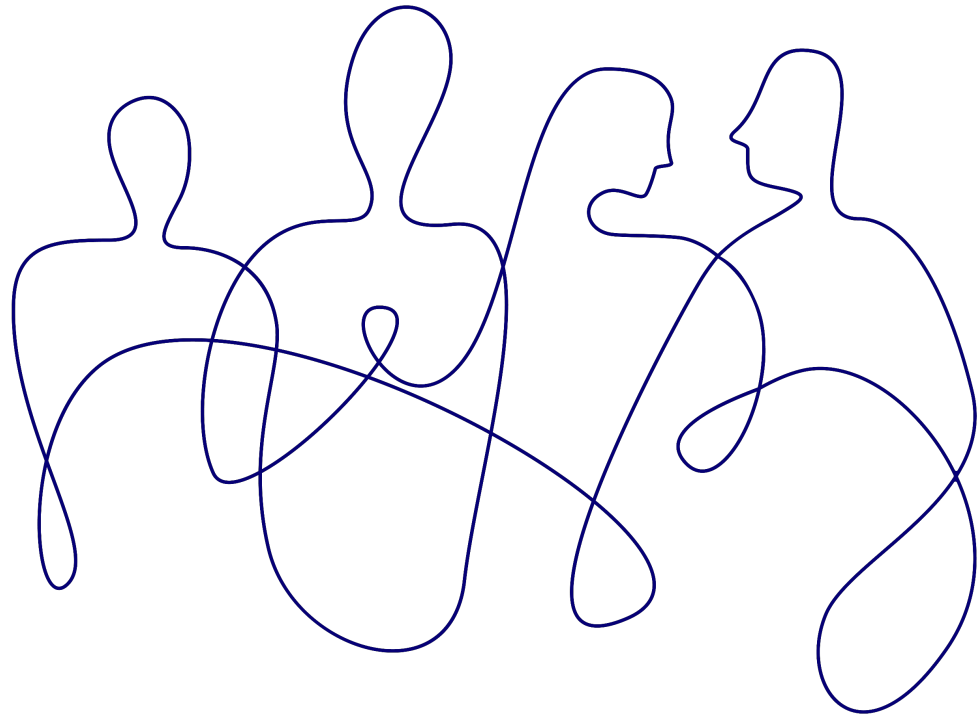




Vlaams Mensenrechteninstituut

Vlaams Parlement, 14 november 2023

Agenda

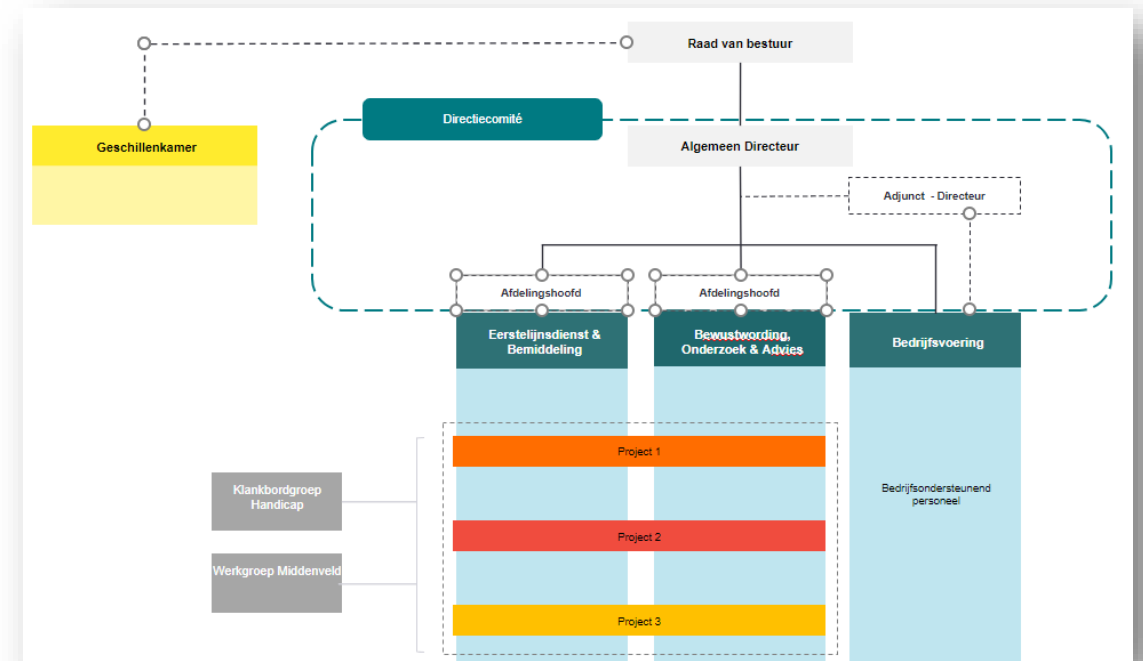
Stand van zaken VMRI

Ontwerp van begroting en
dotatievraag 2024

Cijfers 2023 en vooruitzichten

1. Stand van zaken VMRI (organiek)

- 2022 – 2023: totstandkoming (RvB & transitieteam)
- sept – okt 2023: wervingen nav eerste aanwervingsgolf (directie en GK)
- Najaar 2023-2024:
 - bijkomende aanwervingen gepland
 - werkgroep en klankbordgroep
- 2024: op kruissnelheid (?)



1. Stand van zaken VMRI (inhoudelijk)

Algemeen

- Eerste volledige uitrol VMRI
- Strategie-oefening (visie, missie, waarden, prioriteiten)
- Middenveld- en stakeholdersoverleg
- Registratiesysteem
- Geplande aanwervingen
- Bekendmakings- & bewustwordingscampagne
- Samenwerking (ook met oog op A-status)
- Inhuizing, visuele identiteit, ...

Aandachtspunten:

- Opbouwen van Instituut (“autoriteit”) en relevantie voor burgers (“effectiviteit”)
- Bijkomende taken (zeker indien zonder extra middelen (“meldpunten en geschillenkamers”))

1. Stand van zaken VMRI (inhoudelijk)

E&B:

- Cijfers 26/10 (weliswaar evolutief, gezien opstartfase): 120 meldingen + 455 klachten = 575 dossiers
 - Meest voorkomende beleidsdomeinen: onderwijs (170), wonen (103), welzijn (53), werk (52), sport (29)
 - Meest voorkomende discriminatiegronden: ongelijke behandeling (272), weigering RA (74), directe discriminatie (70), intimidatie of seksuele intimidatie (54)
- Eerste zaken (binnenkort) naar GK

GK: GK staat klaar - BVR GK procedure (dec?)

BOA: Eerste advies in voorbereiding, bewustwordingscampagne, monitoring en onderzoek

2. Ontwerp budget en dotatievraag '24

VMRI - decreet

*Art. 40. §1. Om de werking van het VMRI te financieren, wordt een **door het Vlaams Parlement toegewezen dotatie** uitgetrokken op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Het bedrag van die dotatie wordt **jaarlijks geïndexeerd** op basis van de afgevlakte gezondheidsindex. De financieringsmiddelen die het VMRI conform het eerste lid ontvangt, zijn afdoende om de **onafhankelijke en doeltreffende werking** van het VMRI op structurele wijze te verzekeren. Ze kunnen niet het voorwerp uitmaken van een vermindering bij een ongewijzigd takenpakket van het VMRI.*

*Art. 42. Het VMRI dient jaarlijks een **ontwerp van begroting met een voorstel van dotatie** voor het volgende begrotingsjaar ter goedkeuring in bij het Vlaams Parlement.*



Overleg over rapporterings- en goedkeuringsprocedure

2. Ontwerp budget en dotatievraag '24

Krachtlijnen ontwerp budget:

- Bouwt verder op huidige situatie
- Ambitieuze planning van 4,9 mio, conform met BA decreet
- 80 personeel /20 werking
- Geen voorafname op verdere evoluties of stijging van werklast

2. Ontwerp budget en dotatievraag '24

Dotatievraag 2024

UITGAVEN																			
ID	ESR INDELING	PR	ISE	ESR	COFOG	AARD	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2022		Uitvoering 2022		BA 2023		Delta BO 2024 tov BA 2023		BO 2024		DELTA AANG. BEGR.	
								VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
324																			
324	03.21	SF	SZ	0321		2	Overgedragen tekort van het boekjaar					0			0		0		
324	03.22	SF	SZ	0322		2	Over te dragen overschot van het boekjaar					0			0		0		
324	11.11	SF	SC	1111	10700	2	Bezoldigingen volgens weddeschalen					0	0	3.453	3.453	3.453	3.453		
324	11.12	SF	SC	1112	10700	2	Overige bezoldigingselementen					0	0	95	95	95	95		
324	11.20	SF	SC	1120	10700	2	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen					0	0	85	85	85	85		
324	11.31	SF	SC	1131	10700	2	Directe toelagen					0	0	10	10	10	10		
324	11.40	SF	SC	1140	10700	2	Lonen in natura					0	0	2	2	2	2		
324	12.11	SF	SC	1211	10700	2	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector					0	0	388	388	388	388		
324	12.21	SF	SC	1221	10700	2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector					0	0	35	35	35	35		
324	12.22	SF	SC	1222	10700	2	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector					0	0	115	115	115	115		
324	74.22	SF	SC	7422	10700	2	Verwerving van overig materieel					0	0	29	29	29	29		
324	74.40	SF	SC	7440	10700	2	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen					0	0	108	108	108	108		
324	74.80	SF	SC	7480	10700	2	Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling					0	0	67	67	67	67		
324							TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	4.387	4.387	4.387	4.387	0	

3. Cijfers 2023 en vooruitzichten

- Cijfers 2023 : significant saldo verwacht

UITGAVEN																					
ID	ESR INDELING	PR	ISE	ESR	COFOG	AARD	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	BA 2022		Laatste budget 2022		Uitvoering 2022		BO 2023		Delta BA 2023 tov BO 2023		BA 2023		DELTA AANG. BEGR.	
								VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
324																					
324	03.21	SF	SZ	0321		2	Overgedragen tekort van het boekjaar											0			
324	03.22	SF	SZ	0322		2	Over te dragen overschot van het boekjaar											0		1.344.000	
324	11.11	SF	SC	1111	10700	2	Bezoldigingen volgens weddeschalen										0	0	1.068.000	1.068.000	
324	11.12	SF	SC	1112	10700	2	Overige bezoldigingselementen												3.000	3.000	
324	11.20	SF	SC	1120	10700	2	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen												33.000	33.000	
324	11.40	SF	SC	1140	10700	2	Lonen in natura												10.000	10.000	
324	12.11	SF	SC	1211	10700	2	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector												775.000	775.000	
324	12.21	SF	SC	1221	10700	2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector													557.000	557.000
324	12.22	SF	SC	1222	10700	2	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector													156.000	156.000
324	74.22	SF	SC	7422	10700	2	Verwerving van overig materieel													41.000	41.000
324	74.40	SF	SC	7440	10700	2	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen													913.000	913.000
324							TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.556.000	4.900.000

- Vooruitzichten BA24 (mid '24):

- Indexering recurrente financiering (3,4 mio)
- Bijkomende opdrachten en financiering (vb. meldpunt GOG)
- Saldo '23 overdragen naar '24 (en potentieel ook '25)