

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



Zitting 2007-2008

7 december 2007

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET VLAAMS PARLEMENT
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2008**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
BEGROTING 2008	5
SAMENVATTENDE TABEL	7
GEDETAILLEERDE TABEL	11

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2008. De totale begroting, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, bedraagt 85.784.388 euro. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 79.588.000 euro en 6.196.388 euro andere inkomsten.

Commentaar

Investerings

In 2008 zal verder uitvoering worden gegeven aan een aantal investeringsplannen die reeds in voorgaande begrotingen werden gebudgetteerd en waarvan het saldo aan middelen eind 2007 zal worden overgedragen naar 2008. Het gaat onder meer om de inrichting van het nieuw serverlokaal, de vernieuwing van de HRM-software, de vernieuwing van de beeldschermen en de toegangscontrole enzovoort.

Daarnaast worden in 2008 voor 2,4 miljoen euro nieuwe investeringsmiddelen ingeschreven. Het betreft 753.000 euro bijkomende middelen voor de in 2007 uitgestelde renovatie van de Koepelzaal. Samen met de overdracht vanuit de begroting 2007 is een investeringsbudget van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de Koepelzaal die in het zomerreces van 2008 zal worden uitgevoerd. De renovatie omvat onder andere de vernieuwing van de congres- en geluidsinstallatie en de vervanging en herstelling van de ledenbanken en secretarisbanken.

Verder wordt 460.000 euro voorzien voor de uitbreiding en vervanging van de internetconfiguratie, 475.000 euro voor de vervanging van bureaumateriaal en servers, 250.000 euro gebouweninvesteringen en 500.000 euro voor diverse kleinere investeringsplannen.

Projecten

Er worden zes projecten voorzien voor een totaal bedrag van 469.250 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 40.000 euro gereserveerd.

Voor de educatieve dienst van het Vlaams Parlement 'Kracht van je Stem' wordt een budget van 127.000 euro en voor de dienst Europa wordt 15.000 euro ter beschikking gesteld. Voor de eventuele organisatie van een publiek evenement wordt 150.000 euro voorzien en voor een project inzake de betere externe communicatie van de commissiewerkzaamheden wordt 115.000 euro ingeschreven.

Legislatuurskredieten

Er wordt 143.263 euro ingeschreven als werkingskost voor de verschillende beleidscommissies van het Vlaams Parlement.

Werkingskosten exclusief reserves

De werkingskosten voor 2008 worden geraamd op 29,69 miljoen euro.

De aankoop van een aantal voorraadgoederen zoals kantoormateriaal en technisch magazijn wordt geraamd op 0,36 miljoen euro.

De aankoop van diverse goederen en diensten wordt geraamd op 11,9 miljoen euro. Het gaat onder meer om uitgaven voor onderhoud gebouwen, huur en onderhoud machines, onderhoud bureaumateriaal, parlementair drukwerk, nutsvoorzieningen, communicatie en informatie, schoonmaak, verzekeringen, exploitatie bedrijfsrestaurant en erelonen.

De andere bedrijfskosten bedragen in totaal 17,43 miljoen euro. Dit zijn vooral de werkingstoelagen en dotaties 2008 vanwege het Vlaams Parlement. Het betreft voornamelijk de dotatie aan de politieke partijen (7,15 miljoen euro), de werkingstoelage aan de fracties (3,37 miljoen euro) en de dotatie aan de paraparlementaire instellingen (5,57 miljoen euro) verbonden aan het Vlaams Parlement. Ten slotte wordt de belasting op de gebouwen geraamd op 0,73 miljoen euro.

Vergoedingen en salarissen

De vergoedingen en salarissen voor 2008 worden gebudgetteerd op 49,31 miljoen euro.

Het betreft 17,4 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 15,25 miljoen euro en die van het personeel van het algemeen secretariaat op 15,84 miljoen euro. Er wordt ook een budget van 0,75 miljoen euro ingeschreven voor onvoorziene personeelsuitgaven.

Reserves

Het Vlaams Parlement legt in 2008 voor 3,68 miljoen euro voornamelijk bestemde reserves aan om reeds te voorzien in toekomstige uitgaven. De onttrekking van de bestemde reserve voor de renovatie van de Koepelzaal (-1,4 miljoen euro) is gepland gezien de werken in de zomer van 2008 zullen worden uitgevoerd.

Dotatie

Het Vlaams Parlement ontvangt een dotatie van 79,58 miljoen euro en verwacht voor 6,20 miljoen euro andere inkomsten.

BEGROTING 2008

Artikel 1

De Plenaire Vergadering legt de begroting 2008 als volgt vast:

	2008
Uitgaven	
Investerings	2.488.000
Projecten	469.250
Legislatuurkredieten	143.263
Werkingskosten	33.373.375
Personeelskosten	49.310.500
Totaal	85.784.388
Inkomsten	
Dotatie	79.588.000
Andere inkomsten	6.196.388
Totaal	85.784.388

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 2008
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Parlement
BEGROTING 2008 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		Begroting 2008
Investeringsen		
Bestaande investeringsplannen		803.000,00 €
Recurrente investeringsplannen		1.385.000,00 €
Niet recurrente investeringsplannen		300.000,00 €
subtotaal		2.488.000,00 €
Projecten		
		469.250,00 €
Legislatuurskredieten		
		143.263,00 €
Kosten		
Voorraadgoederen		360.000,00 €
Diensten en diverse goederen		11.900.415,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		49.310.500,00 €
Andere bedrijfskosten		17.427.168,64 €
Financiële Kosten		1.500,00 €
Overboeking naar de reserves		3.684.291,36 €
subtotaal		82.683.875,00 €
TOTAAL		85.784.388,00 €

INKOMSTEN		Begroting 2008
Opbrengsten		
Omzet		982.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		80.592.388,00 €
Financiële opbrengsten		660.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		1.400.000,00 €
Resultaatverwerking		2.150.000,00 €
TOTAAL		85.784.388,00 €

VLAAMS PARLEMENT
BEGROTING 2008
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Parlement

Begrotingsoverzicht 2008

KOSTEN

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(IV0502) Kunstwerken		125.000,00 €	
(IV0503) HRM-beheersprogramma	8.013,95 €	150.000,00 €	
(IV0504) Koepelzaal - renovatie zomerreces 2008	37.581,82 €	647.000,00 €	753.000,00 €
(IV0506) Vergaderzalen parlamentsgebouw	5.516,39 €		
(IV0510) Serverlokaal		300.000,00 €	
(IV0512) Restaurant	22.155,43 €		
(IV0516) Bewakingscamera's	17.768,25 €		
(IV0518) vervangings- en uitbreidingsinvesteringen	2.997,65 €	150.000,00 €	
(IV0520) Airco informatheek	9.244,40 €		
(IV0523) Netwerk parlamentsgebouw	251.291,17 €	10.000,00 €	
(IV0524) Tijdsregistratie en toegangscontrole	7.247,90 €		
(IV0525) Audio- en videodistributie en -beheer	4.674,65 €	20.000,00 €	
(IV0526) Testconfiguratie	28.378,23 €	50.000,00 €	
(IV0602) Analytische Boekhouding en fin. Processen	10.920,47 €	25.000,00 €	
(IV0701) Interne applicatieserver		150.000,00 €	
(IV0603) Applicatieservers website	4.388,33 €		
(IV0702) Fileserver		200.000,00 €	
(IV0703) IP-monitor		5.000,00 €	
(IV0704) Susserver		10.000,00 €	
(IV0605) Digitaal-archief			50.000,00 €
(IV0705) CD-romserver		50.000,00 €	
(IV0706) Proxy Server		100.000,00 €	
(IV0608) Veiligheid	20.944,29 €	250.000,00 €	
(IV0610) Gebouweninvesteringen (VP + HHV)	54.102,71 €	75.000,00 €	
(IV0707) De Schelp			
(IV0611) Internetconfiguratie	9.000,95 €		
(IV0612) Aankoop groupware (geïntegreerde mailomgeving)		150.000,00 €	
(IV0614) Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen	54.155,72 €		
(IV0615) Kunstwerken	13.545,77 €		
(IV0001) Aankoop buretica		910.000,00 €	200.000,00 €
(IV0002) Datanetwerk			15.000,00 €
(IV0003) Uitbr.&verv. productiesystemen ICT			75.000,00 €
(IV0004) Uitbr.&Vervang. Internetconfiguratie			460.000,00 €

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(IV0005) Kunstwerken			125.000,00 €
(IV0006) Vervangings- & uitbreidingsinvesteringen INL			200.000,00 €
(IV0007) Wagenpark			60.000,00 €
(IV0008) Gebouweninvesteringen (VP+HVV)			250.000,00 €
(IV5001) Fileserver			200.000,00 €
(IV5004) Loketenzaal			100.000,00 €
(PL0501) Financieel beheersprogramma	24.734,13 €		
(PL0701) Procesanalyse		250.000,00 €	
(PV0501) Comité preventie en bescherming	623,04 €		
(PV0502) Tentoonstelling	269.265,74 €	300.000,00 €	
(PV0601) Kracht van je Stem	87.006,60 €	117.113,00 €	
(PV0602) Interne Audit	8.240,01 €	22.250,00 €	
(PV0603) Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)	23.580,78 €	41.600,00 €	
(PV0701) Dienst Europa		15.000,00 €	
(PV0702) Beleidsplan van de Voorzitter		150.000,00 €	
(PV0001) Tentoonstelling			150.000,00 €
(PV0002) Interne Audit			22.250,00 €
(PV0003) CPBW (Comité Preventie en Bescherming o.h. Werk)			40.000,00 €
(PV0004) Dienst Europa			15.000,00 €
(PV0005) Kracht van je Stem			127.000,00 €
(PV0006) Samenwerking regionale en thematische omroepen			115.000,00 €
(LK0501) Werkingskosten commissies	60.424,17 €	140.454,00 €	143.263,00 €
(604101) Aankoop artikelen Kracht van je Stem	1.948,50 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(604102) Aankoop artikelen winkel	31.507,27 €	56.400,00 €	50.000,00 €
(604103) Aankoop horeca-artikelen	17.799,86 €		
(604104) Aankoop artikelen economaat	121.553,73 €	150.000,00 €	235.000,00 €
(604105) Aankoop artikelen technisch magazijn	72.322,86 €	50.000,00 €	50.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	396.749,48 €	400.000,00 €	450.000,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel	2.460,04 €	7.500,00 €	7.500,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	2.520.875,39 €	1.710.000,00 €	
(611201) Onderhoud en herstellingen gebouwen	306.988,26 €	391.250,00 €	400.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	1.114.866,43 €	1.400.000,00 €	1.333.000,00 €
(611204) Onderhoud en herstellingen rollend materieel	18.009,83 €	20.000,00 €	15.600,00 €

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	308.635,58 €	1.340.000,00 €	1.728.000,00 €
(612101) Water	13.540,48 €	30.000,00 €	30.000,00 €
(612102) Gas	129.217,26 €	120.000,00 €	135.000,00 €
(612103) Elektriciteit	1.312.530,48 €	602.400,00 €	800.000,00 €
(612104) Warmtekrachtkoppeling	47.211,20 €	38.000,00 €	45.000,00 €
(612105) Kabeldistributie	7.915,18 €	8.700,00 €	9.000,00 €
(612201) Informatiecollectie	270.540,40 €	260.000,00 €	260.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	63.008,32 €	70.000,00 €	70.000,00 €
(612203) Werkkledij	13.959,74 €	125.000,00 €	120.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	150.580,39 €	119.000,00 €	178.918,00 €
(612301) Parlementair drukwerk	418.447,33 €	575.000,00 €	536.300,00 €
(612302) Contingenten	183.342,31 €	230.000,00 €	265.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	4.125,47 €	17.000,00 €	2.000,00 €
(612401) Catering	1.148.851,51 €	1.300.000,00 €	1.200.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten	61.112,37 €	80.000,00 €	100.000,00 €
(613102) Andere erelonen	8.543,35 €	8.542,00 €	8.667,00 €
(613201) Consultancy informatica	739.568,57 €	724.240,00 €	736.725,00 €
(613202) Andere prestaties	269.598,48 €	312.510,00 €	421.530,00 €
(613203) Interimbureaus	67.613,80 €	90.000,00 €	90.000,00 €
(613204) Schoonmaak	835.662,24 €	930.000,00 €	970.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	1.824,01 €	5.000,00 €	20.000,00 €
(613206) Opleiding	95.661,98 €	200.000,00 €	200.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	162.455,44 €	250.000,00 €	250.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	23.635,26 €	54.162,00 €	54.245,00 €
(613209) Inbindingen	85.255,04 €	12.500,00 €	
(613301) Technische controles	9.357,58 €	15.000,00 €	
(613302) Geneeskundige controles	3.222,79 €	5.250,00 €	5.000,00 €
(613501) Brandverzekering	54.803,52 €	58.800,00 €	62.000,00 €
(613503) Verzekering voertuigen	11.824,19 €	12.450,00 €	14.500,00 €
(613504) Verzekering andere risico's	8.234,38 €	8.750,00 €	8.750,00 €
(614101) Brandstof wagens	14.646,41 €	19.000,00 €	19.000,00 €
(615101) Affiches, folders, catalogi, advertenties, films	28.142,47 €	66.096,00 €	100.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	1.626,45 €	15.525,00 €	9.000,00 €

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(615103) Evenementen - Recepties	42.626,25 €	100.500,00 €	130.500,00 €
(615104) Lunchkosten	39.454,86 €	70.000,00 €	72.500,00 €
(615105) Informatiemateriaal	100.174,66 €	56.750,00 €	60.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	96.101,51 €	114.000,00 €	110.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	180.529,80 €	210.000,00 €	180.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	16.145,00 €	28.750,00 €	62.000,00 €
(616104) Abonnement Belga, Mediargus	176.906,06 €	190.000,00 €	200.000,00 €
(616105) Internet Leden en gewezen Leden	28.042,00 €	34.560,00 €	123.280,00 €
(617101) Softwarelicenties	40.528,25 €	120.000,00 €	307.400,00 €
(620101) Parlementaire vergoeding	8.389.703,10 €	8.600.000,00 €	8.742.000,00 €
(620102) Representatievergoeding	446.141,80 €	453.400,00 €	447.000,00 €
(620103) Forfaitaire kostenvergoeding	2.577.799,87 €	2.651.700,00 €	2.716.000,00 €
(620104) Vakantiegeld	644.848,41 €	686.000,00 €	668.000,00 €
(620105) Eindejaarstoelage	242.761,92 €	254.100,00 €	255.000,00 €
(620106) Reiskostenvergoeding	352.268,13 €	350.500,00 €	366.000,00 €
(620107) Andere vergoedingen	253.243,01 €	261.300,00 €	203.000,00 €
(620108) Bijdrage pensioenkas	3.018.577,97 €	2.883.000,00 €	2.853.000,00 €
(620109) Verzekeringen	117.935,49 €	130.000,00 €	161.000,00 €
(620110) Uittredingsvergoedingen	1.986.857,76 €	1.169.000,00 €	995.000,00 €
(620201) Salaris politiek personeel	10.084.374,96 €	9.673.770,00 €	10.491.000,00 €
(620202) Kinderbijslag	284.795,50 €	290.000,00 €	307.000,00 €
(620203) Vakantiegeld	659.346,85 €	660.000,00 €	684.000,00 €
(620204) Eindejaarstoelage	311.818,30 €	310.000,00 €	367.000,00 €
(620205) Schooltoelage	167.238,14 €	175.000,00 €	193.000,00 €
(620206) Reiskostenvergoeding	465.985,96 €	510.000,00 €	500.000,00 €
(620207) Andere vergoedingen	3.230,83 €	5.000,00 €	1.000,00 €
(620208) Werkgeversbijdrage sz	2.360.230,89 €	2.258.825,00 €	2.529.500,00 €
(620209) Verzekeringen	131.850,16 €	110.000,00 €	177.000,00 €
(620301) Salaris personeel	11.976.749,77 €	11.714.250,00 €	12.150.000,00 €
(620302) Kinderbijslag	279.391,70 €	271.300,00 €	335.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	750.086,11 €	781.650,00 €	785.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	357.555,56 €	362.780,00 €	360.000,00 €
(620305) Schooltoelage	172.828,74 €	186.140,00 €	212.000,00 €

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(620306) Reiskostenvergoeding	495.972,73 €	499.620,00 €	497.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	65.984,98 €	80.400,00 €	68.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	1.254.138,73 €	1.222.450,00 €	1.280.000,00 €
(620309) Verzekeringen	119.160,25 €	90.000,00 €	153.000,00 €
(620401) Wachtervergoeding militaire politie	62.419,64 €	63.200,00 €	65.000,00 €
(620501) Onvoorzienne personeelsuitgaven	110.265,16 €	750.000,00 €	750.000,00 €
(640102) Belastingen op gebouwen	690.131,62 €	710.000,00 €	735.000,00 €
(640301) Werkingstoelage aan de fracties	3.233.814,48 €	3.303.900,00 €	3.365.000,00 €
(640302) Dotatie aan de politieke partijen	6.871.069,34 €	7.019.900,00 €	7.149.000,00 €
(640303) Werkingstoelage aan de vzw Gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers	21.000,00 €	21.420,00 €	21.850,00 €
(640304) Werkingstoelage aan de Dienst Maatschappelijk Welzijn	719.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
(640305) Dotatie aan de Beneluxraad	57.449,42 €	62.500,00 €	65.000,00 €
(640307) Dotatie aan de Expertencommissie	14.500,00 €	18.750,00 €	18.750,00 €
(640308) Dotatie aan de Kijk- en Luisteraad	2.602,95 €		
(640309) Dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst	1.830.067,00 €	1.666.285,85 €	1.732.018,27 €
(640310) Dotatie aan het Kinderrechtencommissariaat	1.522.895,00 €	1.338.889,67 €	1.469.312,96 €
(640311) Dotatie aan het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek	1.398.134,00 €	1.396.348,45 €	1.423.221,15 €
(640312) Dotatie aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie	900.000,00 €	343.233,51 €	948.016,26 €
(659101) Diverse financiële kosten	-21,16 €	1.500,00 €	1.500,00 €
(680100) Aanleg van onbestemde reserves		395.766,52 €	1.381.381,36 €
(680200) Aanleg van bestemde reserves	1.952.910,00 €	2.152.910,00 €	2.302.910,00 €
Totale:	80.273.201,64 €	83.685.841,00 €	85.784.388,00 €

INKOMSTEN

Naam	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
(700101) Verkoop artikelen winkel	49.536,60 €	50.000,00 €	25.000,00 €
(700102) Verkoop artikelen Kracht van je Stem	41.329,40 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(700104) Verkoop artikelen economaat	8.114,79 €	20.000,00 €	10.000,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen	16.357,90 €	20.000,00 €	25.000,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	14.957,72 €	5.000,00 €	2.000,00 €
(701101) Verhuur Zalen	27.118,94 €	31.000,00 €	30.000,00 €
(702101) Inzet personeel	34.188,77 €	26.000,00 €	25.000,00 €
(703101) Daktuin	229.415,58 €	230.000,00 €	230.000,00 €
(703102) Interne catering	79.468,54 €	95.000,00 €	85.000,00 €
(704101) Zelfbediening	457.391,05 €	390.000,00 €	460.000,00 €
(705101) Abonnementen	109.076,78 €	100.000,00 €	80.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	76.125.000,00 €	77.571.375,00 €	79.588.000,00 €
(741101) Taalunie	4.923,40 €	10.404,00 €	10.612,00 €
(741102) Detacherings	140.508,55 €	110.000,00 €	80.000,00 €
(741103) Politiek personeel	174.708,97 €	110.000,00 €	75.000,00 €
(741104) Uittredingsvergoedingen	737.955,52 €	425.000,00 €	382.000,00 €
(741105) Ministers	21.865,16 €	25.000,00 €	20.000,00 €
(741106) Paraparlamentaire instellingen	465.062,26 €	465.062,00 €	436.776,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	24.976,28 €	25.000,00 €	10.000,00 €
(751102) Intresten uit beleggingen	1.050.642,84 €	400.000,00 €	650.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	3.284.334,00 €	510.000,00 €	
(781100) Terugneming bestemde reserves	3.400.000,00 €	647.000,00 €	1.400.000,00 €
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	2.000.000,00 €	2.210.000,00 €	2.000.000,00 €
(790200) Overgedragen winst van de aan het Parlement verbonden instellingen		200.000,00 €	150.000,00 €
Totalen:	88.496.933,05 €	83.685.841,00 €	85.784.388,00 €