



Vlaams
Parlement

ingediend op **48-A** (2015-2016) – Nr. 1
7 december 2015 (2015-2016)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Vredesinstituut
voor het begrotingsjaar 2016

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2016	6
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

1. Ten geleide

Naar aanleiding van de start van de nieuwe Vlaamse zittingsperiode 2014-2019 heeft het Vlaams Vredesinstituut een aantal bakens uitgezet voor een beleid gericht op vrede en geweldpreventie: <http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/vlaanderen-en-vrede-ambities-voor-2014-2019>.

In aansluiting hierbij zet de nieuw samengestelde raad van bestuur met het strategisch plan 2015-2019 volop in op de verdere ontwikkeling van het Vlaams Vredesinstituut om het Vlaams Parlement en de samenleving maximaal te ondersteunen in dit op vrede gericht beleid. Het strategisch document in bijlage schetst de inhoudelijke en organisatorische krijtlijnen voor de werking van het instituut tot 2020.

De begroting van het Vlaams Vredesinstituut wordt opgesteld door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 10, §1, derde lid, van het huishoudelijk reglement, waarna deze aan het Vlaams Parlement wordt voorgelegd. Dit in uitvoering van artikel 14 van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement, waarbij het Vlaams Parlement jaarlijks op voorstel van de raad van bestuur de begroting en de rekeningen van het instituut goedkeurt.

Het voorstel tot begroting voor 2016 werd eenparig goedgekeurd op de vergadering van de raad van bestuur van 21 oktober 2015.

2. Bespreking van de begroting

De begroting van 2016 berust op een analyse van de financiële werking tussen 2011 en 2015 en de doelstellingen die het instituut zich stelt in de volgende bestuursperiode. Personeelskosten vormen de grootste uitgavenpost, gevolgd door andere werkingskosten, specifieke projectuitgaven en investeringen. De cijfers en motivaties zijn grotendeels conform deze van de voorgelegde meerjarenbegroting 2015-2019, behoudens enkele specifieke aandachtspunten die hieronder worden aangestipt.

Bij de bespreking van de Meerjarenbegroting 2015-2019 in november 2014 werd door het Vredesinstituut een capaciteitsuitbreiding zonder verhoging van de dotatie voorgesteld. Het voorstel beoogde de baten van de werking van het Vredesinstituut voor het Vlaams Parlement en de samenleving te verhogen, zonder dat dit een impact heeft op de dotatie van het Vlaams Parlement. Na bespreking besliste het Vlaams Parlement om het Vlaams Vredesinstituut toe te laten de vaste personeelsformatie aan te vullen met projectmedewerkers voor tijdelijke opdrachten wanneer de financiering verzekerd is en het instituut toe te laten opdrachten en financiële middelen van andere overheden en onderzoeksinstellingen te aanvaarden en op deze manier de onderzoekscapaciteit uit te breiden. De hierbij gevoegde begroting voor 2016 omvat de eerste aanzetten om de capaciteit van het instituut op een geleidelijke en duurzame manier uit te bouwen. Daarom wordt projectgeld verschoven naar personeelskosten en werd externe financiering aangeboord.

Investeringen

De posten met betrekking tot investeringen zijn tot een minimum beperkt. Onder bestaande investeringsplannen werd een voorziening van 11.500 euro ingeschreven voor herinrichting van de kantoren in functie van de verdere

organisatieontwikkeling. Recurrente investeringsplannen van 6000 euro betreffen de gedeeltelijke vernieuwing van het computerpark.

Projecten

Het budget voor specifieke projectuitgaven bedraagt 40.000 euro en betreft een voorziening voor het inschakelen van expertise die het Vredesinstituut niet zelf in huis heeft. Gezien de brede taakstelling van het instituut is beroep op externe expertise in bepaalde gevallen noodzakelijk. Ten aanzien van de meerjarenbegroting werd deze post verminderd met 70.000 euro – het equivalent van een bruto jaarloon – om de tewerkstelling van een projectmedewerker voor een tijdelijke opdracht te financieren (zie verder: personeelskosten).

Diensten en diverse goederen

Andere werkingskosten zijn bijdragen voor de huur van kantoren, de ondersteuning door de diensten van het AS en kosten eigen aan de activiteiten van een onderzoeks- en adviesinstelling zoals aankoop van documentatie, kantoormateriaal, vertaaldiensten, reiskosten enzovoort.

Een geplande herziening van het communicatie-instrumentarium betekent een verhoging van de posten informatiemateriaal en drukwerk met respectievelijk 10.000 en 5000 euro.

Een analyse van de rekeningen van 2015 toont aan dat het aangewezen is de voorziening voor de onkosten voor activiteiten van de raad van bestuur in 2016 te verhogen met 10.000 euro. Vergoedingen worden uitbetaald overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het Vlaams Vredesinstituut zoals goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 8 juni 2005.

Personeelskosten

De personeelsformatie van het Wetenschappelijk Secretariaat van het Vlaams Vredesinstituut bestaat uit vier onderzoekers, een communicatieverantwoordelijke, een kantoorbeheerder en een directeur. Deze formatie kan aangevuld worden met tijdelijke projectmedewerkers middels contracten van bepaalde duur.

Ingevolge de beslissing van het Vast Bureau (26/10) van het Vlaams Parlement om in 2015 een begrotingsverschuiving toe te staan om een verbrekingsvergoeding uit te betalen na de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, maar de vervanging van de betrokken werknemer pas toe te staan nadat de oorspronkelijke opzeggingstermijn verlopen is, wordt pas per 7 juli 2016 (na het verlopen van de opzeggingstermijn) een nieuwe onderzoeker op een contract van onbepaalde duur aangeworven binnen de personeelsformatie. De nodige aanpassingen werden opgenomen in de begroting en betekenen een vermindering van de dotatie met 37.000 euro ten aanzien van de meerjarenbegroting.

Daarnaast werd er een projectmedewerker voor een tijdelijke opdracht aangeworven die gefinancierd wordt door middel van een verschuiving vanuit de financiering van onderzoeksprojecten (zie boven).

Indien externe financiering beschikbaar is (zie verder) wordt voorzien in de aanwerving van twee projectmedewerkers voor een tijdelijke opdracht per 1 maart 2016. De loonkosten zijn voorzien in het huidig voorstel van begroting. Indien geen bijkomende financiering gerealiseerd wordt, zullen ook geen bijkomende tijdelijke medewerkers aangeworven worden.

De salariskosten werden berekend met behulp van loonsoftware op basis van de gegevens beschikbaar op 27 oktober 2015.

Bijkomende externe financiering

Indien het Vredesinstituut door de federale overheid wordt erkend als wetenschapsinstelling, betekent dit een korting op de patronale bijdragen ten belope van maximaal 80 percent voor personeel actief in onderzoek. De aanvraag is ingediend in maart 2015 en lopende. "De boekhoudkundige opbrengsten die deze indirecte subsidiering bij universiteiten, hogescholen, onderzoeksfonds en erkende wetenschapsinstellingen genereert, dienen omgezet te worden in bijkomende O&O-investeringen." Deze subsidiering – ingeschat op minimaal 120.000 euro – maakt het mogelijk twee projectmedewerkers voor tijdelijke opdrachten aan te werven per 1 maart 2016 met een contract van bepaalde duur.

3. Samenvatting van de begroting 2016

De uitgavenbegroting 2016 van het Vlaams Vredesinstituut bedraagt 1.390.945 euro en wordt gefinancierd met een dotatie van het Vlaams Parlement van 1.208.254 euro, 120.000 euro externe financiering, 100 euro andere inkomsten en een onttrekking aan de financiële reserves van 62.591 euro.

BEGROTING 2016

	2016
Uitgaven	
Investeringskosten	17.500,00
Projecten	40.000,00
Werkingskosten	415.445,00
Personeelskosten	918.000,00
Totaal	1.390.945,00
Inkomsten	
Dotatie	1.208.254,00
Externe financiering	120.000,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	62.591,00
Financiële opbrengsten	100,00
Totaal	1.390.945,00

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2016 van 1.390.945 euro en de ontvangstenbegroting van 1.390.945 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.208.254 euro, een externe financiering van 120.000 euro, een onttrekking aan de reserves van 62.591 euro en 100 euro financiële opbrengsten, 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

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2016
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2016 (SAMENVATTENDE TABEL)

		BG_2016
KOSTEN		
Investerings		
Recurrente investeringsplannen		6.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		11.500,00 €
subtotaal		17.500,00 €
Projecten		
		40.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		415.445,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		918.000,00 €
subtotaal		1.333.445,00 €
	TOTAAL	1.390.945,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Omzet		120.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.208.254,00 €
Financiële opbrengsten		100,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		62.591,00 €
	TOTAAL	1.390.945,00 €

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2016
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2016 : BEGROTINGSOVERZICHT

		RK_2014	BG_2015	BG_2016
KOSTEN				
Investeringsen				
Recurrente investeringsplannen		2.902,30 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(IV0001VVI) Aankoop buretica		2.902,30 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		2.519,22 €	6.500,00 €	11.500,00 €
(IV0601VVI) Meubilair en inrichting bureau's		2.519,22 €	6.500,00 €	11.500,00 €
subtotaal		5.421,52 €	12.500,00 €	17.500,00 €
Projecten				
Projecten met projectleider		161.966,04 €	78.800,00 €	40.000,00 €
(PL0602VVI) Projecten en onderzoeksoopdrachten		53.713,42 €	78.800,00 €	40.000,00 €
(PL0001VVI) Fototoonstelling		108.252,62 €		
subtotaal		161.966,04 €	78.800,00 €	40.000,00 €
Kosten				
Diensten en diverse goederen		333.028,77 €	340.945,00 €	415.445,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen		52.436,76 €	52.437,00 €	52.437,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		1.821,68 €	2.100,00 €	2.100,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen		625,00 €	2.500,00 €	4.500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting		315,16 €	750,00 €	750,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT		5.355,93 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften		7.248,77 €	7.000,00 €	10.000,00 €
(612204) Kantoor materiaal (enkel gebruik ppi's)		1.756,76 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612205) Huisslijmateriaal (enkel gebruik ppi's)		313,79 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		878,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2016 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN

	RK_2014	BG_2015	BG_2016
Investerings			
(612303) Ander drukwerk	34.928,52 €	13.000,00 €	25.000,00 €
(612401) Catering	3.899,70 €	2.000,00 €	1.000,00 €
(613202) Andere prestaties	33.544,86 €	19.000,00 €	30.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	26.099,62 €	21.500,00 €	35.000,00 €
(613206) Opleiding	12.147,64 €	8.000,00 €	9.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		35.000,00 €	25.000,00 €
Diensten en diverse goederen			
(613208) Reis- en verblijfskosten	20.622,15 €	15.500,00 €	25.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	395,63 €	1.500,00 €	1.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	10.025,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €
(615104) Lunchkosten	4.798,42 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	18.959,41 €	10.000,00 €	35.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	2.154,35 €	1.000,00 €	2.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	856,43 €	1.200,00 €	1.200,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.136,95 €	1.250,00 €	1.250,00 €
(617101) Softwarelicenties		2.000,00 €	2.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant	6.283,08 €	13.000,00 €	13.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	55.612,74 €	59.708,00 €	59.708,00 €
(618201) Raad van Bestuur	22.113,87 €	32.500,00 €	40.000,00 €
(618202) Wetenschappelijke Raad	8.697,66 €	12.500,00 €	14.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	680.729,54 €	800.200,00 €	918.000,00 €
(620301) Salaris personeel	460.178,68 €	547.900,00 €	600.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	16.437,98 €	15.000,00 €	
(620303) Vakantiegeld	30.716,81 €	34.300,00 €	26.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	24.374,16 €	28.000,00 €	32.000,00 €
(620305) Schooltoelage	2.721,36 €	4.000,00 €	3.500,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2016

KOSTEN

Kosten

	RK_2014	BG_2015	BG_2016
(620306) Reiskostenvergoeding	14.609,43 €	20.000,00 €	27.500,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	114.240,23 €	123.000,00 €	194.000,00 €
(620309) Verzekeringen	17.450,89 €	28.000,00 €	35.000,00 €
Overboeking naar de reserves	158.243,39 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	158.243,39 €		
Resultaatverwerking	35.000,00 €		
(696100) Andere rechthebbenden	35.000,00 €		
subtotaal	1.207.001,70 €	1.141.145,00 €	1.333.445,00 €
TOTAAL	1.374.389,26 €	1.232.445,00 €	1.390.945,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2016

	RK_2014	BG_2015	BG_2016
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	589,89 €		120.000,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	589,89 €		
(702110) Externe onderzoeksfinanciering			120.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	1.148.954,40 €	1.074.101,00 €	1.208.254,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.137.173,00 €	1.074.101,00 €	1.208.254,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	11.781,40 €		
Financiële opbrengsten	24,62 €	100,00 €	100,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	24,62 €	100,00 €	100,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	75.276,16 €	158.244,00 €	62.591,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	75.276,16 €	158.244,00 €	62.591,00 €
Resultaatverwerking	193.243,39 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	193.243,39 €		
TOTAAL	1.418.088,46 €	1.232.445,00 €	1.390.945,00 €