

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

23 juin 2023

**Chambre des représentants
dotations aux partis politiques****Comptes 2022****Ajustement budgétaire 2023****Rapport**fait au nom de la commission
de la Comptabilité
par
Mme **Laurence Hennuy**
_____**Sommaire****Pages**

Comptes 2022.....	3
Ajustement budgétaire 2023 de la Chambre des représentants	8
Annexe 1: Comptes 2022.....	15
Annexe 2: Ajustement budgétaire 2023.....	62

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

23 juni 2023

**Kamer van volksvertegenwoordigers
dotaties aan de politieke partijen****Rekeningen 2022****Begrotingsaanpassing 2023****Verslag**namens de commissie
voor Comptabiliteit
uitgebracht door
mevrouw **Laurence Hennuy**
_____**Inhoud****Blz.**

Rekeningen 2022.....	3
Begrotingsaanpassing 2023 van de Kamer van volksvertegenwoordigers	8
Bijlage 1: Rekeningen 2022	15
Bijlage 2: Begrotingsaanpassing 2023	62

09849

**Composition de la commission à la date de dépôt du rapport/
Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag**
Président/Voorzitter: Eliane Tillieux

A. — Titulaires / Vaste leden:

N-VA	Sander Loones, Wim Van der Donckt
Ecolo-Groen	Laurence Hennuy, Dieter Vanbesien
PS	André Flahaut, Ahmed Laaouej
VB	Wouter Vermeersch
MR	Benoît Piedboeuf
cd&v	Servais Verherstraeten
PVDA-PTB	Marco Van Hees
Open Vld	Christian Leysen

B. — Suppléants / Plaatsvervangers:

Kathleen Depoorter, Michael Freilich, Tomas Roggeman
N. ., Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke
Jean-Marc Delizée, Eliane Tillieux, Philippe Tison
Frank Troosters, Reccino Van Lommel
Emmanuel Burton, Vincent Scourneau
Hendrik Bogaert, Leen Dierick
Raoul Hedebouw, Thierry Warmoes
Patrick Dewael, Egbert Lachaert

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
PS	: Parti Socialiste
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
cd&v	: Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
Vooruit	: Vooruit
Les Engagés	: Les Engagés
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de nummering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA	Questions et Réponses écrites	QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral	CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV	Compte Rendu Analytique	CRABV	Beknopt Verslag
CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)	CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN	Séance plénière	PLEN	Plenum
COM	Réunion de commission	COM	Commissievergadering
MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

MESDAMES, MESSIEURS,

Au cours de sa réunion du 21 juin 2023, votre commission a examiné les comptes 2022 et l'ajustement budgétaire 2023 de la Chambre des représentants, ainsi que les comptes 2022 des dotations aux partis politiques (voir annexes).

M. Christian Leysen (Open Vld) entame la réunion en indiquant que les notes préparatoires ont été communiquées tardivement et que cela a compliqué la préparation de la réunion. Il souligne que l'ordre du jour comporte des points très variés. Il s'enquiert en outre de l'état d'avancement du dossier relatif aux indemnités de départ accordées à d'anciens fonctionnaires généraux et de l'audit de la Cour des comptes sur la gestion de la Chambre.

La Présidente de la Chambre reconnaît que certaines notes ont été transmises tardivement mais souligne que les services de la Chambre ont fait tout le nécessaire pour transmettre ces notes le plus rapidement possible en dépit de l'absence de plusieurs fonctionnaires concernés pour cause de maladie.

Elle souligne que le Bureau de la Chambre est compétent pour traiter le dossier des indemnités de départ accordées à d'anciens fonctionnaires généraux et que l'audit de la Cour des comptes est en cours.

1. Comptes 2022

1.1. Comptes 2022 de la Chambre

La Présidente de la Chambre renvoie à la note (et aux tableaux) des services sur les comptes 2022 de la Chambre et les dotations aux partis politiques destinés au Comité de gouvernance du 19 juin 2023.

Le directeur d'administration du service de la comptabilité présente ensuite cette note en passant en revue les recettes et les dépenses, et précise les sous-utilisations et les sur-utilisations des différents litterae. Cette note est annexée au présent rapport.

Il souligne que les comptes 2022 se soldent par un excédent de 1.027.936,95 euros.

Le Comité de gouvernance du 20 juin 2023 propose de transférer ce solde au fonds de réserve.

Le Comité de gouvernance a également chargé les services:

— de fournir des informations complémentaires sur les recrutements qui ont eu lieu en 2022 (au nombre de

DAMES EN HEREN,

Tijdens haar vergadering van 21 juni 2023 heeft uw commissie zowel de rekeningen 2022 en de begrotingsaanpassing 2023 van de Kamer van volksvertegenwoordigers, als de rekeningen 2022 van de dotaties aan de politieke partijen besproken (zie bijlagen).

Bij aanvang van de vergadering wijst de heer *Christian Leysen (Open Vld)* erop dat de voorbereidende nota's laat werden bezorgd waardoor de vergadering moeilijk kon worden voorbereid. Hij merkt op dat de agenda zeer uiteenlopende punten bevat. Hij vraagt ook naar een stand van zaken van het dossier van de uittredingsvergoedingen voor gewezen ambtenaren-generaal en van de audit van het Rekenhof over de bedrijfsvoering in de Kamer.

De Kamervoorzitster erkent dat bepaalde nota's laat ter beschikking werden gesteld maar benadrukt dat de diensten van de Kamer al het nodige hebben gedaan om de nota's zo snel mogelijk over te zenden, niettegenstaande de afwezigheid van een aantal betrokken ambtenaren wegens ziekte.

Zij wijst erop dat het Bureau van de Kamer bevoegd is voor de behandeling van het dossier over de uittredingsvergoedingen voor gewezen ambtenaren-generaal en dat de audit van het Rekenhof momenteel lopende is.

1. Rekeningen 2022

1.1. Rekeningen 2022 van de Kamer

De Kamervoorzitster verwijst naar de nota (en tabellen) van de diensten aan het Bestuurscomité van 19 juni 2023 over de rekeningen 2022 van de Kamer en van de dotaties aan de politieke partijen.

De bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding licht vervolgens deze nota toe met een overzicht van de ontvangsten en uitgaven en geeft nadere toelichting bij de onder- en overbenuutingen van de verschillende litterae. Deze nota gaat als bijlage bij dit verslag.

Hij wijst erop dat de rekeningen 2022 afsluiten met een overschot van 1.027.936,95 euro.

Het Bestuurscomité van 20 juni 2023 stelt voor om dit saldo naar het reservefonds door te storten.

Daarnaast belast het Bestuurscomité de diensten ermee:

— om meer informatie te bezorgen m.b.t. de aanwervingen (39, volgens de nota) die plaatsvonden in 2022,

trente-neuf selon la note), notamment en ce qui concerne les postes pourvus, les recrutements effectués en plus des recrutements prévus, les décisions prises, la situation actuelle en matière de recrutements, etc.;

— de présenter, en septembre 2023 au plus tard, un plan de personnel global (situation actuelle) mentionnant des chiffres clairs et exacts et incluant des propositions pertinentes permettant d'opérer les choix stratégiques adéquats en vue de l'établissement d'un plan de personnel pour les années à venir;

— de fournir des simulations budgétaires chiffrées pour les différents régimes de fin de carrière;

— d'informer les membres de la commission que le Comité de gouvernance a déjà envisagé plusieurs solutions pour améliorer la gestion de la Chambre (notamment le plan de personnel, l'audit de la Cour des comptes, etc.);

— d'informer les membres de la commission de la volonté du Comité de gouvernance de prendre des mesures concrètes pour mieux encadrer la gestion de la Chambre.

1.2. Comptes 2022 des dotations aux partis politiques

Le directeur d'administration du service de la comptabilité présente les comptes 2022 des dotations aux partis politiques.

Les comptes 2022 des dotations aux partis politiques enregistrent un déficit limité de 2.135,95 euros qui découle de l'arrondissement des montants budgétisés.

Le Comité de gouvernance propose de financer ce déficit au moyen du fonds de réserve de la Chambre.

1.3. Discussion et votes

M. Christian Leysen (Open Vld) demande sous quel littera a été inscrit le montant de 454.000 euros destiné aux indemnités de départ d'anciens fonctionnaires généraux, qui n'était pas budgétisé.

Il indique que le solde positif des dépenses de capital, qui découle de la non-réalisation de certains travaux, a financé les déficits enregistrés dans les dépenses courantes, et que les comptes sont donc, en fait, déficitaires.

Le directeur d'administration du service de la comptabilité répond que les dépenses liées aux indemnités

in het bijzonder de plaatsen die werden ingevuld, de bijkomende aanwervingen boven wat voorzien was, de beslissingen die genomen werden, de huidige situatie inzake aanwervingen, enz.;

— om ten laatste in september 2023 een globaal personeelsplan (bestaande toestand) voor te stellen met duidelijke en correcte cijfers, alsook pertinente voorstellen die toelaten de strategische keuzes te maken voor een personeelsplan voor de komende jaren;

— om becijferde budgettaire simulaties te verstrekken over de verschillende eindeloopbaanregelingen;

— om de leden van de commissie te informeren dat het Bestuurscomité reeds verschillende pistes heeft opgeworpen met het oog op het verbeteren van het beheer van de instelling (onder andere het personeelsplan, de audit van het Rekenhof, ...);

— om de leden van de commissie te informeren over de wil van het Bestuurscomité om concrete acties te ondernemen om het beheer van de Kamer beter te kaderen.

1.2. Rekeningen 2022 van de dotaties aan de politieke partijen

De bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding licht de rekeningen 2022 van de dotaties aan de politieke partijen toe.

De rekeningen 2022 van de dotaties aan de politieke partijen vertonen een beperkt negatief resultaat van -2.135,95 euro dat voortvloeit uit afrondingen van de begrote bedragen.

Het Bestuurscomité stelt voor om dit tekort te financieren via het reservefonds van de Kamer.

1.3. Bespreking en stemming

De heer Christian Leysen (Open Vld) vraagt op welke littera het bedrag van 454.000 euro voor de uittredingsvergoedingen van gewezen ambtenaren-generaal, dat niet was opgenomen in de begroting, werd geboekt.

Hij wijst erop dat het positieve begrotingsresultaat van de kapitaaluitgaven, door de niet-uitvoering van bepaalde werken, de tekorten in de lopende uitgaven hebben gefinancierd en dat de rekeningen dus eigenlijk een deficit vertonen.

De bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding antwoordt dat de uitgaven voor de uittredingsvergoedingen

de départ d'anciens fonctionnaires généraux ont été inscrites sous le littera général B10100 "Traitements et salaires". Ces dépenses n'ont pas été calculées à l'aide de l'outil de gestion des ressources humaines car le versement de ces indemnités était effectué au moyen d'une pièce de caisse interne qui était signée par le directeur du service de la comptabilité et par le directeur général de la Questure.

M. Christian Leysen (Open Vld) souligne la gravité de cette pratique, qui a permis de dissimuler certaines dépenses.

La Présidente de la Chambre reconnaît la gravité de ces faits mais souligne que l'examen de ce dossier est poursuivi par le Bureau en concertation avec le bureau d'avocats désigné. Elle souligne aussi que ce dossier ne doit pas remettre en cause l'ensemble de la comptabilité de la Chambre.

M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) estime que les compétences de la commission de la Comptabilité et du Bureau ne sont pas clairement délimitées.

Il demande si d'autres indemnités ne sont pas inscrites dans le budget, et demande des informations sur les mécanismes de contrôle de la gestion financière de la Chambre qui existent actuellement. Il se demande en outre comment le versement des indemnités destinées à d'anciens fonctionnaires généraux a pu passer inaperçu pendant si longtemps. Il demande si cette dépense n'aurait pas pu être inscrite dans un littera distinct des comptes. Il demande aussi si l'on ne pourrait pas envisager d'instaurer à la Chambre une comptabilité en partie double. Il estime par ailleurs que les comptes de la Chambre devraient être contrôlés chaque année par un organisme, par exemple par la Cour des comptes.

La Présidente de la Chambre indique qu'aucun littera ne peut être ajouté dans les comptes 2022. Les indemnités versées à d'anciens fonctionnaires généraux sont inscrites sous le littera général B 10100. La Présidente souligne qu'il faudra attendre les conclusions de l'audit de la Cour des comptes avant de pouvoir éventuellement décider de faire contrôler les comptes de la Chambre par la Cour des comptes.

Le directeur d'administration du service de la comptabilité précise que la Chambre utilise aujourd'hui une comptabilité de caisse. Cette comptabilité pourra être modifiée si les organes de gestion le souhaitent, mais cette modification ne pourra avoir lieu que lorsque le nouvel outil HR sera opérationnel (fin 2023 selon les prévisions).

van gewezen ambtenaren-generaal werden geboekt in de algemene littera B10100 "Wedden en lonen". Deze uitgaven werden niet berekend via de HR-tool, de betaling gebeurde via een intern kasstuk ondertekend door de directeur van de dienst Boekhouding en de directeur-generaal van de Quaestuur.

De heer Christian Leysen (Open Vld) wijst op het zwaarwichtig karakter van deze praktijk waarbij bepaalde uitgaven werden afgeschermd.

De Kamervoorzitster erkent het zwaarwichtig karakter van deze feiten maar wijst erop dat dit dossier door het Bureau, in samenspraak met het aangestelde advocatenkantoor, verder wordt behandeld. Zij merkt ook op dat hierdoor niet de gehele boekhouding van de Kamer in vraag dient te worden gesteld.

De heer Marco Van Hees (PVDA-PTB) is van mening dat de bevoegdheden van de commissie Comptabiliteit en van het Bureau niet duidelijk zijn afgelijnd.

Hij vraagt of er nog andere vergoedingen zijn die niet worden opgenomen in de begroting en informeert naar de bestaande controlemechanismen in het financiële beheer van de Kamer. Hij vraagt zich ook af waarom de uitbetaling van de vergoedingen voor gewezen ambtenaren-generaal zo lang onopgemerkt kon blijven. Hij vraagt of deze uitgave niet alsnog in een aparte littera kan worden opgenomen in de rekeningen. Hij informeert voorts of wordt overwogen om een dubbele boekhouding in te voeren in de Kamer. Hij is van mening dat de rekeningen van de Kamer jaarlijks door een instantie, bijvoorbeeld het Rekenhof, dienen te worden gecontroleerd.

De Kamervoorzitster wijst erop dat er geen littera kunnen worden bijgevoegd in de rekeningen 2022. De vergoedingen voor gewezen ambtenaren-generaal zijn opgenomen in de algemene littera B 10100. Zij merkt op dat de audit van het Rekenhof dient te worden afgewacht alvorens eventueel kan worden beslist om de rekeningen van de Kamer ter controle voor te leggen aan het Rekenhof.

De bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding verduidelijkt dat de Kamer momenteel een kasboekhouding voert. Indien de bestuursorganen dit wensen, kan dit systeem worden aangepast maar pas op het ogenblik dat de nieuwe HR-tool operationeel zal zijn (gepland eind 2023).

M. Wouter Vermeersch (VB) estime que les comptes ne peuvent pas être approuvés si des dépenses dépourvues de fondement légal ont été effectuées. Il souligne aussi que la transmission tardive des notes a empêché les membres de préparer correctement la réunion.

M. Christian Leysen (Open Vld) estime qu'il conviendra d'indiquer, lors de l'approbation des comptes, que certaines dépenses n'ont pas été approuvées par l'organe de gestion compétent et que ces dépenses font l'objet d'un examen.

M. Wim Van der Donckt (N-VA) est également favorable à ce qu'une réserve soit formulée lors de l'approbation des comptes, pour ne pas hypothéquer le recouvrement d'indemnités indûment perçues par d'anciens fonctionnaires généraux et d'anciens présidents.

L'intervenant souligne qu'en matière d'infrastructures, la Chambre a dépensé quatre millions d'euros de moins que prévu. Il demande dès lors quels sont les travaux qui n'ont pas été réalisés.

Le directeur général de la Questure faisant fonction indique que cette sous-utilisation concerne principalement le remplacement des châssis de la Maison des parlementaires. Ces travaux n'ont pas pu être réalisés en raison de l'arrêt de la première procédure de passation de marché public. Par ailleurs, des objections formulées par le Sénat sur la gestion de ces travaux et un manque de financement de la part du Sénat ont aussi empêché que ces travaux soient réalisés en 2022.

M. Wim Van der Donckt (N-VA) demande aussi pourquoi un excédent considérable a été enregistré sous le littera relatif aux dépenses en faveur du personnel relevant de l'ancien statut (B10100) alors qu'un déficit considérable a été enregistré sous le littera relatif aux nouveaux membres du personnel (B10120) qui relèvent du statut harmonisé Chambre-Sénat. L'intervenant s'enquiert également de l'origine d'une recette de 206.000 euros versée par le Sénat.

Le directeur d'administration du service de la comptabilité précise que, dès lors que les membres du personnel qui quittent la Chambre relèvent, en principe, de l'ancien statut, le montant de ce littera ne fera que diminuer au cours des années à venir tandis que le montant du littera relatif aux dépenses en faveur des nouveaux membres du personnel augmentera. On peut effectivement déduire des comptes que le nombre de recrutements à effectuer en 2022 avait été sous-estimé.

Le directeur général de la Questure faisant fonction indique que les recettes en provenance du Sénat

De heer Wouter Vermeersch (VB) is van mening dat de rekeningen niet kunnen worden goedgekeurd indien er uitgaven werden gedaan zonder wettelijke basis. Hij wijst ook op de laattijdige verzending van de nota's waardoor de commissievergadering niet degelijk kon worden voorbereid.

De heer Christian Leysen (Open Vld) is van mening dat bij de goedkeuring van de rekeningen dient te worden vermeld dat bepaalde uitgaven niet door het bevoegde bestuursorgaan werden goedgekeurd en voorwerp uitmaken van nader onderzoek.

De heer Wim Van der Donckt (N-VA) is eveneens voorstander om een voorbehoud te formuleren bij de goedkeuring van de rekeningen om de terugvordering van onrechtmatig ontvangen vergoedingen door gewezen ambtenaren-generaal en voorzitters niet te hypothekeren.

Dezelfde spreker merkt op dat inzake Infrastructuur 4 miljoen euro minder dan begroot werd uitgegeven. Hij vraagt welke werken niet werden uitgevoerd.

De waarnemend directeur-generaal van de Quaestuur deelt mee dat dit voornamelijk betrekking heeft op de vervanging van de ramen in het Huis van de Parlementsleden. Deze werken konden niet worden uitgevoerd wegens stopzetting van de eerste plaatsingsprocedure van de overheidsopdracht. Ook bedenkingen van de Senaat over de aanpak van de werken en een gebrek aan financiering vanwege de Senaat hebben ertoe geleid dat deze werken niet werden uitgevoerd in 2022.

De heer Wim Van der Donckt (N-VA) informeert ook naar de reden waarom er op de littera m.b.t. de uitgaven voor het personeel dat onder het oude statuut valt een aanzienlijk overschot werd geboekt (B10100) terwijl er op de littera voor het nieuwe personeel (B10120) dat valt onder het geharmoniseerd statuut Kamer-Senaat een aanzienlijk tekort is. Ook vraagt hij naar de oorsprong van een bedrag van 206.000 euro aan ontvangsten afkomstig van de Senaat.

De bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding preciseert dat de vertrekkende personeelsleden in principe onder het oude statuut vallen waardoor deze littera de komende jaren steeds kleiner zal worden, terwijl de littera die betrekking heeft op de uitgaven voor het nieuw aangeworven personeel zal toenemen. Uit de rekeningen kan inderdaad worden afgeleid dat het aantal aanwervingen in 2022 werd onderschat.

De waarnemend directeur-generaal van de Quaestuur deelt mee dat de ontvangsten van de Senaat hoofdzakelijk

concernent principalement une intervention du Sénat dans la rémunération (2022 + arriérés d'années précédentes) du médecin du travail qui fournit des prestations aussi bien pour la Chambre que pour le Sénat.

La commission approuve les comptes 2022 de la Chambre des représentants par 4 voix contre 3.

La commission approuve les comptes 2022 des dotations aux partis politiques par 5 voix contre 3.

Résultats des votes nominatifs:

— concernant les comptes 2022 de la Chambre:

Ont voté pour:

Ecolo-Groen: Laurence Hennuy;

PS: Khalil Aouasti; Patrick Prévot;

MR: Emmanuel Burton;

Ont voté contre:

VB: Wouter Vermeersch;

PVDA: Roberto D'Amico;

N-VA: Wim Van der Donckt.

— concernant les comptes 2022 des dotations aux partis politiques:

Ont voté pour:

Ecolo-Groen: Laurence Hennuy;

PS: Khalil Aouasti; Patrick Prévot;

MR: Emmanuel Burton;

Open Vld: Maggie De Block.

Ont voté contre:

VB: Wouter Vermeersch;

PVDA: Marco Van Hees;

N-VA: Wim Van der Donckt.

betrekking hebben op een tussenkomst van de Senaat voor de loonkosten (2022 + achterstallen van vorige jaren) van de arbeidsarts die zowel voor de Kamer als voor de Senaat prestaties leverde.

De commissie keurt de rekeningen 2022 van de Kamer van volksvertegenwoordigers goed met 4 stemmen tegen 3.

De commissie keurt de rekeningen 2022 van de dotaties aan de politieke partijen goed met 5 stemmen tegen 3.

De resultaten van de naamstemmingen zijn als volgt:

— met betrekking tot de rekeningen 2022 van de Kamer:

Hebben voorgestemd:

Ecolo-Groen: Laurence Hennuy;

PS: Khalil Aouasti; Patrick Prévot;

MR: Emmanuel Burton;

Hebben tegengestemd:

VB: Wouter Vermeersch;

PVDA: Roberto D'Amico;

N-VA: Wim Van der Donckt.

— met betrekking tot de rekeningen 2022 van de dotaties aan de politieke partijen:

Hebben voorgestemd:

Ecolo-Groen: Laurence Hennuy;

PS: André Flahaut; Patrick Prévot;

MR: Emmanuel Burton;

Open Vld: Maggie De Block.

Hebben tegengestemd:

VB: Wouter Vermeersch;

PVDA: Marco Van Hees;

N-VA: Wim Van der Donckt.

2. Ajustement budgétaire 2023 de la Chambre des représentants

2.1. Discussion

M. Luc Slimbrouck, directeur général des services de la Questure faisant fonction, et M. Martin Gennart, directeur d'administration du service de la comptabilité, présentent l'ajustement budgétaire 2023 de la Chambre.

Le directeur général des services de la Questure faisant fonction souligne que les services souhaitent aujourd'hui suivre l'exécution du budget de plus près pour pouvoir réagir plus rapidement aux dépassements budgétaires éventuels. Il résume succinctement les points principaux de l'ajustement budgétaire.

Le directeur d'administration du service de la comptabilité rappelle que la prévision d'une dépense dans le budget n'empêche pas que l'organe de gestion compétent de la Chambre doive encore prendre une décision avant que cette dépense puisse avoir lieu. Il expose la répartition des compétences entre le Bureau, le Comité de gouvernance, la commission de la Comptabilité et l'assemblée plénière en ce qui concerne l'élaboration et l'exécution du budget de la Chambre des représentants.

Ensuite, il présente en détail la note budgétaire énumérant les différents literas ajustés dans le cadre de l'ajustement budgétaire à l'examen. Cette note est annexée au présent rapport.

M. Wim Van Der Donckt (N-VA) se demande pourquoi un montant de 21.000 euros est toujours inscrit au Littera A 60300 "Anciens présidents et veuves". En outre, il s'étonne que ni la note ni commentaire ne mentionnent les conséquences de l'application du plafond Wijinckx à 100 % aux pensions des parlementaires.

M. Marco Van Hees (PVDA) souligne que la commission devrait fonctionner de manière plus transparente, par exemple en autorisant la consultation en ligne des documents. Il demande si la présidente de la Chambre a des propositions à formuler à cet effet.

Il se demande pourquoi cet ajustement budgétaire est nécessaire, étant donné que le montant de la dotation de la Chambre reste inchangé. Il souhaite savoir pourquoi l'ajustement budgétaire ne semble pas prendre en compte les dernières projections du Bureau du Plan qui ne prévoient plus qu'une seule indexation des salaires en 2023.

2. Begrotingsaanpassing 2023 van de Kamer van volksvertegenwoordigers

2.1. Bespreking

De waarnemende directeur-generaal van de quaes-tuurdiensten, de heer Luc Slimbrouck en de bestuurs-directeur van de dienst Boekhouding, de heer Martin Gennart lichten de begrotingsaanpassing 2023 van de Kamer toe.

De waarnemende directeur-generaal van de quaes-tuurdiensten benadrukt dat de diensten thans de uitvoering van de begroting nauwer wensen op te volgen waardoor er sneller kan worden ingespeeld op mogelijke overschrijdingen. Hij vat bondig de hoofdpunten van de begrotingsaanpassing samen.

De bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding brengt in herinnering dat het voorzien van een uitgave in de begroting niet belet dat het bevoegde bestuurs-orgaan van de Kamer nog steeds een beslissing moet nemen alvorens deze uitgave kan plaatsvinden. Hij licht de bevoegdheidsverdeling tussen het Bureau, het Bestuurscomité, de Commissie voor de Comptabiliteit en de plenaire vergadering toe inzake de totstandkoming en de uitvoering van de begroting van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Vervolgens licht hij uitgebreid de nota toe met het overzicht van de verschillende litterae die werden aangepast naar aanleiding van de voorliggende begrotingsaanpassing. Deze nota gaat als bijlage bij dit verslag.

De heer Wim Van Der Donckt (N-VA) stelt zich de vraag waarom onder de begrotingspost "A 60300 Gewezen voorzitters en weduwen" nog steeds een bedrag van 21.000 euro staat ingeschreven. Bovendien verwondert hij zich erover dat er in de nota, noch in de toelichting melding wordt gemaakt van de gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van het plafond *Wijninckx* aan 100 % op de pensioenen van de parlementsleden.

De heer Marco Van Hees (PVDA) wijst erop dat de commissie op een meer transparante wijze zou moeten functioneren, bijvoorbeeld door de documenten online ter beschikking te stellen. Hij vraagt of de Kamervoorzitter hiertoe voorstellen in gedachten heeft.

Hij vraagt zich af waarom deze begrotingsaanpassing noodzakelijk is, gelet op het feit dat het bedrag van de dotatie van de Kamer ongewijzigd blijft. Hij wenst te vernemen waarom de begrotingsaanpassing geen rekening lijkt te houden met de laatste vooruitzichten van het Planbureau die nog slechts één indexering van de lonen voorzien in 2023.

En outre, il estime que l'intitulé du littera "A 70400 Frais de représentation" ne reflète pas correctement les dépenses visées par ce poste budgétaire. Il suggère de scinder ce littera de manière à indiquer clairement quels montants sont payés pour les différents types de fonctions spéciales.

Il se rallie à la question de M. Van Der Donckt sur le plafond *Wijninckx*.

En ce qui concerne le littera "B. Personnel", il se demande s'il ne serait pas opportun d'augmenter le budget de ce littera compte tenu du solde négatif des comptes 2022 à cet égard. Il demande la confirmation que ce littera inclut uniquement des traitements et salaires, afin de s'assurer qu'il ne sert pas à masquer d'autres dépenses. Il souhaite également connaître la différence entre les postes consacrés aux "anticipés" et aux "échus".

Enfin, il estime que les litteras qui font référence à l'indemnité parlementaire de sortie devraient être plus détaillés.

M. Wouter Vermeersch (VB) demande quel montant aurait été budgétisé si le Bureau n'avait pas supprimé l'indemnité de sortie pour les anciens fonctionnaires généraux. Il constate que l'ajustement budgétaire fait clairement apparaître cette différence en ce qui concerne l'indemnité de sortie pour les anciens présidents de la Chambre, mais pas pour les anciens fonctionnaires généraux. En outre, il se demande si l'ancien président de la Chambre Siegfried Bracke a déjà restitué son indemnité de sortie.

M. André Flahaut (PS) souhaite, à l'occasion de l'ajustement budgétaire, attirer encore une fois l'attention sur l'augmentation de la charge de travail du personnel de la Chambre. Il déplore donc la tendance à faire appel à des prestataires externes, par exemple pour les interprètes. Il note la nécessité de renforcer à la fois les interprètes, le personnel d'entretien et le service du protocole. Le futur plan du personnel devra en tenir compte.

Il s'étonne de l'importance du supplément pour l'abonnement Belgapress et fait observer que les dépenses en matière de TIC semblent augmenter sans cesse, car de nombreuses nouveautés imprévues sont constamment ajoutées.

Le directeur général des services de la Questure faisant fonction explique que le but de cet exercice était simplement de compenser le plus rapidement possible les dépassements budgétaires détectés. Par

Daarnaast is hij van mening dat de benaming van littera "A 70400 representatievergoeding" niet adequaat de uitgaven weerspiegelt die onder deze begrotingspost vallen. Hij stelt voor om deze littera verder uit te splitsen zodat het duidelijk is welke bedragen worden betaald voor de verschillende soorten bijzondere functies.

Hij sluit zich aan bij de vraag van de heer Van Der Donckt over het plafond *Wijninckx*.

Met betrekking tot de littera 'B. Personeel' vraagt hij zich af of het niet aangewezen is om het budget voor deze littera op te trekken gelet op het negatieve saldo dat de rekeningen 2022 vertoonden op dit vlak. Hij vraagt te bevestigen dat onder deze littera alleen nog maar wedden en lonen worden geboekt om zich ervan te vergewissen dat er geen andere uitgaven worden gemaskeerd. Hij wenst ook te vernemen wat het verschil is tussen de posten die zijn bestemd voor "achterafbetaalden" en "voorafbetaalden".

Tot slot is hij van mening dat de litterae die slaan op de parlementaire uittredingsvergoeding verder zouden moeten worden gedetailleerd.

De heer Wouter Vermeersch (VB) wenst te vernemen welk bedrag oorspronkelijk zou zijn begroot, indien het Bureau de uittredingsvergoeding voor gewezen ambtenaren-generaal niet zou hebben afgeschaft. Hij stelt vast dat de begrotingsaanpassing dit verschil duidelijk toont voor wat betreft de uittredingsvergoeding voor de gewezen Kamervoorzitters, maar niet voor de gewezen ambtenaren-generaal. Daarnaast stelt hij de vraag of gewezen Kamervoorzitter Siegfried Bracke al zijn uittredingsvergoeding heeft teruggestort.

De heer André Flahaut (PS) wenst naar aanleiding van de begrotingsaanpassing nog maar eens te wijzen op de gestegen werklast voor het personeel van de Kamer. Hij betreurt dan ook de tendens om, bijvoorbeeld voor tolken, beroep te doen op externe dienstverleners. Hij stelt vast dat er een versterking nodig is van zowel de tolken, het onderhoudspersoneel als de dienst protocol. Het toekomstige personeelsplan dient hiermee rekening te houden.

Hij verbaast zich over de forse meerprijs voor het persabonnement van Belga en merkt op dat de ICT-uitgaven steeds lijken te stijgen doordat er telkens opnieuw talloze onvoorziene nieuwigheden worden toegevoegd.

De waarnemende directeur-generaal van de quaesturdiensten licht toe dat het doel van deze oefening er eenvoudigweg in bestond om de gedetecteerde budgetoverschrijdingen zo snel mogelijk op te vangen.

conséquent, l'ajustement budgétaire n'implique aucun changement de politique.

En ce qui concerne le littera "B. Personnel", il a été constaté que les dépenses sont actuellement conformes aux attentes et qu'un ajustement n'est donc pas nécessaire. La situation pourrait évoluer en fonction de la décision prise concernant les régimes de fin de carrière du personnel. Toutefois, rien n'a encore été décidé à ce sujet.

Le subsidie à la Caisse de pension des députés n'a pas été modifié, car la caisse de pension est de toute façon sous-financée.

Le montant de 21.000 euros inscrit au littera "A 60300 Anciens présidents et veuves" reflète le paiement de cette indemnité au cours des deux premiers mois de 2023. Contrairement aux indemnités de sortie des anciens fonctionnaires généraux, dont le versement avait déjà été suspendu en novembre 2022 à titre de mesure conservatoire, le paiement de l'indemnité de sortie des anciens présidents de Chambre n'a été arrêté qu'après la décision du Bureau. L'orateur confirme que M. Herman De Croo a restitué l'intégralité de cette indemnité de sortie à la Chambre. À ce jour, M. Siegfried Bracke n'a procédé à aucun remboursement.

Le directeur d'administration du service de la comptabilité précise que l'ajustement budgétaire doit inscrire le paiement de l'indemnité de sortie au niveau des dépenses puisque ce paiement a effectivement eu lieu, même si ce montant a déjà été partiellement remboursé. Cependant, le remboursement n'apparaît qu'au niveau des recettes.

Le directeur général des services de la Questure faisant fonction précise que le service informatique est confronté à de nombreux défis. En outre, plusieurs grands projets sont très urgents, par exemple celui de la rénovation de la salle de la séance plénière, où le système de vote a plus de vingt ans et doit par conséquent être remplacé d'urgence.

Le directeur d'administration du service de la comptabilité confirme qu'en ce qui concerne le littera "B. Personnel", toutes les données proviennent aujourd'hui directement de l'outil de gestion des ressources humaines de la Chambre. Il n'existe donc plus de circuits parallèles.

Il explique qu'il serait préférable de détailler ou de ventiler davantage certains postes budgétaires dans le cadre d'un exercice global, ce qui ne sera possible qu'après le déploiement du nouvel outil de gestion des ressources humaines.

De begrotingsaanpassing heeft bijgevolg geen nieuw beleid tot gevolg.

Voor littera 'B. Personeel' werd vastgesteld dat de uitgaven momenteel liggen in de lijn der verwachtingen waardoor een bijsturing niet noodzakelijk was. Dit zou kunnen veranderen in functie van de beslissing die wordt genomen over de eindeloopbaanregelingen van het personeel. Er is echter nog geen beslissing op dit vlak.

De toelagen aan de pensioenkas van de leden werden niet gewijzigd aangezien de pensioenkas sowieso al ondergefinancierd is.

Het bedrag van 21.000 euro onder littera "A 60300 Gewezen voorzitters en weduwen" is de weerspiegeling van de uitbetaling van deze vergoeding tijdens de eerste twee maanden van 2023. In tegenstelling tot de uittredingsvergoedingen voor de gewezen ambtenaren-generaal, waarvan de uitbetaling reeds in november 2022 werd geschorst als bewarende maatregel, werd de betaling van de uittredingsvergoeding voor gewezen Kamervoorzitters pas stopgezet na de beslissing van het Bureau. Hij bevestigt dat de heer Herman De Croo deze uittredingsvergoeding integraal heeft teruggestort aan de Kamer. De heer Siegfried Bracke heeft vooralsnog geen terugbetaling uitgevoerd.

De bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding verduidelijkt dat de begrotingsaanpassing de uitbetalingen van de uittredingsvergoeding moet weergeven bij de uitgaven aangezien ze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, ook al werd dit bedrag al deels teruggestort. De terugbetaling is echter alleen zichtbaar bij de ontvangsten.

De waarnemende directeur-generaal van de quaesturdiensten verduidelijkt dat de dienst IT zich geconfronteerd ziet met veel uitdagingen. Bovendien zijn een aantal grote projecten zeer urgent, zoals bijvoorbeeld de renovatie van de plenaire vergaderzaal. Met name het stelsysteem is meer dan twintig jaar oud en bijgevolg dringend toe aan vervanging.

De bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding bevestigt dat voor de littera 'B. Personeel' alle gegevens thans rechtstreeks voortkomen uit de HR-beheerstool van de Kamer. Er zijn dus geen parallelle circuits meer.

Hij licht toe dat een verdere detaillering of uitsplitsing van bepaalde begrotingsposten best plaatsvindt in het kader van een totaaloefening. Dit zal pas mogelijk zal zijn na de uitrol van de nieuwe HR-beheerstool.

Il précise que les membres du personnel recrutés après l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel en 2019 sont payés à terme échu (pour le mois presté) tandis que les membres du personnel qui relèvent encore de l'ancien statut sont payés anticipativement (pour le mois suivant).

Il estime qu'un montant de 600.000 à 700.000 euros aurait dû être budgétisé pour payer les indemnités de départ des anciens fonctionnaires généraux.

M. Wouter Vermeersch (VB) indique qu'il s'agit d'un montant considérable. Il s'étonne que ce montant n'ait pas été budgétisé en 2023 alors qu'il avait encore été versé en 2022. Il estime que l'ajustement budgétaire à l'examen aurait dû comporter une correction à ce sujet pour illustrer en toute transparence l'ampleur de la décision prise par le Bureau du 29 mars 2023 de supprimer ces indemnités de départ.

M. Marco Van Hees (PVDA) souligne que l'absence de budgétisation de tout remboursement de la part de M. Siegfried Bracke pourrait laisser entendre que la Chambre ne s'attend plus à ce que ce montant soit encore remboursé.

Le directeur d'administration du service de la comptabilité précise que seules les recettes certaines ont été inscrites dans le budget.

M. Marco Van Hees (PVDA) présente six amendements rédigés comme suit:

Amendement n° 1

Littera A 50110 - Indemnités parlementaires

Dans les tableaux budgétaires, au Littera A 50110 "Indemnités parlementaires", remplacer le montant "15.556.000" par le montant "7.778.000"

Justification

L'amendement vise à réduire de moitié les indemnités parlementaires.

Les indemnités parlementaires que les députés reçoivent et qui constituent leur salaire s'élèveront selon la proposition budgétaire à 8.642 euros brut par mois. À cela se rajoutent une "indemnité pour frais exposés" de 2.547 euros par mois. Au total, les parlementaires de ce pays vivent donc avec un salaire de plus de 11.000 euros brut par mois.

Hij verduidelijkt dat de personeelsleden die werden aangeworven na de inwerkingtreding van het nieuwe personeelsstatuut in 2019 achteraf worden betaald (voor de gepresteerde maand), terwijl de personeelsleden die nog vallen onder het oude personeelsstatuut vooraf worden betaald (voor de komende maand).

Hij schat dat een bedrag van 600.000 à 700.000 euro had moeten worden begroot om de uittredingsvergoedingen voor de gewezen ambtenaren-generaal uit te betalen.

De heer Wouter Vermeersch (VB) wijst erop dat dit een substantieel bedrag betreft. Hij is verwonderd dat dit bedrag niet werd begroot in 2023 terwijl het in 2022 nog werd uitbetaald. Hij is van oordeel dat de begrotingsaanpassing op dit vlak een correctie had moeten tonen om op transparante wijze de grootteorde te illustreren van de beslissing van het Bureau van 29 maart 2023 tot afschaffing van deze uittredingsvergoeding.

De heer Marco Van Hees (PVDA) merkt op dat het niet begroot van de terugbetaling door de heer Siegfried Bracke zou kunnen worden geïnterpreteerd als zou de Kamer niet meer verwachten dat dit bedrag nog wordt teruggestort.

De bestuursdirecteur van de dienst Boekhouding verduidelijkt dat alleen maar ontvangsten die vaststaan, worden weergegeven in de begroting.

De heer Marco Van Hees (PVDA) dient zes amendementen in:

Amendement nr. 1

Littera A 50110 - Parlementaire vergoedingen

In de begrotingstabellen, in littera A 50110 "Parlementaire vergoedingen", het bedrag "15.556.000" vervangen door het bedrag "7.778.000".

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe de parlementaire vergoedingen te halveren.

De parlementaire vergoedingen die de volksvertegenwoordigers ontvangen, en die hun loon vormen, zullen volgens het begrotingsontwerp 8.642 euro bruto per maand bedragen. Daarbovenop ontvangen ze een onkostenvergoeding van 2.547 euro per maand. De parlementsleden van dit land ontvangen dus een loon van in totaal ruim 11.000 euro bruto per maand.

Selon les derniers chiffres de Statbel, le salaire moyen des travailleuses et travailleurs belges à temps plein s'élève à 3.832 euros brut, le médian n'atteint que 3.550 euros brut. La moitié des belges a donc des salaires qui sont à peine un tiers de ce que s'accordent les parlementaires, sans compter les travailleuses et travailleurs à temps partiel ou sans emploi.

Les parlementaires de ce pays ne peuvent alors évidemment pas comprendre l'impact de leurs décisions budgétaires et fiscales sur la grande majorité de la population.

Nous proposons donc de diviser par deux les indemnités des députés, afin que ceux-ci vivent une réalité financière bien plus proche de la population dans son ensemble. Ils recevront toujours plus de mille euros de plus que le salaire moyen.

Amendement n° 2

Littera A 60110 – Indemnité de sortie des députés

Dans les tableaux budgétaires, au Littera A 60110 "Indemnité de sortie des députés", remplacer le montant "364.000" par le montant "0".

Justification

Cet amendement vise à supprimer les indemnités de sortie des députés.

Amendement n° 3

Littera A 60300 – Anciens présidents et veuves

Dans les tableaux budgétaires, au Littera A 60300 "Anciens présidents et veuves", remplacer le montant "21.000" par le montant "0".

Justification

Cet amendement vise à supprimer les indemnités des anciens présidents.

Amendement n° 4

Littera A 70400 – Frais de représentation

Dans les tableaux budgétaires, au Littera A 70400 "Frais de représentation", remplacer le montant "1.142.000" par le montant "0".

Justification

Volgens de recentste cijfers van Statbel bedraagt het gemiddelde brutoloon van de Belgische werknemers 3.832 euro en de mediaan slechts 3.550 euro. De helft van de Belgen moet dus rondkomen met een loon dat nauwelijks een derde bedraagt van wat de parlementsleden zichzelf toekennen. En dan hebben we het nog niet over de deeltijdwerkers en de werklozen.

Vanzelfsprekend gevolg: de parlementsleden van dit land kunnen geen besef hebben van de weerslag van hun budgettaire en fiscale beslissingen op de grote meerderheid van de bevolking.

Daarom stelt de indiener van dit amendement voor de parlementaire vergoedingen te halveren, opdat de parlementsleden in een financiële realiteit zouden terecht komen die veel meer aanleunt bij die van de hele bevolking. Ze zullen nog steeds meer dan duizend euro meer ontvangen dan het gemiddelde loon.

Amendement nr. 2

Littera A 60110 - Afscheidingsvergoeding Kamerleden

In de begrotingstabellen, in littera A 60110 "Afscheidingsvergoeding Kamerleden", het bedrag "364.000" vervangen door het bedrag "0".

Verantwoording

Dit amendement beoogt de afscheidingsvergoedingen voor de Kamerleden af te schaffen.

Amendement nr. 3

Littera A 60300 - Gewezen voorzitters en weduwen

In de begrotingstabellen, in littera A 60300 "Gewezen voorzitters en weduwen", het bedrag "21.000" vervangen door het bedrag "0".

Verantwoording

Dit amendement beoogt de vergoedingen voor de gewezen voorzitters af te schaffen.

Amendement nr. 4

Littera A 70400 - Representatievergoedingen

In de begrotingstabellen, in littera A 70400 "Representatievergoedingen", het bedrag "1.142.000" vervangen door het bedrag "0".

Verantwoording

Cet amendement vise à supprimer les frais de représentation.

L'intitulé de ce littera peut prêter à confusion. En effet, ce littera est composé, d'une part, de l'indemnité de la présidente de la Chambre et, d'autre part, des indemnités pour fonctions spéciales octroyées aux membres du Bureau et aux présidents de commission permanente.

Amendement n° 5

Littera A 80100 – Subside Caisse de Pension

Dans les tableaux budgétaires, au Littera A 80100 "Subside Caisse de Pension", remplacer le montant "18.800.000" par le montant "17.206.066".

Justification

Cet amendement vise à réduire le subsidie à la Caisse de Pension des députés de 1.593.934 euros.

Ce montant correspond au coût budgétaire des pensions des députés qui dépassent le plafond Wijninckx de 20 %.

En 2013, les députés ont modifié leur propre règlement de pension pour se tailler un régime de faveur sur mesure. Alors que pour les travailleurs salariés, la pension moyenne n'atteint même pas 1.500 euros par mois, les députés se sont octroyé le privilège de pouvoir dépasser de 1.500 euros le plafond légal de 7.813 euros brut.

Ce privilège illustre une fois de plus cette culture du self-service qui règne au sein de la classe politique.

Ce deux poids-deux mesures doit cesser, d'autant plus qu'il est maintenant établi que ce régime de faveur est illégal.

Amendement n° 6

Littera R 10100 – Subsidies frais de fonctionnement groupes

Dans les tableaux budgétaires, au littera R 10100 "Subsidies frais de fonctionnement groupes", remplacer le montant "11.203.000" par le montant "5.601.500".

Dit amendement beoogt de representatievergoedingen af te schaffen.

Het opschrift van deze littera kan aanleiding geven tot verwarring. Deze littera bestaat immers uit de vergoeding voor de voorzitter van de Kamer, alsook – daarnaast – uit vergoedingen voor speciale functies voor de leden van het Bureau en voor de voorzitters van de vaste commissies.

Amendement nr. 5

Littera A 80100 - Toelage Pensioenkas

In de begrotingstabellen, in littera A 80100 "Toelage Pensioenkas", het bedrag "18.800.000" vervangen door het bedrag "17.206.066".

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe de toelage aan de Pensioenkas van de volksvertegenwoordigers met 1.593.934 euro te verminderen.

Dat bedrag stemt overeen met de begrotingskosten van de pensioenen van de volksvertegenwoordigers die het maximumbedrag van de wet-Wijninckx met 20 % overschrijden.

In 2013 hebben de volksvertegenwoordigers hun eigen pensioenreglement aangepast om er een gunstregeling op maat van te maken. Terwijl het gemiddelde pensioen van de werknemers niet eens 1.500 euro per maand bedraagt, hebben de volksvertegenwoordigers zich het voorrecht toegekend het wettelijke maximumbedrag van 7.813 euro bruto met 1.500 euro te mogen overschrijden.

Dat privilege is eens te meer een illustratie van de zelfbedieningscultuur binnen de politieke klasse.

Er moet een einde komen aan deze dubbele standaard, vooral nu is vastgesteld dat die gunstregeling onwettig is.

Amendement nr. 6

Littera R 10100 - Toelagen werkingskosten fracties

In de begrotingstabellen, in littera R 10100 "Toelagen werkingskosten fracties", het bedrag "11.203.000" vervangen door het bedrag "5.601.500".

Justification

Cet amendement vise à réduire de moitié les subsides pour les frais de fonctionnement des groupes.

Les partis politiques en Belgique reçoivent des sommes faramineuses par une multiplicité de dotations, subsides et indemnités, dont ils décident en outre eux-mêmes les montants. Tout ce système de self-service politique devrait être profondément revu.

Cet amendement vise à faire un premier pas dans la bonne direction en diminuant de moitié les subsides des groupes politiques.

Puisque tous les partis reçoivent encore une multitude d'autres dotations, subsides et avantages, l'effort semble, pour les auteurs de ces amendements, tout à fait raisonnable. Cela signifierait une économie annuelle d'environ 5,6 millions d'euros.

2.2. Vote

Les amendements n^{os} 1 à 6 présentés par M. Van Hees sont rejetés par 2 voix contre 5.

La commission de la Comptabilité approuve l'ajustement budgétaire 2023 de la Chambre des représentants par 4 voix contre 3.

Résultat du vote nominatif:

Ont voté pour:

Ecolo-Groen: Laurence Hennuy;

PS: Khalil Aouasti; Patrick Prévot;

MR: Emmanuel Burton;

Ont voté contre:

VB: Wouter Vermeersch;

PVDA: Roberto D'Amico;

N-VA: Wim Van der Donckt.

La rapporteure,

Laurence Hennuy

La présidente,

Eliane Tillieux

Verantwoording

Dit amendement beoogt de toelagen voor de werkkosten van de fracties te halveren.

In België ontvangen de politieke partijen enorme geldbedragen, via tal van dotaties, toelagen en vergoedingen waarvan ze bovendien zelf de hoogte bepalen. Dat hele systeem van politieke zelfbediening is aan een grondige herziening toe.

Dit amendement strekt ertoe een eerste stap in de goede richting te zetten, door de toelagen voor de politieke fracties te halveren.

Aangezien al die partijen nog tal van andere dotaties, toelagen en voordelen ontvangen, zijn de indieners van oordeel dat die inspanning vlot haalbaar is. Dat zou jaarlijks een besparing van ongeveer 5,6 miljoen euro opleveren.

2.2. Stemming

Amendementen nrs. 1 tot en met 6 van de heer Van Hees worden verworpen met 2 tegen 5 stemmen..

De commissie voor de Comptabiliteit keurt de begrotingsaanpassing 2023 van de Kamer van volksvertegenwoordigers goed met 4 tegen 3.

De resultaten van de naamstemmingen zijn als volgt:

Hebben voorgestemd:

Ecolo-Groen: Laurence Hennuy;

PS: Khalil Aouasti; Patrick Prévot;

MR: Emmanuel Burton;

Hebben tegengestemd:

VB: Wouter Vermeersch;

PVDA: Roberto D'Amico;

N-VA: Wim Van der Donckt.

De rapportrice,

Laurence Hennuy

De voorzitter,

Eliane Tillieux

Chambre des représentants

Kamer van volksvertegenwoordigers

COMPATIBILITÉ

COMPTABILITEIT

Comptes 2022 de la Chambre et des dotations aux partis politiques
Rekeningen 2022 van de Kamer en de dotaties aan de politieke partijen

NOTE AU COMITE DE GOUVERNANCE

Objet: Projet de comptes 2022 (Chambre et dotation aux partis politiques)

Compétence Comité de gouvernance

- ☐ Compétence d'avis
☒ Compétence de décision
☐ Pour information

I. Les comptes de la Chambre

En résumé, les comptes de l'exercice 2022 se présentent comme suit :

CHAMBRE

RECETTES	DOTATION	156.291.000,00
	DOTATION SENAT	0,00
	FONDS DE RESERVE	4.343.000,00
	FONDS DE DURABILITE	838.383,42
	REPORT DE CREDIT	2.800.000,00
	EMPRUNT	0,00
	LIGNE DE CREDIT FORUM	11.000.000,00
	RECETTES PROPRES	5.577.922,52
	RECETTES PLIF	158.873,77
	TOTAL RECETTES	181.009.179,71
DEPENSES	DEPENSES CHAMBRE	179.832.927,73
	DEPENSES PLIF	148.315,03
	TOTAL DEPENSES	179.981.242,76
SOLDE CHAMBRE		1.027.936,95

Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée des différents postes, qui ont mené à ce résultat positif. Il est également renvoyé à la balance et aux tableaux des comptes en annexe.

A. Litteras A (Membres)

Pour les litteras A (Membres), un montant de 981 000 EUR était prévu du côté des recettes et 41 904 000 EUR du côté des dépenses.

Moins de recettes ont finalement été portées en compte (272 382,08 EUR), principalement en raison des contributions interparlementaires pour les indemnités de sortie.

Au niveau des dépenses, le résultat est également négatif (- 351 428,05 EUR), principalement en raison des indemnités de sortie. Deux membres ont quitté la Chambre au cours de l'année 2022 et avaient droit à une indemnité de sortie compte tenu du fait qu'ils siégeaient en remplacement d'un membre du gouvernement. Les contributions aux autres assemblées étaient également plus élevées que prévues.

RESULTAT:

SOLDE RECETTES: - 272 382,08 EUR

SOLDE DÉPENSES: - 351 428,05 EUR

TOTAL: - 623 810,13 EUR

B. Les litteras B (personnel) et S (agents de sécurité)

Les litteras B (personnel) s'élevaient à 55 765 000 EUR.

Les recettes finissent sur un résultat positif. 259 717,85 EUR a été comptabilisé en plus que prévu.

Les dépenses finissent par contre sur un résultat négatif de - 3 268 015,50 EUR.

Aux litteras S pour les agents de sécurité, il y a un résultat positif de 500 820,63 EUR.

Le résultat négatif au niveau des dépenses des litteras B est e.a. dû aux traitements et salaires (B10100 en B10120) qui finissent ensemble sur un résultat négatif de - 1 399 391,18 EUR.

Cette différence est principalement due au fait qu'il y a eu finalement plus de nouveaux engagements qu'il n'y a eu de personnel qui est parti et ce, alors que le budget 2022 ne tenait compte que d'éventuelles indexations et partait du principe que le nombre de membres du personnel resterait stable.

Il ressort des chiffres que le nombre de membres du personnel sous le nouveau statut a augmenté de 27 à 66 (+ 39) entre juin 2021 et juin 2022, alors que le nombre de personnel sous l'ancien statut a diminué de 27 unités. Le nombre de personnel a donc augmenté au cours de cette période de 12 unités.

De notre point de vue, un tel résultat négatif n'est pas nécessairement le signe qu'il y a eu trop d'engagements en 2022, mais peut-être qu'il faut plus prendre en compte les changements qui s'opèrent à la Chambre, qui nécessitent probablement des engagements supplémentaires.

Il ressort d'une analyse plus approfondie que le nombre total de membres du personnel¹ en 5 ans a baissé de 611 (avril 2017) à 591 (en octobre 2022) et ce, alors que la charge de travail des dernières années a augmenté de manière significative.

¹ Aussi bien les statutaires (dont les stagiaires, les statutaires à la Présidence et le personnel en provenance du Sénat) que les temporaires.

Il ressort clairement du tableau ci-dessous que la charge de travail moyenne a fortement augmenté au cours de la 54^e législature en comparaison avec la 53^e. Les chiffres entre 2020 et 2022 ont également été repris afin d'avoir une idée de la charge de travail récente au cours de sessions parlementaires pleines.

53 ^e législature	54 ^e législature	2020/21	2021/2022
49 séances plénières/an	60 séances plénières/an	65 séances plénières/an	77 séances plénières/an
190 heures de réunion en plénière/an	248 heures de réunion en plénière/an	290 heures de réunion en plénière/an	324 heures de réunion en plénière/an
692 réunions de commission/an	839 réunions de commission/an	1016 réunions de commission/an	1025 réunions de commission/an
1316 heures de réunion en commission/an	1848 heures de réunion en commission/an	2514 heures de réunion en commission/an	2383 heures de réunion en commission/an

Une autre partie du solde négatif est dû aux indemnités de départ des anciens fonctionnaires généraux, qui n'étaient pas budgétées et qui, malgré la suspension, ont encore coûté 454 706,80 EUR en 2022.

Un autre littera important en négatif est le littera B 20000 Compléments de traitement, où 2 422 837,94 EUR de dépenses ont été comptabilisées au lieu de 1 570 000 EUR tel que budgété (- 852 837,94 EUR).

Ce littera comprend une série de compléments réglementaires et d'indemnités, dont les primes de présence, de fonctions supérieures, les indemnités de fin de carrière et l'indemnité de télétravail. Pour l'indemnité de télétravail 428 621,93 EUR a été dépensé. Les primes de présence ont coûté 238 428,14 EUR. Les primes de fin de carrière ont coûté 1 420 627 EUR en raison du nombre élevé de départs à la retraite.

Enfin, les indemnités de déplacement (- 308 491,95 EUR) et le coût des collaborateurs occasionnels (interprètes, etc.) (- 302 453,30 EUR) ont également pesé sur le résultat des litteras B.

RESULTAT:

SOLDE RECETTES:	+ 259 717,85 EUR
SOLDE DÉPENSES B:	- 3 268 015,50 EUR
SOLDE DÉPENSES S:	+ 500 820,63 EUR
TOTAL:	- 2 507 477,02 EUR

C. Litteras R (groupes politiques)

Les litteras R (groupes politiques) présentent un résultat légèrement négatif de - 194 087,23 EUR.

Jusqu'en 2021 ces litteras étaient toujours calculés sur base d'un cadre complet au sein des différents groupes politiques. D'importants soldes ont toutefois été comptabilisés entre 2019 et 2021 (4 002 116 EUR en 2019, 3 677 668 EUR en 2020 et 2 298 840 EUR en 2021). En 2022 le montant total de ces litteras a été abaissé, afin de mieux coller à la réalité et ce, sans mettre en danger les possibilités de recrutement des groupes.

RESULTAT:	
SOLDE RECETTES:	NIHIL
SOLDE DÉPENSES:	- 194 087,23 EUR
TOTAL:	- 194 087,23 EUR

D. Les litteras liés à la logistique de la Chambre

Les **litteras C (bibliothèque et documentation)** enregistrent un résultat positif.

RESULTAT:	
SOLDE RECETTES:	+ 116 569,74 EUR
SOLDE DÉPENSES:	- 67 281,80 EUR
TOTAL:	+ 49 287,94 EUR

Les dépenses des **litteras D (Imprimerie)** enregistrent un résultat positif (+ 150 536,48 EUR), alors que les recettes sont légèrement en négatif (- 73 703,56 EUR).

RESULTAT:	
SOLDE RECETTES:	- 73 703,56 EUR
SOLDE DÉPENSES:	+ 150 536,48 EUR
TOTAL:	+ 76 832,92 EUR

Aux **litteras E et EE (Infrastructure)** 3 110 997,19 EUR de dépenses ont été portés en compte. C'est 3 902 002,81 EUR de moins que budgété. Lors du vote du budget 2023 il avait toutefois été décidé de reporter 834 000 EUR vers 2023 (voir littera Z 99001). Le solde réel s'élève donc à 3 068 002,81 EUR.

Il convient par ailleurs de prendre en compte le résultat positif au niveau des recettes à concurrence de 411 683,52 EUR.

Enfin, les résultats des litteras E doivent être analysés à la lumière du financement par le fonds de durabilité (recettes littera Z 99200), étant donné qu'un financement de 2 422 000 EUR était prévu par le biais de ce fonds. Le solde non utilisé s'élève ici à 1 583 616,58 EUR et doit donc être déduit du résultat, afin d'obtenir le solde réel.

RESULTAT:	
SOLDE RECETTES:	+ 411 683,52 EUR
SOLDE DURAFONDS:	- 1 583 616,58 EUR
SOLDE DÉPENSES:	+ 3 068 002,81 EUR
TOTAL:	+ 1 896 024,75 EUR

Les **litteras F (Energie)** ont été particulièrement sous pression en raison de la situation géopolitique et l'augmentation des prix. Ils ont été adaptés à deux reprises par la commission de la Comptabilité au cours de l'année, mais finissent tout de même sur un résultat négatif de - 773 057,98 EUR. À ce résultat il faut toutefois prendre en compte le résultat des recettes, qui découlent des remboursements du Sénat, où 441 703,68 EUR a pu être comptabilisé.

Au final, la différence s'élève ainsi à - 331 354,30 EUR, ce qui est plus que raisonnable compte tenu de la haute volatilité des prix de l'énergie au cours de l'année écoulée.

RESULTAT:	
SOLDE RECETTES:	+ 441 703,68 EUR

SOLDE DÉPENSES: - 773 057,98 EUR
TOTAL: - 331 354,30 EUR

Les **litteras G (Gestion facilitaire et économat)** aboutissent à un résultat négatif de - 148 805,75 EUR. Ceci est principalement dû au littera G 11000 (articles de bureau) (- 119 988,14 EUR). Ce littera concerne l'achat de papier et d'articles de bureau qui sont commandés sur le webshop par les services, les groupes et les membres.

RESULTAT:
SOLDE RECETTES: + 16 259,37 EUR
SOLDE DÉPENSES: - 165 065,12 EUR
TOTAL: - 148 805,75 EUR

Les **litteras H et HH (Horeca)** sont consacrés depuis 2022 aux dépenses relatives à l'horeca au sens large du terme. Ils finissent sur un résultat positif de + 1 544 611,97 EUR.

La raison de ce résultat se trouve aux articles HH 1200 (Infrastructure Restaurants – dépenses) et HH 1210 (recettes), qui ont trait aux travaux au restaurant en libre-service, qui sont entre-temps terminés.

Un montant de 5 676 000 EUR avait été inscrit aux dépenses en 2022 suite au 2^e ajustement du budget. Au total, un montant de 5 964 994,07 EUR a finalement été dépensé, mais un montant complémentaire de 1 523 755,71 EUR a pu être enregistré au niveau des recettes, grâce aux remboursements du Sénat.

RESULTAT:
SOLDE RECETTES: + 1 833 606,04 EUR
SOLDE DÉPENSES: - 288 994,07 EUR
TOTAL: + 1 544 611,97 EUR

Les **litteras I (Assurances)** sont plus ou moins en équilibre.

RESULTAT:
SOLDE RECETTES: + 28 120,03 EUR
SOLDE DÉPENSES: - 53 414,95 EUR
TOTAL: - 25 294,92 EUR

Aux **litteras J et JJ (IT)** il y a un résultat positif de 2 293 183,70 EUR. La commission de la Comptabilité a toutefois décidé lors de la rédaction du budget 2023 de transférer déjà 1 800 000 EUR vers 2023 pour des travaux pour lesquels il était certain qu'ils ne seraient facturés qu'en 2023. Le solde réel est donc de 493 183,70 EUR et est complété par un résultat positif limité au niveau des recettes, à concurrence de 25 881,51 EUR.

RESULTAT:
SOLDE RECETTES: + 25 881,51 EUR
SOLDE DÉPENSES: + 493 183,70 EUR
TOTAL: + 519 065,21 EUR

En janvier 2023, il y a toutefois eu un grand nombre de bons de commande, déjà engagés en 2022 (au budget 2022), qui ont été transférés vers 2023 afin de pouvoir payer les factures concernées

cette année. Ceci signifie que le résultat positif de 519 000 EUR devrait en réalité être transféré au budget 2023 afin de financer ces factures.

Aux **litteras K (Formations, examens et bien-être)** il y a un résultat positif de + 34 215,06 EUR.

RESULTAT:	
SOLDE RECETTES:	+ 16 808,25 EUR
<u>SOLDE DÉPENSES:</u>	<u>+ 17 406,81 EUR</u>
TOTAL:	+ 34 215,06 EUR

Les **litteras L (PRI)** finissent à + 215 604,91 EUR. Il y a eu moins de missions et délégations que prévu et le littera relatif à la communication présente un résultat positif (+ 87 374,21 EUR).

RESULTAT:	
SOLDE RECETTES:	+ 15 891,41 EUR
<u>SOLDE DÉPENSES:</u>	<u>+ 199 713,50 EUR</u>
TOTAL:	+ 215 604,91 EUR

Les **litteras M (voitures)** enregistrent un résultat positif, principalement au niveau des recettes, grâce à la vente de 3 vieilles BMW, qui ne peuvent plus être utilisées comme voitures de service et qui ont été désormais remplacées par des voitures de leasing.

RESULTAT:	
SOLDE RECETTES:	+ 28 663,88 EUR
<u>SOLDE DÉPENSES:</u>	<u>- 5 008,48 EUR</u>
TOTAL:	+ 23 655,40 EUR

Aux **litteras N (frais et recettes de fonctionnement divers), les dépenses sont en négatif, principalement en raison des coûts d'avocats élevés** (346 735,79 EUR au lieu de 150 000 EUR tel que budgété). Le résultat total de ces litteras présente toutefois un résultat positif, grâce aux revenus plus élevés (location du Ducale et contributions Forum).

RESULTAT:	
SOLDE RECETTES:	+ 151 661,77 EUR
<u>SOLDE DÉPENSES:</u>	<u>- 99 398,28 EUR</u>
TOTAL:	+ 52 263,49 EUR

Les **litteras Q (organisations extraparlimentaires)** enregistrent un résultat positif grâce aux remboursements de subsides non utilisés par les délégations du Conseil de l'Europe (+ 74 153,95 EUR) et de l'OTAN (+ 42 007,50 EUR).

RESULTAT:	
SOLDE RECETTES:	+ 117 441,11 EUR
<u>SOLDE DÉPENSES:</u>	<u>+ 964,28 EUR</u>
TOTAL:	+ 118 405,39 EUR

E. INCENTRIS

Pour la clarté, ces recettes et dépenses ont été comptabilisées sur un centre de frais distinct. Les recettes, qui découlent des remboursements des comités et du parc automobile, couvrent les dépenses. Ce centre de frais est dès lors en équilibre en 2022.

RESULTAT:

SOLDE RECETTES:	+ 158 873,77 EUR
SOLDE DÉPENSES:	- 148 315,03 EUR
TOTAL:	+ 10 558,74 EUR

F. RECETTES : DOTATION DE LA CHAMBRE

Suite au dernier ajustement budgétaire, un montant de 156 061 000 EUR avait été prévu par la commission de la Comptabilité. Suite au dernier index des traitements et salaires, qui a eu lieu en décembre 2022, le montant a été automatiquement revu à la hausse par l'État, comme pour les SPF, afin de pouvoir financer cette dernière indexation (+ 230 000 EUR).

*
* *

Les comptes 2022 de la Chambre finissent ainsi sur un résultat positif de 1 027 936,95 EUR. Il y a toutefois de grandes différences entre les literas relatif aux dépenses fixes (indemnités parlementaires, traitements et salaires) et les autres literas.

Les premiers enregistrent un résultat négatif de - 3 325 374,38 EUR. Sur base de cette analyse, le dépassement semble être dû d'une part, au fait que certaines dépenses sont par nature difficiles à budgéter (indemnités de sortie parlementaire, mises à la pension, etc.) et d'autre part, à un manque de personnel structurel, qui doit faire face à une charge de travail en hausse constante. Ces constatations indiquent que ces literas devraient à l'avenir être probablement budgétés en tenant compte d'une plus grande marge de sécurité.

Les literas liés à la logistique enregistrent un solde (très) positif de 4 353 311,33 EUR, qui permet de clôturer sur l'ensemble des comptes sur un résultat final positif. Ici aussi il convient toutefois de prendre ce montant avec certaines précautions, étant donné que de nombreuses dépenses ont été financées par le fonds de réserve, à concurrence de 4 343 000 EUR. C'est bien entendu parfaitement justifié, compte tenu des projets exceptionnels qui ont été entrepris/planifiés, mais un tel rythme ne pourra pas être maintenu à l'avenir sans revoir (sérieusement) à la hausse la dotation de la Chambre, étant donné que le fonds de réserve s'élève actuellement à 2 596 074,17 EUR.

II. Les comptes de la dotation aux partis politiques

Les comptes peuvent être résumés comme suit :

DOTATIONS PARTIS

RECETTES	DOTATION	34.424.000,00
	FONDS DE RESERVE	



Boekhouding
Comptabilité

RECETTES PROPRES	
TOTAL RECETTES	34.424.000,00
 DEPENSES	 34.426.135,95
MALI DOT. PARTIS	-2.135,95
 RESULTAT GLOBAL	
CHAMBRE	1.027.936,95
DOTATIONS PARTIS	-2.135,95
	1.025.801,00

Impact budgétaire

Il est proposé de prendre en charge le solde négatif de la dotation aux partis politiques par le fonds de réserve et de verser le solde positif de 1 027 936,95 EUR au fonds de réserve.
Le fonds de réserve s'élèverait ainsi à 3 621 875,27 EUR.

Impact sur la politique de genre

/

Annexes

- Balance de l'année comptable 2022
- Tableau des comptes

Décision à prendre

Il est demandé au Comité de gouvernance de se prononcer sur les comptes et de prendre une décision concernant l'affectation du solde (proposition: verser au fonds de réserve).

Bruxelles, 19 juin 2023

Martin Gennart
Directeur d'administration
Service de la Comptabilité

SERVICE DE LA COMPTABILITE

Bruxelles, le 16 juin 2023

Note à l'attention des membres du Comité de gouvernance

En vue de la clôture des comptes de l'exercice 2022, les membres du Comité de gouvernance trouveront en annexe le bilan de l'exercice 2022.

En résumé, les comptes de l'exercice 2022 se présentent comme suit :

CHAMBRE

RECETTES	DOTATION	156.291.000,00
	DOTATION SENAT	0,00
	FONDS DE RESERVE	4.343.000,00
	FONDS DE DURABILITE	838.383,42
	REPORT DE CREDIT	2.800.000,00
	EMPRUNT	0,00
	LIGNE DE CREDIT FORUM	11.000.000,00
	RECETTES PROPRES	5.577.922,52
	RECETTES PLIF	158.873,77
	TOTAL RECETTES	181.009.179,71
DEPENSES	DEPENSES CHAMBRE	179.832.927,73
	DEPENSES PLIF	148.315,03
	TOTAL DEPENSES	179.981.242,76

BONI CHAMBRE	1.027.936,95
---------------------	---------------------

DOTATIONS PARTIS

RECETTES	DOTATION	34.424.000,00
	FONDS DE RESERVE	
	RECETTES PROPRES	
	TOTAL RECETTES	34.424.000,00
DEPENSES		34.426.135,95

MALI DOT. PARTIS	-2.135,95
-------------------------	------------------

RESULTAT GLOBAL

CHAMBRE	1.027.936,95
DOTATIONS PARTIS	-2.135,95
	1.025.801,00

Le résultat de l'exercice 2022 se ventile comme suit :

1. Recettes

	Dotation + fonds de réserve + fonds de durabilité + report de crédit + ligne de crédit + Plif			Recettes propres		
	Budgétisé	Réalisé	Solde	Budgétisé	Réalisé	Solde
Chambre (+Plif)	176.626.000,00	175.431.257,19	-1.194.742,81	2.460.000,00	5.577.922,52	3.117.922,52
Dotation Partis	34.424.000,00	34.424.000,00	0,00	-	-	-

2. Dépenses

	Budgétisé	Réalisé	Solde Dépenses
Chambre (+Plif)	179.086.000,00	179.981.242,76	-895.242,76
Dotations Partis	34.424.000,00	34.426.135,95	-2.135,95

3. Résultat (Solde budget + Solde recettes propres + Solde dépenses)

	Solde Budget	Solde Recettes propres	Solde Dépenses	Résultat
Chambre (+Plif)	-1.194.742,81	3.117.922,52	-895.242,76	1.027.936,95
Dotations Partis	0,00	0,00	-2.135,95	-2.135,95
			Total général	1.025.801,00

Compte d'exécution du budget.															DECA	
De Kamer - La Chambre																
Recette																
T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget total E=A+B+C+D	Droits F	Facturé G	Cred s. emploi H=E-F	% réalisé K=(G/E)*100					
Centre de Frais : CRKW La Chambre																
A60121		Contributions nettes assemblées	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	178 515,75	178 515,75	302 484,25	37,11					
A80210		Remboursements assurances pensionnés	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	521 777,17	521 777,17	-21 777,17	104,36					
A80410		Abonnements SNCB - cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	8 325,00	-8 325,00	72,23					
> A		DEPUTES	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	708 617,92	708 617,92	272 382,08	-					
B10010		Remboursements pers. Sénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 772,57	206 772,57	-206 772,57	129,61					
B10020		Remboursement Comités (pers.)	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	136 086,09	136 086,09	-31 086,09	100,10					
B10040		Remb. Commission Déontologie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 100,00	100 100,00	-100,00						
B10050		Remboursement personnel autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 759,19	21 759,19	-21 759,19	226,69					
> B		PERSONNEL	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	464 717,85	464 717,85	-259 717,85	-					
C11010		Acquisitions - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 989,89	106 989,89	-106 989,89						
C12010		Remboursements acquisitions Comité P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,68	628,68	-628,68						
C31010		Conservation - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,17	8 951,17	-8 951,17						
> C		BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 569,74	116 569,74	-116 569,74	-					
D10020		Vente documents parlementaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	-2,95	76,37					
D21010		Impressions	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	229 105,89	229 105,89	70 894,11	43,75					
D21110		Papier recyclé	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 187,60	2 187,60	2 812,40						
> D		IMPRIMERIE	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	231 296,44	231 296,44	73 703,56	-					
E10010		Aménagement bâtiments - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,37	1 744,37	-1 744,37						
E20010		Contrats d'entretien - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265,73	7 265,73	-7 265,73						
E40010		Assurances bâtiments - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 274,99	62 274,99	-62 274,99						
E70010		Telecom - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,51	770,51	-770,51						
EE1010		Etudes - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 267,95	122 267,95	-122 267,95						
EE2010		Gros-oeuvre - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 359,97	217 359,97	-217 359,97						
> E		BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 683,52	411 683,52	-411 683,52	-					
F10010		Electricité - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 744,55	290 744,55	-290 744,55						
F20010		Gaz - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 111,68	148 111,68	-148 111,68						
F30010		Eau - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,45	2 847,45	-2 847,45						
15/06/2023 17:12:06																
Grp. Soc.	Schéma	Exer	Période de	Dép. / Rct	Centre de frais de - à		Article budgétaire de - à		Ctr Cfd	Arti Cfd	Titres	Longueur titre	Apurements	Irrecouv.	Type lib.	Impres. EUR
	C.R.-K.V.V	2022	1 12	0							1	0			1	

Compte d'exécution du budget.																		
De Kamer - La Chambre																		
DECA																		
Recette																		
T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget total E=A+B+C+D	Droits F	Facturé G	Cred s. emploi H=E-F								
>	F	EAU/ GAZ/ ELECTRICITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 703,68	441 703,68	-441 703,68	-							
G11010		Articles de bureau - ventes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 043,62	9 043,62	956,38	90,44							
G31110		Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,78	1 627,78	-1 627,78								
G40410		Assurance oeuvres d'art - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,56	390,56	-390,56								
G51010		Boutique - vente	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	34 275,68	34 275,68	-14 275,68	171,38							
G61010		Location copieuse groupes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 076,51	10 076,51	-76,51	100,77							
G71010		Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95	119,95	-119,95								
GG1010		Mobilier - vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,27	725,27	-725,27								
>	G	EQUIPEMENT ET ENTRETIEN	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	56 259,37	56 259,37	-16 259,37	-							
H11110		Equipement restaurant - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 009,94	-2 009,94	2 009,94								
H31110		Buvette - vente	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	67 983,62	67 983,62	-22 983,62	151,07							
H31210		Consommation restaurant - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 876,65	288 876,65	-288 876,65								
HH1210		Infrastructures restaurant - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 755,71	1 523 755,71	-1 523 755,71								
>	H	BIENS DE CONSOMMATION	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 878 606,04	1 878 606,04	-1 833 606,04	-							
I11010		Assurances députés - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,96	4 348,96	-4 348,96								
I21010		Assurances personnel - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,31	16 006,31	-16 006,31								
I31010		Assurances pers. groupes politiques - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,76	7 764,76	-7 764,76								
>	I	TELECOM/ENVOIS/BANQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120,03	28 120,03	-28 120,03	-							
J31010		Divers - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,02	25 410,02	-25 410,02								
J50010		vente fournitures informatique	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	171,79	171,79	2 828,21	5,73							
JJ1010		vente hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,88	1 734,88	-1 734,88								
JJ1101		PC personnel - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,50	750,50	-750,50								
JJ1201		PC Membres - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,32	814,32	-814,32								
>	J	INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	28 881,51	28 881,51	-25 881,51	-							
K20010		Vente copies d'oeuvres protégées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	42,98	-42,98								
K21010		Formation personnel - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,07	4 279,07	-4 279,07								
K41010		Bien-être - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 555,80	-10 555,80	10 555,80								
K60010		Cours de langue - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 042,00	23 042,00	-23 042,00								
>	K	DOCUMENTATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,25	16 808,25	-16 808,25	-							
L21110		Evénement publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,89	1 249,89	-1 249,89								
15/06/2023 17:12:07			Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2022	Période de 1 12	Centre de frais de - à		Article budgétaire de - à		Ctr Cfd	Artl Cfd.	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements	Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR

DECA

Compte d'exécution du budget.

De Kamer - La Chambre

Recette

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget total E=A+B+C+D	Droits F	Facturé G	Cred s. emploi H=E-F	% réalisé K=(G/E)*100
L4110	Missions parlementaires - recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689,79	6 689,79	-6 689,79	
L4120	Missions personnel - Recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,60	7 065,60	-7 065,60	
L71010	Distinctions honorifiques - recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,13	886,13	-886,13	
> L	PRI/ COLLOQUES/ DELEGATIONS ETRANGERES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,41	15 891,41	-15 891,41	-
M30010	Essence & huile - recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,38	2 277,38	-2 277,38	
M40010	Réparations et entretien - recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,50	3 885,50	-3 885,50	
MM1001	Vente voitures de service/vélos de service		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 501,00	22 501,00	-22 501,00	
> M	PARC VOITURES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 663,88	28 663,88	-28 663,88	-
N10020	Recettes imprévisibles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,63	12 162,63	-12 162,63	
N10030	Forum (quotes-parts)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 095,29	77 095,29	-77 095,29	
N10040	Divers (Ducale-Beyaert)	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	917 782,35	917 782,35	-36 782,35	104,18
N60010	Intérêts bancaires positifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 621,50	25 621,50	-25 621,50	
> N	RECETTES/DEPENSES IMPREVUES	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	1 032 661,77	1 032 661,77	-151 661,77	117,21
P90000	Ligne de crédit Forum (trésorerie)	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00
> P	FORUM	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00
Q11010	Conseil de l'Europe - remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 153,95	74 153,95	-74 153,95	
Q50010	OTAN - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 007,50	42 007,50	-42 007,50	
Q80010	O.s.c.e. - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,66	1 279,66	-1 279,66	
> Q	ORGANIS.EXTRA-PARLEMENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 441,11	117 441,11	-117 441,11	-
Z99000	FINANCEMENT Chambre d. représ. (trésorerie)	156 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 061 000,00	156 291 000,00	156 291 000,00	-230 000,00	100,15
Z99100	FINANCEMENT Chambre représ.(par FONDS DE RESERVE)	4 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00	4 343 000,00	4 343 000,00	0,00	100,00
Z99200	FINANCIERING - Fonds Durabilité	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	838 383,42	838 383,42	1 583 616,58	34,62
Z99300	FINANCEMENT - Reports de crédit	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	100,00
> Z	FINANCEMENT	165 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 626 000,00	164 272 383,42	164 272 383,42	1 353 616,58	99,18

15/06/2023 17:12:07

3

Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2022	Période de 1 12	Dép. / Rct 0	Centre de frais de - à	Article budgétaire de - à	Ctrl Cfd	Arti Cfd.	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements	Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR
-----------	----------------------	--------------	--------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	----------	-----------	-------------	---------------------	------------	-----------	----------------	----------------

De Kamer - La Chambre		Compte d'exécution du budget.										DECA
-----------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Recette

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget total E=A+B+C+D	Droits F	Facturé G	Cred s. emploi H=E-F	% réalisés K=(G/E)*100
---	--------------------	---------	---------------------	----------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-------------	--------------	-------------------------	---------------------------

Total Centre de Frais CRKW 179 086 000,00 0,00 0,00 0,00 179 086 000,00 180 850 305,94 180 850 305,94 -1 764 305,94 100,99

Centre de Frais : DOTPOL			Partis politique									
T99000	FINANCEMENT dotations partis pol. (trésorerie)			34 424 000,00	0,00	0,00	0,00	34 424 000,00	34 424 000,00	34 424 000,00	0,00	100,00
T	DOTATIONS PARTIS POLITIQUES			34 424 000,00	0,00	0,00	0,00	34 424 000,00	34 424 000,00	34 424 000,00	0,00	100,00
>												
Total Centre de Frais DOTPOL				34 424 000,00	0,00	0,00	0,00	34 424 000,00	34 424 000,00	34 424 000,00	0,00	100,00

Centre de Frais : PLIF		PLIF									
B10020	Remboursement Comités (pers.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 551,88	103 551,88	-103 551,88	-
> B	PERSONNEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 551,88	103 551,88	-103 551,88	-
M10010	Voitures - assurances - recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 262,63	15 262,63	-15 262,63	-
M30010	Essence & huile - recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 052,20	17 052,20	-17 052,20	-
M40010	Réparations et entretien - recettes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 007,06	23 007,06	-23 007,06	-
> M	PARC VOITURES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 321,89	55 321,89	-55 321,89	-

Total Centre de Frais PLIF 213 510 000,00 0,00 0,00 0,00 213 510 000,00 215 433 179,71 215 433 179,71 -1 923 179,71 100,90

Total Recette

15/06/2023 17:12:07	Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2022	Période de 1 12	Dép. / Rct 0	Centre de frais de - à	Article budgétaire de - à	Ctrl Cfd	Arti Cfd	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements	Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR	4
---------------------	-----------	----------------------	--------------	--------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	----------	----------	-------------	---------------------	------------	-----------	----------------	----------------	---

De Kamer - La Chambre

Compte d'exécution du budget.

DECA

Dépense

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget Total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Crd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100					
Centre de Frais : CRKVV La Chambre																	
A50110		Indemnités parlementaires	14 302 000,00	0,00	0,00	0,00	14 302 000,00	14 281 338,00	14 281 338,00	20 662,00	0,00	99,86					
A50120		Indemnités pour frais divers	4 209 000,00	0,00	0,00	0,00	4 209 000,00	4 209 235,50	4 209 235,50	-235,50	0,00	100,01					
A50200		Pécule de vacances députés	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 134 054,51	1 134 054,51	-2 054,51	0,00	100,18					
A50300		Primes de fin d'année députés	553 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	572 813,22	572 813,22	-19 813,22	0,00	103,58					
A60110		Indemnité de départ	946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	1 131 020,62	1 131 020,62	-185 020,62	0,00	119,56					
A60120		Contributions nettes assemblées	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	270 601,07	270 601,07	-100 601,07	0,00	159,18					
A60300		Anciens présidents et veuves	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	94 582,51	94 582,51	417,49	0,00	99,56					
A60400		Fonds de réserve indemnités de sortie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00					
A70200		Frais de déplacement	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	624 049,79	624 049,79	25 950,21	0,00	96,01					
A70300		Frais funéraires	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00					
A70410		Frais de représentation président	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 868,42	150 868,42	-868,42	0,00	100,58					
A70420		Frais de représentation membres bureau	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	931 000,44	931 000,44	-21 000,44	0,00	102,31					
A80100		Subside caisse de pension	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	100,00					
A80300		Colisation assurance-maladie	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	243 323,97	243 323,97	-74 323,97	0,00	143,98					
A80400		Abonnements snbc anciens membres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	12 540,00	12 540,00	-2 540,00	0,00	125,40					
A		DEPUTES	41 904 000,00	0,00	0,00	0,00	41 904 000,00	42 255 428,05	42 255 428,05	-351 428,05	0,00	100,84					
B10100		Traitements et salaires	41 657 000,00	0,00	0,00	0,00	41 657 000,00	41 210 226,00	41 210 226,00	446 774,00	0,00	98,93					
B10120		Traitements et salaires pers. nouv. statut & temp.	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	4 526 165,18	4 526 165,18	-1 846 165,18	0,00	168,89					
B10570		Réceptions et divers - salaire occ.	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	9 773,98	9 773,98	16 226,02	0,00	37,59					
B10580		Collaborateurs - salaire occ.	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	813 453,30	813 453,30	-302 453,30	0,00	159,19					
B10600		Pécule de vacances - pers.	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 213 086,24	3 213 086,24	-23 086,24	0,00	100,72					
B10620		Pécule de vacances - pers. nouv. statut & temp.	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	232 797,11	232 797,11	-23 797,11	0,00	111,39					
B10700		Allocation de fin d'année - pers.	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 681 782,55	1 681 782,55	-36 782,55	0,00	102,24					
B10720		Alloc. de fin d'année - pers. nouv. statut & temp.	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	218 986,36	218 986,36	-60 986,36	0,00	138,60					
B20000		Compléments personnels	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	2 422 837,94	2 422 837,94	-852 837,94	0,00	154,32					
B20010		Compléments personnel Sénat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B20020		Compléments pers. nouv. statut & temporaires	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	148 664,46	148 664,46	12 335,54	0,00	92,34					
B20100		Allocation scolaire Anticipés	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	427 400,54	427 400,54	152 599,46	0,00	73,69					
15/06/2023 17:12:08		Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2022	Période de 1 12	Dép. / Rct 0	Centre de frais de - à		Article budgétaire de - à		Ctr Cfd	Arti Cfd.	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR

Compte d'exécution du budget.													
De Kamer - La Chambre													
DECA													
Dépense													
T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget Total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Crd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100	
B20120		Allocation scolaire Échus	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	81 372,22	81 372,22	-28 372,22	0,00	153,53	
B20200		Indemnités de déplacement Anticipés	527 000,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	835 491,95	835 491,95	-308 491,95	0,00	158,54	
B20220		Indemnités de déplacement Échus	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	145 932,78	145 932,78	-91 932,78	0,00	270,25	
B30100		Cotisations patronales AMI personnel	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	2 332 832,71	2 332 832,71	-86 832,71	0,00	103,87	
B30110		Cotisations patronales AMI pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B30120		Sénat											
B30120		Cotis. patr. AMI/ONSS pers. nouv. statut & temp.	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	506 172,12	506 172,12	-221 172,12	0,00	177,60	
B30410		Formation personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B30500		Contrôles médicaux - pers.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	310,92	310,92	1 689,08	0,00	15,55	
B30600		Dotation service social - pers.	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	225 729,14	225 729,14	-14 729,14	0,00	106,98	
B		PERSONNEL	55 765 000,00	0,00	0,00	0,00	55 765 000,00	59 033 015,50	59 033 015,50	-3 268 015,50	0,00	105,86	
C11000		Acquisitions	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	275 474,25	214 211,84	-110 474,25	61 262,41	129,83	
C21000		Digitalisation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	197,70	197,70	4 802,30	0,00	3,95	
C31000		Conservation	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 902,34	17 902,34	-2 902,34	0,00	119,35	
C41000		Aménagement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 164,38	4 164,38	5 835,62	0,00	41,64	
C71000		Belga	519 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	514 875,29	514 875,29	4 124,71	0,00	99,21	
C81100		DOC - groupes politiques et membres	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	84 522,82	84 522,82	75 477,18	0,00	52,83	
C81200		DOC - services	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	191 291,76	190 407,43	-106 291,76	884,33	224,01	
C		BIBLIOTHEQUE	959 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	1 026 281,80	1 026 281,80	-129 428,54	62 146,74	107,02	
D21100		Biens de consommation imprimerie	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	114 916,07	105 133,92	77 083,93	9 782,15	54,76	
D21200		Entretien imprimerie centrale	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	90 326,06	86 760,14	29 673,94	3 565,92	72,30	
D21300		Contrats de location - imprimerie	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	319 915,19	319 915,19	-13 915,19	0,00	104,55	
D60000		Reliures	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 625,02	2 625,02	2 374,98	0,00	52,50	
DD1000		Équipement imprimerie centrale	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	12 189,40	8 029,25	37 810,60	4 160,15	16,06	
D		IMPRIMERIE	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	539 971,74	522 463,52	133 028,26	17 508,22	77,63	
E10000		Aménagement - bâtiments	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	251 638,04	226 237,28	-2 638,04	25 400,76	90,86	
E20000		Contrats d'entretien	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	499 855,42	496 597,95	-18 855,42	3 257,47	103,24	
E40000		Assurances bâtiments	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	156 910,00	156 910,00	-36 910,00	0,00	130,76	
E50000		Sécurité - badges	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	12 756,81	11 117,93	-11 756,81	1 638,88	1 111,79	
E60000		Taxes (bâtiments)	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	334 749,78	334 749,78	30 250,22	0,00	91,71	
E70000		Telecom	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	62 701,31	62 701,31	-18 701,31	0,00	142,50	
EE1000		Études	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	310 133,10	251 060,08	-56 133,10	59 073,02	98,84	
15/06/2023 17:12:08													
Grp. Soc.	Schéma	Exer	Période de	Dép. / Rct	Centre de frais de - à		Article budgétaire de - à		Titres	Longueur titre	Apurements	Irrecouv.	Type lib.
	C.R.-K.V.V	2022	1 12	0					1	0			1
													Impres. EUR

DECA

Compte d'exécution du budget.

De Kamer - La Chambre

Dépense

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Cred s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100
EE2000	Gros oeuvre		5 307 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 000,00	1 453 125,06	1 383 828,94	3 853 874,94	69 296,12	25,08
EE7000	TELEPHONE		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	28 574,41	25 098,32	5 425,59	3 476,09	73,82
EE8010	Mobilier		158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	163 950,15	162 695,60	-5 950,15	1 254,55	102,97
> E	BATIMENTS		7 013 000,00	0,00	0,00	0,00	7 013 000,00	3 274 394,08	3 110 997,19	3 738 605,92	163 396,89	44,36
F10000	Electricité		1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 959 749,06	2 060 206,70	-564 749,06	-100 457,64	147,69
F20000	Gaz		670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	782 578,98	796 282,04	-112 578,98	-13 703,06	118,85
F30000	Eau		61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	42 569,24	42 569,24	18 430,76	0,00	69,79
> F	EAU/ GAZ/ ELECTRICITE		2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 784 897,28	2 899 057,98	-658 897,28	-114 160,70	136,36
G11000	Articles de bureau		105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	244 923,85	224 988,14	-139 923,85	19 935,71	214,27
G21100	Equipements vêtements de service		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	95 381,16	92 919,31	-5 381,16	2 461,85	103,24
G21200	Entretien vêtements de service		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 150,92	3 139,29	849,08	11,63	78,48
G31100	Articles de nettoyage		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	138 596,52	124 892,42	-13 596,52	13 704,10	99,91
G31200	Nettoyage locaux		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	97 485,11	98 875,33	-17 485,11	-1 390,22	123,59
G31300	Nettoyage du linge		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 134,42	9 134,42	10 865,58	0,00	45,67
G31500	Nettoyage vitres		57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	74 732,70	74 732,70	-17 732,70	500,30	130,23
G40100	Oeuvres d'art		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G51000	Boutique		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	44 782,75	40 022,29	-24 782,75	4 760,46	200,11
G60100	Biens de consommation imprimerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G60120	Entretien - imprim. Centr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G61000	Copieurs décentralisés		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	52 969,80	52 060,52	7 030,20	909,28	86,77
G71000	Divers		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	26 860,26	20 801,00	-11 860,26	6 059,26	138,67
> G	EQUIPEMENT ET ENTRETIEN		576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	788 017,49	741 065,12	-212 017,49	46 952,37	128,66
H11100	Equipement restaurant		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	70 899,38	63 489,62	-10 899,38	7 409,76	105,82
H11200	Equipement buvette		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 088,94	45 481,10	-10 088,94	4 607,84	113,70
H21000	Exploitation restaurant		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	582 779,50	582 779,50	17 220,50	0,00	97,13
H30000	Articles de bureau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H31100	Consommation buvette		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	264 742,04	255 075,35	-14 742,04	9 686,69	102,03
H31200	Consommation restaurant		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	348 837,61	348 837,61	-98 837,61	0,00	139,54
H31300	Indemnités de repas		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 153,42	10 153,42	4 846,58	0,00	67,69
H31400	Repas séances tardives		75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	49 192,55	49 192,55	25 807,45	0,00	65,59
H31500	Traiteur		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	12 852,84	11 452,84	7 147,16	1 400,00	57,26
H31600	Traiteur Présidence		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 440,33	11 868,29	5 559,67	2 572,04	59,34
H31700	Hôtels séances tardives		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	25 663,94	25 663,94	-17 663,94	0,00	320,80

15/06/2023 17:12:08

7

Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2022	Période de 1 12	Dép. / Rct 0	Centre de frais de - à	Article budgétaire de - à	Ctr Cfd	Arti Cfd.	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements	Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR
-----------	----------------------	--------------	--------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	---------	-----------	-------------	---------------------	------------	-----------	----------------	----------------

De Kamer - La Chambre																			
Compte d'exécution du budget.																			
DECA																			
Dépense																			
T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget Total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Créd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100							
H40300		Equipement vêtements de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
H70000		Présidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
H90000		Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
HH1200		Infrastructures restaurant	4 338 000,00	0,00	0,00	0,00	4 338 000,00	4 567 728,77	4 560 999,85	-229 728,77	6 728,92	105,14							
> H		BIENS DE CONSOMMATION	5 676 000,00	0,00	0,00	0,00	5 676 000,00	5 997 379,32	5 964 994,07	-321 379,32	32 385,25	105,09							
I11000		Assurances députés	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	908 575,69	908 575,69	-33 575,69	0,00	103,84							
I20220		Intérêts bancaires - / frais bancaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
I21000		Assurances personnel	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 351 232,19	1 351 232,19	-85 232,19	0,00	106,73							
I31000		Assurances personnel groupes politiques	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	514 607,07	514 607,07	65 392,93	0,00	88,73							
> I		TELECOM/ENVOIS/BANQUE	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	2 774 414,95	2 774 414,95	-53 414,95	0,00	101,96							
J11000		Hardware	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	428 702,76	392 311,46	706 297,24	36 391,30	34,56							
J21000		Software	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	902 379,00	819 851,90	-2 379,00	82 527,10	91,09							
J31000		Divers	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	146 263,94	146 263,94	-26 263,94	0,00	121,89							
J41000		Consultance et Formation	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	1 180 398,65	1 163 622,53	-260 398,65	16 776,12	126,48							
JJ1000		Hardware	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	2 368 276,48	2 351 756,76	-508 276,48	16 519,72	126,44							
JJ1100		PC personnel	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	45 858,31	45 858,31	-5 858,31	0,00	114,65							
JJ1200		PC Membres	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 986,14	20 986,14	29 013,86	0,00	41,97							
JJ1300		PC Groupes	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 312,88	6 312,88	43 687,12	0,00	12,63							
JJ2000		Software	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	348 806,75	346 472,84	2 146 193,25	2 333,91	13,89							
JJ3000		Divers	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	9 805,09	8 379,54	15 194,91	1 425,55	33,52							
> J		INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00	7 595 000,00	5 457 790,00	5 301 816,30	2 137 210,00	155 973,70	69,81							
K21000		Formations personnel	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	191 869,23	169 932,93	-71 869,23	21 936,30	141,61							
K31000		Examens	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	73 470,46	72 160,83	-23 470,46	1 309,63	144,32							
K41000		Bien-être	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	55 356,90	55 227,18	44 643,10	129,72	55,23							
K60000		Cours de langues	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	75 272,25	75 272,25	44 727,75	0,00	62,73							
K90000		Infrastructure centre d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
> K		DOCUMENTATION	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	395 968,84	372 593,19	-5 968,84	23 375,65	95,54							
L21100		Événements publics	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	43 509,12	29 403,73	26 490,88	14 105,39	42,01							
L21200		Événements internes	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	594,28	594,28	6 405,72	0,00	8,49							
L31000		Communication	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	15 625,79	15 611,37	87 374,21	14,42	15,16							
L41100		Missions parlementaires	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	129 532,94	129 458,99	20 467,06	73,95	86,31							
15/06/2023 17:12:08			Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2022	Période de 1 12	Dép. / Rct 0	Centre de frais de - à		Article budgétaire de - à		Ctr Cfd	Arti Cfd.	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements	Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR

De Kamer - La Chambre

Compte d'exécution du budget.

DECA

Dépense

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Crd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100
L41200		Missions personnel	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 551,45	4 551,45	10 448,55	0,00	30,34
L51000		Délégations étrangères	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 224,99	1 224,99	28 775,01	0,00	4,08
L61000		Cadeaux de relation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	452,81	452,81	9 547,19	0,00	4,53
L71000		Distinctions honorifiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	19 130,30	17 310,70	-9 130,30	1 819,60	173,11
L81100		Oeuvres d'art	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	47 414,98	47 414,98	2 585,02	0,00	94,83
L81200		Assurances oeuvres d'art	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 263,20	12 263,20	736,80	0,00	94,33
> L		PRI COLLOQUES/ DELEGATIONS ETRANGERES	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	274 299,86	258 286,50	183 700,14	16 013,36	56,39
M10000		Voitures - assurances	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 028,04	3 028,04	1 971,96	0,00	60,56
M20000		Taxis	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	85 370,55	85 370,55	-13 370,55	0,00	118,57
M30000		Essence & huile	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	23 361,53	23 361,53	2 638,47	0,00	89,85
M40000		Réparations et entretien	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 819,96	2 570,98	2 180,04	248,98	51,42
M60000		Leasing voitures	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 441,38	113 677,38	-441,38	1 764,00	98,85
> M		PARC VOITURES	223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	230 021,46	228 008,48	-7 021,46	2 012,98	102,25
N10010		Dépenses imprévisibles (varia)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 708,04	3 708,04	1 291,96	0,00	74,16
N20000		Avocats - frais de justice - amendes	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	346 735,79	346 735,79	-196 735,79	0,00	231,16
N40000		Commissions - exceptionnelles	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	101 292,30	101 292,30	48 707,70	0,00	67,53
N50000		Frais d'expédition	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	78 399,36	78 258,24	-8 399,36	141,12	111,80
N60000		Intérêts bancaires négatifs / frais bancaires	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	94 403,91	94 403,91	55 596,09	0,00	62,94
> N		RECETTES/DEPENSES IMPREVUES	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	624 539,40	624 398,28	-99 539,40	141,12	118,93
P10100		Capital	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 998 404,92	4 998 404,92	1 595,08	0,00	99,97
P10200		Intérêts	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 913 399,56	5 913 399,56	86 600,44	0,00	98,56
> P		FORUM	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	10 911 804,48	10 911 804,48	88 195,52	0,00	99,20
Q11000		Subvention Conseil de l'Europe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
Q40000		Benelux	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	106 248,67	106 248,67	11 751,33	0,00	90,04
Q50000		OTAN	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	143 999,32	143 999,32	-33 999,32	0,00	130,91
Q60000		Union interparlementaire	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	82,35
Q70000		Pro lege	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00
Q80000		O.s.c.e.	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	100 076,94	100 076,94	-6 076,94	0,00	106,46
Q80000		AP UpM	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Q80100		COSAC secr.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 050,94	1 050,94	949,06	0,00	52,55

15/06/2023 17:12:09

9

Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2022	Période de 1 12	Dép. / Rct 0	Centre de frais de - à	Article budgétaire de - à	Ctr Cfd	Arti Cfd.	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements	Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR
-----------	----------------------	--------------	--------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	---------	-----------	-------------	---------------------	------------	-----------	----------------	----------------

DECA

Compte d'exécution du budget.

De Kamer - La Chambre

Dépense

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Crd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100
	Q90200	IPEX	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 659,85	1 659,85	1 340,15	0,00	55,33
>	Q	ORGANIS.EXTRA-PARLEMENTAIRE	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	532 035,72	532 035,72	964,28	0,00	99,82
	R10100	Subsides frais de fonctionnement groupes	10 283 000,00	0,00	0,00	0,00	10 283 000,00	10 283 787,40	10 283 787,40	-787,40	0,00	100,01
	R15110	Salaires secrétaires de groupe	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 224 381,01	1 224 381,01	19 618,99	0,00	98,42
	R15120	Pécule de vacances secr. de gr.	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	89 858,68	89 858,68	4 141,32	0,00	95,59
	R15130	Prime de fin d'année secr. de gr.	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	44 947,50	44 947,50	2 052,50	0,00	95,63
	R15200	Compléments rémunération secr. de gr.	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	46 490,91	46 490,91	509,09	0,00	98,92
	R15300	Pension complémentaire secr. de gr.	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	278 829,17	278 829,17	48 170,83	0,00	85,27
	R20110	Salair - c/u	8 964 000,00	0,00	0,00	0,00	8 964 000,00	9 303 488,96	9 303 488,96	-339 488,96	0,00	103,79
	R20120	Pécule de vacances - c/u	706 000,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	680 844,65	680 844,65	25 155,35	0,00	96,44
	R20130	Allocation de fin d'année - c/u	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	448 266,55	448 266,55	-37 266,55	0,00	103,07
	R20200	Compléments de rémunération - c/u	559 000,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	730 930,35	730 930,35	-171 930,35	0,00	130,76
	R30510	Salair - c.a.	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 717 428,08	5 717 428,08	82 571,92	0,00	98,58
	R30520	Pécule de vacances - c.a.	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	412 939,57	412 939,57	47 060,43	0,00	89,77
	R30530	Allocation de fin d'année - c.a.	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	305 796,36	305 796,36	10 203,64	0,00	96,77
	R30600	Compléments de rémunération - c.a.	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	717 232,82	717 232,82	-84 232,82	0,00	113,31
	R40510	Salaires p/bur	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 451 156,64	1 451 156,64	77 843,36	0,00	94,91
	R40520	Pécule de vacances p/bur	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	110 089,72	110 089,72	14 910,28	0,00	88,07
	R40530	Allocation de fin d'année - p/bur	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	64 164,78	64 164,78	4 835,22	0,00	92,99
	R40600	Compléments de rémunération - p/bur	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	88 960,78	88 960,78	-18 960,78	0,00	127,09
	R45110	Salaires Pers. Présidence Anticipés	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	425 345,79	425 345,79	-140 345,79	0,00	149,24
	R45120	Salaires Pers. Présidence Échus/Collab. Ex-Prés.	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	463 022,16	463 022,16	-15 022,16	0,00	103,35
	R45210	Pécule de vacances Pers. Présidence Anticipés	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	31 378,24	31 378,24	-5 378,24	0,00	120,69
	R45220	Pécule de vac. Pers. Prés. Échus/Collab. Ex-Prés.	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	35 186,06	35 186,06	6 813,94	0,00	83,78
	R45310	Allocation fin d'année Pers. Présidence Anticipés	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	19 047,81	19 047,81	-3 047,81	0,00	119,05
	R45320	Alloc. fin année Pers. Prés. Échus/Collab. Ex-Prés	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	20 964,68	20 964,68	5 035,32	0,00	80,63
	R45410	Compléments rémunération Pers. Prés. Anticipés	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	31 120,96	31 120,96	42 879,04	0,00	42,06
	R45420	Complém. rémun. Pers. Prés.	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	40 327,84	40 327,84	91 672,16	0,00	30,55

Grp. Soc.	Schéma	Exer	Période de	Dép. / Rct	Centre de frais de - à	Article budgétaire de - à	Ctrl Cfd	Arti Cfd.	Titres	Longueur titre	Apurements	Irrecouv.	Type lib.	Impres.	10
15/06/2023 17:12:09	C.R.-K.V.V	2022	1 12	0					1	0			1	EUR	

Compte d'exécution du budget.													DECA	
Dépense														
T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget Total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Créd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100		
R50100	Echus/Collab. Ex-Prés	Cotisations patronales onss - pers.group	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 731,78	5 731,78	-5 731,78	0.00			
R50110	Cotisations patronales ONSS Secr. de gpes	Cotisations patronales ONSS Secr. de gpes	316 000.00	0.00	0.00	0.00	316 000.00	299 778,82	299 778,82	16 221,18	0.00	94,87		
R50120	Cotisations patronales ONSS Collaborateurs univ.	Cotisations patronales ONSS Collaborateurs univ.	2 346 000.00	0.00	0.00	0.00	2 346 000.00	2 311 505,42	2 311 505,42	34 494,58	0.00	98,53		
R50130	Cotisations patronales ONSS Collaborateurs adm.	Cotisations patronales ONSS Collaborateurs adm.	1 445 000.00	0.00	0.00	0.00	1 445 000.00	1 457 094,24	1 457 094,24	-12 094,24	0.00	100,84		
R50140	Cotisations patronales ONSS Pers. membres du Bur.	Cotisations patronales ONSS Pers. membres du Bur.	369 000.00	0.00	0.00	0.00	369 000.00	360 602,94	360 602,94	8 397,06	0.00	97,72		
R50150	Cotisations patronales AMI/ONSS Pers. Présidence	Cotisations patronales AMI/ONSS Pers. Présidence	153 000.00	0.00	0.00	0.00	153 000.00	139 375,15	139 375,15	13 624,85	0.00	91,09		
R50300	Dotation service social - pers. groupes	Dotation service social - pers. groupes	211 000.00	0.00	0.00	0.00	211 000.00	127 011,41	127 011,41	83 988,59	0.00	60,19		
> R	GROUPES POLITIQUES		37 573 000.00	0.00	0.00	0.00	37 573 000.00	37 767 087,23	37 767 087,23	-194 087,23	0.00	100,52		
S10100	Traitements et salaires	Traitements et salaires	2 109 000.00	0.00	0.00	0.00	2 109 000.00	2 010 987,70	2 010 987,70	98 012,30	0.00	95,35		
S10120	Traitements et sal. nouv. statut & temp.	Traitements et sal. nouv. statut & temp.	633 000.00	0.00	0.00	0.00	633 000.00	270 021,20	270 021,20	362 978,80	0.00	42,66		
S10200	Pécule de vacances	Pécule de vacances	165 000.00	0.00	0.00	0.00	165 000.00	159 329,03	159 329,03	5 670,97	0.00	96,56		
S10220	Pécule de vacances nouv. statut & temp.	Pécule de vacances nouv. statut & temp.	63 000.00	0.00	0.00	0.00	63 000.00	0.00	0.00	63 000.00	0.00	0,00		
S10300	Allocation de fin d'année	Allocation de fin d'année	84 000.00	0.00	0.00	0.00	84 000.00	88 083,54	88 083,54	-4 083,54	0.00	104,86		
S10320	Allocation de fin d'année nouv. statut & temp.	Allocation de fin d'année nouv. statut & temp.	37 000.00	0.00	0.00	0.00	37 000.00	0.00	0.00	37 000.00	0.00	0,00		
S20000	Compléments	Compléments	105 000.00	0.00	0.00	0.00	105 000.00	198 888,65	198 888,65	-93 888,65	0.00	189,42		
S20020	Compléments nouveau statut & temp.	Compléments nouveau statut & temp.	27 000.00	0.00	0.00	0.00	27 000.00	22 425,19	22 425,19	4 574,81	0.00	83,06		
S30100	Cotisations patronales AMI/ONSS agents de sécurité	Cotisations patronales AMI/ONSS agents de sécurité	127 000.00	0.00	0.00	0.00	127 000.00	111 087,79	111 087,79	15 912,21	0.00	87,47		
S30120	Cotisations patr. AMI VAS nouv. statut	Cotisations patr. AMI VAS nouv. statut	26 000.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	14 356,27	14 356,27	11 643,73	0.00	55,22		
> S	AGENTS DE SÉCURITÉ		3 376 000.00	0.00	0.00	0.00	3 376 000.00	2 875 179,37	2 875 179,37	500 820,63	0.00	85,17		
Z99001	financement - utilisation du solde positif exerc.	financement - utilisation du solde positif exerc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 634 000,00	2 634 000,00	-2 634 000,00	0.00			
> Z	FINANCEMENT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 634 000,00	2 634 000,00	-2 634 000,00	0.00			
			Centre de frais de - à		Article budgétaire de - à		Ctr Cfd		Artl Cfd.		Titres		Longueur titre	
											1		0	

De Kamer - La Chambre

Compte d'exécution du budget.

DECA

Dépense

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Crd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100				
Total Centre de Frais CRKW																
Centre de Frais : DOTPOL			179 086 000,00	0,00	0,00	0,00	179 086 000,00	180 238 673,31	179 832 927,73	- 1 152 673,31	405 745,58	100,42				
Centre de Frais : DOTPOL																
T10000		Dotations partis politiques	34 424 000,00	0,00	0,00	0,00	34 424 000,00	34 426 135,95	34 426 135,95	-2 135,95	0,00	100,01				
> T		DOTATIONS PARTIS POLITIQUES	34 424 000,00	0,00	0,00	0,00	34 424 000,00	34 426 135,95	34 426 135,95	-2 135,95	0,00	100,01				
Total Centre de Frais DOTPOL																
		34 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 424 000,00	34 426 135,95	34 426 135,95	-2 135,95	0,00	100,01				
Centre de Frais : PLIF																
B10120		Traitements et salaires pers. nouv. statut & temp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 603,65	70 603,65	-70 603,65	0,00					
B10580		Collaborateurs - salaire occ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,20	5 474,20	-5 474,20	0,00					
B10720		Alloc. de fin d'année - pers. nouv. statut & temp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,22	3 062,22	-3 062,22	0,00					
B20020		Compléments pers. nouv. statut & temporaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,56	1 782,56	-1 782,56	0,00					
B20220		Indemnités de déplacement Échus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,20	941,20	-941,20	0,00					
B30120		Colls. patr. AMI/ONSS pers. nouv. statut & temp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,74	17 397,74	-17 397,74	0,00					
> B		PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 261,57	99 261,57	-99 261,57	0,00					
E10000		Aménagement - bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,73	10 661,43	-12 410,73	1 749,30					
E50000		Sécurité - badges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,19	168,19	-168,19	0,00					
> E		BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578,92	10 829,62	-12 578,92	1 749,30					
I21000		Assurances personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00					
> I		TELECOM/ENVOIS/BANQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00					
J21000		Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	82,28	-82,28	0,00					
> J		INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	82,28	-82,28	0,00					
K21000		Formations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00	-1 256,00	0,00					
> K		DOCUMENTATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00	-1 256,00	0,00					
M10000		Voitures - assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670,52	10 670,52	-10 670,52	0,00					
M30000		Essence & huile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,43	3 402,43	-3 402,43	0,00					
15/06/2023 17:12:09																
Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2022	Période de 1 12	Dép. / Rct 0	Centre de frais de - à		Article budgétaire de - à		Ctr Cfd	Arti Cfd	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements	Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR

De Kamer - La Chambre

Compte d'exécution du budget.

DECA

Dépense

T	Article budgétaire	Libellé	Budget initial A	Res./Eng. B	Modifications C	Transferts D	Budget total E=A+B+C+D	Engagé/BC F	Réalisé G	Céd s. emploi H=E-F	Report de J=F-G	% réalisé K=(G/E)*100
M40000		Réparations et entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388,43	7 881,61	-8 388,43	506,82	
>	M	PARC VOITURES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461,38	21 954,56	-22 461,38	506,82	
N20000		Avocats - frais de justice - amendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,00	13 431,00	-15 762,00	2 331,00	
>	N	RECETTES/DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,00	13 431,00	-15 762,00	2 331,00	
Total Centre de Frais PLIF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 902,15	148 315,03	-152 902,15	4 587,12	
Total	Dépense		213 510 000,00	0,00	0,00	0,00	213 510 000,00	214 817 711,41	214 407 378,71	-1 307 711,41	410 332,70	100,42
Résultat budgétaire			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 468,30	1 025 801,00	-615 468,30		

15/06/2023 17:12:09	Grp. Soc.	Schéma C.R.-K.V.V	Exer 2022	Période de 1 12	Dép. / Rct 0	Centre de frais de - à	Article budgétaire de - à	Ctrl Cfd	Artl Cfd	Titres 1	Longueur titre 0	Apurements	Irrecouv.	Type lib. 1	Impres. EUR	13
---------------------	-----------	----------------------	--------------	--------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	----------	----------	-------------	---------------------	------------	-----------	----------------	----------------	----

NOTA AAN HET BESTUURSCOMITÉ

Onderwerp: Ontwerp van rekeningen 2022 (Kamer en dotatie aan de politieke partijen)

Bevoegdheid Bestuurscomité

- ☐ Adviesbevoegdheid
- ☒ Beslissingsbevoegdheid
- ☐ Ter informatie

I. De rekeningen van de Kamer

De rekeningen voor het boekjaar 2022 kunnen als volgt worden samengevat

INKOMSTEN	DOTATIE	156.291.000,00
	DOTATIE SENAAT	0,00
	RESERVEFONDS	4.343.000,00
	DURAFONDS	838.383,42
	KREDIETOVERHEVELING	2.800.000,00
	LENING	0,00
	KREDIETLIJN FORUM	11.000.000,00
	EIGEN INKOMSTEN	5.577.922,52
	INKOMSTEN PLIF	158.873,77
	TOTAAL INKOMSTEN	181.009.179,71
UITGAVEN	UITGAVEN KAMER	179.832.927,73
	UITGAVEN PLIF	148.315,03
	TOTAAL UITGAVEN	179.981.242,76
SALDO KAMER		+ 1.027.936,95

U vindt hieronder een gedetailleerde analyse van de verschillende posten, die tot dit positief resultaat hebben geleid. Hierbij wordt ook verwezen naar de balans en de rekeningentabel in bijlage.

A. Littera's A (leden)

Bij de littera's A (leden) was er een bedrag van 981 000 EUR voorzien aan de kant van de ontvangsten en 41 904 000 EUR aan de kant van de uitgaven.

Bij de ontvangsten werd uiteindelijk minder geboekt dan voorzien (272 382,08 EUR), hoofdzakelijk omwille van de interparlementaire bijdragen voor de afscheidsvergoedingen.

Bij de uitgaven komt men ook op een negatief resultaat (- 351 428,05 EUR), dat hoofdzakelijk te wijten is aan de afscheidsvergoedingen. In de loop van het jaar 2022 hebben twee leden de Kamer verlaten, die recht hadden op een afscheidsvergoeding in de mate dat ze ter vervanging van een lid van de regering zetelden. De bijdragen aan de andere assemblees lagen ook hoger dan voorzien.

RESULTAAT:

SALDO ONTVANGSTEN:	- 272 382,08 EUR
SALDO UITGAVEN:	- 351 428,05 EUR
TOTAAL:	- 623 810,13 EUR

B. De littera's B (personeel) en S (veiligheidsagenten)

De littera's B (personeel) bedroegen 55 765 000 EUR.

De ontvangsten eindigen met een positief resultaat. Er werd 259 717,85 EUR meer geboekt dan voorzien.

De uitgaven eindigen daarentegen op een negatief resultaat van - 3 268 015,50 EUR.

Bij **de littera's S** voor de veiligheidsagenten is er een positief resultaat van 500 820,63 EUR.

Het negatief resultaat bij de uitgaven van de littera's B zijn o.m. te wijten aan de wedden en lonen (B10100 en B10120) die samen op een negatief resultaat van 1 399 391,18 EUR eindigen.

Dit verschil is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat er uiteindelijk meer nieuwe aanwervingen hebben plaatsgevonden, dan er personeel vertrokken is, terwijl de begroting 2022 slechts rekening hield met mogelijke indexeringen en ervan uitging dat het aantal personeelsleden stabiel zou blijven.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal personeelsleden onder het nieuw statuut tussen juni 2021 en juni 2022 van 27 naar 66 is gestegen(+ 39), terwijl het aantal personeelsleden dat onder het oud statuut valt, met 27 gedaald is. Het aantal netto-personeelsleden is dus met 12 personeelsleden gestegen gedurende deze periode.

Ons inziens is een dergelijk negatief resultaat wel niet noodzakelijk een teken dat te veel aanwervingen in 2022 hebben plaatsgevonden, maar dat er misschien meer rekening moet worden gehouden met de veranderende toestand van de Kamer, die mogelijk bijkomende aanwervingen vereist. Uit een grondigere analyse blijkt dat het totaal aantal personeelsleden¹ in 5 jaar tijd gedaald is van 611 (in april 2017) naar 591 (in oktober 2022) en dit terwijl de werklast de voorbije jaren aanzienlijk is gestegen. Uit de tabel hieronder blijkt duidelijk dat de gemiddelde werklast al fors gestegen is tijdens de 54^{ste} zittingsperiode in vergelijking met de 53^{ste}. De cijfers tussen 2020 en 2022 werden hier ook opgenomen om een idee te krijgen van de recente werklast tijdens volle parlementaire zittingsjaren.

¹ Zowel statutairen (waaronder de stagiairs, de statutairen bij het Voorzitterschap en het personeel overgenomen van de Senaat) als tijdelijken.

53 ^{ste} zittingsperiode	54 ^{ste} zittingsperiode	2020/21	2021/2022
49 plenaire zittingen/jaar	60 plenaire zittingen/jaar	65 plenaire zittingen/jaar	77 plenaire zittingen/jaar
190 vergaderuren in plenair/jaar	248 vergaderuren in plenair/jaar	290 vergaderuren in plenair/jaar	324 vergaderuren in plenair/jaar
692 commissievergaderingen/jaar	839 commissievergaderingen/jaar	1016 commissievergaderingen/jaar	1025 commissievergaderingen/jaar
1316 vergaderuren in commissie/jaar	1848 vergaderuren in commissie/jaar	2514 vergaderuren in commissie/jaar	2383 vergaderuren in commissie/jaar

Een ander deel van het negatief saldo is te verklaren door de afscheidsvergoedingen van de gewezen ambtenaren-generaal, die niet begroot waren en die in 2022, ondanks de schorsing, nog 454 706,80 EUR hebben gekost.

Een ander belangrijke littera in negatief is de littera B 20000 Weddetoelagen, waar 2 422 837,94 EUR aan uitgaven geboekt werd ipv 1 570 000 EUR zoals begroot (- 852 837,94 EUR). Deze littera omvat een reeks reglementaire toelagen en vergoedingen, waaronder de aanwezigheidspremies, de hogere functies, de eindeloopbaanvergoedingen en de telewerkvergoeding. Voor de telewerkvergoeding werd 428 621,93 EUR uitgegeven. De aanwezigheidspremies hebben 238 428,14 EUR gekost. De eindeloopbaanvergoedingen hebben omwille van het hoog aantal vertrekken 1 420 627 EUR gekost.

Ten slotte hebben ook de verplaatsingsvergoedingen (- 308 491,95 EUR) en de kost voor occasionele medewerkers (tolken, enz.) (- 302 453,30 EUR) op het resultaat van de littera's B gewogen.

RESULTAAT:

SALDO ONTVANGSTEN:	+ 259 717,85 EUR
SALDO UITGAVEN B:	- 3 268 015,50 EUR
<u>SALDO UITGAVEN S:</u>	<u>+ 500 820,63 EUR</u>
TOTAAL:	- 2 507 477,02 EUR

C. Littera's R (politieke fracties)

De littera's R (politieke fracties) vertonen een licht negatief resultaat van - 194 087,23 EUR.

Tot 2021 werden deze littera's altijd berekend op basis van een volzet kader bij de verschillende politieke fracties. Er werden evenwel tussen 2019 en 2021 telkens belangrijke saldo's geboekt (4 002 116 EUR in 2019, 3 677 668 EUR in 2020 en 2 298 840 EUR in 2021). In 2022 werd het totaal bedrag van deze littera's naar beneden herzien, zodat het meer bij de werkelijkheid aanleunt en dit evenwel zonder de aanwervingsmogelijkheden van de fracties in gevaar te brengen.

RESULTAAT:

SALDO ONTVANGSTEN:	NIHIL
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>- 194 087,23 EUR</u>
TOTAAL:	- 194 087,23 EUR

D. De littera's verbonden aan de logistiek van de Kamer

De **littera's C (bibliotheek en de documentatie)** vertonen een positief resultaat.

RESULTAAT:	
SALDO ONTVANGSTEN:	+ 116 569,74 EUR
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>- 67 281,80 EUR</u>
TOTAAL:	+ 49 287,94 EUR

De uitgaven van de **littera's D (drukkerij)** vertonen een positief resultaat (+ 150 536,48 EUR), terwijl de ontvangsten een licht negatief resultaat vertonen (- 73 703,56 EUR).

RESULTAAT:	
SALDO ONTVANGSTEN:	- 73 703,56 EUR
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>+ 150 536,48 EUR</u>
TOTAAL:	+ 76 832,92 EUR

Bij de **littera's E en EE (Infrastructuur)** werd 3 110 997,19 EUR aan uitgaven geboekt. Dit is 3 902 002,81 EUR minder dan begroot. Bij de begroting 2023 werd evenwel reeds beslist om 834 000 EUR naar 2023 over te hevelen (zie littera Z 99001). Het eigenlijke saldo bedraagt dus 3 068 002,81 EUR.

Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met een positief resultaat bij de ontvangsten *a rato* van 411 683,52 EUR.

Ten slotte moeten de resultaten van de littera's E ook aan het licht van de financiering door het Durafonds worden geanalyseerd (ontvangsten littera Z 99200), aangezien er een financiering van 2 422 000 EUR door het fonds voorzien was. Het niet gebruikt saldo bedraagt hier 1 583 616,58 EUR, dat dus van het resultaat dient te worden afgetrokken om het werkelijke overschot te bekomen.

RESULTAAT:	
SALDO ONTVANGSTEN:	+ 411 683,52 EUR
SALDO DURAFONDS:	- 1 583 616,58 EUR
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>+ 3 068 002,81 EUR</u>
TOTAAL:	+ 1 896 024,75 EUR

De **littera's F (Energie)** zijn in 2022 bijzonder onder druk geweest van de geopolitieke toestand en de stijging van de prijzen. Ze werden door de commissie Comptabilité twee keer aangepast in de loop van het jaar, maar eindigen toch nog altijd op een negatief resultaat van - 773 057,98 EUR.

Bij dit resultaat dient evenwel rekening te worden gehouden met het resultaat van de ontvangsten, voortvloeiend uit de terugbetalingen van de Senaat, waar 441 703,68 EUR geboekt werd.

Finaal bedraagt het verschil zo - 331 354,30 EUR, wat meer dan redelijk is gezien de hoge volatiliteit van de energieprijzen gedurende het afgelopen jaar.

RESULTAAT:	
SALDO ONTVANGSTEN:	+ 441 703,68 EUR
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>- 773 057,98 EUR</u>
TOTAAL:	- 331 354,30 EUR

De **littera's G (Facilitair beheer en economaat)** komen uit op een globaal negatief resultaat van – 148 805,75 EUR. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de littera G 11000 (bureauartikelen) (- 119 988,14 EUR). Deze littera betreft de aankoop van papier en bureauartikelen die door de diensten, de fracties en de leden via de webshop besteld worden.

RESULTAAT:

SALDO ONTVANGSTEN:	+ 16 259,37 EUR
SALDO UITGAVEN:	- 165 065,12 EUR
TOTAAL:	- 148 805,75 EUR

De **littera's H en HH (Horeca)** zijn sinds 2022 specifiek gewijd aan de uitgaven rond horeca in de brede zin van het woord. Ze eindigen op een positief resultaat van + 1 544 611,97 EUR.

De oorzaak van dit resultaat ligt bij de artikelen HH 1200 (infrastructuur Restaurant – uitgaven) en HH 1210 (ontvangsten), die betrekking hebben op de werkzaamheden aan het zelfbedieningsrestaurant, die ondertussen gedaan zijn.

Er werd in 2022, naar aanleiding van de 2^{de} begrotingsaanpassing, een bedrag van 5 676 000 EUR bij de uitgaven voorzien. In totaal werd uiteindelijk 5 964 994,07 EUR uitgegeven, maar werd bij de ontvangsten een bijkomend bedrag van 1 523 755,71 EUR geboekt, dank zij de terugbetalingen van de Senaat.

RESULTAAT:

SALDO ONTVANGSTEN:	+ 1 833 606,04 EUR
SALDO UITGAVEN:	- 288 994,07 EUR
TOTAAL:	+ 1 544 611,97 EUR

De **littera's I (Verzekeringen)** zijn ongeveer in evenwicht.

RESULTAAT:

SALDO ONTVANGSTEN:	+ 28 120,03 EUR
SALDO UITGAVEN:	- 53 414,95 EUR
TOTAAL:	- 25 294,92 EUR

Bij de **littera's J en JJ (informatica)** is er een positief resultaat van 2 293 183,70 EUR. De commissie Comptabiliteit heeft bij het opstellen van de begroting 2023 evenwel beslist om reeds 1 800 000 EUR naar 2023 over te dragen voor werken waarvan vaststond dat ze pas in 2023 zouden worden gefactureerd. Het eigenlijke saldo bedraagt derhalve 493 183,70 EUR en wordt nog aangevuld met een beperkte positief resultaat bij de ontvangsten twv. 25 881,51 EUR.

RESULTAAT:

SALDO ONTVANGSTEN:	+ 25 881,51 EUR
SALDO UITGAVEN:	+ 493 183,70 EUR
TOTAAL:	+ 519 065,21 EUR

In januari 2023 werden evenwel een groot aantal bestelbonnen, die in 2022 reeds werden vastgelegd (op de begroting 2022), naar 2023 overgedragen om de betrokken facturen dit jaar te kunnen betalen. Dit betekent dat dat positief resultaat van 519 000 EUR eigenlijk op de begroting 2023 zou moeten worden overgedragen om deze facturen te kunnen financieren.

Bij de **littera's K (Opleidingen, examens en welzijn)** is er een positief resultaat van + 34 215,06 EUR.

RESULTAAT:	
SALDO ONTVANGSTEN:	+ 16 808,25 EUR
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>+ 17 406,81 EUR</u>
TOTAAL:	+ 34 215,06 EUR

De **littera's L (PRI)** eindigen op + 215 604,91 EUR. Er hebben minder zendingen en delegaties plaatsgevonden dan voorzien en de littera met betrekking tot de communicatie vertoont ook een positief resultaat (+ 87 374,21 EUR).

RESULTAAT:	
SALDO ONTVANGSTEN:	+ 15 891,41 EUR
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>+ 199 713,50 EUR</u>
TOTAAL:	+ 215 604,91 EUR

De **littera's M (wagens)** boeken een positief resultaat, vooral op niveau van de ontvangsten, dank zij de verkoop van 3 verouderde BMW's die als dienstwagens niet meer konden worden gebruikt en die thans door leasewagens werden vervangen.

RESULTAAT:	
SALDO ONTVANGSTEN:	+ 28 663,88 EUR
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>- 5 008,48 EUR</u>
TOTAAL:	+ 23 655,40 EUR

Bij de **littera's N (Diverse werkingskosten en ontvangsten)** zijn de uitgaven in negatief hoofdzakelijk door de hogere advocatenkosten (346 735,79 EUR ipv 150 000 EUR zoals begroot). Het totale resultaat van deze littera's vertoont evenwel een positief resultaat dank zij hogere inkomsten (verhuur Hertog en bijdragen Forum).

RESULTAAT:	
SALDO ONTVANGSTEN:	+ 151 661,77 EUR
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>- 99 398,28 EUR</u>
TOTAAL:	+ 52 263,49 EUR

De **littera's Q (extraparlamentaire organisaties)** boeken een positief resultaat dank zij terugstortingen van niet gebruikte toelages door de delegatie bij de Raad van Europa (+ 74 153,95 EUR) en de NAVO (+ 42 007,50 EUR).

RESULTAAT:	
SALDO ONTVANGSTEN:	+ 117 441,11 EUR
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>+ 964,28 EUR</u>
TOTAAL:	+ 118 405,39 EUR

E. INCENTRIS

Voor de overzichtelijkheid werden deze ontvangsten en uitgaven op een afzonderlijke kostencentrum geboekt. De ontvangsten, voortvloeiend uit de terugbetalingen van de comités en het wagenpark, maken het mogelijk om de uitgaven te dekken. Dit kostencentrum is derhalve in evenwicht in 2022.

SALDO ONTVANGSTEN:	+ 158 873,77 EUR
<u>SALDO UITGAVEN:</u>	<u>- 148 315,03 EUR</u>
TOTAAL:	+ 10 558,74 EUR

F. INKOMSTEN: DOTATIE VAN DE KAMER

Er werd naar aanleiding van de laatste begrotingsaanpassing een totaal bedrag van 156 061 000 EUR door de commissie Comptabilité voorzien. Omwille van de laatste indexering van de wedden en lonen die in december 2022 heeft plaatsgevonden, werd dat bedrag evenwel automatisch door de Staat naar boven herzien, zoals voor de FOD's ten einde deze laatste indexering te kunnen financieren (+ 230 000 EUR).

*
* *

De rekeningen 2022 van de Kamer eindigen zo op een positief resultaat van 1 027 936,95 EUR. Er zijn evenwel grote discrepanties tussen de littera's met betrekking tot de vaste uitgaven (parlementaire vergoedingen, wedden en lonen) en de overige littera's.

De eerste boeken een negatief resultaat van 3 325 374,38 EUR. Op basis van deze analyse lijkt deze overschrijding te wijten zijn enerzijds, aan het feit dat een aantal uitgaven *in se* moeilijk te begroten zijn (parlementaire afscheidsvergoedingen, oppensioenstellingen, enz.) en anderzijds, aan een structureel personeelstekort dat het hoofd moet bieden aan een blijvend stijgende werklast.

Deze vaststellingen wijzen op het feit dat deze littera's in de toekomst misschien met een grotere veiligheidsmarge dienen te worden begroot.

De logistieke littera's boeken een (zeer) positief saldo van 4 353 311,33 EUR, dat het mogelijk maakt om een positief eindresultaat te boeken over het geheel. Ook hier dient men dit bedrag evenwel met enige voorzichtigheid te bekijken, aangezien veel uitgaven door het reservefonds zelf werden gefinancierd, *a rato* van 4 343 000 EUR. Dit is natuurlijk helemaal verantwoord rekening houdend met de uitzonderlijke projecten die werden doorgevoerd/gepland, maar een dergelijke ritme zal in de toekomst niet kunnen worden aangehouden zonder de dotatie van de Kamer (aanzienlijk) te verhogen, aangezien het reservefonds thans 2 596 074,17 EUR bedraagt.

II. De rekeningen van de dotatie aan de politieke partijen

De rekeningen kunnen als volgt worden samengevat:

INKOMSTEN	DOTATIE	34.424.000,00
	RESERVEFONDS	
	<u>EIGEN INKOMSTEN</u>	
	TOTAAL INKOMSTEN	<u>34.424.000,00</u>

UITGAVEN

34.426.135,95

SALDO DOT. PARTIJEN**-2.135,95****ALGEMEEN RESULTAAT**

KAMER	1.027.936,95
DOT. PARTIJEN	-2.135,95
	1.025.801,00

Budgettaire impact

Er wordt voorgesteld om het negatief saldo van de dotatie aan de politieke partijen door het reservefonds te financieren en het positief saldo van 1 027 936,95 EUR naar het reservefonds door te storten.

Het reservefonds zou zo 3 621 875,27 EUR bedragen.

Impact op het genderbeleid

/

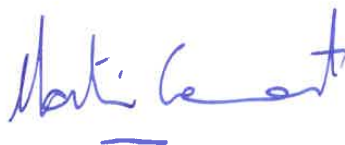
Bijlagen

- Balans voor het boekjaar 2022
- Rekeningentabel

Te nemen beslissing

Aan het Bestuurscomité wordt gevraagd om zich over de rekeningen uit te spreken en een beslissing te nemen omtrent de aanwending van het saldo (voorstel: in het reservefonds storten).

Brussel, 19 juni 2023



Martin Gennart
Bestuursdirecteur
Dienst Boekhouding

DIENST BOEKHOUDING

Brussel, 16 juni 2023

Nota t.a.v. de leden van het Bestuurscomité

Met het oog op de afsluiting van de rekeningen van het boekjaar 2022, vinden de leden van het Bestuurscomité als bijlage de balans voor het boekjaar 2022.

De rekeningen voor het boekjaar 2022 kunnen als volgt worden samengevat :

KAMER

INKOMSTEN	DOTATIE	156.291.000,00
	DOTATIE SENAAT	0,00
	RESERVEFONDS	4.343.000,00
	DURAFONDS	838.383,42
	KREDIETOVERHEVELING	2.800.000,00
	LENING	0,00
	KREDIETLIJN FORUM	11.000.000,00
	EIGEN INKOMSTEN	5.577.922,52
	INKOMSTEN PLIF	158.873,77
	TOTAAL INKOMSTEN	181.009.179,71
UITGAVEN	UITGAVEN KAMER	179.832.927,73
	UITGAVEN PLIF	148.315,03
	TOTAAL UITGAVEN	179.981.242,76
BONI KAMER		1.027.936,95

**DOTATIES
PARTIJEN**

INKOMSTEN	DOTATIE	34.424.000,00
	RESERVEFONDS	
	EIGEN INKOMSTEN	
	TOTAAL INKOMSTEN	34.424.000,00
UITGAVEN		34.426.135,95
MALI DOT. PARTIS		-2.135,95

ALGEMEEN RESULTAAT

KAMER	1.027.936,95
DOT. PARTIJEN	-2.135,95
	1.025.801,00

Het resultaat van het boekjaar 2022 is als volgt samengesteld :

1. Ontvangsten

	Dotaties + reservefonds + durafonds + kredietoverheveling + kredietlijn + Plif			Eigen inkomsten		
	Begroot	Gerealiseerd	Saldo	Begroot	Gerealiseerd	Saldo
Kamer (+ Plif)	176.626.000,00	175.431.257,19	-1.194.742,81	2.460.000,00	5.577.922,52	3.117.922,52
Dotaties Partijen	34.424.000,00	34.424.000,00	0,00	-	-	-

2. Uitgaven

	Begroot	Gerealiseerd	Saldo Uitgaven
Kamer	179.086.000,00	179.981.242,76	-895.242,76
Dotaties Partijen	34.424.000,00	34.426.135,95	-2.135,95

3. Resultaat (Saldo begroting + Saldo eigen inkomsten + Saldo uitgaven)

	Saldo Begroting	Saldo Eigen inkomsten	Saldo Uitgaven	Resultaat
Kamer (+ Plif)	-1.194.742,81	3.117.922,52	-895.242,76	1.027.936,95
Dotaties Partijen	0,00	0,00	-2.135,95	-2.135,95
			Algemeen totaal	1.025.801,00

De Kamer - La Chambre		Uitvoeringsrekening van de begroting										DECA
-----------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Ontvangst

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Geconstateerde F	Gefactureerd G	N-gebrkt. kred. H=E-F	% gerealiseerd K=(G/E)*100						
Kostenplaats : CRKVV De Kamer																	
A60121		Netto bijdragen assemblees	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	178 515,75	178 515,75	302 484,25	37,11						
A80210		Terugbetaling verzekeringen pensioneerden	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	521 777,17	521 777,17	-21 777,17	104,36						
A80410		Abonnementen NMBS - bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	8 325,00	-8 325,00							
> A		KAMERLEDEN	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	708 617,92	708 617,92	272 382,08	72,23						
B10010		Terugbetalingen pers. Senaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 772,57	206 772,57	-206 772,57							
B10020		Terugbetaling Comités (pers.)	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	136 086,09	136 086,09	-31 086,09	129,61						
B10040		Terugbet. Commissie Deontologie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 100,00	100 100,00	-100,00	100,10						
B10050		Terugbetaling personeel andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 759,19	21 759,19	-21 759,19							
> B		PERSENEEL	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	464 717,85	464 717,85	-259 717,85	226,69						
C11010		Aanwinsten - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 989,89	106 989,89	-106 989,89							
C12010		Terugbetalingen aankopen Comité P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,68	628,68	-628,68							
C31010		Conservatie - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,17	8 951,17	-8 951,17							
> C		BIBLIOTHEEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 569,74	116 569,74	-116 569,74							
D10020		Verkoop parlementaire stukken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	-2,95							
D21010		Drukkerwerk	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	229 105,89	229 105,89	70 894,11	76,37						
D21110		Recyclagepapier	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 187,60	2 187,60	2 812,40	43,75						
> D		DRUKKERS	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	231 296,44	231 296,44	73 703,56	75,83						
E10010		Inrichting gebouwen - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,37	1 744,37	-1 744,37							
E20010		Onderhoudscontracten - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265,73	7 265,73	-7 265,73							
E40010		Verzekering gebouwen - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 274,99	62 274,99	-62 274,99							
E70010		Telecom - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,51	770,51	-770,51							
EE1010		Studies - Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 267,95	122 267,95	-122 267,95							
EE2010		Ruwbouw - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 359,97	217 359,97	-217 359,97							
> E		GEBOUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 683,52	411 683,52	-411 683,52							
F10010		Elektriciteit - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 744,55	290 744,55	-290 744,55							
F20010		Gas - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 111,68	148 111,68	-148 111,68							
F30010		Water - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,45	2 847,45	-2 847,45							
15/06/2023 17:12:41																	
Grp. bedr.			Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1 12	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artikel van - tot		Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpuntings 1	Oninbaar	Type om. 1	Afdruk EUR

DECA

Uitvoeringsrekening van de begroting

De Kamer - La Chambre

Ontvangst

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Geconstateerde F	Gefactureerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	% gerealiseerd K=(G/E)*100
>	F	WATER/ GAS/ ELEKTRICITEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 703,68	441 703,68	-441 703,68	-
	G11010	Bureauartikelen - verkoop	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 043,62	9 043,62	956,38	90,44
	G31110	Onderhoudsprodukten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,78	1 627,78	-1 627,78	-
	G40410	Verzekering kunstwerken - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,56	390,56	-390,56	-
	G51010	Boetiek - verkoop	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	34 275,68	34 275,68	-14 275,68	171,38
	G61010	Huur kopieertoestel fracties	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 076,51	10 076,51	-76,51	-
	G71010	Allerlei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95	119,95	-119,95	-
	GG1010	Meubilair - verkoop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,27	725,27	-725,27	-
>	G	ONDERHOUD EN UITRUSTING	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	56 259,37	56 259,37	-16 259,37	140,65
	H11110	Uitrusting restaurant - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 009,94	-2 009,94	2 009,94	-
	H31110	Koffiekamer - verkoop	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	67 983,62	67 983,62	-22 983,62	151,07
	H31210	Verbruik restaurant - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 876,65	288 876,65	-288 876,65	-
	HH1210	Infrastructuren restaurant - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 755,71	1 523 755,71	-1 523 755,71	-
>	H	VERBRUIKSGOEDEREN	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 878 606,04	1 878 606,04	-1 833 606,04	4 174,68
	I11010	Verzekeringen leden - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,96	4 348,96	-4 348,96	-
	I21010	Verzekeringen personeel - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,31	16 006,31	-16 006,31	-
	I31010	Verzekeringen pers. fracties - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,76	7 764,76	-7 764,76	-
>	I	TELECOM/VERZENDING/BANKEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120,03	28 120,03	-28 120,03	-
	J31010	Allerlei - inkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,02	25 410,02	-25 410,02	-
	J50010	verkoop informaticabehoeften	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	171,79	171,79	2 828,21	5,73
	JJ1010	verkoop hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,88	1 734,88	-1 734,88	-
	JJ1101	PC personeel - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,50	750,50	-750,50	-
	JJ1201	PC Leden - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,32	814,32	-814,32	-
>	J	INFORMATICA EN BUROITICA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	28 881,51	28 881,51	-25 881,51	962,72
	K20010	Verkoop kopieën beschermde werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	42,98	-42,98	-
	K21010	Opleiding personeel - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,07	4 279,07	-4 279,07	-
	K41010	Welzijn - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 555,80	-10 555,80	10 555,80	-
	K60010	Taalcursussen - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 042,00	23 042,00	-23 042,00	-

15/06/2023 17:12:41

2

Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpunteningen	Oninbaar	Type om. 1	Atdrum EUR
------------	----------------------	---------------	------------------	-----------------	--------------	-------------------	------	------	-------------	--------------------	---------------	----------	---------------	---------------

Uitvoeringsrekening van de begroting																	DECA	
Ontvangst																		
T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Geconstateerde F	Gefactureerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	% gerealiseerd K=(G/E)*100							
>	K	DOCUMENTATIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,25	16 808,25	-16 808,25	-							
L21110		Evénement publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,89	1 249,89	-1 249,89								
L41110		Parlementaire zendingen - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689,79	6 689,79	-6 689,79								
L41210		Zendingen personeel - Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,60	7 065,60	-7 065,60								
L71010		Eretekens - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,13	886,13	-886,13								
>	L	PRI/ COLLOQUIA/ BUITENLANDSE DELEGATIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,41	15 891,41	-15 891,41	-							
M30010		Benzine & olie - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,38	2 277,38	-2 277,38								
M40010		Herstellingen en onderhoud - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,50	3 885,50	-3 885,50								
MM1001		Verkoop dienstwagens/dienstfietsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 501,00	22 501,00	-22 501,00								
>	M	WAGENPARK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 663,88	28 663,88	-28 663,88	-							
N10020		Onvoorzienre ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,63	12 162,63	-12 162,63								
N10030		Forum (bijdragen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 095,29	77 095,29	-77 095,29								
N10040		Varia (Hertog-Beyaert)	881 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	917 782,35	917 782,35	-36 782,35	104,18							
N60010		Positieve interesten banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 621,50	25 621,50	-25 621,50								
>	N	ONVOORZIENE INKOMSTEN/UITGAVEN	881 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	1 032 661,77	1 032 661,77	-151 661,77	117,21							
P99000		Kredietlijn Forum (schatkist)	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00							
>	P	FORUM	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00							
Q11010		Raad van Europa - terugbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 153,95	74 153,95	-74 153,95								
Q50010		NAVO - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 007,50	42 007,50	-42 007,50								
Q80010		O.v.s.e. - ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,66	1 279,66	-1 279,66								
>	Q	EXTRA-PARLEMENTAIRE ORGANIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 441,11	117 441,11	-117 441,11	-							
Z99000		FINANCIERING Kamer v. volksvert. (schatkist)	156 061 000,00	0,00	0,00	0,00	156 061 000,00	156 291 000,00	156 291 000,00	-230 000,00	100,15							
Z99100		FINANCIERING Kamer v.volksvert. (door RESERV/FONDS)	4 343 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00	4 343 000,00	4 343 000,00	0,00	100,00							
Z99200		FINANCEMENT - Durafonds	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	838 383,42	838 383,42	1 583 616,58	34,62							
Z99300		FINANCIERING - Kredietoverhevelingen	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	100,00							
15/06/2023 17:12:41			Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1	Uitg./Ontv 12	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpuntings	Oninbaar	Type om. 1	Afdum EUR	
3																		

Uitvoeringsrekening van de begroting																
De Kamer - La Chambre																
DECA																
Uitgave																
T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100				
Kostenplaats : CRKW De Kamer																
A50110	Parlementaire vergoedingen		14 302 000,00	0,00	0,00	0,00	14 302 000,00	14 281 338,00	14 281 338,00	20 662,00	0,00	98,86				
A50120	Onkosten vergoeding		4 209 000,00	0,00	0,00	0,00	4 209 000,00	4 209 235,50	4 209 235,50	-235,50	0,00	100,01				
A50200	Vakantiegeld kamerleden		1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 134 054,51	1 134 054,51	-2 054,51	0,00	100,18				
A50300	Eindejaarsbeleggen kamerleden		553 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	572 813,22	572 813,22	-19 813,22	0,00	103,58				
A60110	Uitredingsvergoeding		946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	1 131 020,62	1 131 020,62	-185 020,62	0,00	119,56				
A60120	Netto bijdragen assemblees		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	270 601,07	270 601,07	-100 601,07	0,00	159,18				
A60300	Gewezen voorzitters en weduwen		95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	94 582,51	94 582,51	417,49	0,00	99,56				
A60400	Reservefonds		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00				
afschelidsvergoedingen																
A70200	Verplaatsingskosten		650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	624 049,79	624 049,79	25 950,21	0,00	96,01				
A70300	Begrateniskosten		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				
A70410	Representatievergoeding voorzitter		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 868,42	150 868,42	-868,42	0,00	100,58				
A70420	Representatievergoeding leden		910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	931 000,44	931 000,44	-21 000,44	0,00	102,31				
bureau																
A80100	Toelage pensioenkas		16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	100,00				
A80300	Bidrage ziekteverzekering		169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	243 323,97	243 323,97	-74 323,97	0,00	143,98				
A80400	Abonnementen nmbs gewezen leden		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	12 540,00	12 540,00	-2 540,00	0,00	125,40				
> A	KAMERLEDEN		41 904 000,00	0,00	0,00	0,00	41 904 000,00	42 255 428,05	42 255 428,05	-351 428,05	0,00	100,84				
-																
B10100	Wedden en lonen		41 657 000,00	0,00	0,00	0,00	41 657 000,00	41 210 226,00	41 210 226,00	446 774,00	0,00	98,93				
B10120	Wedden en lonen pers. nieuw statuut & tijdelijken		2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	4 526 165,18	4 526 165,18	-1 846 165,18	0,00	168,89				
B10570	Recepties en diversen - loon occ.		26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	9 773,98	9 773,98	16 226,02	0,00	37,59				
B10580	Medewerkers - loon occ.		511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	813 453,30	813 453,30	-302 453,30	0,00	159,19				
B10600	Vakantiegeld - pers.		3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 213 086,24	3 213 086,24	-23 086,24	0,00	100,72				
B10620	Vakantiegeld - pers. nieuw statuut & tijd.		209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	232 797,11	232 797,11	-23 797,11	0,00	111,39				
B10700	Eindejaarsbelegage - pers.		1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 681 782,55	1 681 782,55	-36 782,55	0,00	102,24				
B10720	Eindejaarsbeleg. - pers. nieuw statuut & tijd.		158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	218 986,36	218 986,36	-60 986,36	0,00	138,60				
B20000	Toeslagen personeel		1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	2 422 837,94	2 422 837,94	-852 837,94	0,00	154,32				
B20010	Toeslagen personeel Senaat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B20020	Toeslagen pers. nieuw statuut & tijdelijken		161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	148 664,46	148 664,46	12 335,54	0,00	92,34				
B20100	Schooltoelage Voorafbetaalden		580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	427 400,54	427 400,54	152 599,46	0,00	73,69				
B20120	Schooltoelage Achterafbetaalden		53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	81 372,22	81 372,22	-28 372,22	0,00	153,53				
15/06/2023 17:12:42																
Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1 12	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats		Artikel van - tot		Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpuntings 1	Oninbaar	Type om. 1	Afdkm EUR	5

Uitvoeringsrekening van de begroting																DECA	
Uitgave																	
T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100					
B20200	Verplaatsingsvergoedingen		527 000,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	835 491,95	835 491,95	-308 491,95	0,00	158,54					
	Voorafbetalen																
B20220	Verplaatsingsvergoeding		54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	145 932,78	145 932,78	-91 932,78	0,00	270,25					
	Achterafbetalen																
B30100	Patronale bijdrage ZIV personeel		2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	2 332 832,71	2 332 832,71	-86 832,71	0,00	103,87					
B30110	Patronale bijdragen ZIV pers. Senaat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
B30120	Patr. bijdrag. ZIV/RSZ pers. nieuw statuut & tijd.		285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	506 172,12	506 172,12	-221 172,12	0,00	177,60					
B30410	Opleiding personeel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
B30500	Medische controles - pers.		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	310,92	310,92	1 689,08	0,00	15,55					
B30600	Dotatie sociale dienst - pers.		211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	225 729,14	225 729,14	-14 729,14	0,00	106,98					
>	PERSONEEL		55 765 000,00	0,00	0,00	0,00	55 765 000,00	59 033 015,50	59 033 015,50	-3 268 015,50	0,00	105,86					
C11000	Aanwinsten		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	275 474,25	214 211,84	-110 474,25	61 262,41	129,83					
C21000	Digitalisering		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	197,70	197,70	4 802,30	0,00	3,95					
C31000	Conservatie		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 902,34	17 902,34	-2 902,34	0,00	119,35					
C41000	Inrichting		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 164,38	4 164,38	5 835,62	0,00	41,64					
C71000	Belga		519 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	514 875,29	514 875,29	4 124,71	0,00	99,21					
C81100	DOC - fracties en leden		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	84 522,82	84 522,82	75 477,18	0,00	52,83					
C81200	DOC - diensten		85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	191 291,76	190 407,43	-106 291,76	884,33	224,01					
>	BIBLIOTHEEK		959 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	1 088 428,54	1 026 281,80	-129 428,54	62 146,74	107,02					
D21100	Verbruiksgoederen drukkerij		192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	114 916,07	105 133,92	77 083,93	9 782,15	54,76					
D21200	Onderhoud centrale drukkerij		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	90 326,06	86 760,14	29 673,94	3 565,92	72,30					
D21300	Huurcontracten - drukkerij		306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	319 915,19	319 915,19	-13 915,19	0,00	104,55					
D60000	Inbinden		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 625,02	2 625,02	2 374,98	0,00	52,50					
DD1000	Ultrasting centrale drukkerij		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	12 189,40	8 029,25	37 810,60	4 160,15	16,06					
>	DRUKKERS		673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	539 971,74	522 463,52	133 028,26	17 508,22	77,63					
E10000	Inrichting - gebouwen		249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	251 638,04	226 237,28	-2 638,04	25 400,76	90,86					
E20000	Onderhoudscontracten		481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	499 855,42	496 597,95	-18 855,42	3 257,47	103,24					
E40000	Verzekeringen gebouwen		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	156 910,00	156 910,00	-36 910,00	0,00	130,76					
E50000	Veiligheid - badges		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	12 756,81	11 117,93	-11 756,81	1 638,88	1 111,79					
E60000	Belastingen (gebouwen)		365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	334 749,78	334 749,78	30 250,22	0,00	91,71					
E70000	Telecom		44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	62 701,31	62 701,31	-18 701,31	0,00	142,50					
EE1000	Studies		254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	310 133,10	251 060,08	-56 133,10	59 073,02	98,84					
EE2000	Ruwbouw		5 307 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 000,00	1 453 125,06	1 383 828,94	3 853 874,94	69 296,12	26,08					
15/06/2023 17:12:42	Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1	Uitg./Ontv 0	Artikel van - tot 12	Kostenplaats	Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpunteningen 1	Oninbaar	Type om. 1	Afdruk EUR		
6																	

De Kamer - La Chambre		Uitvoeringsrekening van de begroting										DECA
-----------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Uitgave

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vaslegging/BB F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100
EE7000	TELEFOON		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	28 574,41	25 098,32	5 425,59	3 476,09	73,82
EE8010	Meublar		158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	163 950,15	162 695,60	-5 950,15	1 254,55	102,97
>	E	GEBOUWEN	7 013 000,00	0,00	0,00	0,00	7 013 000,00	3 274 394,08	3 110 997,19	3 738 605,92	-	44,36
F10000	Elektriciteit		1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 959 749,06	2 060 206,70	-564 749,06	-100 457,64	147,69
F20000	Gas		670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	782 578,98	796 282,04	-112 578,98	-13 703,06	118,85
F30000	Water		61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	42 569,24	42 569,24	18 430,76	0,00	69,79
>	F	WATER/ GAS/ ELEKTRICITEIT	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 784 897,28	2 899 057,98	-658 897,28	-114 160,70	136,36
G11000	Bureauartikelen		105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	244 923,85	224 988,14	-139 923,85	19 935,71	214,27
G21100	Uitrusting dienstkleedij		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	95 381,16	92 919,31	-5 381,16	2 461,85	103,24
G21200	Onderhoud dienstkleedij		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 150,92	3 139,29	849,08	11,63	78,48
G31100	Schoonmaakmiddelen		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	138 596,52	124 892,42	-13 596,52	13 704,10	99,91
G31200	Reinigen lokalen		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	97 485,11	98 875,33	-17 485,11	-1 390,22	123,59
G31300	Reinigen linnen		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 134,42	9 134,42	10 865,58	0,00	45,67
G31500	Reinigen vensters		57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	74 732,70	74 232,40	-17 732,70	500,30	130,23
G40100	Kunstwerken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G51000	Boetiek		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	44 782,75	40 022,29	-24 782,75	4 760,46	200,11
G60100	Verbruiksgoederen drukkerij		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G60120	Onderhoud - centr. Drukk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G61000	Gedecentraliseerde kopieertoestellen		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	52 969,80	52 060,52	7 030,20	909,28	86,77
G71000	Allerlei		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	26 860,26	20 801,00	-11 860,26	6 059,26	138,67
>	G	ONDERHOUD EN UITRUSTING	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	788 017,49	741 065,12	-212 017,49	-	128,66
H11100	Uitrusting restaurant		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	70 899,38	63 489,62	-10 899,38	7 409,76	105,82
H11200	Uitrusting koffiekamer		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 088,94	45 481,10	-10 088,94	4 607,84	113,70
H21000	Exploitatie restaurant		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	582 779,50	582 779,50	17 220,50	0,00	97,13
H30000	Bureauartikelen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H31100	Verbruik koffiekamer		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	264 742,04	255 075,35	-14 742,04	9 666,69	102,03
H31200	Verbruik restaurant		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	348 837,61	348 837,61	-98 837,61	0,00	139,54
H31300	Maaltijdvergoedingen		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 153,42	10 153,42	4 846,58	0,00	67,69
H31400	Maaltijden late zittingen		75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	49 192,55	49 192,55	25 807,45	0,00	65,59
H31500	Traiteur		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	12 852,84	11 452,84	7 147,16	1 400,00	57,26
H31600	Traiteur Voorzitterschap		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 440,33	11 868,29	5 559,67	2 572,04	59,34
H31700	Hotels late zittingen		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	25 663,94	25 663,94	-17 663,94	0,00	320,80
H40300	Uitrusting dienstkleedij		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15/06/2023 17:12:42	Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpuntingsen	Oninbaar	Type om. 1	Atdrum EUR	7
---------------------	------------	----------------------	---------------	------------------	-----------------	--------------	-------------------	------	-------------	--------------------	--------------	----------	---------------	---------------	---

DECA

Uitvoeringsrekening van de begroting

De Kamer - La Chambre

Uitgave

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100
H70000	Voorzitterschap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H90000	Allerlei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HH1200	Infrastructuren restaurant		4 338 000,00	0,00	0,00	0,00	4 338 000,00	4 567 728,77	4 560 999,85	-229 728,77	6 728,92	105,14
> H	VERBRUUKSGOEDEREN		5 676 000,00	0,00	0,00	0,00	5 676 000,00	5 997 379,32	5 964 994,07	-321 379,32	32 385,25	105,09
I11000	Verzekeringen leden		875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	908 575,69	908 575,69	-33 575,69	0,00	103,84
I20220	Negatieve int. bank / bankkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I21000	Verzekeringen personeel		1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 351 232,19	1 351 232,19	-85 232,19	0,00	106,73
I31000	Verzekeringen personeel fracties		580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	514 607,07	514 607,07	65 392,93	0,00	88,73
> I	TELECOM/VERZENDING/BANKEN		2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	2 774 414,95	2 774 414,95	-53 414,95	0,00	101,96
J11000	Hardware		1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	428 702,76	392 311,46	706 297,24	36 391,30	34,56
J21000	Software		900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	902 379,00	819 851,90	-2 379,00	82 527,10	91,09
J31000	Allerlei		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	146 263,94	146 263,94	-26 263,94	0,00	121,89
J41000	Consultancy en Opleiding		920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	1 180 398,65	1 163 622,53	-260 398,65	16 776,12	126,48
JJ1000	Hardware		1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	2 368 276,48	2 351 756,76	-508 276,48	16 519,72	126,44
JJ1100	PC personeel		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	45 858,31	45 858,31	-5 858,31	0,00	114,65
JJ1200	PC Leden		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 986,14	20 986,14	29 013,86	0,00	41,97
JJ1300	PC Fracties		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 312,88	6 312,88	43 687,12	0,00	12,63
JJ2000	Software		2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	348 806,75	346 472,84	2 146 193,25	2 333,91	13,89
JJ3000	Allerlei		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	9 805,09	8 379,54	15 194,91	1 425,55	33,52
> J	INFORMATICA EN BUROOTICA		7 595 000,00	0,00	0,00	0,00	7 595 000,00	5 457 790,00	5 301 816,30	2 137 210,00	155 973,70	69,81
K21000	Opleidingen personeel		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	191 869,23	169 932,93	-71 869,23	21 936,30	141,61
K31000	Examens		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	73 470,46	72 160,83	-23 470,46	1 309,63	144,32
K41000	Welzijn		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	55 356,90	55 227,18	44 643,10	129,72	55,23
K60000	Taalcursussen		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	75 272,25	75 272,25	44 727,75	0,00	62,73
K90000	Infrastructuur onthaalcentrum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
> K	DOCUMENTATIE		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	395 968,84	372 593,19	-5 968,84	23 375,65	95,54
L21100	Publieke evenementen		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	43 509,12	29 403,73	26 490,88	14 105,39	42,01
L21200	Interne evenementen		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	594,28	594,28	6 405,72	0,00	8,49
L31000	Communicatie		103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	15 625,79	15 611,37	87 374,21	14,42	15,16
L41100	Parlementaire zendingen		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	129 532,94	129 458,99	20 467,06	73,95	86,31
L41200	Zendingen personeel		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 551,45	4 551,45	10 448,55	0,00	30,34
L51000	Buitenlandse delegaties		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 224,99	1 224,99	28 775,01	0,00	4,08

15/06/2023 17:12:43

8

Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1	Uitg./Ontv 12	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpuntings	Oninbaar	Type om. 1	Atrkum EUR
------------	----------------------	---------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	------	------	-------------	--------------------	------------	----------	---------------	---------------

De Kamer - La Chambre										Uitvoeringsrekening van de begroting										DECA									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uitgave

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100
L61000	Relatiegeschenken		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	452,81	452,81	9 547,19	0,00	4,53
L71000	Eretekens		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	19 130,30	17 310,70	-9 130,30	1 819,60	173,11
L81100	Kunstwerken		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	47 414,98	47 414,98	2 585,02	0,00	94,83
L81200	Verzekeringen kunstwerken		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 263,20	12 263,20	736,80	0,00	94,33
> L	PRI / COLLOQUIA/		458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	274 299,86	258 286,50	183 700,14	16 013,36	56,39
	BUITENLANDSE DELEGATIES										-	
M10000	Verzekeringen - wagenpark		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 028,04	3 028,04	1 971,96	0,00	60,56
M20000	Taxis		72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	85 370,55	85 370,55	-13 370,55	0,00	118,57
M30000	Benzine & olie		26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	23 361,53	23 361,53	2 638,47	0,00	89,85
M40000	Herstellingen en onderhoud		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 819,96	2 570,98	2 180,04	248,98	51,42
M60000	Leasing wagens		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 441,38	113 677,38	-441,38	1 764,00	98,85
> M	WAGENPARK		223 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	230 021,46	228 008,48	-7 021,46	2 012,98	102,25
N10010	Onvoorziene uitgaven (varia)		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 708,04	3 708,04	1 291,96	0,00	74,16
N20000	Advocaten - gerechtskosten - boetes		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	346 735,79	346 735,79	-196 735,79	0,00	231,16
N40000	Bijzondere kosten commissies		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	101 292,30	101 292,30	48 707,70	0,00	67,53
N50000	Verzendingskosten		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	78 399,36	78 258,24	-8 399,36	141,12	111,80
N60000	Negatieve bankintresten / bankkosten		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	94 403,91	94 403,91	55 596,09	0,00	62,94
> N	ONVOORZIENE INKOMSTEN/UITGAVEN		525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	624 539,40	624 398,28	-99 539,40	141,12	118,93
P10100	Kapitaal		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 998 404,92	4 998 404,92	1 595,08	0,00	99,97
P10200	Intresten		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 913 399,56	5 913 399,56	86 600,44	0,00	98,56
> P	FORUM		11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	10 911 804,48	10 911 804,48	88 195,52	0,00	99,20
Q11000	Toelagen Raad van Europa		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
Q40000	Benelux		118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	106 248,67	106 248,67	11 751,33	0,00	90,04
Q50000	NAVO		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	143 999,32	143 999,32	-33 999,32	0,00	130,91
Q60000	Interparlementaire unie		85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	82,35
Q70000	Pro lege		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00
Q80000	O.v.s.e.		94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	100 076,94	100 076,94	-6 076,94	0,00	106,46
Q90000	PA UVM		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Q90100	COSAC secr.		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 050,94	1 050,94	949,06	0,00	52,55
Q90200	IPEX		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 659,85	1 659,85	1 340,15	0,00	55,33

15/06/2023 17:12:43

Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1	12	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpuntings 1	Oninbaar	Type om. 1	Atrkum EUR
------------	----------------------	---------------	------------------	----	-----------------	--------------	-------------------	------	------	-------------	--------------------	-----------------	----------	---------------	---------------

9

DECA

Uitvoeringsrekening van de begroting

De Kamer - La Chambre

Uitgave

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100
>	Q	EXTRA-PARLEMENTAIREORGANIS.	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	532 035,72	532 035,72	964,28	0,00	99,82
R10100		Toelagen werkingskosten fracties	10 283 000,00	0,00	0,00	0,00	10 283 000,00	10 283 787,40	10 283 787,40	-787,40	0,00	100,01
R15110		Loon fractiesecretarissen	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 224 381,01	1 224 381,01	19 618,99	0,00	98,42
R15120		Vakantiegeld fractiesecr.	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	89 858,68	89 858,68	4 141,32	0,00	95,59
R15130		Eindejaarstoelage fractiesecr.	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	44 947,50	44 947,50	2 052,50	0,00	95,63
R15200		Weddetoeslagen fractiesecretarissen	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	46 490,91	46 490,91	509,09	0,00	98,92
R15300		Aanvullend pensioen fractiesecr.	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	278 829,17	278 829,17	48 170,83	0,00	85,27
R20110		Loon - u/m	8 964 000,00	0,00	0,00	0,00	8 964 000,00	9 303 488,96	9 303 488,96	-339 488,96	0,00	103,79
R20120		Vakantiegeld - u/m	706 000,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	680 844,65	680 844,65	25 155,35	0,00	96,44
R20130		Eindejaarstoelage - u/m	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	448 266,55	448 266,55	-37 266,55	0,00	109,07
R20200		Weddetoeslagen - u/m	559 000,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	730 930,35	730 930,35	-171 930,35	0,00	130,76
R30510		Loon - a.m.	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 717 428,08	5 717 428,08	82 571,92	0,00	98,58
R30520		Vakantiegeld - a.m.	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	412 939,57	412 939,57	47 060,43	0,00	89,77
R30530		Eindejaarstoelage - a.m.	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	305 796,36	305 796,36	10 203,64	0,00	96,77
R30600		Weddetoeslagen - a.m.	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	717 232,82	717 232,82	-84 232,82	0,00	113,31
R40510		Lonen - p/bur	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 451 156,64	1 451 156,64	77 843,36	0,00	94,91
R40520		Vakantiegeld - p/bur	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	110 089,72	110 089,72	14 910,28	0,00	88,07
R40530		Eindejaarstoelage - p/bur	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	64 164,78	64 164,78	4 835,22	0,00	92,99
R40600		Weddetoeslagen - p/bur	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	88 960,78	88 960,78	-18 960,78	0,00	127,09
R45110		Lonen Pers. Voorzitterschap Voorabetaalden	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	425 345,79	425 345,79	-140 345,79	0,00	149,24
R45120		Lonen Pers. Voorz.	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	463 022,16	463 022,16	-15 022,16	0,00	103,35
R45210		Achterafbet./Medew. Ex-Voorz	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	31 378,24	31 378,24	-5 378,24	0,00	120,69
R45220		Vakantiegeld Pers. Voorzittersch. Voorabetaalden	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	35 186,06	35 186,06	6 813,94	0,00	83,78
R45310		Achterafbet./Medew. Ex-Voorz	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	19 047,81	19 047,81	-3 047,81	0,00	119,05
R45320		Eindejaarstoelage Pers. Voorzittersch. Voorafbet.	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	20 964,68	20 964,68	5 035,32	0,00	80,63
R45410		Eindejaarstoei. Pers. Voorz.	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	31 120,96	31 120,96	42 879,04	0,00	42,06
R45420		Weddetoesl. Pers. Voorz.	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	40 327,84	40 327,84	91 672,16	0,00	30,55
R50100		Achteraf/Medew Ex-Voorz Patronale bijdragen rsz - pers.pol.fract.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,78	5 731,78	-5 731,78	0,00	

15/06/2023 17:12:43

10

Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1 12	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpuntingsen	Oninbaar	Type om. 1	Atrkum EUR
------------	----------------------	---------------	---------------------	-----------------	--------------	-------------------	------	------	-------------	--------------------	--------------	----------	---------------	---------------

Uitvoeringsrekening van de begroting													DECA	
Uitgave														
T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100		
R50110	Patronale bijdragen RSZ Fractiesecretarissen		316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	299 778,82	299 778,82	16 221,18	0,00	94,87		
R50120	Patronale bijdragen RSZ Univ. medewerkers		2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00	2 311 505,42	2 311 505,42	34 494,58	0,00	98,53		
R50130	Patronale bijdragen RSZ Adm. medewerkers		1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 457 094,24	1 457 094,24	-12 094,24	0,00	100,84		
R50140	Patronale bijdragen RSZ Pers. leden Bureau		369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	360 602,94	360 602,94	8 397,06	0,00	97,72		
R50150	Patronale bijdragen ZIV/RSZ Pers. Voorzitterschap		153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	139 375,15	139 375,15	13 624,85	0,00	91,09		
R50300	Dotatie sociale dienst - pers.pol.fract.		211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	127 011,41	127 011,41	83 988,59	0,00	60,19		
> R	POLITIEKE FRACTIES		37 573 000,00	0,00	0,00	0,00	37 573 000,00	37 767 087,23	37 767 087,23	-194 087,23	0,00	100,52		
S10100	Wedden en lonen		2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	2 010 987,70	2 010 987,70	98 012,30	0,00	95,35		
S10120	Wedden en lonen nieuw stat. & tijd.		633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	270 021,20	270 021,20	362 978,80	0,00	42,66		
S10200	Vakantiegeld		165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	159 329,03	159 329,03	5 670,97	0,00	96,56		
S10220	Vakantiegeld nieuw statuut & tijd.		63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00		
S10300	Eindejaarsloelage		84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	88 083,54	88 083,54	-4 083,54	0,00	104,86		
S10320	Eindejaarsbeloage nieuw statuut & tijd.		37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00		
S20000	Toeslagen		105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	198 888,65	198 888,65	-93 888,65	0,00	189,42		
S20020	Toeslagen nieuw statuut & tijd.		27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	22 425,19	22 425,19	4 574,81	0,00	83,06		
S30100	Patronale bijdragen ZIV/RSZ veiligheidsagenten		127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	111 087,79	111 087,79	15 912,21	0,00	87,47		
S30120	Patr. bijdragen ZIV VAS nieuw statuut		26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	14 356,27	14 356,27	11 643,73	0,00	55,22		
> S	VEILIGHEIDSAGENTEN		3 376 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 000,00	2 875 179,37	2 875 179,37	500 820,63	0,00	85,17		
Z99001	financiering - aanwending positief saldo boekjaar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	2 634 000,00	-2 634 000,00	0,00			
> Z	FINANCIERING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	2 634 000,00	-2 634 000,00	0,00			
Totaal kostenplaats CRKW			179 086 000,00	0,00	0,00	0,00	179 086 000,00	180 238 673,31	179 832 927,73	-1 152 673,31	405 745,58	100,42		
Kostenplaats : DOTPOL Politieke partijen														
T10000	Dotaties politieke partijen		34 424 000,00	0,00	0,00	0,00	34 424 000,00	34 426 135,95	34 426 135,95	-2 135,95	0,00	100,01		
15/06/2023 17:12:43														
Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1 12	Uitg./Ontv 0	Artikel van - tot		Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpunteningen Oninbaar	Type om. 1	Afdrum EUR	

De Kamer - La Chambre										DECA									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uitgave

T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging/BB F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100
>	T	DOTATIES POLITIEKE PARTIJEN	34 424 000,00	0,00	0,00	0,00	34 424 000,00	34 426 135,95	34 426 135,95	-2 135,95	0,00	100,01
		Totaal kostenplaats	34 424 000,00	0,00	0,00	0,00	34 424 000,00	34 426 135,95	34 426 135,95	-2 135,95	0,00	100,01

Kostenplaats : PLIF PLIF												
B10120	Wedden en lonen pers. nieuw statuut & tijdelijken											
B10580	Medewerkers - loon occ.											
B10720	Eindejaarstool. - pers. nieuw statuut & tijd.											
B20020	Toeslagen pers. nieuw statuut & tijdelijken											
B20220	Verplaatsingsvergoeding											
B30120	Achterafbetaalden											
B30120	Pair. bijdrag. ZIV/RSZ pers. nieuw statuut & tijd.											
>	B	PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 261,57	99 261,57	-99 261,57	0,00	0,00
E10000	Inrichting - gebouwen											
E50000	Veiligheid - badges											
>	E	GEBOUWEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578,92	10 829,62	-12 578,92	1 749,30	0,00
I21000	Verzekeringen personeel											
>	I	TELECOM/VERZENDING/BANKEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
J21000	Software											
>	J	INFORMATICA EN BUROTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	82,28	-82,28	0,00	0,00
K21000	Opleidingen personeel											
>	K	DOCUMENTATIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00	-1 256,00	0,00	0,00
M10000	Verzekeringen - wagenpark											
M30000	Benzine & olie											
M40000	Herstellingen en onderhoud											
>	M	WAGENPARK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461,38	21 954,56	-22 461,38	506,82	506,82
N20000	Advocaten - gerechtskosten - boetes											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,00	13 431,00	-15 762,00	2 331,00	2 331,00

15/06/2023 17:12:43	Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1	12	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpuntings 1	Oninbaar	Type om. 1	Atrkum EUR
---------------------	------------	----------------------	---------------	------------------	----	-----------------	--------------	-------------------	------	-------------	--------------------	-----------------	----------	---------------	---------------

Uitvoeringsrekening van de begroting												DECA
De Kamer - La Chambre												
Uitgave												
T	Begrotingsartikel	Omschrijving	Init. budget A	Geres./Vsigl. B	Aanpassingen C	Transferten D	Totale begroting E=A+B+C+D	Vastlegging F	Gerealiseerd G	N-gebrkt kred. H=E-F	Overdracht J=F-G	% gerealiseerd K=(G/E)*100
>	N	ONVOORZIENE INKOMSTEN/UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,00	13 431,00	-15 762,00	2 331,00	-
		Totaal kostenplaats PLIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 902,15	148 315,03	-152 902,15	4 587,12	
		Totaal Uitgave	213 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 817 711,41	214 407 378,71	-1 307 711,41	410 332,70	100,42
		Begrotingsresultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 468,30	1 025 801,00	-615 468,30		

15/06/2023 17:12:43	Grp. bedr.	Schema C.R.-K.V.V	Boekj 2022	Periode van 1	Uitg./Ontv 0	Kostenplaats	Artikel van - tot	Alle	Alle	Titels 1	Lengte titels 0	Afpuntingsen	Oninbaar	Type om. 1	Afdruk EUR	13
---------------------	------------	----------------------	---------------	------------------	-----------------	--------------	-------------------	------	------	-------------	--------------------	--------------	----------	---------------	---------------	----

Chambre des représentants

Kamer van volksvertegenwoordigers

COMPATIBILITÉ COMPTABILITEIT

Ajustement budgétaire 2023 de la Chambre

Begrotingsaanpassing 2023 van de Kamer

NOTE À L'ATTENTION DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

Objet: Projet d'ajustement budgétaire 2023 (Chambre)

Compétence Comité de gouvernance

- ☐ Compétence d'avis
- ☒ Compétence décisionnelle
- ☐ Pour information

Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé des attentes par poste budgétaire. Le budget de base se réfère au montant initialement voté et le budget ajusté se réfère au montant prévu dans ce projet d'ajustement budgétaire.

A - DÉPUTÉS

Dépenses:

Budget de base:	45 279 000 EUR
Budget adapté:	45 246 000 EUR (- 33 000 EUR)

Recettes:

Budget de base:	645 000 EUR
Budget adapté:	855 000 EUR (+ 210 000 EUR)

RESULTAT: - 243 000 EUR

Littera A 60110 (indemnités de sortie):

Un montant de 291.000 EUR a été affecté à ce poste, afin de pouvoir payer les indemnités de sortie de 7 anciens membres jusqu'au mois de mai inclus. Entre-temps, deux membres supplémentaires ont également obtenu le droit de recevoir une indemnité de départ pendant une période limitée, ce qui a entraîné un coût supplémentaire de 73 000 EUR.

Depuis le 1er juillet, il n'y a plus de paiements d'indemnités de sortie.

Dépenses (littera A 60110): 364 000 EUR (+ 73 000 EUR) (+ 25,09 %)

Littera A 60300 (anciens présidents)

Le Bureau du 29 mars dernier a décidé de retirer les décisions relatives aux indemnités de sortie des anciens présidents. Elles sont donc considérées comme n'ayant jamais existé.

Il reste actuellement 82 000 EUR sur le littera A 60300. Ce littera peut donc être ramené à 21 000 EUR. D'autre part, M. H. De Croo a remboursé l'intégralité de la somme qu'il perçoit depuis 2019 en tant qu'ancien président de la Chambre. Ce montant de 210 819,65 EUR a été inscrit en tant que recette au littera A 60310.

Dépenses (littera A 60300): 21 000 EUR (- 82 000 EUR) (+ 25,09 %)

Recettes (littera A 60310): 210 000 EUR (+ 210 000 EUR)

Littera A 70410 (Prime de représentation président)

L'indemnité de la Présidente de la Chambre est composée d'une part, de son indemnité en tant que députée et d'autre part, de sa prime de représentation en tant que présidente. Depuis 2018, suite aux décisions du groupe de travail Renouveau politique, l'indemnité globale de la présidente est égale à la rémunération du Premier ministre plus un euro.

Conformément à la circulaire "Rétribution et indemnisation des membres du gouvernement" du 7 décembre 2022, le Premier ministre a décidé de diminuer sa rémunération de 8 %, ce qui correspond à une diminution de 2 000 EUR par mois. Compte tenu de cette décision, la Présidente de la Chambre a demandé à ce que ses indemnités soient diminuées à due proportion.

Le littera A 70410 peut ainsi être revu à la baisse à concurrence de 24 000 EUR.

Dépenses (littera A 70410) : 140 000 EUR (- 24 000 EUR) (- 14,63 %).

B - PERSONNEL

Dépenses:

Budget de base: 60 610 000 EUR

Budget adapté: 60 645 000 EUR (+ 35 000 EUR)

Recettes:

Budget de base: 225 000 EUR

Budget adapté: 282 000 EUR (+ 57 000 EUR)

RESULTAT: - 22 000 EUR

B 10101 Traitements et salaires

Le 29 mars dernier, le Bureau a décidé de retirer les décisions concernant les indemnités de départ des anciens fonctionnaires généraux. Elles sont donc considérées comme n'ayant jamais existé.

Un fonctionnaire général concerné a remboursé la totalité du montant, d'une valeur de 56 946,46 EUR. Ce montant a été inscrit en recette.



Au niveau des dépenses (littera B 10100), le retrait de ces décisions n'a pas d'impact, étant donné que ces indemnités n'avaient pas été budgétées.

Recettes (B 10101) : 57 000 EUR (+ 57 000 EUR).

B 10600 (pécule de vacances):

Le pécule de vacances du personnel a coûté au total 35 000 EUR de plus que prévu. Il est suggéré de tenir compte de ce surcoût.

Dépenses (littera B 10600): 3 286 000 EUR (+ 101 000 EUR) (+ 3,17 %)

Dépenses (littera B 10620): 398 000 EUR (- 66 000 EUR) (- 14,22 %)

C – DOCUMENTATION ET BIBLIOTHÈQUE

Dépenses:

Budget de base: 1 152 000 EUR

Budget adapté: 1 245 000 EUR (+ 93 000 EUR)

RESULTAT: + 93 000 EUR

C 71000 (Belga)

L'abonnement à Belga a dû être indexé, ce que Belga n'a fait que tardivement. Pour en tenir compte, il convient de prévoir un montant supplémentaire de 93 000 EUR sous ce littera.

Dépenses (littera C 71000): 654 000 EUR (+ 93 000 EUR) (+ 16,58 %)

D – IMPRIMERIE

Dépenses:

Budget de base: 920 000 EUR

Budget adapté: 855 000 EUR (- 65 000 EUR)

RESULTAT: - 65 000 EUR

D 21300 (Contrats de location imprimerie)

Une récente mise-à-jour des contrats de location des imprimantes de production se traduit par une diminution de la dépense estimée à 50 000 EUR.

Dépenses (littera D 21300): 300 000 EUR (- 50 000 EUR) (- 14,29 %)

DD 1000 (équipement imprimerie centrale)

En 2023, ce littéra prévoyait un budget pour l'achat d'un massicot trilatéral d'occasion. Des études de marché récentes nous ont appris que le budget peut être ajusté légèrement à la baisse.

Dépenses (littéra DD 1000): 200 000 EUR (- 15 000 EUR) (- 6.98 %)

E - INFRASTRUCTURE

Dépenses:

Budget de base: 9 185 000 EUR

Budget adapté: 4 650 000 EUR (- 4 535 000 EUR)

Recettes:

Budget de base: 2 932 000 EUR

Budget adapté: 375 000 EUR (- 2 557 000 EUR)

Fonds durabilité (recettes)

Budget de base : 3 217 000 EUR

Budget adapté : 767 000 EUR (- 2 450 000 EUR)

RESULTAT: + 472 000 EUR

E 10000 Aménagement - Bâtiments

Nous prévoyons encore des achats importants (réaménagement hall Louvain 48, aménagement locaux techniques pour projet Plenum, caméras et vidéoparophonie) et nous multiplions également les petits investissements pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Nous souhaitons augmenter le crédit de 30 000 EUR. Part fonds durabilité : 55 000 EUR (+ 15 000 EUR).

Dépenses (littéra E 10000) : 330 000 EUR (+ 30 000 EUR) (+ 10 %).

E 20000 Contrats d'entretien

Nous avons conclu plusieurs petits contrats d'entretien essentiellement pour les installations HVAC et électriques, et allons conclure un gros contrat pour les installations techniques du restaurant self (nouveau). Ces suppléments sont en partie compensés par la correction de certains doublons. Cela représente une dépense supplémentaire de 21 000 EUR.

Les recettes sont inchangées (quotes-parts du Sénat).

Dépenses (littéra E 20000) : 600 000 EUR (+ 21 000 EUR) (+ 3.63%).

Recettes (littéra E20010) : 44 000 EUR (statu quo).

E 40000 Assurances bâtiments

L'indexation a conduit à un léger dépassement budgétaire par rapport à nos prévisions (+ 5 000 EUR). Ceci est compensé par la révision des recettes (quote-part Sénat), qui nous est plus favorable (72 000 EUR, + 7 000 EUR)

Dépenses (littera E 40000): **177 000 EUR** (+ 5 000 EUR) (+3 %).

Recettes (E 40010) : **72 000 EUR** (+ 7 000 EUR) (- 10,77 %).

EE 1000 Études

Le retard pris dans plusieurs dossiers, ainsi que le blocage du Sénat dans les décisions pour certains travaux, entraîne une révision à la baisse des études. Par contre, plusieurs petites études non prévues, à charge de la Chambre et ayant trait à la durabilité, sont plus chères que prévu (PLAGE, PEB) ou n'étaient pas prévues (honoraires Arch & Teco, bilan carbone, audit Forum). La part du fonds Durabilité augmente : 86 000 EUR (+ 9 000 EUR).

Le budget de ce littera baisse légèrement, mais moins que la part financée par le fonds durabilité et les recettes (quote-part Sénat) (- 60 000 EUR), si bien que la part nette à financer par le budget courant Chambre est déficitaire (- 31 000 EUR).

Dépenses (littera EE 1000): **239 000 EUR** (- 20 000 EUR) (- 7,72 %).

Recettes (littera EE1010) : **45 000 EUR** (- 60 000 EUR) (- 47,14 %).

EE 2000 Travaux

À cause de retards d'études d'une part et du blocage de décisions côté Sénat d'autre part, de nombreux travaux sont reportés en tout ou partie à 2024. La quasi-totalité de ces travaux concernent cependant des travaux dont le financement était prévu par le fonds durabilité. Le financement de ce fond diminue de ce fait à due proportion.

Par contre, deux gros projets, à charge de la dotation cette fois, présentent de nets dépassements par rapport aux montants prévus en 2023 : aménagement du LDR2 et des locaux techniques connexes (+ 356 500 EUR) et remplacement de la gestion technique centralisée (Sauter → Fixsus) (+ 158 000 EUR). L'extension de l'IFDH (y inclus réaménagement consécutif commission notariat) n'était pas non plus prévu (+ 100 000 EUR). La Chambre prend traditionnellement à sa charge les frais de première installation et d'extension (cloisonnement, adaptation HVAC, adaptation éclairage, ...).

Compte tenu de ce qui précède un coût supplémentaire de 312 000 EUR est à prévoir.

Dépenses (littera EE 2000) : **2 799 000 EUR** (- 4 599 000 EUR) (-62,16 %).

Recettes (littera EE2010) : **214 000 EUR** (- 2 504 000 EUR) (- 92,13 %).

Recettes fonds durabilité: 621 000 EUR (- 2 407 000 EUR).

TOTAL : + 312 000 EUR

EE 9000 Mobilier

Plusieurs commandes de fin 2022 ont été facturées en 2023, sans report de budget, dont une grosse commande pour les archives (étagères). Ce littera est en déficit et la demande pour du mobilier neuf (essentiellement remplacement d'éléments défectueux) reste forte. Nous demandons un crédit supplémentaire de 28 000 EUR.

Dépenses (littera FF 9000): **45 000 EUR (+ 28 000 EUR) (+ 164,28 %).**

F- ÉNERGIE

Dépenses:

Budget de base: 3 890 000 EUR

Budget adapté: 2 302 000 EUR (- 1 588 000 EUR)

Recettes:

Budget de base: 582 000 EUR

Budget adapté: 313 000 EUR (- 269 000 EUR)

RESULTAT: - 1 319 000 EUR

F 10000 Électricité

Ce poste est très difficile à estimer, compte tenu du contexte international et des variations quotidiennes de prix. Sur base de la projection de prix au 1^{er} juin 2023 de notre fournisseur d'énergie, qui tient compte des consommations et prix réels jusque mars inclus, et à partir d'avril des évolutions de prix prévues (« futures »), compte tenu également du fait que le plan d'économie d'énergie (-10 % en base annuelle) est déjà intégré jusqu'en mars et qu'il reste donc 6,66 % d'économie théorique à réaliser sur base annuelle, le montant diminue de 871 000 EUR.

Les recettes (littera F 10010) diminuent quant-à-elle de 88 000 EUR (quote-part Sénat et immeuble Ducale). Nous nous attendons à ce que les économies d'énergie réelles soient supérieures aux 10% visés, de telle sorte que nous estimons la projection prudente.

Dépenses (littera F 10000) : **1 725 000 EUR (- 871 000 EUR) (-33,55 %).**

Recettes (Littera F 10010) : **172 000 EUR (- € 88.000) (- 33,85 %).**

F 20000 Gaz

Tout comme pour l'électricité, ce poste est très difficile à estimer, compte tenu du contexte international et des variations quotidiennes de prix. Sur base de la projection de prix au 1^{er} juin 2023 de notre fournisseur d'énergie, qui tient compte des consommations et prix réels jusque mars inclus, et à partir d'avril des évolutions de prix prévues (« futures »), compte tenu également du fait que le plan d'économie d'énergie (-15 % en base annuelle) est déjà intégré jusqu'en mars et qu'il reste donc 10 % d'économie d'énergie théorique à réaliser sur base annuelle, le montant diminue de 779 000 EUR.

Les recettes (littera F 20010) diminuent de 195 000 EUR (quote-part Sénat). Nous nous attendons à ce que les économies d'énergie réelles soient supérieures aux 15% visés, de telle sorte que nous estimons la projection prudente.

Dépenses (littera F 20000) : **450 000 EUR (- 779 000 EUR) (-63,38 %).**

Recettes (Littera F 20010) : **112 000 EUR (- 195 000 EUR) (- 63,52 %).**

**F 30000 Eau**

Suite à des problèmes informatiques, Vivaqua n'a envoyé qu'en 2023 une grosse partie des factures 2022. Nous allons donc devoir payer pratiquement deux fois la consommation annuelle en 2023 : + 62 000 EUR.

Les recettes (littera F 30010) augmentent de 14 000 EUR (quote-part Sénat).

Dépenses (littera F 30000) : **127 000 EUR** (+ 62 000 EUR) (+ 95,38 %).

Recettes (Littera F 30010) : **29 000 EUR** (+ 14 000 EUR) (+ 93,33 %).

G – GESTION FACILITAIRE ET ECONOMAT

Dépenses:

Budget de base: 624 000 EUR

Budget adapté: 689 000 EUR (+ 65 000 EUR)

Recettes:

Budget de base: 38 000 EUR

Budget adapté: 95 000 EUR (+ 57 000 EUR)

RESULTAT: + 8 000 EUR

G 31100 (Articles de nettoyage)

Ce littera concerne l'achat d'outils de nettoyage, de produits de nettoyage, de papier toilette et de serviettes en papier. Ce littera s'élève à 125 000 EUR. Il y a lieu d'augmenter légèrement le budget afin de couvrir des dépenses inattendues pour le remplacement de l'une des grandes machines de nettoyage.

Les recettes augmentent par contre (quotes-parts Sénat), compte tenu d'un remboursement tardif de 2022.

Dépenses (Littera G 31100) : **175 000 EUR** (+ 50 000 EUR) (+ 40 %).

Recettes (Littera G 31110) : **24 000 EUR** (+ 23 000 EUR) (+ 2 300 %).

G 31200 (Nettoyage locaux)

Ce littera concerne le nettoyage des locaux. Un montant de 90 000 EUR est prévu pour 2023.

Compte tenu des différents contrats repris dans ce poste, un léger ajustement budgétaire de + 15 000 EUR serait nécessaire, pour arriver à 105 000 EUR.

- Enlèvement déchets par Bruxelles-Propreté : € 70 000 à prévoir pour tout 2023

- Poubelles sanitaires : nouveau contrat avec CWS, plus coûteux que le précédent : 30 000 EUR à prévoir pour 2023
- Entreprise de jardin Tradura : 5 000 EUR à prévoir pour tout 2023

Les recettes augmentent par contre (quotes-parts Sénat), compte tenu d'un remboursement tardif de 2022.

Dépenses (Littera G 31200) : **105 000 EUR** (+ 15 000 EUR) (+ 16,67 %).

Recettes (Littera G 31210) : **38 000 EUR** (+ 38 000 EUR).

G 31510 (Nettoyage locaux)

Les recettes augmentent (quotes-parts Sénat), compte tenu d'un remboursement tardif de 2022.

Recettes (Littera G 31210) : **8 000 EUR** (+ 8 000 EUR).

H – HORECA

Dépenses:

Budget de base: 2 346 000 EUR

Budget adapté: 1 834 000 EUR (- 512 000 EUR)

Recettes:

Budget de base: 517 000 EUR

Budget adapté: 383 000 EUR (- 134 000 EUR)

RESULTAT: - 378 000 EUR

H 11100 (Équipement restaurants)

Ce littera couvre l'achat, l'entretien et la réparation de l'infrastructure des cuisines, du petit matériel de cuisine et de la verrerie et de la vaisselle du Self, du restaurant Moniteur et du futur Mezza. Il y a lieu d'augmenter le budget de ce littera pour couvrir les dépenses pour l'équipement du Self rénové en 2022, mais qui ont été facturées en 2023. Ces dépenses complémentaires sont en partie compensées par le report du projet Mezza. D'autre part, l'augmentation des dépenses augmentées impliquent aussi des recettes augmentées pour la partie du Sénat.

Dépenses (littera H 11100): **90 000 EUR** (+ 30 000 EUR) (+ 50 %)

Recettes (littera H 11110): **23 000 EUR** (+ 6 000 EUR) (+ 35,29 %)

H 11200 (Équipement buvette)

Dépenses (littera H 11200): **60 000 EUR** (- 120 000 EUR) (- 66,67 %)

Ce littera prévoyait une provision pour le renouvellement éventuel du mobilier de la Buvette. Comme il n'y a pour l'instant pas de demande en ce sens, cette provision peut être supprimée pour 2023.

HH 1200 (Infrastructures restaurants)

L'exécution des travaux pour le restaurant Mezza est reportée *sine die*. Par contre la firme METOS n'a pas encore facturé un solde important pour les travaux du self, réalisés en 2022, et les travaux réalisés par SODEXO en 2022 ont également été facturés en 2023. Les dépenses diminuent de 422 000 EUR.

La part financée par le fonds Durabilité tombe à 0 (- 72 000 EUR).
Les recettes (quote-part Sénat, 1/3) diminuent de 140 000 EUR.

Dépenses (littera HH1200) : **377 000 EUR** (- 422 000 EUR) (-52,82 %)

Recettes (littera HH 1210) : **126 000 EUR** (- 140 000 EUR) (- 52,63 %)

J et JJ - IT

Dépenses:

Budget de base: 7 800 000 EUR

Budget adapté: 9 074 000 EUR (+ 1 274 000 EUR)

RESULTAT: + 1 274 000 EUR

Ce budget est réparti sur trois litteras : KTLO, Fix the basics et IT New.

J 12000 (KTLO - Keeping the lights on)

Ce littera comprend d'une part, toutes les activités qui sont nécessaires en permanence pour maintenir l'infrastructure et les services informatiques de base et les produits à un niveau de fonctionnement de base et d'autre part, toutes les activités de traitement des dysfonctionnements et des demandes en cours.

2 900 000 EUR ont été prévus pour ce littera. 1.602.446,77 EUR ont déjà été facturés à ce jour, mais 1.073.874,28 EUR ont également été engagés (commandes qui ont été passées, mais pas encore livrées et/ou facturées). Le solde provisoire est actuellement de 223 678,95 EUR.

Ce qui veut dire que tout a été fait dans les temps et qu'il reste encore peu de marge. Cependant, deux dépenses supplémentaires doivent encore être prises en compte, qui n'ont pas été budgétées pour cette année :

- Le renouvellement des licences du logiciel anti-virus Trend Micro (fournisseur NTT) (+ 154.000 EUR) ;
- Un certain nombre de coûts liés au développement du nouvel outil RH qui n'ont pas été correctement budgétés (+ 180 000 EUR).

Le littéra J 12000 KTLO passerait donc de 2 900 000 EUR à 3 254 000 EUR (+ 334 000 EUR)

Dépense J 12000 : 3 234 000 EUR (+ 334 000 EUR) (+ 12,21 %)

J 22000 (Fix the Basics)

Ce littéra comprend toutes les activités qui sont nécessaires pour maintenir l'infrastructure et les services informatiques de base et les produits fonctionnant conformément aux normes (de sécurité) actuelles. Il s'agit principalement de projets informatiques techniques (comme une mise à niveau de l'infrastructure de messagerie).

Un montant de 1 900 000 EUR a été prévu pour ce littéra. Seuls 345 324,55 EUR ont déjà été dépensés et 268 124,36 EUR engagés. Il existe donc un solde provisoire de 1 286 551,09 EUR.

Sur la base des prévisions actuelles, ce littéra pourrait légèrement diminuer pour atteindre 1 820 000 EUR (- 80 000 EUR).

Cela résulte, d'une part, d'un certain nombre d'éléments pouvant être revus à la baisse en raison de retards (mise à niveau de l'infrastructure Sharepoint : - 148 000 EUR en raison du retard encouru en raison de procédures de recrutement internes infructueuses ; mise à jour de l'application de rédaction des comptes rendus « Cricra » : - 149 000 EUR du fait d'une réalisation interne en attente du MAM) ou de non-exécution (mise à jour du logiciel Coldfusion : - 199 000 EUR du fait d'un manque de personnel) et d'autre part de surcoûts non prévus.

Par exemple, des moyens supplémentaires (+ 210 000 EUR) doivent être dégagés pour commander un nouveau serveur IBM, indispensable au bon déroulement d'un certain nombre d'opérations critiques pour le travail législatif et politique de la Chambre (traitement des résultats des votes, gestion du fichier législatif et des questions écrites, accompagnement des demandes de naturalisation...).

Le projet de remplacement de ce serveur I-Series sera réalisé en 2024 et pour que cela soit possible une commande doit déjà être passée au plus tard au second semestre 2023.

L'achat d'équipements F5 BIG-IP r5600 pour assurer la cybersécurité conformément à la décision du Bureau du 7.12.2022 n'a pas pu être prévu dans le budget 2023, celui-ci étant déjà clôturé (+ 221 000 EUR).

Dépense J 22000 : 1 820 000 EUR (- 80 000 EUR) (- 4,21 %)

J 32000 (New IT)

Il s'agit de la troisième et dernière catégorie qui comprend les activités qui envisagent une extension des services informatiques. Ce sont des projets d'innovation numérique qui ont une grande visibilité auprès des utilisateurs finaux.

Ce littera J 32000 a un budget prévisionnel de 3 000 000 EUR en 2023. 849 530,32 EUR ont déjà été facturés et 329 846,18 EUR ont été engagés. Il reste donc 1 820 000 EUR pour le moment. La consommation est donc plus ou moins conforme au calendrier et il ne semble pas opportun de revoir ce montant à la baisse dans la mesure où la commission de Comptabilité a déjà diminué le budget de ce littera de 1 500 000 EUR lors de l'élaboration du budget 2023 par rapport aux perspectives de la Roadmap IT 2023.

A noter toutefois, comme déjà annoncé au Comité de gouvernance fin mars, que des crédits supplémentaires devraient également être prévus, afin de poursuivre le projet "rénovation de l'hémicycle". Le montant total à prévoir est estimé à 1 911 000 EUR. De ce montant, 1 250 000 EUR doit être inscrit en plus en 2023 pour les travaux techniques préparatoires exécutés en 2023 et les équipements commandés et/ou livrés cette année également en vue de leur installation en 2024. La Roadmap prévoyait initialement un montant de 168 000 EUR, mais ce montant a été estimé sans étude préalable précise et sans tenir compte du fait que les dépenses prévues pour 2022 ne seraient finalement réalisées qu'en 2023. Il était donc basé sur des données inexactes.

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé d'augmenter le littera J 32000 IT New de 3 000 000 EUR à 4 000 000 EUR.

Dépenses J 32000 : 4 000 000 EUR (+ 1 000 000 EUR) (+ 33,33 %)

N – FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS

Dépenses:

Budget de base: 527 000 EUR

Budget adapté: 727 000 EUR (+ 200 000 EUR)

RESULTAT: + 200 000 EUR

Littera N 20000 (Frais d'avocats)

Il est nécessaire d'augmenter le budget de ce littera de 300 000 EUR à 500 000 EUR.

Dépenses N 20000: 500 000 EUR (+ 200 000 EUR) (+ 66,67 %)

*
* *

Sur la base des éléments ci-dessus, le budget adapté est en équilibre.

Les litteras relatifs aux membres et au personnel diminuent ensemble de 265 000 EUR, principalement en raison du remboursement des indemnités de sortie et des indemnités de départ d'un ancien président et d'un ancien fonctionnaire général.

Toutefois, cette économie est en partie compensée cette année par une augmentation des honoraires d'avocats, qui devraient augmenter de 200 000 EUR.

Les coûts de l'énergie (F) diminuent de 1 319 000 EUR, compte tenu des prévisions actuelles.

Les coûts d'infrastructure (E et EE) augmentent de 472 000 EUR.

Les dépenses horeca diminuent de 359 000 EUR, principalement en raison de la suspension *sine die* des travaux de la Mezza.

Le budget nécessaire à l'informatique (J) devrait augmenter de 1 274 000 EUR principalement pour poursuivre le projet « rénovation de l'hémicycle ».

Bruxelles, le 19 juin 2023



Luc Slimbrouck
Directeur général ff.
Des services de la Questure



Martin Gennart
Directeur d'administration
Service de la Comptabilité

NOTA AAN HET BESTUURSCOMITÉ

Onderwerp: Ontwerp van begrotingsaanpassing 2023 (Kamer)

Bevoegdheid Bestuurscomité

- ☐ Adviesbevoegdheid
- ☒ Beslissingsbevoegdheid
- ☐ Ter informatie

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de verwachtingen per begrotingspost. Het basisbudget verwijst naar het oorspronkelijk gestemde bedrag en het aangepaste budget verwijst naar het bedrag zoals voorzien in dit ontwerp van begrotingsaanpassing.

A - VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Uitgaven:

Basisbudget: 45 279 000 EUR
Aangepast budget: 45 246 000 EUR (- 33 000 EUR)

Ontvangsten:

Basisbudget: 645 000 EUR
Aangepast budget: 855 000 EUR (+ 210 000 EUR)

RESULTAAT: - 243 000 EUR

Littera A 60110 (afscheidsvergoedingen):

Op deze littera werd een bedrag van 291 000 EUR voorzien om de afscheidsvergoedingen van 7 gewezen leden te kunnen betalen tot en met de maand mei. Twee bijkomende leden hebben ondertussen ook het recht gekregen om een afscheidsvergoeding voor een beperkte periode te kunnen ontvangen, hetgeen een meerkost van 73 000 EUR met zich heeft meegebracht. Vanaf 1 juli zijn er nog geen enkele afscheidsvergoedingen meer over.

Uitgaven (littera A 60110): 364 000 EUR (+ 73 000 EUR) (+ 25.09 %)

Littera A 60300 (gewezen voorzitters)

Het Bureau van 29 maart II. heeft beslist om de beslissingen betreffende de afscheidsvergoedingen van de gewezen voorzitters in te trekken. Ze worden derhalve geacht nooit te hebben bestaan.

Thans blijft er op littera A 60300 nog 82 000 EUR over. Deze littera mag dus naar 21 000 EUR worden teruggebracht.

Anderzijds heeft de h. H. De Croo het volledig bedrag dat hij sinds 2019 als gewezen voorzitter ontvangen heeft aan de Kamer teruggestort. Dit bedrag van 210 819,65 EUR werd als een ontvangst op de littera A 60310 geboekt.

Uitgaven (littera A 60300): 21 000 EUR (- 82 000 EUR) (+ 25.09 %)

Ontvangsten (littera A 60310): 210 000 EUR (+ 210 000 EUR)

Littera A 70410 (Prime de représentation président)

De vergoeding van de Kamervoorzitster bestaat enerzijds uit haar vergoeding als volksvertegenwoordigster, anderzijds uit haar representatievergoeding als voorzitter. Ingevolge de beslissing van de werkgroep Politieke vernieuwing is de globale vergoeding sinds 2018 gelijk aan de vergoeding van de Eerste minister ter plus één euro.

Overeenkomstig de omzendbrief “Bezoldiging en vergoeding van de regeringsleden” van 7 december 2022, heeft de Eerste minister beslist zijn verloning met 8 % te verminderen, wat overeenkomt met den vermindering van 2 000 EUR per maand. Rekening houdend met deze beslissing heeft de Kamervoorzitster gevraagd dat haar vergoedingen in verhouding zouden worden verminderd.

De littera A 70410 zou zo kunnen dalen twv 24 000 EUR.

Uitgaven (littera A 70410) : 140 000 EUR (- 24 000 EUR) (- 14.63 %).

B - PERSONEEL

Uitgaven:

Basisbudget: 60 610 000 EUR

Aangepast budget: 60 645 000 EUR (+ 35 000 EUR)

Ontvangsten:

Basisbudget: 225 000 EUR

Aangepast budget: 282 000 EUR (+ 57 000 EUR)

RESULTAAT: - 22 000 EUR

B 10101 Wedden en lonen

Het Bureau van 29 maart ll. heeft beslist om de beslissingen betreffende de uittredingsvergoedingen van de gewezen ambtenaren-generaal in te trekken. Ze worden derhalve geacht nooit te hebben bestaan.

Eén betrokken ambtenaar-generaal heeft het volledig bedrag terugbetaald, twv. 56 946,46 EUR. Dit bedrag mag bij de ontvangsten worden geboekt.

Op niveau van de uitgaven (littera B 10100) heeft de intrekking van deze beslissingen geen impact aangezien deze vergoedingen niet begroot werden.

Ontvangsten (B 10101) : 57 000 EUR (+ 57 000 EUR).

B 10600 (vakantiegeld):

Het vakantiegeld van het personeel heeft in totaal 35 000 EUR meer gekost dan begroot. Er wordt voorgesteld om rekening te houden met deze meerkost.

Uitgaven (littera B 10600): 3 286 000 EUR (+ 101 000 EUR) (+ 3,17 %)

Uitgaven (littera B 10620): 398 000 EUR (- 66 000 EUR) (- 14,22 %)

C – DOCUMENTATIE EN BIBLIOTHEEK

Uitgaven:

Basisbudget: 1 152 000 EUR

Aangepast budget: 1 245 000 EUR (+ 93 000 EUR)

RESULTAAT: + 93 000 EUR

C 71000 (Belga)

Het abonnement op Belga moest worden geïndexeerd, hetgeen door Belga pas laattijdig is gebeurd. Om daarmee rekening te houden moet een bijkomend bedrag van 93 000 EUR op deze littera worden voorzien.

Uitgaven (littera C 71000): 654 000 EUR (+ 93 000 EUR) (+ 16,58 %)

D – DRUKKERIJ

Uitgaven:

Basisbudget: 920 000 EUR

Aangepast budget: 855 000 EUR (- 65 000 EUR)

RESULTAAT: - 65 000 EUR

D 21300 (Huurcontracten drukkerij)

Een recente aanpassing van de huurcontracten van de productieprinters levert een geraamde minuitgave op van 50 000 EUR.

Uitgaven (littera D 21300): 300 000 EUR (- 50 000 EUR) (- 14,29 %)

DD 1000 (Uitrusting centrale drukkerij)

Deze littera voorzag in 2023 een budget voor de aankoop van een tweedehands driesnijder. Recente marktverkenning heeft ons geleerd dat het budget licht naar beneden kan worden bijgesteld.

Uitgaven (littera DD 1000): 200 000 EUR (- 15 000 EUR) (- 6,98 %)

E – INFRASTRUCTUUR

Uitgaven:

Basisbudget: 9 185 000 EUR
Aangepast budget: 4 650 000 EUR (- 4 535 000 EUR)

Ontvangsten:

Basisbudget: 2 932 000 EUR
Aangepast budget: 375 000 EUR (- 2 557 000 EUR)

Durafonds:

Basisbudget: 3 217 000 EUR
Aangepast budget: 767 000 EUR (- 2 450 000 EUR)

RESULTAAT: + 472 000 EUR

E 10000 Inrichting - Gebouwen

Wij voorzien nog belangrijke aankopen (herinrichting hall Leuvenseweg 48, inrichting technische lokalen voor project Plenum, camera's en videoparlofonie) en wij vermenigvuldigen ook de kleine investeringen om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren. Wij wensen dit krediet te verhogen met 30 000 EUR. Aandeel durafonds: 55 000 EUR (+ 15 000 EUR).

Uitgaven (littera E 10000): 330 000 EUR (+ 30 000 EUR) (+ 10 %).

E 20000 Onderhoudscontracten

Wij hebben verschillende kleine onderhoudscontracten gesloten, vooral voor de HVAC- en elektrische installaties en zullen een groot contract afsluiten voor het onderhoud van de technische installaties van het nieuwe zelfbedieningsrestaurant. Deze bijkomende kosten worden deels gecompenseerd door de correctie van bepaalde dubbel voorzien kredieten. Samen komt het neer op een bijkomende uitgave van 21 000 EUR.

De ontvangsten blijven gelijk (aandeel Senaat).

Uitgaven (littera E 20000) : **600 000 EUR** (+ 21 000 EUR) (+ 3,63%).

Ontvangsten (littera E20010) : **44 000 EUR** (*statu quo*).

E 40000 Verzekering gebouwen

De indexering leidt tot een lichte budgetoverschrijding in vergelijking tot wat voorzien was (+ 5 000 EUR). Dit wordt gecompenseerd door een herziening van de ontvangsten (aandeel Senaat), die voordeliger voor ons uitvalt (72 000 EUR, + 7 000 EUR)

Uitgaven (littera E 40000): **177 000 EUR** (+ 5 000 EUR) (+ 3 %).

Ontvangsten (E 40010) : **72 000 EUR** (+ 7 000 EUR) (- 10,77 %).

EE 1000 Studies

De vertraging in enkele dossiers, alsook de blokkering van de Senaat in de beslissingen omtrent bepaalde werken, leidt tot een vermindering van de studies. Daarentegen vallen meerdere kleine studies, die ten laste zijn van de Kamer en betrekking hebben op de duurzaamheid, duurder uit dan voorzien (PLAGE, PEB) of werden ze niet voorzien (honoraria Arch & Teco, koolstofbalans, audit Forum). Het aandeel van het Durafonds neemt toe: 86 000 EUR (+ 9 000 EUR).

Het budget van deze littera daalt licht, maar minder dan het aandeel gefinancierd door het Durafonds en de ontvangsten (aandeel Senaat) (- 60 000 EUR), waardoor het netto-aandeel ten laste van de lopende begroting van de Kamer deficitair is (- 31 000 EUR).

Uitgaven (littera EE 1000): **239 000 EUR** (- 20 000 EUR) (- 7,72 %).

Ontvangsten (littera EE1010) : **45 000 EUR** (- 60 000 EUR) (- 47,14 %).

EE 2000 Werken

Door de vertraging in de studies enerzijds en de blokkering van beslissingen door de Senaat anderzijds, worden verschillende werken geheel of gedeeltelijk uitgesteld tot 2024. De quasi totaliteit van deze werken betreffen evenwel werken waarvan de financiering door het Durafonds was voorzien. Dientengevolge daalt de financiering van dit fonds op evenredige wijze.

Daarentegen zorgen twee grote projecten, ten laste van de dotatie ditmaal, voor aanzienlijke overschrijdingen ten opzichte van het budget voorzien voor 2023 : de inrichting van LDR2 en de bijhorende technische lokalen (+ 356 500 EUR) en de vervanging van het centraal technisch beheersysteem (Sauter → Fixsus) (+ 158 000 EUR). De uitbreiding van het FIRM (m.i.v. de eruit voortvloeiende herinrichting van de commissie Notariaat) was ook niet voorzien (+ 100 000 EUR). De Kamer neemt traditioneel de kosten voor de eerste inrichting en de uitbreidingen ten laste (tussenwanden, aanpassing HVAC, aanpassing verlichting, ...).

Rekening houdend met wat voorafgaat is ene meerkost van 312 000 EUR te verwachten.

Uitgaven (littera EE 2000) : **2 799 000 EUR** (- 4 599 000 EUR) (-62,16 %).

Ontvangsten (littera EE2010) : **214 000 EUR** (- 2 504 000 EUR) (- 92,13 %).

Ontvangsten Durafonds: 621 000 EUR (- 2 407 000 EUR).

TOTAAL: + 312 000 EUR

EE 9000 Meubilair

Verschillende bestellingen van eind 2022 werden gefactureerd in 2023, zonder budgetoverdracht, waaronder een grote bestelling voor de archieven (rekken). Deze littera is in deficit en de vraag naar nieuw meubilair (hoofdzakelijk voor de vervanging van kapot materiaal) blijft groot. We vragen een bijkomend krediet van 28 000 EUR.

Uitgaven (littera EE 9000): **45 000 EUR** (+ 28 000 EUR) (+ 164,28 %).

F- ENERGIE

Uitgaven:

Basisbudget: 3 890 000 EUR

Aangepast budget: 2 302 000 EUR (- 1 588 000 EUR)

Ontvangsten:

Basisbudget: 582 000 EUR

Aangepast budget: 313 000 EUR (- 269 000 EUR)

RESULTAAT: - 1 319 000 EUR

F 10000 Elektriciteit

Deze post is zeer moeilijk te ramen, rekening houdend met de internationale context en de dagelijkse fluctuatie van de prijzen. Op basis van een projectie van de prijzen door onze leverancier op datum van 1 juni 2023, die rekening houdt met de het verbruik en de reële prijzen tot en met maart, en vanaf april met de voorziene prijsevolutie ("futures"), en tevens rekening houdend met het feit dat het energiebesparingsplan (-10 % op jaarbasis) reeds geïntegreerd werd tot maart en er dus theoretisch nog 6,66 % besparing moet gerealiseerd worden op jaarbasis, vermindert het bedrag met 871 000 EUR.

De ontvangsten (littera F 10010) dalen van hun kant met 88 000 EUR (aandeel Senaat en Hertoggebouw). Wij verwachten dat de reële energiebesparing hoger zal zijn dan de beoogde 10%, zodat wij de voormelde projectie als een voorzichtige projectie beschouwen.

Uitgaven (littera F 10000) : **1 725 000 EUR** (- 871 000 EUR) (-33,55 %).

Ontvangsten (Littera F 10010) : **172 000 EUR** (- € 88.000) (- 33,85 %).

F 20000 Gas

Net zoals de elektriciteit is deze post zeer moeilijk te ramen, rekening houdend met de internationale context en de dagelijkse fluctuatie van de prijzen. Op basis van een projectie van de prijzen door onze leverancier op datum van 1 juni 2023, die rekening houdt met de het verbruik en de reële prijzen tot en met maart, en vanaf april met de voorziene prijsevolutie ("futures"), en tevens rekening houdend met het feit dat het energiebesparingsplan (-15 % op jaarbasis) reeds geïntegreerd werd tot maart en er dus theoretisch nog 10 % besparing moet gerealiseerd worden op jaarbasis, vermindert het bedrag met 779 000 EUR.

De ontvangsten (littera F 20010) dalen van hun kant met 195 000 EUR (aandeel Senaat). Wij verwachten dat de reële energiebesparing hoger zal zijn dan de beoogde 15%, zodat wij de voormelde projectie als een voorzichtige projectie beschouwen.

Uitgaven (littera F 20000) : **450 000 EUR** (- 779 000 EUR) (-63,38 %).

Ontvangsten (Littera F 20010) : **112 000 EUR** (- 195 000 EUR) (- 63,52 %).

F 30000 Water

Ten gevolge van informaticaproblemen heeft Vivaqua een groot deel van de facturen voor 2022 pas in 2023 doorgestuurd. Wij zullen dus bijna een dubbel jaarverbruik moeten betalen in 2023: + 62 000 EUR. De ontvangsten (littera F 30010) stijgen met 14 000 EUR (aandeel Senaat).

Uitgaven (littera F 30000) : **127 000 EUR** (+ 62 000 EUR) (+ 95,38 %).

Ontvangsten (Littera F 30010) : **29 000 EUR** (+ 14 000 EUR) (+ 93,33 %).

G - FACILITAIR BEHEER EN ECONOMAAT

Uitgaven:

Basisbudget: 624 000 EUR

Aangepast budget: 689 000 EUR (+ 65 000 EUR)

Ontvangsten:

Basisbudget: 38 000 EUR

Aangepast budget: 95 000 EUR (+ 57 000 EUR)

RESULTAAT: + 8 000 EUR

G 31100 (Schoonmaakmiddelen)

Deze littera betreft de aankoop van schoonmaakgereedschap, schoonmaakproducten, toilet papier en papieren handdoeken. De littera bedraagt 125 000 EUR. Het budget dient licht verhoogd te worden om de onvoorziene kosten te dekken voor de vervanging van een grotere machine.

De ontvangsten stijgen daarentegen (quote-part Senaat), rekening houdend met een laattijdige terugbetaling uit 2022.

Uitgaven (Littera G 31100) : **175 000 EUR** (+ 50 000 EUR) (+ 40 %).

Ontvangsten (Littera G 31110) : **105 000 EUR** (+ 15 000 EUR) (+ 16,67 %).

G 31200 (Reinigen lokalen)

Deze littera betreft bepaalde prestaties in het kader van het reinigen van de lokalen. Een bedrag van 90 000 EUR werd voorzien in 2023.

Rekening houdend met de diverse contracten die in deze littera begrepen zijn, is een lichte begrotingsaanpassing van + 15 000 EUR nodig om 105 000 EUR te bekomen.

- Afvalophaling door Net Brussel: € 70 000 à te voorzien voor gans 2023
- Sanitaire containers: nieuw contract met CWS, duurder dan het vorige: 30 000 EUR te voorzien in 2023
- Tuinonderhoud Tradura : 5 000 EUR te voorzien voor heel 2023

De ontvangsten stijgen daarentegen (quote-part Senaat), rekening houdend met een laattijdige terugbetaling uit 2022.

Uitgaven (Littera G 31200) : 105 000 EUR (+ 15 000 EUR) (+ 16.67 %).

Ontvangsten (Littera G 31210) : 38 000 EUR (+ 15 000 EUR) (+ 16.67 %).

G 31510 (Reinigen lokalen)

De ontvangsten stijgen (quote-part Senaat), rekening houdend met een laattijdige terugbetaling uit 2022.

Recettes (Littera G 31210) : 8 000 EUR (+ 5 000 EUR).

H – HORECA

Uitgaven:

Basisbudget: 2 346 000 EUR

Aangepast budget: 1 834 000 EUR (- 512 000 EUR)

Ontvangsten:

Basisbudget: 517 000 EUR

Aangepast budget: 383 000 EUR (- 134 000 EUR)

RESULTAAT: - 378 000 EUR

H 11100 (Uitrusting restaurants)

Deze littera betreft de aanschaf, het onderhoud en de herstelling van keukeninfrastructuur, klein keukenmaterieel en glas- en vaatwerk in de Self, restaurant Moniteur en de toekomstige Mezza. Deze littera dient verhoogd te worden omdat de kosten voor de uitrusting van de vernieuwde Self in 2022 pas

in 2023 werden gefactureerd. Deze extra uitgaven worden deels gecompenseerd door het uitstel van de Mezza. Anderzijds staan tegenover deze verhoogde uitgaven ook verhoogde inkosten voor het aandeel van de Senaat.

Uitgaven (littera H 11100): 90 000 EUR (+ 30 000 EUR) (+ 50 %)

Inkomsten (littera H 11110): 23 000 EUR (+ 6 000 EUR) (+ 35,29 %)

H 11200 (Uitrusting koffiekamer)

Uitgaven (littera H 11200): 60 000 EUR (- 120 000 EUR) (- 66,67 %)

De littra voorzag een provisie voor de eventuele vernieuwing van het meubilair in de Koffiekamer. Voorlopig lijkt daar geen vraag naar te bestaan, zodat deze provisie kan geschrapt worden voor 2023.

HH 1200 (Infrastructuur restaurants)

De uitvoering van de werken voor het restaurant Mezza werd *sine die* uitgesteld. Daarentegen heeft de firma METOS nog een groot saldo voor de werken in de Self, uitgevoerd in 2022 nog niet gefactureerd en de werken die werden uitgevoerd door SODEXO in 2022 werden ook gefactureerd in 2023. De uitgaven verminderen met 422 000 EUR.

Het aandeel gefinancierd valt terug op 0 EUR (- 72 000 EUR).

De ontvangsten (aandeel Senaat, 1/3) verminderen met 140 000 EUR.

Uitgaven (littera HH1200) : 377 000 EUR (- 422 000 EUR) (-52,82 %)

Ontvangsten (littera HH 1210) : 126 000 EUR (- 140 000 EUR) (- 52,63 %)

J et JJ - IT

Uitgaven:

Basisbudget: 7 800 000 EUR

Aangepast budget: 9 074 000 EUR (+ 1 274 000 EUR)

RESULTAAT: + 1 274 000 EUR

Dit budget is gespreid over drie littera's: KTLO, Fix the basics en IT New.

J 12000 (KTLO - Keeping the lights on)

Deze littera omvat enerzijds alle activiteiten die continu nodig zijn om de IT-basisinfrastructuur en – dienstverlening en de producten werkende te houden op een basisniveau en anderzijds, alle activiteiten voor het behandelen van storingen en courante aanvragen.

Voor deze littera werd 2 900 000 EUR voorzien. Er werd tot nu toe reeds 1 602 446,77 EUR gefactureerd, maar daarnaast ook 1 073 874,28 vastgelegd (bestellingen die geplaatst werden, maar nog niet geleverd en/of gefactureerd). Het voorlopige saldo bedraagt zo thans 223 678,95 EUR.

Alles is dus op schema en er blijft nog weinig marge over. Er moet evenwel nog rekening worden gehouden met twee bijkomende uitgaven, die voor dit jaar niet begroot waren:

- De vernieuwing van de licenties van de antivirussoftware Trend Micro (leverancier NTT) (+ 154 000 EUR);
- Een aantal kosten gelinkt aan de ontwikkeling van de nieuwe HR-tool die niet accuraat werden begroot (+ 180 000 EUR).

Littera J 12000 KTLO zou zo van 2 900 000 EUR naar 3 254 000 EUR stijgen (+ 334 000 EUR)

Uitgaven J 12000: **3 234 000 EUR** (+ 334 000 EUR) (+ 12,21 %)

J 22000 (Fix the Basics)

Deze littera omvat alle activiteiten die nodig zijn om de IT-basisinfrastructuur en –dienstverlening en de producten werkende te houden overeenkomstig de (veiligheids)standaarden van vandaag. Het betreft hoofdzakelijk technische IT-projecten (zoals een upgrade van de mailinfrastructuur,).

Voor deze littera werd een bedrag van 1 900 000 EUR voorzien. Slechts 345 324,55 EUR werd reeds uitgegeven en 268 124,36 EUR vastgelegd. Er is dus nog een voorlopig saldo van 1 286 551,09 EUR.

Op basis van de huidige vooruitzichten kan deze littera lichtjes dalen naar 1 820 000 EUR (- 80 000 EUR).

Dit is het resultaat van enerzijds een aantal elementen die naar beneden kunnen worden herzien omwille van vertragingen (Upgrade van de Sharepoint-infrastructuur: - 148 000 EUR door de opgelopen vertraging te wijten aan vruchteloze interne wervingsprocedures; bij de tijd brengen van de verslagleggingsapplicatie “Cricra”: - 149 000 EUR dank zij een interne realisering in afwachting van de MAM) of niet-uitvoering (Upgrade van de Coldfusionprogrammatuur: - 199 000 EUR door een gebrek aan personeel) en anderzijds van bijkomende kosten die niet voorzien waren.

Zo moeten extra middelen (+ 210 000 EUR) ter beschikking worden gesteld voor het in bestelling plaatsen van een nieuwe IBM-server die van essentieel belang is voor het goede verloop van een aantal operaties die kritisch zijn voor de wetgevende en politieke werkzaamheden van de Kamer (verwerking van de stemresultaten, beheer van het wetgevend bestand en schriftelijke vragen, ondersteuning naturalisatieaanvragen...).

Het project voor de vervanging van deze I-Series-server zal worden uitgevoerd in 2024 en om dat mogelijk te maken dient er al een bestelling te worden geplaatst uiterlijk in de tweede jaarhelft van 2023. De aankoop van F5 BIG-IP r5600-apparatuur met het oog op het waarborgen van de cyberveiligheid overeenkomstig de beslissing van het Bureau van 7.12.2022 had ook in de begroting 2023 niet kunnen worden voorzien, aangezien ze reeds afgesloten was (+ 221 000 EUR).

Uitgaven J 22000: **1 820 000 EUR** (- 80 000 EUR) (- 4,21 %)

J 32000 (New IT)

Dit is de derde en laatste categorie die de activiteiten omvat, die een uitbreiding van de IT-dienstverlening voor ogen heeft. Het gaat om digitale vernieuwingsprojecten die een hoge zichtbaarheid hebben bij de eindgebruikers

Deze littera J 32000 heeft een voorzien budget van 3 000 000 EUR in 2023. Er werd reeds 849 530,32 EUR gefactureerd en 329 846,18 EUR vastgelegd. Er blijft dus thans nog 1 820 000 EUR over. Het verbruik ligt dus min of meer op schema en het lijkt niet aangewezen om dit bedrag naar beneden te herzien in de mate dat de commissie Comptabilité bij het opstellen van de begroting 2023 het budget van deze littera reeds met 1 500 000 EUR heeft verminderd in vergelijking met de vooruitzichten van de IT-Roadmap 2023.

Er dient evenwel te worden opgemerkt, zoals aangekondigd aan het Bestuurscomité eind maart, dat er daarnaast extrakredieten zouden moeten worden voorzien, met het oog op de verderzetting van het project “renovatie van de plenaire vergaderzaal”. Het totaal te voorzien bedrag wordt geraamd op 1 911 000 EUR. Van dat bedrag moet 1.250.000 EUR op de begroting 2023 extra worden voorzien voor de technische voorbereidende werken uitgevoerd in 2023 en de in de loop van dit jaar bestelde en/of geleverde uitrustingen met het oog op hun installatie in 2024. In de Roadmap werd aanvankelijk een bedrag van 168 000 EUR voorzien, maar dat bedrag werd geraamd zonder exacte voorstudie en zonder rekening te houden met het gegeven dat uitgaven die voorzien waren voor 2022 uiteindelijk pas zouden verwezenlijkt in 2023. Het was dus gebaseerd op inaccurate gegevens.

Rekening houdend met wat voorafgaat wordt er voorgesteld om littera J 32000 IT New van 3 000 000 EUR naar 4 000 000 EUR te laten stijgen.

Uitgaven J 32000: **4 000 000 EUR** (+ 1 000 000 EUR) (+ 33,33 %)

N - DIVERSE WERKINGSKOSTEN

Uitgaven:

Basisbudget: 527 000 EUR

Aangepast budget: 727 000 EUR (+ 200 000 EUR)

RESULTAAT: + 200 000 EUR

Littera N 20000 (advocatenkosten)

Het is noodzakelijk om het budget op deze littera van 300 000 EUR naar 500 000 EUR te verhogen.

Uitgaven N 20000: **500 000 EUR** (+ 200 000 EUR) (+ 66,67 %)

*

* *

Op basis van bovenstaande elementen is de aangepaste begroting in evenwicht.

De littera's met betrekking tot de leden en het personeel dalen samen met 265 000 EUR, hoofdzakelijk omwille van de terugbetaling van de afscheids- en uitredingsvergoedingen door één gewezen voorzitter en één gewezen ambtenaar-generaal.

Deze besparing wordt evenwel dit jaar deels gecompenseerd door een stijging van de advocatenkosten, waarvan de raming stijgt met 200 000 EUR.

De energiekosten (F) dalen met 1 319 000 EUR, rekening houdend met de thans geldende vooruitzichten.

De infrastructuurkosten (E en EE) stijgen met 472 000 EUR.

De uitgaven voor de horeca dalen met 359 000 EUR, hoofdzakelijk omwille van de schorsing *sine die* van de werken van de Mezza.

Het budget nodig voor IT (J) zou met 1 274 000 EUR moeten stijgen hoofdzakelijk om het project "renovatie van de plenaire vergaderzaal" te kunnen verderzetten.

Brussel, 19 juni 2023



Luc Slimbrouck
Directeur-generaal a.i.
van de Quaesturdiensten



Martin Gennart
Bestuursdirecteur
Dienst Boekhouding



(montants en EUR/bedragen in EUR)							
19/8/23 17:23							
	BUDGET BEGROTING	BUDGET BEGROTING	BUDGET BEGROTING	BUDGET BEGROTING	BUDGET BEGROTING		
ONTVANGSTEN/RECETTES (synthese/synthèse)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
1. KAMER/CHAMBRE	165 262 000	177 364 000	179 086 000	192 790 000	187 704 000	-2,64%	5 086 000
2. DOT. POL. PART./DOT. PART. POLIT.	32 642 000	34 137 000	34 424 000	35 540 000	35 540 000	0,00%	-

UITGAVEN/DEPENSES (synthese/synthèse)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR

1. KAMER/CHAMBRE

LOPENDE UITG./DEPENSES COUR.	155 719 000	163 758 000	165 485 000	184 068 000	184 010 000	-0,03%	58 000
Zonder/Sans Lening/ Prêt FORUM	144 719 000	152 758 000	154 485 000	173 068 000	173 010 000	-0,03%	58 000
KAPITAALUITG./DEPENSES DE CAPITAL	10 548 000	14 661 000	14 661 000	8 722 000	3 694 000	-57,65%	5 028 000
TOT(A)AL	166 267 000	178 419 000	180 146 000	192 790 000	187 704 000	-2,64%	5 086 000
Zonder/Sans Lening/prêt	155 267 000	167 419 000	169 146 000	181 790 000	176 704 000	-2,80%	5 086 000
A KAMERLEDEN/DEPUTES	40 115 000	42 713 000	42 964 000	45 279 000	45 246 000	-0,07%	33 000
B PERSONEEL/PERSONNEL	52 816 000	55 330 000	55 765 000	60 610 000	60 645 000	0,06%	35 000
C BIBLIOTHEEK & DOCUMENTATIE/BIBLIOTHEQUE & DOCUMENTA	959 000	959 000	959 000	1 152 000	1 245 000	8,07%	93 000
D DRUKKERS/IMPRIMEURS (lopende/courant)	617 000	623 000	623 000	705 000	655 000	-7,09%	50 000
DD DRUKKERIJ/IMPRIMERIE (kapitaal/capital)	50 000	50 000	50 000	215 000	200 000	-6,98%	15 000
E GEBOUWEN/BATIMENTS (courantes/lopende)	1 135 000	1 260 000	1 260 000	1 477 000	1 533 000	3,79%	56 000
EE GEBOUWEN/BATIMENTS (capital/kapitaal)	4 458 000	5 753 000	5 753 000	7 708 000	3 117 000	-59,56%	4 591 000
F ENERGIEVERBRUIK / CONSOMMATION D'ENERGIE	875 000	1 426 000	2 126 000	3 890 000	2 302 000	-40,82%	1 588 000
G FACILITAIR BEHEER/GESTION FACILITAIRE & ECONOMA(A)T	551 000	576 000	576 000	624 000	689 000	10,42%	65 000
H HORECA (lopende/courant)	1 338 000	1 338 000	1 338 000	1 547 000	1 457 000	-5,82%	90 000
HH HORECA (kapitaal/capital)	2 265 000	4 338 000	4 338 000	799 000	377 000	-52,82%	422 000
I VERZEKERINGEN / ASSURANCES (totaal/total)	2 580 000	2 701 000	2 721 000	2 815 000	2 815 000	0,00%	-
J INFORMATICA/INFORMATIQUE (lopende/courant)	2 970 000	3 075 000	3 075 000	7 800 000	9 054 000	16,08%	1 254 000
JJ INFORMATICA/INFORMATIQUE (kapitaal/capital)	3 775 000	4 520 000	4 520 000	-	-		
K OPLEIDINGEN/FORMATIONS-EXAMENS-WELZIJN/BIEN-ÊTRE	390 000	390 000	390 000	420 000	420 000	0,00%	-
L PRI	458 000	458 000	458 000	474 000	474 000	0,00%	-
EU-VOORZITTERSCHAP/PRÉSIDENTIE UE				550 000	550 000	0,00%	-
M WAGENPARK/VOITURES	190 000	223 000	223 000	225 000	225 000	0,00%	-
N DIVERSE WERKINGSKOSTEN/ FRAIS DE FONCTIONNEMENT DI	365 000	525 000	525 000	527 000	727 000	37,95%	200 000
P LENING/EMPRUNT FORUM	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0,00%	-
Q EXTRA-PARL. ORGAN./ORGAN. EXTRA-PARL.	533 000	533 000	533 000	605 000	605 000	0,00%	-
R POLITIEKE FRACTIES/GROUPES POLITIQUES	35 622 000	37 276 000	37 573 000	40 791 000	40 791 000	0,00%	-
S VEILIGHEIDSAGENTEN/AGENTS DE SÉCURITÉ	3 205 000	3 352 000	3 376 000	3 577 000	3 577 000	0,00%	-

2. DOT. POL. PART./DOT. PART. POLIT.	32 642 000	34 137 000	34 424 000	35 540 000	35 540 000	0,00%	-
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	---

TOTA(A)L 1+2	198 909 000	212 556 000	214 570 000	228 330 000	223 244 000	-2,23%	5 086 000
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	-----------

Projet - Budget
Ontwerp- Begroting
Aanpassing - Ajustement 2023
ver. A

ONTVANGSTEN/RECETTES (detail/détail)	2022	2022	2022	2023	2023	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
		Ajust. - Aanpas. 1	Ajust. - Aanpas. 2		Ajust. - Aanpas. 1	%	EUR
1. KAMER/CHAMBRE	165 262 000	177 364 000	179 086 000	192 790 000	187 704 000	-2,64%	5 086 000
A. EIGEN INKOMSTEN/RECETTES PROPRES	2 460 000	2 460 000	2 460 000	6 575 000	3 939 000	-40,09%	2 636 000
A60121 Nettobijdr. Assemblies/Contributions nettes Assemblées	481 000	481 000	481 000	58 000	58 000	0,00%	-
A60310 GEWEZEN VOORZ. & WEDUW./ANC. PSDTS & VEUV.					210 000		
A80210 Terugbet. verzekering gepens./Remb. ass. pensionnés	500 000	500 000	500 000	587 000	587 000	0,00%	-
B10020 terugbet.Comités/rembst Comités	105 000	105 000	105 000	110 000	110 000	0,00%	-
B10040 terugb. Com. Deontologie/rembst Com. Déontologie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00%	-
B10050 terugb. pers. andere/rembst pers. autres				15 000	15 000	0,00%	-
B10101 WEDDEN & LONEN/TRAITEMENTS & SALAIRES					57 000		
C11010 Aanwinsten/Acquisitions				165 000	165 000	0,00%	-
C31010 Conservatie/Conservation				10 000	10 000	0,00%	-
C81210 Documentatie/Documentation				15 000	15 000	0,00%	-
D21010 Drukwerk/Impressions	300 000	300 000	300 000	245 000	245 000	0,00%	-
D21110 Recyclagepapier/Papier recyclé	5 000	5 000	5 000	0	0		-
E20010 Contrats d'entretien				44 000	44 000	0,00%	-
E40010 Assurances bâtiments				65 000	72 000	10,77%	7 000
EE1010 Études				105 000	45 000	-57,14%	60 000
EE2010 Gros-œuvre				2 718 000	214 000	-92,13%	2 504 000
F10010 Électricité				260 000	172 000	-33,85%	88 000
F20010 Gaz				307 000	112 000	-63,52%	195 000
F30010 Eau				15 000	29 000	93,33%	14 000
G11010 verkoop bureauartik./vente articles de bur.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00%	-
G31110 Produits d'entretien				1 000	24 000	2300,00%	23 000
G31210 Nettoyage locaux					26 000		
G31510 Nettoyage vitres					8 000		
G51010 verkoop boetiek/vente boutique	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00%	-
G61010 Huur kopieertoest. fracties/location photocop. grpes	10 000	10 000	10 000	7 000	7 000	0,00%	-
H11110 Uitrusting/Équipement restaurant				17 000	23 000	35,29%	6 000
H21010 Exploitation/exploitation restaurant				144 000	144 000	0,00%	-
H31110 verkoop koffiekamer/vente buvette	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00%	-
H31210 Verbruik/consommation restaurant				45 000	45 000	0,00%	-
HH1210 Infrastructu(u)r(e) restaurant				266 000	126 000	-52,63%	140 000
J50010 verkoop inform. leveringen/vente fourn. Informat.	3 000	3 000	3 000	0	0		-
N10030 bijdragen Forum/quotes-parts Forum	0	0	0	150 000	150 000	0,00%	-
N10040 varia Hertog/divers Ducale	881 000	881 000	881 000	991 000	991 000	0,00%	-
N60010 positieve interesten banken/intérêts bancaires positifs	0	0	0	60 000	60 000	0,00%	-

Projet - Budget
Ontwerp- Begroting
Aanpassing - Ajustement 2023
ver. A

ONTVANGSTEN/RECETTES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
B. FINANCIERING/FINANCEMENT	162 802 000	174 904 000	176 626 000	186 215 000	183 765 000	-1,32%	- 2 450 000
Z99000							
Dotatie Kamer/Dotation Chambre	146 580 000	154 339 000	156 061 000	169 364 000	169 364 000	0,00%	-
Z99100							
Reservefonds/Fonds de réserve		4 343 000	4 343 000	-	-		-
Z99200							
Durafonds	2 422 000	2 422 000	2 422 000	3 217 000	767 000	-76,16%	2 450 000
Z99300							
Overdracht/Report	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 634 000	2 634 000	0,00%	-
P99000							
kredietlijn/ligne de crédit Forum	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0,00%	-
2. DOT. POL. PART./DOT. PART. POLIT.	32 642 000	34 137 000	34 424 000	35 540 000	35 540 000	0,00%	-
FINANCIERING/FINANCEMENT							
T99000							
dotatie/dotation	32 642 000	34 137 000	34 424 000	35 540 000	35 540 000	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022	2022	2023	2023	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
		Ajust. - Aanpas. 1	Ajust. - Aanpas. 2		Ajust. - Aanpas. 1	%	EUR
Coefficient moyen de liquidation	1,7729	1,0475	1,0564	1,0893	1,0893		
Budget initial							
Contrôle budgétaire		1,8571	1,8729	2,0402	2,0402		

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

A KAMERLEDEN/DEPUTES	40 115 000	42 713 000	42 964 000	45 279 000	45 246 000	-0,07%	-	33 000
A50								
PARLEMENT. VERG./INDEMN. PARLEM.	19 170 000	20 068 000	20 196 000	21 989 000	21 989 000	0,00%	-	-
A 50110								
PARLEM. VERGOED./INDEMN. PARLEM.	13 562 000	14 206 000	14 302 000	15 556 000	15 556 000	0,00%	-	-
A 50120								
ONKOSTENVERG./IND. POUR FR. DIVERS	3 991 000	4 181 000	4 209 000	4 585 000	4 585 000	0,00%	-	-
A 50200								
VAKANTIEGELD/PÉCULE DE VACANCES	1 093 000	1 132 000	1 132 000	1 231 000	1 231 000	0,00%	-	-
A 50300								
EINDEJAARSTOELAGE/PRIME DE FIN D'ANNÉE	524 000	549 000	553 000	617 000	617 000	0,00%	-	-
A60								
VERGOED. GEWEZEN LED./INDEMN. ANC. DEPUTES	3 148 000	3 202 000	3 211 000	2 465 000	2 456 000	-0,37%	-	9 000
A 60100								
AFSCHEIDSVergoeding / INDEMNITÉ DE SORTIE	1 058 000	1 108 000	1 116 000	362 000	435 000	20,17%	-	73 000
A 60110								
AFSCHEIDSVergoeding / INDEMNITÉ DE SORTIE	897 000	939 000	946 000	291 000	364 000	25,09%	-	73 000
A 60120								
NETTOBIJDR. ASSEMBL./CONTR. NETTES ASSEMBL.	161 000	169 000	170 000	71 000	71 000	0,00%	-	-
A 60300								
GEWEZEN VOORZ. & WEDUW./ANC. PSDTS & VEUV.	90 000	94 000	95 000	103 000	21 000	-79,61%	-	82 000
A 60400								
RESERVEFONDS AV/ FONDS DE RÉSERVE IS	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,00%	-	-
A70								
TOESLAGEN LEDEN/COMPLÉMENTS DÉPUTÉS	2 618 000	2 764 000	2 778 000	1 825 000	1 801 000	-1,32%	-	24 000
A 70200								
VERPLAATSINGSKOSTEN/FRAIS DE DEPLACEMENTS	600 000	650 000	650 000	650 000	650 000	0,00%	-	-
A 70300								
BEGRAVENISKOSTEN/FRAIS FUNÉRAIRES	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	0,00%	-	-
A70400								
REPRESENTATIEVERG./FR. DE REPRÉSENTAT.	1 005 000	1 053 000	1 060 000	1 166 000	1 142 000	-2,06%	-	24 000
A70410								
Présidente	143 000	150 000	150 000	164 000	140 000	-14,63%	-	24 000
A70420								
Fonctions spéciales	862 000	903 000	910 000	1 002 000	1 002 000	0,00%	-	-
A 80								
SOCIALE LASTEN LEDEN/CHARGES SOCIALES DÉP.	15 179 000	16 679 000	16 779 000	19 000 000	19 000 000	0,00%	-	-
A 80100								
TOELAGE PENSIOENKAS/SUBSIDE CAISSE DE PENS.	15 000 000	16 500 000	16 600 000	18 800 000	18 800 000	0,00%	-	-
A 80300								
BIJDRAGEN ZIV/COTISATIONS AMI	169 000	169 000	169 000	190 000	190 000	0,00%	-	-
A 80400								
ABONNEM. NMBS/SNCB GEW. LEDEN/ANC. MEM.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00%	-	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
B PERSONEEL/PERSONNEL	52 816 000	55 330 000	55 765 000	60 610 000	60 645 000	0,06%	35 000
B 10 WEDD., LONEN & S.PR./TRAITEM., SALAIR. & PR. S.	47 470 000	49 689 000	50 076 000	54 173 000	54 208 000	0,06%	35 000
B 101 WEDDEN & LONEN/TRAITEMENTS & SALAIRES	42 000 000	43 969 000	44 337 000	47 789 000	47 789 000	0,00%	-
B 10100							
Voorafbetaalden/Anticipés	39 500 000	41 309 000	41 657 000	41 629 000	41 629 000	0,00%	-
B10120							
Achterafbetaalden/Échus	2 500 000	2 660 000	2 680 000	6 160 000	6 160 000	0,00%	-
B 10500							
LOON GELEGENH. MEDEW./SAL. COLLABO. OCCASIONN.	510 000	533 000	537 000	810 000	810 000	0,00%	-
B 10570							
Receptie/Réception & Divers	25 000	26 000	26 000	10 000	10 000	0,00%	-
B 10580							
Medewerkers/Collaborateurs	485 000	507 000	511 000	800 000	800 000	0,00%	-
B 106							
VAKANTIEGELD/PECULE DE VACANCES	3 250 000	3 399 000	3 399 000	3 649 000	3 684 000	0,96%	35 000
B10600							
Voorafbetaalden/Anticipés	3 050 000	3 190 000	3 190 000	3 185 000	3 286 000	3,17%	101 000
B 10620							
Achterafbetaalden/Échus	200 000	209 000	209 000	464 000	398 000	-14,22%	66 000
B 107							
EINDEJAARSTOELAGE/PRIME DE FIN D'ANNÉE	1 710 000	1 788 000	1 803 000	1 925 000	1 925 000	0,00%	-
B 10700							
Voorafbetaalden/Anticipés	1 560 000	1 631 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	0,00%	-
B 10720							
Achterafbetaalden/Échus	150 000	157 000	158 000	280 000	280 000	0,00%	-

Projet - Budget
Ontwerp- Begroting
Aanpassing - Ajustement 2023
ver. A

B20							
TOESLAGEN PERS./COMPLEMENTS PERS.	2 744 000	2 920 000	2 945 000	3 455 000	3 455 000	0,00%	-
B200							
TOESLAGEN PERS./COMPLEMENTS PERS.	1 000 000	1 096 000	1 731 000	1 965 000	1 965 000	0,00%	-
B20000							
Voorafbetaalden/Anticipés	900 000	991 000	1 570 000	1 790 000	1 790 000	0,00%	-
B20020							
Achterafbetaalden/Échus	100 000	105 000	161 000	175 000	175 000	0,00%	-
B201 (Nieuw/Nouveau)							
SCHOOLTOELAGE/ALLOC. SCOLAIRE	600 000	627 000	633 000	652 000	652 000	0,00%	-
B20100							
Voorafbetaalden/Anticipés	550 000	575 000	580 000	557 000	557 000	0,00%	-
B20120							
Achterafbetaalden/Échus	50 000	52 000	53 000	95 000	95 000	0,00%	-
B202							
VERPLAATSINGSVERG. / IND. DÉPLACEMENT	551 000	576 000	581 000	838 000	838 000	0,00%	-
B20200							
Voorafbetaalden/Anticipés	500 000	523 000	527 000	700 000	700 000	0,00%	-
B20220							
Achterafbetaalden/Échus	51 000	53 000	54 000	138 000	138 000	0,00%	-
B203 (Nieuw/Nouveau)							
TELEWERKVERG. / IND. TELETRAVAIL	593 000	621 000	-	-	-		-
B20300							
Voorafbetaalden/Anticipés	540 000	565 000	-	-	-		-
B20320							
Achterafbetaalden/Échus	53 000	56 000	-	-	-		-
B30							
WERKGEVERSLASTEN/CHARG. PATRONALES	2 602 000	2 721 000	2 744 000	2 982 000	2 982 000	0,00%	-
B 30100							
PATR. BIJDR. RSZ PERS./COTIS. PATR. ONSS PERS.	2 130 000	2 227 000	2 246 000	2 275 000	2 275 000	0,00%	-
B30120							
PATR. BIJDR. P. NIEUW STAT./COTIS. PATR. P. NOUV. STAT.	270 000	283 000	285 000	506 000	506 000	0,00%	-
B 30500							
MEDISCHE CONTR. PERS./CONTR. MEDIC. PERS.	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	0,00%	-
B 30600							
DOT. SOC. DIENST PERS./DOT. SERV. SOC. PERS.	200 000	209 000	211 000	200 000	200 000	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
C BIBLIOTHEEK & DOCUMENTATIE/BIBLIOTHEQUE & DOCUMENTATION	959 000	959 000	959 000	1 152 000	1 245 000	8,07%	93 000
C 11000							
AANWINSTEN/ACQUISITIONS	165 000	165 000	165 000	330 000	330 000	0,00%	-
C 21000							
DIGITALISERING/DIGITALISATION	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00%	-
C 31000							
CONSERVATIE/CONSERVATION	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	0,00%	-
C 41000							
INRICHTING/AMÉNAGEMENT	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00%	-
C 51000							
CONSULTANCY	-	-	-	-	-		-
C 61000							
VORMING/FORMATION	-	-	-	-	-		-
C 71000							
BELGA	519 000	519 000	519 000	561 000	654 000	16,58%	93 000
C 81100							
leden & pol. secr. - doc./membres et sec. pol. - doc.	160 000	160 000	160 000	68 000	68 000	0,00%	-
C 81200							
diensten - doc./services doc.	85 000	85 000	85 000	158 000	158 000	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
DRUKKERS/IMPRIMEURS (totaal/total)	667 000	673 000	673 000	920 000	855 000	-7,07%	65 000
D DRUKKERS/IMPRIMEURS (lopende/courant)	617 000	623 000	623 000	705 000	655 000	-7,09%	50 000
D 21000							
CENTR. DRUKKERIJ/IMPRIM. CENTRALE	612 000	618 000	618 000	700 000	650 000	-7,14%	50 000
D 21100							
verbuiksgoed. druk./Biens de conso imprim.	192 000	192 000	192 000	230 000	230 000	0,00%	-
D21200							
onderhoud - centr. druk./entret. Imprim. Centrale	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0,00%	-
D 21300							
huurcontr. - centr. druk./contr. de loc. - impr. centr.	300 000	306 000	306 000	350 000	300 000	-14,29%	50 000
D60000							
INBINDEN/RELIURES	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00%	-
DD DRUKKERIJ/IMPRIMERIE (kapitaal/capital)	50 000	50 000	50 000	215 000	200 000	-6,98%	15 000
DD1000							
UITRUST. CENTR. DRUK./EQUIP. IMPRIM. CENTR.	50 000	50 000	50 000	215 000	200 000	-6,98%	15 000

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
GEBOUWEN/BATIMENTS (totaal/total)	5 593 000	7 013 000	7 013 000	9 185 000	4 650 000	-49,37%	4 535 000
E GEBOUWEN/BATIMENTS (courantes/lopende)	1 135 000	1 260 000	1 260 000	1 477 000	1 533 000	3,79%	56 000
E 10000 INRICHT. GEB./AMENAG BATIM.	225 000	249 000	249 000	300 000	330 000	10,00%	30 000
E 20000 ONDERHOUDSCONTR./CONTR. D'ENTRET.	425 000	481 000	481 000	579 000	600 000	3,63%	21 000
E 40000 VERZEK. GEBOUW./ASSUR. BATIM.	65 000	120 000	120 000	172 000	177 000	2,91%	5 000
E 50000 VEILIGHEID BADGES/SECURITE BADGES	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%	-
E 60000 BELASTINGEN (gebouwen)/TAXES (bâtiments)	365 000	365 000	365 000	375 000	375 000	0,00%	-
E 70000 TELECOM	50 000	44 000	44 000	50 000	50 000	0,00%	-
EE GEBOUWEN/BATIMENTS (capital/kapitaal)	4 458 000	5 753 000	5 753 000	7 708 000	3 117 000	-59,56%	4 591 000
EE1000 STUDIES/ETUDES	150 000	254 000	254 000	259 000	239 000	-7,72%	20 000
EE2000 RUWBOUW/GROS-ŒUVRE	4 243 000	5 307 000	5 307 000	7 398 000	2 799 000	-62,17%	4 599 000
EE7000 TELEFOON / TELEPHONE	15 000	34 000	34 000	34 000	34 000	0,00%	-
EE9000 MEUBILAIR/MOBILIER	50 000	158 000	158 000	17 000	45 000	164,71%	28 000

Projet - Budget
Ontwerp- Begroting
Aanpassing - Ajustement 2023
ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
F ENERGIEVERBRUIK / CONSOMMATION D'ENERGIE	875 000	1 426 000	2 126 000	3 890 000	2 302 000	-40,82%	- 1 588 000
F 10000 ELEKTRICITEIT/ELECTRICITE	625 000	995 000	1 395 000	2 596 000	1 725 000	-33,55%	- 871 000
F 20000 GAS/GAZ	190 000	370 000	670 000	1 229 000	450 000	-63,38%	- 779 000
F 30000 WATER/EAU	60 000	61 000	61 000	65 000	127 000	95,38%	62 000

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022	2022	2023	2023	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
		Ajust. - Aanpas. 1	Ajust. - Aanpas. 2		Ajust. - Aanpas. 1	%	EUR
G FACILITAIR BEHEER/GESTION FACILITAIRE & ECONOMIA(A)T	551 000	576 000	576 000	624 000	689 000	10,42%	65 000
G11000							
BUREAUARTIKELN/ARTICLES DE BUREAU	105 000	105 000	105 000	120 000	120 000	0,00%	-
G21000							
DIENSTKLEDIJ/VETEMENTS DE SERVICE	94 000	94 000	94 000	93 000	93 000	0,00%	-
G21100							
uitrusting dienstkl./équip. vêtem. de service	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0,00%	-
G21200							
onderhoud dienstkl./entretien vêtem. de service	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	0,00%	-
G31000							
SCHOONMAAK/NETTOYAGE	257 000	282 000	282 000	316 000	381 000	20,57%	65 000
G31100							
schoonmaakmiddelen/articles de nettoyage	100 000	125 000	125 000	125 000	175 000	40,00%	50 000
G31200							
reinigen lokalen/nettoyage locaux	80 000	80 000	80 000	90 000	105 000	16,67%	15 000
G31300							
reinigen linnen/nettoyage du linge	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	0,00%	-
G31500							
schoonmaak vensters / nettoyage vitres	57 000	57 000	57 000	91 000	91 000	0,00%	-
G51000							
Boetiek/Boutique	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00%	-
G61000							
Gedecentr. Copieert./Copieurs décentralisés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0,00%	-
G71000							
ALLERLEI/DIVERS	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00%	-

Projet - Budget
Ontwerp- Begroting
Aanpassing - Ajustement 2023
ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
HORECA (totaal/total)	3 603 000	5 676 000	5 676 000	2 346 000	1 834 000	-21,82%	- 512 000
H HORECA (lopende/courant)	1 338 000	1 338 000	1 338 000	1 547 000	1 457 000	-5,82%	- 90 000
H11000							
UITRUSTING/EQUIPEMENT	100 000	100 000	100 000	240 000	150 000	-37,50%	- 90 000
H11100							
Uitrusting Restaurant/Equipement Restaurant	60 000	60 000	60 000	60 000	90 000	50,00%	30 000
H11200							
Uitrusting Koffiekamer/Equipement Buvette	40 000	40 000	40 000	180 000	60 000	-66,67%	- 120 000
H21000							
EXPLOITATIE/EXPLOITATION RESTAURANT	600 000	600 000	600 000	660 000	660 000	0,00%	-
H31000							
VERBRUIK/CONSUMMATION	638 000	638 000	638 000	647 000	647 000	0,00%	-
H31100							
Verbruik koffiekamer/Consommation buvette	250 000	250 000	250 000	300 000	300 000	0,00%	-
H31200							
Verbruik/Consommation restaurant	250 000	250 000	250 000	175 000	175 000	0,00%	-
H31300							
Maaltijdvergoedingen/indemnités de repas	15 000	15 000	15 000	12 000	12 000	0,00%	-
H31400							
Maaltijden late zittingen/Repas séances tardives	75 000	75 000	75 000	100 000	100 000	0,00%	-
H31500							
Traiteur	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00%	-
H31600							
Traiteur Voorzitterschap/Présidence	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00%	-
H31700							
Hotels late zittingen/Hôtels séances tardives	8 000	8 000	8 000	20 000	20 000	0,00%	-
HH HORECA (kapitaal/capital)	2 265 000	4 338 000	4 338 000	799 000	377 000	-52,82%	- 422 000
HH1200							
INFRASTRUCTUUR / INFRASTRUCTURE RESTAURANTS	2 265 000	4 338 000	4 338 000	799 000	377 000	-52,82%	- 422 000

Projet - Budget
Ontwerp- Begroting
Aanpassing - Ajustement 2023
ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
VERZEKERINGEN / ASSURANCES (totaal/total)	2 580 000	2 701 000	2 721 000	2 815 000	2 815 000	0,00%	-
I11000 VERZEKERINGEN LEDEN/ASSURANCES DEP.	830 000	871 000	875 000	920 000	920 000	0,00%	-
I21000 VERZEKERINGEN PERS./ASSURANCES PERS.	1 200 000	1 255 000	1 266 000	1 355 000	1 355 000	0,00%	-
I31000 VERZEKERIN. P.POL. FR./ASSUR. P. GR. POL.	550 000	575 000	580 000	540 000	540 000	0,00%	-

Projet - Budget
Ontwerp- Begroting
Aanpassing - Ajustement 2023
ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
INFORMATICA/INFORMATIQUE (totaal/total)	6 745 000	7 595 000	7 595 000	7 800 000	9 054 000	16,08%	1 254 000
J INFORMATICA/INFORMATIQUE (lopende/courant)	2 970 000	3 075 000	3 075 000	7 800 000	9 054 000	16,08%	1 254 000
J 11000 HARDWARE	1 100 000	1 135 000	1 135 000	-	-		-
J 12000 KEEP THE LIGHTS ON				2 900 000	3 234 000	11,52%	334 000
J 21000 SOFTWARE	900 000	900 000	900 000	-	-		-
J 22000 FIX THE BASICS				1 900 000	1 820 000	-4,21%	80 000
J 31000 DIVERS	120 000	120 000	120 000	-	-		-
J 32000 IT NEW				3 000 000	4 000 000	33,33%	1 000 000
J 41000 CONSULTANCY/CONSULTANCE	850 000	920 000	920 000	-	-		-
JJ INFORMATICA/INFORMATIQUE (kapitaal/capital)	3 775 000	4 520 000	4 520 000	-	-		
JJ1000 HARDWARE	1 860 000	1 860 000	1 860 000	-	-		-
JJ1100 PC Personeel/Personnel	40 000	40 000	40 000	-	-		-
JJ1200 PC Leden/Membres	50 000	50 000	50 000	-	-		-
JJ1300 PC Fracties/GROUPES	50 000	50 000	50 000	-	-		-
JJ2000 SOFTWARE	1 750 000	2 495 000	2 495 000	-	-		-
JJ3000 DIVERS	25 000	25 000	25 000	-	-		-

Projet - Budget
Ontwerp- Begroting
Aanpassing - Ajustement 2023
ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
K OPLEIDINGEN/FORMATIONS-EXAMENS-WELZIJN/BIEN-ÊTRE	390 000	390 000	390 000	420 000	420 000	0,00%	-
K21000							
OPLEIDINGEN PERSONEEL/FORMATIONS PERSONNEL	120 000	120 000	120 000	200 000	200 000	0,00%	-
K31000							
EXAMENS	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00%	-
K41000							
WELZIJN/BIEN-ÊTRE	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	0,00%	-
K60000							
TAALCURSUSSEN/COURS DE LANGUE	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022	2022	2023	2023	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
		Ajust. - Aanpas. 1	Ajust. - Aanpas. 2		Ajust. - Aanpas. 1	%	EUR
L PRI	458 000	458 000	458 000	474 000	474 000	0,00%	-
L21000							
EVENEMENTEN/EVENEMENTS	77 000	77 000	77 000	82 000	82 000	0,00%	-
L21100							
Publieke evenementen/Événements publics	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0,00%	-
L21200							
Interne evenementen/Événements internes	7 000	7 000	7 000	12 000	12 000	0,00%	-
L31000							
COMMUNICATIE/COMMUNICATION	103 000	103 000	103 000	105 000	105 000	0,00%	-
L41000							
ZENDINGEN/MISSIONS	165 000	165 000	165 000	180 000	180 000	0,00%	-
L41100							
Parlementaire zendingen/Missions parlementaires	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0,00%	-
L41200							
Zendingen personeel/Missions personnel	15 000	15 000	15 000	30 000	30 000	0,00%	-
L51000							
BUITENLANDSE DEL./DELEG. ETR.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00%	-
L61000							
RELATIEGESCHENKEN/CADEAUX DE RELATIONS	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	0,00%	-
L71000							
ERETEKENS/DISTINCTIONS HONORIFIQUES	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00%	-
L81000							
KUNSTWERKEN/ŒUVRES D'ART	63 000	63 000	63 000	52 000	52 000	0,00%	-
L81100							
kunstwerken/œuvres d'art	50 000	50 000	50 000	38 000	38 000	0,00%	-
L81200							
verzekeringen - kunstw./assurances - œuvres d'art	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000	0,00%	-
KOSTENCENTRUM/CENTRE DE FRAIS							
EU-Voorzitterschap/Présidence UE				550 000	550 000		-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
M WAGENPARK/VOITURES	190 000	223 000	223 000	225 000	225 000	0,00%	-
M 10000							
VERZEKERINGEN WAGENP./ASSURANCES VOITUR.	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	0,00%	-
M 20000							
TAXIS	45 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0,00%	-
M 30000							
BENZINE & OLIE/ESSENCE & HUILE	20 000	26 000	26 000	30 000	30 000	0,00%	-
M 40000							
HERSTEL. & ONDERH./REPARAT. & ENTRETIEN	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00%	-
M 60000							
LEASING WAGENS/VOITURES	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022	2022	2023	2023	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
		Ajust. - Aanpas. 1	Ajust. - Aanpas. 2		Ajust. - Aanpas. 1	%	EUR
N DIVERSE WERKINGSKOSTEN/ FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS	365 000	525 000	525 000	527 000	727 000	37,95%	200 000
N 10000							
ONVOORZIENBARE UITGAVEN	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00%	-
N 20000							
ADVOKATEN, KOSTEN, BO. /AVOCATS, FRAIS, AM.	150 000	150 000	150 000	300 000	500 000	66,67%	200 000
N40000							
BIJZ. KOSTEN COMMISSIES	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0,00%	-
N50000							
VERZENDINGSKOSTEN/FR. D'EXPEDITION	60 000	70 000	70 000	72 000	72 000	0,00%	-
N60000							
NEGATIEVE INTRESTEN/INTÉRÊTS NÉGATIFS	-	150 000	150 000	-	-		-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
P LENDING/EMPRUNT FORUM	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0,00%	-
P 10100							
Kapitaal/Capital	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 214 000	5 214 000	0,00%	-
P10200							
Intresten/Intérêts	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 786 000	5 786 000	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

20

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022	2022	2023	2023	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
		Ajust. - Aanpas. 1	Ajust. - Aanpas. 2		Ajust. - Aanpas. 1	%	EUR
Q EXTRA-PARL. ORGAN./ORGAN. EXTRA-PARL.	533 000	533 000	533 000	605 000	605 000	0,00%	-
Q 11000							
RAAD VAN EUROPA/CONSEIL DE L'EUROPE	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00%	-
Q 40000							
BENELUX	118 000	118 000	118 000	110 000	110 000	0,00%	-
Q 50000							
NAVO/OTAN	110 000	110 000	110 000	130 000	130 000	0,00%	-
Q 60000							
INTERPARLEMENT. UNIE/UNION INTERPARLEMENT.	85 000	85 000	85 000	130 000	130 000	0,00%	-
Q 70000							
PRO LEGE	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0,00%	-
Q 80000							
PA OVSE/AP OSCE	94 000	94 000	94 000	110 000	110 000	0,00%	-
Q90000							
AP UpM / PA UvM	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0,00%	-
Q90100							
SECR. COSAC	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00%	-
Q90200							
IPEX	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
R POLITIEKE FRACTIES/GROUPES POLITIQUES	35 622 000	37 276 000	37 573 000	40 791 000	40 791 000	0,00%	-
R 10							
TOELAGEN AAN DE FRACT./SUBSIDES AUX GROUP.	9 751 000	10 197 000	10 283 000	11 203 000	11 203 000	0,00%	-
R 10100							
TOEL. WERKINGSK. FRACT./SUBS. FR. DE FONC. GR.	9 751 000	10 197 000	10 283 000	11 203 000	11 203 000	0,00%	-
R 15							
FRACTIESECR./SECR. DE GROUPE	1 650 000	1 725 000	1 759 000	1 925 000	1 925 000	0,00%	-
R 15110							
LONEN/SALAIRES	1 180 000	1 233 000	1 244 000	1 400 000	1 400 000	0,00%	-
R 15120							
VAKANTIEGELD / PÉCULE DE VACANCES	90 000	94 000	94 000	97 000	97 000	0,00%	-
R 15130							
EINDEJAARSTOELAGE/PRIME DE FIN D'ANNÉE	45 000	48 000	47 000	49 000	49 000	0,00%	-
R 15200							
WEDDETOESLAG/COMPLÉMENT RÉMUNÉRATION	25 000	26 000	47 000	49 000	49 000	0,00%	-
R 15300							
AANVULLEND PENSIOEN/PENSION COMPLÉMENTAIRE	310 000	324 000	327 000	330 000	330 000	0,00%	-
R 20							
UNIVERSITAIRE MEDEW./COLLABO. UNIVERSITAIR.	10 095 000	10 573 000	10 640 000	11 432 000	11 432 000	0,00%	-
R 20110							
LONEN/SALAIRES	8 500 000	8 905 000	8 964 000	9 500 000	9 500 000	0,00%	-
R 20120							
VAKANTIEGELD / PÉCULE DE VACANCES	675 000	706 000	706 000	728 000	728 000	0,00%	-
R 20130							
EINDEJAARSTOELAGE/PRIME DE FIN D'ANNÉE	390 000	408 000	411 000	461 000	461 000	0,00%	-
R 20200							
WEDDETOESLAG/COMPLÉMENT RÉMUNÉRATION	300 000	314 000	559 000	743 000	743 000	0,00%	-
R 20300							
TELEWERKVERG. / IND. TELETRAVAIL	230 000	240 000	-	-	-	0,00%	-
R 30							
ADMINISTR. MEDEW./COLLAB. ADMINISTR.	6 840 000	7 163 000	7 209 000	7 820 000	7 820 000	0,00%	-
R 30510							
LONEN/SALAIRES	5 500 000	5 762 000	5 800 000	6 250 000	6 250 000	0,00%	-
R 30520							
VAKANTIEGELD / PÉCULE DE VACANCES	440 000	460 000	460 000	478 000	478 000	0,00%	-
R 30530							
EINDEJAARSTOELAGE/PRIME DE FIN D'ANNÉE	300 000	314 000	316 000	364 000	364 000	0,00%	-
R 30600							
WEDDETOESLAG/COMPLÉMENT RÉMUNÉRATION	360 000	376 000	633 000	728 000	728 000	0,00%	-
R 30700							
TELEWERKVERG. / IND. TELETRAVAIL	240 000	251 000	-	-	-	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022	2022	2023	2023	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
		Ajust. - Aanpas. 1	Ajust. - Aanpas. 2		Ajust. - Aanpas. 1	%	EUR
R 40							
PERS. LED. BUREAU/MEMBR. DU BUR.	1 701 000	1 778 000	1 793 000	2 003 000	2 003 000	0,00%	-
R 40510							
LONEN/SALAIRES	1 450 000	1 516 000	1 529 000	1 700 000	1 700 000	0,00%	-
R 40520							
VAKANTIEGELD / PÉCULE DE VACANCES	120 000	125 000	125 000	134 000	134 000	0,00%	-
R 40530							
EINDEJAARSTOELAGE/PRIME DE FIN D'ANNÉE	65 000	68 000	69 000	73 000	73 000	0,00%	-
R 40600							
WEDDETOESLAG/COMPLÉMENT RÉMUNÉRATION	36 000	38 000	70 000	96 000	96 000	0,00%	-
R 40700							
TELEWERKVERG. / IND. TELETRAVAIL	30 000	31 000	-	-	-		-
R 45 (Nieuw/Nouveau)							
PERS. VOORZITTERSCHAP/PRESIDENCE	995 000	1 041 000	1 049 000	1 087 000	1 087 000	0,00%	-
R 451							
LONEN/SALAIRES	695 000	726 000	733 000	890 000	890 000	0,00%	-
R 45110							
Voorafbetaalden/Anticipés	270 000	282 000	285 000	420 000	420 000	0,00%	-
R 45120							
Achterafbetaalden/Échus	425 000	444 000	448 000	470 000	470 000	0,00%	-
R 452							
VAKANTIEGELD / PÉCULE DE VACANCES	65 000	68 000	68 000	73 000	73 000	0,00%	-
R 45210							
Voorafbetaalden/Anticipés	25 000	26 000	26 000	35 000	35 000	0,00%	-
R 45220							
Achterafbetaalden/Échus	40 000	42 000	42 000	38 000	38 000	0,00%	-
R 453							
EINDEJAARSTOELAGE/PRIME DE FIN D'ANNÉE	40 000	42 000	42 000	46 000	46 000	0,00%	-
R 45310							
Voorafbetaalden/Anticipés	15 000	16 000	16 000	20 000	20 000	0,00%	-
R 45320							
Achterafbetaalden/Échus	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0,00%	-
R 45400							
WEDDETOESLAG/COMPLÉMENT RÉMUNÉRATION	120 000	127 000	206 000	78 000	78 000	0,00%	-
R 45410							
Voorafbetaalden/Anticipés	45 000	48 000	74 000	30 000	30 000	0,00%	-
R 45420							
Achterafbetaalden/Échus	75 000	79 000	132 000	48 000	48 000	0,00%	-
R 45500							
TELEWERKVERG. / IND. TELETRAVAIL	75 000	78 000	-	-	-		-
R 45510							
Voorafbetaalden/Anticipés	25 000	26 000	-	-	-		-
R 45520							
Achterafbetaalden/Échus	50 000	52 000	-	-	-		-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

R 50							
WERKGEVERSLASTEN/CHARGES PATRONALES	4 590 000	4 799 000	4 840 000	5 321 000	5 321 000	0,00%	-
R 50100							
PATR. BIJDR. RSZ P.POL.FR./COT. PATR. ONSS P GR.	4 390 000	4 590 000	4 629 000	5 158 000	5 158 000	0,00%	-
R 50110 (nouveau)							
Fractiesecr./Secr. de groupes	300 000	313 000	316 000	343 000	343 000	0,00%	-
R 50120 (nouveau)							
Universitaire med./collaborateurs univ.	2 225 000	2 327 000	2 346 000	2 590 000	2 590 000	0,00%	-
R 50130 (nouveau)							
Adm. med./Collaborateurs adm.	1 370 000	1 433 000	1 445 000	1 643 000	1 643 000	0,00%	-
R 50140 (nouveau)							
Pers. led. Bureau/membres bureau	350 000	366 000	369 000	417 000	417 000	0,00%	-
R 50150 (nouveau)							
Pers. Voorzitterschap/Présidence	145 000	151 000	153 000	165 000	165 000	0,00%	-
R 50300							
DOT. SOC. DIEN. P. POL FR./DOT. SER. SOC. P. GR.	200 000	209 000	211 000	163 000	163 000	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022 Ajust. - Aanpas. 1	2022 Ajust. - Aanpas. 2	2023	2023 Ajust. - Aanpas. 1	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
						%	EUR
S VEILIGHEIDSAGENTEN/AGENTS DE SÉCURITÉ	3 205 000	3 352 000	3 376 000	3 577 000	3 577 000	0,00%	-
S 10							
WEDD., LONEN & S.PR./TRAITEM., SALAIR. & PR. S.	2 935 000	3 068 000	3 091 000	3 177 000	3 177 000	0,00%	-
S 101							
WEDDEN & LONEN/TRAITEMENTS & SALAIRES	2 600 000	2 719 000	2 742 000	2 850 000	2 850 000	0,00%	-
S 10100							
Voorafbetaalden/Anticipés	2 000 000	2 092 000	2 109 000	2 200 000	2 200 000	0,00%	-
S 10120							
Achterafbetaalden/Échus	600 000	627 000	633 000	650 000	650 000	0,00%	-
S 102							
VAKANTIEGELD/PECULE DE VACANCES	220 000	228 000	228 000	215 000	215 000	0,00%	-
S 10200							
Voorafbetaalden/Anticipés	160 000	165 000	165 000	165 000	165 000	0,00%	-
S 10220							
Achterafbetaalden/Échus	60 000	63 000	63 000	50 000	50 000	0,00%	-
S 103							
EINDEJAARSTOELAGE/PRIME DE FIN D'ANNÉE	115 000	121 000	121 000	112 000	112 000	0,00%	-
S 10300							
Voorafbetaalden/Anticipés	80 000	84 000	84 000	84 000	84 000	0,00%	-
S 10320							
Achterafbetaalden/Échus	35 000	37 000	37 000	28 000	28 000	0,00%	-
S 20							
TOESLAGEN/COMPLEMENTS	125 000	132 000	132 000	255 000	255 000	0,00%	-
S 20000							
TOESLAGEN/COMPLEMENTS	100 000	105 000	105 000	220 000	220 000	0,00%	-
S 20020							
TOESLAGEN P. NIEUW STAT./COMPLEMENTS P. NOUV. STAT.	25 000	27 000	27 000	35 000	35 000	0,00%	-
S 30							
WERKGEVERSLASTEN/CHARGES PATRONALES	145 000	152 000	153 000	145 000	145 000	0,00%	-
S 30100							
WERKGEVERSLASTEN/CHARG. PATRONALES	120 000	126 000	127 000	112 000	112 000	0,00%	-
S 30120							
WERKGEVERSLAST. NIEUW STAT./CHARG. PATR. NOUV. STAT.	25 000	26 000	26 000	33 000	33 000	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A

UITGAVEN/DEPENSES (detail/détail)	2022	2022	2022	2023	2023	versch/diff 2023 - 2023 AJ1	
		Ajust. - Aanpas. 1	Ajust. - Aanpas. 2		Ajust. - Aanpas. 1	%	EUR
T DOTAT. POL. PART./DOTAT. PART. POLIT.	32 642 000	34 137 000	34 424 000	35 540 000	35 540 000	0,00%	-

Projet - Budget
 Ontwerp- Begroting
 Aanpassing - Ajustement 2023
 ver. A