

ingediend op **10** (2021-2022) – Nr. 1
6 december 2021 (2021-2022)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Parlement
voor 2022

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2022	5
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2022. De totale begroting, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, bedraagt 109,304 miljoen euro. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 99,276 miljoen euro en 10,028 miljoen euro andere ontvangsten.

Commentaar*Investeringsen*

Een aantal investeringen zijn reeds uitgevoerd en worden in 2022 verdergezet. Het saldo aan investeringsmiddelen eind 2021 zal worden overgedragen naar 2022.

Daarnaast worden in 2022 4,694 miljoen euro nieuwe investeringsmiddelen ingeschreven voor diverse gebouw- en IT-investeringen. De belangrijkste posten zijn de vervanging van de netwerkcomponenten in beide gebouwen en het datacenter (1,1 miljoen euro), vervangings- en uitbreidingsinvesteringen techniek (1,4 miljoen euro), gebouwinvesteringen (0,5 miljoen euro) en de investeringen in de audiovisuele communicatie (1 miljoen euro).

Projecten

Er wordt 332.000 euro ingeschreven voor de jubilea rond het 25/50 jaar bestaan van het Vlaams Parlement. Daarnaast wordt er 100.000 euro ingeschreven voor de optimalisatie van de nieuwe website, 300.000 euro voor het implementeren van SAP SuccessFactors en 60.000 euro voor het implementeren van SAP S4/HANA.

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 werd reeds in 2020 toegekend. Het saldo wordt overgedragen naar de begroting 2022.

Werkingskosten, exclusief aanleg van reserves

De werkingskosten voor 2022 worden geraamd op 34,93 miljoen euro.

De aankoop van diverse goederen en de uitvoering van de verschillende dienstencontracten worden geraamd op 15 miljoen euro. Het gaat onder meer om uitgaven voor onderhoud van gebouwen, machines en ICT, nutsvoorzieningen, exploitatie bedrijfsrestaurant, consultancy ICT, diverse erelonen, schoonmaak, communicatie en informatie en softwarelicenties.

De 'andere bedrijfskosten' bedragen in totaal 19,82 miljoen euro. Het betreft voornamelijk de dotatie aan de politieke partijen (8,46 miljoen euro), de werkingstoeilage aan de fracties (4,02 miljoen euro) en de dotatie aan de paraparlementaire instellingen (5,82 miljoen euro). Ten slotte wordt de belasting op de gebouwen geraamd op 1,27 miljoen euro.

Vanaf 2021 worden effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan 1 miljoen euro onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,15 procent. Het Vlaams Parlement budgetteert de taks op 100.000 euro in 2022.

Vergoedingen en salarissen

De vergoedingen en salarissen voor 2022 worden gebudgetteerd op 66,78 miljoen euro.

Het betreft 21,80 miljoen euro voor de vergoedingen aan de leden, 20,68 miljoen euro voor het politiek personeel en 23,52 miljoen euro voor het personeel van het Algemeen Secretariaat. Er wordt ook een buffer van 0,70 miljoen euro ingeschreven voor onvoorziene personeelsuitgaven.

Het budget voor de vergoedingen aan de leden houdt rekening met een vermindering van de parlementaire vergoeding van 5 procent. De besparing wordt geraamd op 0,59 miljoen euro die wordt aangewend voor de verduurzaming van de gebouwen van het Vlaams Parlement.

Reserves

Het Vlaams Parlement legt in 2022 voor 2,11 miljoen euro reserves aan. Het betreft de opbouw van reserves voor uittredings- en ontslagvergoedingen voor 1,50 miljoen euro, de aanleg van een bestemde reserve voor de verduurzaming van beide gebouwen voor 0,59 miljoen euro en de verhoging van de bestemde reserve voor de kantoorbelasting van stad Brussel met 20.000 euro.

De onttrekking aan de bestemde reserves bedraagt 0,448 miljoen euro in 2022. Er wordt onder andere 0,342 miljoen euro onttrokken voor de omvorming van het parlementair informatiecentrum tot een digitaal informatiecentrum en 0,100 miljoen euro onttrokken aan de reserve personeelsontwikkeling ter financiering van HR-initiatieven.

Dotatie

Het Vlaams Parlement ontvangt een dotatie van 99,276 miljoen euro en verwacht voor 10,028 miljoen euro andere inkomsten.

BEGROTING 2022

	2022
Uitgaven	
Investerings	4.694.000
Projecten	792.000
Legislatuurskredieten	0
Werkingskosten	34.927.000
Personeelskosten	66.781.000
Aanleg reserves	2.110.000
Totaal	109.304.000
Inkomsten	
Dotatie	99.276.000
Andere inkomsten	10.028.000
Totaal	109.304.000

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2022 van 109.304.000 euro en de ontvangstenbegroting van 109.304.000 euro, samengesteld uit dotatie van 99.276.000 euro en 10.028.000 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 2022
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Parlement
Begroting voor 2022 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN		
Investerings		BG_2022
Recurrente investeringsplannen	4.694.000,00 €	
Niet recurrente investeringsplannen	4.679.000,00 €	
	15.000,00 €	
Projecten	792.000,00 €	
Kosten	103.818.000,00 €	
Diensten en diverse goederen	15.003.000,00 €	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	66.781.000,00 €	
Andere bedrijfskosten	19.824.000,00 €	
Financiële kosten	100.000,00 €	
Overboeking naar de reserves	2.110.000,00 €	
	109.304.000,00 €	
		TOTAAL
INKOMSTEN		
Opbrengsten		BG_2022
Omzet	109.304.000,00 €	
Andere bedrijfsopbrengsten	570.000,00 €	
Financiële opbrengsten	100.012.000,00 €	
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	53.000,00 €	
	8.669.000,00 €	
	109.304.000,00 €	
		TOTAAL

VLAAMS PARLEMENT
BEGROTING 2022
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Parlement
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2020	BG_2021	BG_2022
KOSTEN			
Investerings			
Recurrente investeringsplannen	2.450.168,93 €	2.602.000,00 €	4.679.000,00 €
(IV0001) Aankoop bureotica	4.226,84 €	36.000,00 €	30.000,00 €
(IV0002) Datanetwerk	413.013,90 €	49.000,00 €	1.181.000,00 €
(IV0003) Productiesystemen IT	333.200,59 €	77.000,00 €	295.000,00 €
(IV0005) Kunstwerken	8.839,41 €		50.000,00 €
(IV0006) Investerings Techniek	1.123.377,61 €	1.500.000,00 €	1.373.000,00 €
(IV0007) Duurzame mobiliteit	6.478,21 €		
(IV0008) Investerings Gebouwen	382.174,83 €	285.000,00 €	515.000,00 €
(IV0009) Instandhoudingswerken buitenschild gebouwen Vlaams Parlement	178.857,54 €		205.000,00 €
(IV0011) Vervanging PATS			30.000,00 €
(IV0015) Investerings in audiovisuele communicatie		655.000,00 €	1.000.000,00 €
Niet recurrente investeringsplannen	132.580,15 €	160.000,00 €	15.000,00 €
(IV5004) Bezoekerscentrum De Loketten	98.077,43 €		15.000,00 €
(IV5024) Camera's Commissiezalen	34.502,72 €		
(IV5034) Modernisering PI		160.000,00 €	
Bestaande investeringsplannen	72.479,00 €		
(IV0605) Digitaal-archief	72.479,00 €		
Subtotaal	2.655.228,08 €	2.762.000,00 €	4.694.000,00 €
Projecten			
Projecten met projectverantwoordelijke	447.002,77 €	1.603.000,00 €	792.000,00 €
(PV0013) Nieuwe website Vlaams Parlement	111.447,05 €	200.000,00 €	100.000,00 €
(PV0015) Herziening intranet	222.188,06 €		
(PV0017) Implementatie SuccessFactors		500.000,00 €	300.000,00 €
(PV0018) Jubilea 25/50 jaar VP	113.367,66 €	500.000,00 €	332.000,00 €
(PV0019) Implementatie SAP S4/HANA		403.000,00 €	60.000,00 €
Subtotaal	447.002,77 €	1.603.000,00 €	792.000,00 €
Legislatuurkredieten			
Legislatuurkredieten	6.677,10 €		
(LK0004) Commissie Buitenlandse	4.260,80 €		
(LK0005) Commissie Cultuur	1.018,40 €		
(LK0006) Commissie Economie	18,20 €		
(LK0008) Commissie Onderwijs	1.149,20 €		

Vlaams Parlement
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2020	BG_2021	BG_2022
KOSTEN			
(LK0014) Commissie Landbouw	230,50 €		
Subtotaal	6.677,10 €		
Kosten			
Voorraadgoederen	88.376,46 €		
(604104) Aankoop artikelen economaat	61.004,97 €		
(604105) Aankoop artikelen technisch magazijn	27.371,49 €		
Diensten en diverse goederen	11.735.503,96 €	14.024.000,00 €	15.003.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	81.809,43 €	90.000,00 €	85.000,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel	113.536,84 €	130.000,00 €	118.000,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	102.888,94 €	76.000,00 €	87.000,00 €
(611201) Onderhoud en herstellingen gebouwen	60.698,70 €	100.000,00 €	75.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	1.511.087,72 €	1.512.000,00 €	1.555.000,00 €
(611204) Onderhoud en herstellingen rollend materieel	627,47 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	1.908.955,08 €	1.689.000,00 €	1.884.000,00 €
(611206) Onderhoud en herstellingen Bezoekerscentrum	22.648,25 €	25.000,00 €	40.000,00 €
(612101) Water	19.567,49 €	32.000,00 €	32.000,00 €
(612102) Gas	100.524,22 €	98.000,00 €	165.000,00 €
(612103) Elektriciteit	391.593,82 €	490.000,00 €	550.000,00 €
(612105) Kabeldistributie	2.767,04 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612201) Documentatie en tijdschriften PI	93.434,94 €	120.000,00 €	120.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	36.069,47 €	40.000,00 €	40.000,00 €
(612203) Werkkledij	14.449,71 €	45.000,00 €	13.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	54.471,18 €	75.000,00 €	75.000,00 €
(612208) Technisch magazijn		30.000,00 €	30.000,00 €
(612210) Economaat		90.000,00 €	85.000,00 €
(612212) Duurzame goederen	135.774,35 €	91.000,00 €	206.000,00 €
(612213) Relatiegeschenken	9.691,78 €	50.000,00 €	35.000,00 €
(612301) Parlementair drukwerk	152.256,58 €	270.000,00 €	300.000,00 €
(612302) Contingenten	153.886,15 €	290.000,00 €	340.000,00 €
(612401) Catering	837.990,04 €	1.109.000,00 €	1.354.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten	26.197,28 €	35.000,00 €	30.000,00 €
(613102) Andere erelonen		15.000,00 €	15.000,00 €
(613201) Consultancy informatica	1.059.148,38 €	1.200.000,00 €	1.261.000,00 €
(613202) Andere prestaties	561.427,07 €	1.018.000,00 €	1.064.000,00 €
(613204) Schoonmaak	743.946,13 €	936.000,00 €	936.000,00 €

Vlaams Parlement
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2020	BG_2021	BG_2022
(613205) Vertaal- en correctiewerk	8.437,05 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(613206) Opleiding	103.316,53 €	170.000,00 €	170.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	151.622,17 €	200.000,00 €	200.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	4.753,93 €	72.000,00 €	105.000,00 €
(613211) Beeldregie plenaire en commissievergaderingen	116.487,55 €	75.000,00 €	175.000,00 €
(613213) Educatie	169.751,78 €	242.000,00 €	150.000,00 €
(613215) Communicatie	583.513,12 €	662.000,00 €	563.000,00 €
(613216) Werkingsmiddelen auditcomité	3.200,01 €	110.000,00 €	10.000,00 €
(613217) Publiekswerking Bezoekerscentrum	334.323,56 €	205.000,00 €	160.000,00 €
(613218) Parlementaire Televisie Omroep	422.982,68 €	452.000,00 €	552.000,00 €
(613219) Sociale enclave	15.625,99 €	60.000,00 €	50.000,00 €
(613302) Geneeskundige controles	2.290,57 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(613305) CPBW	42.565,43 €	55.000,00 €	50.000,00 €
(613501) Brandverzekering	49.852,32 €	50.000,00 €	50.000,00 €
(613504) Verzekering andere risico's	10.075,07 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(614101) Brandstof wagens	9.067,52 €	28.000,00 €	20.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen		2.000,00 €	2.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	41.528,98 €	100.000,00 €	130.000,00 €
(615104) Lunchkosten	43.311,21 €	96.000,00 €	126.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	209,31 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(616102) Telefontie & data	111.343,88 €	100.000,00 €	120.000,00 €
(616104) Digitale informatiebronnen	322.955,56 €	371.000,00 €	370.000,00 €
(616105) Internet leden	12.625,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €
(617101) Softwarelicenties	980.216,68 €	1.242.000,00 €	1.444.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	65.406.478,67 €	65.394.000,00 €	66.781.000,00 €
(620101) Parlementaire vergoeding	11.480.068,99 €	11.675.000,00 €	11.619.000,00 €
(620102) Representatieve vergoeding	523.831,42 €	498.000,00 €	547.000,00 €
(620103) Forfaitaire kostenvergoeding	3.528.769,63 €	3.550.000,00 €	3.683.000,00 €
(620104) Vakantiegeld	661.496,44 €	897.000,00 €	922.000,00 €
(620105) Eindejaarstoelage	428.556,03 €	445.000,00 €	442.000,00 €
(620106) Reiskostenvergoeding	333.422,09 €	481.000,00 €	479.000,00 €
(620107) Andere vergoedingen	229.638,08 €	252.000,00 €	258.000,00 €
(620108) Bijdrage pensioenkas	4.377.466,17 €	3.630.000,00 €	3.594.000,00 €
(620109) Verzekeringen	217.202,69 €	238.000,00 €	248.000,00 €
(620110) Uittredingsvergoedingen	4.467.971,21 €	871.000,00 €	5.000,00 €
(620201) Salaris politiek personeel	11.940.811,05 €	13.172.000,00 €	13.583.000,00 €

Vlaams Parlement
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2020	BG_2021	BG_2022
KOSTEN			
(620203) Vakantiegeld	740.911,55 €	803.000,00 €	803.000,00 €
(620204) Eindejaarstoelage	683.145,48 €	740.000,00 €	747.000,00 €
(620205) Schooltoelage	156.686,09 €	167.000,00 €	165.000,00 €
(620206) Reiskostenvergoeding	634.490,39 €	734.000,00 €	751.000,00 €
(620207) Andere vergoedingen	3.584,84 €	9.000,00 €	5.000,00 €
(620208) Werkgeversbijdrage sz	3.828.800,28 €	3.889.000,00 €	4.253.000,00 €
(620209) Verzekeringen	205.567,31 €	353.000,00 €	360.000,00 €
(620210) Outplacement	8.857,20 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(620301) Salaris personeel	15.708.108,81 €	16.490.000,00 €	17.401.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	1.014.525,11 €	1.044.000,00 €	1.100.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	894.193,54 €	948.000,00 €	985.000,00 €
(620305) Schooltoelage	228.911,97 €	226.000,00 €	222.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	603.264,31 €	795.000,00 €	895.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	52.268,58 €	72.000,00 €	73.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	2.085.828,46 €	2.291.000,00 €	2.474.000,00 €
(620309) Verzekeringen	290.087,09 €	315.000,00 €	357.000,00 €
(620310) Outplacement	78.013,86 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(620401) Wachtvergoeding militaire politie		84.000,00 €	85.000,00 €
(620501) Onvoorziene personeelsuitgaven		700.000,00 €	700.000,00 €
Anderе bedrijfskosten	21.697.104,78 €	18.851.000,00 €	19.824.000,00 €
(640102) Belastingen op gebouwen	4.054.358,62 €	1.274.000,00 €	1.274.000,00 €
(640301) Werkingstoelage aan de fracties	3.854.578,89 €	3.893.000,00 €	4.017.000,00 €
(640302) Dotatie aan de politieke partijen	8.119.814,97 €	8.187.000,00 €	8.462.000,00 €
(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 €	150.000,00 €	150.000,00 €
(640305) Dotatie aan de Beneluxraad	56.052,30 €	72.000,00 €	74.000,00 €
(640309) Dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst	2.141.000,00 €	2.060.000,00 €	2.312.000,00 €
(640310) Dotatie aan het Kinderrechtencommissariaat	1.965.000,00 €	2.027.000,00 €	2.273.000,00 €
(640312) Dotatie aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie	1.384.000,00 €	1.135.000,00 €	1.239.000,00 €
(648102) Klimaatcompensatie		30.000,00 €	
Financiële kosten	4.963,39 €	35.000,00 €	100.000,00 €
(659101) Diverse financiële kosten	4.963,39 €	35.000,00 €	100.000,00 €
Overboeking naar de reserves	2.120.000,00 €	1.500.000,00 €	2.110.000,00 €
(680200) Aanleg van bestemde reserves	2.120.000,00 €	1.500.000,00 €	2.110.000,00 €
Resultaatverwerking	4.729.067,09 €		

Vlaams Parlement
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2020	BG_2021	BG_2022
KOSTEN			
(692100) Toevoeging aan de onbestemde reserves	4.729.067,09 €		
Subtotaal	105.781.494,35 €	99.804.000,00 €	103.818.000,00 €
Totaal	108.890.402,30 €	104.169.000,00 €	109.304.000,00 €

Vlaams Parlement
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2020	BG_2021	BG_2022
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	191.894,26 €	374.000,00 €	570.000,00 €
(700102) Verkoop artikelen Kracht van je Stem	4.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
(700104) Verkoop artikelen economaat	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen	0,00 €		21.000,00 €
(700107) Verkoop artikelen shop BC	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(701101) Verhuur zalen	20.000,00 €	20.000,00 €	75.000,00 €
(703101) Daktuin	120.000,00 €	120.000,00 €	145.000,00 €
(703102) Interne catering	60.000,00 €	60.000,00 €	71.000,00 €
(704101) Zelfbediening	150.000,00 €	150.000,00 €	177.000,00 €
(704201) Eetcafé	10.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €
(705101) Verzending	0,00 €		
Andere bedrijfsopbrengsten	97.903.288,25 €	99.751.000,00 €	100.012.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	98.808.000,00 €	98.808.000,00 €	99.276.000,00 €
(741103) Politiek personeel	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
(741104) Uittredingsvergoedingen	237.000,00 €	237.000,00 €	5.000,00 €
(741105) Ministers	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(741106) Paraplementaire instellingen	479.000,00 €	479.000,00 €	481.000,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(743110) Daktuin intern verbruik	44.000,00 €	44.000,00 €	45.000,00 €
(743115) Interne Catering intern verbruik	82.000,00 €	82.000,00 €	84.000,00 €
(743120) Eetcafé intern verbruik	15.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €
(743121) Bezoekerscentrum intern verbruik	0,00 €		
(743125) Zelfbediening intern verbruik	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Financiële opbrengsten	76.600,02 €	53.000,00 €	53.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	0,00 €		
(751102) Intresten uit beleggingen	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	11.036.976,00 €	3.911.000,00 €	8.669.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves	2.834.000,00 €	2.834.000,00 €	8.221.000,00 €
(781100) Terugneming bestemde reserves	1.077.000,00 €	1.077.000,00 €	448.000,00 €
Subtotaal	109.208.758,53 €	104.089.000,00 €	109.304.000,00 €

Vlaams Parlement
Begroting voor 2022: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2020	BG_2021	BG_2022
INKOMSTEN			
Totaal	109.208.758,53 €	104.089.000,00 €	109.304.000,00 €