



Vlaams
Parlement

ingediend op **48-A** (2019-2020) – Nr. 1
17 december 2019 (2019-2020)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Vredesinstituut
over 2020

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2020	5
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

Inleiding

Geïnspireerd door de regionale geschiedenis, hecht het Vlaams Parlement bijzonder belang aan vrede en geweldpreventie. Daarom heeft het in 2004 bij decreet het Vlaams Vredesinstituut opgericht. Dat Vredesinstituut staat garant voor inhoudelijke ondersteuning bij het parlementaire werk over vredesvraagstukken. Dat gebeurt door het uitvoeren van beleidsrelevant onderzoek over vredesmateries, gedragen advies vanuit de raad van bestuur, betrouwbare informatie en archivering en een dynamische invulling van de voorlichtingsfunctie.

Inhoudelijke krijtlijnen

In het begrotingsjaar 2020 zal het instituut onderzoek voeren ter ondersteuning van een beleid gericht op vrede en geweldpreventie. Middels deze twee werkdomeinen zal het instituut het parlement in het jaar 2020 ten volle ondersteunen. Het gaat om twee onderzoekdomeinen (1) wapens, vrede en geweld en (2) conflict, vrede en samenleving, waarmee het instituut haar decretale verplichting nakomt.

Budgettair kader

Voorliggende begroting 2020 omvat het budgettaire kader voor de werking van het Vredesinstituut. De hoofdmoot van de werkingskosten bestaat uit personeelskosten. Die zijn begroot op basis van de vastgelegde personeelsformatie en gebaseerd op de bestaande regelingen. Een tweede belangrijk deel van de werkingskosten betreft bijdragen voor de huur van kantoren en de ondersteuning door de diensten van het Algemeen Secretariaat (Financiën, Personeelsdienst, Aankoop, Parlementair Informatiecentrum) die terugvloeien naar het Vlaams Parlement. De overige werkingskosten zijn eigen aan de activiteiten van een onderzoeks- en adviesinstelling. Bij de werkingskosten is zuinig beheer de leidraad.

Capaciteitsuitbreiding zonder verhoging van de dotatie

Het Vlaams Vredesinstituut is vandaag een kleine, maar flexibele en performante organisatie. Het Vredesinstituut heeft de ambitie om in de periode 2020 zijn werking uit te breiden en vooruit te gaan. Het komt er daarbij op aan de baten voor het Vlaams Parlement en de samenleving te verhogen, zonder dat dit een impact heeft op de dotatie van het Vlaams Parlement. Om dit te realiseren beoogt het instituut een slimme capaciteitsuitbreiding die gebaseerd is op twee nieuwe beleidslijnen die elkaar wederzijds versterken.

- (1) De mogelijkheid om met contracten van bepaalde duur te werken voor specifieke onderzoeks- en ondersteuningsopdrachten waarvoor financiële voorzieningen verzekerd zijn in plaats van met omstandige aanbestedingsprocedures.

De bestaande personeelsformatie waarin medewerkers met contracten van onbepaalde duur werkzaam zijn, blijft ongewijzigd, maar kan gericht en tijdelijk worden aangevuld met projectmedewerkers op basis van contracten van bepaalde duur. De financiering kan verzekerd zijn door het bestaande budget voor projecten of door het aantrekken van nieuwe externe fondsen (nationaal of internationaal).

- (2) De mogelijkheid om opdrachten en bijhorende financiële middelen van andere overheden en onderzoeksinstituten te aanvaarden en deze sommen aan te wenden voor capaciteitsuitbreiding door projectmedewerkers (contracten van bepaalde duur) in te zetten onder begeleiding van vaste medewerkers. Het gaat hierbij om aanvullende projectfinanciering, niet om structurele financiering.

De raad van bestuur staat door zijn brede vertegenwoordiging garant voor de onafhankelijkheid van het instituut bij het aanvaarden van opdrachten en bijhorende middelen. Ook zorgt de raad ervoor dat dergelijke opdrachten blijven aansluiten bij de bestaande taken en expertise van het Vredesinstituut en dat deze capaciteits- en expertise-uitbreiding van het instituut een meerwaarde betekent voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse samenleving.

BEGROTING 2020

	2020
Uitgaven	
Investeringsen	4.000,00
Projecten	482.000,00
Werkingskosten	423.000,00
Personeelskosten	1.110.000,00
Totaal	2.019.000,00
Inkomsten	
Dotatie	1.955.000,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	64.000,00
Totaal	2.019.000,00

Artikel 1

De Plenaire Vergadering keurt de uitgavenbegroting 2020 van 2.019.000 euro en de ontvangstenbegroting van 2.019.000 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.955.000 euro, en een onttrekking aan de reserves van 64.000 euro, goed.

Artikel 2

De begroting wordt uitgevoerd conform het Begrotings- en Boekhoudreglement van het Vlaams Parlement zoals goedgekeurd door het Bureau.

Liesbeth HOMANS,
voorzitter

Lorin PARYS,
secretaris

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2020
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting voor 2020 (SAMENVATTENDE TABEL)

		BG_2020
KOSTEN		
Investerings		
Recurrente investeringsplannen		2.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		2.000,00 €
subtotaal		4.000,00 €
Projecten		
		482.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		423.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.110.000,00 €
subtotaal		1.533.000,00 €
	TOTAAL	2.019.000,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.955.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		64.000,00 €
	TOTAAL	2.019.000,00 €

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2020
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting voor 2020 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN		RK_2018	BG_2019	BG_2020
Investeringsen				
Recurrente investeringsplannen		2.099,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €
(IV0001VVI) Aankoop buretica		2.099,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		481,58 €	4.000,00 €	2.000,00 €
(IV0601VVI) Meubilair en inrichting bureau's		481,58 €	4.000,00 €	2.000,00 €
subtotaal		2.580,58 €	10.000,00 €	4.000,00 €
Projecten				
Projecten met projectleider		78.310,04 €	223.000,00 €	482.000,00 €
(PL0602VVI) Projecten en onderzoekopdrachten		7.962,16 €	5.300,00 €	104.000,00 €
(PL0002VVI) Project SAFTE		70.347,88 €		
(PL0003VVI) Project ABB			5.700,00 €	12.000,00 €
(PL0004VVI) Project DIVERT			212.000,00 €	147.000,00 €
(PL0005VVI) Project TARGET				219.000,00 €
subtotaal		78.310,04 €	223.000,00 €	482.000,00 €

KOSTEN**Kosten**

		RK_2018	BG_2019	BG_2020
Diensten en diverse goederen		328.193,67 €	398.000,00 €	423.000,00 €
(611101)	Huurlasten gebouwen	52.436,76 €	53.000,00 €	53.000,00 €
(611102)	Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.362,38 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(611106)	Huurlasten lokalen evenementen	1.875,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
(611202)	Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting		1.000,00 €	1.000,00 €
(611205)	Onderhoud en herstellingen ICT	5.172,74 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(612202)	Documentatie en tijdschriften - diensten	2.031,87 €	4.000,00 €	5.000,00 €
(612204)	Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	1.957,51 €	2.000,00 €	3.000,00 €
(612205)	Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	616,46 €	4.000,00 €	3.000,00 €
(612206)	Andere verbruiksgoederen	687,69 €	3.300,00 €	2.000,00 €
(612303)	Ander drukwerk	31.535,76 €	19.000,00 €	40.000,00 €
(612401)	Catering	1.875,28 €	2.000,00 €	3.000,00 €
(613202)	Andere prestaties	39.708,04 €	49.000,00 €	40.000,00 €
(613205)	Vertaal- en correctiewerk	10.118,72 €	14.700,00 €	30.000,00 €
(613206)	Opleiding	19.850,07 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(613207)	Interne en externe werving	8.762,30 €	27.000,00 €	20.000,00 €
(613208)	Reis- en verblijfskosten	21.208,02 €	17.800,00 €	25.000,00 €
(615102)	Geschenken en bloemen	1.282,95 €	1.000,00 €	3.000,00 €
(615103)	Evenementen - Recepties	6.981,56 €	10.000,00 €	15.000,00 €
(615104)	Lunchkosten	1.880,87 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615105)	Promo- & Informatiemateriaal	6.447,19 €	35.000,00 €	13.000,00 €
(616101)	Frankeer- en verzendingskosten	3.841,19 €	1.000,00 €	2.000,00 €
(616102)	Telefonie & data	931,18 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(616103)	Mobiele telefonie	1.132,05 €		
(617101)	Softwarelicenties	1.432,72 €	2.200,00 €	3.000,00 €
(618101)	Bidragte aan dmv/zelfbedieningsrestaurant	8.262,16 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(618102)	Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	66.414,03 €	67.000,00 €	67.000,00 €
(618201)	Raad van Bestuur	20.732,53 €	25.000,00 €	33.000,00 €
(618202)	Wetenschappelijke Raad	9.656,64 €	10.000,00 €	10.000,00 €

KOSTEN

	RK_2018	BG_2019	BG_2020
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	848.103,45 €	1.377.000,00 €	1.110.000,00 €
(620301) Salaris personeel	525.452,04 €	903.000,00 €	712.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	46.588,10 €	39.000,00 €	37.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	30.400,83 €	49.000,00 €	31.000,00 €
(620305) Schooltoelage	6.914,87 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	25.154,02 €	39.000,00 €	40.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	980,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	171.628,54 €	288.000,00 €	229.000,00 €
(620309) Verzekeringen	36.629,05 €	50.000,00 €	52.000,00 €
(620310) Outplacement	4.356,00 €		
Resultaatverwerking	64.970,58 €		
(692100) Toevoeging aan de onbestemde reserves	64.970,58 €		
subtotaal	1.241.267,70 €	1.775.000,00 €	1.533.000,00 €
TOTAAL	1.322.158,32 €	2.008.000,00 €	2.019.000,00 €

INKOMSTEN			
	RK_2018	BG_2019	BG_2020
Opbrengsten			
Omzet	713,41 €	160.000,00 €	
(700105) Verkoop diverse artikelen	93,32 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	620,09 €		
(702110) Externe onderzoeksfinanciering		160.000,00 €	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.274.878,95 €	1.822.000,00 €	1.955.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.124.000,00 €	1.321.000,00 €	1.384.000,00 €
(740201) Ontvangen projecttoelagen	150.756,95 €	501.000,00 €	571.000,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	122,00 €		
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		26.000,00 €	64.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		26.000,00 €	64.000,00 €
TOTAAL	1.275.592,36 €	2.008.000,00 €	2.019.000,00 €