

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



stuk **47** (2009-2010) – Nr. 1
ingediend op 7 december 2009 (2009-2010)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Instituut Samenleving en Technologie
voor het begrotingsjaar 2010

INHOUD

TOELICHTING	3
BEGROTING 2010	5
SAMENVATTENDE TABEL	7
GEDETAILLEERDE TABEL	11

TOELICHTING

De begroting van het Instituut Samenleving en Technologie (IST) 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 goedkeurt. Dit begrotingsvoorstel werd door de raad van bestuur van het IST goedgekeurd op haar vergadering van 25 november 2009.

1. INLEIDING

Nog meer dan tijdens de vorige jaren wordt in dit voorstel een behoudend financieel beleid gevoerd. Wij vinden dat in een tijd waarin de overheid moet toezien op haar uitgaven ook het IST een bijkomende inspanning moet leveren om ernaar te streven de werkingstoelage van het Vlaams Parlement te verminderen.

Dit resulteerde in een vermindering van de voorziene werkingskosten met 116.708 euro. Na correctie met aftrek van de bijzondere kosten voor aanwerving en selectie voor 2009, komt dit neer op een effectieve besparing van 8,5% op de werkingskosten. Wat betreft de kosten voor projecten met projectleider is een vermindering van 10,5% voorzien ten opzichte van de begroting 2009. Dit is het tweede jaar op rij dat het IST minder werkings-toelage vraagt.

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	secretariele medewerker	C1.1/C1.3

De personeelsformatie blijft in 2010 ongewijzigd.

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

Deze zijn volledig in lijn met de voorziene uitgaven de vorige jaren en de meerjarenbegroting (MJB) 2010-2013. We vermelden nog dat in 2010 de voorziene werkingskosten globaal afnemen met 10,5%. Dit komt onder andere door de verlaging voor de voorziene kosten voor het drukwerk aangezien de drukkosten die gepaard gingen met de naamsveranderingen achter de rug zijn. Daarbij verwachten we ook een vermindering van de drukkosten door het meestappen in het drukcontract van het Algemeen Secretariaat. Ook op andere prestaties wordt bijkomend bespaard.

3.1. Investerings

Er zijn geen bijzondere grote investeringen voorzien. In 2010 zal wel het afgeschreven presentatiemateriaal vervangen worden (beamer enzovoort).

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 2010. Gezien de organisatie van het technologiefestival ‘e-dinges’ wordt dit jaar minder onderzoeksgeld voorzien.
- **Speciale Opdrachten**
Er wordt in 2010 geen projectkrediet ‘Provisie Speciale Opdrachten artikel 87bis’ voorzien voor specifieke opdrachten die door het Vlaams Parlement aan de instelling kunnen gegeven worden. Dit omdat er een opgebouwde provisie is van 164.000 euro.
- **Technologiefestival**
In 2010 organiseert de instelling het technologiefestival ‘e-dinges’. 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 2010 wordt deze post in mindering gebracht door de organisatie van het evenement e-dinges dat over een aparte begroting beschikt.
- **Optimalisatie communicatie**
Er wordt in 2010 een project opgestart met als doel de interne en externe communicatie te optimaliseren, gebruikmakend van nieuwe web 2.0-toepassingen zoals sociale netwerken.

4. INKOMSTEN

Het grootste deel van de inkomsten van het IST wordt 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 IST in 2010 betrokken bij een voor de instelling relevante onderzoeksactiviteit waaraan inkomsten verbonden zijn: het CIVISTI project binnen het 7de Kaderprogramma (zie goedkeuring op raad van bestuur van 25 juni 2008). In dit voorstel van begroting werden hiervoor 37.156 euro aan inkomsten voorzien.

5. BIJKOMENDE INSPANNINGEN

Naast de reeds geleverde directe inspanningen om via besparingen op de werking en inkomsten van het instituut tot een ‘slanker’ begrotingsbeleid te komen, wil de instelling

in 2010 ook indirecte en structurele inspanningen leveren die op termijn tot een efficiënter beheer van de werkingsmiddelen moeten leiden:

1. in de lijn van de door het Uitgebreid Bureau gevraagde synergie met andere paraplementaire instellingen (ppi's) en het Algemeen Secretariaat, wil het IST de mogelijkheden onderzoeken om met buitenlandse zusterinstellingen tot gemeenschappelijke activiteiten te komen. Zo wordt in de eerste plaats gedacht aan gemeenschappelijke activiteiten met het Rathenau Instituut van het Nederlandse parlement (taalvoordeel) en met het CAPCIT van het Catalaans parlement (schaalvoordeel en regionale focus);
2. het IST wil tot structurele besparingen komen door de milieu-impact van het instituut systematisch te gaan reduceren door het uitvoeren een audit die via een nulmeting en een 'low impact'-week de ecologische voetafdruk zal moeten verminderen.

BEGROTING 2010

Enig artikel. De plenaire vergadering legt de begroting 2010 voor het Instituut Samenleving en Technologie als volgt vast:

	2010
Uitgaven	
Investerings	7.000,00
Projecten	420.000,00
Werkingskosten	310.288,29
Personeelskosten	698.000,00
Totaal	1.435.288,29
Inkomsten	
Dotatie	1.330.470,55
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	65.661,74
Andere inkomsten	39.156,00
Totaal	1.435.288,29

De voorzitter,
Jan PEUMANS

De secretaris,
Veerle HEEREN

INSTITUUT SAMENLEVING EN TECHNOLOGIE
BEGROTING 2010
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)
BEGROTING 2010 (SAMENVATTENDE TABEL)

		Begroting 2010
KOSTEN		
Investerings		
Recurrente investeringsplannen		2.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		5.000,00 €
subtotaal		7.000,00 €
Projecten		
		420.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		310.288,29 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		698.000,00 €
subtotaal		1.008.288,29 €
	TOTAAL	1.435.288,29 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		
Omzet		38.156,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		1.330.470,55 €
Financiële opbrengsten		1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		65.661,74 €
	TOTAAL	1.435.288,29 €

INSTITUUT SAMENLEVING EN TECHNOLOGIE

BEGROTING 2010

GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)

BEGROTINGSOVERZICHT 2010

		Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
KOSTEN				
Investerings				
Recurrente investeringsplannen			2.700,00 €	2.000,00 €
	(IV0001VIWT) Aankoop buretica		2.700,00 €	2.000,00 €
Bestaande investeringsplannen		811,10 €	2.000,00 €	5.000,00 €
	(IV0601VIWT) Meubilair	811,10 €	2.000,00 €	1.000,00 €
	(IV0602VIWT) Machines en toestellen			4.000,00 €
subtotaal		811,10 €	4.700,00 €	7.000,00 €
Projecten				
Projecten met projectleider		630.714,04 €	470.000,00 €	420.000,00 €
	(PL0601VIWT) EPTAG	-51,93 €		
	(PL0602VIWT) Provisie Speciale Opdrachten Art. 87 bis	12.707,35 €	50.000,00 €	
	(PL0603VIWT) Technologiefestival 'Nanotechnologie'	15.570,99 €		
	(PL0604VIWT) Onderzoeksoopdrachten	449.068,35 €	300.000,00 €	330.000,00 €
	(PL0605VIWT) Evenementen en campagnes	61.318,76 €	40.000,00 €	20.000,00 €
	(PL0001VIWT) Optimalisatie communicatie	56.004,93 €		20.000,00 €
	(PL0002VIWT) Technologiefestival	36.095,59 €	80.000,00 €	50.000,00 €
subtotaal		630.714,04 €	470.000,00 €	420.000,00 €
Kosten				
Diensten en diverse goederen		313.101,83 €	426.996,29 €	310.288,29 €
	(611101) Huurlasten gebouwen	59.147,70 €	50.958,29 €	50.958,29 €
	(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	124,88 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	275,59 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	5.830,10 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	(612202) Documentatie en tijdschriften	7.776,84 €	6.000,00 €	5.000,00 €
	(612204) Kantoomateriaal (enkel gebruik ppl's)	5.345,91 €	6.200,00 €	5.000,00 €
	(612206) Andere verbruiksgoederen	1.013,41 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	(612303) Ander drukwerk	55.931,01 €	54.000,00 €	45.000,00 €
	(612401) Catering	162,00 €	20.000,00 €	2.500,00 €

Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)

BEGROTINGSOVERZICHT 2010

		Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
KOSTEN				
Kosten				
Diensten en diverse goederen				
(613202) Andere prestaties		81.672,67 €	61.660,00 €	50.000,00 €
(613203) Interimbureaus			10.140,00 €	10.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk		7.575,45 €	12.500,00 €	6.000,00 €
(613206) Opleiding		9.718,64 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(613207) Interne en externe werving			80.000,00 €	
(613208) Reis- en verblijfskosten		25.518,09 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(613504) Verzekering andere risico's		82,01 €	100,00 €	500,00 €
(615102) Geschenken en bloemen			1.000,00 €	500,00 €
(615103) Evenementen - Recepties		3.344,02 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(615104) Lunchkosten		6.315,30 €	5.000,00 €	4.500,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten		22,24 €	1.500,00 €	5.000,00 €
(616102) Vaste telefonie		1.179,33 €	1.000,00 €	1.250,00 €
(616103) Mobiele telefonie		2.349,60 €	2.000,00 €	1.750,00 €
(616104) Abonnement Belga, Mediargus			4.000,00 €	4.000,00 €
(617101) Softwarelicenties		894,91 €	1.500,00 €	1.500,00 €
(618101) Bijdrage aan dmv		9.861,61 €	10.000,00 €	11.500,00 €
(618102) Algemene ondersteuning algemeen secretariaat		24.800,00 €	44.938,00 €	52.330,00 €
(618201) Raad van Bestuur		4.160,52 €	7.500,00 €	6.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		616.053,64 €	692.500,00 €	698.000,00 €
(620301) Salaris personeel		432.032,27 €	495.900,00 €	493.000,00 €
(620302) Kinderbijslag		10.906,80 €	5.500,00 €	6.000,00 €
(620303) Vakantiegeld		32.028,34 €	26.100,00 €	26.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage		16.085,18 €	18.000,00 €	26.000,00 €
(620305) Schooltoelage		4.130,44 €	2.500,00 €	2.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding		16.734,48 €	19.500,00 €	20.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen		1.206,80 €	1.500,00 €	2.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz		84.905,26 €	102.500,00 €	103.000,00 €
(620309) Verzekeringen		18.024,07 €	21.000,00 €	20.000,00 €
Overboeking naar de reserves		187.030,73 €		
(680100) Aanleg van onbestemde reserves		187.030,73 €		
subtotaal		1.116.186,20 €	1.119.496,29 €	1.008.288,29 €

Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)

BEGROTINGSOVERZICHT 2010

KOSTEN	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Kosten			
	1.747.711,34 €	1.594.196,29 €	1.435.288,29 €
TOTAAL			

Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (IST)

BEGROTINGSOVERZICHT 2010

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	27.616,67 €	68.295,00 €	38.156,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen		1.000,00 €	1.000,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	27.616,67 €	67.295,00 €	37.156,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	1.423.221,15 €	1.277.870,56 €	1.330.470,55 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	1.423.221,15 €	1.277.870,56 €	1.330.470,55 €
Financiële opbrengsten	731,14 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	731,14 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	65.601,85 €	247.030,73 €	65.661,74 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	65.601,85 €	247.030,73 €	65.661,74 €
Resultaatverwerking	187.030,73 €		
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	187.030,73 €		
TOTAAL	1.704.201,54 €	1.594.196,29 €	1.435.288,29 €