

VLAAMSE RAAD

BUITENGEWONE ZITTING 1995

9 OKTOBER 1995

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996**

BIJLAGE XVIII

Ontwerp-begroting
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

ONTWERP-BEGROTING 1996

VITO

Deze "Ontwerp-begroting 1996" van de VITO is opgesteld overeenkomstig de begrotingsrichtlijnen (d.d. 07.06.1995 m.b.t. ongewijzigd beleid en d.d. 04.07.1995) voor de begrotingsopmaak 1996 van de Vlaamse regering en houdt daarenboven rekening met de specificaties en randvoorwaarden voorzien in de beheersovereenkomst 1994-1998 tussen de VITO en het Vlaamse Gewest. De ontwerp-begrotingscijfers werden tevens herberekend met inachtnaam van een te verwachten inflatie van 1,6 % in 1996.

Wat betreft het nieuw initiatief "PRODEM" (PROmotie- en DEMonstratie centrum voor milieuvriendelijke technieken), dat kadert in EFRO (doelstelling 2-gebied), wordt de co-financiering vanwege het Vlaamse Gewest ten belope van 50 % van de geplande investeringen in rekening gebracht.

Vooraleer tot de opstelling van deze ontwerp-begroting kon worden overgegaan, werden de diverse begrotingsposten aan een afzonderlijke analyse onderworpen. Hierbij werd rekening gehouden met een inflatie van 1,6 % voor de posten personeel en investeringen en van 1,2 % voor de werkingsuitgaven. Voor de motivering van deze kostenraming kan verwezen worden naar bijlage 1 van de ontwerp-begroting, die op 27 juni 1995 bij de voogdijminister van de VITO werd ingediend (document WDJ95-385). Ook wat betreft de geplande onderzoeksprogramma's 1996 wordt verwezen naar bijlage 2 van hetzelfde document.

1. Uitgaven/Opbrengsten

Ten einde de minimaal voor 1996 benodigde kredieten te bepalen worden de respectievelijke uitgavenposten aan een gedetailleerd onderzoek onderworpen en werden de verwachte (nog te realiseren) eigen opbrengsten hoger ingeschat om de randvoorwaarden van de afgesloten beheersovereenkomst 1994-1998 te kunnen respecteren.

Voor het bepalen van de begrotingsposten werd uitgegaan van volgende coëfficiënten :

- personeelskosten : 4,1 %
(1,6 % inflatie, 2 % barema en 0,5 % promoties) ;
- andere kosten : 1,2 %
(75 % van de inflatie) ;
- eigenopbrengsten : + 4,8 %
(1,6 % inflatie, 3,2 % efficiëntieverhoging) ;
- investeringen : 1,6 %
(inflatie).

Voor wat betreft de opbrengsten werd een voorlopige raming gemaakt van de mogelijke externe opbrengsten, die voortvloeien uit de uitvoering van de geplande onderzoeksprogramma's. Voor zover mag uitgegaan worden van de voortzetting van bestaande contracten, zal in 1996 door de VITO een substantiële verhoging van de opbrengsten moeten gerealiseerd worden door het opdrijven van het aantal en volume van de industriële opdrachten en door een toename van de wetenschappelijke Europese contacten in het kader van het 4de kaderprogramma.

2. Toelagen

Overeenkomstig artikel 5 van de beheersovereenkomst wordt de basistoelage van het Vlaamse Gewest berekend door de toelage die voor het vorige dienstjaar toegekend wordt te vermeerderen met de respectievelijke vooruitzichten inzake inflatie. Overeenkomstig de diverse instructies voor de begrotingsopmaak wordt gerekend met een inflatie van respectievelijk 1,6 % (personeel en investeringen) en 1,2 % (andere kosten) pro rata de impact op de toelagen. Bij deze toelage wordt de financiering gevoegd van de kosten voor doelfinanciering en voor recurrente referentie-opdrachten van de Vlaamse regering ; deze vergoedingen worden pro rata de kosten voor personeel en werking aangepast met 1,5 % (begrotingsinstructie 1996 bij verhouding personeel/werking 75/25).

Gezien uit de evaluatie van de performantie-indicatoren (zie bijlage 3 van document WDJ95-385 d.d. 27.06.1995) een positieve evolutie blijkt, wordt voor 1996 een bonus toegekend die overeenstemt met de groei van de reële beleidsruimte (1,24 %) conform de beheersovereenkomst 1994-1998. Voor 1996 is derhalve het bedrag van de bonus bepaald op 11,7 MBEF (1,24 % van de basistoelage 1994).

Zonder het in rekening brengen van het nieuw initiatief PRODEM (zie hieronder) voorziet de ontwerp-begroting 1996 derhalve in de volgende toelagen :

(kBEF)	Referentie begroting 1995	Geactual. begroting 1995	Prefiguratie begroting 1996
1. Opdrachten Vlaamse regering :			
a) recurrente referentie-opdrachten	33.800	33.800	34.300
b) doelfinanciering	39.000	39.000	39.600
2. Bonustoelage	0	0	11.700
3. Basistoelage	967.300	965.000	980.300
TOTAAL	1.040.100	1.037.800	1.065.900

3. Nieuw initiatief PRODEM

Dit grootschalig nieuw initiatief PRODEM (PROmotie en DEMonstratie centrum voor milieuvriendelijke technologieën), werd door de VITO op 19 juni jongstleden ingediend bij de Vlaamse overheid. Het project PRODEM wordt opgezet in het kader van EFRO-II (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en zal waarschijnlijk nog dit jaar toegewezen worden. Voor de uitvoerige beschrijving van PRODEM wordt verwezen naar bijlage 7 van document WDJ95-385 d.d. 27.06.1995.

De basiselementen van het PRODEM-project zijn :

- KMO-gericht demonstratiecentrum voor milieu-technologische processen en produkten ;

- investeringen en aanloopkosten voor de periode 1996-1998 (voorlopig globaal richtcijfer van 390 MBEF) worden door EFRO-II voor 50 % vergoed en voor de co-financiering ten belope van 50 % wordt beroep gedaan op het Vlaamse Gewest (desgevallend te verminderen met inbreng van industriële partners) ;

– geschatte tewerkstelling bij volledige operationaliteit : 20 personeelsleden ;

– volledige kostendekking wordt vooropgesteld vanaf het vijfde jaar van operationaliteit (2002).

De geplande investeringen voor PRODEM worden gespreid over 1996-1998 volgens volgend schema (bedragen in MBEF) :

	1996	1997	1998	totaal
Gebouwen	105	25	0	130
Inrichting gebouwen	0	35	5	40
Pilootinstallaties	0	105	25	130
Apparatuur	0	51	19	70
Engineering, marktstudies, ed.	15	4	1	20
	120	220	50	390

In de hypothese dat PRODEM wordt toegewezen aan de VITO zal in 1996 de eerste fase worden uitgevoerd, zodat in de ontwerp-begroting 1996 de financiering van de eerste fase van het project moet worden opgenomen. Naast de EFRO-financiering wordt voor 1996 de 50 % co-financiering vanwege het Vlaamse Gewest ten belope van 60 MBEF ingeschreven.

4. Samenvatting : "Ontwerp-begroting 1996"

De tabel op de volgende bladzijde is de concrete uitwerking van de ontwerp-begroting 1996. Rekening wordt gehouden met de vooropgestelde realistische aanpassingen van de toelagen en de verwachte hogere eigen opbrengsten, waardoor de ontwerp-begroting 1996 in evenwicht kan worden opgesteld.

(kBEF)	Begroting 1995	Ontwerp- begroting 1996
UITGAVEN		
Personeelskosten	828.300	862.300
Andere kosten	324.000	327.900
Investerings		
Ongewijzigd beleid	134.800	137.000
PRODEM	0	120.000
TOTAAL	134.800	257.000
TOTAAL UITGAVEN	1.287.100	1.447.200
OPBRENGSTEN		
Eigen opbrengsten		
1. Opdrachten Vlaamse regering		
a) recurrente referentie-opdrachten	33.800	34.300
b) doelfinanciering	39.000	39.600
2. Contractopbrengsten	249.300	261.300
TOTAAL	322.100	335.200
PRODEM-financiering		
1. EFRO	0	60.000
2. Vlaamse Gewest	0	60.000
TOTAAL	0	120.000
Bonustoelage	0	11.700
Basistoelage	965.000	980.300
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.287.100	1.447.200
BEGROTINGSRESULTAAT	0	0

De detaillering van de diverse toelagen is als volgt (in kBEF) :

(kBEF)	1995	1996
1. Opdrachten Vlaamse regering :		
a) recurrente referentie-opdrachten	33.800	34.300
b) doelfinanciering	39.000	39.600
2. Bonustoelage	0	11.700
3. Basistoelage	967.300	980.300
4. Co-financiering PRODEM	-	60.000
TOTAAL	1.040.100	1.125.900

De voorgestelde configuratie laat toe uitvoering te geven aan de geplande onderzoeksprogramma's van het meerjarenprogramma 1994 - 1998, en voorziet dat de eigen opbrengsten 34,2 % bedragen van de basistoelage, t.o.v. 33,4 % in 1995. Deze configuratie laat tevens toe de 1^o fase van PRODEM te realiseren.

Zoals bepaald in de beheersovereenkomst werden het activiteitenverslag over het werkjaar 1994 en het samenwerkingsverslag "VITO – universiteiten – andere onderzoeksinstituten" als verantwoordingsstukken gevoegd bij deze begrotingsaanvraag (zie document WDJ95-385 d.d. 27.06.1995).
