



Vlaams
Parlement

ingediend op **46** (2018-2019) – Nr. 1
10 december 2018 (2018-2019)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Kinderrechtencommissariaat
voor het begrotingsjaar 2019

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2019	6
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

1. Inleiding

Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten. Het detecteert signalen van kinderen, jongeren, ouders en professionals die verband houden met schendingen van kinderrechten in Vlaanderen. Het Kinderrechtencommissariaat vertaalt deze signalen naar beleidsadviezen. De Klachtenlijn onderzoekt de individuele klachten over schendingen van kinderrechten en gaat samen met de betrokkenen, via bemiddeling, op zoek naar oplossingen in het belang van de minderjarigen. Op deze manier kan het Kinderrechtencommissariaat haar decretaal verankerde opdracht van vertolker van de noden en belangen van minderjarigen optimaal blijven vervullen.

De begroting 2019 steunt op de meerjarenbegroting van 2014-2019 en het Beleidsplan 2014-2019 van het Kinderrechtencommissariaat 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.

Hierna volgt een korte toelichting bij de begroting onderverdeeld in investeringen, projecten, diensten en diverse goederen en personeelskosten. Het Project Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen is hier eveneens toegevoegd. Deze bijkomende opdracht werd vorig jaar door het Vlaams Parlement aan het Kinderrechtencommissariaat toegewezen.

2. Investerings

Het Kinderrechtencommissariaat reserveert in 2019 op Investerings Informatica (IV0601) een budget voor extra opslagruimte op de H-schijf. We voorzien eveneens een klein budget voor de vervanging van defect ICT-materiaal zoals PC's, printers en laptops, onder Investerings Burotica (IV0001).

Voor de investeringen in meubilair (IV0602VKRC) voorzien we dit jaar budget voor één ergonomisch (in de hoogte verstelbaar) bureau en tafel en voor de vervanging van defect materiaal.

3. Projecten

Het Kinderrechtencommissariaat bundelt 13 procent van het totale budget voor 2019 onder drie projecten: Project Advieswerk, Project Klachtenlijn en het Project Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen.

Advieswerk

Het Kinderrechtencommissariaat is de voorbije jaren blijven inzetten op een actieve inbedding van haar werking in het Vlaams Parlement. Het advieswerk is hierbij cruciaal. Adviezen verschijnen in de vorm van knelpuntennota's, adviezen, dossiers en een bundeling in het jaarverslag.

Het Kinderrechtencommissariaat presenteert jaarlijks zijn jaarverslag aan het Vlaams Parlement. In 2019 zal dit op woensdag 20 november zijn. Het jaarverslag is voor het Kinderrechtencommissariaat de belangrijkste publicatie en kent dan

ook een ruime verspreiding. Bij de presentatie van het jaarverslag zijn telkens zo'n 300 geïnteresseerden aanwezig.

Daarnaast publiceert het Kinderrechtencommissariaat bijna elk jaar een dossier rond een specifiek thema. In het recente verleden realiseerden we dossiers rond bijvoorbeeld dak- en thuisloosheid bij kinderen, over jeugdhulp, over kinderen op de vlucht, een boek over kinderarmoede en verschillende documentaires over kinderen met een beperking. Deze dossiers laten ons toe thema's die aangekaart worden in het jaarverslag ten gronde te analyseren. Ook worden telkens verschillende beleidsaanbevelingen geformuleerd die verder worden toegelicht op de presentatie van het dossier in het Vlaams Parlement. 2018 was een bijzonder jaar waar we inzoomden op 20 jaar Kinderrechtencommissariaat met niet enkel een terugblik maar ook een vooruitblik.

In 2019 maken we werk van een strategisch plan voor 2019-2025 en willen we beleidsmakers inspireren met ons memorandum met Vlaamse, federale en Europese thema's. We zoomen verder in op het thema afzondering 'Van overprikkeld naar geborgen', in het kader van een breder project 'Prikkels. Tussen pijn en passie' in samenwerking met diverse partners.

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.

Klachtenlijn

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt individuele klachten over schendingen van kinderrechten. Melders zijn kinderen en jongeren, ouders, grootouders en intermediairen zoals leerkrachten, hulpverleners, welzijnswerkers, en andere professionals die dagelijks in hun werk in contact komen met kinderen en jongeren en vertrouwen genieten door hun nabijheid. We maken de Klachtenlijn dus bekend bij een diversiteit aan doelgroepen op verschillende manieren via verschillende kanalen.

Informatie bereikt onze verschillende doelgroepen via advertenties, redactionele bijdragen, deelname aan bepaalde evenementen of via presentaties. We produceren en verspreiden informatiemateriaal over de werking van de klachtenlijn en blijven de algemene educatieve informatiebrochures over kinderrechten, bekendmaken en verspreiden. In de verdere organisatie van de nieuwe bezoekersruimte in de Lokettenzaal kunnen onze voor kinderen en jongeren ontwikkelde informatie-materialen uiteraard mee ingezet worden.

Commissie van Toezicht voor Jeugdinstanties

In 2018 kende het Vlaams Parlement aan het Kinderrechtencommissariaat een bijkomende opdracht toe: het extern toezicht op gesloten en besloten voorzieningen voor jongeren.

De Commissie van Toezicht bestaat uit een secretariaat en uit een groep van vrijwillige maandcommissarissen die elke maand de hun toegewezen jeugdvoorziening bezoeken. Over elk bezoek wordt verslag uitgebracht aan het secretariaat en jaarlijks rapporteert de Commissie aan het Vlaams Parlement. Het budget is bestemd voor de verzekering en verplaatsingskosten van de maandcommissarissen, opleiding en vorming, de werkingskosten van het secretariaat alsook voor communicatiekosten en voor de publicatiekosten van het jaarverslag.

4. Diensten en diverse goederen

De 'diensten en diverse goederen' of de werkingskosten van het Kinderrechtencommissariaat beslaan een kleine 15 percent van het totale budget. Het grootste deel van deze kosten betreft terugkerende vaste kosten zoals bijvoorbeeld huurlasten en de algemene ondersteuning van het Algemeen Secretariaat.

De websites (615106) zijn zeer belangrijke communicatiekanalen voor het Kinderrechtencommissariaat (www.kinderrechtencommissariaat.be) en haar Klachtenlijn (www.kinderrechten.be), met drie deelsites (jongeren, ouders en professionals). Hieraan gelinkt onderhouden we ook twee YouTube-kanalen, een Facebookpagina en een Twitterkanaal. Een goede technische ondersteuning is hierbij onontbeerlijk. Zeer binnenkort wordt ook de website van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen online verwacht.

5. Personeelskosten

Het team van het Kinderrechtencommissariaat bestaat uit 11,8 voltijdequivalenten waarvan 3,5 voltijdequivalenten voor het ombudswerk en een halftijdse kracht voor de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen.

6. Inkomsten – Dotatie

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

BEGROTING 2019

	2019
Uitgaven	
Investeringen	10.500,00
Projecten	259.000,00
Werkingskosten	299.500,00
Personeelskosten	1.442.000,00
Totaal	2.011.000,00
Inkomsten	
Dotatie	1.946.000,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	65.000,00
Totaal	2.011.000,00

Artikel 1

De Plenaire Vergadering keurt de uitgavenbegroting 2019 van 2.011.000 euro en de ontvangstenbegroting van 2.011.000 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.946.000 euro en een onttrekking aan de reserves van 65.000 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 2019
SAMENVATTENDE TABEL

**Kinderrechtcommissariaat
Begroting voor 2019 (SAMENVATTENDE TABEL)**

	BG_2019
KOSTEN	
Investeringsplannen	
Recurrente investeringsplannen	3.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	7.500,00 €
subtotaal	10.500,00 €
Projecten	259.000,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	299.500,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.442.000,00 €
subtotaal	1.741.500,00 €
	TOTAAL 2.011.000,00 €
INKOMSTEN	
Opbrengsten	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.946.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	65.000,00 €
	TOTAAL 2.011.000,00 €

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
BEGROTING 2019
GEDETAILLEERDE TABEL

Kinderrechtencommissariaat
Begroting voor 2019 : BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2017	BG_2018	BG_2019
KOSTEN			
Investeringsplannen			
Recurrente investeringsplannen	323,21 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(IV0001VKRC) Aankoop burotica	323,21 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		11.000,00 €	7.500,00 €
(IV0601VKRC) Investerings Informatica			5.000,00 €
(IV0602VKRC) Meubilair		11.000,00 €	2.500,00 €
subtotaal	323,21 €	14.000,00 €	10.500,00 €
Projecten			
Projecten met projectleider	191.083,10 €	249.000,00 €	259.000,00 €
(PL0601VKRC) Klachtenlijn	115.696,31 €	62.000,00 €	95.000,00 €
(PL0602VKRC) Advieswerk	73.197,42 €	52.000,00 €	105.000,00 €
(PL0002VKRC) Commissie van Toezicht	2.189,37 €	59.000,00 €	59.000,00 €
(PL0003VKRC) Kinderrechtenfestival 20 jaar KRC		76.000,00 €	
subtotaal	191.083,10 €	249.000,00 €	259.000,00 €

KOSTEN			
Kosten			
	RK_2017	BG_2018	BG_2019
Diensten en diverse goederen			
	291.210,15 €	299.000,00 €	299.500,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	81.198,84 €	82.000,00 €	82.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.185,91 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	591,84 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	10.184,40 €	12.000,00 €	12.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	7.641,02 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(612204) Kantoor materiaal (enkel gebruik ppi's)	2.279,75 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	2.797,63 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(613202) Andere prestaties	1.423,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(613206) Opleiding	7.777,90 €	8.000,00 €	8.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	12.348,05 €	8.000,00 €	8.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	8.714,72 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	174,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615104) Lunchkosten	3.422,08 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615106) Nieuwe Media	42.834,30 €	30.000,00 €	30.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	6.277,82 €	6.000,00 €	6.500,00 €
(616102) Vaste telefonie	2.865,33 €	4.000,00 €	9.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	4.117,79 €	5.000,00 €	
(617101) Softwarelicenties	7.260,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant	9.701,80 €	11.000,00 €	11.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	78.413,72 €	80.000,00 €	80.000,00 €

KOSTEN**Kosten**

	RK_2017	BG_2018	BG_2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.303.184,71 €	1.400.000,00 €	1.442.000,00 €
(620301) Salaris personeel	879.737,02 €	932.000,00 €	948.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	57.533,21 €	57.000,00 €	62.000,00 €
(620304) Eindejaarsloelage	49.119,70 €	52.000,00 €	53.000,00 €
(620305) Schooltoelage	9.996,54 €	12.000,00 €	15.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	33.597,12 €	38.000,00 €	41.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.258,26 €	2.000,00 €	1.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	261.054,96 €	275.000,00 €	281.000,00 €
(620309) Verzekeringen	10.887,90 €	32.000,00 €	41.000,00 €
Resultaatverwerking	65.079,05 €		
(692100) Toevoeging aan de onbestemde reserves	65.079,05 €		
subtotaal	1.659.473,91 €	1.699.000,00 €	1.741.500,00 €
TOTAAL	1.850.880,22 €	1.962.000,00 €	2.011.000,00 €

	RK_2017	BG_2018	BG_2019
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	723,68 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	723,68 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.875.363,00 €	1.889.000,00 €	1.946.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingslagen	1.875.363,00 €	1.889.000,00 €	1.946.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		73.000,00 €	65.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		73.000,00 €	65.000,00 €
TOTAAL	1.876.086,68 €	1.962.000,00 €	2.011.000,00 €