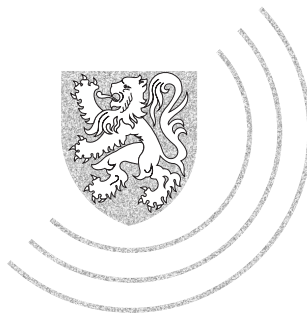


V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2004-2005

6 december 2004

**ONTWERP VAN WERKINGSBEGROTING
VAN HET VLAAMS PARLEMENT
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2005**

INHOUD

TOELICHTING	Blz. 4
Inleiding.....	4
Schematische voorstelling	4
Commentaar	4
TABEL	7

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van werkingsbegroting 2005. De totale begroting, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, bedraagt 82.327.300 euro. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 75 miljoen euro en 7,3 miljoen euro andere inkomsten.

De reserves van het Vlaams Parlement, ter waarde van 5 miljoen euro, worden niet aangesproken voor de financiering van de begroting 2005.

Schematische voorstelling

Uitgaven	2005	2004	Wijziging
Investeringsen	5.023.500	1.342.000	3.681.500
Projecten	563.000	1.150.000	- 587.000
Legislatuurskredieten	125.000	125.000	0
Werkingskosten	29.908.600	29.627.500	281.100
Personeelskosten	46.707.200	43.597.600	3.109.600
Totaal	82.327.300	75.842.100	6.485.200
Inkomsten			
Dotatie	75.000.000	75.000.000	0
Andere inkomsten	7.327.300	4.638.700	2.688.600
Totaal	82.327.300	79.638.700	2.688.600

Een gedetailleerde samenvatting is ter informatie bijgevoegd.

Commentaar

Investeringsen

De investeringen worden voor het begrotingsjaar 2005 geraamd op 5.023.500 euro en stijgen ten opzichte van 2004 met 3.681.500 euro. Ruim 2,2 miljoen wordt voorzien voor de renovatie van het Vlaams Parlementgebouw dat intussen 10 jaar in gebruik is. De investeringen voor informatica worden geraamd op 1,1 miljoen euro en zullen worden aangewend voor het vernieuwen van de centrale databankserver, van het netwerk van het Vlaams Parlementgebouw en van de internetconfiguratie. Bovendien wordt ook geïnvesteerd in audio- en videodistributie.

Er wordt 355.500 euro voorzien voor het beter beveiligen van de infrastructuur van het Vlaams Parlement. Het betreft onder meer een nieuw systeem van tijds- en toegangscontrole, het vernieuwen van bestaande en het plaatsen van extra bewakingscamera's en het plaatsen van extra binnendeuren in het Vlaams Parlementsgebouw. Na de implementatie van een nieuw financieel beheersprogramma voor voornamelijk aankoop en financiën is in 2005 en 2006 de vernieuwing van de bestaande HRM-software gepland. Hiervoor wordt in 2005 350.000 euro ingeschreven.

Er wordt 836.000 euro ingeschreven voor het vernieuwen of verbeteren van bestaande machines of uitrusting. Ten slotte wordt er 125.000 voorzien voor de aankoop van kunstwerken.

Projecten

De afronding van de implementatie van het financieel beheersprogramma wordt begroot op 100.000 euro. De implementatie kan worden uitgebreid met bijkomende modules voor bezoekers- en gebouwenbeheer. Hiervoor werd 130.000 euro voorzien.

Voor de tentoonstelling 2005/2006 werd 300.000 euro voorzien.

Legislatuurekredieten

Er wordt 125.000 euro ingeschreven als werkingskost voor de verschillende beleidscommissies van het Vlaams Parlement.

Werkingskosten

De werkingskosten voor 2005 worden geraamd op 29.908.600 euro.

Het betreft bijna 5 miljoen euro voor huur- en onderhoudskosten, hoofdzakelijk onderhoudskosten voor de gebouwen en huur van de pc-configuraties. De aankoop van diverse goederen en diensten wordt geraamd op 7,6 miljoen euro. Het gaat onder meer om uitgaven voor parlementair drukwerk, nutsvoorzieningen, communicatie en informatie, schoonmaak, verzekeringen, aanwerving, bedrijfsrestaurant en erelonen.

De werkingstoelagen en dotaties voor 2005 vanwege het Vlaams Parlement bedragen 16,1 miljoen

euro. Het betreft de dotatie aan de politieke partijen (6,7 miljoen euro), de werkingstoelage aan de fracties (3,1 miljoen euro) en de dotatie aan de paraparlementaire instellingen (5,3 miljoen euro) verbonden aan het Vlaams Parlement. Nieuw in 2005 is de dotatie aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie dat in de loop van 2005 actief zal worden.

Personeelskosten

De personeelskosten voor 2005 worden geraamd op 46.707.200 euro.

Het betreft 18,6 miljoen euro voor de vergoedingen aan de Leden waarin ook de uittredingsvergoeding aan de gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers is inbegrepen. De vergoeding van het politiek personeel wordt geraamd op 14,3 miljoen euro en van de ambtenaren van het Algemeen Secretariaat op 13,7 miljoen euro.

Dotatie

Het Vlaams Parlement ontvangt, net als in 2004, een dotatie van 75 miljoen euro.

De Secretaris,

De Voorzitter,

Veerle HEEREN

Norbert DE BATSELIER

TABEL

	2003 BEGROTING	2003 REKENING	2004 BEGROTING	2004 REKENING	2005 BEGROTING
--	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

* De kolom 2004 REKENING geeft de stand van de rekening per 15 november 2004, geen rekening houdende met vertraagde facturering van sommige leveranciers. Voor vergoedingen, salarissen en dotaties werd een extrapolatie naar twaalf maanden uitgevoerd.

UITGAVEN	82.531.975	71.438.871	75.842.100	74.787.678	82.327.300
Investeringskosten	1.966.200	1.091.259	1.342.000	323.628	5.023.500
Projecten	334.800	279.523	1.150.000	1.139.437	563.000
Legislatuurskredieten	274.955	112.492	125.000	8.407	125.000
Kosten	69.973.820	62.469.070	72.961.600	72.653.086	76.615.800
2003/2004 – niet verdeelbaar	9.982.200	7.486.527	263.500	663.120	0
ONTVANGSTEN	83.849.282	83.964.765	79.611.700	90.008.944	80.827.300
Opbrengsten	75.774.082	75.797.086	79.104.700	89.645.536	80.827.300
2003/2004 – niet verdeelbaar	8.075.200	8.167.679	507.000	363.408	0

6	KOSTEN	69.973.820	62.469.070	72.961.600	72.653.086	76.615.800
----------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

60	Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	552.200	419.302	593.500	323.708	651.800
-----------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

604	Goederen	552.200	419.302	593.500	323.708	651.800
6041	Goederen – algemeen	552.200	419.302	593.500	323.708	651.800

	2003 BEGROTING	2003 REKENING	2004 BEGROTING	2004 REKENING	2005 BEGROTING
--	----------------	---------------	----------------	---------------	-------------------

* De kolom 2004 REKENING geeft de stand van de rekening per 15 november 2004, geen rekening houdende met vertraagde facturering van sommige leveranciers. Voor vergoedingen, salarissen en dotaties werd een extrapolatie naar twaalf maanden uitgevoerd.

61	Diensten en diverse goederen	15.650.300	9.226.568	13.319.800	12.641.200
-----------	-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

611	Huurlasten en onderhoudskosten	6.661.700	4.318.713	5.320.200	4.977.500
6111	Huurlasten	3.692.400	2.714.042	3.124.800	2.812.500
6112	Onderhoudskosten	2.969.300	1.604.671	2.195.400	2.165.000
612	Leveringen	4.603.900	1.998.277	3.924.300	3.485.600
6121	Nutsvoorzieningen	1.026.500	291.436	925.100	852.000
6122	Verbruiksgoederen (niet opgenomen bij 604 Handelsgoederen)	504.200	435.672	534.200	425.000
6123	Drukwerk	2.148.100	332.192	1.515.000	1.158.600
6124	Catering	925.100	938.977	950.000	1.050.000

613	Vergoedingen aan derden	3.261.900	2.115.432	2.970.700	3.232.600
6131	Erelonen	46.300	39.436	44.000	57.300
6132	Prestaties	3.062.700	1.976.890	2.774.200	3.087.500
6133	Controles	45.000	37.552	30.000	19.000
6135	Verzekeringen, andere dan voor personeel	107.900	61.553	122.500	68.800

614	Kosten voor vervoer	19.000	16.713	25.300	14.000
6141	Kosten voor vervoer	19.000	16.713	25.300	14.000

	2003 BEGROTING	2003 REKENING	2004 BEGROTING	2004 REKENING	2005 BEGROTING
--	----------------	---------------	----------------	---------------	-------------------

* De kolom 2004 REKENING geeft de stand van de rekening per 15 november 2004, geen rekening houdende met vertraagde facturering van sommige leveranciers. Voor vergoedingen, salarissen en dotaties werd een extrapolatie naar twaalf maanden uitgevoerd.

615	Representatiekosten	345.400	223.081	445.000	188.532	398.500
6151	Representatiekosten	345.400	223.081	445.000	188.532	398.500
616	Communicatie & informatie	570.100	483.766	541.000	290.060	483.000
6161	Communicatie & informatie	570.100	483.766	541.000	290.060	483.000
617	Licenties	188.300	70.586	93.300	82.708	50.000
6171	Licenties	188.300	70.586	93.300	82.708	50.000
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	38.546.000	37.878.481	43.597.600	42.819.385	46.707.200
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	38.546.000	37.878.481	43.597.600	42.819.385	46.707.200
6201	Leden	14.699.200	14.649.084	16.221.000	18.160.185	18.607.100
6202	Politiek personeel	12.417.200	12.009.901	14.490.900	12.668.453	14.334.200
6203	Personeel Algemeen Secretariaat	11.362.100	11.160.534	12.825.700	11.931.580	13.704.500
6204	Andere bezoldigingen en sociale voordelen	67.500	58.961	60.000	59.167	61.400

	2003 BEGROTING	2003 REKENING	2004 BEGROTING	2004 REKENING	2005 BEGROTING
--	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

* De kolom 2004 REKENING geeft de stand van de rekening per 15 november 2004, geen rekening houdende met vertraagde facturering van sommige leveranciers. Voor vergoedingen, salarissen en dotaties werd een extrapolatie naar twaalf maanden uitgevoerd.

63	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	0	0	1.500.000	0
----	---	---	---	-----------	---

636	Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken	0	0	1.500.000	0
6360	Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken	0	0	1.500.000	0

64	Andere bedrijfskosten	15.138.500	14.857.898	15.450.700	15.571.898	16.615.600
----	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

640	Belastingen	766.800	516.381	1.120.000	1.089.637	551.500
6401	Belastingen op onroerende goederen	759.300	508.947	1.120.000	1.089.637	550.000
6402	Belastingen op roerende goederen	7.500	7.434	0	0	1.500

641	Werkingsstoelagen en dotaties	14.371.700	14.341.517	14.330.700	14.482.261	16.064.100
6411	Werkingsstoelagen en dotaties	14.371.700	14.341.517	14.330.700	14.482.261	16.064.100

68	Overboeking naar de reserves	0	0	0	5.000.000	0
----	------------------------------	---	---	---	-----------	---

680	Overboeking naar de reserves	0	0	0	5.000.000	0
6801	Overboeking naar de reserves	0	0	0	5.000.000	0

	2003 BEGROTING	2003 REKENING	2004 BEGROTING	2004 REKENING	2005 BEGROTING
--	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

* De kolom 2004 REKENING geeft de stand van de rekening per 15 november 2004, geen rekening houdende met vertraagde facturering van sommige leveranciers. Voor vergoedingen, salarissen en dotaties werd een extrapolatie naar twaalf maanden uitgevoerd.

69	Resultaatverwerking	86.820	86.820	0	0
----	---------------------	--------	--------	---	---

690	Overgedragen verlies van het vorig boekjaar	86.820	86.820	0	0
6901	Overgedragen verlies van het vorig boekjaar	86.820	86.820	0	0

7	OPBRENGSTEN	75.774.082	75.797.086	79.104.700	80.827.300
---	-------------	------------	------------	------------	------------

70	Omzet	665.000	704.874	805.000	929.000
----	-------	---------	---------	---------	---------

700	Verkoop artikelen en diensten	16.400	21.745	37.000	104.000
7001	Verkoop artikelen en diensten	16.400	21.745	37.000	104.000

701	Verhuur Zalen	26.500	43.125	40.000	50.000
7011	Verhuur zalen	26.500	43.125	40.000	50.000

703	Catering	218.100	229.468	318.000	335.000
7031	Catering	218.100	229.468	318.000	335.000

	2003 BEGROTING	2003 REKENING	2004 BEGROTING	2004 REKENING	2005 BEGROTING
--	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

* De kolom 2004 REKENING geeft de stand van de rekening per 15 november 2004, geen rekening houdende met vertraagde facturering van sommige leveranciers. Voor vergoedingen, salarissen en dotaties werd een extrapolatie naar twaalf maanden uitgevoerd.

704	Zelfbediening	360.000	357.531	370.000	235.916	390.000
7041	Zelfbediening	360.000	357.531	370.000	235.916	390.000
705	Abonnementen	44.000	53.005	40.000	6.744	50.000
7051	Abonnementen	44.000	53.005	40.000	6.744	50.000
74	Andere bedrijfsopbrengsten	68.656.300	68.617.654	75.799.700	75.798.328	76.705.000
740	Werkingsstoelagen	68.000.000	68.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
7401	Werkingsstoelagen	68.000.000	68.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
741	Terugbetalingen	656.300	617.654	799.700	798.328	1.705.000
7411	Terugbetalingen	656.300	617.654	799.700	798.328	1.705.000
75	Financiële opbrengsten	530.000	551.776	500.000	488.118	500.000
751	Opbrengsten uit vlottende activa	530.000	551.776	500.000	488.118	500.000
7511	Opbrengsten uit vlottende activa	530.000	551.776	500.000	488.118	500.000

	2003 BEGROTING	2003 REKENING	2004 BEGROTING	2004 REKENING	2005 BEGROTING
* De kolom 2004 REKENING geeft de stand van de rekening per 15 november 2004, geen rekening houdende met vertraagde facturering van sommige leveranciers. Voor vergoedingen, salarissen en dotaties werd een extrapolatie naar twaalf maanden uitgevoerd.					
78	Onttrekking aan de reserves en terugneming voorzieningen	2.715.607	0	0	0
780	Onttrekking aan de reserves	2.715.607	0	0	0
7801	Onttrekking aan de reserves	2.715.607	0	0	0
781	Terugneming voorzieningen	0	0	0	1.500.000
7811	Terugneming voorzieningen	0	0	0	1.500.000
79	Resultaatverwerking	3.207.175	3.207.175	2.000.000	12.681.899
790	Overgedragen winst van het vorige boekjaar	3.207.175	3.207.175	2.000.000	12.681.899
7901	Overgedragen winst van het vorig boekjaar	3.207.175	3.207.175	2.000.000	12.681.899
					2.693.300
					2.693.300