

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



Zitting 2008-2009

8 december 2008

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK
EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2009**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
BEGROTING 2009	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 2000, waarbij het Vlaams Parlement jaarlijks op voorstel van de raad van bestuur de begroting en de rekeningen van het instituut goedgekeurt.

De raad van bestuur van het viWTA keurde dit voorstel van begroting 2009 goed op haar vergadering van 19 november 2009.

1. SYNOPSIS

Zoals in het verleden wordt in dit voorstel een behoudend financieel beleid gevoerd en ernaar gestreefd de werkingstoelage van het Vlaams Parlement te beheersen. Dit resulteerde in een vermindering van de gevraagde werkingstoelage van 30.631 euro. Rekening houdende met de onttrekking aan de bestaande reserves wordt dit 14.808 euro minder ten opzichte van 2008. Dit is het tweede jaar op rij dat het viWTA minder werkingstoelage vraagt. Dit wordt mogelijk gemaakt door het in 2009 meewerken aan een Europees onderzoeksproject waardoor de inkomsten verbonden aan 'verkoop diverse diensten' gevoelig toenemen (zie inkomsten).

Dit voorstel tot begroting voor het jaar 2009 komt in grote lijnen overeen met de in 2008 ingediende en door het Bureau besproken meerjarenbegroting 2009-2012 (MJB).

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 2008.

Er zal in 2009 wel een tijdelijk contractueel worden aangeworven, zoals beslist op de raad van bestuur van 25 juni 2008. Deze zal gefinancierd worden door middel van inkomsten verbonden aan de deelname van een Europees onderzoeksproject (Civisti).

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.

3. WERKINGSKOSTEN

Het detail van de werkingskosten wordt gegeven in de gedetailleerde tabel in bijlage. Deze zijn volledig in lijn met de voorziene uitgaven de vorige jaren en de MJB 2009-2012.

We vermelden nog dat in 2008 de werkingskosten globaal afnamen met 15, 71%, dit in overeenstemming met de vraag van het Bureau tijdens de bespreking van de MJB 2008-2011.

3.1. Investerings

Er zijn geen bijzondere investeringen voorzien.

3.2. Projectkredieten

Projectkredieten zijn budgetlijnen die worden vastgelegd met een specifieke bestemming. Ze zijn per definitie tijdelijk en de kredieten zijn in tegenstelling tot de werkingskosten en personeelskosten overdraagbaar naar een volgend budgetjaar.

Onderzoeksopdrachten

De kredieten voor ‘Onderzoeksopdrachten’ omvatten alle uitgaven voor onderzoeksopdrachten die worden uitbesteed in uitvoering van het Werkprogramma 2009.

Speciale Opdrachten

Er wordt een projectkrediet ‘Provisie Speciale Opdrachten artikel 87bis’ voorzien in 2009 voor specifieke opdrachten die door het Vlaams Parlement (Uitgebreid Bureau en vanaf 2009 ook rechtsreeks van de commissies) aan de instelling kunnen gegeven worden.

Technologiefestival

In 2009 organiseert de instelling het Technologiefestival ‘E verything’. Over leven in digitaal Vlaanderen.

Evenementen en campagnes

Dit omvat alle uitgaven verbonden aan campagnes, evenementen met betrekking tot de uitvoering, valorisatie en disseminatie van de onderzoeksresultaten. In 2009 zal zoals gebruikelijk bijzondere aandacht gaan naar de valorisatie van de onderzoeksactiviteiten van de laatste jaren. Hierover zullen bijzondere bekendmakingscampagnes worden georganiseerd binnen het Vlaams Parlement.

4. INKOMSTEN

Het grootste deel van de inkomsten van het viWTA worden gevormd door de werkingstoelage die het Vlaams Parlement aan de instelling toekent samen met de ‘Onttrekking aan de onbestemde reserves’.

Daarnaast zijn er inkomsten verbonden aan de verkoop van diensten en goederen. Het betreft in hoofdzaak inkomsten die verbonden zijn aan onderzoeksprojecten die we in opdracht uitvoeren. Zo is in het kader van netwerkactiviteiten en structurele

samenwerking met andere gelijkaardige parlementaire instellingen in het buitenland, het viWTA in 2009 betrokken bij een voor de instelling relevante onderzoeksactiviteit waaraan inkomsten verbonden zijn: het Civisti-project binnen het 7e Kaderprogramma (zie goedkeuring op raad van bestuur van 25 juni 2008). In dit voorstel van begroting werden hiervoor 67.295 euro aan inkomsten voorzien.

BEGROTING 2009

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2009 voor het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek als volgt vast:

	2009
Uitgaven	
Investeringen	4.700,00
Projecten	470.000,00
Werkingskosten	366.996,29
Personeelskosten	692.500,00
Totaal	1.534.196,29
Inkomsten	
Dotatie	1.277.870,56
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	187.030,73
Andere inkomsten	69.295,00
Totaal	1.534.196,29

De secretaris,

De voorzitter,

Veerle
HEEREN

Marleen
VANDERPOORTEN

VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK
EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK

BEGROTING 2009

SAMENVATTENDE TABEL

**Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
BEGROTING 2009 (SAMENVATTENDE TABEL)**

	Begroting 2009
KOSTEN	
Investerings	
Bestaande investeringsplannen	2.000,00 €
Recurrante investeringsplannen	2.700,00 €
subtotaal	4.700,00 €
Projecten	470.000,00 €
Kosten	
Diensten en diverse goederen	366.996,29 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	692.500,00 €
subtotaal	1.059.496,29 €
TOTAAL	1.534.196,29 €
INKOMSTEN	
Opbrengsten	
Omzet	68.295,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	1.277.870,56 €
Financiële opbrengsten	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	187.030,73 €
TOTAAL	1.534.196,29 €

VLAAMS INSTITUUT VOOR WETENSCHAPPELIJK
EN TECHNOLOGISCH ASPECTENONDERZOEK

BEGROTING 2009

GEDETAILLEERDE TABEL

BEGROTINGSOVERZICHT 2009

KOSTEN

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
--	---------------	----------------	----------------

Investerings

Bestaande investeringsplannen	5.967,77 €	10.000,00 €	2.000,00 €
(IV0601VIWT) Meubilair		1.000,00 €	2.000,00 €
(IV0602VIWT) Machines en toestellen	5.967,77 €	9.000,00 €	
Recurrente investeringsplannen	12.509,73 €	1.500,00 €	2.700,00 €
(IV0001VIWT) Aankoop buretica	12.509,73 €	1.500,00 €	2.700,00 €
subtotaal	18.477,50 €	11.500,00 €	4.700,00 €

Projecten

Projecten met projectleider	622.636,68 €	510.000,00 €	470.000,00 €
(PL0501VIWT) Onderzoeksopdrachten	40.878,55 €		
(PL0601VIWT) EPTAG		25.000,00 €	
(PL0602VIWT) Provisie Speciale Opdrachten Art. 87 bis		70.000,00 €	50.000,00 €
(PL0603VIWT) Technoliefestival 'Nanotechnologie'	105.195,61 €		
(PL0604VIWT) Onderzoeksopdrachten	439.399,72 €	240.000,00 €	300.000,00 €
(PL0605VIWT) Evenementen en campagnes	37.162,80 €	45.000,00 €	40.000,00 €
(PL0001VIWT) Optimalisatie communicatie		60.000,00 €	
(PL0002VIWT) Technoliefestival		70.000,00 €	80.000,00 €
subtotaal	622.636,68 €	510.000,00 €	470.000,00 €

Kosten

Diensten en diverse goederen	383.104,57 €	358.623,00 €	366.996,29 €
(611101) Huurlasten gebouwen	60.422,00 €	60.423,00 €	50.958,29 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	120,88 €	1.000,00 €	4.000,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	14.631,52 €		
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting		1.000,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	5.670,48 €	15.000,00 €	10.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	6.923,95 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(612204) Kantoor materiaal (enkel gebruik ppi's)	7.328,54 €	3.900,00 €	8.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	687,23 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
BEGROTINGSOVERZICHT 2009

KOSTEN**Kosten**

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Diensten en diverse goederen			
(612303) Ander drukwerk	71.146,37 €	48.500,00 €	55.000,00 €
(612401) Catering	21.431,76 €	1.400,00 €	20.000,00 €
(613202) Andere prestaties	98.255,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €
(613203) Interimbureaus			5.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	8.961,92 €	12.500,00 €	12.500,00 €
(613206) Opleiding	6.098,56 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	8.056,30 €	70.000,00 €	20.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	17.540,57 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(613504) Verzekering andere risico's		100,00 €	100,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	55,40 €	2.000,00 €	1.000,00 €
(615104) Lunchkosten	4.598,55 €	4.000,00 €	5.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	9.884,29 €	5.000,00 €	1.500,00 €
(616102) Vaste telefonie	254,24 €	1.000,00 €	500,00 €
(616103) Mobiele telefonie	1.637,04 €	2.000,00 €	2.500,00 €
(616104) Abonnement Belga, Mediargus			4.000,00 €
(617101) Softwarelicenties	818,06 €	1.500,00 €	1.500,00 €
(618101) Bijdrage aan dmnw	7.466,31 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat	24.800,00 €	24.800,00 €	44.938,00 €
(618201) Raad van Bestuur	6.315,60 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	552.633,95 €	635.200,00 €	692.500,00 €
(620301) Salaris personeel	386.044,24 €	440.400,00 €	499.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	11.322,36 €	12.000,00 €	3.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	22.820,51 €	29.000,00 €	25.500,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	11.159,50 €	15.500,00 €	18.000,00 €
(620305) Schooltoelage	5.325,08 €	5.000,00 €	2.500,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	17.035,38 €	21.000,00 €	19.500,00 €
(620307) Andere vergoedingen	1.194,12 €	1.200,00 €	1.500,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	76.562,61 €	90.500,00 €	102.500,00 €
(620309) Verzekeringen	21.170,15 €	20.600,00 €	21.000,00 €
subtotaal	935.738,52 €	993.823,00 €	1.059.496,29 €

Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
BEGROTINGSOVERZICHT 2009

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
TOTAAL	1.576.852,70 €	1.515.323,00 €	1.534.196,29 €

KOSTEN

BEGROTINGSOVERZICHT 2009

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	6.133,00 €	25.500,00 €	68.295,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen	100,00 €	500,00 €	1.000,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	6.033,00 €	25.000,00 €	67.295,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	1.396.348,45 €	1.423.221,15 €	1.277.870,56 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.396.348,45 €	1.423.221,15 €	1.277.870,56 €
Financiële opbrengsten	1.309,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	1.309,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	111.679,55 €	65.601,85 €	187.030,73 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	111.679,55 €	65.601,85 €	187.030,73 €
TOTAAL	1.515.470,13 €	1.515.323,00 €	1.534.196,29 €