

ingediend op **10** (2022-2023) – Nr. 1
5 december 2022 (2022-2023)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Parlement
voor 2023

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2023	5
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2023. De totale begroting, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, bedraagt 120,079 miljoen euro. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 114,426 miljoen euro en 5,653 miljoen euro andere ontvangsten.

Commentaar*Investeringsen*

Een aantal investeringen zijn al uitgevoerd en worden in 2023 verdergezet. Het saldo aan investeringsmiddelen eind 2022 zal worden overgedragen naar 2023.

Daarnaast worden in 2023 3,634 miljoen euro nieuwe investeringsmiddelen ingeschreven voor diverse gebouw- en IT-investeringen. De belangrijkste posten zijn de vervanging van de laptops van de parlementsleden en de politieke medewerkers (0,9 miljoen euro), vervanging- en uitbreidingsinvesteringen techniek (1,1 miljoen euro) en de dringende herstellingen en de stabilisatie van de gevelornamenten van het Vlaams Parlementsgebouw (1 miljoen euro).

Projecten

Er wordt 600.000 euro ingeschreven voor het implementeren van een nieuwe HR-software voor parlementsleden en medewerkers (SAP SuccessFactors) en 425.000 euro voor de externe begeleiding bij de uitvoering van de aanbevelingen uit het auditrapport 'Maturiteitsbeoordeling Gegevensbescherming & Informatieveiligheid'.

Werkingskosten, exclusief aanleg van reserves

De werkingskosten voor 2023 worden geraamd op 37,75 miljoen euro.

De aankoop van diverse goederen en de uitvoering van de verschillende dienstencontracten worden geraamd op 15,57 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 22,09 miljoen euro. Het betreft voornamelijk de dotatie aan de politieke partijen (9,18 miljoen euro), de werkingstoeilage aan de fracties (4,45 miljoen euro) en de dotatie aan de paraparlementaire instellingen (6,99 miljoen euro). Ten slotte wordt de belasting op de gebouwen geraamd op 1,38 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. Jaarlijks zal dit voor het Vlaams Parlement neerkomen op een belasting van 95.000 euro.

Vergoedingen en salarissen

De vergoedingen en salarissen voor 2023 worden gebudgetteerd op 74,96 miljoen euro.

Het betreft 24,48 miljoen euro voor de vergoedingen aan de leden, 23,1 miljoen euro voor het politiek personeel en 26,37 miljoen euro voor het personeel van het Algemeen Secretariaat. Er wordt ook een buffer van 0,70 miljoen euro ingeschreven voor onvoorziene personeelsuitgaven en 0,2 miljoen euro aan werkingsmiddelen Dienst Maatschappelijk Welzijn (DMW).

Reserves

Het Vlaams Parlement legt in 2023 voor 2,71 miljoen euro bestemde reserves aan. Het betreft de opbouw van reserves voor uittredings- en ontslagvergoedingen voor 2 miljoen euro, de aanleg van een bestemde reserve voor de renovatie van beide gebouwen voor 0,69 miljoen euro en de verhoging van de bestemde reserve voor de kantoorbelasting van de stad Brussel voor 20.000 euro.

De onttrekking aan de bestemde reserves bedraagt 0,345 miljoen euro in 2023. Er wordt 2.000 euro van de bestemde reserve 'uittredings- en ontslagvergoedingen' geactiveerd ter financiering van de uittredingsvergoedingen en opzegvergoedingen van het politiek personeel.

Dotatie

Het Vlaams Parlement ontvangt een dotatie van 114,426 miljoen euro en verwacht voor 5,653 miljoen euro andere inkomsten.

BEGROTING 2023

	2023
Uitgaven	
Investerings	3.634.000
Projecten	1.025.000
Legislatuurskredieten	0
Werkingskosten	37.750.000
Personeelskosten	74.960.000
Aanleg reserves	2.710.000
Totaal	120.079.000
Inkomsten	
Dotatie	114.426.000
Andere inkomsten	5.653.000
Totaal	120.079.000

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2023 van 120.079.000 euro en de ontvangstenbegroting van 120.079.000 euro, samengesteld uit dotatie van 114.426.000 euro en 5.653.000 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

Koen DANIELS,
secretaris

VLAAMS PARLEMENT
BEGROTING 2023
SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Parlement
Begroting voor 2023 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN	BG_2023	
Investerings		
Recurrente investeringsplannen		3.634.000,00 €
Niet recurrente investeringsplannen		3.609.000,00 €
		25.000,00 €
Projecten		1.025.000,00 €
Kosten		
Diensten en diverse goederen		115.420.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		15.569.000,00 €
Andere bedrijfskosten		74.960.000,00 €
Financiële kosten		22.086.000,00 €
Overboeking naar de reserves		95.000,00 €
		2.710.000,00 €
TOTAAL		120.079.000,00 €
INKOMSTEN	BG_2023	
Opbrengsten		
Omzet		120.079.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		530.000,00 €
Financiële opbrengsten		115.151.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		53.000,00 €
		4.345.000,00 €
TOTAAL		120.079.000,00 €

VLAAMS PARLEMENT
BEGROTING 2023
GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Parlement
Begroting voor 2023: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2021	BG_2022	BG_2023
KOSTEN			
Investeringsplannen			
Recurrente investeringsplannen	2.373.289,48 €	3.389.000,00 €	3.609.000,00 €
(IV0001) Aankoop bureautica	15.475,86 €	30.000,00 €	896.000,00 €
(IV0002) Datanetwerk	103.345,46 €	1.181.000,00 €	145.000,00 €
(IV0003) Productiesystemen IT	70.361,41 €	275.000,00 €	250.000,00 €
(IV0005) Kunstwerken	24.599,99 €	50.000,00 €	30.000,00 €
(IV0006) Investerings Techniek	837.068,83 €	103.000,00 €	1.088.000,00 €
(IV0007) Duurzame mobiliteit	6.478,20 €		
(IV0008) Investerings Gebouwen	356.922,71 €	474.000,00 €	200.000,00 €
(IV0009) Instandhoudingswerken buitenschild gebouwen Vlaams Parlement	351.641,13 €	246.000,00 €	1.000.000,00 €
(IV0011) Vervanging PATS		30.000,00 €	
(IV0015) Investerings in audiovisuele communicatie	607.395,89 €	1.000.000,00 €	
Niet recurrente investeringsplannen	528.115,63 €	35.000,00 €	25.000,00 €
(IV5004) Bezoekerscentrum De Loketten	383.727,19 €	15.000,00 €	25.000,00 €
(IV5024) Camera's Commissiezaalen	144.388,44 €		
(IV5034) Modernisering PI		20.000,00 €	
Subtotaal	2.901.405,11 €	3.424.000,00 €	3.634.000,00 €
Projecten			
Projecten met projectverantwoordelijke	1.691.760,23 €	792.000,00 €	1.025.000,00 €
(PV0013) Nieuwe website Vlaams Parlement	522.583,25 €	100.000,00 €	
(PV0015) Herziening intranet	78.291,33 €		
(PV0017) Implementatie SuccessFactors	64.781,40 €	300.000,00 €	600.000,00 €
(PV0018) Jubilea 25/50 jaar VP	645.844,11 €	332.000,00 €	
(PV0019) Implementatie SAP S4/HANA	380.260,14 €	60.000,00 €	425.000,00 €
(PV0020) Uitrol informatieveiligheid			
Subtotaal	1.691.760,23 €	792.000,00 €	1.025.000,00 €
Legislatuurskredieten			
Legislatuurskredieten	51.090,23 €		
(LK0001) Commissie Financiën & Begroting	191,00 €		
(LK0004) Commissie Buitenlandse	2.561,00 €		
(LK0007) Commissie Leefmilieu	847,00 €		
(LK0008) Commissie Onderwijs	922,00 €		
(LK0014) Commissie Landbouw	1.152,00 €		

Vlaams Parlement
Begroting voor 2023: BEGROTINGSOVERZICHT

		RK_2021	BG_2022	BG_2023
(LK9999) Commissie Andere		45.417,23 €		
Subtotaal		51.090,23 €		
Kosten				
Voorraadgoederen		16.926,29 €		
(604104) Aankoop artikelen economaat		6.246,75 €		
(604105) Aankoop artikelen technisch magazijn		10.679,54 €		
Diensten en diverse goederen		12.687.560,37 €	16.309.000,00 €	15.569.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting		97.728,52 €	85.000,00 €	100.000,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel		106.125,59 €	118.000,00 €	111.000,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal		78.638,91 €	92.000,00 €	173.000,00 €
(611201) Onderhoud en herstellingen gebouwen		25.977,48 €	75.000,00 €	225.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting		1.401.195,93 €	1.511.000,00 €	1.560.000,00 €
(611204) Onderhoud en herstellingen rollend materieel		575,10 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT		1.591.818,31 €	1.704.000,00 €	1.703.000,00 €
(611206) Onderhoud en herstellingen Bezoekerscentrum		25.360,25 €	40.000,00 €	40.000,00 €
(612101) Water		19.331,36 €	32.000,00 €	35.000,00 €
(612102) Gas		251.583,20 €	686.000,00 €	700.000,00 €
(612103) Elektriciteit		691.408,92 €	1.648.000,00 €	1.700.000,00 €
(612105) Kabeldistributie		2.538,10 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612201) Documentatie en tijdschriften PI		90.606,04 €	120.000,00 €	120.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten		37.358,44 €	37.000,00 €	40.000,00 €
(612203) Werkkledij		32.585,98 €	24.000,00 €	58.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen		44.412,82 €	77.000,00 €	76.000,00 €
(612208) Technisch magazijn		28.862,91 €	37.000,00 €	30.000,00 €
(612210) Economaat		67.468,53 €	85.000,00 €	75.000,00 €
(612212) Duurzame goederen		86.809,20 €	185.000,00 €	101.000,00 €
(612213) Relatiegeschenken		52.822,43 €	34.000,00 €	20.000,00 €
(612301) Parlementair drukwerk		195.305,53 €	300.000,00 €	250.000,00 €
(612302) Contingenten		201.452,42 €	259.000,00 €	194.000,00 €
(612401) Catering		796.937,06 €	1.354.000,00 €	1.502.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten		5.285,16 €	30.000,00 €	30.000,00 €
(613102) Andere erelonen			10.000,00 €	8.000,00 €
(613201) Consultancy informatica		927.830,84 €	1.261.000,00 €	656.000,00 €
(613202) Andere prestaties		871.809,84 €	1.064.000,00 €	949.000,00 €
(613204) Schoonmaak		831.118,50 €	991.000,00 €	950.000,00 €

Vlaams Parlement
Begroting voor 2023: BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2021	BG_2022	BG_2023
(613205) Vertaal- en correctiewerk	18.088,41 €	20.000,00 €	30.000,00 €
(613206) Opleiding	197.967,19 €	125.000,00 €	120.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	200.912,54 €	300.000,00 €	180.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	12.352,26 €	105.000,00 €	105.000,00 €
(613209) Inbindingen	19.318,50 €		
(613211) Beeldregie plenaire en commissievergaderingen	244.030,51 €	241.000,00 €	175.000,00 €
(613213) Educatie	167.066,09 €	150.000,00 €	200.000,00 €
(613215) Communicatie	612.379,42 €	497.000,00 €	430.000,00 €
(613216) Werkingsmiddelen auditcomité	90.914,56 €	10.000,00 €	8.000,00 €
(613217) Publiekswerking Bezoekerscentrum	303.260,65 €	160.000,00 €	100.000,00 €
(613218) Parlementaire Televisie Omroep	434.901,81 €	552.000,00 €	503.000,00 €
(613219) Sociale enclave	10.028,00 €		
(613302) Geneeskundige controles	2.382,15 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(613305) CPBW	50.401,23 €	50.000,00 €	55.000,00 €
(613501) Brandverzekering	50.584,86 €	49.000,00 €	51.000,00 €
(613504) Verzekering andere risico's	10.454,88 €	11.000,00 €	11.000,00 €
(614101) Brandstof wagens	8.678,87 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen	188,19 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	97.933,98 €	130.000,00 €	170.000,00 €
(615104) Lunchkosten	46.947,71 €	126.000,00 €	42.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten		5.000,00 €	5.000,00 €
(616102) Telefonie & data	78.053,11 €	102.000,00 €	120.000,00 €
(616104) Digitale informatiebronnen	359.709,97 €	370.000,00 €	370.000,00 €
(616105) Internet leden	19.416,67 €	25.000,00 €	15.000,00 €
(617101) Softwarelicenties	1.088.641,44 €	1.389.000,00 €	1.440.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	61.978.698,39 €	66.271.000,00 €	74.960.000,00 €
(620101) Parlementaire vergoeding	11.602.129,53 €	11.824.000,00 €	13.077.000,00 €
(620102) Representatievergoeding	532.717,36 €	572.000,00 €	617.000,00 €
(620103) Forfaitaire kostenvergoeding	3.559.113,95 €	3.773.000,00 €	4.161.000,00 €
(620104) Vakantiegeld	876.738,11 €	925.000,00 €	1.018.000,00 €
(620105) Eindejaarstoelage	435.275,00 €	485.000,00 €	511.000,00 €
(620106) Reiskostenvergoeding	341.539,66 €	454.000,00 €	479.000,00 €
(620107) Andere vergoedingen	286.835,44 €	308.000,00 €	294.000,00 €
(620108) Bijdrage pensioenkas	3.627.421,65 €	3.744.000,00 €	4.061.000,00 €
(620109) Verzekeringen	226.439,68 €	248.000,00 €	259.000,00 €
(620110) Uittredingsvergoedingen	801.207,97 €	20.000,00 €	2.000,00 €

Vlaams Parlement
Begroting voor 2023: BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2021	BG_2022	BG_2023
(620201) Salaris politiek personeel	11.861.713,75 €	13.032.000,00 €	15.373.000,00 €
(620203) Vakantiegeld	801.693,35 €	833.000,00 €	872.000,00 €
(620204) Eindejaarstoelage	697.372,85 €	747.000,00 €	843.000,00 €
(620205) Schooltoelage	153.500,19 €	165.000,00 €	182.000,00 €
(620206) Reiskostenvergoeding	682.529,99 €	481.000,00 €	463.000,00 €
(620207) Andere vergoedingen	9.713,31 €	305.000,00 €	274.000,00 €
(620208) Werkgeversbijdrage sz	3.809.006,22 €	4.188.000,00 €	4.722.000,00 €
(620209) Verzekeringen	309.078,31 €	360.000,00 €	360.000,00 €
(620210) Outplacement	1.815,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
(620301) Salaris personeel	15.951.848,19 €	17.616.000,00 €	19.527.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	1.046.774,60 €	1.100.000,00 €	1.205.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	919.378,57 €	990.000,00 €	1.123.000,00 €
(620305) Schooltoelage	214.310,26 €	237.000,00 €	267.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	642.852,11 €	495.000,00 €	635.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	54.610,38 €	353.000,00 €	353.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	2.139.366,16 €	2.524.000,00 €	2.892.000,00 €
(620309) Verzekeringen	314.426,08 €	382.000,00 €	357.000,00 €
(620310) Outplacement		10.000,00 €	10.000,00 €
(620401) Wachtervergoeding militaire politie	79.290,72 €	85.000,00 €	88.000,00 €
(620501) Onvoorziene personeelsuitgaven			700.000,00 €
(620601) DMW			220.000,00 €
Andere bedrijfskosten	18.783.700,42 €	20.298.000,00 €	22.086.000,00 €
(640102) Belastingen op gebouwen	1.248.307,89 €	1.282.000,00 €	1.380.000,00 €
(640301) Werkingstoelage aan de fracties	3.892.902,75 €	4.167.000,00 €	4.448.000,00 €
(640302) Dotatie aan de politieke partijen	8.200.545,63 €	8.778.000,00 €	9.180.000,00 €
(640303) Werkingstoelage aan de vzw Gewezen VV's	22.300,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
(640304) Werkingstoelage aan de Dienst Maatschappelijk Welzijn	150.000,00 €	150.000,00 €	
(640305) Dotatie aan de Beneluxraad	47.644,15 €	74.000,00 €	65.000,00 €
(640309) Dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst	2.060.000,00 €	2.312.000,00 €	2.860.000,00 €
(640310) Dotatie aan het Kinderrechtencommissariaat	2.027.000,00 €	2.273.000,00 €	2.538.000,00 €
(640312) Dotatie aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie	1.135.000,00 €	1.239.000,00 €	1.592.000,00 €
Financiële kosten	88.486,75 €	100.000,00 €	95.000,00 €
(659101) Diverse financiële kosten	88.486,75 €	100.000,00 €	95.000,00 €
Overboeking naar de reserves	1.625.000,00 €	2.110.000,00 €	2.710.000,00 €
(680200) Aanleg van bestemde reserves	1.625.000,00 €	2.110.000,00 €	2.710.000,00 €

Vlaams Parlement
Begroting voor 2023: BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2021	BG_2022	BG_2023
Resultaatverwerking	3.562.713,63 €		
(692100) Toevoeging aan de onbestemde reserves	3.562.713,63 €		
Subtotaal	98.743.085,85 €	105.088.000,00 €	115.420.000,00 €
Totaal	103.387.341,42 €	109.304.000,00 €	120.079.000,00 €

Vlaams Parlement
Begroting voor 2023: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2021	BG_2022	BG_2023
INKOMSTEN			
Opbrengsten			
Omzet	156.536,89 €	570.000,00 €	530.000,00 €
(700102) Verkoop artikelen Kracht van je Stem	4.216,50 €	1.000,00 €	6.000,00 €
(700104) Verkoop artikelen economaat	2.011,72 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen	26.604,24 €	21.000,00 €	21.000,00 €
(700107) Verkoop artikelen shop BC	400,50 €	5.000,00 €	3.000,00 €
(701101) Verhuur zalen	3.266,54 €	75.000,00 €	50.000,00 €
(703101) Daktuin	24.840,83 €	145.000,00 €	147.000,00 €
(703102) Interne catering	4.577,82 €	71.000,00 €	72.000,00 €
(704101) Zelfbediening	90.618,74 €	177.000,00 €	181.000,00 €
(704201) Eetcafé		70.000,00 €	45.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten	99.625.603,24 €	100.012.000,00 €	115.151.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen	98.808.000,00 €	99.276.000,00 €	114.426.000,00 €
(741103) Politiek personeel	85.965,49 €	50.000,00 €	50.000,00 €
(741104) Uittredingsvergoedingen	192.554,30 €	5.000,00 €	2.000,00 €
(741105) Ministers		20.000,00 €	20.000,00 €
(741106) Paraplementaire instellingen	479.287,08 €	481.000,00 €	486.000,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten	12.373,35 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten	1.179,84 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(743110) Daktuin intern verbruik	8.133,50 €	45.000,00 €	45.000,00 €
(743115) Interne Catering intern verbruik	36.592,00 €	84.000,00 €	86.000,00 €
(743120) Eetcafé intern verbruik	1.046,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €
(743121) Bezoekerscentrum intern verbruik	49,50 €		
(743125) Zelfbediening intern verbruik	422,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Financiële opbrengsten	65.946,35 €	53.000,00 €	53.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant	851,86 €		
(751102) Intresten uit beleggingen	65.094,49 €	53.000,00 €	53.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves	835.878,54 €	8.669.000,00 €	4.345.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves		8.221.000,00 €	4.000.000,00 €
(781100) Terugneming bestemde reserves	835.878,54 €	448.000,00 €	345.000,00 €
Subtotaal	100.683.965,02 €	109.304.000,00 €	120.079.000,00 €
Totaal	100.683.965,02 €	109.304.000,00 €	120.079.000,00 €