



Vlaams
Parlement

ingediend op **48** (2016-2017) – Nr. 1
12 december 2016 (2016-2017)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Vredesinstituut
voor het begrotingsjaar 2017

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2017	6
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

Om te werken aan een meer vreedevolle samenleving, bij ons en wereldwijd, is het nodig vredesvraagstukken ten gronde te analyseren en, na een open debat, de nodige maatregelen te nemen. Het Vlaams Vredesinstituut staat garant voor het aanleveren van grondige analyses, het informeren en organiseren van het debat en het aansturen op maatregelen voor het bevorderen van vrede en geweldpreventie.

1. Ten geleide

We werken in 2017 verder aan onze strategische doelstellingen om het Vlaams Parlement en de samenleving maximaal te ondersteunen in een op vrede gericht beleid:

- kwaliteitsvol onderzoek blijven uitvoeren in doelgerichte onderzoeksprojecten binnen een afgebakend thematisch profiel;
- de beleids- en maatschappelijke relevantie van onderzoeksthema's bewaken;
- groeien als (h)erkende en invloedrijke stem in het politiek, wetenschappelijk en maatschappelijk debat over vredesvraagstukken;
- meer capaciteit ontwikkelen door een netwerkorganisatie te worden;
- een performant en wendbaar instituut blijven door organisatieontwikkeling.

Bijzondere aandacht gaat in 2017 naar de volgende zaken:

- we realiseren een eerste onderzoeksproject met externe financiering door de Europese Commissie;
- we lanceren in het najaar een nieuwe website als sluitstuk van de opfrissing van onze communicatie-instrumenten.

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 2017 is goedgekeurd op de vergadering van de raad van bestuur van 15 november 2016.

2. Bespreking van de begroting

De begroting van 2017 berust op een analyse van de financiële werking tussen 2012 en 2016, de doelstellingen die het instituut zich stelt in de lopende bestuursperiode en externe projectfinanciering door de Europese Commissie. Personeelskosten vormen de grootste uitgavenpost, gevolgd door specifieke projectuitgaven, andere werkingskosten en investeringen. De cijfers en motivaties zijn grotendeels conform met die van de voorgelegde meerjarenbegroting 2015-2019, behoudens enkele specifieke aandachtspunten die hieronder worden aangestipt. Bijkomende tijdelijke projectfinanciering resulteert in tijdelijke – niet-structurele – uitgaven.

De hierbij gevoegde begroting voor 2017 bevat een eerste project om de capaciteit van het instituut op een geleidelijke en duurzame manier uit te bouwen. In november 2015 diende het Vlaams Vredesinstituut – samen met SIPRI en de Sant'Anna School of Advanced Studies in PISA – een onderzoeksvoorstel met de titel 'Studying the Acquisition of illicit Firearms by Terrorists in Europe (SAFTE)' in bij de Europese Commissie – DG Home. Dit voorstel ter waarde van 583.764 euro werd aanvaard door de Europese Commissie die instaat voor een financiering van 90 percent. De eigen bijdrage van de partners bedraagt 10 percent.

Investeringsen

De posten met betrekking tot investeringen zijn tot een minimum beperkt. Recurrente investeringsplannen van 6000 euro betreffen de gedeeltelijke vernieuwing van het computerpark. Onder bestaande investeringsplannen is een voorziening van 1500 euro ingeschreven voor de aankoop van kantoormeubilair.

Projecten

Het budget voor specifieke projectuitgaven bedraagt 22.214 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 externe expertise in bepaalde gevallen noodzakelijk. Ten opzichte van de meerjarenbegroting is deze post verminderd met 87.786 euro. Dit bedrag omvat het equivalent van een bruto jaarloon: 70.000 euro om de tewerkstelling van een projectmedewerker voor een tijdelijke opdracht te financieren (zie verder: personeelskosten) en 17.786 euro ter financiering van de eigen bijdrage van het Vredesinstituut aan het SAFTE-project.

De voorziene uitgaven voor het Europese onderzoeksproject SAFTE zijn als volgt:

- kosten voor uitbestede landenstudies en nazicht onderzoek voor een totaal van 252.600 euro;
- kosten voor communicatie voor een totaal van 19.134 euro;
- reiskosten voor een totaal van 56.084 euro;
- transfer van 30.373 euro projectgeld naar partner SIPRI (Zweden);
- transfer van 32.093 euro projectgeld naar partner Scuola Sant'Anna PISA (Italië).

Tevens is een voorziening van 75.011 euro aangelegd voor de verdere valorisatie van het onderzoeksproject SAFTE na oplevering aan de Europese Commissie.

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.

De geplande herziening van het communicatie-instrumentarium en de nieuwe website zijn niet gerealiseerd in 2016 en de voorziene kosten zijn doorgeschoven naar de begroting van 2017 (zie hiervoor post 615105: Promo- & Informatiemateriaal).

Personeelskosten

De personeelsformatie van het Wetenschappelijk Secretariaat van het Vlaams Vredesinstituut bestaat uit vier onderzoekers, een communicatieverantwoordelijke en een kantoorbeheerder. Deze personeelsformatie is aangevuld met tijdelijke projectmedewerkers middels contracten van bepaalde duur op basis van projectgelden:

- een projectmedewerker voor een tijdelijke opdracht, gefinancierd door een verschuiving vanuit de financiering van onderzoeksprojecten;
- een projectmedewerker voor een tijdelijke opdracht, gefinancierd door externe projectfinanciering van de Europese Commissie voor het onderzoeksproject SAFTE.

Indien bijkomende externe financiering beschikbaar wordt, voorzien we in de aanwerving van twee projectmedewerkers voor een tijdelijke opdracht per 1 januari 2017. 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 zijn berekend met behulp van loonsoftware op basis van de gegevens beschikbaar op 4 november 2016.

3. Samenvatting van de begroting 2017

De totale uitgavenbegroting 2017 van het Vlaams Vredesinstituut bedraagt 1.992.604 euro en wordt gefinancierd met een dotatie van het Vlaams Parlement van 1.284.586 euro, 681.148 euro externe projectfinanciering en een onttrekking aan de financiële reserves van 26.870 euro.

BEGROTING 2017

	2017
Uitgaven	
Investeringsen	7.500,00
Projecten	487.509,00
Werkingskosten	412.595,00
Personeelskosten	1.085.000,00
Totaal	1.992.604,00
Inkomsten	
Dotatie	1.284.586,00
Externe financiering	681.148,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	26.870,00
Totaal	1.992.604,00

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2017 van 1.992.604 euro en de ontvangstenbegroting van 1.992.604 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.284.586 euro, een externe financiering van 681.148 euro en een onttrekking aan de reserves van 26.870, goed.

Artikel 2

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

Jan PEUMANS,
voorzitter

Sonja CLAES,
secretaris

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2017
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2017 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		BG_2017
Investerings		
Recurrente investeringsplannen		6.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		1.500,00 €
subtotaal		7.500,00 €
Projecten		487.509,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		412.595,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.085.000,00 €
subtotaal		1.497.595,00 €
TOTAAL		1.992.604,00 €
INKOMSTEN		BG_2017
Opbrengsten		
Omzet		681.148,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.284.586,00 €
Financiële opbrengsten		
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		26.870,00 €
TOTAAL		1.992.604,00 €

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2017
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2017 : BEGROTINGSOVERZICHT

		RK_2015	BG_2016	BG_2017
KOSTEN				
Investeringsen				
Recurrente investeringsplannen		4.533,40 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(IV0001VV1) Aankoop buretica		4.533,40 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		10.624,07 €	11.500,00 €	1.500,00 €
(IV0601VV1) Meubilair en inrichting bureau's		10.624,07 €	11.500,00 €	1.500,00 €
subtotaal		15.157,47 €	17.500,00 €	7.500,00 €
Projecten				
Projecten met projectleider		31.985,21 €	40.000,00 €	487.509,00 €
(PL0602VV1) Projecten en onderzoeksoopdrachten		31.985,21 €	40.000,00 €	97.225,00 €
(PL0002VV1) Project SAFTE				390.284,00 €
subtotaal		31.985,21 €	40.000,00 €	487.509,00 €
Kosten				
Diensten en diverse goederen		311.868,46 €	415.445,00 €	412.595,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen		52.436,76 €	52.437,00 €	52.437,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		2.009,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen		4.125,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting		618,95 €	750,00 €	750,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT		5.342,87 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten		6.809,37 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)		454,94 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)		1.176,51 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		115,50 €	2.000,00 €	1.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2017 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN

	RK_2015	BG_2016	BG_2017
Diensten en diverse goederen	311.868,46 €	415.445,00 €	412.595,00 €
(612303) Ander drukwerk	13.984,56 €	25.000,00 €	20.000,00 €
(612401) Catering	898,72 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(613202) Andere prestaties	18.375,78 €	30.000,00 €	25.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	22.123,80 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(613206) Opleiding	6.886,15 €	9.000,00 €	10.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	37.555,93 €	25.000,00 €	30.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	16.405,09 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(613303) Hygiënische controles			
(615102) Geschenken en bloemen	1.550,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	9.594,64 €	8.000,00 €	10.000,00 €
(615104) Lunchkosten	4.221,25 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	487,02 €	34.000,00 €	50.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	661,09 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	1.108,66 €	1.200,00 €	1.200,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.014,19 €	1.250,00 €	1.900,00 €
(617101) Softwarelicenties		2.000,00 €	2.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant	5.546,02 €	13.000,00 €	10.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	59.707,50 €	59.708,00 €	59.708,00 €
(618201) Raad van Bestuur	29.238,80 €	40.000,00 €	30.000,00 €
(618202) Wetenschappelijke Raad	9.420,23 €	14.000,00 €	12.500,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	773.694,25 €	918.000,00 €	1.085.000,00 €
(620301) Salaris personeel	504.664,42 €	598.000,00 €	712.000,00 €
(620302) Kinderbijslag			
(620303) Vakantiegeld	38.191,28 €	27.000,00 €	32.500,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	25.451,06 €	32.000,00 €	39.000,00 €
(620305) Schooltoelage	2.869,34 €	3.500,00 €	6.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2017

KOSTEN

Kosten

	RK_2015	BG_2016	BG_2017
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	773.694,25 €	918.000,00 €	1.085.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	18.227,11 €	27.500,00 €	29.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen		1.000,00 €	1.500,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	163.872,59 €	194.000,00 €	230.000,00 €
(620309) Verzekeringen	20.418,45 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Overboeking naar de reserves	62.590,14 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves	62.590,14 €		
Resultaatverwerking	35.000,00 €		
(696100) Andere rechthebbenden			
subtotaal	1.183.152,85 €	1.333.445,00 €	1.497.595,00 €
TOTAAL	1.230.295,53 €	1.390.945,00 €	1.992.604,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2017

		RK_2015	BG_2016	BG_2017
INKOMSTEN				
Opbrengsten				
Omzet		2.641,98 €	120.000,00 €	681.148,00 €
(700105)	Verkoop diverse artikelen	2.175,00 €		
(700106)	Verkoop diverse diensten	466,98 €		
(702110)	Externe onderzoeksfinanciering		120.000,00 €	681.148,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.074.266,22 €	1.208.254,00 €	1.284.586,00 €
(740101)	Ontvangen werkingstoelagen	1.074.101,00 €	1.208.254,00 €	1.284.586,00 €
(741108)	Terugbetaling materiële kosten	165,22 €		
Financiële opbrengsten			100,00 €	
(751101)	Intresten op rekening courant		100,00 €	
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		158.243,39 €	62.591,00 €	26.870,00 €
(780100)	Onttrekking aan de onbestemde reserves	158.243,39 €	62.591,00 €	26.870,00 €
Resultaatverwerking		97.590,14 €		
(790100)	Overgedragen winst van het vorige boekjaar	97.590,14 €		
TOTAAL		1.332.741,73 €	1.390.945,00 €	1.992.604,00 €