



Vlaams
Parlement

ingediend op **46** (2016-2017) – Nr. 1
19 december 2016 (2016-2017)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Kinderrechtencommissariaat
voor het begrotingsjaar 2017

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2017	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 2017 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.

Het Kinderrechtencommissariaat zal in 2017 wellicht door de decreetgever worden belast met het organiseren van een toezichtsorgaan op instellingen voor jongeren die van hun vrijheid zijn beroofd. Het Kinderrechtencommissariaat zal dus mogelijks begin 2017 de organisatie moeten opstarten en vervolgens de nodige controles organiseren. Hiervoor wordt een bijkomend budget van 89.000 euro ingeschreven voor een halftijdse medewerker en voor de opstart en organisatie van het toezichtsorgaan. Er werd 59.000 euro ingeschreven bij projecten en 30.000 euro bij het personeelsbudget

Hierna volgt een korte toelichting bij de begroting onderverdeeld in Investerings-, Projecten-, diensten en diverse goederen en personeelskosten

2. Investerings

Voor de investeringen in ICT-materiaal (IV00001VKRC) voorziet het Kinderrechtencommissariaat in 2017 enkel een klein budget voor de 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 drie projecten die samen ongeveer 13 percent van het totale budget uitmaken.

Klachtenlijn

Het Kinderrechtencommissariaat maakt haar Klachtenlijn bekend bij een diversiteit aan doelgroepen. Informatie bereikt kinderen en jongeren onder meer via informatieproducten, educatieve producten en advertenties. Maar ook via intermediairen: ouders en andere opvoeders en professionals die in hun werk dagelijks in contact komen met kinderen en jongeren.

Professionals botsen in hun werk soms op onrecht tegenover kinderen en jongeren. Doordat ze naast de jongeren staan, winnen ze sneller vertrouwen. Deze intermediairen zijn dus voor de Klachtenlijn belangrijke partners in het signaleren van onrecht en in het toeleiden van jongeren naar de Klachtenlijn. Het Kinderrechtencommissariaat voorziet daartoe aangepast informatiemateriaal voor professionals met materiaal voor henzelf maar ook materiaal om aan ouders en jongeren mee te geven.

Een bevraging van de verschillende doelgroepen leverde belangrijke informatie op over hoe het informatiemateriaal over de Klachtenlijn kon aangevuld en bijgestuurd worden. Hierbij ging bijzondere aandacht naar kinderen, jongeren en ouders uit meer maatschappelijk kwetsbare contexten. Het materiaal werd aangepast en zal ruim doch gericht verspreid worden in 2017.

Alle kosten verbonden aan de productie, verspreiding en de bekendmaking van deze materialen worden onder dit project begroot, alsook advertentieruimte en de kosten voor evenementen en beurzen.

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 2017 zal dit op woensdag 15 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 sanctiebeleid op school, kinderen op de vlucht, jongeren in de integrale jeugdhulp en recent nog over dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren. 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. Eind 2016 lanceren we samen met Lannoo een boek over armoede: 'Spelen in zwarte sneeuw' en komt er een vervolg op de documentaire 'Indruk' over labeling bij kinderen en jongeren. Volgend jaar maakt het Kinderrechtencommissariaat ook werk van een alternatief rapport bij het Nationaal Rapport aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

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.

Opstart en organisatie Toezichtsorgaan

Het Kinderrechtencommissariaat zal in 2017 wellicht door de decreetgever worden belast met het organiseren van een toezichtsorgaan op instellingen voor jongeren die van hun vrijheid beroofd zijn. Er werd hiervoor 59.000 euro ingeschreven bij een nieuw project.

4. Diensten en diverse goederen

De 'diensten en diverse goederen' of de werkingskosten van het Kinderrechtencommissariaat bevatten heel wat terugkerende vaste kosten zoals bijvoorbeeld huurlasten, onderhoudslasten en de algemene ondersteuning van het Algemeen Secretariaat.

De websites (615106) 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. Vorig jaar 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. Gezien het belang van deze communicatiekanalen, moeten we echter voldoende budgettaire ruimte voorzien. Temeer we de security van beide websites verder willen opdrijven.

5. Personeelskosten

Het team van het Kinderrechtencommissariaat bestaat uit 11,8 voltijdequivalenten. Als de decreetgever de organisatie van een toezichtsorgaan op instellingen voor jongeren die van hun vrijheid beroofd zijn toewijst aan het Kinderrechtencommissariaat zal hiervoor een halftijdse medewerker worden geworven. Hiervoor werd 30.000 euro ingeschreven bij het personeelsbudget. 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 2017

	2017
Uitgaven	
Investeringen	3.500,00
Projecten	259.000,00
Werkingskosten	294.863,00
Personeelskosten	1.318.000,00
Totaal	1.875.363,00
Inkomsten	
Dotatie	1.875.363,00
Totaal	1.875.363,00

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2017 van 1.875.363 euro en de ontvangstenbegroting van 1.875.363 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.875.363 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

Sonja CLAES,
secretaris

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
BEGROTING 2017
SAMENVATTENDE TABEL

**Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2017 (SAMENVATTENDE TABEL)**

	BG_2017
KOSTEN	
Investeringsplannen	
Recurrente investeringsplannen	3.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	500,00 €
subtotaal	3.500,00 €
Projecten	259.000,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	294.863,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.318.000,00 €
subtotaal	1.612.863,00 €
	TOTAAL 1.875.363,00 €
INKOMSTEN	
Opbrengsten	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.875.363,00 €
	TOTAAL 1.875.363,00 €

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
BEGROTING 2017
GEDETAILLEERDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2017 : BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2015	BG_2016	BG_2017
KOSTEN			
Investeringsplannen			
Recurrente investeringsplannen	4.448,88 €	15.000,00 €	3.000,00 €
(IV0001VKRC) Aankoop bureotica	4.448,88 €	15.000,00 €	3.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	5,00 €	500,00 €	500,00 €
(IV0602VKRC) Meubilair	5,00 €	500,00 €	500,00 €
subtotaal	4.453,88 €	15.500,00 €	3.500,00 €
Projecten			
Projecten met projectleider	268.199,10 €	190.000,00 €	259.000,00 €
(PL0601VKRC) Klachtenlijn	88.133,11 €	95.000,00 €	95.000,00 €
(PL0602VKRC) Advieswerk	98.209,49 €	95.000,00 €	105.000,00 €
(PL0001VKRC) Project Registratiesysteem Klachtenlijn	81.856,50 €		
(PL0002VKRC) Commissie van Toezicht			59.000,00 €
subtotaal	268.199,10 €	190.000,00 €	259.000,00 €

Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2017 : BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2015	BG_2016	BG_2017
KOSTEN			
Kosten			
Diensten en diverse goederen	278.090,31 €	300.863,00 €	294.863,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	81.198,84 €	81.199,00 €	81.199,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.886,30 €	3.500,00 €	3.500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	586,94 €	750,00 €	750,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	13.070,41 €	12.000,00 €	15.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	9.553,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(612204) Kantoor materiaal (enkel gebruik ppi's)	3.833,16 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		1.500,00 €	
(612303) Ander drukwerk	1.648,15 €	4.500,00 €	4.500,00 €
(613202) Andere prestaties	1.509,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(613206) Opleiding	4.965,92 €	10.700,00 €	8.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	15.088,70 €	2.800,00 €	7.500,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	6.943,32 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	275,80 €	500,00 €	500,00 €

Kinderrechtencommissariaat
Begroting van 2017

	RK_2015	BG_2016	BG_2017
KOSTEN			
Kosten			
Diensten en diverse goederen			
(615104) Lunchkosten	2.368,94 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615106) Nieuwe Media	19.153,23 €	40.000,00 €	30.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	8.067,20 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	2.196,38 €	3.000,00 €	4.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	3.212,33 €	3.500,00 €	3.000,00 €
(617101) Softwarelicenties	14.520,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dimw/zelfbedieningsrestaurant	9.598,89 €	10.500,00 €	10.500,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	78.413,72 €	78.414,00 €	78.414,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.371.773,72 €	1.270.000,00 €	1.318.000,00 €
(620301) Salaris personeel	939.647,63 €	830.800,00 €	879.000,00 €
(620302) Kinderbijslag			
(620303) Vakantiegeld	54.162,15 €	54.200,00 €	55.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	43.146,91 €	46.500,00 €	48.000,00 €
(620305) Schooltoelage	15.905,46 €	18.500,00 €	12.500,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	31.923,40 €	35.000,00 €	32.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen		1.000,00 €	1.500,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	265.792,62 €	244.000,00 €	250.000,00 €
(620309) Verzekeringen	15.169,75 €	40.000,00 €	40.000,00 €
(620310) Outplacement	6.025,80 €		
Overboeking naar de reserves	126.343,85 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	126.343,85 €		
subtotaal	1.776.207,88 €	1.570.863,00 €	1.612.863,00 €
TOTAAL	2.048.860,86 €	1.776.363,00 €	1.875.363,00 €

Kinderrechtencommissariaat

Begroting van 2017

	RK_2015	BG_2016	BG_2017
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	721,40 €		
(700105) Verkoop diverse artikelen	25,00 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	696,40 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.682.337,19 €	1.776.020,00 €	1.875.363,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.682.236,00 €	1.776.020,00 €	1.875.363,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	101,19 €		
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	179.676,69 €	343,00 €	
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	179.676,69 €	343,00 €	
Resultaatverwerking	126.343,85 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	126.343,85 €		
TOTAAL	1.989.079,13 €	1.776.363,00 €	1.875.363,00 €