

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



Zitting 2005-2006

12 december 2005

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET VLAAMS PARLEMENT
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2006**

INHOUD

	Blz.
TOELICHTING	3
Inleiding	3
Commentaar	3
ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING 2006	5
SAMENVATTENDE TABEL	11
GEDETAILLEERDE TABEL	15

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2006. De totale begroting, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, bedraagt 85.012.452 euro. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 76.125.000 euro en 8.887.452 euro andere inkomsten.

De reserves en voorzieningen van het Vlaams Parlement worden ter waarde van 3,9 miljoen euro aangesproken voor de financiering van de begroting 2006.

Commentaar

Investeringsen

De investeringen worden voor het begrotingsjaar 2006 geraamd op 3.493.500 euro en dalen ten opzichte van 2005 met 1.410.000 euro. De budgettair belangrijkste investeringen worden hierna kort besproken.

Voor de bouw van een nieuw serverlokaal wordt 700.000 euro voorzien.

De investering voor de vernieuwing van het audiosysteem voor de commissiezalen wordt geraamd op 725.000 euro en de vernieuwing van de stemmachine in de Koepelzaal op 100.000 euro.

Voor de vernieuwing van het HRM-beheersprogramma wordt 300.000 euro voorzien en voor de vernieuwing van het HRM-beleid wordt 167.500 euro uitgetrokken.

Er wordt 400.000 euro voorzien voor het beter beveiligen van de gebouwen van het Vlaams Parlement.

De investeringen voor informatica worden geraamd op 200.000 euro en zullen worden aangewend voor het aanmaken van een digitaal archief en ID-management.

Projecten

Er worden 3 projecten voorzien voor een totaal bedrag van 229.800 euro.

Voor de werking van de Interne Audit wordt 24.000 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 164.200 euro ter beschikking gesteld.

Legislatuurekredieten

Er wordt 137.700 euro ingeschreven als werkingskost voor de verschillende beleidscommissies van het Vlaams Parlement.

Werkingskosten

De werkingskosten voor 2006 worden geraamd op 32.718.039 euro.

De aankoop van een aantal voorraadgoederen zoals economaat en technisch magazijn wordt geraamd op 0,42 miljoen euro.

De aankoop van diverse goederen en diensten worden geraamd op 13,1 miljoen euro. Het gaat onder meer om uitgaven voor onderhoud gebouwen, huur pc-configuraties, parlementair drukwerk, nutsvoorzieningen, communicatie en informatie, schoonmaak, verzekeringen, exploitatie bedrijfsrestaurant en erelonen.

De andere bedrijfskosten bedragen in totaal 17,2 miljoen euro. Dit zijn vooral de werkingstoelagen en dotaties 2006 vanwege het Vlaams Parlement. Die bedragen 16,7 miljoen euro in totaal en dit betreft voornamelijk de dotatie aan de politieke partijen (6,9 miljoen euro), de werkingstoelage aan de fracties (3,3 miljoen euro) en de dotatie aan de paraparlementaire instellingen (5,6 miljoen euro) verbonden aan het Vlaams Parlement.

Vergoedingen en salarissen

De vergoedingen en salarissen voor 2006 worden geraamd op 48,43 miljoen euro.

Het betreft 17,7 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 14,1 miljoen euro en die van het personeel van het algemeen secretariaat op 16,5 miljoen euro.

Dotatie

Het Vlaams Parlement ontvangt een dotatie van 76.125.000 euro en verwacht voor 8,8 miljoen euro andere inkomsten.

De secretaris,

De voorzitter,

Veerle HEEREN

Norbert DE BATSELIER

ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING 2006

Artikel 1

De Plenaire Vergadering legt de begroting 2006 als volgt vast:

	2006	2005	Wijziging
Uitgaven			
Investeringskosten	3.493.500	4.903.500	-1.410.000
Projecten	229.800	563.000	-333.200
Legislatuurskredieten	137.700	125.000	12.700
Werkingskosten	32.718.039	29.475.100	3.242.939
Personeelskosten	48.433.413	46.707.200	1.726.213
Totaal	85.012.452	82.327.300	2.685.152
Inkomsten			
Dotatie	76.125.000	75.000.000	1.125.000
Andere inkomsten	8.887.452	7.327.300	1.560.152
Totaal	85.012.452	82.327.300	2.685.152

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

Norbert DE BATSELIER

BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT

BEGROTING 2006

SAMENVATTENDE TABEL

KOSTEN		Budget 2006
Investeringsplannen		
Investeringssubtotalen		3.493.500,00 €
Projecten		3.493.500,00 €
Projecten met projectverantwoordelijke		229.800,00 €
Legislatuursubtotalen		229.800,00 €
Legislatuursubtotalen		137.700,00 €
Kosten		137.700,00 €
Voorraadgoederen		425.700,00 €
Diensten en diverse goederen		13.124.165,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		48.433.413,00 €
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten		1.952.910,00 €
Andere bedrijfskosten		17.215.264,00 €
subtotalen		81.151.452,00 €
TOTAAL		85.012.452,00 €

INKOMSTEN		Budget 2006
Omzet		1.071.500,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		77.516.618,00 €
Financiële opbrengsten		500.000,00 €
Onttrekking aan de reserves en terugname voorzieningen		3.924.334,00 €
Resultaatverwerking		2.000.000,00 €
MJB Andere inkomsten (enkel gebruik in MJB! - niet in SAP!)		
TOTAAL		85.012.452,00 €

VLAAMS PARLEMENT

BEGROTING 2006

GEDETAILLEERDE TABEL

- Met opgave van de rekeningstand 2005 op datum van 01/11/2005
- Met opgave van de begroting 2005 op datum van 01/11/2005

KOSTEN

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006
(V0501) Adresseermachines	30.000,00 €	14.240,49 €	
(V0502) Kunstwerken	125.000,00 €	2.590,00 €	
(V0503) HRM-beheersprogramma	350.000,00 €	634,10 €	300.000,00 €
(V0504) Koepelzaal (stemma-machine)	1.500.000,00 €	42.678,71 €	100.000,00 €
(V0505) Parket parlamentsgebouw	300.000,00 €	210.201,56 €	
(V0506) Vergaderzalen parlamentsgebouw	200.000,00 €	190.954,86 €	
(V0507) Koeling +1 parlamentsgebouw	150.000,00 €		
(V0508) Toiletten parlamentsgebouw	47.000,00 €		
(V0509) Deuren veiligheid parlamentsgebouw	35.000,00 €		
(V0510) Serverlokaal	100.000,00 €		700.000,00 €
(V0511) Ventilatie drukkerij	7.500,00 €		35.000,00 €
(V0512) Restaurant	141.000,00 €	2.649,90 €	
(V0513) Fitness	20.000,00 €	18.054,41 €	
(V0514) Duivenbestrijding hw	40.000,00 €		
(V0515) Paternosterlift	15.000,00 €		
(V0516) Bewakingscamera's	18.000,00 €		
(V0517) Beeldschermen	200.000,00 €	14.932,67 €	
(V0518) vervangings- en uitbreidingsinvesteringen	195.000,00 €	119.214,80 €	
(V0519) Wagen	50.000,00 €	48.488,33 €	
(V0520) Airco informatheek	50.000,00 €		
(V0521) Internetconfiguratie	400.000,00 €	28.808,77 €	
(V0522) Centrale databankserver	150.000,00 €	96.940,60 €	
(V0523) Netwerk parlamentsgebouw	280.000,00 €	21.606,79 €	
(V0524) Tijdsregistratie en toegangscontrole	300.000,00 €	69.865,40 €	50.000,00 €
(V0525) Audio- en videodistributie en -beheer	150.000,00 €	4.653,25 €	200.000,00 €
(V0526) Testconfiguratie	50.000,00 €	9.802,95 €	50.000,00 €
(V0601) Vernieuwing HR-beleid			167.500,00 €
(V0602) Analytische Boekhouding en fin. Processen			50.000,00 €
(V0603) Applicatieservers website			90.000,00 €
(V0604) Meta-IP/Epicenter			
(V0605) Digitaal-archief			100.000,00 €
(V0606) ID-management			100.000,00 €
(V0607) DCN- Audiosysteem (Commissie-zalen)			725.000,00 €
(V0608) Veiligheid			400.000,00 €

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006
(IV0609) Media			75.000,00 €
(IV0610) Gebouweninvesteringen (VP + HVV)			110.000,00 €
(IV0611) Internetconfiguratie			
(IV0612) Aankoop groupware (geïntegreerde mailomgeving)			10.000,00 €
(IV0613) Adresseermachines			6.000,00 €
(IV0614) Verangings- en uitbreidingsinvesteringen			200.000,00 €
(IV0615) Kunstwerken			25.000,00 €
(PL0501) Financieel beheersprogramma	230.000,00 €	48.220,02 €	
(PV0501) Comité preventie en bescherming	33.000,00 €	15.633,39 €	
(PV0502) Tentoonstelling	300.000,00 €	14.865,40 €	
(PV0601) Kracht van je Stem			164.200,00 €
(PV0602) Interne Audit			24.000,00 €
(PV0603) Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)			41.600,00 €
(LK0501) Werkingskosten commissies	125.000,00 €	9.446,17 €	137.700,00 €
(604101) Aankoop artikelen Kracht van je Stem	21.800,00 €		35.000,00 €
(604102) Aankoop artikelen winkel	35.000,00 €	17.017,45 €	35.700,00 €
(604103) Aankoop horeca-artikelen	25.000,00 €	12.330,85 €	25.000,00 €
(604104) Aankoop artikelen economaat	230.000,00 €	117.377,41 €	230.000,00 €
(604105) Aankoop artikelen technisch magazijn	140.000,00 €	61.094,31 €	100.000,00 €
(604106) Aankoop duurzame artikelen			
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	300.000,00 €	298.042,68 €	400.000,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel	12.500,00 €	3.893,89 €	12.500,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	2.596.000,00 €	1.761.019,48 €	2.733.000,00 €
(611201) Onderhoud en herstellingen gebouwen	1.242.200,00 €	753.679,77 €	500.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	300.000,00 €	299.675,53 €	1.450.000,00 €
(611204) Onderhoud en herstellingen rollend materieel	15.000,00 €	11.518,56 €	15.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	600.000,00 €	334.394,32 €	757.478,00 €
(612101) Water	30.000,00 €	17.113,47 €	30.000,00 €
(612102) Gas	80.000,00 €	44.322,33 €	90.000,00 €
(612103) Elektriciteit	694.200,00 €	156.096,83 €	370.000,00 €
(612104) Warmtekrahtkoppeling	30.500,00 €	14.928,98 €	27.000,00 €
(612105) Kabeldistributie	7.300,00 €	7.276,49 €	7.450,00 €
(612201) Informatheekcollectie	235.000,00 €	208.640,58 €	260.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften	110.000,00 €	59.785,12 €	110.000,00 €

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006
(612203) Werkkledij	40.000,00 €	10.482,69 €	60.000,00 €
(612206) Andere gebruiksgoederen	200.000,00 €	87.421,56 €	177.500,00 €
(612301) Parlementair drukwerk	813.600,00 €	369.151,39 €	770.000,00 €
(612302) Contingenten	230.000,00 €	104.402,05 €	240.000,00 €
(612303) Ander drukwerk	15.000,00 €	13.731,96 €	15.000,00 €
(612401) Catering	1.050.000,00 €	775.349,18 €	1.150.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten	85.000,00 €	59.072,70 €	175.000,00 €
(613102) Andere erelonen	40.300,00 €	20.114,94 €	28.420,00 €
(613201) Consultancy informatica	779.750,00 €	523.503,58 €	751.320,00 €
(613202) Andere consultancy	262.750,00 €	174.947,09 €	207.000,00 €
(613203) Interimbureaus	284.000,00 €	149.144,90 €	190.000,00 €
(613204) Schoonmaak	950.000,00 €	630.313,68 €	850.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	5.000,00 €	2.636,72 €	5.000,00 €
(613206) Opleiding	162.500,00 €	63.083,79 €	200.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	600.000,00 €	462.043,10 €	355.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	49.000,00 €	28.617,86 €	54.080,00 €
(613209) Inbindingen	36.000,00 €	28.785,43 €	12.000,00 €
(613301) Technische controles	12.500,00 €	2.661,32 €	25.000,00 €
(613302) Geneeskundige controles	6.500,00 €	4.943,62 €	5.000,00 €
(613304) Andere controles	2.500,00 €	1.423,08 €	
(613501) Brandverzekering	54.000,00 €	52.796,05 €	60.500,00 €
(613503) Verzekering voertuigen	12.300,00 €	11.349,41 €	13.750,00 €
(613504) Verzekering andere risico's	10.300,00 €	8.833,71 €	2.750,00 €
(614101) Brandstof wagens	24.000,00 €	14.412,06 €	18.000,00 €
(615101) Affiches, folders, catalogi, advertenties, films	54.000,00 €	32.392,61 €	64.800,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	15.000,00 €	7.202,62 €	15.000,00 €
(615103) Recepties	120.000,00 €	32.103,40 €	120.000,00 €
(615104) Lunchkosten	59.500,00 €	44.728,19 €	75.000,00 €
(615105) Informatiemateriaal	110.000,00 €	43.697,40 €	55.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	120.000,00 €	98.308,79 €	122.000,00 €
(616102) Vaste telefonie	165.000,00 €	158.200,27 €	200.000,00 €
(616103) Mobiele telefonie	20.000,00 €	11.278,65 €	30.000,00 €
(616104) Abonnement Belga, Mediargus	170.000,00 €	155.313,71 €	172.000,00 €
(616105) Internet gewezen leden	32.000,00 €	24.154,79 €	32.640,00 €

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006
(617101) Softwarelicenties	50.000,00 €	46.303,95 €	109.977,00 €
(620101) Parlementaire vergoeding	8.271.000,00 €	7.572.975,15 €	8.458.000,00 €
(620102) Representatievergoeding	436.900,00 €	398.628,53 €	445.740,00 €
(620103) Forfaitaire kostenvergoeding	2.546.900,00 €	2.331.194,82 €	2.608.120,00 €
(620104) Vakantiegeld	439.500,00 €	437.729,71 €	648.500,00 €
(620105) Eindejaarstoelage	244.600,00 €		249.000,00 €
(620106) Reiskostenvergoeding	364.000,00 €	317.290,40 €	350.000,00 €
(620107) Andere vergoedingen	212.800,00 €	218.887,63 €	264.540,00 €
(620108) Bijdrage pensioenkas	3.411.100,00 €	3.146.364,60 €	2.900.000,00 €
(620109) Verzekeringen	132.500,00 €	80.354,94 €	130.000,00 €
(620110) Uittredingsvergoedingen	4.277.800,00 €	4.050.981,82 €	1.692.480,00 €
(620201) Salaris politiek personeel	9.030.000,00 €	7.516.784,45 €	9.859.300,00 €
(620202) Kinderbijslag	288.700,00 €	237.412,52 €	275.800,00 €
(620203) Vakantiegeld	605.300,00 €	546.817,72 €	657.200,00 €
(620204) Eindejaarstoelage	327.500,00 €	25.110,27 €	297.800,00 €
(620205) Schooltoelage	185.800,00 €	139.000,56 €	174.300,00 €
(620206) Reiskostenvergoeding	408.700,00 €	361.455,57 €	492.800,00 €
(620207) Andere vergoedingen	5.100,00 €	3.667,55 €	3.900,00 €
(620208) Werkgeversbijdrage sz	2.075.000,00 €	1.730.508,72 €	2.271.200,00 €
(620209) Verzekeringen	108.100,00 €	77.026,95 €	105.000,00 €
(620301) Salaris personeel	10.181.000,00 €	9.049.860,35 €	11.743.793,00 €
(620302) Kinderbijslag	254.300,00 €	229.240,57 €	256.600,00 €
(620303) Vakantiegeld	624.500,00 €	624.153,42 €	669.047,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	340.000,00 €	3.193,65 €	347.124,00 €
(620305) Schooltoelage	169.700,00 €	151.126,14 €	176.600,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	439.200,00 €	418.529,28 €	444.517,00 €
(620307) Andere vergoedingen	101.500,00 €	99.060,18 €	27.300,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	1.094.000,00 €	953.613,85 €	1.248.552,00 €
(620309) Verzekeringen	70.300,00 €	44.018,36 €	74.000,00 €
(620401) Wachtervergoeding militaire politie	61.400,00 €	45.230,20 €	62.200,00 €
(620501) Onvoorzienne personeelsuitgaven			1.500.000,00 €
(637001) Voorzieningen voor andere risico's en kosten			1.952.910,00 €
(640102) Belastingen op gebouwen	549.300,00 €		561.000,00 €
(640201) Belastingen op rollend materieel	2.200,00 €	2.194,87 €	

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006
(641101) Werkingstoelage aan de fracties	3.181.000,00 €	2.912.397,42 €	3.256.000,00 €
(641102) Dotatie aan de politieke partijen	6.759.100,00 €	5.617.445,54 €	6.917.000,00 €
(641103) Werkingstoelage aan de vzw Gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers	20.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €
(641104) Werkingstoelage aan de Dienst Maatschappelijk Welzijn	719.000,00 €	719.000,00 €	719.000,00 €
(641105) Dotatie aan de Beneluxraad	65.400,00 €	59.797,06 €	66.708,00 €
(641106) Dotatie aan de Geschillenraad	6.000,00 €	1.983,20 €	6.120,00 €
(641107) Dotatie aan de Expertencommissie	11.000,00 €	7.875,00 €	11.220,00 €
(641108) Dotatie aan de Kijk- en Luisteraad	6.000,00 €	743,70 €	6.120,00 €
(641109) Dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst	1.737.700,00 €	1.737.700,00 €	1.830.067,00 €
(641110) Dotatie aan het Kinderrechtencommissariaat	1.545.300,00 €	1.545.300,00 €	1.522.895,00 €
(641111) Dotatie aan het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek	1.329.600,00 €	1.329.600,00 €	1.398.134,00 €
(641112) Dotatie aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie	750.000,00 €	500.000,00 €	900.000,00 €
(659101) Diverse financiële kosten	2.000,00 €	797,00 €	
(999999) Overdracht PO's (Bestelbons)	734.098,71 €	298.535,06 €	
Totalen:	83.061.398,71 €	64.979.183,63 €	85.012.452,00 €

INKOMSTEN

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006
(700101) Verkoop artikelen winkel	45.000,00 €	42.185,39 €	50.000,00 €
(700102) Verkoop artikelen Kracht van je Stem	10.000,00 €	4.321,39 €	10.000,00 €
(700103) Verkoop horeca-artikelen (aanrekening keukentjes aan de fracties)	15.000,00 €		15.000,00 €
(700104) Verkoop artikelen economaat	10.000,00 €	23.436,48 €	20.000,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen	11.000,00 €	8.584,54 €	11.000,00 €
(700106) Verkoop diverse diensten	13.000,00 €	3.658,28 €	5.500,00 €
(701101) Verhuur Zalen	50.000,00 €	22.000,00 €	30.000,00 €
(702101) Inzet personeel		18.939,28 €	25.000,00 €
(703101) Daktuin	230.000,00 €	193.270,67 €	230.000,00 €
(703102) Interne catering	105.000,00 €	76.893,18 €	105.000,00 €
(704101) Zelfbediening	390.000,00 €	105.875,26 €	390.000,00 €
(705101) Abonnementen	50.000,00 €	317.863,54 €	180.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	75.000.000,00 €	75.000.000,00 €	76.125.000,00 €
(741101) Taalunie	20.000,00 €		10.200,00 €

Naam	Budget 2005	Rekening 2005	Budget 2006
(741102) Detacheringskosten	100.000,00 €		100.000,00 €
(741103) Politiek personeel	50.000,00 €	154.465,74 €	55.000,00 €
(741104) Uittredingsvergoedingen	1.083.000,00 €	813.101,23 €	700.900,00 €
(741105) Ministers	100.000,00 €		100.000,00 €
(741106) Paraplementaire instellingen	352.000,00 €		425.518,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	25.000,00 €	34.680,72 €	25.000,00 €
(751102) Intresten uit beleggingen	475.000,00 €	490.407,79 €	475.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de reserves			2.824.334,00 €
(780100) Terugneming voorzieningen	1.500.000,00 €		1.100.000,00 €
(790100) Overgedragen winst van het vorige boekjaar	2.693.300,00 €		2.000.000,00 €
(799999) MJB Andere inkomsten (enkel gebruik in MJB! - niet in SAP!)			
Totale:	82.327.300,00 €	77.309.683,49 €	85.012.452,00 €