



Beleidsplan NCRK-secretariaat 2013

INLEIDING: Missies NCRK en NCRK-secretariaat 2013

Dit beleidsplan 2013 wordt opgesteld op een ogenblik waarop nog geen duidelijkheid bestaat over de toekomstperspectieven van de NCRK aangezien hervormingen in het vooruitzicht zijn gesteld. De termijn waarbinnen deze zich zullen aandienen is nog niet gekend en daarom werd mede op aangeven van de stemgerechtigde leden abstractie gemaakt van de hervormingen die zich mogelijk in 2013 reeds zullen aandienen.

Ook de aanbevelingen die voortvloeiden uit de interne en externe evaluatie van de werking van de NCRK dienen geplaatst te worden in dit ruimere hervormingsperspectief en werden aldus niet meegenomen in dit beleidsplan.

Met het oog op de opstelling van dit beleidsplan wordt in eerste instantie stilgestaan bij de opdrachten van de NCRK, zoals bepaald in art. 2 en 10 van het Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005, die prioritaire aandacht zullen krijgen in 2013.

1. Coördinatie-opdracht bij de uitwerking van het periodiek IVRK-verslag.
→ finalisatie elektronisch sjabloon voor de IVRK-rapportering (cf infra, doelstelling 1)
2. Bijdrage tot de uitwerking van andere documenten in verband met de rechten van het kind: door het NCRK-secretariaat, desgevallend na consultatie van een ad hoc-werkgroep, ter bestemming van o.m. de CoorMulti (cf infra, doelstelling 6)
3. De nodige maatregelen nemen om de verzameling, de analyse en de verwerking te coördineren van een minimum aan gegevens ten behoeve van het VN-Kinderrechtencomité
→ Opstart denktank op overheidsniveau betreffende de aangewezen methodologie om kinderrechtenindicatoren uit te werken op nationaal vlak¹.
(cf infra, doelstelling 3)
4. Bevordering van het overleg en de permanente gegevensuitwisseling tussen de overheden, rekening houdend met aanbevelingen Comité:
→ Actualisatie van de op de website ter beschikking gestelde tabel (exceldocument) ter opvolging van de CO (aanvulling van actiepunten en opvolging van de uitvoering ervan (tussentijdse stand van zaken tegen eind 2014, met actualisatie tot eind 2013²))

¹ Zie Verslag Bureauvergadering 19 oktober 2011, p. 5 en verslag Bureauvergadering 21 september 2012, p. 5.

→ Ondersteuning van overheden die alsnog een actieplan beogen uit te werken (cf infra, doelstelling 2)

5. De nodige uitvoeringsmaatregelen als antwoord op de aanbevelingen van het Comité onderzoeken en opvolgen (met adviesbevoegdheid):
 - Betreffende de CO: cf punt 4
 - Betreffende de overige aanbevelingen: prioriteit aan implementatieKlachtenprotocol: organisatie colloquium 29/03 en uitwerking opvolgingsadvies in expertenwerkgroep.
(cf infra, doelstellingen 4 en 5)
6. Adviesbevoegdheid met betrekking tot ontwerpen van Verdrag/Protocol: geen lopende projecten op internationaal niveau (op te volgen).
7. Kinderen op structurele en aangepaste wijze betrekken bij de werkzaamheden: geen project gepland bij gebrek aan politiek akkoord ter zake.

Samengevat zal aldus prioriteit worden verleend aan:

- enerzijds op het niveau van de overheidsondersteuning:
 - o de finalisatie van het rapportagesjabloon
 - o de uitwerking van een methodologie voor gegevensverzameling die toelaat de realisatie van kinderrechten te meten (kinderrechtenindicatoren)
 - o de uitwisseling van goede praktijken via de CO-opvolgingstabel, aangevuld met ondersteuning op vraag bij de uitwerking van actiepunten/-plannen.
- anderzijds op het niveau van (onafhankelijke) adviesverlening:
 - o een kindvriendelijke implementatie van het 'Klachtenprotocol' bij het IVRK
 - o de opvolging van de CoorMulti-werkzaamheden

Deze prioritaire opdrachten vormen het richtsnoer voor het beleidsplan dat hierna volgt, de rode draad doorheen alle werkzaamheden en beslissingen.

Ze worden in het beleidsplan opgenomen onder Deel I 'Doelstellingen 2013', naar volgorde van prioriteit (cf. verwijzing hierboven tussen haakjes).

We staan systematisch stil bij de vraag welke middelen (mensen, geld en activiteiten) we waar inzetten om de geformuleerde doelstellingen te bereiken.

Daarnaast vinden enkele bijkomende activiteiten eigen aan de werking van het secretariaat plaats:

- de selectie van een nieuwe Franstalige attaché(e)
- de aanwerving van een Nederlandstalige attaché(e) in vervangingscontract van midden april tot midden juli.
- de lopende intensieve begeleiding en evaluatie van de secretariaatsmedewerkster (januari – juni)

Deze activiteiten vergen een relatief grote personeelsinzet en tijdsinvestering, maar nauwelijks bijkomend budget .

Ze zijn opgenomen onder een bijkomende doelstelling 7 en worden aangevuld door Deel II: Recurrente opdrachten van het NCRK-secretariaat.

² Zie verslag Bureauvergadering 8 april 2011.

DEEL I: Doelstellingen 2013

A Doelstelling 1: Opmaak van een sjabloon voor de Belgische periodieke IVRK-rapportering³

1. Actie 1.1

Finalisatie sjabloon dat gebruikt zal worden bij de opmaak van de periodieke IVRK-rapporten.

Concreet: De FOD P&O zal overgaan tot de omzetting van de wordversie van het sjabloon in een digitale versie en dit onder begeleiding van het secretariaat van de NCRK, dat tevens instaat voor de praktische voorbereiding van deze omzetting.

1.1 Timing

Start: januari 2013

Einde: April 2013

1.2 Kosten

Mogelijk bijkomende vertaalkosten: 320 EUR⁴

1.3 Personeelsinzet

Twee personen:

Deze personen staan in voor de technische opvolging en operationalisering, in samenwerking met de FOD P&O.

³ Cf.

- Art. 2.1 a) Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind: "... Daartoe voert zij een coördinatieopdracht uit bij de uitwerking van het verslag op basis van de bijdragen, aangeleverd door de regeringen."

- DT 101: "Wat de redactie van het periodiek rapport betreft, ook al heeft het Comité ter zake geen opmerkingen geformuleerd, de Belgische Staat zal de presentatie van het verslag blijven verbeteren gezien het grote aantal instanties dat betrokken is bij haar redactie. In dit kader zal een bijzondere aandacht uitgaan naar het vertolken van een gemeenschappelijke visie op de rechten van het kind in België, een sjabloon van periodiek rapport zal worden opgesteld en de oplistings van verscheidene maatregelen die door de Regeringen zijn genomen in de betrokken referentieperiode zal worden vervolledigd met een evaluatie ervan vertrekkend vanuit de rechten vertolkt in het IVRK. Het Bureau van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind krijgt het mandaat om aan de regeringen suggesties te formuleren tot verbetering van de tekst op het stuk van de structuur van het rapport, om aan bovenstaande doelstellingen tegemoet komen en aldus de vereisten van een periodiek rapport na te leven."

⁴ Vertaalkost: 40€/p.

B Doelstelling 2: Tussentijdse stand van zaken betreffende de opvolging van de concluding observations (CO) van het VN-Kinderrechtencomité (juni 2010)

1. Actie 2.1

Huidig schema tot opvolging van de CO's actualiseren aan de hand van recente informatie van de Brusselse instanties.

1.1 Timing

Januari 2013

1.2 Kosten

/

1.3 Personeelsinzet

Eén persoon

2. Actie 2.2

De overheden die hier nog niet toe overgingen, zoals de Brusselse overheden, op hun eventuele vraag, bijstaan bij de uitwerking van een actieplan ter realisatie van de CO's.

2.1 Timing

Nog ongekend

2.2 Kosten

/

2.3 Personeelsinzet

Eén persoon

3. Actie 2.3

Vorbereiden van de tussentijdse stand van zaken, voorzien tegen eind 2014, van de realisatie door de verscheidene overheden van de CO's tijdens de periode midden 2010 - eind 2013.

Deze tussentijdse stand van zaken wordt bij voorkeur opgevraagd aan de hand van het digitale rapportagesjabloon. Aldus kunnen de eerste mogelijke kinderziekten aan het licht komen en aangepakt worden alvorens het sjabloon gehanteerd wordt voor de coördinatie van de bijdragen voor het volgende gecombineerde 5^{de} en 6^{de} periodiek rapport van België betreffende het IVRK.

Deelacties:

- a. Goedkeuring door de stemgerechtigde leden om de opvolging van de realisatie van de CO in kaart te brengen aan de hand van het rapportagesjabloon.
- b. Aanduiding van de contactpunten per overheid die instaan voor de coördinatie van de bijdrage per overheid.

c. Voorbereiding van de informatiesessies van de contactpunten.

d. Overleg met de contactpunten omtrent de wenselijkheid van een informatiesessie voor hun contactpersonen in de verschillende departementen.

3.1 Timing

Goedkeuring door de stemgerechtigde leden: 1 februari 2013

Aanduiding contactpunten en overleg aangaande reikwijdte vorming: september 2013:

Vorbereiding vorming contactpunten (en eventueel vorming contactpersonen per departement): november – december 2013

Vorming: februari/maart 2014

Oproep tot invulling sjabloon: 1 april (met deadline eind mei) 2014

Verwerking resultaten: tegen eind september 2014

3.2 Kosten

Vertaalkosten: 500 EUR (betreft louter de geplande kosten voor 2013)

3.3 Personeelsinzet

Twee personen:

Deze personen staan in voor de nodige contacten met de Frans- en Nederlandstalige entiteiten, het inhoudelijk uitwerken en verstrekken van de informatiesessies.

C Doelstelling 3: Studie naar de aangewezen methodologie om kinderrechtenindicatoren uit te werken⁵

1. Actie 3.1

In een eerste fase wordt beoogd te komen tot een onderlinge overeenkomst tussen de vertegenwoordigers en andere relevante actoren van de verschillende overheden omtrent de aangewezen methodologie om kinderrechtenindicatoren uit te werken, de leidende principes daarbij en de prioriteiten die op korte, middellange en lange termijn gesteld zullen worden.

Hiertoe zal het secretariaat, op basis van een stand van zaken van de verscheidene overheden, een voorbereidende nota opstellen waarin verschillende mogelijke methodieken en aandachtspunten betreffende het uitwerken van kinderrechtenindicatoren aan bod komen.

Eenmaal een consensus wordt bereikt betreffende de aanpak voor het uitwerken van kinderrechtenindicatoren, kan een concreet project hiertoe worden uitgewerkt, met het eventuele kostenplaatje. Gezien de vaststelling dat de opdracht tot gegevensverzameling hoe dan ook onderbelicht blijft in de huidige werking, zal zo snel mogelijk worden overgegaan tot de aanwerving van een attaché met competentie inzake statistiek. Rekening houdend met de verwachte duur van de procedure op het niveau van Selor, zal de aanwerving ten vroegste in september kunnen plaatsvinden. Het uiteindelijke project, welke vorm het ook aanneemt, zal mede met behulp van de expertise van de betreffende attaché, worden uitgewerkt tegen eind 2013. Het zal bijgevolg niet voor 2014 van start kunnen gaan.

⁵ Art.2.3 Wet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind: "De commissie neemt de nodige maatregelen om de verzameling, de analyse en de verwerking te coördineren van een minimum aan gegevens ten behoeve van het Comité van de Rechten van het Kind, zulks ten einde de situatie van de kinderen op het nationale grondgebied te kunnen beoordelen...."

1.1 Timing

Opstart (opvragen stand van zaken; finalisatie voorbereidende nota): begin mei 2013
Opstart overleg: mei 2013
Einde overleg: september 2013
Uitwerking concreet project: november 2013

1.2 Kosten

Vertaalkosten:
één voorbereidende nota: 300€
twee à drie vergaderverslagen: 750€ (250€ per verslag)

1.3 Personeelsinzet

Twee personen:
Deze personen zijn verantwoordelijk voor de opstelling van de voorbereidende nota, voor het leiden van de vergaderingen en de verslaggeving, voor de inhoudelijke uitwerking en opvolging van het eindadvies, evenals voor de redactie van het project.

D Doelstelling 4: Bevorderen van het overleg en de permanente gegevensuitwisseling tussen de verschillende autoriteiten en instanties die zich bezig houden met de rechten van het kind⁶

1. Actie 4.1

Cf supra, doelstelling 2 (tussentijdse stand van zaken opvolging CO)

2. Actie 4.2

Organiseren van een conferentie getiteld 'Naar een kindvriendelijke implementatie van het klachtenprotocol bij het IVRK' (derde optionele protocol bij het IVRK inzake een mededelingsprocedure).

2.1 Timing

Start: januari 2013
Einde: april 2013

2.2 Kosten

a. Tolken

Voormiddag: Tolk NL-FR, FR-NL: 500 EUR
Namiddag: Tolk NL-FR, FR-NL, FR-EN, NL-EN, EN-FR: 1000€
Totaal: 1500 EUR

⁶ Art. 2.4 Wet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind: "De Commissie heeft ook een opdracht op het vlak van de bevordering van het overleg en de permanente gegevensuitwisseling tussen de verschillende autoriteiten en instanties die zich bezig houden met de rechten van het kind, zulks ten einde een maximale afstemming van het op elk niveau gevoerde beleid te bewerkstelligen. Te dien einde houdt zij rekening met de aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind."

b. Catering

Lunch: 1000€⁷
Koffiepauze: 500€

c. Vertaalkosten

Verslag conferentie: 800€

d. Kopieën

50€

e. Sprekers

Honorarium en transportkosten: 2.250€⁸

2.3 Personeelsinzet

Twee universitair en (halftijdse) secretariaatsmedewerker:
Deze personen zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke en praktische voorbereiding.

3. Actie 4.3.

Cf recurrente opdrachten C en D

E Doelstelling 5: Verstrekken van adviezen⁹

1. Actie 5.1

Opzetten van een expertenwerkgroep die zal reflecteren rond de concrete modaliteiten van de implementatie van het protocol op het niveau van het middenveld. Deze werkgroep zal een advies uitschrijven ten behoeve van de overheden, betreffende de onderlinge verdeling van de verantwoordelijkheden inzake implementatie van het protocol en betreffende de taken die het middenveld wil opnemen mits overheidssteun.

1.1 Timing

Start: april 2013
Einde: juni 2013

1.2 Kosten

Vertaalkosten:
Één voorbereidende nota: 200€
Drie vergaderverslagen: 750€ (250€ per vergaderverslag)

⁷ Gebaseerd op 75 aanwezigen

⁸ Honorarium buitenlandse sprekers: 500 EUR (x2); honorarium Ankie VDK: 250 EUR. Transport en hotel: 500 EUR (x2)

⁹ Art. 2.5 Wet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind: "De Commissie onderzoekt en ziet toe op de uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de voorstellen en aanbevelingen van het Comité van de rechten van het kind. In dit verband kan zij voorstellen of aanbevelingen doen, die niet bindend zijn voor de bevoegde overheden."

1.3 Personeelsinzet

Twee personen

Deze personen zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding en de opvolging, het leiden van de vergadering, het opmaken van vergaderverslagen...

2. Actie 5.2

Verstrekken van adviezen op vraag van een instantie (bv. de Raad van Europa, de Europese Commissie, het FRA).

Gemiddeld worden er een tweetal adviesvragen per jaar aan de NCRK gericht.

2.1 Timing

Afhankelijk van de vraag.

2.2 Kosten

Vertaalkosten: 500 € per jaar (250€ per advies)

2.3 Personeelsinzet

Twee personen:

Deze personen zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijk opstellen van de adviezen, het opvolgen ervan, het nalezen van de vertalingen, het aanleveren van relevante informatie, het opnemen van contacten...

F Doelstelling 6: Bijdragen tot de uitwerking van andere documenten in verband met de rechten van het kind¹⁰

1. Actie 6.1

Op vraag van een instantie (bv. de CoorMultivergadering) draagt de NCRK bij tot de uitwerking van andere documenten betreffende de rechten van het kind. Gemiddeld wordt de NCRK een drietal keer per jaar uitgenodigd een bijdrage te leveren.

1.1 Timing

Afhankelijk van de vraag

De agenda wordt overwegend bepaald door de CoorMulti – dit kan fluctueren, evenwel:

- voorlopige agenda CoorMulti: 1 rapport: CED-Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
- gemiddeld aantal CoorMultivergaderingen per jaar: 6

1.2 Kosten

Vertaalkosten: 600 € per jaar (200€ per bijdrage)

¹⁰ Art 2.2 Wet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind: "De Commissie draagt tevens bij tot de uitwerking van andere documenten in verband met de rechten van het kind die de Belgische staat gehouden is voor te leggen aan internationale instanties..."

1.3 Personeelsinzet

2 personen (waaronder halftijds secretaresse):

Deze personen zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijk opstellen van de adviezen, het opvolgen ervan, het nalezen van de vertalingen, het aanleveren van relevante informatie, het opnemen van contacten...

G Doelstelling 7: Interne werking van het NCRK – secretariaat

1. Actie 7.1

Het optimaliseren van de interne werking van het secretariaat door de aanwerving van een Franstalige Attaché.

Eveneens dient vervanging voorzien te worden voor de Nederlandstalige attaché (Mevr. Siska Van de Weyer) die midden april met zwangerschapsverlof gaat.

1.1 Timing

Opstarten van de procedure tot aanwerving Franstalige Attaché: januari 2013
(versnelde) procedure tot aanwerving in kader van vervangcontract Nederlandstalige

Attaché: begin maart 2013

Aanwerving Franstalige Attaché: augustus - september 2013:

Aanwerving vervanger Nederlandstalige Attaché: midden april 2013

1.2 Kosten

/

1.3 Personeelsinzet

Één persoon verantwoordelijk voor de aanwervingen.

2. Actie 7.2

Optimaliseren van de werking en permanente vorming personeel NCRK-secretariaat door het bijwonen van studiedagen of andere relevante opleidingen en aankoop en archivering vakliteratuur (bibliotheek).

2.1 Timing

Optimaliseren werking: door maandelijkse functioneringsgesprekken

Vormingen: afhankelijk van het aanbod

2.2 Kosten

Inschrijvingsgeld: 200€

Verplaatsingskosten: 100€

Aankoop boeken: 100€

Aankoop tijdschriften: 140€

2.3 Personeelsinzet

Vier personen

3. Actie 7.3

Intensieve begeleiding van de secretariaatsmedewerkster - tussentijdse en eindevaluatie

3.1 Timing

Intensieve begeleiding: januari – maart 2013

Tussentijdse evaluatie: begin april 2013

Verdere begeleiding: april – juni 2013

Eindevaluatie: juni 2013

3.2 Kosten

/

3.3 Personeelsinzet

Twee personen

Eén persoon begeleidt; één persoon superviseert

H Doelstelling 8: Onderzoek naar haalbaarheid van child budgeting

In het kader van de uitwerking van het rapporteringssjabloon is door het Commissiebureau besloten de beschikbare en bestede budgetten voor minderjarigen nog niet op te nemen in het sjabloon, in afwachting van een studie door de overheden, op aanzet van het NCRK-secretariaat, naar de haalbaarheid van child budgeting.

Ter ondersteuning van de overheden wordt een reflectienota betreffende child budgeting opgesteld door het NCRK – secretariaat.

Deze reflectienota zal bestaan uit drie luiken. Het eerste luik bevat het theoretisch kader en het belang van mogelijke struikelblokken van child budgeting, vervolgens wordt in het tweede luik dieper ingegaan op het omzetten van de theorie naar de praktijk. Een aantal suggesties betreffende child budgeting, de kindgerichte evaluatie ervan en het streven naar child friendly budgeting zullen daarin uitgewerkt worden.

Het derde luik ten slotte beschrijft een aantal praktijktoepassingen van child budgeting.

De uitwerking van het tweede luik gebeurt in samenwerking met enkele relevante actoren, experts.

1. Timing

Uitwerking theoretisch kader en overzicht van praktijktoepassingen van child budgeting:

Januari – juni 2013

Uitwerking van suggesties betreffende child budgeting, de vervolgens kindgerichte evaluatie ervan, met als einddoel het streven naar child friendly budgeting: juli - ? 2013

Werkgroep: eind 2013

2. Kosten

Vertaalkosten: 1.500€

3. Personeelsinzet

Twee personen:

Deze twee personen zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking, voor de opvolging van het project, het nalezen van de reflectienota in de andere landstaal, het leiden van de vergaderingen, het opmaken van de verslagen...

DEEL II: Recurrente opdrachten van de NCRK

A Opmaak werkingsverslag

1. Timing

Opstellen jaarverslag: januari 2013
Voorlegging aan het bureau: eerste helft februari 2013
Vertaling, publikatie en verzending: maart 2013

2. Kosten

Vertaling en publikatie: 1.000 €

3. Personeelsinzet

De Voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen en wordt daarin bijgestaan door de attachés. De secretariaatsmedewerker staat in voor de lay-out van het werkingsverslag.

B Opmaak jaarlijkse begroting

1. Actie 1

Opstellen van een beleidsplan

1.1 Timing

Beleidsplan 2013: januari 2013
Beleidsplan 2014: november 2013

1.2 Kosten

Vertaalkosten: 2x300 € = 600 €

1.3 Personeelsinzet

Twee personen staan in voor het opstellen van het beleidsplan.

2. Actie 2

Opstellen en versturen van verzoeken aan de verschillende regeringen betreffende de jaarlijkse financiële bijdrage

2.1 Timing

Opstellen en versturen van de verzoeken tot betaling van de bijdrage voor 2013: februari 2013
Opstellen en versturen van de verzoeken tot betaling van de bijdrage voor 2014: december 2013

2.2 Kosten

/

2.3 Personeelsinzet

2 personen (attaché en secretariaatsmedewerker)

3. Actie 3

Controle van het kasboek van het jaar 2012.

3.1 Timing

Januari 2013

3.2 Kosten

/

3.3 Personeelsinzet

Één persoon

4. Actie 4

Opvolging van de betaling van de bijdragen door de verscheidene regeringen

4.1 Timing

Juni 2013

Oktober 2013

4.2 Kosten

/

4.3 Personeelsinzet

Één persoon

C Bureauvergaderingen / vergaderingen met stemgerechtigde leden

1. Timing

Gemiddeld 5 vergaderingen per jaar.

Eind januari 2013

Eind maart / begin april 2013

Eind juni 2013

Eind september 2013

Begin december 2013

2. Kosten

100€ (broodjes, kopieën..).

3. Personeelsinzet

Eén persoon is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen. De halftijdse secretariaatsmedewerker verstrekt administratieve bijstand. Twee personen staan in voor de tweetalige verslaggeving.

D Organiseren van een plenaire zitting voor alle leden van de NCRK

1. Timing

Start inhoudelijke en praktische voorbereiding: oktober 2013

Einde: november 2013

2. Kosten

2.1 Tolken

500€¹¹

2.2 Catering¹²

Lunch: 500€

Koffiepauze: 240€

2.3 Vertaalkosten

Verslag plenaire zitting: 1300€

2.4 Kopieën

30€

3. Personeelsinzet

Twee personen zijn verantwoordelijk voor de praktische en inhoudelijke voorbereiding. De halftijdse secretariaatsmedewerker verstrekt administratieve bijstand.

E Het informeren omtrent de activiteiten georganiseerd in het kader van 20 november, dag van de rechten van het kind, via de website en de nieuwsbrieven van de NCRK.

1. Timing

Start: midden oktober 2013

Einde: 20 november 2013

2. Kosten

/

¹¹ 250 €/tolk/halve dag

¹² Gebaseerd op 30 à 40 aanwezigen

3. Personeelsinzet

Één persoon verantwoordelijk voor het oplijsten van de relevante activiteiten en het toegankelijk maken van de informatie via de website, een nieuwsbrief.

F Het beschikbaar stellen van relevante informatie via de website van de NCRK betreffende de rechten van het kind en de ontwikkelingen die zich op binnen dit vakgebied voordoen

1. Kosten

/

2. Personeelsinzet

Twee personen staan in voor het opvolgen van de relevante ontwikkelingen betreffende kinderrechten en het beschikbaar stellen van de informatie op de tweetalige website van de NCRK.

De halftijdse secretariaatsmedewerker voert de gegevens in.

G Het versturen van nieuwsbrieven met relevante informatie betreffende de NCRK specifiek en de rechten van het kind in het algemeen.

1. Timing

2x per jaar (2013: februari en eind oktober) wordt een nieuwsbrief verzonden aan alle leden

2. Kosten

/

3. Personeelsinzet

Twee personen:

Deze personen staan in voor het opstellen en verzenden van de nieuwsbrief.

H Dagelijkse werking NCRK-secretariaat

1. Actualisatie ledenlijst, mailinglijst en informeren van nieuwe leden omtrent de NCRK

1.1 Kosten

/

1.2 Personeelsinzet

Één persoon (secretariaatsmedewerker)

2. Praktische organisatie secretariaat

Voor de dagelijkse werking van het secretariaat wordt bureaumateriaal aangekocht, documenten gearchiveerd, kopieën genomen...

2.1 Kosten

300 €

2.2 Personeelsinzet

Eén persoon (secretariaatsmedewerker)

DEEL III: Activiteiten die plaatsvonden in 2012 waarvan de kosten in 2013 aangerekend worden

A Evaluatie werking NCRK

De tweede schijf ter betaling van de externe evaluatie van de werking van de NCRK, uitgevoerd in 2012, bedraagt: 32.500€

B Plenaire zitting 14 12 2012

1. Kosten

1.1 Tolken

500€

1.2 Catering¹³

Lunch: 500€
Koffiepauze: 240€

1.3 Vertaalkosten

Verslag plenaire zitting: 600€

¹³ Berekend op 30 à 40 aanwezigen

BIJLAGE 1: INKOMSTEN 2012

betalende overheden	te ontvangen budget	ontvangen budget	tekort / teveel	saldo vorige jaren	totaal
1. Collège Commission communautaire française	5.196,37 €	2.598,19 €	-1.299,08 €	-39,55 €	-1.338,63 €
		1.299,10 €			
2. Collège réuni de la Commission communautaire commune	5.196,37 €	5.196,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Gouvernement Communauté française	31.957,65 €	32.000,00 €	42,35 €	1.257,89 €	1.300,24 €
4. Gouvernement Communauté Germanophone	2.598,18 €	2.598,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Gouvernement de la Région Bruxelles - Capitale	2.598,18 €	2.598,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Gouvernement de la Région wallone	17.407,82 €	17.407,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Vlaamse Regering	64.954,57 €	64.954,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Federale overheid	129.909,14 €	70.731,20 €	-59.177,94 €	-87.414,89 €	-146.592,83 €
subtotaal	259.818,28 €	199.383,61 €	-60.434,67 €	-86.196,55 €	-146.631,22 €

UITGAVEN 2012

Posten	Gevraagd budget	Ontvangen budget	Uitgaven
Personeelskosten			
Voorzitter Mandaat Band 1	106.410,81 €		92.294,75€
Attaché A11	48.131,51 €		
Attaché A11	0,00 €		
Niveau CA1	15.361,88 €		
			70.731,20 ¹⁴ €
Totaal	207.443,80 €		163.025,95€
Installatiekosten			
Voorzitter			
2 attachés			
niveau C			
Vergaderzaal			
informatica 4 personen			
aankondiging vacatures			
Totaal	5.000,00 €		0,00 €
Werkingskosten			
werking commissie			34.382,90 ¹⁵ €
4 medewerkers	10.000,00 €		1.118,21 €
informatica	4.000,00 €		
	14.000,00 €		35.501,11 €
Varia			

¹⁴ Dit zijn zowel de loonkosten als de vervoersabonnementen van 1 VTE attaché A11 en een halftijds administratief medewerker CA1.

¹⁵ Waarvan 32.500 € t.b.v. externe evaluatie

Plenaire zitting	2.000,00 €		691,67€
tolken	3.000,00 €		440,48€
vertaling	16.374,48 €		10755,52€
expert	0,00 €		0,00 €
missie	6.000,00 €		354,88 €
openbaar transport	4.000,00 €		2.599,5€ ¹⁶
boeken en tijdschriften	1.000,00 €		644€
seminaries en vormingen	1.000,00 €		30€
	33.374,48 €		15.516,05 €
Subtotaal totaal	259.818,28 €	199.383,61 €	214.043,11€¹⁷
Totaal inkomsten – uitgaven 2012		-14.659,50 € ¹⁸	
Saldo voorgaande jaren		80.217,58 €	
Saldo 31.12.2012		65.558,08 €	

* Het 'saldo van de voorgaande jaren' berekend op 31.12.2011 bedraagt in deze tabel 1657,70 € minder dan het saldo op 31.12.2011 opgenomen in het totaaloverzicht 2011 dat werd gepubliceerd in het werkingsverslag 2011. De boekhoudkundige dienst van de FOD Justitie stelde recent vast dat het saldo effectief 1657,70€ minder bedroeg dan tot nog toe berekend, maar kon de reden van het verschil niet achterhalen gezien de complexiteit van het boekhoudkundig systeem van de NCRK. Het NCRK-secretariaat heeft ervoor geopteerd om het eindsaldo 2011 aan te passen aan de recente berekeningen van de boekhoudkundige dienst, om voortaan vanuit dezelfde cijfers te kunnen voortwerken.

¹⁶ Incl. treinabonnement voorzitter

¹⁷ Let op: loonkost voorzitter bedroeg 102.489,82 €+ 2° factuur Lentic (32.500 €) niet tijdig binnen → 43.657,05 € extra ten laste van 2013.

¹⁸ Dit negatief saldo was ingepland : in 2011 werd namelijk beslist dat de kost van de externe evaluatie gedragen zou worden door het saldo van de voorgaande jaren. Er werd bijgevolg geen bijkomend budget voorzien in de begroting 2012. De in 2012 betaalde kosten bedroegen 32.500 € In beginsel wordt de begroting 2012 dus positief afgesloten: +17.840,50 €