Stuk **47** (2005-2006) – Nr. 1

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

Zitting 2005-2006

12 december 2005

# ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING VAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2006

INHOUD

Blz.

TOELICHTING ..... 3
BEGROTING 2006 ..... 4
SAMENVATTENDE TABEL ..... 5
GEDETAILLEERDE TABEL ..... 9

# 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.

Dit voorstel tot begroting 2006 werd goedgekeurd op de vergadering van de raad van bestuur van 17 november 2005.

## Commentaar

Rekening houdende met de bijzondere dotatie van 2005 – waarbij een uitzonderlijk bijkomend krediet van 200.000 euro voor onderzoeksopdrachten werd toegekend – is er voor 2006 een toename van 80.000 euro voor budgetten gerelateerd aan onderzoeksopdrachten. Hier tegenover staan 75.750 euro inkomsten voor diensten aan derden. Eveneens inbegrepen in het totaal is de provisie van 70.000 euro voor mogelijke specifieke opdrachten van het Vlaams Parlement. Met deze voorziene uitgaven voor onderzoeksopdrachten kan het viWTA in 2006 tegemoet komen aan de kerntaken zoals vervat in de decretale opdracht van de instelling.

De stijging van de personeelskosten bedraagt 48.500 euro. Deze is volledig te wijten aan de aanpassing van de loonbarema's van 3,5%, de normale baremieke verhoging van de lonen van het personeel en de index. De personeelsformatie blijft dezelfde, behoudens een technische correctie voor de functie van secretarieel medewerker waarvan het niveau C2.1/C2.3 wordt omgezet in een functie van niveau C1.1/C1.3.

De investerings- en werkingskosten werden zo reëel mogelijk ingeschat. Enkele jaren ervaring en uitgavencontrole laten toe om de schatting van uitgaven dichter te doen aansluiten bij de werkelijke verwachte uitgaven.

**Het totaal van de gevraagde werkingstoelage voor het begrotingsjaar 2006 bedraagt 1.398.134 euro**.

BEGROTING 2006

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2006 als volgt vast:

| | 2006 | 2005 | Wijziging |
|---|---|---|---|
| Uitgaven | | | |
| Investeringen | 6.000 | 10.500 | -4.500 |
| Projecten | 530.000 | 687.000 | -157.000 |
| Werkingskosten | 397.584 | 395.700 | 1.884 |
| Personeelskosten | 540.300 | 492.400 | 47.900 |
| Totaal | 1.473.884 | 1.585.600 | -111.716 |
| | | | |
| Inkomsten | | | |
| Dotatie | 1.398.134 | 1.529.600 | -131.466 |
| Andere inkomsten | 75.750 | 56.000 | 19.750 |
| Totaal | 1.473.884 | 1.585.600 | -111.716 |

# VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK

## BEGROTING 2006

## SAMENVATTENDE TABEL

## Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspe BUDGET 2006 (SAMENVATTENDE TABEL)

| KOSTEN | | Budget 2006 |
|---|---|---|
| Investeringen | | |
| Investeringsplannen | | 6.000,00 € |
| subtotaal | | 6.000,00 € |
| Projecten | | |
| Projecten met projectleider | | 530.000,00 € |
| subtotaal | | 530.000,00 € |
| Kosten | | |
| Diensten en diverse goederen | | 397.584,00 € |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | | 540.300,00 € |
| subtotaal | | 937.884,00 € |
| | TOTAAL | 1.473.884,00 € |

| INKOMSTEN | | Budget 2006 |
|---|---|---|
| Omzet | | 74.750,00 € |
| Andere bedrijfsopbrengsten | | 1.398.134,00 € |
| Financiële opbrengsten | | 1.000,00 € |
| | TOTAAL | 1.473.884,00 € |

# VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK

## BEGROTING 2006

## GEDETAILLEERDE TABEL

## Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek : Begroting vs. MJB 2006

### KOSTEN

| Naam | Budget 2005 | Rekening 2005 | Budget 2006 | MJB 2006 |
|---|---|---|---|---|
| (IV0501VIWT) Meubilair | 4.500,00 € | | | |
| (IV0502VIWT) Machines en toestellen | 6.000,00 € | | | |
| (IV0601VIWT) Meubilair | | | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| (IV0602VIWT) Machines en toestellen | | | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| (PL0501VIWT) Onderzoeksopdrachten | 637.000,00 € | 570.309,43 € | | |
| (PL0502VIWT) Evenementen en campagnes | 22.500,00 € | 12.577,98 € | | |
| (PL0503VIWT) EPTA Directors' Meeting | 7.500,00 € | 5.443,15 € | | |
| (PL0504VIWT) EPTA Council & conference | 20.000,00 € | 19.740,93 € | | |
| (PL0601VIWT) EPTAG | | | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| (PL0602VIWT) Provisie Speciale Opdrachten Art. 87 bis | | | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| (PL0603VIWT) Technologiefestival 'Nanotechnologie' | | | 55.000,00 € | 55.000,00 € |
| (PL0604VIWT) Onderzoeksopdrachten | | | 350.000,00 € | 350.000,00 € |
| (PL0605VIWT) Evenementen en campagnes | | | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| (611101) Huurlasten gebouwen | 88.200,00 € | | 88.200,00 € | 88.200,00 € |
| (611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting | 2.000,00 € | 115,80 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| (611105) Huurlasten ICT-materiaal | 31.300,00 € | 21.384,48 € | 35.284,00 € | 35.284,00 € |
| (611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting | 200,00 € | 167,75 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| (611205) Onderhoud en herstellingen ICT | 1.500,00 € | 164,02 € | | |
| (612202) Documentatie en tijdschriften | 7.000,00 € | 5.610,02 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| (612204) Kantoormateriaal (enkel gebruik ppi's) | 7.000,00 € | 5.601,67 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| (612206) Andere verbruiksgoederen | 1.500,00 € | 62,84 € | | |
| (612303) Ander drukwerk | 48.000,00 € | 39.901,19 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| (612401) Catering | 500,00 € | 240,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| (613202) Andere consultancy | 53.000,00 € | 31.873,22 € | 87.500,00 € | 87.500,00 € |
| (613203) Interimbureaus | 30.000,00 € | 20.220,03 € | | |
| (613205) Vertaal- en correctiewerk | 15.000,00 € | 10.586,30 € | 15.300,00 € | 15.300,00 € |
| (613206) Opleiding | 10.000,00 € | 6.514,49 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| (613208) Reis- en verblijfskosten | 42.000,00 € | 30.380,17 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| (615103) Recepties | 3.000,00 € | 2.742,35 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| (615104) Lunchkosten | 6.000,00 € | 2.535,52 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| (616101) Frankeer- en verzendingskosten | 7.300,00 € | 1.915,10 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € |
| (616102) Vaste telefonie | 2.000,00 € | 1.248,46 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| (616103) Mobiele telefonie | 4.000,00 € | 2.986,93 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| (617101) Softwarelicenties | 2.000,00 € | 119,71 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |

| Naam | Budget 2005 | Rekening 2005 | Budget 2006 | MJB 2006 |
|---|---|---|---|---|
| (618101) Bijdrage aan dmw | 9.400,00 € | 9.039,96 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| (618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat | 24.800,00 € | 24.800,00 € | 24.800,00 € | 24.800,00 € |
| (620301) Salaris personeel | 325.800,00 € | 301.150,01 € | 387.700,00 € | 387.700,00 € |
| (620302) Kinderbijslag | 7.900,00 € | 6.751,78 € | 8.300,00 € | 8.300,00 € |
| (620303) Vakantiegeld | 23.100,00 € | 23.014,37 € | 25.900,00 € | 25.900,00 € |
| (620304) Eindejaarstoelage | 11.000,00 € | | 11.900,00 € | 11.900,00 € |
| (620305) Schooltoelage | 4.000,00 € | 3.030,91 € | 3.700,00 € | 3.700,00 € |
| (620306) Reiskostenvergoeding | 11.800,00 € | 5.052,49 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € |
| (620307) Andere vergoedingen | 2.000,00 € | 1.664,99 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| (620308) Werkgeversbijdrage sz | 94.600,00 € | 94.545,44 € | 73.500,00 € | 73.500,00 € |
| (620309) Verzekeringen | 2.200,00 € | | 2.600,00 € | 2.600,00 € |
| (623001) Raad van bestuur / comité | 10.000,00 € | 6.342,65 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| (999999) Overdracht PO's (Bestelbons) | 207.643,08 € | 171.962,51 € | | |
| **Totalen:** | **1.793.243,08 €** | **1.439.796,65 €** | **1.473.884,00 €** | **1.473.884,00 €** |

**INKOMSTEN**

| Naam | Budget 2005 | Rekening 2005 | Budget 2006 | MJB 2006 |
|---|---|---|---|---|
| (700105) Verkoop diverse artikelen | 1.000,00 € | 5.260,91 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| (700106) Verkoop diverse diensten | 55.000,00 € | | 73.750,00 € | 73.750,00 € |
| (740101) Ontvangen werkingstoelagen | 1.329.600,00 € | 1.000.000,00 € | 1.398.134,00 € | 1.398.134,00 € |
| (751101) Intresten op rekening courant | | 1.126,49 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| **Totalen:** | **1.385.600,00 €** | **1.006.387,40 €** | **1.473.884,00 €** | **1.473.884,00 €** |