

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2013-2014

5 DÉCEMBRE 2013

DOTATION DU SÉNAT

**Dépenses de l'exercice 2012
et prévisions budgétaires
pour l'exercice 2014**

**RAPPORT
FAIT AU NOM DU BUREAU
PAR
LE COLLÈGE DES QUESTEURS**

SOMMAIRE

	Pages
I. Comptes de l'année budgétaire 2012	2
Comparaison budget-dépenses 2012	11
II. Exposé du budget 2014	20
Tableau Comparatif Budgets 2013-2014	31

BELGISCHE SENAAAT

ZITTING 2013-2014

5 DECEMBER 2013

DOTATIE VAN DE SENAAAT

**Uitgaven van het dienstjaar 2012
en begrotingsvooruitzichten
voor het dienstjaar 2014**

**VERSLAG
NAMENS HET BUREAU
UITGEBRACHT DOOR
HET COLLEGE VAN QUAESTOREN**

INHOUD

	Blz.
I. Rekeningen van het begrotingsjaar 2012	2
Vergelijking begroting-uitgaven 2012	11
II. Toelichting bij de begroting 2014	20
Vergelijkende Tabel Begrotingen 2013-2014	31

COMPTES DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE 2012

I. INTRODUCTION

Le budget des dépenses pour l'exercice 2012 se composait de deux volets. Dans un premier temps, il a été fixé par le Bureau :

— à 72 132 750 euros pour les dépenses propres au Sénat, et

— à 10 244 750 euros pour la partie du financement des partis politiques passant par le Sénat.

Cependant, les crédits inscrits dans la loi du 16 février 2012 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 s'élevaient en fin de compte :

— à 69 881 000 euros pour la dotation du Sénat, et

— à 10 230 000 euros pour les dotations aux partis politiques.

Au budget 2012 étaient également prévus 200 000 euros de produits financiers, si bien qu'une somme de 2 051 750 euros devait être suppléée par prélèvement sur les fonds propres du Sénat. Dans la pratique, il n'a finalement pas été nécessaire de recourir au supplément financé sur fonds propres, grâce à une politique budgétaire rigoureuse. On peut constater une sous-utilisation des budgets pour de nombreux postes. Les frais des postes «Électricité, chauffage et eau», l'entretien, le restaurant libre-service, les frais d'expédition et les dépenses diverses ont en revanche été sous-estimés. Ces dépassements budgétaires concernent généralement des montants nominaux peu importants. Pour la première fois depuis 2007, il n'a pas fallu puiser dans les réserves.

REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2012

I. INLEIDING

De begroting van de uitgaven voor het dienstjaar 2012 bestond uit twee delen. Zij werd door het Bureau initieel vastgesteld op :

— 72 132 750 euro voor de uitgaven eigen aan de Senaat zelf en

— 10 244 750 euro voor het gedeelte van de financiering van de politieke partijen dat via de Senaat verloopt.

De kredieten ingeschreven in de wet van 16 februari 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, bedroegen uiteindelijk evenwel :

— 69 881 000 euro voor de dotatie aan de Senaat en

— 10 230 000 euro voor de dotaties aan de politieke partijen.

In de begroting 2012 werden ook voor 200 000 euro financiële opbrengsten voorzien, waardoor niet minder dan 2 051 750 euro zou moeten bijgepast worden uit de eigen middelen van de Senaat. In de praktijk is er door een strikt budgettair beleid finaal geen bijpassing uit eigen middelen nodig geweest. Voor een groot aantal posten valt een onderbenutting van de budgetten vast te stellen. De kosten voor de posten «Elektriciteit, verwarming en water», onderhoud, het zelfbedieningsrestaurant, de verzendingskosten en de diverse uitgaven werden dan weer onderschat. Voor deze overschrijdingen gaat het vaak om nominaal kleinere bedragen. Voor het eerst sinds 2007 diende niet uit de reserves te worden geput.

COMPTES DE L'EXERCICE 2012 — REKENINGEN VOOR HET JAAR 2012

RECETTES — INKOMSTEN

Classe 7

Klasse 7

Dotation — *Dotatie* 69 881 000,00 €

Dotation aux partis — *Dotatie partijen* 10 230 000,00 €

Produits financiers — *Fin. opbrengsten* 350 873,81 €

Fonds propres — *Eigen middelen* 1 482 258,70 €

TOTAL — TOTAAL 80 461 873,81 €

DÉPENSES — UITGAVEN

Classe 6

Klasse 6

Dépenses Sénat — *Uitgaven Senaat* 68 903 224,95 €

Dépenses partis politiques — *Uitgaven politieke partijen* 10 076 390,16 €

TOTAL — TOTAAL 80 461 873,81 €

II. COMPTES DU SÉNAT

A) DÉPENSES DU SÉNAT

Pour 2012, le Bureau du Plan avait prévu un dépassement de l'indice pivot en janvier 2012, si bien qu'au 1^{er} mars 2012, le coefficient d'indexation a dû

II. REKENINGEN VAN DE SENAAT

A) UITGAVEN VAN DE SENAAT

Voor 2012 voorzag het Planbureau een overschrijding van de spilindex in januari 2012, waardoor de indexcoëfficiënt per 1 maart 2012 diende verhoogd te

être porté de 1,5460 à 1,5769 pour les dépenses liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Pour le reste de l'année 2012, aucune indexation supplémentaire n'était prévue ni ne s'est produite.

L'application de ce paramètre plus élevé pendant les dix derniers mois de 2012 a entraîné une hausse des dépenses portant sur environ 55,30 % des dépenses totales inscrites au budget du Sénat, à savoir les postes « Sénateurs », « Indemnités Bureau », « Indemnités de départ », « Subventions ordinaires et extraordinaires aux groupes politiques » et « Frais de personnel ».

611 Sénateurs

Les postes **6110** « *Sénateurs* » et **6112** « *Indemnités Bureau* » affichaient ensemble à leur clôture un montant supérieur de 38 509,49 euros au montant budgétisé.

Il faut souligner que les 21 sénateurs de Communauté sont financés par le Sénat et non par leur parlement respectif. Sur le poste 6110, cela représente proportionnellement (21/71e) une dépense de 2 490 110 euros.

Le poste de dépenses 6115 « *Secrétariat des groupes politiques* » affiche un solde positif de 51 573,05 euros. Ce poste est composé de trois parties. La première, à savoir les salaires des secrétaires des groupes politiques, présente un excédent de 38 916,52 euros. Pour la deuxième partie, les subventions ordinaires et extraordinaires aux groupes politiques, les dépenses sont restées de 854,32 euros inférieures au montant estimé, en raison de différences dues aux arrondis. Pour la troisième partie, qui concerne la mise à jour du matériel informatique des secrétariats des groupes politiques, les dépenses ont été inférieures de 11 802,21 euros au montant budgétisé; il est en effet difficile de savoir avec exactitude quand les groupes parlementaires engageront effectivement les dépenses relatives à ce volet. Par législature (quatre ans), les groupes parlementaires ont droit à une intervention de 1 239,47 euros par membre.

Le poste **6117** « *Indemnités de départ* » présente un solde positif de 430 867,04 euros. Les fins de mandat ont été moins nombreuses que prévues au budget. Les élections anticipées de juin 2010 ont entraîné un renouvellement inédit de la composition du Sénat, et, partant, une croissance exponentielle du nombre d'indemnités de départ; cependant, l'impact de ces changements s'est déjà atténué.

Les postes **6118** « *Personnel du secrétariat des sénateurs* » et **6119** « *Secrétariat de la présidence du Sénat et des chefs de groupe* » affichent respective-

worden van 1,5460 tot 1,5769 voor de uitgaven gekoppeld aan de evolutie van de index der consumptieprijs. Voor de rest van 2012 waren geen bijkomende indexeringen voorzien en hebben die zich evenmin voorgedaan.

De toepassing van deze verhoogde parameter over de laatste 10 maanden van 2012 heeft geleid tot hogere uitgaven die slaan op ongeveer 55,30 % van de totale gebudgetteerde uitgaven van de Senaat, met name inzake de rekeningen « Senatoren », « Vergoedingen Bureau », « Afscheidsvergoedingen », « Gewone en buitengewone subsidies aan de fracties » en « Personeelskosten ».

611 Senatoren

De rekeningen **6110** « *Senatoren* » en **6112** « *Vergoedingen Bureau* » samen werden afgesloten met een bedrag dat 38 509,49 euro hoger ligt dan begroot.

Op te merken valt dat de 21 gemeenschapssenatoren door de Senaat en niet door hun respectieve deelparlementen worden gefinancierd. Op het luik 6110 betekent dat proportioneel (21/71sten) een uitgave van 2 490 110 euro.

Voor de uitgaven aan de « *Fractiesecretariaten* » — **rekening 6115** — werd 51 573,05 euro te veel begroot. Deze rekening valt uiteen in drie onderdelen. Het eerste deel, zijnde de salarissen van de fractiesecretarissen, vertoont een overschot van 38 916,52 euro. Voor het tweede deel, de gewone en buitengewone subsidies aan de politieke fracties, werd door afrondingsverschillen 854,32 euro te veel begroot. Voor het derde deel, het updaten van het informaticamateriaal van de fractiesecretariaten waren de uitgaven dan weer 11 802,21 euro lager dan het begrote bedrag daar het moeilijk is in te schatten wanneer de fracties voor dit onderdeel effectief tot de uitgaven overgaan. Per legislatuur (vier jaar) hebben de fracties recht op een tegemoetkoming van 1 239,47 euro per lid.

De rekening **6117** « *Uittredingsvergoedingen* » vertoont een overschot van 430 867,04 euro. Minder personen dan gebudgetteerd hebben hun mandaat beëindigd. De gevolgen van de resultaten van de vervroegde verkiezingen van juni 2010 die tot een ongeziene verschuiving in het senatorenbestand — en dus tot fors meer uittredingsvergoedingen — hebben geleid, zijn verder afgezwakt.

De rekeningen **6118** « *Secretariaatpersoneel Senatoren* » en **6119** « *Secretariaat voorzitter en Fractievoorzitters* » vertonen een lager bedrag ten

ment un montant inférieur de 235 736,70 euros et de 433 756,83 euros par rapport aux montants budgétisés.

Le poste **61119** précité comprend, d'une part, les salaires des collaborateurs de cabinet du président du Sénat et des présidents sortants du Sénat et, d'autre part, les dotations pour l'engagement de collaborateurs administratifs et universitaires, qui sont allouées aux groupes politiques. Le 21 novembre 2007, le Bureau du Sénat a décidé de fixer ces dotations à 63 500 euros par an par membre de chaque groupe représenté dans les commissions permanentes du Sénat (groupes dits « reconnus »). Les autres groupes reçoivent 75 % de ce montant pour couvrir leurs frais de secrétariat.

Les dépenses imputées sur le poste **61120 « Indemnités de déplacement des sénateurs »** sont supérieures de 8 681,49 euros au montant budgétisé. L'indemnité kilométrique forfaitaire accordée aux sénateurs pour leurs déplacements domicile-Sénat est revue annuellement et s'élevait à 0,3352 euro par kilomètre au premier semestre 2012 et à 0,3456 euro par kilomètre au second semestre 2012.

612 Frais de personnel

Les dépenses de personnel sont restées en deçà des prévisions budgétaires. Ainsi, la plupart des postes présentent un solde légèrement positif dû à l'absence totale de recrutements depuis 2010. Les provisions pour la police militaire, les cours de langues, les assurances et le remboursement des frais d'informatique en faveur du personnel se sont en revanche avérées insuffisantes.

La politique active de formation instaurée en 2007 a également été reconduite intégralement en 2012. Cette année, 200 membres du personnel ont suivi au total 503 journées de formation. Ces formations s'inscrivent dans le plan général de formation du Sénat ou résultent des entretiens de planification menés en 2012.

En 2012, les efforts de formation ont été concentrés davantage sur certains groupes cibles spécifiques comme les membres du comité de direction, le personnel de nettoyage, les informaticiens et les responsables de la sécurité, que sur les formations destinées à l'ensemble des membres du personnel. Un cours de remise à niveau en grammaire française a été organisé au Sénat pour tous les membres du personnel intéressés. Des formations (ou recyclages) de secourisme, ainsi que des cours de procédure législative, marchés publics, réglementation européenne, formations techniques, etc., ont également été proposés au personnel.

opzichte van het budget van respectievelijk 235 736,70 en 433 756,83 euro.

De voornoemde rekening 61119 omvat enerzijds de salarissen van het kabinetmedewerkers van de Senaatsvoorzitter en van de uittreedende voorzitters van de Senaat, en anderzijds de toelagen voor de aanwerving van administratieve en universitaire medewerkers die worden toegekend aan de fracties. Op 21 november 2007 heeft het Bureau van de Senaat beslist deze toelagen vast te leggen op 63 500 euro per jaar per lid van elke fractie die is vertegenwoordigd in de vaste commissies van de Senaat (de zogenaamde « erkende » fracties). De andere fracties ontvangen 75 % van dit bedrag om hun secretariaatskosten te dekken.

De rekening **61120 « Afstandsvergoeding Senatoren »** vertoont een meeruitgave van 8 681,49 euro ten opzichte van het budget. De forfaitaire kilometervergoeding ten voordele van de Senatoren voor het woonwerkverkeer van en naar de Senaat wordt jaarlijks herzien en bedroeg voor het eerste semester 2012 0,3352 euro en voor het tweede semester 2012 0,3456 euro per kilometer.

612 Personeelskosten

De uitgaven voor het personeel bleven achter op de begroting. Zo vertonen de meeste posten een licht positief saldo als gevolg van het feit dat vanaf 2010 niet meer wordt aangeworven. De voorzieningen voor de militaire politie, taalcursussen, verzekeringen en terugbetaling informaticakosten ten voordele van het personeel waren dan weer niet voldoende.

Het actief opleidingsbeleid dat in 2007 een aanvang heeft genomen werd ook in 2012 onverminderd verdergezet. In dat jaar hebben 200 personeelsleden voor een totaal van 503 dagen een opleiding gevolgd. Deze opleidingen passen in het algemeen opleidingsplan van de Senaat of zijn het resultaat van de in 2012 gevoerde planningsgesprekken.

Er werd in 2012 meer ingezet op specifieke doelgroepen zoals de leden van het directiecomité, het schoonmaakpersoneel, informatici en de verantwoordelijken voor de veiligheid, dan op opleidingen voor al de personeelsleden. Voor alle geïnteresseerden werd in de Senaat een opfrissingscursus Franse grammatica georganiseerd. Verder werden (opfrissings)cursussen EHBO, cursussen over wetgevingsprocedure, overheidsopdrachten, Europese regelgeving, technische opleidingen, enz., aan het personeel aangeboden.

614 Communication, imprimés et documentation

Les postes **61410** «*Documents imprimés du Sénat*» et **61420** «*Impression des Annales*» affichent respectivement un solde positif de 18 652,42 euros et de 8 911,74 euros par rapport aux montants budgétisés.

En termes de volume d'imprimés, l'année 2012 est tout à fait dans la moyenne avec ses 1 018 documents imprimés pour un total de 11 615 pages, par rapport aux 1 181 documents et 11 360 pages de l'année précédente. Une économie importante a été réalisée grâce à la décision de publier cinq annexes volumineuses — représentant un total de 5 742 pages — uniquement en ligne, donc sans l'intervention de l'imprimeur.

61430 «*Communication*»

Les dépenses liées à la communication externe se subdivisent en deux catégories, à savoir celles relatives au système de caméras et celles relatives à la communication externe au sens strict. Le coût du système de caméras varie en fonction des activités parlementaires et a été inférieur au montant budgétisé. En 2012, les crédits inscrits à ce poste ont été largement sous-utilisés.

Des négociations ont été menées avec Belga, Mediargus et Pressbanking en vue de faire diminuer le coût annuel.

615 Électricité, chauffage et eau

Les dépenses relatives au poste 615 affichent un solde négatif de 38 654,95 euros par rapport au montant budgétisé. C'est surtout la facture de gaz de la Maison des Parlementaires qui a fortement augmenté.

Dans les bâtiments du Sénat proprement dit, la consommation d'électricité a diminué de 3,41%. Abstraction faite des influences climatiques, la consommation de gaz a diminué de 20%.

En 2012, des nouvelles mesures ont été prises pour réduire encore davantage la consommation : éclairage de type LED, circulateurs de chauffage à haut rendement, installation de pare-soleil en vue de limiter l'utilisation de la climatisation, pose de nouveaux châssis en bois à double vitrage, installation de chaudières à condensation (concierges), amélioration du réglage (sondes CO₂, programmation), détecteurs de présence et minuteries pour l'éclairage.

La Chambre des représentants récupère auprès du Sénat la quote-part de ce dernier dans les coûts afférents tant au bâtiment Forum qu'à la Maison des

614 Communicatie, drukwerken en documentatie

De uitgaven voor de rekeningen **61410** «*Gedrukte stukken van de Senaat*» en **61420** «*Drukken Handelingen*» vielen respectievelijk 18 652,42 en 8 911,74 euro lager uit ten opzichte van wat was begroot.

Qua hoeveelheid drukwerk was 2012 een redelijk gemiddeld jaar met 1 018 gedrukte stukken, goed voor een totaal van 11 615 bladzijden, ten opzichte van 1 181 stukken in 2011 voor een totaal van 11 360 bladzijden. Er werd een belangrijke besparing gerealiseerd door vijf omvangrijke bijlagen die samen goed waren voor 5 742 bladzijden enkel online te publiceren zonder tussenkomst van de drukker.

61430 «*Communicatie*»

De uitgaven voor externe communicatie vallen uiteen in twee onderdelen, nl. deze voor het camera-systeem en deze voor de externe communicatie strictu sensu. De kost van het camerasysteem is functie van de parlementaire activiteiten en is lager uitgevallen dan begroot. Over 2012 was de onderbenutting voor deze rubriek sterk.

Er zijn onderhandelingen met Belga, Mediargus en Pressbanking gevoerd om tot een vermindering van de jaarlijkse kost te komen.

615 Elektriciteit, verwarming en water

De uitgaven voor de rekening 615 vertonen een tekort tegenover het begroot bedrag ten belope van 38 654,95 euro. Vooral de gasfactuur voor wat het Huis der Parlementsleden betreft, is erg gestegen.

In de gebouwen van de Senaat zelf is het elektriciteitsverbruik met 3,41% afgenomen. Na uitsluiting van de klimaatinvloeden is het gasverbruik met 20% gedaald.

In 2012 zijn nieuwe maatregelen genomen om het verbruik verder te doen dalen: LED-verlichting, verwarmingscirculatoren op hoog rendement, plaatsing van zonwering die het gebruik van klimaatregeling moet beperken, plaatsing van nieuwe houten ramen met dubbele beglazing, plaatsing van condensatieketels (huisbewaarders), verbetering van de regeling (CO₂ sondes, programmatie), aanwezigheidsdetectie en minuterieën voor de verlichting.

De kosten met betrekking tot zowel het Forumgebouw als het Huis der Parlementsleden worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers doorgere-

Parlementaires. Il est à préciser que pour la Maison des Parlementaires, les montants repris ci-dessous représentent une quote-part de 50 % des frais alors que le Sénat n'occupe que 33 % des locaux.

Les dépenses prises en charge par le Sénat pour ce poste sont les suivantes :

Électricité pour le bâtiment du Sénat	123 179,52
Électricité pour la Maison des Parlementaires	77 795,65
Électricité pour le bâtiment Régent	26,74
Électricité pour le bâtiment Forum (bibliothèque)	0,00
Consommation d'eau pour le bâtiment du Sénat	12 452,96
Consommation d'eau pour la Maison des Parlementaires	12 726,63
Consommation d'eau pour le bâtiment Forum (bibliothèque)	0,00
Consommation de gaz pour le bâtiment du Sénat	85 853,75
Consommation de gaz pour la Maison des Parlementaires	161 619,70
Consommation de gaz pour le bâtiment Forum (bibliothèque)	<u>0,00</u>
Total	473 654,95

La Bibliothèque a déménagé du bâtiment Régent vers le bâtiment Forum au mois de mars 2011. Seule une facture d'électricité a été établie pour le bâtiment Régent. La créance de la Chambre concernant la consommation d'électricité, d'eau et de gaz pour le bâtiment Forum (bibliothèque) en 2012 n'a pour sa part pas encore été communiquée.

On observe malgré tout une augmentation globale de 50 000 euros, imputable au coût du gaz, principalement pour la Maison des Parlementaires.

617 Frais d'entretien

Ce poste se subdivise en trois parties : l'entretien des locaux, l'entretien du matériel et la restauration du mobilier.

Globalement, le poste 617 « Entretien » affiche un déficit de 20 427,01 euros par rapport au montant budgétisé pour l'année 2012. Ce sont surtout les contrats d'entretien relatifs aux installations techniques qui se sont avérés nettement plus coûteux que prévu ainsi que la réfection du mobilier (hémicycle).

kend. Er dient te worden opgemerkt dat de Senaat 50 % betaalt van de kosten van de hieronder vermelde posten met betrekking tot het Huis der Parlementsleden, alhoewel de Senaat slechts 33 % van de lokalen bezet.

De door de Senaat betaalde uitgaven voor deze post zijn als volgt :

Elektriciteit gebouw Senaat	123 179,52
Elektriciteit Huis der Parlementsleden	77 795,65
Elektriciteit Regentgebouw	26,74
Elektriciteit Forumgebouw (bibliothek)	0,00
Waterverbruik gebouw Senaat	12 452,96
Waterverbruik Huis der Parlementsleden	12 726,63
Waterverbruik Forumgebouw (bibliothek)	0,00
Gasverbruik gebouw Senaat	85 853,75
Gasverbruik Huis der Parlementsleden	161 619,70
Gasverbruik Forumgebouw (bibliothek)	<u>0,00</u>
Totaal	473 654,95

De Bibliotheek is vanuit het Regentgebouw naar het Forum verhuisd in de maand maart 2011. Enkel voor elektriciteit was er nog een factuur voor dat Regentgebouw. De schuldvordering van de Kamer met betrekking tot het elektriciteits-, het water- en het gasverbruik in het Forumgebouw (bibliothek) over 2012 werd nog niet ontvangen.

Toch is er een globale stijging van meer dan 50 000 euro, te wijten aan de kosten voor het gas, vnl. voor het Huis der Parlementsleden.

617 Kosten voor onderhoud

De kosten voor onderhoud vallen uiteen in drie onderdelen, nl. onderhoud lokalen, onderhoud materieel en herstellingen meubilair.

Het totaal van de klasse 617 « Onderhoud » vertoont globaal een tekort van 20 427,01 euro ten opzichte van de begroting voor het jaar 2012. Het zijn vooral de onderhoudscontracten voor de technische installaties die flink duurder uitvielen dan voorzien, evenals de herstelling van het meubilair (halfroond).

618 Travaux

La rénovation des ascenseurs de l'aile rue de Louvain n° 5 (budget prévu: 160 000 euros) a été reportée à 2013.

Les travaux liés à la procédure de régularisation des bâtiments du Parlement fédéral n'ont pas encore commencé. Seule une partie des honoraires a déjà été prise en charge.

Les travaux de renouvellement des systèmes de contrôle d'accès et de détection d'incendie (également en collaboration avec la Chambre) n'ont pas non plus débuté, car le permis de bâtir n'avait pas encore été accordé.

Divers travaux d'isolation ont été reportés car d'autres travaux ont dû être effectués en priorité (infiltration toiture inclinée, infiltrations d'eau dans les caves, rénovation de la cuisine de la présidence, ...).

La rénovation de l'entrée rue de Louvain n° 7 (estimation 30 000 euros) a été faite entièrement en interne. Les dépenses pour les matériaux sont inscrites au poste 619.

Autres travaux effectués en 2012 en plus des travaux précités en matière d'économies d'énergie: renouvellement des installations audio dans certaines salles de commission et mise en conformité de trois ascenseurs.

Divers petits travaux ont aussi été réalisés pour un montant total de 27 147,55 euros.

Les primes énergie obtenues, qui représentent une somme de 17 996,65 euros, ont été déduites du budget travaux.

619 Mobilier, matériel et œuvres d'art du Sénat

Globalement, les dépenses du poste 619 ont été de 80 271,42 euros inférieures au montant budgétisé.

620 Relations bilatérales et protocole.

En 2012, les enveloppes budgétaires qui ont été octroyées aux commissions permanentes, aux comités d'avis, aux groupes de travail et aux commissions spéciales du Sénat n'ont été utilisées que dans une très faible proportion.

Les postes «Délégations belges à l'étranger», «Déjeuners de travail, réceptions et réceptions exceptionnelles», «Célébrations nationales» et «Obligations protocolaires» sont de nouveau globalement sous-utilisés.

618 Werken

Het vernieuwen van de liften in de vleugel Leuvenseweg nr. 5 (voorziene kost 160 000 euro) werd uitgesteld tot 2013.

De werken in verband met de regularisatieprocedure van de gebouwen van het Federaal Parlement zijn evenmin gestart. Enkel een deel van de honoraria zijn reeds ten laste genomen.

Met de uitvoering van de werken rond het vernieuwen van de toegangscontrole en de branddetectie (eveneens samen met de Kamer) werd evenmin gestart omdat de bouwvergunning nog niet verleend was.

Verschillende isolatiewerken zijn uitgesteld omdat andere werken prioritair dienden te worden uitgevoerd (insijpeling hellend dak, watersijpeling in de kelders, vernieuwen van de keuken van het voorzitterschap, ...).

De renovatie van de ingang aan de Leuvenseweg nr. 7 (raming 30 000 euro) werden volledig intern uitgevoerd. De uitgaven voor de benodigde materialen zijn in post 619 opgenomen.

Andere werken die zijn uitgevoerd in 2012 zijn naast de eerder voornoemde werken in verband met energiebesparingen het vernieuwen van audio-installaties in bepaalde commissiezalen en het conform maken van drie liften.

Er werden ook een reeks kleinere werken uitgevoerd voor een totaalbedrag van 27 147,55 euro.

Verworven energieprijzen ten belope van 17 996,65 euro werden in mindering gebracht van de uitgaven voor werken.

619 Meubilair, Materieel en Kunst in de Senaat

De uitgaven voor de klasse 619 waren globaal 80 271,42 euro lager dan begroot.

620 Bilaterale betrekkingen en protocol.

De budgettaire enveloppes die werden toegekend aan de vaste commissies, de adviescomité's, de werkgroepen en aan de bijzondere commissies van de Senaat, werden in 2012 slechts voor een zeer klein gedeelte aangesproken.

Ook de posten «Belgische delegaties in het buitenland», «Werklunches, Recepties en Uitzonderlijke ontvangsten», «Nationale vieringen» en «Protocolaire verplichtingen», vertonen opnieuw een globale onderbenutting.

621 Voitures de service

Les dépenses pour les voitures de service peuvent être subdivisées en quatre rubriques: les frais de leasing et les amortissements, le prix du carburant, les dépenses d'assurances et les petites réparations. Une économie de 7,31 %.

622 Relations multilatérales

Les dépenses pour les subventions aux assemblées et organisations interparlementaires ont été inférieures de 266 107,94 euros par rapport au montant budgétisé.

Les dépenses pour l'UIP et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN peuvent en principe être prévues avec exactitude.

La sous-utilisation concerne essentiellement les rubriques suivantes :

- Conseil de l'Europe;
- OSCE — Frais de fonctionnement de la délégation;
- OSCE — Missions d'observation électorales;
- Relations interparlementaires au sein de l'Union européenne;
- Missions multilatérales diverses;
- Partenariat parlementaire Asie-Europe.

623 Restaurant

Contrairement à ce qu'on a pu observer ces deux dernières années, il n'est pas question cette fois de sous-utilisation de ce budget, demeuré stable. Les dépenses sont de 25 318,78 euros plus élevées que le montant budgétisé, ce qui s'explique sans doute par la meilleure qualité des repas proposés, elle-même à l'origine d'une hausse de fréquentation du restaurant, ce qui amène à une plus grande assiette de contribution au ticket.

624 TIC

Les dépenses effectuées pour ce poste en 2012 ont été nettement inférieures au montant prévu, soit -32,65 %.

621 Dienstwagens

De uitgaven voor de dienstwagens kunnen worden onderverdeeld in vier delen, nl. de leasingkosten en afschrijvingen, de prijs van de brandstof, de uitgaven voor de verzekeringen en de kleine herstellingen. Een besparing van 7,31 %.

622 Multilaterale betrekkingen

De uitgaven voor de subsidies aan de interparlementaire verenigingen en organisaties vielen 266 107,94 euro lager uit dan begroot.

De uitgaven van de IPU en de Parlementaire Navovereniging kunnen in principe exact worden begroot.

De onderbenutting is voornamelijk terug te vinden bij de rubrieken :

- Raad van Europa;
- OVSE — Werkingskosten van de delegatie;
- OVSE — Waarnemingen van verkiezingen;
- Interparlementaire relaties Europese Unie;
- Diverse multilaterale opdrachten;
- Parlementair partnerschap Azië-Europa.

623 Restaurant

In tegenstelling tot de twee vorige jaren is er deze keer geen sprake van onderbenutting van het stabiel gebleven budget. Ditmaal werd 25 318,78 euro meer uitgegeven dan gebudgetteerd, allicht te wijten aan de betere kwaliteit van de aangeboden maaltijden waardoor het verbruik is toegenomen. Daardoor moet voor een groter aantal maaltijdbonnen worden tussengekomen.

624 ICT

De uitgaven voor dit onderdeel waren in 2012 opmerkelijk lager dan voorzien, namelijk 32,65 %.

630 Dépenses exceptionnelles

Aucune dépense exceptionnelle n'était prévue pour l'exercice budgétaire 2012, comme pour 2011, ni n'a été faite au cours de cette année.

650 Frais de fonctionnement Maison des Parlementaires

Ces frais n'ont finalement pas atteint la moitié du montant qui avait été budgétisé, en raison du fait que certains travaux n'ont pas encore été réalisés.

B) RECETTES DU SÉNAT

Comme indiqué à la page 2, les recettes du Sénat en 2012 se composaient :

de la dotation au Sénat, pour un montant de	69 881 000,00 euros;
des produits financiers et de divers remboursements, pour un montant de	<u>350 873,81 euros.</u>
Total	70 231 873,81 euros.

À titre de comparaison : en 2011, la dotation du Sénat atteignait 69 881 000 euros et les produits financiers s'élevaient à 368 940,70 euros.

C) RÉCAPITULATIF

Les comptes du *Sénat* de l'exercice 2012 affichent pour la première fois à la clôture un solde positif.

III. DOTATIONS AUX PARTIS POLITIQUES**A) DOTATIONS REÇUES**

Une somme de 10 230 000 euros a été inscrite au budget général des dépenses 2012 (*Moniteur belge* du 9 mars 2012 — Première édition).

B) TRANSFERTS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES

Le Sénat a reçu du gouvernement en 2012 une somme de 10 230 000 euros destinée au financement des partis politiques. L'arrêt de l'indexation des montants a été décidé après la confection du budget.

630 Uitzonderlijke uitgaven

Voor het begrotingsjaar 2012 waren er net als voor 2011 geen uitzonderlijke uitgaven voorzien en werden er evenmin gedaan.

650 Werkingskosten Huis der Parlementsleden

Deze kosten beliepen uiteindelijk minder dan de helft dan wat daarvoor was begroot omwille van het feit dat bepaalde werken nog niet werden uitgevoerd.

B) INKOMSTEN VAN DE SENAAT

Zoals reeds op pagina 2 vermeld, bestonden de inkomsten van de Senaat in 2012 uit :

de dotatie aan de Senaat van	69 881 000,00 euro;
de financiële opbrengsten en diverse terugstorting van	<u>350 873,81 euro.</u>
Totaal	70 231 873,81euro

Ter vergelijking : in 2011 bedroeg de dotatie voor de Senaat eveneens 69 881 000 euro en bedroegen de financiële opbrengsten nog 368 940,70 euro.

C) RECAPITULATIE

De rekeningen van de *Senaat* van het dienstjaar 2012 worden voor het eerst sinds lang afgesloten met een positief saldo.

III. DOTATIES AAN DE POLITIEKE PARTIJEN**A) ONTVANGEN DOTATIE**

In de algemene uitgavenbegroting 2012 (*Belgisch Staatsblad* 9 maart 2012 — Eerste editie) werd een bedrag van 10 230 000 euro ingeschreven.

B) DOORSTORTINGEN AAN DE POLITIEKE PARTIJEN

In 2012 werd voor de financiering van de politieke partijen 10 230 000 euro van de regering ontvangen. De stopzetting van de indexering waartoe is beslist na de opmaak van het budget.

IV. CONCLUSION

Pour les deux volets réunis (Sénat et Financement des partis politiques), l'année 2012 a été clôturée par un solde positif de 1 482 258,70 euros, alors qu'un déficit de 2 051 750 euros avait été budgétisé.

Ce premier surplus enregistré depuis plusieurs années — malgré une dotation gelée et l'indexation de mars 2012 — est le résultat des importantes économies qui ont été réalisées en 2012.

Une comparaison entre le budget et les dépenses de l'exercice comptable 2012 est présentée ci-après.

IV. BESLUIT

Voor de twee onderdelen (Senaat én Financiering Politieke partijen) samen werd het jaar 2012 met een positief saldo van 1 482 258,70 euro afgesloten terwijl een tekort van 2 051 750 euro was gebudgetteerd.

Het eerste overschot sinds vele jaren — ondanks een bevroren dotatie en de indexering in maart 2012 — wijst op de grote besparingen die in 2012 zijn gerealiseerd.

Hierna vindt u een vergelijking tussen de begroting en de uitgaven voor het boekjaar 2012.

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget Begroting		Dépenses Uitgaven	%
			2012			
SÉNATEURS						
61110	SÉNATEURS					
6111010	Indemnités sénatoriales	Senatoriale vergoedingen	5.971.500	5.964.487,11	-0,12	
6111011	Frais forfaitaires	Forfaitaire kosten	1.672.000	1.670.055,54	-0,12	
6111020	Allocations familiales	Kinderbijslagen	28.000	25.482,70	-8,99	
6111030	Pécule de vacances	Vakantiegeld	246.500	246.027,65	-0,19	
6111040	Allocation de fin d'année	Eindejaarsuitkering	107.250	136.444,96	27,22	
6111050	Intervention assurance maladie-invalidité	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	120.000	113.553,63	-5,37	
6111060	Cours de langues	Taalcursussen	15.000	30.097,50	100,65	
6111070	Autres assurances	Andere verzekeringen	97.000	94.129,39	-2,96	
6111080	Matériel informatique sénateurs	Informatiemateriaal Senatoren	75.000	54.584,27	-27,22	
6111090	GSM & téléphone sénateurs	GSM & Telefoon Senatoren	65.000	84.060,94	29,32	
6111091	Médailles sénateurs	Medailles Senatoren	0	20,69	NA	
Total compte 61110			8.397.250	8.418.944	0,26	
VERGOEDINGEN BUREAU						
61112	INDEMNITÉS BUREAU					
6111210	Indemnité Présidence	Vergoeding Voorzitter	67.550	67.560,30	0,02	
6111211	Frais forfaitaires indemnité Présidence	Forfaitaire kosten Voorzittersvergoeding	23.550	23.549,64	0,00	
61112201	Indemnité fonctions suppl. Président	Verg.bijk. fonctions Voorzitter	48.650	48.643,46	-0,01	
61112202	Indemnité fonctions suppl. membres du bureau	Verg.bijk. fonctions Bureauleden	107.850	117.538,54	8,98	
61112203	Indemnité fonctions suppl. présidents de groupe	Verg.bijk. fonctions fractievoorzitters	155.700	161.808,09	3,92	
61112204	Indemnité fonctions suppl. présidents de commission	Verg.bijk. fonctions commissievoorzitters	49.100	51.820,20	5,54	
61112211	Défraiment fonct. suppl. président	Kostenvergoeding bijk. fie Voorzitter	36.350	36.333,72	-0,04	
61112212	Défraiment fonct. suppl. membres du Bureau	Kostenvergoeding bijk. fie bureauleden	78.150	78.117,76	-0,04	
61112213	Défraiment fonct. suppl. présidents de groupe	Kostenvergoeding bijk. fie Fractievoorzitters	103.700	102.043,04	-1,60	
61112214	Défraiment fonct. suppl. présidents commission	Kostenvergoeding bijk. fie Commissievoorzitters	32.700	32.700,36	0,00	
Total compte 61112			703.300	720.115	2,39	
Total des comptes 61110, 61112			9.100.550	9.139.059,49	0,42	

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget	Dépenses Uitgaven	%
			Begroting 2012		
61111	SUBS. CAISSE DE RETRAITE DES SÉNATEURS Total compte 61111	SUBS. AAN PENSIOENKAS VOOR SENATOREN Totaal rekening 61111	4.040.660	4.040.660,00	0,00
61114	ABONN. CHEMINS DE FER SÉNATEURS HONORAIRES Total compte 61114	SPOORWEGABONNEMENTEN ERESENATOREN Totaal rekening 61114	63.000	58.200,25	-7,62
61115	SECRETARIATS DES GROUPES POLITIQUES	FRACTIESECRETARIATEN			
611151	Salaires des secrétaires de groupe	Salariissen fractiesecretarissen	1.390.400	1.351.483,48	-2,80
61115101	Subsides ordinaire CD&V	Gewone subsidies CD&V	554.000	553.882,08	-0,02
61115102	Subsides ordinaires PS	Gewone subsidies PS	1.028.650	1.028.632,68	0,00
61115103	Subsides ordinaires SP. a	Gewone subsidies SP. a	554.000	553.879,08	-0,02
61115104	Subsides ordinaires MR	Gewone subsidies MR	633.000	633.004,68	0,00
61115105	Subsides ordinaires Open-VLD	Gewone subsidies Open-VLD	474.750	474.753,60	0,00
61115106	Subsides ordinaires cdH	Gewone subsidies cdH	316.500	316.502,40	0,00
61115107	Subsides ordinaires N-VA	Gewone subsidies N-VA	1.107.750	1.107.758,28	0,00
61115108	Subsides ordinaires GROEN!	Gewone subsidies GROEN!	156.650	156.647,76	0,00
61115109	Subsides ordinaires ECOLO	Gewone subsidies ECOLO	395.650	395.628,00	-0,01
61115111	Subsides ordinaires VLAAMS BELANG	Gewone subsidies VLAAMS BELANG	316.500	316.502,40	0,00

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget Begroting		Dépenses Uitgaven	%
			2012			
61115201	Subsides extraordinaires CD&V	Buitengewone subsidies CD&V	63.800	63.731,40	63.731,40	-0,11
61115202	Subsides extraordinaires PS	Buitengewone subsidies PS	118.400	118.358,28	118.358,28	-0,04
61115203	Subsides extraordinaires SP.a	Buitengewone subsidies SP.a	63.800	63.731,40	63.731,40	-0,11
61115204	Subsides extraordinaires MR	Buitengewone subsidies MR	72.900	72.835,80	72.835,80	-0,09
61115205	Subsides extraordinaires Open-VLD	Buitengewone subsidies Open-VLD	54.700	54.626,88	54.626,88	-0,13
61115206	Subsides extraordinaires cdH	Buitengewone subsidies cdH	36.500	36.417,96	36.417,96	-0,22
61115207	Subsides extraordinaires N-VA	Buitengewone subsidies N-VA	127.500	127.462,68	127.462,68	-0,03
61115209	Subsides extraordinaires ECOLO	Buitengewone subsidies ECOLO	45.600	45.522,36	45.522,36	-0,17
61115211	Subsides extraordinaires VLAAMS BELANG	Buitengewone subsidies VLAAMS BELANG	36.500	36.417,96	36.417,96	-0,22
611153	Mise à jour mat. inform. secrétariats de groupe	Update informaticamateriaal fractiesecretariaten	21.700	9.897,79	9.897,79	-54,39
	Total compte 61115	Totaal rekening 61115	7.569.250	7.517.676,95	7.517.676,95	-0,68
61117	INDEMNITÉS DE DÉPART	AFSCHEIDVERGOEDINGEN				
6111710	Indemnités de départ + Frais forfaitaires indemnités de départ	Afscheidsvergoedingen + Forfaitaire vergoedingen bij afscheid	1.214.000	789.279,87	789.279,87	-34,99
6111720	Allocations familiales	Kinderbijlagen	4.000	1.017,24	1.017,24	-74,57
6111730	Allocation de fin d'année	Eindejaarsuitkering	45.250	38.926,96	38.926,96	-13,97
6111740	Remboursement des cotisations mutuelle	Terugbetaling ziektenfondsbijdragen	10.000	5.729,57	5.729,57	-42,70
6111750	Autres assurances	Autre verzekeringen	14.400	24.679,56	24.679,56	71,39
6111760	Indemnités de départ Bureau	Afscheidsvergoedingen Bureau	221.850	218.999,76	218.999,76	-1,28
	Total compte 61117	Totaal rekening 61117	1.509.500,00	1.078.632,96	1.078.632,96	-28,54
61118	PERSONNEL DU SECRETARIAT DES SÉNATEURS	SECRETARIAATSPERSONNEEL SENATOREN				
6111810	Personnel du secrétariat des sénateurs	Secretariaatspersoneel Senatoren	7.600.000	7.364.263,30	7.364.263,30	-3,10
	Total compte 61118	Totaal rekening 61118	7.600.000	7.364.263,30	7.364.263,30	-3,10

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget Begroting		Dépenses Uitgaven	%
			2012	2012		
61119	SECRETARIAT PRÉSIDENCE ET PRÉSIDENTS DE GROUPE	SECRETARIAT VOORZITTER EN FRACTIEVOORZITTERS				
6111910	Secrétariat Présidence du Sénat	Secretariaat Voorzitter van de Senaat	350.000		215.033,13	-38,56
61119110	Secrétariat Président sortant du Sénat	Secretariaat uitfredend Voorzitter van de Senaat	177.500		168.741,26	-4,93
6111920	Secrétariat présidents de groupe du Sénat	Secretariaat fractievoorzitters van de Senaat	4.899.000		4.608.968,78	-5,92
	Total compte 61119	Total rekening 61119	5.426.500		4.992.743,17	-7,99
61120	INDEMNITÉS DE DISTANCE SÉNATEURS	AFSTANDSVERGOEDING SENATOREN				
6112010	Indemnités de distance sénateurs	Afstandsvergoeding senatoren				
	Total compte 61120	Total rekening 61120	335.000		343.681,49	2,59
612	FRAIS DE PERSONNEL	PERSONEELSKOSTEN				
61210+61211	Personnel statutaire	Statutair personeel	27.242.550		26.581.812,39	-2,43
61212	Déplacement domicile-lieu de travail	Woon-werkverkeer	924.000		894.867,02	-3,15
61213	Indemnité de tenue	Kledijvergoeding	50.500		47.698,58	-5,55
61214	Notes d'honoraires du personnel freelance	Erelonnota's free-lance personeel	85.000		125.590,86	47,75
61216	Traitements des médecins	Wedden Geneesheren	140.000		144.945,86	3,53
61217	Compléments de traitement Personnel militaire	Weddetoeslag Militair personeel	9.250		38.992,60	321,54
61218	Indemnité de décès	Overlijdensvergoeding	0		9.776,22	0,00
61220	Cours de langues	Taalcursussen	15.000		19.024,00	26,83
61230	Assurances	Verzekeringen	556.000		582.962,96	4,85
61231	Frais d'examen	Examenkosten	20.000		361,00	-98,20
61232	Formations	Opleidingen	120.000		72.002,95	-40,00
61233	Uniformes et tenues de travail	Uniformen en werkkledij	50.000		30.766,22	-38,47
61234	Remboursement frais PC à charge de l'employeur	Terugbetaling PC-kosten eigen a/d werkgever	75.000		94.656,57	26,21
	Total compte 612	Total rekening 612	29.287.300		28.643.457,23	-2,20

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget Begroting		Dépenses Uitgaven	%
			2012	2012		
613	FOURNITURES DE BUREAU	BUREELBENODIGDHEDEN				
	Total compte 613	Totaal rekening 613	142.000	142.000	128.860,17	-9,25
614	COMMUNIC., DOC. IMPRIMÉS ET DOCUMENTAT.	COMMUNICATIE, DRUKWERKEN EN DOCUMENTATIE				
61410	Documents imprimés du Sénat	Gedrukte stukken van de Senaat	804.240	804.240	785.587,58	-2,32
61420	Impression Annales	Drukken Handelingen	80.000	80.000	71.088,26	-11,14
61430	Communication, Information, Publications - système Ca	Communicatie - Informatie - publicaties - camerasy	87.000	87.000	33.459,55	-61,54
61440	Documentation – Agence Belga, journaux, codes, archives	Documentatie - Belga, kranten, wetboeken, archief	800.000	800.000	787.814,31	-1,52
	Total compte 614	Totaal rekening 614	1.771.240	1.771.240	1.677.949,70	-5,27
615	ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE ET EAU	ELECTRICITEIT, VERWARMING EN WATER				
	Total compte 615	Totaal rekening 615	435.000	435.000	473.654,95	8,89
616	BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT	BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT				
	Total compte 616	Totaal rekening 616	300.000	300.000	210.722,59	-29,76
617	ENTRETIEN	ONDERHOUD				
61710	Locaux	Lokalen	250.000	250.000	246.041,60	-1,58
61720	Matériel	Materieel	190.000	190.000	190.915,98	0,48
61730	Mobilier	Meubilair	37.100	37.100	60.569,43	63,26
	Total compte 617	Totaal rekening 617	477.100	477.100	497.527,01	4,28
618	TRAVAUX	WERKEN				
	Total compte 618	Totaal rekening 618	650.000	650.000	337.094,94	-48,14

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget	Dépenses	%
			Begroting	Uitgaven	
			2012	2012	+/-
619	MOBILIER, MATÉRIEL ET OEUVRES D'ART DU SÉNAT	MEUBILAIR, MATERIEEL EN KUNST IN DE SENAAT			
61910	Mobilier	Meubilair	50.000	53.691,00	7,38
61920	Matériel	Materieel	130.000	58.368,12	-55,10
61930	Oeuvres d'art, Assurances, Restaurations, Encadrements etc..	Kunstwerken, Verzekeringen, Restauraties, Inkaderingen enz..	85.000	72.669,46	-14,51
61	Total compte 619	Totaal rekening 619	265.000	184.728,58	-30,29
620	RELATIONS BILATÉRALES	BILATERALE RELATIES		66.688.912,78	
62010	Frais de fonct. et de voyage des commissions	Werkings- en reiskosten commissies	160.000	37.597,50	-76,50
62011	<i>Délégations belges à l'étranger</i>	<i>Belgische delegaties in het buitenland</i>			
62011110	Missions du Bureau à l'étranger	Opdrachten van het Bureau naar het buitenland	5.000	0,00	-100,00
62011120	Missions du Collège à l'étranger	Opdrachten van het College naar het buitenland	5.000	0,00	-100,00
6201110	Autres missions du Sénat	Autre senatoriale opdrachten	5.000	0,00	-100,00
62012	Accueil de délégal. étrangères, Diplom. Parl. et activités dans le cadre d'accords de coopération	Ontvangst buitenl. Deleg. Parlem. Diplom. en activit. binnen samenwerkingsakkoorden	60.000	21.289,32	-64,52
620122	Colloques et autres événements	Colloquia en andere evenementen	20.000	12.417,15	-37,91
62013	<i>Protocole et relations publiques</i>	<i>Protocol en public relations</i>			
6201303	Déjeuners de travail, réceptions et réceptions exceptionnelles	Werklunches, Recepties en uitzonderl. ontvangsten	40.000	17.863,58	-55,34
62013042	Célébrations nationales (1/11, 15/11 & 8/05)	Nationale vieringen (11/11, 15/11 & 8/05)	60.000	46.814,94	-21,98
6201318	Journées portes ouvertes (21/07 & journée du patrimoine)	Openhuisdagen (21/07 & monumentendag)	15.000	4.881,95	-67,45
6201321	Obligations protocolaires	Protocolaire verplichtingen	20.000	15.907,63	-20,46
6201350	Protocole Présidence	Protocol Voorzitterschap	25.000	9.467,21	-62,13
	Divers	Diversen	5.000	16.556,67	231,13
	Total compte 620	Totaal rekening 620	420.000	182.796,95	-56,48

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget Begroting		Dépenses Uitgaven	%
			2012	2012		
621	VOITURES DE SERVICE ET DE LOCATION Total compte 621	DIENST- EN HUURWAGENS Totaal rekening 621	90.000	83.424,71		-7,31
622	REL. MULTILATÉRALES ET SUBV. ORG. INTERN.	MULTILATERALE BETREKKINGEN EN TOELAGEN INTERNATIONALE ORGANISATIES				
6221010	Union Interparlementaire	Interparlementaire Unie	130.000	92.700,00		-28,69
6222010	Assemblée parlementaire de l'OTAN	Parlementaire Navo-vereniging	100.000	100.000,00		0,00
6223010	Benelux	Benelux	38.000	30.248,24		-20,40
6224010	U.E.O.	WEU	0	-29.491,64		0,00
6225010	Conseil de l'Europe	Raad van Europa	110.000	50.773,52		-53,84
6226010	Pro Lege	Pro Lege	7.300	1.300,00		-82,19
6228010	Cotisation à l'OSCE	OVSE – Lidmaatschap	35.000	34.700,25		-0,86
6228020	OSCE – Frais de fonctionnement de la délégation	OVSE – Werkingskosten van de delegatie	45.000	9.197,13		-79,56
6228030	OSCE - Mission d'observations d'élections	OVSE - Waarnemingen van verkiezingen	20.000	3.714,52		-81,43
6229010	CERDP	CERDP	6.000	3.080,24		-48,66
6229110	Union Européenne	Europese Unie	33.050	18.087,30		-45,27
6229210	Comité consultatif pour l'égalité des chances - Europe	Adviescomité gelijke Kansen - Europa	3.000			-100,00
6229410	C.I.E.E. (Conférence interparl. Européenne de l'Espace)	C.I.E.E. (Europese Ruimtevaartconferentie)	10.000	10.631,45		6,31
62295100	Association des Secrétaires-généraux des parlements	Vereniging van secretarissen-generaal van de parlementen (ASGP)	9.500	8.943,25		-5,86
62296100	Conférence des Présidents	Conférentie van de Voorzitters	18.000	2.875,75		-84,02
62296200	Sénats d'Europe	Europese Senaten	5.250	1.808,46		-65,55
62297100	Accord Euro-Méditerranéen	Euro-Méditerranéane PA	15.850	5.196,59		-67,21
62298	Partenariat parlementaire Asie-Europe	Parlementair partnerschap Azië-Europa	8.500	7.772,17		-8,56
62299	Missions multilatérales diverses	Diverse multilaterale opdrachten	25.000	1.804,83		-92,78
	Total compte 622	Totaal rekening 622	619.450	353.342,06		-42,96

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget Begroting	Dépenses Uitgaven	%
623 RESTAURANT	Total compte 623	RESTAURANT Totaal rekening 623	300.000	325.318,78	8,44
624 TIC	Total compte 624	ICT Totaal rekening 624	430.000	289.591,40	-32,65
625 TÉLÉPH. FIXE, FAX ET PORTABLES	Total compte 625	VASTE TELEFOON, FAX EN GSM Totaal rekening 625	100.000	74.372,70	-25,63
626 FRAIS D'EXPÉDITION	Total compte 626	KOSTEN VOOR VERZENDINGEN Totaal rekening 626	32.000	44.836,04	40,11
627 CAFÉTÉRIA - ÉCONOMAT	Total compte 627	KOFFIEKAMER - ECONOMAAT Totaal rekening 627	135.000	112.452,72	-16,70
628 DÉPENSES DIVERSES ET PRÉVENTION	Total compte 628	DIVERSE UITGAVEN EN PREVENTIE Totaal rekening 628	28.500	30.188,37	5,92
630 DEPENSES EXCEPTIONNELLES	Total compte 630	UITZONDERLIJKE UITGAVEN Totaal rekening 630	0	0,00	0,00
640 AVANT. SOC. PERS. STATUTAIRE + POLITIQUE	Total compte 640	SOCIALE VOORDELEN STATUTAIR EN POL PERSONEEL Totaal rekening 640	605.700	605.310,59	-0,06
645 TAXE REGIONALE - BATIMENT REGENT	Total compte 645	GEWESTBELASTING REGENTGEBOUW Totaal rekening 645	0	0,00	0,00
650 FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON DES PARLEMENTAIRES ET BÂTIMENT RÉGENT	Total compte 650	WERKINGSKOSTEN HUIS DER PARLEMENTSLEDEN EN REGENTGEBOUW Totaal rekening 650	400.000	112.678,85	-71,83
	Budget total du Sénat	Totaal begroting Senaat	72.132.750,00	68.903.225	-4,48

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget Begroting	Dépenses Uitgaven	%
			2012	2012	+/-
61116	FINANCEMENT PARTIS POLITIQUES	FINANCIERIEG POLITIEKE PARTIJEN			
6111610	Financement CD&V	Financiering CD&V	1.070.750	1.053.129,72	-1,65
6111611	Financement PS	Financiering PS	1.426.750	1.403.377,44	-1,64
6111612	Financement SPa	Financiering SPa	1.020.500	1.003.389,12	-1,68
6111613	Financement MIR	Financiering MIR	999.750	983.279,76	-1,65
6111614	Financement Open-VLD	Financiering Open-VLD	898.750	883.944,84	-1,65
6111615	Financement cdH	Financiering cdH	593.000	583.293,00	-1,64
6111616	Financement LDD	Financiering LDD	287.500	282.884,52	-1,61
6111617	Financement GROEN!	Financiering GROEN!	471.000	463.297,44	-1,64
6111618	Financement Ecolo	Financiering Ecolo	625.250	615.024,72	-1,64
6111619	Financement F.N.	Financiering F.N.	-	0,00	0,00
6111620	Financement Vlaams Belang	Financiering Vlaams Belang	835.500	821.833,32	-1,64
61116220	Financement N-VA	Financiering N-VA	2.016.000	1.982.936,28	-1,64
61116240	Financement Parti Populaire	Financiering Parti Populaire	0	0,00	0,00
	Budget total Financement partis politiques	Totaal begroting financiering politieke partijen	10.244.750	10.076.390,16	-1,64
	Total classe 6	Totaal klasse 6	82.377.500	78.979.615,11	-4,12
			Budget recettes	Recettes réelles	
			Begroting inkomsten	Reële inkomsten	
			2012	2012	
	RECETTES	INKOMSTEN			
70000	Dotation Sénat	Dotatie Senaat	69.881.000	69.881.000,00	0,00
70001	Dotation Financement des partis politiques	Dotatie Financiering politieke partijen	10.244.750	10.230.000,00	-0,14
75100	Produits financiers et divers remboursements	Financiële opbrengsten en diverse terugstortingen	200.000	350.873,81	75,44
79000	Fonds propres	Eigen middelen	2.051.750	-1.482.258,70	N.A.
	Total classe 7	Totaal klasse 7	82.377.500	78.979.615,11	-4,12

EXPOSÉ DU BUDGET 2014**INTRODUCTION**

Sur la base des chiffres transmis par l'administration, le Collège des Questeurs soumet la proposition de budget suivante pour l'« année de transition » 2014.

Il est en effet important de souligner qu'en 2014, le Sénat ne sera pas seulement confronté aux surcoûts inhérents à une année électorale, mais aussi aux conséquences de la réforme de l'institution dans la foulée de la sixième réforme de l'État. Mais ces conséquences, qui auront une incidence positive sur le budget, ne se feront toutefois ressentir qu'après les élections du 25 mai 2014.

Le tableau en annexe opère une ventilation entre les frais antérieurs à la réforme et ceux postérieurs à la réforme.

Les éléments exposés ci-après sont également importants pour la bonne interprétation du budget du Sénat :

— pour des raisons historiques, les frais liés à une série de dépenses sont partagés sur une base 50/50 entre la Chambre et le Sénat. Cela va des frais liés aux médecins, au moniteur de sport et à la police militaire, aux frais relatifs à la Maison des Parlementaires, en passant par les frais afférents à la bibliothèque, aux célébrations nationales et aux journées portes ouvertes, ainsi qu'au restaurant. Il appartiendra aux futures autorités du Sénat de rééquilibrer sa participation financière dans ces frais;

— bien que le Sénat ne soit pas juridiquement propriétaire du Palais de la Nation, il a toujours pris soin de sa part de gestion de ce bâtiment historique en bon père de famille. Mais compte tenu de l'âge de ce bâtiment, les frais de réparation et d'entretien augmentent d'année en année. Ces frais pèsent notablement sur le budget du Sénat.

Le budget des dépenses du Sénat comporte — pour la dernière fois — deux volets distincts :

— le budget de fonctionnement proprement dit du Sénat;

— l'exécution de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Le budget de fonctionnement proprement dit du Sénat est composé des quatre grands postes suivants :

— la rémunération des sénateurs (élus directs, de Communauté, cooptés) pour la période jusque mai

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2014**INLEIDING**

Op basis van de cijfers overgemaakt door de administratie, legt het College van Quaestoren het volgende voorstel van budget voor het « overgangsjaar » 2014 voor.

Het is inderdaad belangrijk op te merken dat de Senaat in 2014 niet alleen geconfronteerd zal worden met de meerkosten inherent aan een verkiezingsjaar, maar ook met de gevolgen van de hervorming van de instelling ingevolge de zesde staatshervorming. Deze laatste, voor het budget positieve gevolgen, zullen evenwel pas na de verkiezingen van 25 mei 2014 tot uiting komen.

In de bijgevoegde tabel wordt een opsplitsing gemaakt tussen de kosten vóór en die na de hervorming.

De volgende elementen zijn eveneens van belang bij de juiste inschatting van het budget van de Senaat :

— om historische redenen worden de kosten voor een reeks uitgaven op een 50/50-basis gedeeld door Kamer en Senaat. Dat gaat van kosten voor de geneesheren, de sportmonitor en de militaire politie, over de bibliotheek, de kosten voor nationale vieringen en openhuisdagen, het restaurant, tot de kosten in verband met het Huis der Parlementsleden. De toekomstige verantwoordelijken van de Senaat moeten dan de financiële deelname in die kosten opnieuw in evenwicht brengen;

— hoewel de Senaat juridisch geen eigenaar is van het Paleis der Natie, heeft hij zich steeds als een goede huisvader over zijn deel van dit historisch gebouw ontfemd. Gezien de ouderdom ervan nemen de herstellings- en onderhoudskosten evenwel van jaar tot jaar toe. Deze kosten wegen zwaar door op de begroting van de Senaat.

De begroting van de uitgaven van de Senaat bestaat — voor het laatst — uit twee afzonderlijke delen :

— de eigenlijke werkingsbegroting van de Senaat;

— de uitvoering van de wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle op de verkiezingsuitgaven, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.

De vier grote onderdelen van de eigenlijke werkingsmiddelen van de Senaat zijn :

— de vergoeding van de (rechtstreeks verkozen, gemeenschaps- en gecoöpteerde) senatoren voor de

2014 et les indemnités de départ des sénateurs qui n'exerceront plus aucun mandat parlementaire;

- le personnel politique d'appui des sénateurs et des groupes politiques;
- le personnel statutaire du Sénat;
- les frais de fonctionnement de l'institution.

Le premier poste englobe les indemnités des sénateurs, les indemnités supplémentaires des membres du bureau et des présidents de commission, la contribution à la caisse de retraite des sénateurs, les abonnements de chemin de fer des sénateurs honoraires, les indemnités de déplacement et les indemnités de départ. Il représente 19,42 % du budget du Sénat pour 2014.

Le deuxième poste comprend les subsides ordinaires et extraordinaires alloués aux secrétariats des groupes politiques, ainsi que les dépenses relatives au personnel de secrétariat des sénateurs, des présidents de groupe, des autres membres du bureau et des présidents de commission.

Le troisième poste englobe le coût du personnel statutaire du Sénat et représente 42,95 % du budget. Au 1^{er} janvier 2014, l'administration du Sénat comptera 331 membres du personnel (contre 349 l'année passée), dont 110 de niveau universitaire (contre 115 l'année passée). Il s'agit de 294,36 équivalents temps plein (contre 314,71 l'année passée). Les agents de sécurité chargés d'assurer la sécurité de l'ensemble du Palais de la Nation et du Forum font tous partie du personnel du Sénat. Ceux de la bibliothèque sont à charge de la Chambre.

L'effectif précité de 331 personnes inclut huit membres du personnel qui ont été soit mis à la disposition de la Cour des comptes, soit nommés à l'essai à la Chambre des représentants. Si ces derniers ne sont pas inclus dans le nombre d'équivalents temps plein, ils n'en restent pas moins à charge du budget 2014 du Sénat.

Enfin, les autres frais de fonctionnement du Sénat, d'une part, et ceux liés aux relations bilatérales et multilatérales, d'autre part, représentent respectivement 8,76 % et 1,46 % du budget 2014.

La confection du budget pour l'exercice 2014 est à nouveau basée sur une réduction des dépenses en termes réels, conformément aux décisions prises par le Bureau du Sénat et adoptées en séance plénière en décembre 2010.

Elle part toutefois de l'hypothèse d'un dépassement de l'indice-pivot en juin 2014, avec une éventuelle indexation au 1^{er} août 2014. Le coefficient de

periode tot en met mei 2014 en de afscheidvergoedingen voor senatoren die geen parlementair mandaat meer zullen bekleden;

- het politieke personeel ter ondersteuning van de senatoren en de fracties;
- het statutair personeel van de Senaat;
- de werkingskosten van de instelling.

Het eerste deel omvat de senatoriale vergoedingen, de bijkomende vergoedingen voor de leden van het bureau en voor de commissievoorzitters, de bijdrage aan de pensioenkas voor senatoren, de spoorwegabonnements voor ere-senatoren, de afstandsvergoedingen en de afscheidvergoedingen. Samen vertegenwoordigt dit 19,42 % van het budget van de Senaat voor 2014.

Het tweede onderdeel omvat de gewone en de bijkomende subsidies aan de fractiesecretariaten, de uitgaven voor het secretariaatspersoneel van de individuele senatoren, van de fractievoorzitters en van de andere bureauleden, alsook van de commissievoorzitters.

De derde post omvat de kosten voor het statutair personeel van de Senaat en vertegenwoordigt 42,95 % van de begroting. Per 1 januari 2014 telt de administratie van de Senaat 331 personeelsleden (tegenover 349 het vorige jaar) waaronder 110 van universitair niveau (tegenover 115 het vorige jaar). Dat vertegenwoordigt 294,36 voltijdse equivalenten (tegenover 314,71 het vorige jaar). De 30 veiligheidsagenten die instaan voor de veiligheid van de totaliteit van het Paleis der Natie en het Forum, maken allen deel uit van het personeelsbestand van de Senaat. Degenen die aan de bibliotheek zijn verbonden, horen bij het personeel van de Kamer.

In het voornoemde cijfer van 331 personeelsleden zijn acht personeelsleden meegeteld die ofwel ter beschikking zijn gesteld van het Rekenhof, ofwel op proef zijn benoemd bij de Kamer. In het aantal voltijdse equivalenten zijn ze daarentegen niet meegeteld. Zij blijven voor 2014 wel ten laste van de begroting van de Senaat.

Tot slot vertegenwoordigen, in 2014, de overige werkingskosten van de Senaat, enerzijds, en die voor de bilaterale en multilaterale relaties, anderzijds, respectievelijk 8,76 en 1,46 % van het budget.

De begrotingsopmaak voor het dienstjaar 2014 gaat opnieuw uit van een daling van de uitgaven in reële termen, conform de beslissingen genomen door het Bureau van de Senaat en aangenomen in plenaire vergadering in december 2010.

Er wordt weliswaar uitgegaan van de hypothese dat de spilindex in juni 2014 zou worden overschreden, met een eventuele aanpassing van de index per

liquidation évoluera ainsi de 1,6084 à 1,6406 pour les dépenses liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

En 2013, une indexation a été nécessaire en janvier. Elle avait été correctement prise en compte lors de la confection du budget, ainsi qu'une indexation supplémentaire prévue à partir du mois de décembre 2013, qui s'est finalement avérée inutile.

En 2014, 77,80 % des dépenses totales inscrites au budget du Sénat sont soumises à l'une ou l'autre indexation, à savoir les postes « Sénateurs », « Indemnités Bureau », « Secrétariats des groupes politiques », « Personnel du secrétariat des sénateurs », « Secrétariat de la présidence du Sénat et des présidents de groupe », « Indemnités de départ » et « Frais de personnel ».

En 2010, le Collège avait proposé d'atteindre l'équilibre budgétaire pour la fin 2014, ce qui équivalait à une économie *réelle* globale de 6 %. La base, c'est-à-dire les dépenses portées au budget pour 2011, s'élevait à 73 663 395 euros. Pour 2014, on table sur des dépenses totales de 64 668 915 euros, soit une réduction *nominale* de 12,21 %. Combiné avec l'inflation sur cette période, l'objectif est donc largement atteint.

Il a été tenu compte d'une dotation de 69 881 000 euros pour 2013, soit le montant qui a été inscrit finalement dans la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013.

Conformément à l'accord de gouvernement du 1^{er} décembre 2011, la dotation pour 2013 a été gelée à son niveau de 2011, comme ce fut le cas pour celle de 2012, soit 69 881 000 euros.

Par lettre du 19 juin 2013, adressée au ministre du Budget, une somme inchangée a été demandée pour la dotation 2014 du Sénat.

Pour 2014, le gouvernement a décidé en conclave budgétaire de réduire de façon linéaire les dotations perçues par plusieurs institutions. Cela signifie une réduction de 733 000 euros sur le budget escompté par le Sénat.

Aucune augmentation pour indemnités de départ de sénateurs suite à la dissolution, ni même pour la barémisation des salaires du personnel ou l'éventuelle indexation de 2014, n'a été demandée par le Sénat en surplus de sa dotation.

1 augustus 2014 tot gevolg. De vereffeningscoëfficiënt gaat daarbij van 1,6084 naar 1,6406 voor de uitgaven gekoppeld aan de evolutie van de index der consumptieprijsen.

In 2013 is er in januari een indexaanpassing nodig geweest. Daarmee was correct rekening gehouden bij de opmaak van het budget. Er was bovendien rekening gehouden met een bijkomende indexaanpassing vanaf de maand december 2013. Die is uiteindelijk niet nodig gebleken.

In 2014 wordt 77,80 % van de totale gebudgetteerde uitgaven van de Senaat aan één of andere indexering onderworpen, met name de rekeningen « Senatoren », « Vergoedingen Bureau », « Fractiesecretariaten », « Secretariaatspersoneel voor de Senatoren », « Secretariaat van de voorzitter en de Fractievoorzitters », « Afscheidsvergoedingen » en « Personeelskosten ».

In 2010 had het College voorgesteld het budgettaire evenwicht te bereiken tegen eind 2014, wat neerkwam op een globale reële besparing van 6 %. De basis, nl. de voor 2011 gebudgetteerde uitgaven bedroegen 73 663 395 euro. Voor 2014 wordt gerekend op uitgaven voor een totaal van 64 668 915 euro, zijnde nominaal 12,21 % minder. In combinatie met de inflatie over die periode is de doelstelling bijgevolg ruimschoots gehaald.

Men hield voor 2013 rekening met een dotatie van 69 881 000 euro, zijnde ook het bedrag dat uiteindelijk werd opgenomen in de wet van 4 maart 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013.

Conform het regeerakkoord van 1 december 2011 was de dotatie voor 2013 en eerder ook voor 2012, bevroren op het niveau van 2011, dat 69 881 000 euro bedroeg.

Een brief van 19 juni 2013 aan de minister van Begroting vraagt voor de dotatie van 2014 van de Senaat om dezelfde som.

Voor 2014 heeft de regering in een begrotingsconclaf besloten om de dotaties voor een aantal instellingen die dotaties ontvangen, lineair te verminderen. De dotatie van de Senaat voor 2014 is dan ook met 733 000 euro verminderd.

De Senaat heeft geen verhoging van zijn dotatie aangevraagd van de uittredingsvergoedingen voor senatoren ten gevolge van de ontbinding, noch voor een loonbaremsing of een eventuele indexering van het personeel in 2014.

A) DÉPENSES — CLASSE 6

1. LE SÉNAT

611 Sénateurs

En ce qui concerne les montants proposés pour les dépenses afférentes au poste 61110 « Sénateurs », il a été tenu compte, pour 2014, de dix nouveaux sénateurs cooptés avec indemnités de 50 % à partir de juin, des sénateurs élus directs et de communauté jusqu'à mai.

Pour ce qui est des « Indemnités Bureau » (poste 61112), le total sera réduit linéairement à hauteur des mêmes montants qu'en 2012 et 2013. Pour rappel : par rapport à la situation du début 2012, une nouvelle diminution de 20 % est réalisée pour la présidence du Sénat, ainsi qu'une diminution de 10 % pour les vice-présidents et de 5 % pour les autres membres du Bureau. L'effort budgétaire consenti par les fonctionnaires généraux du Sénat en réduisant de 5 % leur indemnité de fonction sera poursuivi. L'on se base sur l'hypothèse d'un Bureau plus restreint.

61115 Secrétariats des groupes politiques

Ce poste comprend les salaires des secrétaires des groupes politiques, les subventions ordinaires et extraordinaires aux groupes politiques et les frais liés à la mise à jour du matériel informatique des secrétariats des groupes politiques. Les subventions ordinaires et extraordinaires dépendent du nombre de membres de chaque groupe. Il est proposé de ne prévoir aucune indexation en 2014 pour ces deux catégories et de maintenir le gel du montant. Après la réforme, les subsides ordinaires par membre de groupe seront réduits de 75 % par rapport à la situation actuelle. Les subsides extraordinaires par membre sont également réduits de 75 %. En outre, le nombre total de membres des groupes sera évidemment ramené de 71 à 60.

Pour l'équipement informatique des groupes, l'enveloppe est maintenue mais couvrira une législature de cinq ans.

61117 Indemnités de départ

Outre les indemnités de départ en cours, on part de l'hypothèse de quarante indemnités supplémentaires à 100 %. Ce n'est qu'après le 25 mai 2014 que l'on pourra déterminer si cette hypothèse est réaliste. L'on part du principe que même sans la réforme, il faudrait

A) UITGAVEN — KLASSE 6

1. DE SENAAT

611 Senatoren

Wat betreft de voorgestelde bedragen voor de uitgaven voor de post 61110 « Senatoren », was voor 2014 rekening gehouden met tien nieuwe gecoöpteerde senatoren met vergoedingen van 50 % vanaf de maand juni en met de rechtstreeks verkozen senatoren en de gemeenschapssenatoren tot de maand mei.

Wat de « Bureauvergoedingen » betreft (post 61112), zal het geheel op lineaire wijze met dezelfde bedragen als in 2012 en 2013 worden verminderd. Ter herinnering : voor het voorzitterschap van de Senaat wordt verder een vermindering met 20 % toegepast, wat de ondervoorzitters betreft, bedraagt deze vermindering 10 % ten opzichte van de situatie begin 2012 en voor de overige bureauleden 5 %. De analoge vermindering voor de functievergoedingen van de ambtenaren-generaal met 5 % wordt voortgezet. Er wordt uitgegaan van de hypothese van een beperkter Bureau.

61115 Fractiesecretariaten

Deze rekening omvat de salarissen van de fractie-secretarissen, de gewone en buitengewone subsidies aan de politieke fracties en de kosten voor het updaten van het informaticamateriaal van de fractiesecretariaten. De gewone en buitengewone subsidies zijn afhankelijk van het aantal leden van elke fractie. Voor beide categorieën wordt voorgesteld over 2014 geen enkele indexering te voorzien en het bedrag te bevriezen. Na de hervorming worden de gewone subsidies per lid van de fractie verminderd met 75 % ten opzichte van de huidige situatie. De buitengewone subsidies per lid worden eveneens met 75 % verminderd. Bovendien zal in totaal het aantal fractieleden uiteraard verminderen van 71 naar 60 leden.

Wat het informaticamateriaal van de fracties betreft wordt de enveloppe behouden, maar moet zij een legislatuur van vijf jaar dekken.

61117 Afscheidvergoedingen

Naast de lopende afscheidvergoedingen wordt uitgegaan van de hypothese van veertig bijkomende vergoedingen tegen 100 %. Pas na 25 mei 2014 zal blijken of dat realistisch is. Er wordt van uitgegaan dat zelfs zonder de hervorming sowieso twintig VTE

de toute façon payer vingt indemnités de départ ETP, et que par suite de la réforme (suppression de l'élection directe des Sénateurs), il y a lieu de prévoir vingt indemnités de départ ETP supplémentaires. Les dépenses relatives à la première catégorie sont inscrites dans la colonne «avant réforme»; celles relatives à la deuxième catégorie figurent dans la colonne «après réforme».

61118 Personnel du secrétariat des sénateurs

À l'exception des dix sénateurs cooptés qui bénéficieront d'un collaborateur administratif ETP, aucun autre sénateur ne disposera plus de collaborateurs universitaires ou administratifs au terme de cette législature. Comme le contrat de ces collaborateurs doit être résilié dans une année électorale, ces derniers recevront en 2014 une indemnité de préavis, ainsi qu'un pécule de vacances et la prime de fin d'année anticipés. L'augmentation de ce poste s'explique par l'évolution barémique. Le nombre d'assistants de direction au service des membres du Bureau est ramené de dix-neuf à cinq, après la réforme.

61119 Secrétariat de la présidence du Sénat et des présidents de groupe

Les groupes politiques «reconnus» reçoivent un montant fixe, par membre et par an, leur permettant d'engager du personnel. Ce montant est maintenu à 66 000 euros pour les cinq premiers mois de l'année. Après la réforme, il sera réduit de moitié. Les groupes politiques «non reconnus» reçoivent 75 % de ce montant, soit 49 500 euros par membre, jusqu'à la réforme.

Étant donné que le nombre de membres diminuera à partir de juin 2014, les montants alloués diminueront, eux aussi.

Le budget du secrétariat de la présidence sera supprimé à l'entrée en vigueur de la réforme. Il faut donc tenir compte du préavis de ces collaborateurs également.

612 Frais de personnel

Le montant des frais de personnel doit être estimé à 27 778 325 euros. Cela représente une diminution du budget de 5,20 %, malgré l'indexation prévue en août 2014. Il faut en outre signaler que le Sénat continue à prendre en charge, sur ce poste budgétaire, un certain nombre de membres du personnel qui sont *de facto* en service dans une autre institution dans le cadre du protocole de coopération en matière de personnel, conclu entre les différentes assemblées.

afschiedsvergoedingen zouden dienen te worden betaald en dat ingevolge de hervorming (geen rechtstreekse verkiezingen voor de Senaat meer) nog twintig bijkomende VTE afscheidsvergoedingen dienen te worden voorzien. De uitgaven in verband met de eerste categorie is opgenomen in de kolom vóór hervorming, die voor de tweede in de kolom na hervorming.

61118 Secretariaatspersoneel senatoren

Uitgezonderd de tien gecoöpteerde senatoren, die een VTE administratieve medewerker krijgen, zal tegen het einde van deze legislatuur geen enkele senator nog beschikken over universitaire of administratieve medewerkers. Vermits het contract van deze medewerkers dient te worden opgezegd in een verkiezingsjaar, zullen zij in 2014 recht hebben op een opzegvergoeding en op vervroegd vakantiegeld en een vervroegde eindejaarspremie. Dat deze post verhoogd wordt, wordt verklaard door de evolutie van het barema. Het aantal eerste directieassistenten in dienst van de Bureauleden wordt na de hervorming van negentien op vijf teruggebracht.

61119 Secretariaat van de voorzitter en de fractievoorzitters

De «erkende» politieke fracties ontvangen per lid en per jaar een bepaald krediet om fractiepersoneel aan te werven. Dit krediet bedraagt nog steeds 66 000 euro voor de eerste vijf maanden van het jaar. Na de hervorming wordt dat gehalveerd. «Niet-erkende» politieke fracties ontvangen, eveneens per lid, 75 % van voornoemd bedrag, dit betekent tot de hervorming 49 500 euro per lid.

Vermits het aantal leden vanaf juni 2014 vermindert, verminderen daardoor ook de toegekende bedragen.

Het budget voor het kabinet van de voorzit(s)ter wordt immers met ingang van de hervorming afgeschaft. Men moet dus ook rekening houden met de opzegvergoedingen van die medewerkers.

612 Personeelskosten

Het bedrag voor de personeelskosten moet worden begroot op 27 778 325 euro. Dit houdt ondanks de verwachte indexering in augustus 2014 een verlaging van het budget met 5,20 % in. Bovendien dient te worden opgemerkt dat de Senaat via deze begrotingspost nog een aantal personeelsleden ten laste blijft nemen die *de facto*, in het kader van het samenwerkingsprotocol tussen de verschillende assemblees inzake personeel, reeds in een andere instelling tewerkgesteld zijn.

En 2014, huit membres du personnel prendront leur pension, ce qui représente une économie notable. Cette diminution permettra de faire baisser les frais de personnel en termes nominaux. Hormis l'indexation attendue en 2014, les facteurs qui entraînent normalement une hausse des frais de personnel en termes nominaux sont les augmentations barémiques (dues à l'augmentation de l'âge moyen du personnel du Sénat) et la majoration, imposée par la loi, de la prime de fin d'année.

613 Fournitures de bureau

Un gel des dépenses est prévu pour ce poste.

614 Communication, imprimés et documentation

61410 Documents imprimés du Sénat

Après la forte baisse prévue au budget en 2013, une nouvelle baisse sensible de ce poste se marque pour 2014. Après la fin de la législature en cours, le Sénat fera appel exclusivement à l'imprimerie de la Chambre. D'ici là, on continuera à faire appel à un imprimeur privé pour une partie des documents imprimés.

Le Sénat s'engage en effet à faire appel aux services de la Chambre dans ce domaine. À cet effet, il a été nécessaire d'adapter en profondeur une série d'applications informatiques du Sénat.

61420 Impression des Annales

Le budget est réduit de 12,64 %.

61430 Communication — information — publications — système de caméras

Les frais fixes et les frais variables relatifs au système de caméras ainsi que les dépenses pour l'information, les publications et la communication interne sont estimés une nouvelle fois à 87 000 euros. Le Sénat a formé en interne des membres du personnel à la manipulation de ces caméras, ce qui a permis de geler ce poste de dépenses.

In 2014 gaan acht personeelsleden met pensioen, wat een merkbare besparing inhoudt. Deze daling van het aantal personeelsleden laat toe om de kosten in nominale termen te laten dalen. Naast de te verwachten indexering in 2014, leiden de baremieke verhogingen (de gemiddelde leeftijd van het ambtenarenkorps neemt toe), de wettelijk opgelegde stijging van de eindejaarspremie, normaal tot een stijging van de personeelskosten in nominale termen.

613 Bureelbenodigdheden

Op deze post wordt een bevrozing van de uitgaven voorzien.

614 Communicatie, drukwerken en documentatie

61410 Gedrukte stukken van de Senaat

Na een sterke daling van deze post in 2013, wordt voor 2014 opnieuw in een sterke daling verwacht. Na het einde van de lopende legislatuur zal de Senaat volledig beroep doen op de drukkerij van de Kamer. Tot dan wordt voor een gedeelte van het drukwerk nog beroep gedaan op een privé drukkerij.

De Senaat engageert zich er immers toe om op dit vlak samen te werken met de Kamer. Daartoe was het nodig om voorafgaandelijk een aantal softwareprogramma's van de Senaat grondig aan te passen.

61420 Drukken Handelingen

Het budget wordt verminderd met 12,64 %.

61430 Communicatie — informatie — publicaties — camera-systeem

De vaste en variabele kosten voor het camera-systeem en de uitgaven voor informatie, publicaties en interne communicatie worden opnieuw begroot op 87 000 euro. De Senaat heeft intern mensen opgeleid om de camera's te bedienen waardoor een bevrozing van deze uitgavenpost mogelijk werd.

61440 Documentation, abonnement aux dépêches de l'agence Belga, abonnements aux journaux et périodiques, codes législatifs, archives et Media-on-line

L'estimation des coûts pour ce poste est en forte baisse (33,81 %) et englobe, outre l'abonnement aux dépêches de l'Agence Belga, les dépenses liées aux abonnements de journaux et de périodiques ainsi que les dépenses concernant les codes législatifs, les dictionnaires, les annuaires, les reliures, la restauration d'archives, l'achat de livres et d'autres publications ainsi que l'abonnement à Mediargus et Pressbanking. Dans le cadre d'une optimisation des services recherchée avec la Chambre, les contrats avec les sociétés précitées sont en cours de renégociation afin de permettre de réaliser la réduction de coût visée. On poursuivra la réduction des dépenses en ce qui concerne les codes législatifs. Le contrat avec Belga est en cours de renégociation.

615 Électricité, chauffage et eau

Ce poste comprend la consommation en énergie et en eau du Palais de la Nation, de la Maison des Parlementaires et de la bibliothèque (bâtiment Forum). La problématique de l'énergie est donc une préoccupation permanente au Sénat: les efforts déployés en vue d'économiser l'énergie permettent de limiter l'augmentation de ce poste à 2,20 %. Cela n'est possible que grâce à une diminution de la consommation. En trois ans, la consommation de gaz a diminué de 33,37 % et celle d'électricité de 8,25 %.

616 Bibliothèque du Parlement

Le Sénat continue de prendre en charge 50 % des dépenses courantes de fonctionnement de la bibliothèque du Parlement. Le budget est gelé à hauteur de 266 500 euros.

617 Entretien

Cette rubrique comprend les dépenses pour l'entretien des locaux, la restauration du mobilier, les contrats d'entretien et les réparations hors contrat du matériel, ainsi que l'assurance incendie des bâtiments.

618 Travaux

Il est prévu d'effectuer les travaux suivants :

— dans le cadre de la poursuite du projet de mise en conformité des bâtiments parlementaires (140 000 euros);

61440 Documentatie, abonnement op de berichten van het agentschap Belga, kranten- abonnementen, wetboeken, archief en Media-on-line

Deze kostenraming vermindert sterk (met 33,81 %) en omvat naast het abonnement op de berichten van het agentschap Belga ook de uitgaven voor de abonnementen op kranten en tijdschriften, de uitgaven voor wetboeken, woordenboeken, jaarboeken, inbindingen, restauratie van archieven, aankoop van boeken en andere publicaties alsook het abonnement op Mediargus en Pressbanking. In het kader van de beoogde optimalisering van de diensten samen met de Kamer worden de contracten met voornoemde firma's momenteel heronderhandeld om de beoogde kosten-daling te verwezenlijken. De daling van de uitgaven voor wetboeken zal worden verdergezet. Het contract met Belga wordt momenteel heronderhandeld.

615 Elektriciteit, verwarming en water

Deze rekening omvat het energie- en waterverbruik van het Paleis der Natie, het Huis der Parlementsleden en de bibliotheek (Forumgebouw). De energieproblematiek is in de Senaat dan ook een blijvend aandachtspunt: de volgehouden inspanningen inzake energiebesparingen laten toe deze post slechts met 2,20 % te laten stijgen. Dit is enkel mogelijk door een dalend verbruik. Op drie jaar tijd is het verbruik van gas met 33,37 % en dat van elektriciteit met 8,25 % gedaald.

616 Bibliotheek van het Parlement

De Senaat neemt nog altijd 50 % van de lopende werkingsuitgaven van de Bibliotheek van het Parlement ten laste. Het budget daarvoor wordt bevroren op 266 500 euro.

617 Onderhoud

Deze rubriek omvat de kosten voor het onderhoud van de lokalen, voor de restauratie van het meubilair, voor de onderhoudscontracten en de herstellingen buiten contract van het materieel en de kosten van de brandverzekering voor de gebouwen.

618 Werken

Er wordt voorzien om de volgende werken uit te voeren :

— in het kader van het verder regulariseren van de parlementaire gebouwen (140 000 euro);

— la rénovation et l'isolation des 1 450 m² de toiture (200 000 euros);

— les travaux destinés à régler le problème de stabilité dans le salon beige de la Présidence (70 000 euros);

— la rénovation de la cour intérieure à l'entrée du n^o 3, rue de Louvain (75 000 euros);

— la rénovation des installations de chauffage à l'entrée du n^o 5, rue de Louvain (150 000 euros);

— la rénovation des installations audio dans certaines salles de commission (24 000 euros);

— la rénovation des installations de conditionnement d'air dans l'hémicycle (33 000 euros).

619 Matériel, mobilier et œuvres d'art du Sénat

Le Collège propose, ainsi que le service concerné le suggère, de réduire fortement les dépenses pour les œuvres d'art; les besoins en ce qui concerne l'adaptation du mobilier obsolète (ergonomie) nécessitent toutefois une légère augmentation globale des montants prévus à cet effet.

620 Relations bilatérales et protocole

En ce qui concerne les frais de fonctionnement et de voyage des commissions, le système de l'enveloppe reste inchangé. Vu la réduction attendue du nombre de commissions, le budget destiné à couvrir les frais de fonctionnement de celles-ci est réduit d'un tiers, soit une enveloppe de 100 000 euros au lieu de 150 000 euros.

621 Voitures de service

Le budget pour l'entretien du parc automobile est maintenu, principalement en vue de tenir compte des contrats d'entretien en cours pour le parc automobile vieillissant.

622 Relations multilatérales et subventions aux associations

Pour plusieurs rubriques de ce poste (les sessions de l'ASEP et la Conférence des présidents dans le cadre du Conseil de l'Europe sont bisannuelles et les prochaines auront lieu en 2014), les dépenses globales devraient augmenter. Toutefois, après 2014, qui sera une année de transition, les dépenses pour le Benelux, par exemple, disparaîtront.

— het renoveren en isoleren van 1 450 m² daken (200 000 euro);

— het oplossen van het stabiliteitsprobleem in het beige salon van het voorzitterschap; (70 000 euro)

— vernieuwen van de binnenkoer aan de Leuvenseweg nr. 3 (75 000 euro);

— het vernieuwen van de verwarmingsinstallaties aan de Leuvenseweg nr. 5 (150 000 euro);

— Het vernieuwen van audio-installaties in bepaalde commissiezalen; (24 000 euro)

— Het vernieuwen van de airco-installatie in het half rond (33 000 euro).

619 Materieel, Meubilair en Kunst in de Senaat

Het College stelt op voorstel van de betrokken dienst voor om de uitgaven voor Kunst fors te verminderen, doch de noden inzake aanpassing van verouderd meubilair (ergonomie) nopen ertoe de voorziene bedragen voor de aankoop van deze zaken globaal licht op te trekken.

620 Bilaterale betrekkingen en protocol

Inzake werkings- en reiskosten van de commissies blijft het enveloppesysteem ongewijzigd. Door de verwachte vermindering van het aantal commissies wordt de begroting voor de werkingskosten ervan met een derde verminderd, wat leidt tot een enveloppe van 100 000 euro in plaats van 150 000 euro.

621 Dienstwagens

Het budget voor het onderhoud van het wagenpark wordt gehandhaafd, voornamelijk om rekening te houden met de olopende onderhoudskosten voor het verouderende wagenpark.

622 Multilaterale betrekkingen en toelagen aan verenigingen

Voor een aantal rubrieken uit deze post (ASEP en de voorzittersconferentie in het kader van de Raad van Europa zijn tweejaarlijks en zullen in 2014 opnieuw plaatsvinden) zouden de globale uitgaven stijgen. Na het overgangsjaar 2014 zullen bijvoorbeeld wel de uitgaven voor de Benelux wegvallen.

Bien que la majorité des dépenses dans la quasi-totalité des rubriques resteront gelées, le poste 622 affichera une hausse globale de 4,51 %.

623 Restaurant

Compte tenu des dépenses réelles pour cette rubrique, qui englobe l'intervention dans les frais de repas servis au restaurant de libre-service ainsi que les frais d'infrastructure et d'équipement, le montant prévu est maintenu à 300 000 euros.

624 TIC

Les dépenses en technologies de l'information et de la communication connaîtront en 2014 une légère augmentation, après la forte diminution intervenue en 2013. La baisse enregistrée par rapport à 2012 a été rendue possible principalement grâce à l'utilisation de nouveaux serveurs externes, ce qui permet de passer d'une politique d'investissements à des dépenses plus récurrentes.

La proposition de l'archivage numérique sera examinée et fera l'objet d'une estimation chiffrée.

625 à 628 Dépenses diverses

Les budgets des postes 626 « Frais d'expédition » et 628 « Dépenses diverses et de prévention » sont maintenus au même niveau qu'en 2013. Le poste 625 « Télécommunications » subit une diminution de 20 % tandis que le poste 627 « Cafétaria-Économat » affiche une augmentation de 1,56 %.

Aucune dépense exceptionnelle n'est prévue.

640 Avantages sociaux

Ce poste comprend les avantages sociaux octroyés au personnel statutaire et au personnel politique, entre autres les allocations familiales complémentaires, les primes de naissance et les primes de mariage. Le budget permet de donner exécution au règlement en vigueur en la matière et est indexé.

Hoewel de meeste uitgaven voor de meeste rubrieken bevroren blijven, stijgt de post 622 globaal met 4,51 %.

623 Restaurant

Gelet op de reële uitgaven voor deze rubriek, die de tegemoetkoming in de maaltijden in het zelfbedieningsrestaurant omvat, alsook de kosten voor infrastructuur en uitrusting, wordt het voorziene bedrag behouden op 300 000 euro.

624 ICT

De uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie voor 2014 worden licht opgetrokken na de forse vermindering in 2013. De daling tegenover 2012 wordt in hoofdzaak mogelijk gemaakt door het gebruik van nieuwe, externe servers waardoor er een verschuiving komt van investeringen naar meer recurrente uitgaven.

Het voorstel inzake digitale archivage zal onderzocht en geraamd worden.

625 tot 628 Diverse uitgaven

De budgetten voor de rubrieken 626 Verzendingen en 628 Diverse- en preventie-uitgaven worden gehandhaafd op het niveau van 2013. De posten 625 Telecom en 627 Koffiekamer — Economaat verminderen respectievelijk vermeerderen met 20 % en 1,56 %.

Er worden geen uitzonderlijke uitgaven voorzien.

640 Sociale voordelen

Deze rubriek omvat de sociale voordelen voor het statutair en voor het politiek personeel, onder meer aanvullende kinderbijlagen, geboorte- en huwelijkspremies. Het budget geeft uitvoering aan het reglement terzake en wordt geïndexeerd.

650 Frais de fonctionnement Maison des Parlementaires

Il s'agit principalement de travaux relatifs à la détection d'incendie et de l'adaptation des normes de sécurité en la matière.

2. DOTATION POUR LE FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES

Un montant de 4 199 000 euros a été prévu en exécution de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Cette loi a été modifiée par la loi du 15 février 2012 (*Moniteur belge* du 6 mars 2012, p. 13928), qui a gelé l'indexation des dépenses pour les années budgétaires 2012 et 2013. Ces montants restent gelés en 2014. Comme à l'entrée en vigueur de la sixième réforme de l'État, le Sénat ne jouera plus aucun rôle dans l'octroi du financement des partis, il a été tenu compte uniquement des dépenses pour la période de janvier à mai 2014.

B) RECETTES — CLASSE 7

— Lors de sa réunion du 19 novembre 2013, le Collège des questeurs a approuvé le projet de budget 2014, y compris le financement des partis politiques.

Par lettre du 19 juin 2013 adressée au ministre du Budget, une somme inchangée de 69 881 000 euros a été demandée pour la dotation du Sénat.

La suite du conclave budgétaire amène une réduction de 1,06 %, soit une réduction de 733 000 euros, portant le montant de la dotation à 69 138 000 euros.

Une somme de 10 078 000 euros avait été demandée par anticipation pour le financement des partis politiques. Entre-temps, ce montant n'est plus d'actualité. Depuis la concrétisation du projet de ne plus associer le Sénat au financement des partis, seulement 4 199 000 euros seront imputés en 2014.

Les montants des produits financiers et remboursements se chiffrent à 220 000 euros.

Comme indiqué, les dépenses propres du Sénat pour 2014 sont estimées à 64 668 915 euros, soit une réduction nominale de 9,47 % par rapport au budget prévu pour 2013. Si l'on tient compte d'une inflation estimée à 1,1 % pour 2013, cela représente une économie de 10,57 % en termes réels.

dotation du Sénat	69 138 000 euros
dotation Financement des partis politiques	4 199 000 euros
produits financiers et remboursements	220 000 euros
montant non consommé des recettes	- 4 690 585 euros

650 Werkingskosten Huis der Parlementsleden

Het gaat voornamelijk om werken rond brand-detectie en aanpassing aan de veiligheidsnormen terzake.

2. TOELAGE VOOR DE OPENBARE FINANCIERING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN

In uitvoering van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle op de verkiezingsuitgaven, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wordt een bedrag van 4 199 000 euro voorzien. Voornoemde wet werd gewijzigd door de wet van 15 februari 2012 (*Belgisch Staatsblad* van 6 maart 2012, blz. 13928) waarbij de indexering van de uitgaven voor de begrotingsjaren 2012 én 2013 werd bevroren. Voor 2014 worden die bedragen verder bevroren. Alleen zal na de nakende zesde staatshervorming de Senaat geen rol meer spelen in de toekenning van de partijfinanciering. Er is dus alleen met uitgaven voor de periode januari-mei 2014 rekening gehouden.

B) INKOMSTEN — KLASSE 7

In zijn vergadering van 19 november 2013 heeft het College van Quaestoren de ontwerpbegroting 2014 goedgekeurd, met inbegrip van de financiering van de politieke partijen.

Per brief van 19 juni 2013 aan de minister van Begroting werd voor de dotatie van de Senaat nog een ongewijzigd bedrag aan dotatie van 69 881 000 euro aangevraagd.

Ten gevolge van het begrotingsconclaf werd de dotatie met 1,06 %, hetzij 733 000 euro, verminderd waardoor die terugviel tot 69 138 000 euro.

Voor de financiering van de politieke partijen werd van tevoren 10 078 000 euro gevraagd. Dat bedrag blijkt inmiddels achterhaald. Sinds de concreter geworden plannen om de Senaat niet langer bij de partijfinanciering te betrekken, gaat het nu nog om een bedrag van 4 199 000 euro.

De bedragen van de financiële opbrengsten en terugstortingen komen neer op 220 000 euro.

Zoals aangegeven worden de eigenlijke Senaatsuitgaven voor 2014 begroot op 64 668 915 euro, zijnde nominaal 9,47 % minder dan voorzien voor 2013. In combinatie met een geschatte inflatie over 2013 van 1,1 %, betekent dat een besparing in reële termen van 10,57 %.

dotatie Senaat	69 138 000 euro
dotatie financiering politieke partijen	4 199 000 euro
financiële opbrengsten en terugstortingen	220 000 euro
niet-gebruikt bedrag	- 4 690 585 euro

C) CONCLUSION

La réduction du nombre de sénateurs, de collaborateurs et de membres des instances du Sénat, associée à une politique de gestion plus monitorée permet d'avancer sur le budget 2014 un montant non consommé de la dotation de 4 690 000 euros.

Par amendements au budget général des dépenses 2014 du 4 décembre 2013, ce montant, ainsi que le solde de la Dotation des partis politiques du Sénat (5 879 000 euros) ont été transférés pour 185 000 euros à la dotation pour les commissions de nomination réunis pour le notariat, et pour 10 384 000 euros à la dotation des partis politiques de la Chambre.

dotation du Sénat	64 448 000 euros
dotation Financement des partis politiques	4 199 000 euros
produits financiers et remboursements	220 000 euros
financement sur fonds propres	+ 415 euros
Total	68 867 415 euros

Lors de sa réunion du 5 décembre 2013, le Bureau a approuvé ce budget.

Le diagramme circulaire ci-dessous présente les différents postes du budget des dépenses 2014 du Sénat.

C) BESLUIT

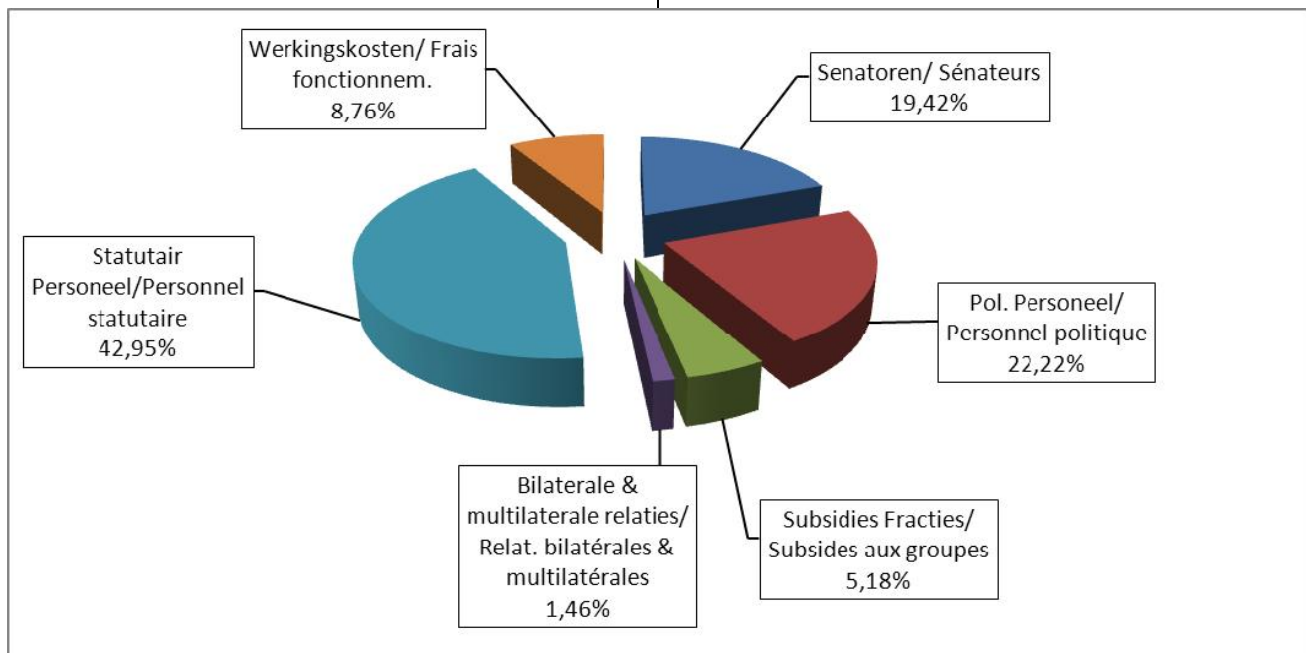
De vermindering van het aantal senatoren, medewerkers en leden van de Senaatsdiensten leidt, in combinatie met een betere opvolging van het budget, tot een niet gebruikt bedrag op de dotatie van 2014 van 4 690 000 euro.

Bij amendementen van 4 december 2013 op de algemene uitgavenbegroting 2014, is dat bedrag, samen met het saldo van de Dotatie van de politieke partijen via de Senaat (5 879 000 euro), getransfereerd voor 185 000 euro naar de Verenigde benoemingscommissies voor het notariaat, en voor 10 384 000 euro naar de Dotatie van de politieke partijen via de Kamer.

dotatie Senaat	64 448 000 euro
dotatie financiering politieke partijen	4 199 000 euro
financiële opbrengsten	220 000 euro
eigen middelen	+ 415 euro
Totaal	68 867 415 euro

Tijdens zijn vergadering van 5 december 2013, heeft het Bureau deze begroting goedgekeurd.

Het hiernavolgend taartdiagram geeft een beeld van de verschillende onderdelen van de uitgavenbegroting 2014 van de Senaat.



Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget Begroting	Budget avant réforme		Budget après réforme	Budget total Totaal begroting	%
				Begroting hervorming	2014			
			2013	2014	2014	2014	2014	+/-
		SENATEURS						
61110		SENATORIEN						
6111010	Indemnités sénatoriales	Senatoriale vergoedingen	6.121.000	2.546.150	218.050	2.764.200		-54,84
6111011	Frais forfaitaires	Forfaitaire kosten	1.714.000	712.950	61.050	774.000		-54,84
6111020	Allocations familiales	Kinderbijslagen	25.000	10.500	2.000	12.500		-50,00
6111030	Pécule de vacances	Vakantiegeld	265.000	199.150	19.630	218.780		-17,44
6111040	Allocation de fin d'année	Eindejaarsuitkering	112.250	128.400	7.250	135.650		20,85
6111050	Intervention assurance maladie-invalidité	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	90.000	38.000	7.000	45.000		-50,00
6111060	Cours de langues	Taalcursussen	30.000	12.500	17.500	30.000		0,00
6111070	Autres assurances	Andere verzekeringen	99.000	48.000	12.000	60.000		-39,39
6111080	Matériel informatique sénateurs	Informatiemateriaal Senatoren	45.000	25.000	15.000	40.000		-11,11
6111090	GSM & téléphone sénateurs	GSM & Telefoon Senatoren	65.000	25.000	30.000	55.000		-15,38
6111091	Médailles sénateurs	Medailles Senatoren	0	10.000	10.000	20.000		NA
	Total compte 61110	Totaal rekening 61110	8.566.250	3.755.650	399.480	4.155.130		-51,49
								-4.411.120
		VERGOEDINGEN BUREAU						
61112		VERGOEDINGEN BUREAU						
6111210	Indemnité Présidence	Vergoeding Voorzitter	69.650	29.350	41.050	70.400		1,08
6111211	Frais forfaitaires indemnité Présidence	Forfaitaire kosten Voorzittersvergoeding	24.150	10.150	14.200	24.350		0,83
61112201	Indemnité fonctions suppl. Président	Verg.bijk. functies Voorzitter	50.200	21.100	29.575	50.675		0,95
61112202	Indemnité fonctions suppl. membres du bureau	Verg.bijk. functies Bureauleden	120.800	50.350	47.000	97.350		-19,41
61112203	Indemnité fonctions suppl. présidents de groupe	Verg.bijk. functies fractievoorzitters	168.700	70.300	83.150	153.450		-9,04
61112204	Indemnité fonctions suppl. présidents de commission	Verg.bijk. functies commissievoorzitters	53.200	22.100	25.800	47.900		-9,96
61112211	Défraiement fonct. suppl. président	Kostenvergoeding bijk. fie Voorzitter	37.250	15.650	21.900	37.550		0,81
61112212	Défraiement fonct. suppl. membres du Bureau	Kostenvergoeding bijk. fie bureauleden	80.100	31.800	29.700	61.500		-23,22
61112213	Défraiement fonct. suppl. présidents de groupe	Kostenvergoeding bijk. fie Fractievoorzitters	106.300	44.400	52.500	96.900		-8,84
61112214	Défraiement fonct. suppl. présidents commission	Kostenvergoeding bijk. fie Commissievoorzitters	33.500	13.950	16.300	30.250		-9,70
6111350	Indemnité de décès sénateurs	Overlijdensvergoeding senatoren	0	0	0	0		0,00
	Total compte 61112	Totaal rekening 61112	7.43.850	309.150	361.175	670.325		-9,88
								-73.525,00

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget	Budget après	Budget total	%
			Begroting 2013	réforme Begroting na hervorming 2014	Totaal begroting 2014	
61111	SUBS. CAISSE DE RETRAITE DES SÉNATEURS Total compte 61111	SUBS. AAN PENSIOENKAS VOOR SENATOREN Totaal rekening 61111	4.040.660	2.357.060	4.040.660	0,00
61114	ABONN. CHEMINS DE FER SÉNATEURS HONORAIRES Total compte 61114	SPOORWEGABONNEMENTEN ERESENATOREN Totaal rekening 61114	66.000	40.800	70.000	6,06
61115	SECRETARIATS DES GROUPES POLITIQUES	FRACTIESECRETARIATEN	1.311.000	800.350	1.372.000	4,65
611151	Salaires des secrétaires de groupe	Salariissen fractiesecretarissen				
61115101	Subsides ordinaire CD&V	Gewone subsidies CD&V	554.000	?	230.800	-58,34
61115102	Subsides ordinaires PS	Gewone subsidies PS	1.028.650	?	428.600	-58,33
61115103	Subsides ordinaires SP.a	Gewone subsidies SP.a	554.000	?	230.800	-58,34
61115104	Subsides ordinaires MR	Gewone subsidies MR	633.000	?	263.750	-58,33
61115105	Subsides ordinaires Open-VLD	Gewone subsidies Open-VLD	474.750	?	198.000	-58,29
61115106	Subsides ordinaires cdH	Gewone subsidies cdH	316.500	?	131.900	-58,33
61115107	Subsides ordinaires N-VA	Gewone subsidies N-VA	1.107.750	?	461.600	-58,33
61115108	Subsides ordinaires GROENI	Gewone subsidies GROENI	156.650	?	65.250	-58,35
61115109	Subsides ordinaires ECOLO	Gewone subsidies ECOLO	395.650	?	164.850	-58,33
61115111	Subsides ordinaires VLAAMS BELANG	Gewone subsidies VLAAMS BELANG	316.500	?	131.900	-58,33
611151	Subsides ordinaires juin-décembre 2014	Gewone subsidies juni-december 2014	Tous groupes	Alle fracties	692.400	
61115201	Subsides extraordinaires CD&V	Buitengewone subsidies CD&V	63.800	?	26.550	-58,39
61115202	Subsides extraordinaires PS	Buitengewone subsidies PS	118.400	?	49.350	-58,32
61115203	Subsides extraordinaires SP.a	Buitengewone subsidies SP.a	63.800	?	26.550	-58,39
61115204	Subsides extraordinaires MR	Buitengewone subsidies MR	72.900	?	30.350	-58,37
61115205	Subsides extraordinaires Open-VLD	Buitengewone subsidies Open-VLD	54.700	?	22.750	-58,41
61115206	Subsides extraordinaires cdH	Buitengewone subsidies cdH	36.500	?	15.200	-58,36
61115207	Subsides extraordinaires N-VA	Buitengewone subsidies N-VA	127.500	?	53.100	-58,35
61115209	Subsides extraordinaires ECOLO	Buitengewone subsidies ECOLO	45.600	?	19.000	-58,33
61115211	Subsides extraordinaires VLAAMS BELANG	Buitengewone subsidies VLAAMS BELANG	36.500	?	15.200	-58,36

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget Begroting	Budget avant réforme Begroting voor hervorming	Budget après réforme Begroting na hervorming	Budget total Totaal begroting	%
			2013	2014	2014	2014	+/-
61120	INDEMNITÉS DE DISTANCE SÉNATEURS	AFSTANDVERGOEDING SENATOREN					
6112010	Indemnités de distance sénateurs	Afstandsvergoeding senatoren	330.250	131.760	155.885	287.645	-12,90
	Total compte 61120	Totaal rekening 61120					-42.605
612	FRAIS DE PERSONNEL	PERSONEELSKOSTEN					
61210+61211	Personnel statutaire	Statutair personeel	27.184.000	10.708.350	14.991.650	25.700.000	-5,46
61212	Déplacement domicile-lieu de travail	Woon-werkverkeer	924.000	378.000	529.000	907.000	-1,84
61213	Indemnité de tenue	Kledijvergoeding	50.000	20.000	28.000	48.000	-4,00
61214	Notes d'honoraires du personnel freelance	Erelonnota's free-lance personeel	100.000	37.500	52.500	90.000	-10,00
61216	Traitements des médecins	Wedden Geneesheren	147.500	52.250	73.125	125.375	-15,00
61217	Compléments de traitement Personnel militaire	Weddetoeslag Militair personeel	39.000	16.000	22.450	38.450	-1,41
61218	Indemnité de décès	Overlijdensvergoeding	0	0	0	0	0,00
61220	Cours de langues	Taalcursussen	17.000	6.250	8.750	15.000	-11,76
61230	Assurances	Verzekeringen	560.000	239.600	335.400	575.000	2,68
61231	Frais d'examen	Examenkosten	10.000	5.200	7.300	12.500	25,00
61232	Formations	Opleidingen	120.000	50.000	70.000	120.000	0,00
61233	Uniformes et tenues de travail	Uniformen en werkkledij	60.000	25.000	35.000	60.000	0,00
61234	Remboursement frais PC à charge de l'employeur	Terugbetaling PC-kosten eigen a/d werkgever	90.000	60.000	24.000	84.000	-6,67
	Total compte 612	Totaal rekening 612	29.301.500	11.598.150	16.177.175	27.775.325	-5,21
613	FOURNITURES DE BUREAU	BUREELBENODIGDHEDEN					-1.526.175
	Total compte 613	Totaal rekening 613	130.000	70.000	60.000	130.000	0,00
614	COMMUNIC., DOC. IMPRIMÉS ET DOCUMENTAT.	COMMUNICATIE, DRUKWERKEN EN DOCUMENTATIE					
61410	Documents imprimés du Sénat	Gedrukte stukken van de Senaat	715.500	355.750	200.000	555.750	-22,33
61420	Impression Annales	Drukken Handelingen	76.125	46.500	20.000	66.500	-12,64

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget Begroting	Budget après réforme		Budget total Totaal begroting	%
				Begroting voor hervoorming	Begroting na hervoorming		
620	RELATIONS BILATÉRALES	BILATERALE RELATIES					
62010	Frais de fonct. et de voyage des commissions	Werkings- en reiskosten commissies	150.000	50.000	50.000	100.000	-33,33
62011	<i>Délégations belges à l'étranger</i>	<i>Belgische delegaties in het buitenland</i>					
62011110	Missions du Bureau à l'étranger	Opdrachten van het Bureau naar het buitenland	5.000	2.500	2.500	5.000	0,00
62011120	Missions du Collège à l'étranger	Opdrachten van het College naar het buitenland	5.000	2.500	2.500	5.000	0,00
6201110	Autres missions du Sénat	Autre senatoriale opdrachten	15.000	2.500	2.500	5.000	-66,67
62012	Accueil de délégal. étrangères, Diplom. Parl. et activités dans le cadre d'accords de coopération	Ontvangst buitenl. Deleg., Parlem. Diplom. en activit. binnen samenwerkingsakkoorden	60.000	20.000	20.000	40.000	-33,33
620122	Colloques et autres événements	Colloquia en andere evenementen	15.000	7.500	7.500	15.000	0,00
62013	<i>Protocole et relations publiques</i>	<i>Protocol en public relations</i>					
6201303	Déjeuners de travail, réceptions et réceptions exceptionnelles	Werklunches, Recepties en uitzonderl. ontvangsten	30.000	12.500	12.500	25.000	-16,67
62013042	Célébrations nationales (11/11, 15/11 & 8/05)	Nationale vieringen (11/11, 15/11 & 8/05)	60.000	20.000	40.000	60.000	0,00
6201318	Journées portes ouvertes (21/07 & journée du patrimoine)	Openhuisdagen (21/07 & monumentendag)	5.000	0	5.000	5.000	0,00
6201321	Obligations protocolaires	Protocolaire verplichtingen	12.500	5.000	5.000	10.000	-20,00
6201350	Protocole Présidence	Protocol Voorzitterschap	25.000	12.500	12.500	25.000	0,00
6201350	Divers	Diversen	5.000	2.500	2.500	5.000	0,00
	Total compte 620	Totaal rekening 620	387.500	137.500	162.500	300.000	-22,58
							-87.500
621	VOITURES DE SERVICE ET DE LOCATION	DIENST- EN HUURWAGENS					
	Total compte 621	Totaal rekening 621	134.550	67.275	67.275	134.550	0,00

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget	Budget avant	Budget après	Budget total	%
			Begroting	Begroting voor hervorming	Begroting na hervorming	Totaal begroting	
			2013	2014	2014	2014	+/-
625	TÉLÉPH. FIXE, FAX ET PORTABLES	VASTE TELEFOON, FAX EN GSM					
	Total compte 625	Totaal rekening 625	100.000	40.000	40.000	80.000	-20,00
							-20.000
626	FRAIS D'EXPÉDITION	KOSTEN VOOR VERZENDINGEN					
	Total compte 626	Totaal rekening 626	32.000	16.000	16.000	32.000	0,00
627	CAFÉTÉRIA - ÉCONOMAT	KOFFIEKAMER - ECONOMAAT					
	Total compte 627	Totaal rekening 627	128.000	65.000	65.000	130.000	1,56
							+2.000
628	DÉPENSES DIVERSES ET PRÉVENTION	DIVERSE UITGAVEN EN PREVENTIE					
	Total compte 628	Totaal rekening 628	28.500	14.250	14.250	28.500	0,00
630	DEPENSES EXCEPTIONNELLES	UITZONDERLIJKE UITGAVEN					
	Total compte 630	Totaal rekening 630	0	0	0	0	0,00
640	AVANT. SOC. PERS. STATUTAIRE + POLITIQUE	SOCIALE VOORDELEN STATUTAIR EN POL PERSONNEEL					
	Total compte 640	Totaal rekening 640	605.700	350.000	300.000	650.000	7,31
							+44.300
645	TAXE REGIONALE - BATIMENT REGENT	GEWESTBELASTING REGENTGEBOUW					
	Total compte 645	Totaal rekening 645	0	0	0	0	0
650	MAISON DES PARLEMENTAIRES	HUIS DER PARLEMENTSLEDEN					
	Mise en conformité aux nouvelles normes	Aanpassingen aan de wettelijke normen					
	Total compte 650	Totaal rekening 650	325.000	174.250	174.250	348.500	7,23
	Budget total du Sénat	Totaal begroting Senaat	71.433.835	33.687.830	30.981.085	64.668.915	-9,47
						Tota(a) :	-6.764.920

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget	Budget avant	Budget après	Budget total	%
			Begroting	Begroting voor hervorming	Begroting na hervorming	Totaal begroting	
			2013	2014	2014	2014	+/-
61116	FINANCEMENT PARTIS POLITIQUES	FINANCIERING POLITIEKE PARTIJEN					
6111610	Financement CD&V	Financiering CD&V	1.053.000	438.800		438.800	-58,33
6111611	Financement PS	Financiering PS	1.403.500	584.750		584.750	-58,34
6111612	Financement SPa	Financiering SPa	1.003.500	418.000		418.000	-58,35
6111613	Financement MR	Financiering MR	983.500	409.700		409.700	-58,34
6111614	Financement Open-VLD	Financiering Open-VLD	884.000	368.350		368.350	-58,33
6111615	Financement cdH	Financiering cdH	583.500	243.000		243.000	-58,35
6111616	Financement LDD	Financiering LDD	283.000	117.900		117.900	-58,34
6111617	Financement GROEN!	Financiering GROEN!	463.500	193.000		193.000	-58,36
6111618	Financement Ecolo	Financiering Ecolo	615.000	256.250		256.250	-58,33
6111620	Financement Vlaams Belang	Financiering Vlaams Belang	822.000	342.500		342.500	-58,33
61116220	Financement N-VA	Financiering N-VA	1.983.000	826.250		826.250	-58,33
	Budget total Financement partis politiques jan - mai 2014	Tot. begroting financiering pol. partijen jan - mei 2014	10.077.500	4.198.500		4.198.500	-58,34
	= Total compte 61116	= Total rekening 61116					-5.879.000
	Total classe 6	Totala klasse 6	81.511.335	37.886.330	30.981.085	68.867.415	-15,51
						Tota(a) :	-12.643.920
			Budget recettes	Budget recettes	Budget recettes	Budget recettes	
			Begroting inkomsten	Begroting inkomsten	Begroting inkomsten	Begroting inkomsten	
	RECETTES	INKOMSTEN	2013	2014	2014	2014	
70000	Dotation Sénat	Dotatie Senaat	69.881.000			64.448.000	-7,77
70001	Dotation Financement des partis politiques	Dotatie Financiering politieke partijen	10.077.500			4.199.000	-58,33
75100	Produits financiers et divers remboursements	Financiële opbrengsten en diverse terugbetalingen	200.000			220.000	10,00
79000	Fonds propres	Eigen middelen	1.352.835			415	-99,97
	Total classe 7	Totala klasse 7	81.511.335			68.867.415	-15,51