



Vlaams
Parlement

stuk **48-A** (2014-2015) – Nr. 1
ingediend op 15 december 2014 (2014-2015)

Ontwerp van werkingsbegroting
van het Vlaams Vredesinstituut
voor het begrotingsjaar 2015

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2015	4
Samenvattende tabel	5
Gedetailleerde tabel	9

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: 1) Omgaan met ons oorlogsverleden, 2) Vredestoets voor het Vlaams buitenlands beleid, 3) Controle op wapenhandel en wapenbezit en 4) Samenlevingsconflicten hanteren. Dat zijn meteen ook de werkdomeinen waarbinnen het Vredesinstituut het Vlaams Parlement in de komende periode ten volle zal ondersteunen. De begroting van 2015 voorziet de financiële middelen om deze werking te ondersteunen.

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 2015 werd eenparig goedgekeurd op de vergadering van de raad van bestuur van 23 september 2014.

2. Bespreking van de begroting

De begroting van 2015 berust op een analyse van de financiële werking tussen 2010 en 2014. De cijfers en motivaties zijn conform deze van de voorgelegde meerjarenbegroting 2015-2019. Hierbij worden enkele specifieke aandachtspunten aangestipt. Personeelskosten vormen de grootste uitgavenpost, gevolgd door andere werkingskosten, specifieke projectuitgaven en investeringen.

- Personeelskosten zijn begroot op basis van de vastgelegde personeelsformatie. De salariskosten werden berekend met behulp van loonsoftware op basis van de gegevens beschikbaar op 1 oktober 2014.
- 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.
- Het budget voor specifieke projectuitgaven bedraagt 110.000 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.
- De posten met betrekking tot investeringen zijn tot een minimum beperkt. Onder bestaande investeringsplannen is een voorziening van 6.500 euro getroffen om de inrichting van een vergaderzaal te realiseren. Recurrente investeringsplannen van 6.000 euro betreffen de gedeeltelijke vernieuwing van het computerpark.
- De uitgavenbegroting 2015 van het Vlaams Vredesinstituut bedraagt 1.232.445 euro en wordt gefinancierd met een dotatie van het Vlaams Parlement van 1.074.101 euro, 100 euro andere inkomsten en een onttrekking aan de financiële reserves van 158.244 euro.

BEGROTING 2015

	2015
Uitgaven	
Investerings	12.500,00
Projecten	110.000,00
Werkingskosten	361.945,00
Personeelskosten	748.000,00
Totaal	1.232.445,00
Inkomsten	
Dotatie	1.074.101,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	158.244,00
Financiële opbrengsten	100,00
Totaal	1.232.445,00

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2015 van 1.232.445 euro en de ontvangstenbegroting van 1.232.445 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.074.101 euro, een onttrekking aan de reserves van 158.244 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 2015
SAMENVATTENDE TABEL

**Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2015 (SAMENVATTENDE TABEL)**

	BG_2015
KOSTEN	
Investeringsplannen	
Recurrente investeringsplannen	6.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	6.500,00 €
subtotaal	12.500,00 €
Projecten	110.000,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	361.945,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	748.000,00 €
subtotaal	1.109.945,00 €
	TOTAAL 1.232.445,00 €
INKOMSTEN	
Opbrengsten	
Andere bedrijfsopbrengsten	1.074.101,00 €
Financiële opbrengsten	100,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	158.244,00 €
	TOTAAL 1.232.445,00 €

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2015
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2015 : BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2013	BG_2014	BG_2015
KOSTEN			
Investerings			
Recurrente investeringsplannen	7.454,50 €	5.000,00 €	6.000,00 €
(IV0001VV1) Aankoop bureotica	7.454,50 €	5.000,00 €	6.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	3.273,88 €	2.500,00 €	6.500,00 €
(IV0601VV1) Meubilair en inrichting bureaus	3.273,88 €	2.500,00 €	6.500,00 €
subtotaal	10.728,38 €	7.500,00 €	12.500,00 €
Projecten			
Projecten met projectleider	175.743,22 €	106.000,00 €	110.000,00 €
(PL0602VV1) Projecten en onderzoeksoverdrachten	147.149,72 €	55.000,00 €	110.000,00 €
(PL0001VV1) Fototoonstelling	28.593,50 €	51.000,00 €	
subtotaal	175.743,22 €	106.000,00 €	110.000,00 €
Kosten			
Diensten en diverse goederen	271.170,73 €	390.450,00 €	361.945,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	45.050,26 €	52.437,00 €	52.437,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.991,78 €	2.500,00 €	2.100,00 €
(611106) Huurlasten lokale evenementen	875,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	313,21 €	750,00 €	750,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	6.003,39 €	7.800,00 €	7.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	9.754,33 €	9.000,00 €	10.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	2.311,73 €	3.500,00 €	3.000,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	1.875,81 €	3.000,00 €	2.500,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	572,57 €	1.200,00 €	1.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	10.174,65 €	35.000,00 €	20.000,00 €
(612401) Catering	488,20 €	800,00 €	1.000,00 €
(613202) Andere prestaties	21.476,58 €	19.500,00 €	25.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	25.463,79 €	40.000,00 €	35.000,00 €
(613206) Opleiding	8.311,16 €	9.000,00 €	9.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		20.000,00 €	20.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2015

	RK_2013	BG_2014	BG_2015
KOSTEN			
Kosten			
Diensten en diverse goederen			
(613208) Reis- en verblijfskosten	22.302,83 €	22.000,00 €	25.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	990,74 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	7.298,43 €	6.600,00 €	8.000,00 €
(615104) Lunchkosten	4.286,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	9.760,56 €	19.000,00 €	10.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	1.952,13 €	3.500,00 €	2.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	939,76 €	1.000,00 €	1.200,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.027,13 €	1.250,00 €	1.250,00 €
(617101) Softwarelicenties	287,48 €	3.000,00 €	2.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dnmw/zelfbedieningsrestaurant	7.072,13 €	13.000,00 €	13.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	55.612,74 €	55.613,00 €	59.708,00 €
(618201) Raad van Bestuur	16.596,11 €	35.000,00 €	30.000,00 €
(618202) Wetenschappelijke Raad	8.381,68 €	15.000,00 €	12.500,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	660.140,87 €	720.000,00 €	748.000,00 €
(620301) Salaris personeel	451.994,68 €	491.500,00 €	498.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	11.685,35 €	13.000,00 €	15.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	26.329,36 €	31.000,00 €	32.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	23.564,59 €	27.000,00 €	28.000,00 €
(620305) Schooltoelage	2.419,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	16.184,39 €	17.000,00 €	20.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	111.844,04 €	120.000,00 €	123.000,00 €
(620309) Verzekeringen	16.119,46 €	17.500,00 €	28.000,00 €
Overboeking naar de reserves	75.276,16 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	75.276,16 €		
Resultaatverwerking	35.000,00 €		
(696100) Andere rechtshebbers	35.000,00 €		
subtotaal	1.041.587,76 €	1.110.450,00 €	1.109.945,00 €
TOTAAL	1.228.059,36 €	1.223.950,00 €	1.232.445,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2015

	RK_2013	BG_2014	BG_2015
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	525,00 €		
(700105) Verkoop diverse artikelen	525,00 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	1.286.451,57 €	1.148.173,00 €	1.074.101,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.225.414,00 €	1.137.173,00 €	1.074.101,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	61.037,57 €	11.000,00 €	
Financiële opbrengsten	31,92 €	500,00 €	100,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	31,92 €	500,00 €	100,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		75.277,00 €	158.244,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		75.277,00 €	158.244,00 €
Resultaatverwerking	110.276,16 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	110.276,16 €		
TOTAAL	1.397.284,65 €	1.223.950,00 €	1.232.445,00 €