

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



Zitting 2006-2007

11 december 2006

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET VLAAMS PARLEMENT
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2007**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
Inleiding.....	3
Commentaar.....	3
BEGROTING 2007	5
SAMENVATTENDE TABEL	7
GEDETAILLEERDE TABEL	11

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2007. De totale begroting, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, bedraagt 83.175.841 euro. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 77.571.375 euro en 5.604.466 euro andere inkomsten.

Commentaar*Investerings*

De investeringen worden voor het begrotingsjaar 2007 geraamd op 2,51 miljoen euro. De budgettair belangrijkste investeringen worden hierna kort besproken.

Voor de renovatie van de Koepelzaal in 2007 wordt een bedrag van 0,64 miljoen euro ingeschreven. Dit investeringsplan wordt volledig gefinancierd door een onttrekking aan de hiervoor speciaal aangelegde bestemde reserve.

De inrichting van een nieuw serverlokaal wordt geraamd op 1 miljoen euro. Hiervoor werd in de begroting 2006 reeds 0,7 miljoen euro ingeschreven en er wordt in 2007 bijkomend 0,3 miljoen euro gebudgetteerd.

De overige investeringen in informatica bedragen 0,6 miljoen euro en de aandacht gaat vooral naar een vernieuwing van een deel van de servers en een volledig nieuwe mailomgeving. In de beiden gebouwen van het Vlaams Parlement wordt 0,32 miljoen euro geïnvesteerd voor voornamelijk grote onderhoudswerken. Het Vlaams Parlement investeert in 2007 verder in veiligheid en voorziet hiervoor 0,1 miljoen euro.

Projecten

Er worden zes projecten voorzien voor een totaal bedrag van 895.963 euro.

Voor de werking van de Interne Audit wordt 22.250 euro voorzien en voor de opdrachten van het Comité

voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) wordt 41.600 euro gereserveerd.

Voor de educatieve dienst van het Vlaams Parlement 'Kracht van je Stem' wordt een budget van 117.113 euro en voor de Dienst Europa wordt 15.000 euro ter beschikking gesteld.

Het Vlaams Parlement zal in 2007 opnieuw een tentoonstelling organiseren en voorziet hiervoor 300.000 euro.

Voor de uitvoering van het beleidsplan van de voorzitter wordt 150.000 euro ingeschreven.

Ten slotte wordt er 250.000 euro gebudgetteerd voor het uitvoeren van een procesanalyse binnen sommige diensten van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement.

Legislatuurskredieten

Er wordt 140.454 euro ingeschreven als werkingskost voor de verschillende beleidscommissies van het Vlaams Parlement.

Werkingskosten

De werkingskosten voor 2007 worden geraamd op 29,62 miljoen euro.

De aankoop van een aantal voorraadgoederen zoals kantoormateriaal en technisch magazijn wordt geraamd op 0,26 miljoen euro.

De aankoop van diverse goederen en diensten wordt geraamd op 12,9 miljoen euro. Het gaat onder meer om uitgaven voor onderhoud van gebouwen, huur van pc-configuraties, parlementair drukwerk, nutsvoorzieningen, communicatie en informatie, schoonmaak, verzekeringen, exploitatie bedrijfsrestaurant en erelonen.

De andere bedrijfskosten bedragen in totaal 16,38 miljoen euro. Dit zijn vooral de werkingstoelagen en dotaties 2007 vanwege het Vlaams Parlement. Het betreft voornamelijk de dotatie aan de politieke partijen (7,01 miljoen euro), de werkingstoelage aan de fracties (3,3 miljoen euro) en de dotatie aan de paraplementaire instellingen (4,74 miljoen euro) verbonden aan het Vlaams Parlement. Ten slotte wordt de belasting op de gebouwen geraamd op 0,71 miljoen euro.

Vergoedingen en salarissen

De vergoedingen en salarissen voor 2007 worden gebudgetteerd op 47,45 miljoen euro.

Het betreft 17,43 miljoen euro voor de vergoedingen aan de leden waarin ook de uittredingsvergoeding aan de gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers is inbegrepen. De salarissen van het politiek personeel worden geraamd op 13,99 miljoen euro en die van het personeel van het algemeen secretariaat op 15,20 miljoen euro.

Aanleg reserves

Het Vlaams Parlement legt in 2007 voor 2,5 miljoen euro voornamelijk bestemde reserves aan om reeds te voorzien in toekomstige uitgaven.

Dotatie

Het Vlaams Parlement ontvangt een dotatie van 77,57 miljoen euro en verwacht voor 5,60 miljoen euro andere inkomsten.

BEGROTING 2007

Artikel 1

De plenaire vergadering legt de begroting 2007 als volgt vast:

	2007
Uitgaven	
Investeringsen	2.517.000
Projecten	895.963
Legislatuurkredieten	140.454
Werkingskosten	32.169.039
Personeelskosten	47.453.385
Totaal	83.175.841
Inkomsten	
Dotatie	77.571.375
Andere inkomsten	5.604.466
Totaal	83.175.841

Artikel 2

De begroting wordt uitgevoerd conform het Begrotings- en Boekhoudreglement van het Vlaams Parlement zoals goedgekeurd door het Bureau.

De Secretaris,

De Voorzitter,

Veerle
HEEREN

Marleen
VANDERPOORTEN

VLAAMS PARLEMENT

BEGROTING 2007

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Parlement
BEGROTING 2007 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2007
Investeringen		2.517.000,00 €
Projecten		895.963,00 €
Legislatuurskredieten		140.454,00 €
Kosten		
Voorraadgoederen		261.400,00 €
Diensten en diverse goederen		12.976.235,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		47.453.385,00 €
Andere bedrijfskosten		16.381.227,48 €
Financiële Kosten		1.500,00 €
Overboeking naar de reserves		2.548.676,52 €
subtotaal		79.622.424,00 €
TOTAAL		83.175.841,00 €
INKOMSTEN		
Opbrengsten		Begroting 2007
Omzet		977.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		78.716.841,00 €
Financiële opbrengsten		425.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		647.000,00 €
Resultaatverwerking		2.410.000,00 €
TOTAAL		83.175.841,00 €

VLAAMS PARLEMENT

BEGROTING 2007

GEDETAILLEERDE TABEL

KOSTEN

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(IV0501) Adresseermachines	14.240,49 €		
(IV0502) Kunstwerken	2.875,86 €		125.000,00 €
(IV0503) HRM-beheersprogramma	350.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €
(IV0504) Koepelzaal (stemmachine)	42.678,71 €	100.000,00 €	647.000,00 €
(IV0505) Parket parlamentsgebouw	194.595,71 €		
(IV0506) Vergaderzalen parlamentsgebouw	190.954,86 €		
(IV0509) Deuren veiligheid parlamentsgebouw	35.000,00 €		
(IV0510) Serverlokaal	100.000,00 €	700.000,00 €	300.000,00 €
(IV0511) Ventilatie drukkerij	7.500,00 €	35.000,00 €	
(IV0512) Restaurant	137.700,00 €		
(IV0513) Fitness	18.054,41 €		
(IV0515) Paternosterlift	15.000,00 €		
(IV0516) Bewakingscamera's	18.000,00 €		
(IV0517) Beeldschermen	200.000,00 €		
(IV0518) vervangings- en uitbreidingsinvesteringen	124.823,87 €		150.000,00 €
(IV0519) Wagen	48.488,33 €		
(IV0520) Airco informatheek	50.000,00 €		
(IV0521) Internetconfiguratie	400.000,00 €	-356.307,02 €	
(IV0522) Centrale databankserver	150.000,00 €	-31.000,00 €	
(IV0523) Netwerk parlamentsgebouw	280.000,00 €		10.000,00 €
(IV0524) Tijdsregistratie en toegangscontrole	300.000,00 €	52.000,00 €	
(IV0525) Audio- en videodistributie en -beheer	150.000,00 €	84.423,67 €	20.000,00 €
(IV0526) Testconfiguratie	50.000,00 €	14.883,35 €	50.000,00 €
(IV0601) Vernieuwing HR-beleid		167.500,00 €	
(IV0602) Analytische Boekhouding en fin. Processen		50.000,00 €	25.000,00 €
(IV0701) Interne applicatieserver			150.000,00 €
(IV0603) Applicatieservers website		90.000,00 €	
(IV0702) Fileserver			200.000,00 €
(IV0703) IP-monitor			5.000,00 €
(IV0704) Susserver			10.000,00 €
(IV0605) Digitaal-archief		100.000,00 €	
(IV0705) CD-romserver			50.000,00 €
(IV0606) ID-management		100.000,00 €	

11-12-06 10:01

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(IV0706) Proxy Server			50.000,00 €
(IV0607) DCN- Audiosysteem (Commissiezalen)		725.000,00 €	
(IV0608) Veiligheid		400.000,00 €	100.000,00 €
(IV0609) Media		75.000,00 €	
(IV0610) Gebouweninvesteringen (VP + HVV)		110.000,00 €	250.000,00 €
(IV0707) De Schelp			75.000,00 €
(IV0611) Internetconfiguratie		294.000,00 €	
(IV0612) Aankoop groupware (geïntegreerde mailomgeving)		252.000,00 €	150.000,00 €
(IV0613) Apparatuur voor de verzending		6.000,00 €	
(IV0614) Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen		200.000,00 €	
(IV0615) Kunstwerken		25.000,00 €	
(PL0501) Financieel beheersprogramma	230.000,00 €		
(PL0701) Procesanalyse			250.000,00 €
(PV0501) Comité preventie en bescherming	20.086,99 €		
(PV0502) Tentoonstelling	300.000,00 €		300.000,00 €
(PV0601) Kracht van je Stem		164.200,00 €	117.113,00 €
(PV0602) Interne Audit		24.000,00 €	22.250,00 €
(PV0603) Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)		41.600,00 €	41.600,00 €
(PV0701) Dienst Europa			15.000,00 €
(PV0702) Beleidsplan van de Voorzitter			150.000,00 €
(LK0501) Werkingskosten commissies	125.730,71 €	137.700,00 €	140.454,00 €
(604101) Aankoop artikelen Kracht van je Stem	84,90 €	35.000,00 €	25.000,00 €
(604102) Aankoop artikelen winkel	21.436,25 €	35.700,00 €	36.400,00 €
(604103) Aankoop horeca-artikelen	16.897,71 €	25.000,00 €	
(604104) Aankoop artikelen economaat	134.290,23 €	230.000,00 €	150.000,00 €
(604105) Aankoop artikelen technisch magazijn	78.634,38 €	100.000,00 €	50.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	307.099,84 €	400.000,00 €	400.000,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel	4.348,83 €	12.500,00 €	7.500,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	2.591.901,19 €	2.733.000,00 €	2.650.000,00 €
(611201) Onderhoud en herstellingen gebouwen	1.025.348,57 €	500.000,00 €	550.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	298.663,47 €	1.370.000,00 €	1.400.000,00 €
(611204) Onderhoud en herstellingen rollend materieel	14.316,09 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	600.000,00 €	757.478,00 €	800.000,00 €

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(612101) Water	22.434,09 €	30.000,00 €	20.000,00 €
(612102) Gas	78.804,92 €	165.000,00 €	130.000,00 €
(612103) Elektriciteit	523.699,63 €	1.170.000,00 €	603.000,00 €
(612104) Warmtekrahtkoppeling	23.981,84 €	27.000,00 €	38.000,00 €
(612105) Kabeldistributie	7.276,49 €	7.920,00 €	8.100,00 €
(612201) Informatiecollectie	243.849,12 €	260.000,00 €	260.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	65.773,36 €	90.000,00 €	70.000,00 €
(612203) Werkkledij	13.247,26 €	60.000,00 €	90.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	144.623,81 €	177.030,00 €	154.000,00 €
(612301) Parlementair drukwerk	491.663,55 €	690.000,00 €	575.000,00 €
(612302) Contingenten	138.918,10 €	240.000,00 €	230.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	13.750,80 €	15.000,00 €	17.000,00 €
(612401) Catering	1.038.816,37 €	1.150.000,00 €	1.050.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten	64.488,60 €	175.000,00 €	100.000,00 €
(613102) Andere erelonen	25.163,91 €	28.420,00 €	8.542,00 €
(613201) Consultancy informatica	732.565,55 €	751.320,00 €	724.240,00 €
(613202) Andere prestaties	237.131,98 €	282.000,00 €	312.510,00 €
(613203) Interimbureaus	170.403,76 €	190.000,00 €	90.000,00 €
(613204) Schoonmaak	814.494,87 €	850.000,00 €	1.000.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	4.658,78 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(613206) Opleiding	93.018,62 €	200.000,00 €	200.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	510.636,14 €	280.000,00 €	250.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	32.866,73 €	54.080,00 €	54.162,00 €
(613209) Inbindingen	34.611,87 €	112.000,00 €	12.500,00 €
(613301) Technische controles	1.396,52 €	25.000,00 €	15.000,00 €
(613302) Geneeskundige controles	4.945,26 €	5.000,00 €	5.250,00 €
(613304) Andere controles	1.423,08 €		
(613501) Brandverzekering	52.796,05 €	55.500,00 €	57.000,00 €
(613503) Verzekering voertuigen	11.349,41 €	13.250,00 €	14.250,00 €
(613504) Verzekering andere risico's	8.833,71 €	8.250,00 €	8.750,00 €
(614101) Brandstof wagens	17.989,07 €	18.000,00 €	19.000,00 €
(615101) Affiches, folders, catalogi, advertenties, films	45.081,40 €	64.800,00 €	66.096,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	9.122,41 €	15.000,00 €	15.525,00 €

11-12-06 10:01

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(615103) Evenementen - Recepties	40.154,18 €	120.000,00 €	130.500,00 €
(615104) Lunchkosten	54.975,79 €	75.000,00 €	70.000,00 €
(615105) Informatiemateriaal	85.366,55 €	55.000,00 €	56.750,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	101.037,69 €	122.000,00 €	114.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	208.955,34 €	200.000,00 €	210.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	14.981,12 €	30.000,00 €	20.000,00 €
(616104) Abonnement Belga, Mediargus	170.489,45 €	172.000,00 €	190.000,00 €
(616105) Internet gewezen leden	28.682,49 €	32.640,00 €	34.560,00 €
(617101) Softwarelicenties	46.965,09 €	109.977,00 €	120.000,00 €
(620101) Parlementaire vergoeding	8.266.566,88 €	8.458.000,00 €	8.600.000,00 €
(620102) Representatievergoeding	435.391,48 €	445.740,00 €	453.400,00 €
(620103) Forfaitaire kostenvergoeding	2.545.152,04 €	2.608.120,00 €	2.651.700,00 €
(620104) Vakantiegeld	437.729,71 €	648.500,00 €	655.000,00 €
(620105) Eindejaarstoelage	244.249,56 €	249.000,00 €	254.100,00 €
(620106) Reiskostenvergoeding	346.731,80 €	350.000,00 €	350.500,00 €
(620107) Andere vergoedingen	262.239,16 €	264.540,00 €	261.300,00 €
(620108) Bijdrage pensioenkas	3.407.136,24 €	3.030.000,00 €	2.883.000,00 €
(620109) Verzekeringen	80.354,94 €	130.000,00 €	130.000,00 €
(620110) Uittredingsvergoedingen	4.308.157,98 €	1.905.000,00 €	1.200.000,00 €
(620201) Salaris politiek personeel	8.993.096,40 €	10.137.212,02 €	9.673.770,00 €
(620202) Kinderbijslag	282.872,06 €	275.800,00 €	290.000,00 €
(620203) Vakantiegeld	554.786,48 €	695.643,95 €	660.000,00 €
(620204) Eindejaarstoelage	295.360,63 €	311.947,81 €	310.000,00 €
(620205) Schooltoelage	165.956,11 €	174.300,00 €	175.000,00 €
(620206) Reiskostenvergoeding	432.889,89 €	492.800,00 €	510.000,00 €
(620207) Andere vergoedingen	4.273,43 €	3.900,00 €	5.000,00 €
(620208) Werkgeversbijdrage sz	2.071.221,59 €	2.414.076,15 €	2.258.825,00 €
(620209) Verzekeringen	77.026,95 €	105.000,00 €	110.000,00 €
(620301) Salaris personeel	10.012.515,74 €	12.384.214,73 €	11.728.450,00 €
(620302) Kinderbijslag	243.461,76 €	256.600,00 €	271.300,00 €
(620303) Vakantiegeld	624.153,42 €	740.583,54 €	781.650,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	307.466,69 €	365.021,92 €	362.780,00 €
(620305) Schooltoelage	167.495,39 €	176.600,00 €	186.140,00 €

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(620306) Reiskostenvergoeding	449.350,46 €	444.517,00 €	499.620,00 €
(620307) Andere vergoedingen	77.671,82 €	67.300,00 €	80.400,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	1.082.248,49 €	1.322.795,88 €	1.222.450,00 €
(620309) Verzekeringen	44.018,36 €	74.000,00 €	75.800,00 €
(620401) Wachtvergoeding militaire politie	61.265,88 €	62.200,00 €	63.200,00 €
(620501) Onvoorzienne personeelsuitgaven		1.500.000,00 €	750.000,00 €
(637001) Voorzieningen voor andere risico's en kosten		1.952.910,00 €	
(640102) Belastingen op gebouwen	560.515,35 €	561.000,00 €	710.000,00 €
(640301) Werkingstoelage aan de fracties	3.180.988,48 €	3.256.000,00 €	3.303.900,00 €
(640302) Dotatie aan de politieke partijen	6.758.826,92 €	6.917.000,00 €	7.019.900,00 €
(640303) Werkingstoelage aan de vzw Gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers	20.000,00 €	21.000,00 €	21.420,00 €
(640304) Werkingstoelage aan de Dienst Maatschappelijk Welzijn	719.000,00 €	719.000,00 €	500.000,00 €
(640305) Dotatie aan de Beneluxraad	59.797,06 €	66.708,00 €	62.500,00 €
(640306) Dotatie aan de Geschillenraad	1.983,20 €	1.000,00 €	
(640307) Dotatie aan de Expertencommissie	9.625,00 €	18.750,00 €	18.750,00 €
(640308) Dotatie aan de Kijk- en Luisterraad	743,70 €	3.710,00 €	
(640309) Dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst	1.737.700,00 €	1.830.067,00 €	1.666.285,85 €
(640310) Dotatie aan het Kinderrechtencommissariaat	1.453.500,00 €	1.522.895,00 €	1.338.889,67 €
(640311) Dotatie aan het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek	1.529.600,00 €	1.398.134,00 €	1.396.348,45 €
(640312) Dotatie aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie	750.000,00 €	900.000,00 €	343.233,51 €
(640201) Belastingen op rollend materieel	2.194,87 €		
(659101) Diverse financiële kosten	1.013,01 €		1.500,00 €
(680100) Aanleg van onbestemde reserves			395.766,52 €
(680200) Aanleg van bestemde reserves			2.152.910,00 €
(999999) Overdracht PO's (Bestelbons)	298.538,56 €		
Totale:	78.445.043,65 €	87.472.452,00 €	83.175.841,00 €

11-12-06 10:01

INKOMSTEN

Naam	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007
(700101) Verkoop artikelen winkel	52.765,99 €	50.000,00 €	50.000,00 €
(700102) Verkoop artikelen Kracht van je Stem	4.899,59 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(700103) Verkoop horeca-artikelen (aanrekening keukentjes aan de fracties)		15.000,00 €	
(700104) Verkoop artikelen economaat	32.778,02 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen	12.123,41 €	11.000,00 €	20.000,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	3.851,56 €	5.500,00 €	5.000,00 €
(701101) Verhuur Zalen	30.500,00 €	30.000,00 €	31.000,00 €
(702101) Inzet personeel	31.519,41 €	25.000,00 €	26.000,00 €
(703101) Daktuin	234.367,42 €	230.000,00 €	230.000,00 €
(703102) Interne catering	90.830,40 €	105.000,00 €	95.000,00 €
(704101) Zelfbediening	392.706,19 €	390.000,00 €	390.000,00 €
(705101) Abonnementen	327.900,63 €	180.000,00 €	100.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	75.000.000,00 €	76.125.000,00 €	77.571.375,00 €
(741101) Taalunie	6.450,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €
(741102) Detacheringskosten		100.000,00 €	110.000,00 €
(741103) Politiek personeel	200.225,04 €	55.000,00 €	110.000,00 €
(741104) Uittredingsvergoedingen	1.095.284,14 €	700.900,00 €	425.000,00 €
(741105) Ministers	35.359,54 €	100.000,00 €	25.000,00 €
(741106) Paraparalementaire instellingen	413.117,50 €	425.518,00 €	465.062,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	34.680,72 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(751102) Intresten uit beleggingen	613.260,41 €	475.000,00 €	400.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de reserves		3.284.334,00 €	
(781100) Terugneming voorzieningen		3.100.000,00 €	647.000,00 €
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	2.693.300,00 €	2.000.000,00 €	2.210.000,00 €
(790200) Overgedragen winst van de aan het Parlement verbonden instellingen			200.000,00 €
Totale:	81.305.919,97 €	87.472.452,00 €	83.175.841,00 €