

ingediend op **48** (2021-2022) – Nr. 1
6 december 2021 (2021-2022)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Vredesinstituut
voor 2022

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2022	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 doelstelling daarbij is dat het Vredesinstituut kwaliteitsvol en beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek zal blijven uitvoeren. Het Wetenschappelijk Secretariaat voert het onderzoek uit en begeleidt extern uitbestede onderzoeksprojecten. De focus van het onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut ligt op twee onderzoeksdomeinen: 'Wapens, vrede en geweld' en 'Conflict, vrede en samenleving'. Elk van deze onderzoeksdomeinen telt vijf specifieke onderzoeklijnen. Zo voert het Vredesinstituut in het onderzoeksdomein inzake conflict onder meer onderzoek uit naar herinneringseducatie en vredeseducatie, de preventie van gewelddadige radicalisering en de wijze waarop men in het onderwijs best omgaat met conflicten en polarisatie. In het onderzoeksdomein inzake wapens focust het onderzoek van het Vredesinstituut zich onder meer op wapenexportcontrole, de bestrijding van illegale wapenhandel en de preventie van wapengeweld. De komende jaren zal het Vredesinstituut haar onderzoeklijnen uit deze twee onderzoeksdomeinen verbreden en verdiepen. Verder zal het instituut het uitgevoerde onderzoek zoveel mogelijk valoriseren door aparte analysesnota's en andere voorlichtingsactiviteiten die gericht zijn op de verschillende specifieke doelgroepen van het instituut.

Een tweede belangrijke doelstelling is het verlenen van kwalitatief hoogstaand advies aan het Vlaams Parlement en andere betrokken actoren. Adviezen van het Vredesinstituut worden uitgebracht door de raad van bestuur en zijn in de regel gebaseerd op het begeleidend onderzoek.

Een derde belangrijke 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. Cruciaal hierbij is een gediversifieerde communicatiestrategie, de versterking van de samenwerking met gelijkaardige instituten en organisaties uit het buitenland, en het uitbouwen van een vredesplatformfunctie.

Budgettaire kader

Voorliggende begroting omvat het budgettaire kader voor de werking van het Vredesinstituut zoals uiteengezet in het jaarwerkplan 2022 (dat in lijn ligt met het Strategisch Plan 2020-2024 en de Meerjarenbegroting 2022-2026).

De hoofdmoot van het budget 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. Sinds 2017 zet het instituut in 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 2022-2023 zal het instituut externe financiering ontvangen van de Europese commissie voor het voeren van onderzoek en de uitbouw van een online platform over vuurwapengeweld in Europa.

Een tweede belangrijk deel van het budget 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 is bestemd voor het inschakelen van expertise die het Vredesinstituut niet zelf in huis heeft. Gezien haar brede taakstelling doet het instituut in bepaalde gevallen beroep op externe expertise voor het uitvoeren van kwaliteitsvol en beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek en het organiseren van haar voorlichtingsactiviteiten.

BEGROTING 2022

	2022
Uitgaven	
Investerings	5.000
Projecten	338.000
Werkingskosten	407.000
Personeelskosten	1.182.000
Totaal	1.932.000
Inkomsten	
Dotatie	1.525.000
Externe financiering	200.000
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	207.000
Totaal	1.932.000

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2022 van 1.932.000 euro en de ontvangstenbegroting van 1.932.000 euro, samengesteld uit een dotatie van 1.525.000 euro, een externe financiering van 200.000 euro en een onttrekking aan de reserves van 207.000 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 2022
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
 Begroting voor 2022 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN	BG_2022
Investeringsplannen	5.000,00 €
Recurrente investeringsplannen	3.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	2.000,00 €
Projecten	338.000,00 €
Kosten	1.589.000,00 €
Diensten en diverse goederen	406.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.182.000,00 €
Financiële kosten	1.000,00 €
	TOTAAL 1.932.000,00 €
INKOMSTEN	BG_2022
Opbrengsten	1.932.000,00 €
Omzet	200.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	1.525.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	207.000,00 €
	TOTAAL 1.932.000,00 €

VLAAMS VREDESINSTITUUT
BEGROTING 2022
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2020	BG_2021	BG_2022
KOSTEN			
Investerings			
Recurrente investeringsplannen	264,62 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(IV0001VV) Aankoop bureotica	264,62 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	719,42 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(IV0601VV) Meubilair en inrichting bureau's	719,42 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Subtotaal	984,04 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Projecten			
Projecten met projectleider	291.770,51 €	311.000,00 €	338.000,00 €
(PL0602VV) Projecten en onderzoeksopdrachten	172.169,81 €	134.000,00 €	135.000,00 €
(PL0003VV) Project ABB	13.115,44 €		
(PL0004VV) Project DIVERT	22.584,23 €		
(PL0005VV) Project TARGET	83.901,03 €	177.000,00 €	203.000,00 €
(PL0006VV) Project INSIGHT			
Subtotaal	291.770,51 €	311.000,00 €	338.000,00 €
Kosten			
Diensten en diverse goederen	245.609,40 €	400.000,00 €	406.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	52.436,76 €	53.000,00 €	53.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.677,48 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(611106) Huurlasten lokalen evenementen	530,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting		1.000,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	8.152,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	1.438,23 €	5.000,00 €	6.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	1.478,23 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(612205) Huisstijmateriaal (enkel gebruik ppi's)	1.535,89 €	2.500,00 €	2.500,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	1.197,70 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	12.772,34 €	40.000,00 €	40.000,00 €
(612401) Catering	743,96 €	2.500,00 €	3.000,00 €
(613202) Andere prestaties	17.570,03 €	40.000,00 €	40.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	11.447,01 €	30.000,00 €	30.000,00 €
(613206) Opleiding	490,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
 Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2020	BG_2021	BG_2022
KOSTEN			
(613207) Interne en externe werving	15.722,18 €	18.000,00 €	18.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	3.877,48 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	496,85 €	1.500,00 €	1.500,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	-16,30 €	11.000,00 €	12.000,00 €
(615104) Lunchkosten	417,70 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	1.440,90 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	3.340,14 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(616102) Telefontie & data	1.103,43 €	1.500,00 €	2.000,00 €
(617101) Softwarelicenties	2.212,97 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmvw/zelfbedieningsrestaurant	2.586,23 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	66.414,03 €	71.000,00 €	71.000,00 €
(618201) Raad van Bestuur	30.711,65 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(618202) Wetenschappelijke Raad	5.832,51 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	895.384,79 €	1.141.000,00 €	1.182.000,00 €
(620301) Salaris personeel	558.350,66 €	722.000,00 €	810.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	39.573,48 €	45.000,00 €	32.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	31.444,84 €	45.000,00 €	33.000,00 €
(620305) Schooltoelage	6.927,99 €	13.000,00 €	14.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	27.148,01 €	29.000,00 €	34.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.520,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	181.593,77 €	228.000,00 €	196.000,00 €
(620309) Verzekeringen	48.826,04 €	53.000,00 €	55.000,00 €
(620310) Outplacement		3.000,00 €	5.000,00 €
Financiële kosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(659101) Diverse financiële kosten		1.000,00 €	1.000,00 €
Resultaatverwerking	142.788,50 €		
(692100) Toevoeging aan de onbestemde reserves	142.788,50 €		
Subtotaal	1.283.782,69 €	1.542.000,00 €	1.589.000,00 €
Totaal	1.576.537,24 €	1.858.000,00 €	1.932.000,00 €

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2020	BG_2021	BG_2022
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	1.084,85 €	100.000,00 €	200.000,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	0,00 €		
(702110) Externe onderzoeksfinanciering		100.000,00 €	200.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	1.634.128,64 €	1.427.000,00 €	1.525.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.135.000,00 €	1.135.000,00 €	1.239.000,00 €
(740201) Ontvangen projecttoelagen	292.000,00 €	292.000,00 €	286.000,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	0,00 €		
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		331.000,00 €	207.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		331.000,00 €	207.000,00 €
Subtotaal	1.635.213,49 €	1.858.000,00 €	1.932.000,00 €
Totaal	1.635.213,49 €	1.858.000,00 €	1.932.000,00 €