



Vlaams  
Parlement

ingediend op **48** (2020-2021) – Nr. 1  
30 november 2020 (2020-2021)

## **Ontwerp van werkingsbegroting**

van het Vlaams Vredesinstituut  
voor 2021

## INHOUD

Toelichting .....	3
Begroting 2021 .....	5
Samenvattende tabel .....	7
Gedetailleerde tabel.....	11

## TOELICHTING

### **Inleiding**

Geïnspireerd door onze regionale geschiedenis, hecht het Vlaams Parlement bijzonder belang aan vrede en geweldpreventie. Daarom heeft het in 2004 bij decreet het Vlaams Vredesinstituut opgericht als een onafhankelijke instelling die actief is op het vlak van vredesvraagstukken in de breedst mogelijke betekenis van het woord. Het Vredesinstituut staat garant voor inhoudelijke ondersteuning bij het parlementaire werk over vredesvraagstukken. Dat gebeurt door het uitvoeren van beleidsrelevant onderzoek over vredesmateries, gedragen advies vanuit de raad van bestuur, betrouwbare informatie en archivering en een dynamische invulling van de voorlichtingsfunctie.

### **Inhoudelijke krijtlijnen**

In 2020 keurde het Vlaams Vredesinstituut een nieuw Strategisch Plan 2020-2024 goed. In dit Strategisch Plan worden strategische en operationele doelstellingen geformuleerd voor elk van de vier decretaal bepaalde opdrachten (onderzoek, advies, voorlichting en documentatie). Een eerste belangrijke strategische doelstelling in het Strategisch Plan 2020-2024 is dat het Vredesinstituut kwaliteitsvol en beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek zal uitvoeren. De focus van het onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut ligt op twee onderzoeksdomeinen: 'Wapens, vrede en geweld' en 'Conflict, vrede en samenleving'. Een tweede belangrijke strategische doelstelling is het verlenen van kwalitatief hoogstaand advies aan het Vlaams Parlement en andere betrokken actoren. Dit advies is in regel steeds gebaseerd op het uitgevoerde onderzoek van het instituut. Een derde belangrijke strategische doelstelling is het versterken van de voorlichtingsfunctie van het Vredesinstituut om zo verder te groeien als (h)erkende en invloedrijke stem in het politiek, wetenschappelijk en maatschappelijk debat over vredesvraagstukken.

Het Strategisch Plan wordt geïmplementeerd door middel van jaarwerkplannen die worden goedgekeurd door de raad van bestuur van het Vredesinstituut. In lijn met het Huishoudelijk Reglement heeft de directeur ad interim op 10 november 2020 een ontwerp van het jaarwerkplan 2021 ingediend bij de raad van bestuur; op 24 november 2020 werd het jaarwerkplan 2021 goedgekeurd. In het jaarwerkplan 2021 zal de focus liggen op het verbreden en verdiepen van de onderzoeklijnen uit het Strategisch Plan, het valoriseren van bestaand onderzoek naar verschillende doelgroepen, het uitbouwen van haar platformfunctie, het versterken van de voorlichtingsactiviteiten, en meer samenwerken met gelijkaardige instituten en organisaties

### **Budgettair kader**

Voorliggende begroting omvat het budgettaire kader voor de werking van het Vredesinstituut zoals uiteengezet in het jaarwerkplan 2021 (dat in lijn ligt met het Strategisch Plan 2020-2024 en de Meerjarenbegroting 2021-2025).

De hoofdmoot van de werkingskosten bestaat uit personeelskosten. Die zijn begroot op basis van de vastgelegde personeelsformatie en gebaseerd op de bestaande regelingen. Het Vredesinstituut beschikt op basis van haar door het Vlaams Parlement toegekende werkingsmiddelen over een Wetenschappelijk Secretariaat met zeven voltijdse medewerkers met een contract van onbepaalde duur: een directeur, vier onderzoekers, een communicatieverantwoordelijke en een office manager.

Het instituut blijft inzetten op een slimme capaciteitsuitbreiding door opdrachten en bijhorende financiële middelen van andere overheden en onderzoeksinstellingen te aanvaarden en deze sommen aan te wenden voor de aanwerving van medewerkers met contracten van bepaalde duur. Op deze manier breidt het instituut zijn activiteiten uit zonder structurele verhoging van de dotatie. In 2021 loopt al zeker een groot project op basis van externe onderzoeksfinanciering (TARGET). Dit project financiert de tijdelijke voltijdse tewerkstelling van twee onderzoekers en de tijdelijke (deeltijdse) tewerkstelling van een office manager. Met het oog op het vergroten van onze onderzoekscapaciteit zal het Vredesinstituut in 2021 proactief gaan naar opportuniteiten voor bijkomende externe projectfinanciering. Daarom werd in de begroting 2021 een 'buffer' van 100.000 euro voorzien die enkel zal worden opgenomen indien in 2021 externe projectfinanciering zal worden binnengehaald door het instituut.

Een tweede belangrijk deel van de werkingskosten betreft bijdragen voor de huur van kantoren en de ondersteuning door de diensten van het Algemeen Secretariaat (financiën, personeelsdienst, aankoop, parlementair informatiecentrum) die terugvloeien naar het Vlaams Parlement. De overige werkingskosten zijn eigen aan de activiteiten van een onderzoeks- en adviesinstelling. Bij de werkingskosten is zuinig beheer de leidraad.

Het budget over projecten betreft vaste sommen 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 om tot kwaliteitsvol en beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek te komen.

## BEGROTING 2021

	<b>2021</b>
<b>Uitgaven</b>	
Investerings	5.000,00
Projecten	311.000,00
Werkingskosten	401.000,00
Personeelskosten	1.141.000,00
<b>Totaal</b>	<b>1.858.000,00</b>
<b>Inkomsten</b>	
Dotatie	1.427.000,00
Externe financiering	100.000,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	331.000,00
<b>Totaal</b>	<b>1.858.000,00</b>

**Artikel 1**

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2021 van 1.858.000 euro en de ontvangstenbegroting van 1.858.000 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.427.000 euro, een externe financiering van 100.000 euro en een onttrekking aan de reserves van 331.000 euro, goed.

**Artikel 2**

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

Liesbeth HOMANS,  
voorzitter

Lorin PARYS,  
secretaris



VLAAMS VREDESINSTITUUT  
BEGROTING 2021  
SAMENVATTENDE TABEL





Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie  
Begroting voor 2021 (SAMENVATTENDE TABEL)

<b>KOSTEN</b>	<b>BG_2021</b>
<b>Investeringsplannen</b>	
Recurrente investeringsplannen	5.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	3.000,00 €
	2.000,00 €
<b>Projecten</b>	311.000,00 €
<b>Kosten</b>	1.542.000,00 €
Diensten en diverse goederen	400.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.141.000,00 €
Financiële kosten	1.000,00 €
	<b>TOTAAL 1.858.000,00 €</b>
<b>INKOMSTEN</b>	<b>BG_2021</b>
<b>Opbrengsten</b>	
Omzet	1.858.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	100.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	1.427.000,00 €
	331.000,00 €
	<b>TOTAAL 1.858.000,00 €</b>



VLAAMS VREDESINSTITUUT  
BEGROTING 2021  
GEDETAILLEERDE TABEL



Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie  
 Begroting voor 2021: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2019	BG_2020	BG_2021
<b>KOSTEN</b>			
<b>Investeringsplannen</b>			
Recurrente investeringsplannen	13.273,73 €	2.000,00 €	3.000,00 €
(IV0001VV) Aankoop buretica	13.273,73 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	789,69 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(IV0601VV) Meubilair en inrichting bureau's	789,69 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Subtotaal</b>	<b>14.063,42 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Projecten</b>			
Projecten met projectleider	198.695,87 €	482.000,00 €	311.000,00 €
(PL0602VV) Projecten en onderzoekopdrachten	13.104,31 €	104.000,00 €	134.000,00 €
(PL0003VV) Project ABB	5.439,62 €	12.000,00 €	
(PL0004VV) Project DIVERT	180.151,94 €	147.000,00 €	
(PL0005VV) Project TARGET		219.000,00 €	177.000,00 €
<b>Subtotaal</b>	<b>198.695,87 €</b>	<b>482.000,00 €</b>	<b>311.000,00 €</b>
<b>Kosten</b>			
Diensten en diverse goederen	371.103,95 €	423.000,00 €	400.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	52.436,76 €	53.000,00 €	53.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.618,24 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen	1.550,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	-54,38 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	5.859,44 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	2.399,17 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(612204) Kantoor materiaal (enkel gebruik ppi's)	727,96 €	3.000,00 €	2.000,00 €
(612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)	3.832,66 €	3.000,00 €	2.500,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	3.259,48 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	29.480,22 €	40.000,00 €	40.000,00 €
(612401) Catering	1.791,78 €	3.000,00 €	2.500,00 €
(613202) Andere prestaties	55.523,83 €	40.000,00 €	40.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	14.712,49 €	30.000,00 €	30.000,00 €

**Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie**  
**Begroting voor 2021: BEGROTINGSOVERZICHT**

	RK_2019	BG_2020	BG_2021
<b>KOSTEN</b>			
(613206) Opleiding	3.267,08 €	15.000,00 €	10.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	28.730,79 €	20.000,00 €	18.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	9.212,07 €	25.000,00 €	15.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	1.030,56 €	3.000,00 €	1.500,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	6.606,98 €	15.000,00 €	11.000,00 €
(615104) Lunchkosten	3.958,41 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	32.998,41 €	13.000,00 €	20.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	502,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(616102) Telefontie & data	825,03 €	3.000,00 €	1.500,00 €
(617101) Softwarelicenties	2.190,43 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant	8.053,22 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	66.414,03 €	67.000,00 €	71.000,00 €
(618201) Raad van Bestuur	22.260,26 €	33.000,00 €	25.000,00 €
(618202) Wetenschappelijke Raad	11.916,73 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>1.100.439,55 €</b>	<b>1.110.000,00 €</b>	<b>1.141.000,00 €</b>
(620301) Salaris personeel	707.527,23 €	712.000,00 €	722.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	44.146,93 €	37.000,00 €	45.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	39.373,92 €	31.000,00 €	45.000,00 €
(620305) Schooltoelage	5.615,66 €	7.000,00 €	13.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	25.130,86 €	40.000,00 €	29.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.800,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	231.716,53 €	229.000,00 €	228.000,00 €
(620309) Verzekeringen	45.128,42 €	52.000,00 €	53.000,00 €
(620310) Outplacement			3.000,00 €
<b>Financiële kosten</b>			<b>1.000,00 €</b>
(659101) Diverse financiële kosten			1.000,00 €
<b>Subtotaal</b>	<b>1.471.543,50 €</b>	<b>1.533.000,00 €</b>	<b>1.542.000,00 €</b>

**Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie**  
**Begroting voor 2021: BEGROTINGSOVERZICHT**

	RK_2019	BG_2020	BG_2021
<b>KOSTEN</b>			
<b>Opbrengsten</b>			
Omzet	8.013,14 €		100.000,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	0,00 €		
(702110) Externe onderzoeksfinanciering			100.000,00 €
<b>Andere bedrijfsopbrengsten</b>	1.771.730,29 €	1.955.000,00 €	1.427.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.384.000,00 €	1.384.000,00 €	1.135.000,00 €
(740201) Ontvangen projecttoelagen	571.000,00 €	571.000,00 €	292.000,00 €
<b>Financiële opbrengsten</b>			
(751101) Intresten op rekening courant			
(751102) Intresten uit beleggingen			
<b>Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves</b>		64.000,00 €	331.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		64.000,00 €	331.000,00 €
<b>Resultaatverwerking</b>			
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar			
(790200) Overgedragen winst van de aan het parlement verbonden instellingen			
<b>Subtotaal</b>	<b>1.779.743,43 €</b>	<b>2.019.000,00 €</b>	<b>1.858.000,00 €</b>