



Vlaams
Parlement

stuk **48** (2011-2012) – Nr. 1
ingediend op 21 november 2011 (2011-2012)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Vredesinstituut
voor het begrotingsjaar 2012

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2012	5
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

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.

Dit voorstel tot begroting werd goedgekeurd op de vergadering van de raad van bestuur van 24 oktober 2011 en houdt rekening met de door het Vlaams Parlement gevraagde structurele vermindering van de externe onderzoeksuitgaven met 35.000 euro.

1. Ten geleide

Het onderzoek van het Vredesinstituut zal in 2012 verder worden gestroomlijnd overeenkomstig het strategisch plan. Eigen onderzoek zal worden uitgevoerd met voortdurende aandacht voor kwaliteitszorg. Het onderzoekswerk dat wordt uitbesteed binnen de projecten wordt nauwgezet begeleid.

In het programma Wapenhandel & productie onderzoekt het Vredesinstituut het nationale en internationale juridische kader voor de buitenlandse wapenhandel en volgt het in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Zo omvat het jaarrapport van het instituut de cijfers over in-, uit- en doorvoer van militair materieel en dual-useproducten in het voorbije jaar en een diepgaande analyse van die cijfers. Het instituut besteedt ook aandacht aan de bredere economische context van wapenhandel.

Het programma Vrede & samenleving richt zich op de ‘kleine’ vrede in gezin, straat, school en stad. Een cultuur van vrede vindt zijn wortels immers in maatschappelijke dynamieken. Daarom gaat het Vredesinstituut op zoek naar wat bij mensen leeft in verband met vrede en geweld. Het instituut onderzoekt ook hoe lokale netwerken, het middenveld en burgers in Europa en de wereld bijdragen tot een vredevolle maatschappij.

Het Vredesinstituut ondersteunt de activiteiten van het Vlaams Parlement. De adviesfunctie is de meest directe dienstverlening van het instituut aan het parlement en zijn politieke omgeving. Het Vredesinstituut formuleert adviezen op eigen initiatief, of op vraag van het parlement. In samenwerking met het Parlementair Informatiecentrum van het Vlaams Parlement heeft het Vredesinstituut een eigen collectie met publicaties. De collectie is te raadplegen voor iedereen en een catalogus is online beschikbaar. Het instituut slaat een brug naar zijn stakeholders en het brede publiek met de publicatie van rapporten, achtergrondnota's, adviezen, artikels en brochures, beschikbaar op de website. Door de informatie tevens in het Engels aan te bieden, wordt ze ook voor een internationaal publiek toegankelijk en bruikbaar.

2. Bespreking van de begroting:

De voorliggende begroting berust op een analyse van de financiële werking in de loop van de werkjaren 2006-2011. Hieronder worden de wijzigingen ten aanzien van de meerjarenbegroting 2011-2014 (MJB) aangegeven.

- De gevraagde structurele besparing van 35.000 euro werd voor 2012 gerealiseerd op de post (PL0602VVI) Projecten en onderzoeksopdrachten.
- (612204) Kantoormateriaal: vermindering met 1000 euro ten aanzien van MJB.
- (613206) Opleiding: vermindering met 1000 euro ten aanzien van MJB.

- (615103) Evenementen – Recepties: verhoging met 1000 euro ten aanzien van MJB, naar aanleiding van een analyse van de rekeningen van 2010 en 2011.
- (616101) Frankeer- en verzendingskosten: vermindering met 2000 euro ten aanzien van MJB
- (618101) Bijdrage aan dmw/zelfbedieningsrestaurant: vermeerdering met 5000 euro ten aanzien van MJB, naar aanleiding van verschuiving verzekeringskosten en groter aantal kinderen bij werknemers.
- Kosten voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen kennen in het totaal een lichte stijging van 3000 euro tengevolge van indexeringen.

De uitgavenbegroting 2012 van het Vlaams Vredesinstituut bedraagt 1.089.892 euro en wordt gefinancierd met een dotatie van het Vlaams Parlement van 1.048.841 euro, een onttrekking aan de reserves van 40.051 euro en 1000 euro andere inkomsten.

BEGROTING 2012

Enig artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2012 voor het Vlaams Vredesinstituut als volgt vast:

	2012
Uitgaven	
Investeringskosten	7.500,00
Projecten	95.000,00
Werkingskosten	341.392,00
Personeelskosten	646.000,00
Totaal	1.089.892,00
Inkomsten	
Dotatie	1.048.840,80
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	40.051,20
Financiële opbrengsten	1.000,00
Totaal	1.089.892,00

Jan PEUMANS,
voorzitter

Veerle HEEREN,
secretaris

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2012
SAMENVATTENDE TABEL

**Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
BEGROTING 2012 (SAMENVATTENDE TABEL)**

		Begroting 2012
KOSTEN		
Investeringsen		
Recurrente investeringsplannen		5.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		2.500,00 €
subtotaal		7.500,00 €
Projecten		
		95.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		341.392,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		646.000,00 €
subtotaal		987.392,00 €
	TOTAAL	1.089.892,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Andere bedrijfsopbrengsten		1.048.840,80 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		40.051,20 €
	TOTAAL	1.089.892,00 €

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2012
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
BEGROTINGSOVERZICHT 2012

		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
KOSTEN				
Investerings				
Recurrente investeringsplannen		10.234,27 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(IV0001VV) Aankoop buretica		10.234,27 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		7.752,88 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(IV0601VV) Meubilair en inrichting bureau's		7.752,88 €	2.500,00 €	2.500,00 €
subtotaal		17.987,15 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Projecten				
Projecten met projectleider		303.816,97 €	137.500,00 €	95.000,00 €
(PL0602VV) Projecten en onderzoekopdrachten		303.816,97 €	137.500,00 €	95.000,00 €
subtotaal		303.816,97 €	137.500,00 €	95.000,00 €
Kosten				
Diensten en diverse goederen		318.712,32 €	338.642,00 €	341.392,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen		45.050,26 €	45.051,00 €	45.051,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		926,21 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen		2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting			750,00 €	500,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT		5.961,27 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften		7.950,16 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)		2.457,59 €	4.500,00 €	3.500,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)		2.540,01 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		1.146,39 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(612303) Ander drukwerk		32.617,22 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(612401) Catering		268,25 €	500,00 €	500,00 €
(613202) Andere prestaties		14.071,96 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk		35.406,31 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(613206) Opleiding		1.749,40 €	6.000,00 €	5.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		20.893,68 €		
(613208) Reis- en verblijfskosten		19.386,64 €	22.000,00 €	22.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

BEGROTINGSOVERZICHT 2012

KOSTEN		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Kosten				
Diensten en diverse goederen				
(615102) Geschenken en bloemen		1.541,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties		5.847,72 €	5.000,00 €	6.000,00 €
(615104) Lunchkosten		3.672,47 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(615105) Informatiemateriaal		10.039,73 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten		3.084,20 €	6.000,00 €	4.000,00 €
(616102) Vaste telefonie		895,79 €	1.200,00 €	1.200,00 €
(616103) Mobiele telefonie		885,92 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(617101) Softwarelicenties		1.534,92 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant		11.878,09 €	7.000,00 €	13.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat		48.640,37 €	48.641,00 €	48.641,00 €
(618201) Raad van Bestuur		28.933,81 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(618202) Wetenschappelijke Raad		9.332,02 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		497.155,56 €	606.000,00 €	646.000,00 €
(620301) Salaris personeel		342.849,19 €	417.000,00 €	446.000,00 €
(620302) Kinderbijslag		3.126,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(620303) Vakantiegeld		23.517,89 €	24.000,00 €	29.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage		17.191,82 €	22.000,00 €	23.000,00 €
(620305) Schooltoelage		842,28 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding		14.991,59 €	19.000,00 €	17.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz		84.177,67 €	102.000,00 €	109.000,00 €
(620309) Verzekeringen		10.458,22 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Overboeking naar de reserves		23.016,55 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves		23.016,55 €		
subtotaal		838.884,43 €	944.642,00 €	987.392,00 €
TOTAAL		1.160.688,55 €	1.089.642,00 €	1.089.892,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

BEGROTINGSOVERZICHT 2012

		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
INKOMSTEN				
Opbrengsten				
Omzet		526,60 €		
(700106) Verkoop diverse diensten		526,60 €		
Andere bedrijfsopbrengsten		937.382,45 €	1.065.626,00 €	1.048.840,80 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen		936.594,86 €	1.065.626,00 €	1.048.840,80 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten		787,59 €		
Financiële opbrengsten		826,07 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant		826,07 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		102.796,40 €	23.016,00 €	40.051,20 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		102.796,40 €	23.016,00 €	40.051,20 €
Resultaatverwerking		23.016,55 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar		23.016,55 €		
TOTAAL		1.064.548,07 €	1.089.642,00 €	1.089.892,00 €