

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



Zitting 2007-2008

7 december 2007

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK
EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2008**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
BEGROTING 2008	5
SAMENVATTENDE TABEL	7
GEDETAILLEERDE TABEL	11

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

De begroting van het viWTA (Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek) 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.

1. Synopsis

Dit voorstel tot begroting voor het jaar 2008 komt in grote lijnen overeen met de in 2007 ingediende en goedgekeurde meerjarenbegroting 2008-2011 (MJB).

Zoals in het verleden wordt in dit voorstel ernaar gestreefd de dotatie van het Vlaams Parlement niet te laten stijgen. Dit gebeurt door beheersing van de variabele uitgaven en daar waar mogelijk een daling van de werkingskosten te realiseren (zoals gevraagd tijdens de bespreking van de MJB in juni 2007). Dankzij extra inspanningen resulteerde dit in een vermindering van de werkingskosten van 15,71%. Deze vermindering wordt gereflecteerd in een daling van de gevraagde werkingstoelage van 4,3%. Deze bedraagt in 2008 1.423.221,15 euro in plaats van de in de MJB gevraagde 1.487.122 euro.

2. 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

De personeelsformatie blijft dezelfde zoals in 2007, alleen is voorzien in de vervanging van de statutaire secretarieel medewerker wegens langdurige ziekte.

Het verschil met de personeelskost in de MJB bedraagt +3,15%.

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 euro.

3. Projectkredieten*Optimalisatie van de communicatie*

Met het oog op een verbetering van de bekendmaking van het viWTA zijn de huisstijl en website aan een opfrissing en modernisering toe. In 2008 zijn twee aanbestedingen gepland binnen het kader van de optimalisatie van de communicatieproducten:

- ‘restyling’ huisstijl: de huisstijl van het viWTA wordt geactualiseerd en opgefrist; het is de bedoeling dat de huisstijl een meer hedendaagse vormgeving krijgt;
- vernieuwing van de website. De website krijgt niet alleen een nieuwe stijl, maar ook een helder navigeerbare structuur waar alle publicaties van het viWTA overzichtelijk aangeboden worden.

Speciale Opdrachten

Er wordt een projectkrediet ‘Provisie Speciale Opdrachten artikel 87bis’ voorzien in 2008 voor specifieke opdrachten die door het Vlaams Parlement (commissies en Uitgebreid Bureau) aan de instelling kunnen gegeven worden.

Onderzoeksopdrachten

De kredieten voor ‘Onderzoeksopdrachten’ omvatten alle uitgaven voor onderzoeksopdrachten die worden uitbesteed in uitvoering van het Jaarwerkplan 2008 dat momenteel in de raad van bestuur besproken wordt (definitieve goedkeuring op 4 december 2007).

ETAG

In het kader van de deelname aan het consortium ETAG (European Technology Assessment Group) dat het Science and Technology Options and Assess-

ment (STOA-Europees Parlement) ondersteunt, wordt een uitgave van 25.000 euro voorzien die totaal zal gedekt worden door inkomsten verbonden aan dit samenwerkingsverband (inclusief personeelskosten).

Evenementen en campagnes

Dit omvat alle uitgaven verbonden aan campagnes, evenementen met betrekking tot de uitvoering, valorisatie en disseminatie van de onderzoeksresultaten. In 2008 zal bijzondere aandacht gaan naar de valorisatie van de onderzoeksactiviteiten van de laatste jaren. Hierover zullen bijzondere bekendmakingscampagnes worden georganiseerd binnen het Vlaams Parlement (onder meer de activiteiten binnen het programma Klimaat en Energie).

4. Werkingskosten

Zoals hierboven vermeld, werd een algemene reductie van de werkingskosten van 15,71% gerealiseerd. Dit gebeurt in overeenstemming met de vraag hiernaar, gesteld door het Bureau van het parlement tijdens de bespreking van de MJB 2008-2011.

5. Inkomsten

In het kader van netwerkactiviteiten en structurele samenwerking met andere gelijkaardige parlementaire instellingen in het buitenland, is het viWTA betrokken bij een aantal voor de instelling relevante onderzoeksactiviteiten waaraan vaak ook inkomsten verbonden zijn (vb. Europees Parlement, Europese Commissie). Dit gebeurt in het kader van de uitvoering van het huidige of de vroegere jaarwerkplannen. Tegenover deze inkomsten staan dus specifieke uitgaven. Ze worden in deze begroting ingebracht als dienstverlening voor derden. In deze begroting werden hiervoor 25.000 euro aan inkomsten voorzien, voornamelijk gerealiseerd in het ETAG-netwerk (European Technology Assessment Group).

BEGROTING 2008

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2008 voor het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek als volgt vast:

	2008
Uitgaven	
Investeringen	11.500,00
Projecten	580.000,00
Werkingskosten	288.623,00
Personeelskosten	635.200,00
Totaal	1.515.323,00
Inkomsten	
Dotatie	1.423.221,15
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	65.601,85
Andere inkomsten	26.500,00
Totaal	1.515.323,00

De Secretaris,

De Voorzitter,

Veerle
HEEREN

Marleen
VANDERPOORTEN

VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK
EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK

BEGROTING 2008

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
BEGROTING 2008 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2008
Investerings		
Bestaande investeringsplannen		10.000,00 €
Recurrente investeringsplannen		1.500,00 €
subtotaal		11.500,00 €
Projecten		580.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		288.623,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		635.200,00 €
subtotaal		923.823,00 €
TOTAAL		1.515.323,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		Begroting 2008
Omzet		25.500,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.423.221,15 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		65.601,85 €
TOTAAL		1.515.323,00 €

VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK
EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK

BEGROTING 2008

GEDETAILLEERDE TABEL

KOSTEN

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(IV0502VIWT) Machines en toestellen	2.846,91 €		
(IV0601VIWT) Meubilair		2.000,00 €	1.000,00 €
(IV0602VIWT) Machines en toestellen	5.266,75 €	9.000,00 €	9.000,00 €
(IV0001VIWT) Aankoop buretica		15.000,00 €	1.500,00 €
(PL0501VIWT) Onderzoeksopdrachten	421.259,69 €		
(PL0601VIWT) EPTAG	24.562,50 €	5.000,00 €	25.000,00 €
(PL0602VIWT) Provisie Speciale Opdrachten Art. 87 bis			70.000,00 €
(PL0603VIWT) Technologiefestival 'Nanotechnologie'	37.901,40 €	55.000,00 €	
(PL0604VIWT) Onderzoeksopdrachten	349.987,85 €	330.000,00 €	380.000,00 €
(PL0605VIWT) Evenementen en campagnes	13.943,14 €	30.000,00 €	45.000,00 €
(PL0701VIWT) Beurs Samenleving en Technologie		70.000,00 €	
(PL0001VIWT) Optimalisatie communicatie			60.000,00 €
(611101) Huurlasten gebouwen	88.708,18 €	88.708,00 €	60.423,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	179,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	33.278,04 €	31.492,00 €	
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	887,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT		7.000,00 €	15.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	7.461,35 €	10.000,00 €	5.000,00 €
(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppi's)	4.145,66 €	10.000,00 €	4.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		2.000,00 €	1.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	43.079,19 €	60.000,00 €	50.000,00 €
(612401) Catering	1.526,30 €	3.700,00 €	1.400,00 €
(613202) Andere prestaties	82.574,29 €	51.943,00 €	50.000,00 €
(613203) Interimbureaus		10.000,00 €	
(613205) Vertaal- en correctiewerk	6.857,20 €	15.600,00 €	12.500,00 €
(613206) Opleiding	2.772,69 €	10.500,00 €	10.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	5.871,95 €	8.057,00 €	
(613208) Reis- en verblijfskosten	26.643,27 €	25.000,00 €	20.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	1.262,90 €	1.500,00 €	2.000,00 €
(615104) Lunchkosten	4.247,52 €	4.000,00 €	4.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	4.834,10 €	10.500,00 €	5.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	797,83 €	1.900,00 €	500,00 €
(616103) Mobiele telefonie	2.575,13 €	4.000,00 €	2.000,00 €

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(617101) Softwarelicenties	90,04 €	1.000,00 €	1.500,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv	8.517,74 €	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 €	7.500,00 €
(620301) Salaris personeel	394.866,48 €	412.600,00 €	445.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	10.662,61 €	12.000,00 €	12.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	30.670,34 €	28.000,00 €	29.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	11.920,35 €	13.000,00 €	15.500,00 €
(620305) Schooltoelage	3.603,08 €	5.400,00 €	5.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	14.195,87 €	16.000,00 €	21.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.792,12 €	1.600,00 €	1.200,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	77.584,70 €	93.000,00 €	90.500,00 €
(620309) Verzekeringen	3.006,09 €	13.228,00 €	16.000,00 €
(623001) Raad van bestuur / comité	7.574,83 €		
Totale:	1.762.754,47 €	1.514.528,00 €	1.515.323,00 €

INKOMSTEN

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(700105) Verkoop diverse artikelen	702,50 €	500,00 €	500,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	92.858,53 €	5.000,00 €	25.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.398.134,00 €	1.396.348,45 €	1.423.221,15 €
(751101) Intresten op rekening courant	2.199,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	33.000,00 €	111.679,55 €	65.601,85 €
Totalen:	1.526.894,48 €	1.514.528,00 €	1.515.323,00 €