

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2016 van 1.776.363 euro en de ontvangstenbegroting van 1.776.363 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.776.020 euro en een onttrekking aan de reserves van 343 euro, 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 2016
SAMENVATTENDE TABEL

**Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2016 (SAMENVATTENDE TABEL)**

	BG_2016
KOSTEN	
Investeringsplannen	
Recurrente investeringsplannen	15.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	500,00 €
subtotaal	15.500,00 €
Projecten	190.000,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	300.863,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.270.000,00 €
subtotaal	1.570.863,00 €
	TOTAAL 1.776.363,00 €
INKOMSTEN	
Opbrengsten	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.776.020,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	343,00 €
	TOTAAL 1.776.363,00 €

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
BEGROTING 2016
GEDETAILLEERDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2016 : BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2014	BG_2015	BG_2016
KOSTEN			
Investerings			
Recurrente investeringsplannen	1.593,70 €	4.000,00 €	15.000,00 €
(IV0001VKRC) Aankoop burotica	1.593,70 €	4.000,00 €	15.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		500,00 €	500,00 €
(IV0602VKRC) Meubilair		500,00 €	500,00 €
subtotaal	1.593,70 €	4.500,00 €	15.500,00 €
Projecten			
Projecten met projectleider	212.925,13 €	198.000,00 €	190.000,00 €
(PL0601VKRC) Klachtenlijn	83.666,51 €	93.000,00 €	95.000,00 €
(PL0602VKRC) Advieswerk	45.464,91 €	105.000,00 €	95.000,00 €
(PL0001VKRC) Project Registratiesysteem Klachtenlijn	83.793,71 €		
subtotaal	212.925,13 €	198.000,00 €	190.000,00 €
Kosten			
Diensten en diverse goederen	369.261,30 €	280.513,00 €	300.863,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	81.198,84 €	81.199,00 €	81.199,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.812,78 €	2.500,00 €	3.500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	284,80 €	400,00 €	750,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	9.699,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	11.204,47 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppl's)	2.916,04 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen			1.500,00 €

Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2016 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2014	BG_2015	BG_2016
(612303) Ander drukwerk	4.385,85 €	6.000,00 €	4.500,00 €
(613202) Andere prestaties	1.870,83 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(613206) Opleiding	5.979,11 €	6.500,00 €	6.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		6.280,00 €	7.500,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	6.811,06 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	645,26 €	500,00 €	500,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	5.783,85 €		
Diensten en diverse goederen			
(615104) Lunchkosten	3.952,60 €	6.000,00 €	5.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	72.370,33 €		
(615106) Nieuwe Media	44.197,11 €	23.720,00 €	40.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	8.588,64 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	2.034,12 €	3.500,00 €	3.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	21.496,69 €	3.000,00 €	3.500,00 €
(617101) Softwarelicenties		12.000,00 €	15.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmnw/zelfbedieningsrestaurant	8.837,17 €	10.500,00 €	10.500,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	75.192,75 €	78.414,00 €	78.414,00 €
	1.127.570,34 €	1.379.000,00 €	1.270.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			
(620301) Salaris personeel	796.248,13 €	985.974,00 €	835.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	-4.235,46 €	3.000,00 €	
(620303) Vakantiegeld	52.069,85 €	55.000,00 €	51.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	44.348,71 €	49.000,00 €	46.500,00 €
(620305) Schooltoelage	11.979,36 €	16.000,00 €	18.500,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	31.544,28 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	182.543,04 €	195.000,00 €	244.000,00 €
(620309) Verzekeringen	13.072,43 €	34.000,00 €	40.000,00 €
(620310) Outplacement		6.026,00 €	

Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2016

	RK_2014	BG_2015	BG_2016
KOSTEN			
Overboeking naar de reserves	53.676,69 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	53.676,69 €		
Resultaatverwerking	40.000,00 €		
(696100) Andere rechthebbenden	40.000,00 €		
subtotaal	1.590.508,33 €	1.659.513,00 €	1.570.863,00 €
TOTAAL	1.805.027,16 €	1.862.013,00 €	1.776.363,00 €

Kinderrechtencommissariaat

Begroting van 2016

INKOMSTEN

	RK_2014	BG_2015	BG_2016
Opbrengsten			
Omzet	862,12 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	862,12 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.686.766,42 €	1.682.236,00 €	1.776.020,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.686.145,00 €	1.682.236,00 €	1.776.020,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	621,42 €		
Financiële opbrengsten	23,31 €	100,00 €	
(751101) Interesten op rekening courant	23,31 €	100,00 €	
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	6.654,73 €	179.677,00 €	343,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	6.654,73 €	179.677,00 €	343,00 €
Resultaatverwerking	93.676,69 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	93.676,69 €		
TOTAAL	1.787.983,27 €	1.862.013,00 €	1.776.363,00 €