

ingediend op **10** (2023-2024) – Nr. 1
4 december 2023 (2023-2024)

Ontwerp van werkingsbegroting

van het Vlaams Parlement
voor 2024

INHOUD

Toelichting	3
Begroting 2024	5
Samenvattende tabel	7
Gedetailleerde tabel	11

TOELICHTING

Inleiding

Hierbij gaat het ontwerp van begroting 2024. De totale begroting, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, bedraagt 131,27 miljoen euro. De geraamde uitgaven worden gefinancierd met een dotatie van 113,94 miljoen euro en 17,33 miljoen euro andere ontvangsten.

Commentaar*Investeringsen*

Een aantal investeringen zijn reeds uitgevoerd en worden in 2024 verdergezet. Het saldo aan investeringsmiddelen eind 2023 zal worden overgedragen naar 2024.

Daarnaast worden in 2024 3,27 miljoen euro nieuwe investeringsmiddelen ingeschreven voor diverse gebouw- en IT-investeringen. De belangrijkste posten zijn de vervanging van het gebouwbeheersysteem (500K euro) en de vernieuwing van de technische uitrustingen en camera's in de verschillende vergaderzalen en de Koepelzaal (1,5 miljoen euro).

Projecten

Er wordt 200K euro ingeschreven voor de organisatie van de Vlaamse verkiezingen, 280K euro voor de implementatie van extra modules in JOP en 365K euro voor de verdere uitrol van het project Informatieveiligheid in het Vlaams Parlement.

Legislatuurkredieten

Er worden geen nieuwe middelen toegevoegd aan de legislatuurkredieten. De resterende middelen van 2023 worden overgedragen naar het laatste jaar van deze zittingsperiode.

Werkingskosten, exclusief aanleg van reserves

De werkingskosten voor 2024 worden geraamd op 38,35 miljoen euro.

De aankoop van diverse goederen en de uitvoering van de verschillende dienstencontracten worden geraamd op 15,71 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 22,49 miljoen euro. Het betreft voornamelijk de dotatie aan de politieke partijen (9,67 miljoen euro), de werkingstoeilage aan de fracties (4,45 miljoen euro) en de dotatie aan de paraparlementaire instellingen (6,86 miljoen euro). Ten slotte wordt de belasting op de gebouwen geraamd op 1,43 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 90K euro. Daarnaast zorgt de stijging van de rente in 2023 voor een stijging in de financiële kosten. Op bepaalde beleggingsinstrumenten moet roerende voorheffing betaald worden, waardoor meer rente ook voor een stijging van de roerende voorheffing zorgt. Hiervoor wordt er jaarlijks 60K euro voorzien.

Vergoedingen en salarissen

De vergoedingen en salarissen voor 2024 worden gebudgetteerd op 84,09 miljoen euro.

Het betreft 30,97 miljoen euro voor de vergoedingen aan de leden, 24,11 miljoen euro voor het politiek personeel en 26,69 miljoen euro voor het personeel van het Algemeen Secretariaat. Er wordt ook 220K euro ingeschreven aan werkingsmiddelen voor de Dienst Maatschappelijk Welzijn (DMW). In het verkiezingsjaar 2024 wordt de buffer voor onvoorziene personeelsuitgaven opgetrokken tot 2 miljoen euro.

Reserves

Het Vlaams Parlement legt in 2024 voor 4,72 miljoen euro bestemde reserves aan. Het betreft de opbouw van reserves voor uittredings- en ontslagvergoedingen voor 4 miljoen euro, de verhoging van een bestemde reserve voor de renovatie van beide gebouwen voor 700K euro en van de bestemde reserve voor de kantoorbelasting van stad Brussel voor 21K euro.

De onttrekking aan de bestemde reserves bedraagt 5,8 miljoen euro in 2024 en wordt geactiveerd ter financiering van de uittredingsvergoedingen en opzegvergoedingen van het politiek personeel na de verkiezingen.

Dotatie

Het Vlaams Parlement ontvangt een dotatie van 113,94 miljoen euro en verwacht voor 17,33 miljoen euro andere inkomsten.

BEGROTING 2024

	2024
Uitgaven	
Investerings	3.271.000
Projecten	845.000
Legislatuurskredieten	0
Werkingskosten	38.345.000
Personeelskosten	84.085.000
Aanleg reserves	4.721.000
Totaal	131.267.000
Inkomsten	
Dotatie	113.939.000
Andere inkomsten	17.328.000
Totaal	131.267.000

Artikel 1

De plenaire vergadering keurt de uitgavenbegroting 2024 van 131.267.000 euro en de ontvangstenbegroting van 131.267.000 euro, samengesteld uit de dotatie van 113.939.000 euro en 17.328.000 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 DANIËLS,
secretaris

SAMENVATTENDE TABEL

Vlaams Parlement
Begroting voor 2024 (SAMENVATTENDE TABEL)

KOSTEN	BG_2024	
Investeringsen		3.271.000,00 €
Recurrente investeringsplannen		3.231.000,00 €
Niet recurrente investeringsplannen		40.000,00 €
Projecten		845.000,00 €
Kosten		127.151.000,00 €
Diensten en diverse goederen		15.706.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		84.085.000,00 €
Andere bedrijfskosten		22.489.000,00 €
Financiële kosten		150.000,00 €
Overboeking naar de reserves		4.721.000,00 €
TOTAAL		131.267.000,00 €
INKOMSTEN	BG_2024	
Opbrengsten		131.267.000,00 €
Omzet		595.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		115.408.000,00 €
Financiële opbrengsten		701.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		14.563.000,00 €
TOTAAL		131.267.000,00 €

GEDETAILLEERDE TABEL

Vlaams Parlement

Begroting voor 2024: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2022	BG_2023	BG_2024
KOSTEN			
Investerings			
Recurrente investeringsplannen	4.016.009,63 €	3.609.000,00 €	3.231.000,00 €
(IV0001) Aankoop buretica	578.702,32 €	896.000,00 €	21.000,00 €
(IV0002) Datanetwerk	1.186.147,98 €	145.000,00 €	400.000,00 €
(IV0003) Productiesystemen IT	243.954,12 €	250.000,00 €	105.000,00 €
(IV0005) Kunstwerken	79.508,99 €	30.000,00 €	30.000,00 €
(IV0006) Investerings Techniek	1.115.978,49 €	1.088.000,00 €	1.700.000,00 €
(IV0008) Investerings Gebouwen	249.682,81 €	200.000,00 €	275.000,00 €
(IV0009) Instandhoudingswerken buitenschild gebouwen Vlaams Parlement	380.009,16 €	1.000.000,00 €	100.000,00 €
(IV0015) Investerings in audiovisuele communicatie	182.025,76 €		600.000,00 €
Niet recurrente investeringsplannen	252.676,60 €	485.000,00 €	40.000,00 €
(IV5004) Bezoekerscentrum De Loketten	237.205,57 €	25.000,00 €	25.000,00 €
(IV5024) Camera's Commissiealen	15.471,03 €		
(IV5034) Modernisering PI		460.000,00 €	15.000,00 €
Subtotaal	4.268.686,23 €	4.094.000,00 €	3.271.000,00 €
Projecten			
Projecten met projectverantwoordelijke	1.404.759,42 €	1.025.000,00 €	845.000,00 €
(PV0008) Vlaamse Verkiezingen			200.000,00 €
(PV0013) Nieuwe website Vlaams Parlement	182.611,67 €		
(PV0017) Implementatie JOP	596.230,51 €	600.000,00 €	280.000,00 €
(PV0018) Jubilea 25/50 jaar VP	558.776,30 €		
(PV0019) Implementatie SAP S4/HANA	67.140,94 €		
(PV0020) Uitrol informatieveiligheid		425.000,00 €	365.000,00 €
Subtotaal	1.404.759,42 €	1.025.000,00 €	845.000,00 €
Legislatuurekredieten			
Legislatuurekredieten	222.372,85 €		
(LK0002) Commissie Binnenlandse	30.872,51 €		
(LK0004) Commissie Buitenlandse	35.575,44 €		
(LK0005) Commissie Cultuur	21.514,75 €		
(LK0006) Commissie Economie	38.200,45 €		
(LK0007) Commissie Leefmilieu	155,61 €		
(LK0008) Commissie Onderwijs	30.497,60 €		
(LK0010) Commissie Welzijn	670,00 €		

Vlaams Parlement
Begroting voor 2024: BEGROTINGSOVERZICHT

	RK_2022	BG_2023	BG_2024
KOSTEN			
(LK0011) Commissie Wonen	23.637,97 €		
(LK0014) Commissie Landbouw	32.688,54 €		
(LK9999) Commissie Andere	8.559,98 €		
Subtotaal	222.372,85 €		
Kosten			
Diensten en diverse goederen	14.821.794,40 €	16.040.000,00 €	15.706.000,00 €
(611102) Huurlasten installaties, machines en uitrusting	83.073,81 €	100.000,00 €	90.000,00 €
(611104) Huurlasten rollend materieel	90.647,05 €	141.000,00 €	149.000,00 €
(611105) Huurlasten ICT-materiaal	112.106,06 €	173.000,00 €	129.000,00 €
(611201) Onderhoud en herstellingen gebouwen	72.911,74 €	225.000,00 €	225.000,00 €
(611202) Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	1.491.960,99 €	1.506.000,00 €	1.541.000,00 €
(611204) Onderhoud en herstellingen rollend materieel	108,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
(611205) Onderhoud en herstellingen ICT	1.984.341,47 €	1.703.000,00 €	2.023.000,00 €
(611206) Onderhoud en herstellingen Bezoekerscentrum	16.575,49 €	40.000,00 €	50.000,00 €
(612101) Water	29.812,06 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(612102) Gas	380.383,60 €	480.000,00 €	300.000,00 €
(612103) Elektriciteit	1.329.770,45 €	1.252.000,00 €	700.000,00 €
(612105) Kabeldistributie	2.599,08 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(612201) Documentatie en tijdschriften PI	101.924,27 €	94.000,00 €	115.000,00 €
(612202) Documentatie en tijdschriften - diensten	34.779,04 €	40.000,00 €	40.000,00 €
(612203) Werkkledij	31.691,44 €	48.000,00 €	19.000,00 €
(612206) Andere verbruiksgoederen	68.369,33 €	76.000,00 €	91.000,00 €
(612208) Technisch magazijn	38.516,14 €	43.000,00 €	30.000,00 €
(612210) Economaat	50.383,71 €	75.000,00 €	60.000,00 €
(612212) Duurzame goederen	77.023,73 €	146.000,00 €	104.000,00 €
(612213) Relatiegeschenken	35.787,45 €	44.000,00 €	20.000,00 €
(612301) Parlementair drukwerk	135.399,88 €	250.000,00 €	250.000,00 €
(612302) Contingenten	255.861,18 €	304.000,00 €	400.000,00 €
(612401) Catering	1.355.560,98 €	1.740.000,00 €	1.810.000,00 €
(613101) Erelonen advocaten	31.779,20 €	165.000,00 €	90.000,00 €
(613102) Andere erelonen	1.200,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
(613201) Consultancy informatica	1.377.484,72 €	1.021.000,00 €	1.056.000,00 €
(613202) Andere prestaties	893.166,36 €	1.073.000,00 €	949.000,00 €
(613204) Schoonmaak	995.090,81 €	990.000,00 €	950.000,00 €
(613205) Vertaal- en correctiewerk	5.662,43 €	30.000,00 €	20.000,00 €

Vlaams Parlement

Begroting voor 2024: BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2022	BG_2023	BG_2024
(613206) Opleiding	151.731,04 €	110.000,00 €	120.000,00 €
(613207) Interne en externe werving	266.137,90 €	256.000,00 €	150.000,00 €
(613208) Reis- en verblijfskosten	41.125,30 €	97.000,00 €	28.000,00 €
(613209) Inbindingen	19.318,50 €		
(613211) Beeldregie plenaire en commissievergaderingen	226.825,91 €	215.000,00 €	200.000,00 €
(613213) Educatie	208.220,06 €	250.000,00 €	167.000,00 €
(613215) Communicatie	334.691,56 €	430.000,00 €	437.000,00 €
(613216) Werkingsmiddelen auditcomité	4.450,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
(613217) Publiekswerking Bezoekerscentrum	127.368,78 €	100.000,00 €	170.000,00 €
(613218) Parlementaire Televisie Omroep	464.755,82 €	503.000,00 €	520.000,00 €
(613302) Geneeskundige controles	5.457,51 €	7.000,00 €	7.000,00 €
(613305) CPBW	48.135,65 €	60.000,00 €	61.000,00 €
(613501) Brandverzekering	46.213,04 €	52.000,00 €	102.000,00 €
(613504) Verzekering andere risico's	10.319,68 €	11.000,00 €	20.000,00 €
(614101) Brandstof wagens	16.069,20 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(615102) Geschenken en bloemen		2.000,00 €	2.000,00 €
(615103) Evenementen - Recepties	87.357,08 €	130.000,00 €	220.000,00 €
(615104) Lunchkosten	91.463,51 €	43.000,00 €	44.000,00 €
(616101) Frankeer- en verzendingskosten	777,46 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(616102) Telefonie & data	40.851,53 €	86.000,00 €	60.000,00 €
(616104) Digitale informatiebronnen	363.616,91 €	396.000,00 €	445.000,00 €
(616105) Internet leden	23.750,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €
(617101) Softwarelicenties	1.159.187,49 €	1.440.000,00 €	1.640.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	64.978.895,35 €	74.615.000,00 €	84.085.000,00 €
(620101) Parlementaire vergoeding	11.800.114,69 €	12.842.000,00 €	13.263.000,00 €
(620102) Representatievergoeding	564.026,38 €	617.000,00 €	625.000,00 €
(620103) Forfaitaire kostenvergoeding	3.752.345,98 €	4.161.000,00 €	4.236.000,00 €
(620104) Vakantiegeld	931.651,07 €	1.018.000,00 €	1.059.000,00 €
(620105) Eindejaarstoelage	474.328,12 €	511.000,00 €	521.000,00 €
(620106) Reiskostenvergoeding	456.654,34 €	479.000,00 €	479.000,00 €
(620107) Andere vergoedingen	264.486,71 €	294.000,00 €	294.000,00 €
(620108) Bijdrage pensioenkas	3.824.110,78 €	4.061.000,00 €	5.158.000,00 €
(620109) Verzekeringen	230.281,11 €	259.000,00 €	546.000,00 €
(620110) Uittredingsvergoedingen	16.904,40 €	2.000,00 €	4.791.000,00 €
(620201) Salaris politiek personeel	12.510.699,02 €	15.233.000,00 €	16.057.000,00 €
(620203) Vakantiegeld	851.195,38 €	922.000,00 €	925.000,00 €

Vlaams Parlement
Begroting voor 2024: BEGROTINGSOVERZICHT

KOSTEN	RK_2022	BG_2023	BG_2024
(620204) Eindejaarstoelage	754.573,88 €	843.000,00 €	872.000,00 €
(620205) Schooltoelage	157.856,80 €	197.000,00 €	204.000,00 €
(620206) Reiskostenvergoeding	411.382,12 €	463.000,00 €	465.000,00 €
(620207) Andere vergoedingen	271.823,39 €	274.000,00 €	275.000,00 €
(620208) Werkgeversbijdrage sz	4.021.381,34 €	4.722.000,00 €	4.966.000,00 €
(620209) Verzekeringen	314.918,67 €	360.000,00 €	331.000,00 €
(620210) Outplacement		15.000,00 €	15.000,00 €
(620301) Salaris personeel	17.328.275,35 €	19.432.000,00 €	19.643.000,00 €
(620303) Vakantiegeld	1.097.957,97 €	1.255.000,00 €	1.283.000,00 €
(620304) Eindejaarstoelage	1.010.855,89 €	1.123.000,00 €	1.109.000,00 €
(620305) Schooltoelage	217.952,20 €	267.000,00 €	225.000,00 €
(620306) Reiskostenvergoeding	450.563,72 €	635.000,00 €	577.000,00 €
(620307) Andere vergoedingen	348.429,43 €	368.000,00 €	339.000,00 €
(620308) Werkgeversbijdrage sz	2.451.520,19 €	2.892.000,00 €	3.077.000,00 €
(620309) Verzekeringen	378.973,95 €	387.000,00 €	425.000,00 €
(620310) Outplacement		10.000,00 €	10.000,00 €
(620401) Wachtvergoeding militaire politie	85.632,47 €	93.000,00 €	95.000,00 €
(620501) Onvoorzienne personeelsuitgaven		660.000,00 €	2.000.000,00 €
(620601) DMW		220.000,00 €	220.000,00 €
Andere bedrijfskosten	20.120.828,31 €	22.021.000,00 €	22.489.000,00 €
(640102) Belastingen op gebouwen	1.276.544,96 €	1.390.000,00 €	1.431.000,00 €
(640301) Werkingstoelage aan de fracties	4.166.973,05 €	4.438.000,00 €	4.448.000,00 €
(640302) Dotatie aan de politieke partijen	8.777.884,96 €	9.115.000,00 €	9.666.000,00 €
(640303) Dotatie toelage aan de vzw Gewezen VV's	22.300,00 €	23.000,00 €	20.000,00 €
(640305) Dotatie aan de Beneluxraad	53.125,34 €	65.000,00 €	60.000,00 €
(640309) Dotatie aan de Vlaamse Ombudsdienst	2.312.000,00 €	2.860.000,00 €	2.626.000,00 €
(640310) Dotatie aan het Kinderrechtencommissariaat	2.273.000,00 €	2.538.000,00 €	2.633.000,00 €
(640312) Dotatie aan het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie	1.239.000,00 €	1.592.000,00 €	1.605.000,00 €
Financiële kosten	96.026,88 €	160.000,00 €	150.000,00 €
(659101) Diverse financiële kosten	96.026,88 €	160.000,00 €	150.000,00 €
Overboeking naar de reserves	8.610.000,00 €	2.710.000,00 €	4.721.000,00 €
(680200) Aanleg van bestemde reserves	8.610.000,00 €	2.710.000,00 €	4.721.000,00 €
Subtotaal	108.627.544,94 €	115.546.000,00 €	127.151.000,00 €

Vlaams Parlement			
Begroting voor 2024: BEGROTINGSOVERZICHT			
KOSTEN	RK_2022	BG_2023	BG_2024
Totaal	114.523.363,44 €	120.665.000,00 €	131.267.000,00 €

Vlaams Parlement
Begroting voor 2024: BEGROTINGSOVERZICHT

INKOMSTEN		RK_2022	BG_2023	BG_2024
Opbrengsten				
Omzet		429.875,42 €	530.000,00 €	595.000,00 €
(700102) Verkoop artikelen Kracht van je Stem		4.674,70 €	6.000,00 €	6.000,00 €
(700104) Verkoop artikelen economaat		4.329,99 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(700105) Verkoop diverse artikelen		31.571,43 €	21.000,00 €	22.000,00 €
(700107) Verkoop artikelen shop BC		2.701,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(701101) Verhuur zalen		56.925,63 €	50.000,00 €	59.000,00 €
(703101) Daktuin		119.502,77 €	147.000,00 €	160.000,00 €
(703102) Interne catering		37.703,80 €	72.000,00 €	74.000,00 €
(704101) Zelfbediening		164.752,49 €	181.000,00 €	230.000,00 €
(704201) Eetcafé		7.713,61 €	45.000,00 €	36.000,00 €
Andere bedrijfsopbrengsten		100.075.436,48 €	115.151.000,00 €	115.408.000,00 €
(740101) Ontvangen werkingstoelagen		99.276.000,00 €	114.426.000,00 €	113.939.000,00 €
(741103) Politiek personeel		96.061,63 €	50.000,00 €	50.000,00 €
(741104) Uittredingsvergoedingen		2.193,72 €	2.000,00 €	739.000,00 €
(741105) Ministers		65.544,35 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(741106) Paraplementaire instellingen		479.287,08 €	486.000,00 €	487.000,00 €
(741107) Terugbetaling personeelskosten		18.978,89 €	10.000,00 €	10.000,00 €
(741108) Terugbetaling materiële kosten		8.170,99 €	5.000,00 €	5.000,00 €
(743110) Daktuin intern verbruik		30.759,50 €	45.000,00 €	50.000,00 €
(743115) Interne Catering intern verbruik		80.470,00 €	86.000,00 €	87.000,00 €
(743120) Eetcafé intern verbruik		17.029,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
(743121) Bezoekerscentrum intern verbruik		174,50 €		
(743125) Zelfbediening intern verbruik		766,82 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Financiële opbrengsten		253.164,17 €	53.000,00 €	701.000,00 €
(751101) Intresten op rekening courant		608,80 €		1.000,00 €
(751102) Intresten uit beleggingen		252.555,37 €	53.000,00 €	700.000,00 €
Onttrekking aan de bestemde en onbestemde reserves		727.648,48 €	4.931.000,00 €	14.563.000,00 €
(780100) Onttrekking aan de onbestemde reserves			4.468.000,00 €	8.763.000,00 €
(781100) Terugneming bestemde reserves		727.648,48 €	463.000,00 €	5.800.000,00 €
Subtotaal		101.486.124,55 €	120.665.000,00 €	131.267.000,00 €
Totaal		101.486.124,55 €	120.665.000,00 €	131.267.000,00 €