



Vlaams
Parlement

stuk **48** (2010-2011) – Nr. 1
ingediend op 13 december 2010 (2010-2011)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
voor het begrotingsjaar 2011

INHOUD

TOELICHTING	3
Inleiding.....	3
Commentaar	3
BEGROTING 2011	4
SAMENVATTENDE TABEL	5
GEDETAILLEERDE TABEL	9

TOELICHTING

Inleiding

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 gebeurt 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 van het instituut goedkeurt.

Dit voorstel tot begroting werd goedgekeurd op de vergadering van de raad van bestuur van 6 december 2010.

Commentaar

Als paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement zal het Vlaams Vredesinstituut 2011 onderzoek uitvoeren, advies formuleren, documentatie beschikbaar stellen en het politiek debat voeden met informatie. Dit zijn de basisopdrachten van het Vredesinstituut zoals geformuleerd in het oprichtingsdecreet. Als onafhankelijke instelling realiseert het instituut zijn missie vanuit zijn kernwaarden en expliciete uitgangspunten.

De werking van het instituut werd in maart 2010 door het Vlaams Parlement geëvalueerd. De evaluatie stelde dat kwaliteitsvol onderzoek, een stabiele interne werking en vrijwaring van onafhankelijkheid en objectiviteit behoren tot de sterktes van het Vredesinstituut. Verder bleek dat een goed opgebouwde basis en reputatie kansen biedt om de ingeslagen weg verder te bewandelen en doelgroepen nog beter te bereiken. In 2011 wordt betracht tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het Vlaams Parlement door functioneel aan te sluiten bij de parlementaire werkzaamheden, door als paraparlementaire instelling communicatie te voeren in functie van de verdere valorisatie van onderzoek en advies; en door de twee bestaande onderzoeksprogramma's – het programma 'Wapenhandel & productie' en het programma 'Vrede & samenleving' – verder uit te bouwen.

De voorliggende begroting berust op een analyse van de financiële werking van de vijf voorbije werkjaren. De uitgavenbegroting 2011 van het Vlaams Vredesinstituut bedraagt 1.089.642 euro en wordt gefinancierd met een dotatie van het Vlaams Parlement van 1.065.626 euro, een onttrekking aan de reserves van 23.016 euro en 1000 euro andere inkomsten.

BEGROTING 2011

Enig artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2011 voor het Vlaams Vredesinstituut als volgt vast:

	2011
Uitgaven	
Investerings	7.500,00
Projecten	137.500,00
Werkingskosten	338.642,00
Personeelskosten	606.000,00
Totaal	1.089.642,00
Inkomsten	
Dotatie	1.065.626,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	23.016,00
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	1.089.642,00

Jan PEUMANS,
voorzitter

Veerle HEEREN,
secretaris

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2011
SAMENVATTENDE TABEL

**Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
BEGROTING 2011 (SAMENVATTENDE TABEL)**

KOSTEN		Begroting 2011
Investerings		
	Recurrente investeringsplannen	5.000,00 €
	Bestaande investeringsplannen	2.500,00 €
	subtotaal	7.500,00 €
Projecten		137.500,00 €
Kosten		
	Diensten en diverse goederen	338.642,00 €
	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	606.000,00 €
	subtotaal	944.642,00 €
	TOTAAL	1.089.642,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
	Andere bedrijfsopbrengsten	1.065.626,00 €
	Financiële opbrengsten	1.000,00 €
	Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	23.016,00 €
	TOTAAL	1.089.642,00 €

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2011
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
BEGROTINGSOVERZICHT 2011

		Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
KOSTEN				
Investerings				
Recurrente investeringsplannen		2.576,91 €	10.000,00 €	5.000,00 €
(IV0001VVI) Aankoop buretica		2.576,91 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		7.297,75 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(IV0601VVI) Meubilair en inrichting bureau's		7.297,75 €	2.500,00 €	2.500,00 €
subtotaal		9.874,66 €	12.500,00 €	7.500,00 €
Projecten				
Projecten met projectleider		482.168,13 €	169.000,00 €	137.500,00 €
(PL0602VVI) Projecten en onderzoeksoopdrachten		482.168,13 €	169.000,00 €	137.500,00 €
subtotaal		482.168,13 €	169.000,00 €	137.500,00 €
Kosten				
Diensten en diverse goederen		317.334,93 €	333.891,26 €	338.642,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen		45.050,26 €	45.050,26 €	45.051,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting			500,00 €	2.000,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen				5.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting		532,40 €	500,00 €	750,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT		5.696,11 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften		10.192,47 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(612204) Kantoormateriaal (enkel gebruik ppi's)		4.040,77 €	2.500,00 €	4.500,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)		3.455,35 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		1.073,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(612303) Ander drukwerk		33.329,40 €	40.000,00 €	35.000,00 €
(612401) Catering		252,85 €	500,00 €	500,00 €
(613202) Andere prestaties		11.435,04 €	24.600,00 €	25.000,00 €
(613203) Interimbureau's		30.405,26 €		
(613205) Vertaal- en correctiewerk		29.159,98 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(613206) Opleiding		4.218,23 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		25.945,43 €		

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
BEGROTINGSOVERZICHT 2011

		Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
KOSTEN				
Kosten				
Diensten en diverse goederen				
(613208) Reis- en verblijfskosten		20.290,47 €	22.000,00 €	22.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen		236,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties		2.496,51 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615104) Lunchkosten		2.503,99 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(615105) Informatiemateriaal			10.000,00 €	10.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten		5.603,63 €	5.000,00 €	6.000,00 €
(616102) Vaste telefonie		857,88 €	1.200,00 €	1.200,00 €
(616103) Mobiele telefonie		779,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(617101) Softwarelicenties		330,76 €	1.400,00 €	1.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant		9.784,47 €	9.000,00 €	7.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat		43.625,51 €	48.641,00 €	48.641,00 €
(618201) Raad van Bestuur		17.845,93 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(618202) Wetenschappelijke Raad		8.192,93 €	10.000,00 €	12.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		463.580,80 €	525.000,00 €	606.000,00 €
(620301) Salaris personeel		320.449,54 €	363.900,00 €	417.000,00 €
(620302) Kinderbijslag		2.723,71 €	4.000,00 €	5.000,00 €
(620303) Vakantiegeld		20.832,04 €	24.000,00 €	24.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage		17.899,05 €	18.000,00 €	22.000,00 €
(620305) Schooltoelage		209,52 €	1.000,00 €	2.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding		13.590,29 €	15.000,00 €	19.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz		78.769,07 €	89.000,00 €	102.000,00 €
(620309) Verzekeringen		9.107,58 €	10.100,00 €	15.000,00 €
Overboeking naar de reserves		102.796,40 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves		102.796,40 €		
subtotaal		883.712,13 €	858.891,26 €	944.642,00 €
TOTAAL		1.375.754,92 €	1.040.391,26 €	1.089.642,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

BEGROTINGSOVERZICHT 2011

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Andere bedrijfsopbrengsten	930.449,90 €	936.594,86 €	1.065.626,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	929.851,73 €	936.594,86 €	1.065.626,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	1,45 €		
(741108) Terugbetaling materiële kosten	596,72 €		
Financiële opbrengsten	1.126,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	1.126,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	88.224,04 €	102.796,40 €	23.016,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	88.224,04 €	102.796,40 €	23.016,00 €
Resultaatverwerking	102.796,40 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	102.796,40 €		
TOTAAL	1.122.597,14 €	1.040.391,26 €	1.089.642,00 €