Vlaams
Parlement

10 (2019-2020) – Nr. 1
ingediend op 17 december 2019 (2019-2020)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Parlement
voor 2020

verzendcode: PAR

INHOUD

Toelichting 3
Begroting 2020 5
Samenvattende tabel 7
Gedetailleerde tabel 11

TOELICHTING

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2020. De totale begroting, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, bedraagt 107.401.000 euro. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 98.340.000 euro en 9.061.000 euro andere ontvangsten.

Commentaar

Investeringen

Een aantal projecten zijn reeds opgestart en worden in 2020 verder uitgevoerd. Het saldo aan investeringsmiddelen eind 2019 zal worden overgedragen naar 2020.

Daarnaast worden in 2020 2,45 miljoen euro nieuwe investeringsmiddelen ingeschreven voor diverse gebouwen- en IT-investeringen. De belangrijkste projecten zijn de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen voor de gebouwen voor 1,04 miljoen euro, bijkomende investering in het Bezoekerscentrum voor 0,52 miljoen euro en de vervanging van de firewall van het datacenter voor 0,19 miljoen euro.

Projecten

Er wordt 500.000 euro ingeschreven voor 25/50 jaar Vlaams Parlement. Dit zal worden uitgewerkt binnen een afzonderlijke werkgroep die een concrete invulling zal opstellen en ter goedkeuring aan het Bureau zal voorleggen. Daarnaast wordt er 500.000 euro ingeschreven voor de vernieuwing van de website en 350.000 euro voor het informatiseren en digitaliseren Ledenservice en HR.

Legislatuurkredieten

De rubriek legislatuurkredieten omvat het werkingsbudget van alle parlementaire commissies. De commissies beschikken over een globaal budget van 75.000 euro (125.000 euro voor de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme) voor de volledige legislatuur en dit wordt in 2020 toegekend.

Werkingskosten exclusief aanleg van reserves

De werkingskosten voor 2020 worden geraamd op 32,90 miljoen euro.

De aankoop van diverse goederen en de uitvoering van de verschillende dienstencontracten worden geraamd op 13,80 miljoen euro. Het gaat onder meer om uitgaven voor onderhoud gebouwen, huur en onderhoud machines, onderhoud buroticamateriaal, parlementair drukwerk, softwarelicenties, consultancy-ict, nutsvoorzieningen, communicatie en informatie, schoonmaak, verzekeringen, exploitatie bedrijfsrestaurant en abonnementen op digitale informatiebronnen.

De ‘andere bedrijfskosten’ bedragen in totaal 18,96 miljoen euro. Het betreft voornamelijk de dotatie aan de politieke partijen (8,14 miljoen euro), de werkingstoelage aan de fracties (3,86 miljoen euro) en de dotatie aan de paraparlementaire instellingen (5,49 miljoen euro). Ten slotte wordt de belasting op de gebouwen geraamd op 1,25 miljoen euro.

Vergoedingen en salarissen

De vergoedingen en salarissen voor 2020 worden gebudgetteerd op 67,55 miljoen euro.

Het betreft 26,72 miljoen euro voor de vergoedingen aan de leden, 18,68 miljoen euro voor het politiek personeel en 21,37 miljoen euro voor het personeel van het Algemeen Secretariaat. Er wordt ook een buffer van 0,70 miljoen euro ingeschreven voor onvoorziene personeelsuitgaven.

Reserves

Het Vlaams Parlement legt in 2020 voor 2,12 miljoen euro reserves aan. Het is hoofdzakelijk de opbouw van reserves voor uittredings- en ontslagvergoedingen.

De onttrekking aan de bestemde reserves bedraagt 5,47 miljoen euro in 2020. Er wordt 5,17 miljoen euro van de bestemde reserve 'uittredings- en ontslagvergoedingen' geactiveerd ter financiering van de uittredingsvergoedingen en opzegvergoedingen van het politiek personeel na de verkiezingen en er wordt 0,1 miljoen onttrokken aan de reserve personeelsontwikkeling ter financiering van HR-initiatieven. Er wordt eveneens 0,2 miljoen euro onttrokken voor de omvorming van het Parlementair Informatiecentrum tot een digitaal informatiecentrum.

Dotatie

Het Vlaams Parlement ontvangt een dotatie van 98,340 miljoen euro en verwacht voor 9,061 miljoen euro andere inkomsten.

BEGROTING 2020

	2020
Uitgaven	
Investeringen	2.452.000
Projecten	1.350.000
Legislatuurkredieten	1.025.000
Werkingskosten	32.900.000
Personeelskosten	67.554.000
Aanleg reserves	2.120.000
Totaal	**107.401.000**
Inkomsten	
Dotatie	98.340.000
Andere inkomsten	9.061.000
Totaal	**107.401.000**

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2020 van 107.401.000 euro en de ontvangstenbegroting van 107.401.000 euro, samengesteld uit dotatie van 98.340.000 euro en 9.061.000 euro andere inkomsten, goed.

Artikel 2

De plenaire vergadering machtigt het Vast Bureau de begroting aan te passen door hetzij te verschuiven tussen de kredieten hetzij door het onttrekken of aanleggen van de reserves.

Liesbeth HOMANS,
voorzitter

Lorin PARYS,
secretaris

VLAAMS PARLEMENT
BEGROTING 2020
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Parlement
Begroting voor 2020 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN	BG_2020
Investeringen	
Recurrente investeringsplannen	1.712.000,00 €
Niet recurrente investeringsplannen	740.000,00 €
subtotaal	**2.452.000,00 €**
Projecten	**1.350.000,00 €**
Legislatuurkredieten	**1.025.000,00 €**
Kosten	
Voorraadgoederen	140.000,00 €
Diensten en diverse goederen	13.797.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.554.000,00 €
Andere bedrijfskosten	18.959.000,00 €
Financiële kosten	4.000,00 €
Overboeking naar de reserves	2.120.000,00 €
subtotaal	**102.574.000,00 €**
TOTAAL	**107.401.000,00 €**

INKOMSTEN

	BG_2020
Opbrengsten	
Omzet	487.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	99.594.000,00 €
Financiële opbrengsten	15.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	7.305.000,00 €
TOTAAL	**107.401.000,00 €**

VLAAMS PARLEMENT
BEGROTING 2020
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Parlement

Begroting voor 2020 : BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2018	BG_2019	BG_2020
Investeringen			
Recurrente investeringsplannen	2.228.501,66 €	8.966.000,00 €	1.712.000,00 €
(IV0001) Aankoop burotica	293.485,94 €	683.000,00 €	36.000,00 €
(IV0002) Datanetwerk	288.089,25 €	83.000,00 €	258.000,00 €
(IV0003) Productiesystemen IT	478.758,04 €	114.000,00 €	35.000,00 €
(IV0005) Kunstwerken	54.579,02 €	50.000,00 €	100.000,00 €
(IV0006) Investeringen Techniek	347.580,40 €	4.450.000,00 €	209.000,00 €
(IV0007) Duurzame mobiliteit			33.000,00 €
(IV0008) Investeringen Gebouwen	766.009,01 €	286.000,00 €	1.041.000,00 €
(IV0009) Gevelreiniging VP en HVV		3.300.000,00 €	
Niet recurrente investeringsplannen	1.308.709,44 €	157.000,00 €	740.000,00 €
(IV5004) Bezoekerscentrum De Loketten	790.350,82 €	100.000,00 €	520.000,00 €
(IV5006) Vervanging afgeschreven servers SAP		57.000,00 €	
(IV5016) Herinrichten Laad- & Loszone	353.707,52 €		
(IV5019) Aanpassingswerken HVAC leidingennet HVV	94.950,48 €		
(IV5024) Camera's Commissiezalen	69.700,62 €		150.000,00 €
(IV5034) Modernisering PI			70.000,00 €
Bestaande investeringsplannen	100.373,73 €		
(IV0513) Fitness	27.894,73 €		
(IV0605) Digitaal-archief	72.479,00 €		
subtotaal	**3.637.584,83 €**	**9.123.000,00 €**	**2.452.000,00 €**

KOSTEN	RK_2018	BG_2019	BG_2020
Projecten			
Projecten met projectverantwoordelijke	62.150,31 €	100.000,00 €	1.350.000,00 €
(PV0008) Vlaamse Verkiezingen			
(PV0013) Nieuwe website Vlaams Parlement			500.000,00 €
(PV0014) Transformatie informatiecentrum	17.629,70 €	70.000,00 €	
(PV0015) Herziening intranet	29.520,61 €	30.000,00 €	
(PV0016) Spraaktechnologie verslaggeving VP	15.000,00 €		
(PV0017) Informatiseren en digitaliseren Ledenservice + HR			350.000,00 €
(PV0018) Festiviteiten 25/50 jaar VP			500.000,00 €
subtotaal	**62.150,31 €**	**100.000,00 €**	**1.350.000,00 €**
Legislatuurkredieten			
Legislatuurkredieten	79.869,25 €		1.025.000,00 €
(LK0001) Commissie Financiën & Begroting	1.106,60 €		75.000,00 €
(LK0002) Commissie Binnenlandse	7.372,91 €		75.000,00 €
(LK0003) Commissie Brussel			75.000,00 €
(LK0004) Commissie Buitenlandse	2.432,15 €		125.000,00 €
(LK0005) Commissie Cultuur	11.695,88 €		75.000,00 €
(LK0006) Commissie Economie	1.678,51 €		75.000,00 €
(LK0007) Commissie Leefmilieu	10.327,52 €		75.000,00 €
(LK0008) Commissie Onderwijs	9.681,23 €		75.000,00 €
(LK0009) Commissie Openbare werken	-1.999,84 €		75.000,00 €
(LK0010) Commissie Welzijn	31,00 €		75.000,00 €
(LK0011) Commissie Wonen			75.000,00 €
(LK0014) Commissie Landbouw	37,37 €		75.000,00 €
(LK9999) Commissie Andere	37.505,92 €		75.000,00 €
subtotaal	**79.869,25 €**		**1.025.000,00 €**

KOSTEN	RK_2018	BG_2019	BG_2020
Voorraadgoederen	103.127,31 €	155.500,00 €	140.000,00 €
(604104) Aankoop artikelen economaat	86.255,15 €	124.500,00 €	110.000,00 €
(604105) Aankoop artikelen technisch magazijn	16.872,16 €	31.000,00 €	30.000,00 €
Diensten en diverse goederen	12.363.199,75 €	14.107.500,00 €	13.797.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	82.482,68 €	142.000,00 €	90.000,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel	128.876,40 €	138.000,00 €	138.000,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	74.876,15 €	98.000,00 €	100.000,00 €
(611201) Onderhoud en herstellingen gebouwen	178.119,57 €	212.000,00 €	120.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	1.158.816,31 €	1.275.000,00 €	1.339.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	1.513.339,25 €	1.652.000,00 €	1.690.000,00 €
(611206) Onderhoud en herstellingen Bezoekerscentrum		26.000,00 €	25.000,00 €
(612101) Water	27.642,23 €	31.000,00 €	32.000,00 €
(612102) Gas	102.311,04 €	130.000,00 €	150.000,00 €
(612103) Elektriciteit	528.829,95 €	725.000,00 €	600.000,00 €
(612104) Warmtekrachtkoppeling	30.168,91 €	30.000,00 €	
(612105) Kabeldistributie	15.305,13 €	16.000,00 €	3.000,00 €
(612201) Documentatie en tijdschriften PI	100.860,37 €	134.000,00 €	120.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	38.410,69 €	50.000,00 €	40.000,00 €
(612203) Werkkledij	20.862,88 €	59.000,00 €	19.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	45.388,08 €	88.000,00 €	77.000,00 €
(612212) Duurzame goederen	117.358,48 €	92.000,00 €	112.000,00 €
(612213) Relatiegeschenken	58.621,54 €	30.000,00 €	30.000,00 €
(612301) Parlementair drukwerk	274.308,70 €	300.000,00 €	280.000,00 €
(612302) Contingenten	186.975,23 €	435.500,00 €	300.000,00 €
(612401) Catering	1.498.881,82 €	1.693.000,00 €	1.624.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten	20.082,16 €	75.000,00 €	35.000,00 €
(613102) Andere erelonen	2.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(613201) Consultancy informatica	1.243.736,06 €	1.301.000,00 €	973.000,00 €
(613202) Andere prestaties	586.482,73 €	815.000,00 €	691.000,00 €
(613204) Schoonmaak	916.012,72 €	936.000,00 €	886.000,00 €

KOSTEN	RK_2018	BG_2019	BG_2020
Diensten en diverse goederen			
(613205) Vertaal- en correctiewerk	6.169,72 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(613206) Opleiding	158.929,97 €	170.000,00 €	160.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	127.363,87 €	300.000,00 €	100.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	63.945,46 €	85.000,00 €	99.000,00 €
(613209) Inbindingen		80.000,00 €	55.000,00 €
(613211) Beeldregie plenaire en commissievergaderingen	65.518,49 €	48.000,00 €	33.000,00 €
(613213) Educatie	303.086,20 €	216.000,00 €	140.000,00 €
(613214) Samenwerking regionale en thematische omroepen	48.634,72 €	52.000,00 €	
(613215) Communicatie	159.796,31 €	170.000,00 €	697.000,00 €
(613216) Werkingsmiddelen auditcomité	22.340,02 €	48.000,00 €	35.000,00 €
(613217) Publiekswerking Bezoekerscentrum	759.864,49 €	255.000,00 €	495.000,00 €
(613218) Parlementaire Televisie Omroep	347.663,04 €	350.000,00 €	452.000,00 €
(613219) Sociale enclave			100.000,00 €
(613302) Geneeskundige controles	3.375,10 €	5.000,00 €	7.000,00 €
(613305) CPBW	46.083,44 €	61.000,00 €	64.000,00 €
(613501) Brandverzekering	47.727,19 €	50.000,00 €	50.000,00 €
(613504) Verzekering andere risico's	8.829,92 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(614101) Brandstof wagens	21.081,58 €	27.000,00 €	27.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	53,30 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	201.764,90 €	257.000,00 €	130.000,00 €
(615104) Lunchkosten	101.309,74 €	120.000,00 €	113.000,00 €
(615105) Promo- & Informatiemateriaal	5.968,33 €	10.000,00 €	25.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	105,57 €	6.000,00 €	5.000,00 €
(616102) Telefonie & data	87.297,16 €	107.000,00 €	100.000,00 €
(616104) Digitale informatiebronnen	340.777,56 €	339.000,00 €	367.000,00 €
(616105) Internet leden	14.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
(617101) Softwarelicenties	469.564,59 €	796.000,00 €	997.000,00 €

KOSTEN	RK_2018	BG_2019	BG_2020
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	59.369.267,35 €	69.327.000,00 €	67.554.000,00 €
(620101) Parlementaire vergoeding	11.151.726,93 €	11.442.000,00 €	11.594.000,00 €
(620102) Representatievergoeding	486.468,42 €	497.000,00 €	508.000,00 €
(620103) Forfaitaire kostenvergoeding	3.414.406,03 €	3.483.000,00 €	3.600.000,00 €
(620104) Vakantiegeld	864.229,94 €	1.046.000,00 €	654.000,00 €
(620105) Eindejaarstoelage	417.867,31 €	427.000,00 €	436.000,00 €
(620106) Reiskostenvergoeding	448.859,34 €	462.000,00 €	471.000,00 €
(620107) Andere vergoedingen	218.761,65 €	242.000,00 €	247.000,00 €
(620108) Bijdrage pensioenkas	3.437.502,26 €	4.497.000,00 €	4.357.000,00 €
(620109) Verzekeringen	207.487,07 €	229.000,00 €	233.000,00 €
(620110) Uittredingsvergoedingen	129.010,18 €	4.307.000,00 €	4.620.000,00 €
(620201) Salaris politiek personeel	11.744.854,54 €	13.146.000,00 €	12.272.000,00 €
(620203) Vakantiegeld	804.731,14 €	946.000,00 €	662.000,00 €
(620204) Eindejaarstoelage	693.343,80 €	751.000,00 €	658.000,00 €
(620205) Schooltoelage	154.855,72 €	175.000,00 €	120.000,00 €
(620206) Reiskostenvergoeding	699.873,45 €	790.000,00 €	704.000,00 €
(620207) Andere vergoedingen	18.254,64 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(620208) Werkgeversbijdrage sz	3.790.733,96 €	4.252.000,00 €	3.892.000,00 €
(620209) Verzekeringen	319.761,17 €	339.000,00 €	346.000,00 €
(620210) Outplacement		15.000,00 €	15.000,00 €
(620301) Salaris personeel	15.243.693,55 €	16.107.000,00 €	16.022.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	1.039.888,75 €	1.015.000,00 €	1.011.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	878.374,83 €	912.000,00 €	897.000,00 €
(620305) Schooltoelage	257.497,20 €	258.000,00 €	242.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	620.418,94 €	658.000,00 €	784.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	76.062,13 €	75.000,00 €	69.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	1.892.535,42 €	2.116.000,00 €	2.040.000,00 €
(620309) Verzekeringen	281.298,21 €	302.000,00 €	308.000,00 €
(620401) Wachtvergoeding militaire politie	76.770,77 €	78.000,00 €	82.000,00 €
(620501) Onvoorziene personeelsuitgaven		750.000,00 €	700.000,00 €

KOSTEN	RK_2018	BG_2019	BG_2020
Andere bedrijfskosten	18.843.402,51 €	19.833.000,00 €	18.959.000,00 €
(640102) Belastingen op gebouwen	1.195.183,73 €	1.495.000,00 €	1.248.000,00 €
(640301) Werkingstoelage aan de fracties	3.948.511,71 €	4.047.000,00 €	3.861.000,00 €
(640302) Dotatie aan de politieke partijen	8.559.407,07 €	8.955.000,00 €	8.137.000,00 €
(640303) Werkingstoelage aan de vzw Gewezen VV's	22.300,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
(640304) Werkingstoelage aan de Dienst Maatschappelijk Welzijn	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
(640305) Dotatie aan de Beneluxraad	56.000,00 €	68.000,00 €	70.000,00 €
(640309) Dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst	1.949.000,00 €	1.848.000,00 €	2.141.000,00 €
(640310) Dotatie aan het Kinderrechtencommissariaat	1.889.000,00 €	1.946.000,00 €	1.965.000,00 €
(640312) Dotatie aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie	1.124.000,00 €	1.321.000,00 €	1.384.000,00 €
(648102) Klimaatcompensatie		30.000,00 €	30.000,00 €
Financiële kosten	1.743,27 €	3.000,00 €	4.000,00 €
(659101) Diverse financiële kosten	1.743,27 €	3.000,00 €	4.000,00 €
Overboeking naar de reserves	1.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.120.000,00 €
(680200) Aanleg van bestemde reserves	1.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.120.000,00 €
Resultaatverwerking	2.898.976,06 €		
(692100) Toevoeging aan de onbestemde reserves	2.898.976,06 €		
Kosten subtotaal	**94.779.716,25 €**	**105.626.000,00 €**	**102.574.000,00 €**
TOTAAL	**98.559.320,64 €**	**114.849.000,00 €**	**107.401.000,00 €**

INKOMSTEN

	RK_2018	BG_2019	BG_2020
Opbrengsten			
Omzet	466.358,68 €	483.000,00 €	487.000,00 €
(700102) Verkoop artikelen Kracht van je Stem	3.976,70 €	8.000,00 €	4.000,00 €
(700104) Verkoop artikelen economaat	8.769,33 €	15.000,00 €	10.000,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen	20.024,79 €	15.000,00 €	
(700106) Verkoop diverse diensten	4,54 €		
(700107) Verkoop artikelen shop BC	124,54 €	10.000,00 €	5.000,00 €
(701101) Verhuur zalen	68.646,71 €	50.000,00 €	75.000,00 €
(703101) Daktuin	127.047,69 €	136.000,00 €	139.000,00 €
(703102) Interne catering	59.658,90 €	67.000,00 €	69.000,00 €
(704101) Zelfbediening	166.547,13 €	167.000,00 €	170.000,00 €
(704201) Eetcafé	11.524,35 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(7051) Verzending	34,00 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	94.507.382,90 €	96.408.000,00 €	99.594.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	93.721.000,00 €	95.063.000,00 €	98.340.000,00 €
(741101) Taalunie			
(741103) Politiek personeel	96.228,36 €	72.000,00 €	50.000,00 €
(741104) Uittredingsvergoedingen	42.192,71 €	482.000,00 €	525.000,00 €
(741105) Ministers	24.012,09 €	30.000,00 €	20.000,00 €
(741106) Paraparlementaire instellingen	464.471,69 €	464.000,00 €	464.000,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	6.996,25 €	100.000,00 €	10.000,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	4.505,87 €	20.000,00 €	5.000,00 €
(743110) Daktuin intern verbruik	26.711,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €
(743115) Interne Catering intern verbruik	83.685,20 €	79.000,00 €	81.000,00 €
(743120) Eetcafé intern verbruik	37.086,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
(743125) Zelfbediening intern verbruik	493,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €

INKOMSTEN

	RK_2018	BG_2019	BG_2020
Financiële opbrengsten	71.663,67 €	20.000,00 €	15.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	2.160,02 €		
(751102) Intresten uit beleggingen	69.503,65 €	20.000,00 €	15.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	349.865,70 €	17.938.000,00 €	7.305.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		9.431.000,00 €	1.838.000,00 €
(781100) Terugneming bestemde reserves	349.865,70 €	8.507.000,00 €	5.467.000,00 €
TOTAAL	**95.395.270,95 €**	**114.849.000,00 €**	**107.401.000,00 €**