



Vlaams
Parlement

stuk **47** (2010-2011) – Nr. 1
ingediend op 13 december 2010 (2010-2011)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Instituut Samenleving en Technologie
voor het begrotingsjaar 2011

INHOUD

TOELICHTING	3
BEGROTING 2011	7
SAMENVATTENDE TABEL	9
GEDETAILLEERDE TABEL	13

TOELICHTING

Inleiding

Dit voorstel tot meerjarenbegroting 2011-2014 (MJB) werd opgesteld door de directeur van het IST (Instituut Samenleving en Technologie) op vraag van het Vlaams Parlement. In principe worden de grote lijnen van de MJB van het IST elk jaar bij de bespreking van de jaarlijkse begroting door de raad van bestuur vastgelegd.

De raad van bestuur heeft op haar vergadering van 24 november 2010 kennis genomen van de MJB 2011-2014 en de begroting 2011 goedgekeurd. In haar beslissing over het voorstel van begroting 2011 beklemtoont de raad van bestuur dat de gereduceerde vraag naar middelen voor onderzoeksopdrachten tijdelijk is en alleen het begrotingsjaar 2011 betreft. Tijdens de komende jaren zullen de middelen voor onderzoek terug op het niveau gebracht worden van de jaren daarvoor, zoals ook aangegeven in het voorstel van MJB.

Zoals in het verleden wordt er ook in dit voorstel naar gestreefd de dotatie van het Vlaams Parlement zo weinig mogelijk te laten stijgen door beheersing van de variabele uitgaven, daar waar mogelijk een daling van de werkingskosten te realiseren en de projectkosten realistisch in te schatten in functie van werkprogramma, strategische prioriteiten en menselijk middelen.

Algemeen: de strategische keuze ‘Het IST is er voor U’

Dit voorstel tot MJB dient gezien te worden tegen de achtergrond van de strategische keuze die het IST in 2008 gemaakt heeft (naar aanleiding van de decretale evaluatie) om dichter aan te sluiten bij de werkzaamheden van het Vlaams Parlement en hier in haar werking ook actief op in te spelen en hieraan ook prioritaire aandacht te besteden. Dit gebeurde naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van het Vlaams Parlement o.m. door een voorstellingsronde van het IST begin 2010 in de relevante parlementaire commissies met de basisboodschap ‘Het IST is er voor u’.

De aanpassing van artikel 87 van het Vlaams Parlement waardoor het IST ook directe opdrachten kan krijgen van commissies blijkt positieve respons te krijgen van de commissies. Het aantal vragen tot ondersteuning aan het IST steeg significant. Aangenomen wordt dat tegen het einde van het werkingsjaar 2010 deze tot bijna 12 persoonsmaanden zal toegenomen zijn, ten opzichte van 2 à 3 maanden in 2009. Veelal zijn deze vragen gericht op kortlopende praktische ondersteuning en niet zozeer op het verrichten van lange-termijn onderzoek. Vandaar ook de geringe impact op de financiële provisie (PL0602) van deze opdrachten en de directe gevolgen voor de personeelsinzet op onderzoek van het werkprogramma.

Er zijn twee belangrijke aanpassingen in dit begrotingsvoorstel in vergelijking met deze die vorig jaar werd voorgesteld:

1. Er is een vermindering in de Provisie Speciale Opdrachten Art. 87 bis (PL0602). Reden hiervoor is dat deze opdrachten momenteel vnl. bestaan uit kortlopende opdrachten die beperktere financiële implicaties hebben dan langlopende onderzoeksopdrachten. De aard van de opdrachten het Vlaams Parlement vergt in de eerste plaats een personeelsinzet. Hierdoor kan de gevraagde provisie voor de komende jaren, indien dit type van opdrachten aanhoudt, verminderd worden.
2. Er is een reductie in de middelen gevraagd voor Onderzoeksopdrachten (PL0604) voor 2011. Dit is een gevolg van de vertraging in de uitvoering van het Werkprogramma 2010 (goedgekeurd door raad van bestuur op 3 maart 2010). Dit was op zich een gevolg van de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur na de verkiezingen en de vervanging en aanwerving van twee senior onderzoekers. Ook werd prioritair

personeel ingezet op de opdrachten van het Vlaams Parlement. Dit impliceert dat pas in 2011 het Werkprogramma 2010 zal worden afgerond en er minder onderzoek zal worden opgestart in kader van het Werkprogramma 2011, waardoor de vermindering in het gevraagde budget. De budgettaire weerslag zal dus vnl. in 2011 te voelen zijn. Daarom werd behoudend begroot voor de volgende jaren.

Investeringsen

Grote investeringen zijn niet voorzien.

Het IST beschikt momenteel over de basisuitrusting aan kantoormeubilair. Er zijn hiervoor dus geen investeringen nodig, vandaar de reductie in deze post. In 2011 is wel een vervanging van de pc's voorzien, wat de tijdelijke stijging van die post verklaart.

Projecten

Provisie Speciale Opdrachten

Voor opdrachten die mogelijkerwijs rechtstreeks door het Vlaams Parlement (via commissies en Bureau) kunnen gegeven worden aan het IST krachtens artikel 87 bis van het Reglement van het Vlaams Parlement, wordt een provisie voorzien als projectkrediet. Daarnaast worden kosten voorzien die zich zullen aandienen in het kader van de uitbreiding van de mogelijkheid voor de commissies om kortlopende opdrachten te geven aan het wetenschappelijk secretariaat naar aanleiding van de decretale evaluatie en de aanbevelingen. Gezien de opgebouwde provisie, wordt het gevraagde bedrag per jaar verminderd.

Onderzoeksopdrachten

De onderzoeksprojecten vormen de hoeksteen van het inhoudelijke werk van het IST en zijn essentieel in de realisatie van haar decretale opdracht. Door in de begroting te werken met 'projecten met projectleider' wordt het technisch mogelijk een nauwkeuriger opvolging van het kostenverloop te doen. Daarom worden onderzoeksopdrachten en evenementen en campagnes begrotingsmatig beschouwd als een 'project met projectleider'. De concrete toewijzing van deze budgetten gebeurt door het werkprogramma waarin de raad van bestuur van het IST jaarlijks alle opdrachten vastlegt die uitgevoerd worden door het wetenschappelijk secretariaat. Voor de specifieke invulling, zie hierboven 2. Algemeen.

Evenementen en Campagnes

In 'Evenementen en campagnes' zijn uitgaven verbonden aan alle campagnes en evenementen met betrekking tot de uitvoering en valorisatie en disseminatie van onderzoeksprojecten (workshops, facilitatie, logistieke kosten, publiciteit enzovoort). Naast projectgerichte activiteiten worden eveneens bekendmakingscampagnes georganiseerd. Er is een verhoging in 2011 voor de viering van 10 jaar viWTA/IST. Tijdens het najaar zal een colloquium gehouden worden en een publicatie worden verspreid om het 10-jarig bestaan van de instelling te vieren.

Optimalisatie communicatie

Deze middelen zijn bestemd voor de opstart van een project met als doel de externe en interne communicatie te optimaliseren door het ontwikkelen van een platform voor nieuwe sociale netwerken. Het is de bedoeling om tot een grotere interactie te komen met de doelgroepen en de resultaten en input te gebruiken voor het optimaliseren van de com-

municatie van de instelling. Dit project werd opgestart in 2010 en zal doorlopen en afgerond worden in 2011.

Werkingskosten

In de vorige meerjarenbegroting werden de werkingskosten reeds op een aantal posten gereduceerd (zoals bijvoorbeeld telefoon, verzendingskosten en frankering, documentatie en tijdschriften en kantooormateriaal). Dit is het gevolg van een realistische inschatting van het beheersbare gedeelte van de werkingskosten, gebaseerd op de werkelijke uitgaven. Door een stabiel bestedingsbeleid kunnen de uitgaven nu in grote mate worden voorzien. Een groot gedeelte van de werkingskosten bestaat uit vaste kosten zoals de huurlasten voor de gebouwen, het ICT-materiaal en de algemene ondersteuning van het Algemeen Secretariaat.

Reis- en verblijfskosten staan steeds in functie van onderzoeksactiviteiten, netwerking en vorming van het personeel. Een aantal van deze verplaatsingen en verblijven gebeuren in het kader van Europese projecten en worden dus terugbetaald. Verder is er de deelname aan het EPTA-netwerk wat voor zowel medewerkers van het wetenschappelijk secretariaat als voor leden van de raad van bestuur een deelname kan betekenen aan vergaderingen en netwerkbijeenkomsten in het buitenland. Daarnaast zijn er vormings- en opleidingsactiviteiten voor het wetenschappelijk secretariaat in het kader van bijscholing die in binnen- en buitenland plaatsvinden (o.a. jaarlijkse teamdagen en tweejaarlijkse EPTA-projectleidersvorming) die reis- en verblijfskosten impliceren. Ook betreft het hier verblijfskosten verbonden aan deelname van burgers en deskundigen aan participatief overleg, een hoeksteen van het TA-onderzoek. In verschillende projecten betreft dit meerdaagse activiteiten.

Vanaf eind 2009 wordt de vergadering van de raad van bestuur georganiseerd na afloop van de plenaire vergadering. Hierbij wordt dan een koud buffet voorzien voor de aanwezige/wachtende raadsleden. Dit vereiste een bijsturing van de voorziene kosten.

In de MJB wordt ook vanaf 2011 de kosten ingebracht die door het Vlaams Parlement wordt aangerekend voor de huurlasten van lokalen in haar gebouwen.

De werkingskost 'Andere prestaties' betreft diensten voor expertise die niet aanwezig zijn, noch op het IST noch op het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement. In de eerste plaats gaat het om de kwaliteitszorg van onderzoeksresultaten en rapporten. Voorts is professioneel consult voorzien voor de interne werking, redactionele begeleiding, revisie 'native speaker', algemene aankondigingen in media, peer reviews (wetenschappelijke kwaliteitszorg), bijzondere ICT-hulp en expertise.

Personeelskosten

De exacte cijfers voor personeelskosten werden ons aangeleverd door de diensten van het Vlaams Parlement.

De behoeften aan personeelskader wordt ieder jaar door de raad van bestuur bepaald, in functie van het uit te voeren werkprogramma, of in het kader van strategische beslissingen over bijsturing of aanpassing van het beleid van de instelling. Buiten de bovengenoemde wijzigingen zijn er geen concrete plannen om de personeelsformatie te wijzigen. In de MJB is wel de indexering van de loonkosten verrekend.

Naast het vaste personeelskader zoals goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, is er een tijdelijke contractueel aangeworven voor de uitvoering van projectwerkzaamheden in het kader van een Europees onderzoeksproject dat tevens de loonkosten voor dit tijdelijk contractueel aangeworven personeelslid dekt. Dit tijdelijk

personeelslid zal de instelling vroegtijdig verlaten (eind januari 2011 – contract loopt tot eind juni 2011). Op de raad van bestuur van 24 november werd het voorstel goedgekeurd om voor de resterende periode een vervanging te doen uit de wervingsreserve. Tevens werd voorgesteld om deze tijdelijke contractueel aan te werven voor een periode van 4 jaar, in uitvoering van een ander Europees project dat start op 1 april 2011. Zie hieronder bij ‘Inkomsten’.

In overeenstemming met het gentleman’s agreement dat in 2010 afgesloten werd tussen het Vlaams Parlement en het IST, zal dit worden teruggekoppeld aan het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement.

Inkomsten

In het kader van onze netwerkinsactiviteiten en onze structurele samenwerking met andere instellingen is het IST betrokken bij een aantal voor de instelling relevante onderzoeksactiviteiten waaraan ook inkomsten verbonden zijn. Dit gebeurt in het kader van de uitvoering van het huidige of de vroegere werkprogramma’s. De inkomsten voorzien in 2011 zijn die verbonden aan het CIVISTI-Citizen Visions on Science, Technology and Innovation (18.538 euro in 2011-laatste jaar) en het PACITA-Parliaments and Civil Society in Technology Assessment- project (eerste jaar 42.936 euro in 2011 en 64.404 euro de volgende jaren). Beide zijn onderzoeksprojecten van het 7de Kaderprogramma van de Europese Commissie waarin het IST samen met Europese zusterinstellingen participeert. Om dit transparant te maken in de inkomsten werd een bijkomende begrotingspost aangeemaakt ‘Europese tussenkomst IST’.

Besluit

Deze MJB reflecteert de strategische keuze die het IST gemaakt heeft om haar werking meer af te stemmen op die van het Vlaams Parlement en daar waar gevraagd prioritair aandacht te besteden aan vragen en opdrachten vanuit het Vlaams Parlement.

Voorts zien we ook dat de internationale verankering van het IST een essentieel onderdeel geworden is van de competentieopbouw van de instelling. Dit vindt zijn weerslag in een bijna continue samenwerking tussen de parlementaire zusterinstellingen in het buitenland via Europese samenwerkingsprojecten.

Ondanks de stijgende kosten gebonden aan inflatie en de indexatie van de loonkost, vaart het IST een behoudende financiële koers waardoor geen stijging van de dotatie nodig is voor de dekking van de stijging van de vaste kosten. Daardoor is de dotatie die het IST ontvangt van het Vlaams Parlement voldoende maar nodig om haar decretale opdrachten uit te voeren.

BEGROTING 2011

Enig artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2011 voor het Instituut Samenleving en Technologie als volgt vast:

	2010
Uitgaven	
Investerings	15.500,00
Projecten	360.000,00
Werkingskosten	332.039,00
Personeelskosten	781.000,00
Totaal	1.488.539,00
Inkomsten	
Dotatie	1.266.570,00
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	158.033,00
Andere inkomsten	63.936,00
Totaal	1.488.539,00

Jan PEUMANS,
voorzitter

Veerle HEEREN,
secretaris,

INSTITUUT SAMENLEVING EN TECHNOLOGIE
BEGROTING 2011
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)
BEGROTING 2011 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2011
Investeringskosten		
Recurrente investeringsplannen		12.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		3.500,00 €
subtotaal		15.500,00 €
Projecten		360.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		332.039,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		781.000,00 €
subtotaal		1.113.039,00 €
TOTAAL		1.488.539,00 €
INKOMSTEN		Begroting 2011
Opbrengsten		
Omzet		62.936,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.266.570,00 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		158.033,00 €
TOTAAL		1.488.539,00 €

INSTITUUT SAMENLEVING EN TECHNOLOGIE
BEGROTING 2011
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)
BEGROTINGSOVERZICHT 2011

		Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
KOSTEN				
Investeringsen				
Recurrente investeringsplannen		3.899,82 €	1.000,00 €	12.000,00 €
	(IV0001VIWT) Aankoop buretica	3.899,82 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Bestaande investeringsplannen			6.000,00 €	3.500,00 €
	(IV0601VIWT) Meubilair		1.000,00 €	1.000,00 €
	(IV0602VIWT) Machines en toestellen		5.000,00 €	2.500,00 €
subtotaal		3.899,82 €	7.000,00 €	15.500,00 €
Projecten				
Projecten met projectleider		536.308,09 €	385.000,00 €	360.000,00 €
	(PL0602VIWT) Provisie Speciale Opdrachten Art. 87 bis	25.389,14 €	-35.000,00 €	50.000,00 €
	(PL0604VIWT) Onderzoekopdrachten	438.960,76 €	330.000,00 €	250.000,00 €
	(PL0605VIWT) Evenementen en campagnes	7.562,26 €	20.000,00 €	60.000,00 €
	(PL0001VIWT) Optimalisatie communicatie	34.886,56 €	20.000,00 €	
	(PL0002VIWT) Technologiefestival	29.509,37 €	50.000,00 €	
subtotaal		536.308,09 €	385.000,00 €	360.000,00 €
Kosten				
Diensten en diverse goederen		365.540,46 €	300.288,29 €	332.039,00 €
	(611101) Huurlasten gebouwen	50.958,29 €	50.958,29 €	50.959,00 €
	(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	299,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	(611106) Huurlasten lokalen evenementen			10.000,00 €
	(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	280,53 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	5.806,72 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	(612202) Documentatie en tijdschriften	4.471,34 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	(612204) Kantormateriaal (enkel gebruik ppi's)	4.797,94 €	5.000,00 €	8.000,00 €
	(612206) Andere verbruiksgoederen	872,43 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	(612303) Ander drukwerk	54.237,42 €	45.000,00 €	60.000,00 €
	(612401) Catering	12.232,13 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	(613202) Andere prestaties	70.992,52 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)

BEGROTINGSOVERZICHT 2011

		Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
KOSTEN				
Kosten				
Diensten en diverse goederen				
(613203) Interimbureaus		9.952,16 €		
(613205) Vertaal- en correctiewerk		5.260,65 €	8.000,00 €	6.000,00 €
(613206) Opleiding		8.285,39 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(613207) Interne en externe werving		38.744,20 €		
(613208) Reis- en verblijfskosten		22.425,05 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(613504) Verzekering andere risico's		82,01 €	500,00 €	500,00 €
(615102) Geschenken en bloemen		609,90 €	500,00 €	500,00 €
(615103) Evenementen - Recepties		364,29 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615104) Lunchkosten		5.294,18 €	4.500,00 €	4.500,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten		1.178,13 €	3.000,00 €	5.000,00 €
(616102) Vaste telefonie		965,27 €	1.250,00 €	1.250,00 €
(616103) Mobiele telefonie		1.513,78 €	1.750,00 €	2.000,00 €
(616104) Abonnement Belga, Mediargus		1.104,58 €	4.000,00 €	2.000,00 €
(617101) Softwarelicenties		1.105,73 €	1.500,00 €	5.000,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv/zelfbedieningsrestaurant		13.706,71 €	11.500,00 €	9.500,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat		44.937,73 €	52.330,00 €	52.330,00 €
(618201) Raad van Bestuur		5.062,38 €	6.000,00 €	10.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		599.025,01 €	743.000,00 €	781.000,00 €
(620301) Salaris personeel		422.337,94 €	522.000,00 €	542.000,00 €
(620302) Kinderbijslag		3.421,10 €	6.000,00 €	3.000,00 €
(620303) Vakantiegeld		26.025,42 €	28.500,00 €	36.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage		21.205,88 €	27.500,00 €	29.000,00 €
(620305) Schooltoelage		2.401,28 €	4.500,00 €	5.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding		17.938,32 €	20.000,00 €	21.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen		1.148,16 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz		85.351,72 €	109.000,00 €	112.000,00 €
(620309) Verzekeringen		19.195,19 €	23.500,00 €	31.000,00 €
Overboeking naar de reserves		125.661,74 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves		125.661,74 €		
subtotaal		1.090.227,21 €	1.043.288,29 €	1.113.039,00 €

Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)

BEGROTINGSOVERZICHT 2011

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
TOTAAL	1.630.435,12 €	1.435.288,29 €	1.488.539,00 €

KOSTEN

Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)
BEGROTINGSOVERZICHT 2011

		Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
INKOMSTEN				
Opbrengsten				
Omzet		69.680,30 €	38.156,00 €	62.936,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen		1.555,05 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten		68.125,25 €	37.156,00 €	
(702110(VI)WT) Europese tussenkomst IST				61.936,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.278.968,96 €	1.330.470,55 €	1.266.570,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen		1.277.870,56 €	1.330.470,55 €	1.266.570,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten		1.098,40 €		
Financiële opbrengsten		298,36 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant		298,36 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		247.030,73 €	65.661,74 €	158.033,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		247.030,73 €	65.661,74 €	158.033,00 €
Resultaatverwerking		125.661,74 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar		125.661,74 €		
TOTAAL		1.721.640,09 €	1.435.288,29 €	1.488.539,00 €