

V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2006-2007

11 december 2006

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK
EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2007**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
BEGROTING 2007	5
SAMENVATTENDE TABEL	7
GEDETAILLEERDE TABEL	11

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

De begroting van het viWTA wordt opgesteld door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement waarna deze aan het Vlaams Parlement wordt voorgelegd. Dit is in uitvoering van artikel 16 van het decreet van 17 juli 2005, waarbij het Vlaams Parlement jaarlijks op voorstel van de raad van bestuur de begroting en de rekeningen van het instituut goedkeurt.

Beslissing raad van bestuur

Na de bespreking ervan werd dit voorstel door de raad van bestuur van het viWTA goedgekeurd op haar vergadering van 14 november 2006. Dit begrotingsvoorstel werd voorgesteld en toegelicht aan het Vast Bureau van het Vlaams Parlement op 4 december 2006.

Personeel

De totale personeelskost is gebaseerd op volgende personeelsformatie:

Aantal	Functie	Salarisschaal
1	directeur	A2
3	onderzoeker	A1.1/A1.4
1	onderzoeksmedewerker	A1.1/A1.4
1	kantoor- en relatiebeheerder	B1.1/B1.3
1	secretarieel medewerker	C1.1/C1.3

Ten opzichte van 2006 is er lichte stijging van de begroting terwijl ingevolge van de wijziging in de personeelsformatie een daling het gevolg zou moeten zijn (communicatieverantwoordelijke-A1 vervangen door kantoor- en relatiebeheerder-B1). Echter door een beslissing van het Bureau i.v.m. het statuut van de directeur dienen gevoelig meer RSZ-bijdragen betaald te worden.

Voorts houdt deze begroting rekening met de aanwerving van een B1 met vijf jaar ervaring, vanaf januari 2007.

Het verschil met het bedrag voor 2007 dat opgenomen is in de meerjarenbegroting is te wijten aan een wijze van de berekening door de diensten van het

Vlaams Parlement van de personeelskosten op het moment van de opmaak van de meerjarenbegroting.

Naast de vaste personeelskosten is ook een post voorzien voor de kosten verbonden aan het uitbetalen van zitpenningen die decretaal voorzien zijn voor de niet-parlementaire leden van de raad van bestuur voor hun deelname aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Deze worden zoals tijdens de vorige jaren begroot op 10.000 €.

Projectkredieten

Speciale Opdrachten

Er wordt geen nieuw projectkrediet ‘Provisie Speciale Opdrachten art. 87 bis’ voorzien in 2007. Het niet-gebruikte krediet PL0602 van 70.000 € van de begroting 2006 wordt meegenomen naar 2007 zodat opdrachten voor het parlement steeds mogelijk blijven.

Onderzoeksopdrachten

De kredieten voor ‘Onderzoeksopdrachten’ (330.000 €) omvatten alle uitgaven voor onderzoeksopdrachten die worden uitbesteed in uitvoering van het Jaarwerkplan 2007 dat momenteel in de raad van bestuur besproken wordt (definitieve goedkeuring op 5 december 2006).

ETAG

In het kader van de deelname aan het consortium dat het Science and Technology Options and Assessment (STOA-Europees parlement) ondersteunt, wordt een uitgave van 5000 € voorzien die totaal zal gedekt worden door inkomsten verbonden aan dit samenwerkingsverband (inclusief personeelskosten).

Werkingskosten

Het totaal van de begrote werkingskosten van het viWTA is in 2007 ongeveer hetzelfde als in 2006. Een gevoelige daling doet zich voor op de post ‘Andere prestaties’, die diensten voor expertise betreft die niet aanwezig of beschikbaar zijn, noch op het wetenschappelijk secretariaat van het viWTA, noch op het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement. In de eerste plaats gaat het hierbij om de redactionele begeleiding en kwaliteitszorg van onderzoeksresultaten en rapporten.

Voorts is professioneel consult voorzien in functie van de interne werking van de instelling. De daling in voorziene uitgaven doet zich voor omdat de uitgave voorzien in 2006 voor de decretale evaluatie wegvalt. De verzendkosten stijgen door het bijzonder volume aan te verwachten publicaties en dito uitnodigingen voor evenementen. De kosten voor drukwerk stijgen in verhouding ook.

Inkomsten

In het kader van onze netwerkactiviteiten en onze structurele samenwerking met andere instellingen is het viWTA betrokken bij een aantal voor de instelling relevante onderzoeksactiviteiten waaraan vaak ook inkomsten verbonden zijn (bv. Europees Parlement, Europese Commissie). Dit in het kader van de uitvoering van het huidige of de vroegere Jaarwerkplannen. Tegenover deze inkomsten staan dus specifieke uitgaven. Deze opbrengsten worden dan ook beschouwd als compensatie voor gedane kosten. Ze worden in deze begroting ingebracht als dienstverlening voor derden. In concreto zijn de verwachte inkomsten in 2007 gevoelig lager dan in 2006. Dit omdat er door de raad van bestuur een keuze gemaakt werd in te stappen in een onderzoeksproject van het EPTA-netwerk. Hieraan zijn slechts minimale inkomsten verbonden: 5000 €.

Synopsis

Zoals in de meerjarenbegroting werd voorgesteld en zoals blijkt uit het gevoerde begrotingsbeleid van de vorige jaren, voert het viWTA een behoudend beleid. Er zijn geen wijzigingen of aanpassingen in dit voorstel van begroting 2007 die een betekenisvolle impact hebben op de gevraagde dotatie. Het totaal van de gevraagde werkingstoelage voor 2007 bedraagt 1.396.348 €. Dit is iets minder dan het in 2006 gevraagde bedrag van 1.398.134 €.

BEGROTING 2007

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2007 als volgt vast:

	2007
Uitgaven	
Investerings	11.000
Projecten	490.000
Werkingskosten	403.700
Personeelskosten	594.828
Totaal	1.499.528
Inkomsten	
Dotatie	1.396.348
Andere inkomsten	103.180
Totaal	1.499.528

De Secretaris,

Veerle HEEREN

De Voorzitter,

Marleen
VANDERPOORTEN

VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK
EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK

BEGROTING 2007

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
BEGROTING 2007 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2007
Investeringen		11.000,00 €
Projecten		490.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		403.700,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		594.828,00 €
subtotaal		998.528,00 €
TOTAAL		1.499.528,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Omzet		5.500,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.396.348,45 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		96.679,55 €
TOTAAL		1.499.528,00 €

VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK
EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK

BEGROTING 2007

GEDETAILLEERDE TABEL

KOSTEN

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(IV0502VIWT) Machines en toestellen	2.846,91 €		
(IV0601VIWT) Meubilair		2.000,00 €	2.000,00 €
(IV0602VIWT) Machines en toestellen		4.000,00 €	9.000,00 €
(PL0501VIWT) Onderzoeksopdrachten	584.689,08 €		
(PL0502VIWT) Evenementen en campagnes	20.180,55 €		
(PL0503VIWT) EPTA Directors' Meeting	5.663,65 €		
(PL0504VIWT) EPTA Council & conference	19.951,13 €		
(PL0601VIWT) EPTAG		25.000,00 €	5.000,00 €
(PL0602VIWT) Provisie Speciale Opdrachten Art. 87 bis		70.000,00 €	
(PL0603VIWT) Technologiefestival 'Nanotechnologie'		55.000,00 €	55.000,00 €
(PL0604VIWT) Onderzoeksopdrachten		350.000,00 €	330.000,00 €
(PL0605VIWT) Evenementen en campagnes		30.000,00 €	30.000,00 €
(PL0701VIWT) Beurs Samenleving en Technologie			70.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	78.852,50 €	88.200,00 €	88.708,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	173,70 €	2.000,00 €	1.000,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	32.076,72 €	35.284,00 €	38.492,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	167,75 €	2.000,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	164,02 €		
(612202) Documentatie en tijdschriften	5.829,96 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	7.556,40 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	2.586,26 €		2.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	42.517,57 €	50.000,00 €	60.000,00 €
(612401) Catering	460,00 €	3.500,00 €	3.700,00 €
(613202) Andere prestaties	45.374,10 €	87.500,00 €	60.000,00 €
(613203) Interimbureaus	20.220,03 €		10.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	10.218,80 €	15.300,00 €	15.600,00 €
(613206) Opleiding	7.740,39 €	10.000,00 €	10.500,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	38.832,74 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	2.742,35 €	2.500,00 €	1.500,00 €
(615104) Lunchkosten	3.283,42 €	9.000,00 €	4.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	6.925,32 €	5.500,00 €	10.500,00 €
(616102) Vaste telefonie	1.372,60 €	2.000,00 €	1.900,00 €
(616103) Mobiele telefonie	3.761,10 €	3.000,00 €	4.000,00 €

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(617101) Softwarelicenties	119,71 €	2.000,00 €	1.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv	9.039,96 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €
(618201) Raad van Bestuur			10.000,00 €
(620301) Salaris personeel	355.080,68 €	411.964,41 €	414.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	8.031,93 €	8.300,00 €	12.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	23.014,37 €	27.584,78 €	28.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	11.262,80 €	12.636,09 €	13.000,00 €
(620305) Schooltoelage	3.544,32 €	3.700,00 €	4.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	13.487,13 €	15.400,00 €	16.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.850,09 €	1.700,00 €	1.600,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	105.459,32 €	78.414,72 €	93.000,00 €
(620309) Verzekeringen	1.556,33 €	3.600,00 €	13.228,00 €
(623001) Raad van bestuur / comité	7.671,53 €	10.000,00 €	
Totale:	1.509.105,22 €	1.506.884,00 €	1.499.528,00 €

INKOMSTEN

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(700105) Verkoop diverse artikelen	46.335,91 €	1.000,00 €	500,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	61.250,00 €	73.750,00 €	5.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.529.600,00 €	1.398.134,00 €	1.396.348,45 €
(751101) Intresten op rekening courant	1.598,66 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de reserves		33.000,00 €	96.679,55 €
Totalen:	1.638.784,57 €	1.506.884,00 €	1.499.528,00 €