

ingediend op **48** (2023-2024) – Nr. 1  
4 december 2023 (2023-2024)

## **Ontwerp van werkingsbegroting**

van het Vlaams Vredesinstituut  
voor 2024

## INHOUD

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Toelichting .....          | 3  |
| Begroting 2024 .....       | 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 op 14 november 2023 een ontwerp van het jaarwerkplan 2024 ingediend bij de Raad van Bestuur. Op 28 november 2023 zal het jaarwerkplan 2024 worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Vlaams Vredesinstituut. In dit jaarwerkplan zal de focus liggen op het verbreden en verdiepen van de onderzoekslijnen uit het Strategisch Plan, het valoriseren van bestaand onderzoek naar verschillende doelgroepen, het verder uitbouwen van zijn platformfunctie (Vredesfocus), het versterken van de voorlichtingsactiviteiten, en meer samenwerken met gelijkaardige instituten en organisaties.

**Budgettaire kader**

Gezien de precaire budgettaire situatie van het Vlaams Parlement heeft het Vredesinstituut de afgelopen jaren op verschillende manieren bespaard op zijn werking. Ten eerste heeft het Vredesinstituut in 2020 een significante besparingsoefening (min 6 procent) gedaan. Ten tweede heeft het Vredesinstituut in 2023 het voorziene jaarlijks groeipad van 1,5 procent geschrapt. Ten derde heeft het Vredesinstituut de gestegen forfaitaire doorrekening van het Vlaams Parlement voor het aanbieden van zijn diensten in 2023 opgevangen binnen de eigen werkingsmiddelen zonder hiervoor bijkomende middelen te vragen. Deze initiatieven worden in de begroting van 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2028 verdergezet.

## Werkingskosten

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 zijn 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 officemanager.

In 2023 heeft het Vredesinstituut, met goedkeuring van het Vlaams Parlement, een bijkomende medewerker aangeworven om het project Vredesfocus te versterken (contract bepaalde duur van twee jaar voor de periode april 2023 – maart 2025). Deze aanwerving gebeurde zonder bijkomende middelen te vragen. Om de tewerkstelling van de tijdelijke medewerker te financieren heeft het Vredesinstituut een deel van zijn projectgelden uit 2022 niet aangewend en hiervoor, bij de verwerking van het begrotingsresultaat, een bestemde reserve aangelegd. Met deze bestemde reserve zal het Vredesinstituut in 2024 de tewerkstelling van deze tijdelijke onderzoeker financieren door enerzijds de onttrekking van 97.000 euro en anderzijds de toevoeging van hetzelfde bedrag aan de personeelskredieten.

Het Vredesinstituut blijft inzetten op een slimme capaciteitsuitbreiding door opdrachten en bijbehorende financiële middelen van andere overheden en onderzoeksinstituten 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 het kader van zijn deelname aan het internationale project 'Changing Democracies' zal het Vredesinstituut in 2024 een bedrag van 49.500 euro ontvangen. Met een deel van deze projectfinanciering (38.000 euro) zal het Vredesinstituut een deeltijdse junior onderzoeksassistent aanwerven (halftijds contract bepaalde duur van een jaar voor de periode januari 2024 – december 2024).

In 2022 ontving het Vredesinstituut projectfinanciering voor het voeren van onderzoek en de uitbouw van een onlineplatform over vuurwapengeweld in Europa ('Project Insight'). Met deze externe financiering werd begin 2022 een bijkomende onderzoeker aangeworven (contract bepaalde duur van twee jaar voor de periode april 2022 – maart 2024). Deze externe projectfinanciering zal eind december 2023 ten einde lopen. Door de grote maatschappelijke relevantie van het thema vuurwapengeweld zal het Vredesinstituut Project Insight in 2024 verderzetten en een aanvraag indienen bij de Europese Commissie voor externe financiering voor een vervolgproject. Gezien de concrete vooruitzichten om deze externe projectfinanciering te verkrijgen en het belang van het waarborgen van de continuïteit van dit project, wil het Vredesinstituut de arbeidsovereenkomst van de betrokken onderzoeker met zes maanden verlengen (april – september 2024) door een deel van zijn projectgelden van 2023 niet aan te wenden en hiervoor in 2023, bij de verwerking van het begrotingsresultaat, een bestemde reserve van 50.000 euro aan te leggen. Met deze bestemde reserve kan het Vredesinstituut de verlenging van het contract van deze tijdelijke onderzoeker in 2024 financieren door enerzijds de onttrekking van respectievelijk 50.000 euro in 2024 en anderzijds het toevoegen van hetzelfde bedrag aan de personeelskredieten.

Met het oog op het vergroten van zijn onderzoekscapaciteit zal het Vredesinstituut in 2024 proactief op zoek gaan naar opportuniteiten voor bijkomende externe projectfinanciering. Daarom werd in de begroting 2024 een 'buffer' van 100.000 euro voorzien, die alleen zal worden opgenomen als in 2024 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.

### Projectgelden

Het budget over projecten is bestemd voor het inschakelen van expertise die het Vredesinstituut niet zelf in huis heeft. Gezien zijn brede taakstelling doet het Vredesinstituut in bepaalde gevallen beroep op externe expertise voor het uitvoeren van kwaliteitsvol en beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek en het organiseren van zijn voorlichtingsactiviteiten.

Zoals hierboven beschreven wil het Vredesinstituut 50.000 euro van zijn projectgelden in 2023 niet aanwenden en hiermee een bestemde reserve aanleggen voor de financiering in 2024 van de verlenging van het contract van de tijdelijke onderzoeker op Project Insight. Het resterende bedrag van de projectgelden zal het Vredesinstituut gebruiken voor de uitbesteding van een nieuw onderzoeksproject. Deze uitbesteding zal eind november 2023 in de markt worden gezet en in 2024 worden uitgevoerd. Dit bedrag zal daarom worden overgedragen naar 2024.

Het Vredesinstituut zal het eventuele overgebleven saldo van het budget voor Project Insight overdragen naar 2024.

#### BEGROTING 2024

|                                      | <b>2024</b>      |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Uitgaven</b>                      |                  |
| Investerings                         | 5.000            |
| Projecten                            | 177.000          |
| Werkingskosten                       | 411.000          |
| Personeelskosten                     | 1.309.000        |
| <b>Totaal</b>                        | <b>1.902.000</b> |
|                                      |                  |
| <b>Inkomsten</b>                     |                  |
| Dotatie en projecttoelagen           | 1.705.000        |
| Externe financiering                 | 100.000          |
| Onttrekking aan de bestemde reserves | 97.000           |
| <b>Totaal</b>                        | <b>1.902.000</b> |

### Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2024 van 1.902.000 euro en de ontvangstenbegroting 2024 van 1.902.000 euro, samengesteld uit een dotatie en projectgelden van 1.705.000 euro, een externe financiering van 100.000 euro en een onttrekking van de bestemde reserve van 97.000 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

Koen DANIËLS,  
secretaris

VLAAMS VREDESINSTITUUT  
BEGROTING 2024  
SAMENVATTENDE TABEL



Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie  
Begroting voor 2024 (SAMENVATTENDE TABEL)

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| KOSTEN                                             | BG_2024               |
| Investeringsen                                     |                       |
| Recurrente investeringsplannen                     | 5.000,00 €            |
| Bestaande investeringsplannen                      | 3.000,00 €            |
| Projecten                                          | 2.000,00 €            |
| Kosten                                             | 177.000,00 €          |
| Diensten en diverse goederen                       | 1.720.000,00 €        |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen        | 410.000,00 €          |
| Financiële kosten                                  | 1.309.000,00 €        |
|                                                    | 1.000,00 €            |
|                                                    | TOTAAL 1.902.000,00 € |
| INKOMSTEN                                          | BG_2024               |
| Opbrengsten                                        | 1.902.000,00 €        |
| Omzet                                              | 100.000,00 €          |
| Andere bedrijfsopbrengsten                         | 1.705.000,00 €        |
| Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves | 97.000,00 €           |
|                                                    | TOTAAL 1.902.000,00 € |



VLAAMS VREDESINSTITUUT  
BEGROTING 2024  
GEDETAILLEERDE TABEL



Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie  
Begroting voor 2024: BEGROTINGSOVERZICHT

| KOSTEN                                                                   |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                          | RK_2022      | BG_2023      | BG_2024      |
| Investeringen                                                            |              |              |              |
| Recurrente investeringsplannen                                           |              | 25.000,00 €  | 3.000,00 €   |
| (IV0001VV) Aankoop buretica                                              |              | 25.000,00 €  | 3.000,00 €   |
| Bestaande investeringsplannen                                            | 3.613,83 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
| (IV0601VV) Meubilair en inrichting bureau's                              | 3.613,83 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
| Subtotaal                                                                | 3.613,83 €   | 27.000,00 €  | 5.000,00 €   |
| Projecten                                                                |              |              |              |
| Projecten met projectleider                                              | 385.666,00 € | 396.000,00 € | 177.000,00 € |
| (PL0602VV) Projecten en onderzoeksopdrachten                             | 189.554,89 € | 125.000,00 € | 117.000,00 € |
| (PL0004VV) Project DIVERT                                                | 6.779,33 €   |              |              |
| (PL0005VV) Project TARGET                                                | 11.147,58 €  |              |              |
| (PL0006VV) Project INSIGHT                                               | 178.184,20 € | 271.000,00 € | 50.000,00 €  |
| (PL0007VV) Project Vrede in Europa                                       |              |              | 10.000,00 €  |
| (PL0008VV) Project Changing Democracies                                  |              |              |              |
| Subtotaal                                                                | 385.666,00 € | 396.000,00 € | 177.000,00 € |
| Kosten                                                                   |              |              |              |
| Diensten en diverse goederen                                             | 348.828,56 € | 399.000,00 € | 410.000,00 € |
| (611101) Huurlasten gebouwen                                             | 52.436,76 €  | 53.000,00 €  | 53.000,00 €  |
| (611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting                 | 2.148,67 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   |
| (611106) Huurlasten lokalen evenementen                                  | 2.878,15 €   | 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                                  | 11.218,01 €  | 10.000,00 €  | 12.000,00 €  |
| (612202) Documentatie en tijdschriften - diensten                        | 3.016,49 €   | 6.000,00 €   | 6.000,00 €   |
| (612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)                           | 984,46 €     | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
| (612205) Huisstijlmateriaal (enkel gebruik ppi's)                        | 8.420,70 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   |
| (612206) Andere verbruiksgoederen                                        | 1.511,50 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |
| (612303) Ander drukwerk                                                  | 36.399,23 €  | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  |
| (612401) Catering                                                        | 1.078,05 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   |
| (613202) Andere prestaties                                               | 28.063,98 €  | 38.000,00 €  | 41.000,00 €  |
| (613205) Vertaal- en correctiewerk                                       | 21.523,12 €  | 30.000,00 €  | 30.000,00 €  |
| (613206) Opleiding                                                       | 5.878,74 €   | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  |
| (613207) Interne en externe werving                                      | 18.958,30 €  | 18.000,00 €  | 18.000,00 €  |
| (613208) Reis- en verblijfskosten                                        | 15.212,83 €  | 15.000,00 €  | 20.000,00 €  |

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie  
Begroting voor 2024: BEGROTINGSOVERZICHT

| KOSTEN                                                | RK_2022        | BG_2023        | BG_2024        |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| (613302) Geneeskundige controles                      | 86,95 €        |                |                |
| (615102) Geschenken en bloemen                        | 3.175,69 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     |
| (615103) Evenementen - Recepties                      | 3.191,00 €     | 12.000,00 €    | 12.000,00 €    |
| (615104) Lunchkosten                                  | 3.936,60 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     |
| (615105) Promo- & Informatiemateriaal                 | 12.741,78 €    | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    |
| (616101) Frankeer- en verzendingskosten               | 8.763,29 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     |
| (616102) Telefonie & data                             | 904,44 €       | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     |
| (617101) Softwarelicenties                            | 3.495,58 €     | 3.000,00 €     | 4.000,00 €     |
| (618101) Bijdrage aan dmvw/zelfbedieningsrestaurant   | 5.394,58 €     |                |                |
| (618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat | 70.175,92 €    | 73.000,00 €    | 73.000,00 €    |
| (618201) Raad van Bestuur                             | 20.911,12 €    | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    |
| (618202) Wetenschappelijke Raad                       | 6.322,62 €     | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 931.740,79 €   | 1.223.000,00 € | 1.309.000,00 € |
| (620301) Salaris personeel                            | 597.009,99 €   | 797.000,00 €   | 844.000,00 €   |
| (620303) Vakantiegeld                                 | 36.996,11 €    | 45.000,00 €    | 51.000,00 €    |
| (620304) Eindejaarstoelage                            | 33.227,21 €    | 38.000,00 €    | 41.000,00 €    |
| (620305) Schooltoelage                                | 10.969,87 €    | 13.000,00 €    | 19.000,00 €    |
| (620306) Reiskostenvergoeding                         | 6.126,65 €     | 23.000,00 €    | 23.000,00 €    |
| (620307) Andere vergoedingen                          | 10.484,92 €    | 12.000,00 €    | 12.000,00 €    |
| (620308) Werkgeversbijdrage sz                        | 196.340,22 €   | 221.000,00 €   | 242.000,00 €   |
| (620309) Verzekeringen                                | 40.585,82 €    | 55.000,00 €    | 57.000,00 €    |
| (620310) Outplacement                                 |                | 5.000,00 €     | 6.000,00 €     |
| (620601) DMW                                          |                | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    |
| Financiële kosten                                     | 90,29 €        | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     |
| (659101) Diverse financiële kosten                    | 90,29 €        | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     |
| Subtotaal                                             | 1.280.659,64 € | 1.623.000,00 € | 1.720.000,00 € |
| Totaal                                                | 1.669.939,47 € | 2.046.000,00 € | 1.902.000,00 € |

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie  
Begroting voor 2024: BEGROTINGSOVERZICHT

|                                                    | RK_2022               | BG_2023               | BG_2024               |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INKOMSTEN</b>                                   |                       |                       |                       |
| <b>Opbrengsten</b>                                 |                       |                       |                       |
| Omzet                                              | 682,94 €              | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          |
| (700106) Verkoop diverse diensten                  | 682,94 €              |                       |                       |
| (702110) Externe onderzoeksfinanciering            |                       | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          |
| Andere bedrijfsopbrengsten                         | 1.563.932,78 €        | 1.946.000,00 €        | 1.705.000,00 €        |
| (740101) Ontvangen werkingstoelagen                | 1.239.000,00 €        | 1.592.000,00 €        | 1.605.000,00 €        |
| (740201) Ontvangen projecttoelagen                 | 324.932,78 €          | 354.000,00 €          | 100.000,00 €          |
| Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves |                       |                       | 97.000,00 €           |
| (780200) Onttrekking bestemde reserves             |                       |                       | 97.000,00 €           |
| <b>Subtotaal</b>                                   | <b>1.564.615,72 €</b> | <b>2.046.000,00 €</b> | <b>1.902.000,00 €</b> |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>1.564.615,72 €</b> | <b>2.046.000,00 €</b> | <b>1.902.000,00 €</b> |