



Vlaams
Parlement

ingediend op **48** (2018-2019) – Nr. 1
10 december 2018 (2018-2019)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Vredesinstituut
voor het begrotingsjaar 2019

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2019	6
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

1. Ten geleide

Het Vlaams Vredesinstituut is sinds 2004 door het Vlaams Parlement belast met de opdracht kwalitatief hoogstaand onderzoek te doen naar vraagstukken rond vrede en geweldpreventie. Dit onderzoek heeft als primair doel de leden van de parlementaire gemeenschap te ondersteunen op inhoudelijk vlak wanneer het gaat om dossiers rond deze thematieken. Het Vredesinstituut staat daarbij altijd ter beschikking van de Vlaamse parlementsleden en de voorzitter om hun specifieke en algemene vragen te beantwoorden op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zet het instituut ook in toenemende mate in op het verschaffen van informatie aan een breder publiek. Hiermee ontsluit het niet enkel de werking en de expertise van het Vlaams Parlement en het Vlaams Vredesinstituut naar een groter (Vlaams, Europees en internationaal) publiek, maar brengt het ook expertise van elders binnen in de parlementaire gemeenschap. Hiermee vervult het Vredesinstituut ook een platformfunctie die geheel binnen de verwachtingen bepaald in zijn oprichtingsdecreet valt.

Het Vredesinstituut blijft dus volop inzetten op (a) beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek, (b) het formuleren van breed gedragen beleidsadviezen, (c) het voorlichten van een breed spectrum aan betrokkenen, en (d) het ontsluiten van bestaande informatiebronnen omtrent vrede en conflictpreventie.

Teneinde elk van deze opdrachten op een ambitieuze en proactieve manier te kunnen invullen, werd in 2015 door het Vlaams Parlement, op voorstel van de Raad van Bestuur, besloten om het aanwerven van bijkomende financiële middelen van andere overheden en onderzoeksinstellingen mogelijk te maken, en in 2017 om het personeelsbeleid te herzien ten einde de tijdelijke aanwervingen van experts op externe middelen mogelijk te maken en verdere ontwikkeling van capaciteit toe te staan. Deze externe middelen zijn sindsdien gebruikt om de expertise van het Vredesinstituut te verbreden en te verdiepen, op een manier die rechtstreeks en onrechtstreeks onze kernopdracht naar het Vlaams Parlement toe ondersteunt. De expertise opgebouwd door middel van deze projecten, blijft binnen de organisatie, en staat ons toe adequater onze rol naar het Vlaams Parlement te vervullen, zonder daartoe bijkomende middelen aan het Vlaams Parlement te vragen.

De komende jaren voorziet het Vredesinstituut dan ook dit pad verder te bewandelen. Er wordt daarom volop ingezet op:

- het nauwgezet en kwalitatief uitvoeren van onze opdrachten voor het Vlaams Parlement;
- het aantrekken van externe onderzoeksprojecten die binnen onze thematische specialisatie passen en die ons helpen onze expertise verder te verbreden en te verdiepen;
- het prioriteren van onderzoek met een duidelijke beleids- en maatschappelijke relevantie;
- het groeien als een invloedrijke stem op Vlaams, federaal, Europees en internationaal niveau omtrent thema's die tot onze specialisatie behoren;
- het verder ontwikkelen en consolideren van onze netwerkfunctie, door middel van toegenomen samenwerkingen met Vlaamse en internationale sleutelactoren binnen ons domein;
- het verder ontwikkelen en consolideren van een performante organisatiestructuur die het behalen van deze doelstellingen op een dynamische manier mogelijk maakt.

2. Bespreking van de begroting

De voorliggende begroting 2019 is gericht op het adequaat invullen van de bovenstaande doelstellingen van het instituut. Dit budgettair kader gaat uit van enerzijds een stabiele financiering vanuit het Vlaams Parlement, en anderzijds een doorgedreven externe projectfinanciering voor het aantrekken van financiering voor extra-curriculaire onderzoeksprojecten. Binnen de werkingsmiddelen voorzien door het Vlaams Parlement is geen fundamentele wijziging voorzien, daar de Raad van Bestuur een continuïteit beoogt in de werking van het Vredesinstituut. Investerings zijn in dit budgettair kader tot een minimum beperkt, en betreffen met name de aanschaf van een aantal kantoorbenodigdheden (zoals computers en kantoormeubelen) die het instituut toestaan bijkomende medewerkers adequaat te accommoderen.

Omwille van de nadrukkelijke inzet op bijkomende externe werkingsmiddelen toont de begroting een toename op de post 'projectgelden'. Voor 2019 gaat het hier met name om een project rond het Vlaamse deradicaliseringsbeleid, uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur (project ABB), en een ander project rond illegale vuurwapenmarkten in Europa, uitgevoerd met middelen van de Europese Commissie (project DIVERT). Daarnaast is een post opgenomen voor nog te realiseren onderzoeksgelden. Ook binnen de post 'andere prestaties' bestaat de mogelijkheid om op korte termijn externe expertise in te schakelen in de werking van het instituut, ten einde te voldoen aan bepaalde expertisenoden die zich op een ad hoc basis kunnen stellen, bijvoorbeeld naar aanleiding van specifieke vragen vanuit het parlement waarvoor weinig expertise in huis zou zijn. Het is echter de bedoeling om, in lijn met voorgaande jaren, zoveel mogelijk onderzoekswerk in huis uit te voeren met eigen medewerkers – eerder dan dit uit te besteden – zodat onze organisatiecapaciteit groeit en zo nauw mogelijk aansluit bij de eisen en cultuur van beleidsgericht onderzoek binnen het Vlaams Parlement.

Bij verschillende lijnitems binnen de categorie 'diensten en diverse goederen' zijn lichte verhogingen van de budgetten doorgevoerd. Het gaat hier om procentuele toenames die te maken hebben met de voorziene bijkomende aanwervingen (bijvoorbeeld verhoogde bijdrages aan de DMW, bijkomende IT-ondersteuning, bijkomend budget voor opleiding enzovoort). Deze verhogingen worden uitgebalanceerd door een doordacht beleid dat besparingen mogelijk maakt op andere lijnitems binnen deze categorie (bijvoorbeeld lagere kost voor druk omwille van inzetten op online informatiedeling, lagere kost voor werkingskosten Raad van Bestuur omwille van optimalisering zitpenningensysteem enzovoort). Zuinig en efficiënt beheer is hierbij de leidraad voor het bepalen van de budgetten.

Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, bestaat de hoofdmoot van onze werkingskost uit personeelskosten. Hier blijven we inzetten op de overdracht van een deel werkingsmiddelen (projectgelden) naar personeelsmiddelen, ten einde onze onderzoekscapaciteit in huis verder te verhogen, zonder bijkomende middelen. Dit is met name mogelijk door minder onderzoek uit te besteden, en meer in te zetten op een duurzame interne expertiseopbouw. Deze strategie om contractuele medewerkers aan te werven in plaats van projecten uit te besteden werd reeds in 2010 door het Uitgebreid Bureau goedgekeurd. We voorzien deze strategie ook de komende jaren door te zetten, ten einde een tijdelijke onderzoeker een meerjarig arbeidscontract te kunnen aanbieden, en deze zo integraal in onze werking te kunnen inschakelen. Deze besparingen op werkingsmiddelen stellen de goede werking van de dienst en de brede verspreiding van informatie niet in het gedrang.

Daarnaast is binnen de personeelskost voorzien dat, gezien de hangende erkenning van het Vredesinstituut als wetenschappelijk instelling en de RSZ-vrijstelling die hiermee gepaard zou gaan, er bijkomend personeel kan aangenomen worden zonder dat een middelenverhoging vereist is. Ook hiermee voldoen we aan de am-

bitie om meer werk voor het Vlaams Parlement uit te voeren zonder bijkomende middelen te vragen. Ten einde deze reallocatie van de bestaande middelen te verankeren, voorzien we dan ook een actualisering van bijlage 1 van de rechtspositieregeling van het Vredesinstituut. Dit met het oog op het structureel en voorspelbaar verhogen van onze capaciteit en beschikbaarheid voor het Vlaams Parlement en de bredere Vlaamse samenleving.

Verder blijven werkingskosten gerelateerd aan het Algemeen Secretariaat een belangrijk deel van de werkingsmiddelen beslaan. Het gaat daarbij om bijdragen voor de huur van kantoren en voor de ondersteuning door de diensten van het Algemeen Secretariaat (financiën, personeelsdienst, PI, aankoop enzovoort). Deze middelen vloeien dus terug naar het Vlaams Parlement.

De Raad van Bestuur besliste op 20 oktober 2018 eenparig om de voorliggende actualisering van de meerjarenbegroting goed te keuren en voor te leggen aan het Vlaams Parlement.

BEGROTING 2019

	2019
Uitgaven	
Investeringsen	10.000,00
Projecten	248.000,00
Werkingskosten	398.000,00
Personeelskosten	1.352.000,00
Totaal	2.008.000,00
Inkomsten	
Dotatie	1.321.000,00
Externe financiering	661.000,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	26.000,00
Totaal	2.008.000,00

Artikel 1

De Plenaire Vergadering keurt de uitgavenbegroting 2019 van 2.008.000 euro en de ontvangstenbegroting van 2.008.000 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.321.000 euro, een externe financiering van 661.000 euro en een onttrekking aan de reserves van 26.000 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 2019
SAMENVATTENDE TABEL

**Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting voor 2019 (SAMENVATTENDE TABEL)**

KOSTEN		BG_2019
Investeringskosten		
Recurrente investeringsplannen		6.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		4.000,00 €
subtotaal		10.000,00 €
Projecten		
		248.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		398.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		1.352.000,00 €
subtotaal		1.750.000,00 €
	TOTAAL	2.008.000,00 €
INKOMSTEN		BG_2019
Opbrengsten		
Omzet		160.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.822.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		26.000,00 €
	TOTAAL	2.008.000,00 €

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2019
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting voor 2019 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN

	RK_2017	BG_2018	BG_2019
Investerings			
Recurrente investeringsplannen	2.263,36 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(IV0001VVI) Aankoop buretica	2.263,36 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	240,79 €	2.000,00 €	4.000,00 €
(IV0601VVI) Meubilair en inrichting bureau's	240,79 €	2.000,00 €	4.000,00 €
subtotaal	2.504,15 €	8.000,00 €	10.000,00 €

Projecten

Projecten met projectleider	341.809,70 €	45.000,00 €	248.000,00 €
(PL0602VVI) Projecten en onderzoeksopdrachten	51.039,70 €	45.000,00 €	33.000,00 €
(PL0002VVI) Project SAFTE	290.770,00 €		
(PL0003VVI) Project ABB			3.000,00 €
(PL0004VVI) Project DIVERT			212.000,00 €
subtotaal	341.809,70 €	45.000,00 €	248.000,00 €

KOSTEN**Kosten**

		RK_2017	BG_2018	BG_2019
Diensten en diverse goederen		337.711,33 €	413.000,00 €	398.000,00 €
(611101)	Huurlasten gebouwen	52.436,76 €	53.000,00 €	60.000,00 €
(611102)	Huurlasten installaties, machines en uitrusting	988,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(611106)	Huurlasten lokalen evenementen	7.555,90 €	4.000,00 €	5.000,00 €
(611202)	Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	324,06 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(611205)	Onderhoud en herstellingen ICT	5.943,63 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(612202)	Documentatie en tijdschriften - diensten	3.172,44 €	7.000,00 €	4.000,00 €
(612204)	Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	662,56 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612205)	Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	3.918,94 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612206)	Andere verbruiksgoederen	1.954,74 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(612303)	Andere drukwerk	55.270,91 €	40.000,00 €	20.000,00 €
(612401)	Catering	237,20 €	1.000,00 €	2.000,00 €
(613202)	Andere prestaties	4.727,96 €	24.495,00 €	35.000,00 €
(613205)	Vertaal- en correctiewerk	35.036,42 €	35.000,00 €	40.000,00 €
(613206)	Opleiding	12.471,92 €	9.000,00 €	15.000,00 €
(613207)	Interne en externe werving	6.382,75 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(613208)	Reis- en verblijfskosten	11.957,50 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(615102)	Geschenken en bloemen		1.500,00 €	1.000,00 €
(615103)	Evenementen - Recepties	14.417,50 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(615104)	Lunchkosten	4.880,15 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615105)	Promo- & Informatiemateriaal	17.675,18 €	30.000,00 €	15.000,00 €
(616101)	Frankeer- en verzendingskosten	1.040,06 €	1.005,00 €	1.000,00 €
(616102)	Vaste telefonie	1.015,86 €	1.000,00 €	3.000,00 €
(616103)	Mobiele telefonie	728,12 €	2.000,00 €	
(617101)	Softwarelicenties	360,07 €	4.000,00 €	2.000,00 €
(618101)	Bijdrage aan dmvw/zelfbedieningsrestaurant	5.449,64 €	11.000,00 €	15.000,00 €
(618102)	Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	59.707,50 €	67.000,00 €	67.000,00 €
(618201)	Raad van Bestuur	19.797,18 €	31.000,00 €	25.000,00 €
(618202)	Wetenschappelijke Raad	9.598,38 €	13.000,00 €	10.000,00 €

KOSTEN

	RK_2017	BG_2018	BG_2019
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	865.791,46 €	1.147.000,00 €	1.352.000,00 €
(620301) Salaris personeel	559.845,16 €	743.500,00 €	885.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	32.057,97 €	44.500,00 €	35.000,00 €
(620304) Eindejaarsloelage	32.839,98 €	41.000,00 €	49.000,00 €
(620305) Schoolloelage	9.020,61 €	10.000,00 €	4.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	23.319,20 €	31.000,00 €	39.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.240,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	182.767,27 €	242.000,00 €	288.000,00 €
(620309) Verzekeringen	20.345,27 €	33.000,00 €	50.000,00 €
(620310) Outplacement	4.356,00 €		
subtotaal	1.203.502,79 €	1.560.000,00 €	1.750.000,00 €
TOTAAL	1.547.816,64 €	1.613.000,00 €	2.008.000,00 €

INKOMSTEN			
Opbrengsten			
	RK_2017	BG_2018	BG_2019
Omzet	3.191,71 €	160.000,00 €	160.000,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen	3.000,00 €		
(700106) Verkoop diverse diensten	191,71 €		
(702110) Externe onderzoeksfinanciering		160.000,00 €	160.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	1.691.479,60 €	1.229.000,00 €	1.822.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.284.586,00 €	1.124.000,00 €	1.321.000,00 €
(740201) Ontvangen projecttoelagen	406.893,60 €	105.000,00 €	501.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	843,63 €	224.000,00 €	26.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		224.000,00 €	26.000,00 €
(780200) Onttrekking bestemde reserves	843,63 €		
TOTAAL	1.695.514,94 €	1.613.000,00 €	2.008.000,00 €