



Vlaams
Parlement

ingediend op **48** (2017-2018) – Nr. 1
11 december 2017 (2017-2018)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Vredesinstituut
voor het begrotingsjaar 2018

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2018	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 2018 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 2018 naar de volgende zaken:

- we verzekeren de continuïteit van de werking in een proces van transitie;
- we expliciteren hoe we het stakeholdermanagement van het instituut zien;
- we mikken op een versterking van het team.

De begroting van het Vlaams Vredesinstituut wordt opgesteld door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 10, §1, derde lid, van het huishoudelijk reglement, waarna ze 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.

De Raad van Bestuur besliste op 24 oktober 2017 eenparig om de voorliggende begroting voor 2018 goed te keuren en voor te leggen aan het Vlaams Parlement.

2. Bespreking van de begroting

De begroting van 2018 voorziet de decretale opdrachten uit te voeren en berust op een analyse van de financiële werking tussen 2014 en 2017. Personeelskosten vormen de grootste uitgavenpost, gevolgd door werkingskosten, specifieke projectuitgaven en investeringen. De cijfers en motivaties zijn conform met die van de geactualiseerde meerjarenbegroting 2018-2019. Met dit begrotingsvoorstel beogen we de continuïteit van de huidige werking te verzekeren.

Investerings

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 2000 euro ingeschreven voor de aankoop van kantoormeubilair.

Projecten

Gezien de brede taakstelling van het instituut is externe expertise in bepaalde gevallen noodzakelijk. Hiervoor is in 2018 een bedrag van 45.000 euro voorzien. De hierbij gevoegde begroting voor 2018 omvat de kosten voor de fase van de afwerking van het project *Studying the Acquisition of illicit Firearms by Terrorists in Europe (SAFTE)* gefinancierd van de Europese Commissie-DG Home, dat we samen met SIPRI en de Sant'Anna School of Advanced Studies in PISA uitvoeren. Het project werd voor 80 percent voorgefinancierd door de Europese Commissie. De kosten die in 2018 gemaakt zullen worden betreffen de verspreiding van de onderzoeksresultaten: communicatie en reiskosten. Een tijdelijke medewerker is tewerkgesteld op dit project (zie verder personeelskosten).

Diensten en diverse goederen

Andere werkingskosten zijn bijdragen voor de huur van kantoren, de ondersteuning door de diensten van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en kosten eigen aan de activiteiten van een onderzoeks- en adviesinstelling zoals aankoop van documentatie, kantoormateriaal, vertaaldiensten en reiskosten.

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:

- een projectmedewerker voor een tijdelijke opdracht tot en met december 2019, gefinancierd door een verschuiving vanuit de financiering van onderzoeksprojecten vanaf 2016;
- een projectmedewerker voor een tijdelijke opdracht tot februari 2019, 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 per 1 januari 2018¹. De loonkosten zijn voorzien in het huidige 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 11 september 2017.

Inkomsten

Naast de dotatie van het Vlaams Parlement voor een bedrag van 1.124.000 euro, voorzien we de afrekening van het door de Europese Commissie gefinancierde project SAFTE voor een bedrag van 105.000 euro. Tevens voorzien we externe financiering te realiseren voor een bedrag van 160.000 euro.

¹ Wanneer het Vredesinstituut door de federale overheid wordt erkend als wetenschapsinstelling, betekent dat een korting op de patronale bijdragen ten belope van maximaal 80 percent voor personeel actief in onderzoek. De aanvraag is ingediend in maart 2015 en lopende. "De boekhoudkundige opbrengsten die deze indirecte subsidiering bij universiteiten, hogescholen, onderzoeksfondsen en erkende wetenschapsinstellingen genereert, dienen omgezet te worden in bijkomende O&O-investeringen." Deze subsidiering – ingeschat op minimaal 160.000 euro – maakt het mogelijk twee onderzoekers aan te werven per 1 januari.

3. Samenvatting van de begroting 2018

De totale uitgavenbegroting 2018 van het Vlaams Vredesinstituut bedraagt 1.613.000 euro en wordt gefinancierd met een dotatie van het Vlaams Parlement van 1.124.000 euro, 105.000 euro gerealiseerde externe projectfinanciering, een voorziene externe financiering van 160.000 euro en een onttrekking aan de financiële reserves van 224.000 euro.

BEGROTING 2018

	2018
Uitgaven	
Investeringsen	8.000,00
Projecten	45.000,00
Werkingskosten	413.000,00
Personeelskosten	1.147.000,00
Totaal	1.613.000,00
Inkomsten	
Dotatie	1.124.000,00
Externe financiering	265.000,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	224.000,00
Totaal	1.613.000,00

Artikel 1

De Plenaire Vergadering keurt de uitgavenbegroting 2017 van 1.613.000 euro en de ontvangstenbegroting van 1.613.000 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.124.000 euro, een externe financiering van 265.000 euro en een onttrekking aan de reserves van 224.000 euro, 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 2018
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2018 (SAMENVATTENDE TABEL)

		BG_2018
KOSTEN		
Investerings		
Recurrente investeringsplannen		6.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		2.000,00 €
subtotaal		8.000,00 €
Projecten		
		45.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		413.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.147.000,00 €
subtotaal		1.560.000,00 €
	TOTAAL	1.613.000,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Omzet		160.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.229.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		224.000,00 €
	TOTAAL	1.613.000,00 €

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2018
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2018 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN

	RK_2016	BG_2017	BG_2018
Investeringsen			
Recurrente investeringsplannen	4.483,97 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(IV0001VVI) Aankoop buretica	4.483,97 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	16.937,21 €	1.500,00 €	2.000,00 €
(IV0601VVI) Meubilair en inrichting bureau's	16.937,21 €	1.500,00 €	2.000,00 €
subtotaal	21.421,18 €	7.500,00 €	8.000,00 €

Projecten

Projecten met projectleider	72.473,58 €	487.509,00 €	45.000,00 €
(PL0602VVI) Projecten en onderzoeksoopdrachten	72.473,58 €	97.225,00 €	45.000,00 €
(PL0002VVI) Project SAFTE		390.284,00 €	
subtotaal	72.473,58 €	487.509,00 €	45.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2018

KOSTEN**Kosten**

	RK_2016	BG_2017	BG_2018
Diensten en diverse goederen	278.050,50 €	412.595,00 €	413.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	52.436,76 €	52.437,00 €	53.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.360,81 €	2.100,00 €	2.000,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen	750,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	316,67 €	750,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	5.347,81 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	2.733,84 €	4.100,00 €	7.000,00 €
(612204) Kantooormateriaal (enkel gebruik ppi's)	2.811,45 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	282,78 €	3.400,00 €	3.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	1.610,54 €	1.000,00 €	2.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	28.228,60 €	25.000,00 €	40.000,00 €
(612401) Catering	387,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(613202) Andere prestaties	12.785,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	16.229,57 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(613206) Opleiding	3.749,10 €	10.000,00 €	9.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	8.445,25 €	30.000,00 €	20.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	12.267,15 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	475,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	4.875,64 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(615104) Lunchkosten	1.860,28 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	3.140,10 €	50.000,00 €	30.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	467,39 €	2.000,00 €	1.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	928,83 €	1.200,00 €	1.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.094,89 €	1.900,00 €	2.000,00 €
(617101) Softwarelicenties	228,98 €	2.000,00 €	4.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dnmw/zelfbedieningsrestaurant	6.252,02 €	10.000,00 €	11.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	59.707,50 €	59.708,00 €	67.000,00 €
(618201) Raad van Bestuur	39.029,91 €	30.000,00 €	31.000,00 €
(618202) Wetenschappelijke Raad	10.246,84 €	12.500,00 €	13.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Begroting van 2018

KOSTEN

	RK_2016	BG_2017	BG_2018
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	687.299,06 €	1.085.000,00 €	1.147.000,00 €
(620301) Salaris personeel	448.702,98 €	712.000,00 €	749.000,00 €
(620302) Kinderbijslag			
(620303) Vakantiegeld	26.867,89 €	32.500,00 €	39.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	25.437,67 €	39.000,00 €	41.000,00 €
(620305) Schooltoelage	5.463,49 €	6.000,00 €	10.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	15.566,83 €	29.000,00 €	31.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	820,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	146.338,55 €	230.000,00 €	242.000,00 €
(620309) Verzekeringen	18.101,65 €	35.000,00 €	33.000,00 €
Resultaatverwerking	321.684,56 €		
(692100) Toevoeging aan de onbestemde reserves	251.684,56 €		
(696100) Andere rechthebbenden	70.000,00 €		
subtotaal	1.287.034,12 €	1.497.595,00 €	1.560.000,00 €
TOTAAL	1.380.928,88 €	1.992.604,00 €	1.613.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting van 2018

INKOMSTEN

	RK_2016	BG_2017	BG_2018
Opbrengsten			
Omzet	955,81 €	155.760,00 €	160.000,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen	450,00 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	505,81 €		
(702110) Externe onderzoeksfinanciering		155.760,00 €	160.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	1.208.578,10 €	1.809.974,00 €	1.229.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.208.254,00 €	1.284.586,00 €	1.124.000,00 €
(740201) Ontvangen projecttoelagen		525.388,00 €	105.000,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	324,10 €		
Financiële opbrengsten			
(751101) Intresten op rekening courant			
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		26.870,00 €	224.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		26.870,00 €	224.000,00 €
Resultaatverwerking	124.460,37 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	61.870,23 €		
(792100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	62.590,14 €		
TOTAAL	1.333.994,28 €	1.992.604,00 €	1.613.000,00 €