

BELGISCHE SENAAAT

ZITTING 2017-2018

20 NOVEMBER 2017

DOTATIE VAN DE SENAAAT

**Uitgaven van het dienstjaar 2016 en
begrotingsvooruitzichten voor het
dienstjaar 2018**

**VERSLAG
NAMENS HET BUREAU
UITGEBRACHT DOOR
DE HEER ANCIAUX**

INHOUD

	Blz.
I. Rekeningen van het begrotingsjaar 2016	2
Vergelijking begroting-uitgaven 2016	11
II. Toelichting bij de begroting 2018	20
Vergelijkende tabel begrotingen 2016-2018	36

SÉNAT DE BELGIQUE

SESSION DE 2017-2018

20 NOVEMBRE 2017

DOTATION DU SÉNAT

**Dépenses de l'exercice 2016 et
prévisions budgétaires pour
l'exercice 2018**

**RAPPORT
FAIT AU NOM DU BUREAU
PAR
M. ANCIAUX**

SOMMAIRE

	Pages
I. Comptes de l'exercice budgétaire 2016	2
Comparaison budget-dépenses 2016	11
II. Exposé du budget 2018	20
Tableau comparatif budgets 2016-2018	36

REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2016

I. INLEIDING

De vermindering van een aantal terugbetalingen aan senatoren, de lager dan verwachte afscheidvergoedingen, de lager dan gebudgetteerde uitgaven voor politieke medewerkers en vooral voor statutaire ambtenaren, het uitstellen of spreiden over meerdere jaren van werken aan de gebouwen, hebben in 2016, in combinatie met de verdergezette strenge opvolging van het budget, geleid tot een niet gebruikt bedrag op de oorspronkelijk voorziene dotatie voor 2016 van 4 147 773 euro.

In het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2016 van 13 november 2015 (stuk Kamer, nr. 54-1352/001, blz. 193) had de regering initieel een dotatie van 53 425 000 euro voorzien voor de Senaat. Ingevolge een amendement ingediend in de plenaire van de Kamer op vraag van de Senaat aan de regering (stuk Kamer, nr. 54-1352/045, blz. 2 e.v.) verantwoord door de beslissingen van de Senaat op 11 december 2015, werd dat bedrag met 3 475 000 euro teruggebracht tot 49 950 000 euro.

De begroting 2016 werd door de Senaat in plenaire vergadering van 11 december 2015 vastgesteld op 50 065 102 euro ten opzichte van 55 133 350 euro voor het jaar 2015 en een bedrag van 64 668 915 euro voor het jaar 2014.

Een krediet van 53 425 000 euro werd initieel ingeschreven het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016. Op vraag van de Senaat zelf werd de dotatie voor de Senaat alsnog verminderd tot 49 950 000 euro.

In de begroting 2016 van de Senaat werd ook in 115 000 euro aan financiële en diverse opbrengsten voorzien waardoor de begroting quasi sluitend was.

Voor een groot aantal posten valt een (sterke) onderbenutting van de budgetten vast te stellen. Versnelde en niet-geplande vertrekken van personeelsleden en uitgestelde werken zowel voor de eigen gebouwen als voor het Huis der Parlementsleden zijn hiervoor grotendeels verantwoordelijk.

Voor het vijfde jaar op rij diende niet uit de reserves te worden geput.

COMPTES DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE 2016

I. INTRODUCTION

La réduction d'une série de remboursements aux sénateurs, les indemnités de départ moindres qu'escomptées, les dépenses relatives aux collaborateurs politiques et, surtout, aux fonctionnaires statutaires nettement inférieures aux montants budgétisés, le report de certains travaux aux bâtiments ou leur étalement sur plusieurs années, etc., combinés à la poursuite d'un suivi rigoureux du budget, ont donné lieu en 2016 à une sous-utilisation pour un montant de 4 147 773 euros de la dotation initialement prévue pour 2016.

Dans le projet du budget général des dépenses 2016 du 13 novembre 2015 (doc. Chambre, n° 54-1352/001, p. 193), le gouvernement avait prévu initialement une dotation de 53 425 000 euros pour le Sénat. À la suite d'un amendement déposé en séance plénière de la Chambre à la demande du Sénat (doc. Chambre, n° 54-1352/045, p. 2 et suiv.), justifié par les décisions prises par le Sénat le 11 décembre 2015, ce montant avait été ramené à 49 950 000 euros, ce qui correspondait à une diminution de 3 475 000 euros.

Le budget 2016 a été établi par le Sénat en séance plénière du 11 décembre 2015 à 50 065 102 euros, contre un montant de 55 133 350 euros pour l'année 2015 et de 64 668 915 euros pour l'année 2014.

Un crédit de 53 425 000 euros avait initialement été inscrit dans le projet contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016. À la demande du Sénat lui-même, la dotation a encore été ramenée à 49 950 000 euros.

Au budget 2016 du Sénat étaient également prévus 115 000 euros de produits financiers et divers, si bien que le budget était quasi à l'équilibre.

On observe une (importante) sous-utilisation des budgets pour de nombreux postes. Celle-ci est essentiellement due aux départs anticipés et non planifiés de membres du personnel et au report de travaux tant pour les bâtiments propres du Sénat que pour la Maison des parlementaires.

Pour la cinquième année consécutive, il n'a pas fallu puiser dans les réserves.

II. REKENINGEN VAN DE SENAAT

A) UITGAVEN VAN DE SENAAT

Per 1 juli 2016 diende – mede door de indexsprong – voor het eerst sinds 2013 de vereffeningscoëfficiënt te worden aangepast ingevolge een overschrijding van de spilindex in mei 2016. Bij de opmaak van de begroting 2016 was geen duidelijkheid over het moment van ingang van deze indexaanpassing.

Een indexaanpassing leidt tot hogere uitgaven voor begrotingsposten die goed zijn voor meer dan de helft van de totale gebudgetteerde uitgaven van de Senaat, met name inzake de begrotingsposten « Senatoren », « Vergoedingen Bureau », « Afscheidsvergoedingen » en « Personeelskosten ». Die meerkost was dus niet gebudgetteerd maar die meeruitgaven zijn er wel gedurende zes maanden geweest.

611 Senatoren

De rekeningen **6110 « Senatoren »** en **6112 « Vergoedingen Bureau »** samen werden afgesloten met een bedrag dat 85 773 euro lager ligt dan begroot.

In het eerste luik is de onderbenutting vrij belangrijk (11,18 %). Het leeuwendeel van de onderbenutting valt te verklaren door de drastische vermindering van de (terug-)betalingen van allerlei kosten. De precieze timing van bepaalde uitgaven en terugbetalingen is overigens vaak moeilijk in te schatten.

Globaal blijven de bureauvergoedingen ten opzichte van de situatie van vóór de zesde Staatshervorming met 65 % verminderd.

Voor de uitgaven aan de « **Fractiesecretariaten** » – rekening **6115** – blijkt 68 421 euro (2,45 %) te veel te zijn begroot. Deze post valt uiteen in drie onderdelen. Het eerste deel, zijnde de salarissen van de fractiesecretarissen, vertoont een overschot van 54 424 euro. Voor het tweede deel, de gewone en buitengewone subsidies aan de politieke fracties, zijn de uitgaven identiek aan die uit de begroting 2016. In november is er een lid van de MR vervangen door een lid van de PS. Dat verklaart de kleine afwijkingen ten opzichte van de gebudgetteerde bedragen voor beide fracties. Ter herinnering : voor de legislatuur 2014-2019 zijn de gewone subsidies voor de administratieve ondersteuning van de fracties verminderd tot 19 781,40 euro per lid per jaar en de buitengewone tot 2 276,13 euro per lid per jaar. Voor het derde deel, het updaten van het informaticamateriaal

II. COMPTES DU SÉNAT

A) DÉPENSES DU SÉNAT

Le 1^{er} juillet 2016, notamment en raison du saut d'index, le coefficient de liquidation a dû être adapté pour la première fois depuis 2013, à la suite d'un dépassement de l'indice pivot en mai 2016. Lors de la confection du budget 2016, on ne savait pas exactement à quel moment cette indexation allait intervenir.

Une indexation entraîne une hausse des dépenses pour des postes budgétaires représentant plus de la moitié des dépenses totales inscrites au budget du Sénat, à savoir les postes « Sénateurs », « Indemnités Bureau », « Indemnités de départ » et « Frais de personnel ». Le surcoût en question n'a donc pas été budgétisé, mais les dépenses supplémentaires visées ont dû être assumées pendant six mois.

611 Sénateurs

Les postes **6110 « Sénateurs »** et **6112 « Indemnités Bureau »** affichaient ensemble à leur clôture un montant inférieur de 85 773 euros au montant budgétisé.

Dans le premier poste, la sous-utilisation est relativement importante (11,18 %). Pour l'essentiel, la sous-utilisation est due à la diminution drastique des paiements et remboursements de divers frais. Il est d'ailleurs souvent difficile de prévoir le calendrier exact de certaines dépenses et de certains remboursements.

Globalement, les indemnités pour le Bureau ont diminué de 65 % par rapport à la situation qui prévalait avant la sixième réforme de l'État.

Le poste de dépenses **6115 « Secrétariat des groupes politiques »** affiche un excédent de 68 421 euros (2,45 %). Ce poste est composé de trois parties. La première, à savoir les salaires des secrétaires des groupes politiques, présente un excédent de 54 424 euros. Pour la deuxième partie, à savoir les subventions ordinaires et extraordinaires aux groupes politiques, les dépenses sont identiques à celles inscrites au budget 2016. En novembre, un membre du MR a été remplacé par un membre du PS, ce qui explique les faibles écarts constatés par rapport aux montants budgétés pour les deux groupes. Pour rappel : pour la législature 2014-2019, les montants des subventions ordinaires et des subventions extraordinaires octroyées pour le soutien administratif des groupes politiques ont été ramenés respectivement à 19 781,40 euros par membre par an et à 2 276,13 euros

van de fractiesecretariaten, waren de uitgaven dan weer 13 994 euro lager dan het begrote bedrag daar het moeilijk is in te schatten wanneer de fracties voor dit onderdeel effectief tot de uitgaven overgaan. De tegemoetkoming waarop de fracties recht hebben was bepaald op maximaal 1 239,47 euro per lid per zittingsperiode vóór de zesde Staatshervorming en op 1 250 euro per lid per zittingsperiode (nu van vijf in plaats van vier jaar) na die laatste hervorming.

De rekening **61117 « Uittredingsvergoedingen »** vertoont een overschot van 110 988 euro. Enkele personen in afscheid zijn opnieuw parlementair geworden.

De rekeningen **61118 « Secretariaatspersoneel Senatoren »** en **61119 « Secretariaat voorzitter en Fractievoorzitters »** vertonen respectievelijk een hoger en een lager bedrag ten opzichte van de begroting van respectievelijk 6 555 en 227 843 euro. Globaal genomen bedragen deze twee uitgaven minder dan de daartoe voorziene begroting.

De voornoemde rekening **61119** omvat enerzijds de salarissen van de kabinetmedewerkers van de Senaatsvoorzitter en van de uittredende voorzitters van de Senaat, en anderzijds de toelagen voor de aanwerving van administratieve en universitaire medewerkers die worden toegekend aan de fracties. Voor de administratieve ondersteuning krijgen de fracties sinds de hervorming een budget toegekend op basis van hun aantal leden (33 000 euro voor fracties van drie of meer leden ; 24 750 euro voor fracties van twee leden). Daarbovenop ontvangen zij 60 000 euro budget voor een medewerker van de fractievoorzitter en 30 000 euro voor een medewerker van een commissievoorzitter.

De rekening **61120 « Afstandsvergoeding Senatoren »** vertoont een minderuitgave van 1 943 euro ten opzichte van de begroting. De forfaitaire kilometervergoeding ten voordele van de senatoren voor het woon-werkverkeer van en naar de Senaat wordt jaarlijks herzien en bedroeg voor het eerste semester 2016 0,3412 euro en voor het tweede semester 2016 marginaal minder, namelijk 0,3363 euro per kilometer. Bij de opmaak van de begroting 2016 werd uitgegaan van de verdere toepassing van het sinds deze legislatuur ingevoerde reglement dat in plaats van de klassieke 120 voorziet in 60 verplaatsingen

par membre par an. Pour la troisième partie, qui concerne la mise à jour du matériel informatique des secrétariats des groupes politiques, les dépenses ont été inférieures de 13 994 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. L'intervention à laquelle les groupes politiques ont droit était fixée, avant la sixième réforme de l'État, à 1 239,47 euros maximum par membre et par législature et s'élève désormais, après cette dernière réforme, à 1 250 euros par membre et par législature (dont la durée est aujourd'hui de cinq ans au lieu de quatre).

Le poste **61117 « Indemnités de départ »** présente un excédent de 110 988 euros. Quelques personnes qui touchaient une indemnité de départ sont à nouveau devenues parlementaires.

Les postes **61118 « Personnel du secrétariat des sénateurs »** et **61119 « Secrétariat de la présidence et des présidents de groupe »** affichent respectivement un excédent de 6 555 euros et un déficit de 227 843 euros par rapport aux montants budgétisés. Ces deux dépenses sont globalement inférieures aux prévisions budgétaires.

Le poste **61119** précité comprend, d'une part, les salaires des collaborateurs de cabinet de la présidence du Sénat et des présidents sortants du Sénat et, d'autre part, les dotations allouées aux groupes politiques pour l'engagement de collaborateurs administratifs et universitaires. Depuis la réforme, le budget alloué aux groupes politiques à titre de soutien administratif est fixé sur la base du nombre de leurs membres (33 000 euros pour les groupes de trois membres ou plus ; 24 750 euros pour les groupes de deux membres). Les groupes politiques reçoivent de surcroît un budget de 60 000 euros pour un collaborateur du président du groupe et un budget de 30 000 euros pour un collaborateur d'un président de commission.

Le poste **61120 « Indemnités de déplacement des sénateurs »** affiche une dépense inférieure de 1 943 euros au montant budgétisé. L'indemnité kilométrique forfaitaire accordée aux sénateurs pour leurs déplacements domicile-Sénat est revue annuellement et s'élevait à 0,3412 euro par kilomètre au premier semestre 2016 ; au second semestre 2016, elle a subi une diminution marginale, atteignant 0,3363 euro par kilomètre. Pour la confection du budget 2016, on continue à appliquer le règlement introduit sous la présente législature, qui prévoit non plus 120 déplacements sur base annuelle, mais

op jaarbasis voor de gecoöpteerde senatoren en in 40 per jaar voor de deelstaatsenatoren.

612 Personeelskosten

De uitgaven voor het personeel bleven meer dan een miljoen euro achter op de begroting. Ook de kost van het gedetacheerd personeel, dat wil zeggen het personeel dat weliswaar verder door de Senaat wordt betaald, doch *de facto* voor andere instellingen werkt, bedraagt minder dan verwacht ten tijde van de opmaak van de begroting. Voor 2016 was van geen enkele indexering van de wedden uitgegaan.

Het actief opleidingsbeleid dat in 2007 een aanvang heeft genomen, werd ook in 2016 onverminderd verdergezet. In dat jaar hebben 234 personeelsleden voor een totaal van 619 dagen een opleiding gevolgd. Deze opleidingen passen in het algemeen opleidingsplan van de Senaat of voldoen aan specifiek geuite noden door de directeurs van de diensten.

In 2016 hebben alle personeelsleden een cursus Outlook 2010 van een volledige dag gevolgd, in het kader van de migratie van het mailsysteem. Voor de secretariaatsmedewerkers werd een specifieke opleiding rond de nummering van Word-documenten georganiseerd. Op het vlak van preventie werden er opfrissings- en basiscursussen EHBO georganiseerd. Verschillende personeelsleden van de Juridische dienst en Documentatie hebben opleidingen rond archivistiek gevolgd. Ook enkele informatici hebben de gelegenheid gehad specifieke opleidingen te volgen.

Verder werden er cursussen rond overheidsopdrachten, pensioenen, communicatie, wetgevingsprocedure, management, teambeheer, enz., aan het personeel aangeboden. In dat kader werden de opleidingsmogelijkheden van het OFO ruimschoots benut. Ook werd in 2016 een eerste aanzet gegeven rond opleidingen omtrent welzijn op het werk, met onder andere sensibilisaties rond stressbeheer, het belang van evenwichtige voeding en het belang van goed slapen.

613 Bureelbenodigdheden

Het voor 2016 voorziene budget van 100 000 euro werd slechts voor 77,74 % benut.

60 pour les sénateurs cooptés et 40 pour les sénateurs des entités fédérées.

612 Frais de personnel

Les dépenses de personnel sont restées en deçà des prévisions budgétaires pour un montant de plus d'un million d'euros. Le coût du personnel détaché, c'est-à-dire le personnel qui continue à être payé par le Sénat mais qui travaille de fait pour d'autres institutions, est lui aussi moins élevé que ce que l'on prévoyait au moment de la confection du budget. Pour 2016, aucune indexation des salaires n'a été prise en compte.

La politique active de formation instaurée en 2007 a également été reconduite intégralement en 2016. Au cours de cette année, 234 membres du personnel ont suivi au total 619 journées de formation. Ces formations s'inscrivent dans le plan général de formation du Sénat ou répondent à des besoins spécifiques exprimés par les directeurs des services.

En 2016, tous les membres du personnel ont suivi une formation Outlook 2010 d'une journée complète, dans le cadre de la migration du système de courrier électronique. Une formation spécifiquement consacrée à la pagination des documents Word a été organisée pour les collaborateurs de secrétariat. Sur le plan de la prévention, des cours de remise à niveau et des cours de base ont été organisés en matière de secourisme. Plusieurs membres du personnel du service Affaires juridiques et Documentation ont suivi des formations dans le domaine de l'archivistique. Plusieurs informaticiens ont également eu l'occasion de suivre des formations spécifiques.

Le personnel a pu bénéficier aussi de formations concernant les marchés publics, les pensions, la communication, la procédure législative, le management, la gestion d'équipe, etc. L'offre de formations de l'IFA a été largement utilisée à cet effet. En 2016 a également été donnée une première impulsion en matière de formations au bien-être au travail, avec entre autres une sensibilisation à la gestion du stress, à l'importance d'une alimentation équilibrée et à l'importance d'un sommeil de qualité.

613 Fournitures de bureau

Le budget de 100 000 euros prévu pour 2016 n'a été utilisé qu'à hauteur de 77,74 %.

614 Communicatie, drukwerken en documentatie

De uitgaven voor de rekeningen **61410 « Gedrukte stukken van de Senaat »** en **61420 « Drukken Handelingen »** vielen respectievelijk 79 426 en 4 868 euro lager uit dan wat daarvoor was begroot.

In 2016 werd voor het drukken van 2 502 bladzijden 120 574,33 euro aan de Kamer betaald. Ter vergelijking : in 2015 werden in totaal 3 279 bladzijden gedrukt door de drukkerij van de Kamer.

61430 « Communicatie »

De uitgaven voor externe communicatie vallen uiteen in twee onderdelen, namelijk deze voor het camera-systeem en deze voor de externe communicatie *strictu sensu*. De kost van het camera-systeem is functie van de parlementaire activiteiten en is lager uitgevallen dan begroot. Over 2016 was de onderbenutting voor deze rubriek opnieuw sterk.

In 2016 valt slechts een kleine onderbenutting van het budget voor documentatie te noteren. De onderhandelingen met Belga, Mediargus en Pressbanking (gefuseerd tot GoPress) hebben eerder reeds tot een vermindering van de jaarlijkse uitgaven geleid.

615 Elektriciteit, verwarming en water

De uitgaven voor de rekening 615 vertonen globaal een groot overschot tegenover het begroot bedrag ten belope van 220 569 euro (45,48 %).

Voor de eigen gebouwen van de Senaat valt een overschot van 108 450,53 euro in vergelijking met het begroot bedrag te noteren, en dit niettegenstaande een algemene verhoging van de energieprijzen (althans inclusief distributiekosten en heffingen). Dat is de vrucht van verschillende maatregelen die de afgelopen jaren werden genomen.

Voor de gebouwen van het Huis der Parlementsleden valt een overschot van 115 188,21 euro in de begroting ten opzichte van het door de Kamer doorgerekende bedrag te noteren.

Voor het aandeel van de Senaat in de bewuste kosten voor het Forumgebouw werd dan weer 3 069,90 euro meer aangerekend dan begroot.

In 2016 werd de volgende maatregel genomen om verder water en energie te besparen : de warmtekrachtkoppeling

614 Communication, imprimés et documentation

Les dépenses pour les postes **61410 « Documents imprimés du Sénat »** et **61420 « Impression des Annales »** ont été inférieures respectivement de 79 426 et de 4 868 euros aux montants budgétisés.

En 2016, un montant de 120 574,33 euros a été payé à la Chambre pour l'impression de 2 502 pages. À titre de comparaison : en 2015, 3 279 pages au total avaient été imprimées par l'imprimerie de la Chambre.

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 2016, les crédits inscrits dans cette rubrique ont une nouvelle fois été largement sous-utilisés.

En 2016, on ne note qu'une légère sous-utilisation du budget relatif à la documentation. Les négociations avec Belga, Mediargus et Pressbanking (qui ont fusionné pour former GoPress) ont déjà conduit précédemment à une diminution des dépenses annuelles.

615 Électricité, chauffage et eau

Les dépenses relatives au poste 615 affichent globalement un important excédent de 220 569 euros (45,48 %) par rapport au montant budgétisé.

Pour les bâtiments propres du Sénat, on note un excédent de 108 450,53 euros par rapport au montant budgétisé, et ce en dépit d'une augmentation générale des prix de l'énergie (y compris du moins les coûts de distribution et les taxes). C'est le fruit de diverses mesures prises au cours des dernières années.

Pour les bâtiments de la Maison des parlementaires, on observe un excédent budgétaire de 115 188,21 euros par rapport au montant facturé par la Chambre.

En revanche, pour la part du Sénat dans les frais de ce poste pour le bâtiment Forum, le montant imputé est supérieur de 3 069,90 euros au montant budgétisé.

En 2016, une nouvelle mesure d'économie d'eau et d'énergie a été prise : le système de cogénération a

in dienst genomen. Hierdoor produceert de Senaat een deel van zijn elektrische energie zelf. De besparing die hierdoor gegenereerd wordt kan worden geraamd op 27 tot 30 000 euro op jaarbasis.

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

Elektriciteit gebouw Senaat	64 726,01
Elektriciteit Huis der Parlementsleden	57 951,83
Elektriciteit Forumgebouw (bibliotheek)	11 710,61
Waterverbruik gebouw Senaat	10 940,29
Waterverbruik Huis der Parlementsleden	17 820,83
Waterverbruik Forumgebouw (bibliotheek)	618,95
Gasverbruik gebouw Senaat	44 028,43
Gasverbruik Huis der Parlementsleden	53 039,13
Gasverbruik Forumgebouw (bibliotheek)	<u>2 740,34</u>
Totaal	263 576,42

Daarnaast werd nog voor 857,74 euro aan stookolie gekocht voor de aandrijving van de noodstroomaggregaten.

617 Kosten voor onderhoud

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

Het totaal van de klasse 617 « Onderhoud » vertoont globaal een klein tekort van 20 709 euro ten opzichte van de begroting voor het jaar 2016. Het zijn enkel de onderhoudskosten voor lokalen die flink hoger uitvielen dan voorzien (106 123 euro of 40,82 %). Het onderhoud van de lokalen werd in 2015 nog volledig door eigen personeel verzorgd. In 2016 was dat niet langer het geval.

618 Werken

Er was voorgesteld om in 2016 een reeks werken uit te voeren voor een totaal bedrag van 1 020 000 euro.

Voor de volgende werken werden effectief facturen ontvangen : de vervanging van de twee dagtanks voor stookolie van de noodaggregaten van de Senaat ; de renovatie van de gevels van de koer Leuvenseweg nr. 3 (in samenwerking met de Regie der Gebouwen) ; werken aan de verwarmingsinstallaties ; het vervangen van de noodvoeding van de serverlokalen ; het vervangen van de industriële vaatwasmachine ; het aankopen van een metaaldetector, bagagescanner, doorloopstraten en nieuwe lockers voor de ingang Leuvenseweg nr. 7 ; diverse kleinere werken.

été mis en service. Le Sénat produit ainsi lui-même, désormais, une partie de son énergie électrique. Cela devrait permettre une économie estimée à un montant de 27 000 à 30 000 euros par an.

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

Électricité pour le bâtiment du Sénat	64 726,01
Électricité pour la Maison des parlementaires	57 951,83
Électricité pour le bâtiment Forum (bibliothèque)	11 710,61
Consommation d'eau pour le bâtiment du Sénat	10 940,29
Consommation d'eau pour la Maison des parlementaires	17 820,83
Consommation d'eau pour le bâtiment Forum (bibliothèque)	618,95
Consommation de gaz pour le bâtiment du Sénat	44 028,43
Consommation de gaz pour la Maison des parlementaires	53 039,13
Consommation de gaz pour le bâtiment Forum (bibliothèque)	<u>2 740,34</u>
Total	263 576,42

Du mazout a en outre été acheté pour un montant de 857,74 euros pour alimenter les groupes de secours.

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 petit déficit de 20 709 euros par rapport au montant budgétisé pour l'année 2016. Ce sont uniquement les frais d'entretien relatifs au locaux qui ont été nettement plus élevés que prévu (106 123 euros, soit 40,82 %). L'entretien des locaux avait encore été entièrement assuré par le personnel interne en 2015. En 2016, ce n'était plus le cas.

618 Travaux

Il avait été proposé de réaliser en 2016 une série de travaux pour un montant total de 1 020 000 euros.

Des factures ont effectivement été reçues pour les travaux suivants : le remplacement des deux réservoirs de jour pour le mazout des groupes de secours du Sénat ; la rénovation des façades de la cour rue de Louvain 3 (en collaboration avec la Régie des bâtiments) ; les travaux effectués aux installations de chauffage ; le remplacement de l'alimentation de secours des locaux serveur ; le remplacement du lave-vaisselle industriel ; l'achat d'un détecteur de métaux, d'un scanner à bagages, de portiques et de nouveaux casiers pour l'entrée rue de Louvain 7 ; divers petits travaux.

In totaal werden voor 296 753 euro aan werken geboekt in 2016. Bepaalde aankopen gebeuren via de Kamer.

Ontvangen energieprijzen ten belope van bijna 550 euro werden in mindering van de uitgaven voor werken geboekt.

619 Meubilair, Materieel en Kunst in de Senaat

De uitgaven voor de klasse 619 waren globaal 12 120 euro hoger dan begroot. Dat is uitsluitend te wijten aan de uitgaven voor materieel (overschrijding met 35,67 %). De uitgaven voor meubilair, maar ook die voor kunstwerken, restauraties en inkaderingen daarentegen zijn onder het daartoe voorziene budget gebleven.

620 Bilaterale betrekkingen en protocol

De budgettaire enveloppes die werden toegekend aan de vaste commissies, de adviescomités, de werkgroepen en aan de bijzondere commissies van de Senaat, werden in 2016 opnieuw slechts voor een zeer beperkt gedeelte aangesproken.

Ook de posten « Ontvangst buitenlandse delegaties », « Nationale vieringen » en « Colloquia » vertonen een globale onderbenutting. Kleine budgetten voor « Belgische delegaties in het buitenland », « Werklunches, recepties en uitzonderlijke ontvangsten », « Protocollaire verplichtingen » en « Diversen » werden dan weer percentagegewijs overschreden.

Globaal is het budget Bilaterale Relaties slechts voor iets meer dan 72 procent gebruikt.

621 Dienstwagens

De uitgaven op deze post liggen ruim onder het begrote bedrag omdat de aankoop van een nieuwe wagen uitgesteld werd tot 2017.

622 Multilaterale betrekkingen

Een aantal uitgaven (subsidies betaald door de Senaat) voor de IPU, Pro Lege en de Parlementaire Navoer vereniging kunnen in principe exact worden begroot.

Met uitzondering van de uitgaven voor het lidmaatschap van de Vereniging van secretarissen-generaal die een minieme overschrijding vertoonden, waren de

Des travaux ont été réalisés pour un montant de 296 753 euros en 2016. Certains achats ont été effectués par l'intermédiaire de la Chambre.

Les primes énergie obtenues, qui représentent une somme de quelque 550 euros, ont été déduites des dépenses relatives aux travaux.

619 Mobilier, matériel et œuvres d'art du Sénat

Globalement, les dépenses du poste 619 ont été de 12 120 euros supérieures au montant budgétisé. Ce dépassement (35,67 %) est dû exclusivement aux dépenses liées au matériel. Les dépenses relatives au mobilier, ainsi que celles relatives aux œuvres d'art, aux restaurations et aux encadrements sont par contre restées inférieures au montant budgétisé.

620 Relations bilatérales et protocole

En 2016, 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 à nouveau été utilisées que dans une très faible proportion.

Les postes « Réception de délégations étrangères », « Célébrations nationales » et « Colloques » sont, eux aussi, globalement sous-utilisés. En revanche, les petits budgets prévus pour les postes « Délégations belges à l'étranger », « Déjeuners de travail, réceptions et réceptions exceptionnelles », « Obligations protocolaires » et « Divers » ont, en termes proportionnels, été dépassés.

Globalement, le budget Relations bilatérales n'a été utilisé que pour un peu plus de 72 %.

621 Voitures de service

Les dépenses pour ce poste sont largement inférieures au montant budgétisé, en raison du report en 2017 de l'achat d'une nouvelle voiture.

622 Relations multilatérales

Un certain nombre de dépenses (subsidies payés par le Sénat) pour l'UIP, Pro Lege et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN peuvent en principe être budgétisées avec exactitude.

À l'exception des dépenses pour la participation à l'Association des secrétaires généraux des parlements, qui ont très légèrement dépassé le budget prévu, les

uitgaven voor de andere interparlementaire verenigingen en organisaties flink lager dan begroot.

623 Restaurant

Zoals tijdens het vorige jaar zijn de uitgaven beneden het daartoe voorziene budget gebleven. Ditmaal werd zo'n 108 000 euro minder uitgegeven dan gebudgetteerd, hetzij 34 %. Dat is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat het aantal maaltijden waarvoor de Senaat een financiële tussenkomst levert, gedaald is.

624 ICT

De uitgaven voor dit onderdeel waren – na in 2013 en 2014 min of meer conform de voorzieningen te zijn geweest – voor de tweede keer een stukje lager dan begroot (-16,46 %).

630 Uitzonderlijke uitgaven

Voor het begrotingsjaar 2016 waren er voor een bedrag van 50 000 euro aan uitzonderlijke uitgaven voorzien. Uiteindelijk zijn slechts voor 3 882 euro aan uitzonderlijke uitgaven 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

In 2016 bestonden de inkomsten van de Senaat uit :

- de dotatie aan de Senaat van 49 950 000,00 euro ;
- de financiële opbrengsten en diverse terugstortingen van 61 711,65 euro.

Totaal 50 011 711,65 euro.

Ter vergelijking : in 2015 bedroeg de uiteindelijke dotatie voor de Senaat nog 54 880 000 euro en bedroegen de financiële opbrengsten en diverse terugstortingen nog 131 080 euro.

dépenses pour les autres assemblées et organisations interparlementaires ont été sensiblement inférieures au montant budgétisé.

623 Restaurant

Comme ce fut le cas l'année passée, les dépenses sont restées en deçà du budget prévu. Cette fois-ci, elles ont été inférieures de quelque 108 000 euros au montant budgétisé, soit une économie de 34 %. Ceci s'explique en grande partie par la diminution du nombre de repas pour lesquels le Sénat verse une contribution financière.

624 TIC

Les dépenses de ce poste – après avoir été plus ou moins conformes aux prévisions en 2013 et 2014 – ont été pour la deuxième fois légèrement inférieures aux montants budgétés (-16,46 %).

630 Dépenses exceptionnelles

Pour l'exercice budgétaire 2016, un montant de 50 000 euros a été prévu au titre de dépenses exceptionnelles. Finalement, seuls 3 882 euros ont été dépensés.

650 Frais de fonctionnement Maison des parlementaires

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

B) RECETTES DU SÉNAT

En 2016, les recettes du Sénat se composaient :

- de la dotation au Sénat, pour un montant de 49 950 000,00 euros ;
- des produits financiers et de divers remboursements, pour un montant de 61 711,65 euros.

Total 50 011 711,65 euros.

À titre de comparaison : en 2015, la dotation du Sénat atteignait encore 54 880 000 euros et les produits financiers et divers remboursements s'élevaient encore à 131 080 euros.

C) RECAPITULATIE

De rekeningen van de **Senaat** van het dienstjaar 2016 worden afgesloten met een positief saldo, namelijk van 4 147 773 euro, zijnde het totaal van de inkomsten van de Senaat (50 011 712 euro) verminderd met het totaal van de uitgaven voor de Senaat (45 863 939 euro). In 2015 bedroeg het totaal van de inkomsten van de Senaat 55 011 079 euro tegenover 48 565 021 euro aan uitgaven, wat toen resulteerde in een onderbenutting van 6 446 058 euro voor het budget van de Senaat.

III. BESLUIT

Het jaar 2016 werd met een positief saldo van 4 147 772,51 euro afgesloten terwijl een tekort van 102 euro was gebudgetteerd.

C) RÉCAPITULATIF

Les comptes du **Sénat** de l'exercice 2016 affichent à la clôture un solde positif de 4 147 773 euros, qui correspond au total des recettes du Sénat (50 011 712 euros) diminué du total des dépenses du Sénat (45 863 939 euros). En 2015, les recettes du Sénat avaient atteint un total de 55 011 079 euros et ses dépenses un total de 48 565 021 euros, ce qui représentait une sous-utilisation du budget du Sénat de 6 446 058 euros.

III. CONCLUSION

L'année 2016 a été clôturée par un solde positif de 4 147 772,51 euros alors qu'un déficit de 102 euros avait été budgétisé.

COMPTES DE L'EXERCICE 2016 – REKENINGEN VOOR HET JAAR 2016			
RECETTES – INKOMSTEN		DÉPENSES – UITGAVEN	
<i>Dotation – Dotatie</i>	49 950 000,00 €	<i>Dépenses Sénat – Uitgaven Senaat</i>	45 863 939,14 €
<i>Produits financiers et autres / Fin.en and. opbrengsten</i>	61 711,65 €		
<i>Fonds propres / Eigen middelen</i>	-4 147 772,51 €		
TOTAL – TOTAAL	45 863 939,14 €	TOTAL – TOTAAL	45 863 939,14 €

Het overschot wijst op de tijdens het jaar 2016 volgehouden inspanningen om verder besparingen te realiseren.

Hierna vindt u een vergelijking tussen de begroting en de uitgaven voor het boekjaar 2016.

Le surplus est le résultat des efforts fournis durant l'année 2016 pour économiser sans relâche.

Une comparaison entre le budget et les dépenses de l'exercice comptable 2016 est présentée ci-après.

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016	Dépenses Uitgaven	%
			Begroting 2016		
6110	SÉNATEURS	SENATOREN			
6111010	Indemnités sénatoriales	Senatoriale vergoedingen	432 500	434 643	0,50
6111011	Frais forfaitaires	Forfaitaire kosten	121 100	121 700	0,50
6111030	Pécule de vacances	Vakantiegeld	33 650	33 653	0,01
6111040	Allocation de fin d'année	Eindejaarsuitkering	21 700	20 718	-4,53
6111050	Intervention assurance maladie-invalidité	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	11 025	20 271	83,87
6111060	Cours de langues	Taalcursussen	20 000	0	-100,00
6111070	Autres assurances	Andere verzekeringen	27 950	30 089	7,65
6111080	Matériel informatique sénateurs	Informatiemateriaal Senatoren	37 250	16 052	-56,91
6111090	GSM & téléphone sénateurs	GSM & telefoon Senatoren	67 950	9 184	-86,48
6111091	Décorations et médailles commémoratives	Decoraties en herinneringspenningen	5 000	4 838	-3,24
	Total compte 61110	Totaal rekening 61110	778 125	691 149	-11,18
6112	INDEMNITÉS BUREAU	VERGOEDINGEN BUREAU			
6111210	Indemnité Présidence	Vergoeding Voorzitter	65 900	66 231	0,50
6111211	Frais forfaitaires indemnité Présidence	Forfaitaire kosten Voorzittersvergoeding	39 550	39 739	0,48
61112202	Indemnité fonctions suppl. membres du Bureau	Verg. bijk. functies Bureauleden	27 150	27 270	0,44
61112203	Indemnité fonctions suppl. présidents de groupe	Verg. bijk. functies fractievoorzitters	54 250	54 541	0,54
61112204	Indemnité fonctions suppl. présidents de commission	Verg. bijk. functies commissievoorzitters	7 250	7 272	0,30
61112212	Défraiement fonctions suppl. membres du Bureau	Kostenvergoeding bijk. fie bureauleden	16 300	16 362	0,38
61112213	Défraiement fonctions suppl. présidents de groupe	Kostenvergoeding bijk. fie fractievoorzitters	32 550	32 724	0,54
61112214	Défraiement fonct. suppl. présidents de commission	Kostenvergoeding bijk. fie commissievoorzitters	4 350	4 363	0,30
	Total compte 61112	Totaal rekening 61112	247 300	248 503	0,49

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016	Dépenses Uitgaven	%
			2016	2016	+/-
61111	SUBS. CAISSE DE RETRAITE DES SÉNATEURS Total compte 61111	SUBS. AAN PENSIOENEN VID SENATOREN Totaal rekening 61111	4 040 660	4 040 660	0,00
61114	ABONN. CHEMINS DE FER SÉNATEURS HONOR. Total compte 61114	SPOORWEGABONNEMENTEN ERESENATOREN Totaal rekening 61114	65 700	50 885	-22,55
61115	SECRETARIATS DES GROUPES POLITIQUES	FRACTIESECRETARIATEN			
611151	Salaires des secrétaires de groupe	Salarissen fractiesecretarissen	1 450 000	1 395 576	-3,75
61115101	Subsides ordinaires CD&V	Gewone subsidies CD&V	158 251	158 251	0,00
61115102	Subsides ordinaires PS	Gewone subsidies PS	178 033	181 330	1,85
61115103	Subsides ordinaires SP.a	Gewone subsidies SP.a	98 907	98 907	0,00
61115104	Subsides ordinaires MR	Gewone subsidies MR	178 033	174 736	-1,85
61115105	Subsides ordinaires Open-VLD	Gewone subsidies Open-VLD	98 907	98 907	0,00
61115106	Subsides ordinaires cdH	Gewone subsidies cdH	79 126	79 126	0,00
61115107	Subsides ordinaires N-VA	Gewone subsidies N-VA	237 377	237 377	0,00
61115108	Subsides ordinaires ECOLO/GROEN !	Gewone subsidies ECOLO/GROEN !	118 688	118 688	0,00
61115111	Subsides ordinaires VLAAMS BELANG	Gewone subsidies VLAAMS BELANG	39 563	39 563	0,00
61115201	Subsides extraordinaires CD&V	Buitengewone subsidies CD&V	18 209	18 209	0,00
61115202	Subsides extraordinaires PS	Buitengewone subsidies PS	20 485	20 865	1,85
61115203	Subsides extraordinaires SP.a	Buitengewone subsidies SP.a	11 381	11 381	0,00
61115204	Subsides extraordinaires MR	Buitengewone subsidies MR	20 485	20 106	-1,85
61115205	Subsides extraordinaires Open-VLD	Buitengewone subsidies Open-VLD	11 381	11 381	0,00
61115206	Subsides extraordinaires cdH	Buitengewone subsidies cdH	9 105	9 105	0,00
61115207	Subsides extraordinaires N-VA	Buitengewone subsidies N-VA	27 314	27 314	0,00
61115209	Subsides extraordinaires ECOLO/GROEN !	Buitengewone subsidies ECOLO/GROEN !	13 657	13 657	0,00
611153	Mise à jour mat. inform. secrétariats de groupe	Update informaticamat. fractiesecretariaten	20 000	6 006	-69,97
	Total compte 61115	Totaal rekening 61115	2 788 902	2 720 481	-2,45

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016	Dépenses Uitgaven	%
			2016	2016	+/-
61117	INDEMNITÉS DE DÉPART	AFSCHEIDSVERGODINGEN			
6111710	Indemnités de départ + Frais forf. indemnités de départ	Afscheidsvergoedingen + Forf. verg. bij afscheid	891 350	796 987	-10,59
6111720	Allocations familiales	Kinderbijslagen	0	0	0,00
6111730	Allocation de fin d'année	Eindejaarsuitkering	37 400	37 129	-0,72
6111740	Remboursement des cotisations mutuelle	Terugbetaling ziekenfondsbijdragen	35 000	4 619	-86,80
6111750	Autres assurances	Andere verzekeringen	11 200	24 807	121,49
6111760	Indemnités de départ Bureau	Afscheidsvergoedingen Bureau	106 775	107 195	0,39
	Total compte 61117	Totaal rekening 61117	1 081 725	970 737	-10,26
61118	PERSONNEL DU SECRÉT. DES SÉNATEURS	SECRETARIAATSPERSONNEEL SENATOREN			
6111810	Personnel du secrétariat des sénateurs	Secretariaatspersoneel Senatoren	4 930 000	4 936 555	0,13
	Total compte 61118	Totaal rekening 61118	4 930 000	4 936 555	0,13
61119	SECRÉT. PRÉSIDENTE & PRÉSIDENTS DE GROUPE	SECRETARIAAT VOORZITTER EN FRACTIEVOORZITTERS			
6111910	Secrétariat Présidence du Sénat	Secretariaat Voorzitter van de Senaat	200 000	157 554	-21,22
6111910	Secrétariat Président sortant du Sénat	Secretariaat uittreidend Voorzitter van de Senaat	40 000	21 593	-46,02
6111920	Secrétariat présidents de groupe du Sénat	Secretariaat fractievoorzitters van de Senaat	2 680 000	2 513 009	-6,23
	Total compte 61119	Totaal rekening 61119	2 920 000	2 692 157	-7,80
		Subtota(a)l	16 852 411,60	16 351 126,58	-2,97
61120	INDEMNITÉS DE DISTANCE SÉNATEURS	AFSTANDSVERGOEDING SENATOREN			
6112010	Indemnités de distance sénateurs	Afstandsvergoeding senatoren			
	Total compte 61120	Totaal rekening 61120	103 600	101 657	-1,88

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016	Dépenses	%
			Begroting 2016	Uitgaven	
			2016	2016	+/-
612	FRAIS DE PERSONNEL	PERSONEELSKOSTEN			
61210+61211	Personnel Sénat	Personnel Senaat	23 978 125	22 830 780	-4,78
	Coût personnel détaché	Kost gedetacheerd personeel	561 050	459 393	-18,12
61212	Déplacement domicile-lieu de travail	Woon-werkverkeer	790 200	728 345	-7,83
61213	Indemnité de tenue	Kledijvergoeding	39 350	37 131	-5,64
61214	Notes d'honoraires du personnel freelance	Ereloonnota's free-lance personeel	50 000	80 956	61,91
61216	Traitements des médecins	Wedden geneesheren	107 300	171 377	59,72
61217	Compléments de traitement Personnel militaire	Weddetoeslag Militair personeel	30 975	36 020	16,29
61218	Indemnité de décès	Overlijdensvergoeding	0	17 628	0,00
61220	Cours de langues	Taalcursussen	15 000	6 426	-57,16
61230	Assurances	Verzekeringen	575 000	522 265	-9,17
61231	Frais d'examen	Examenkosten	10 000	5 040	-49,60
61232	Formations	Opleidingen	50 000	49 012	-1,98
61233	Uniformes et tenues de travail	Uniformen en werkkledij	50 000	51 200	2,40
61234	Remboursement frais TIC à charge de l'employeur	Terugbetaling ICT-kosten eigen a/d werkgever	48 000	75 076	56,41
	Total compte 612	Totaal rekening 612	26 305 000	25 070 650	-4,69
613	FOURNITURES DE BUREAU	BUREELBENODIGDHEDEN			
	Total compte 613	Totaal rekening 613	100 000	77 738	-22,26

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016	Dépenses Uitgaven	%
			2016	2016	+/-
614	COMMUNIC., DOC. IMPRIMÉS ET DOCUMENTAT.	COMMUNICATIE, DRUKWERKEN EN DOCUMENTATIE			
61410	Documents imprimés du Sénat	Gedrukte stukken van de Senaat	200 000	120 574	-39,71
61420	Impression Annales	Drukken Handelingen	9 350	4 482	-52,06
61430	Communication, inform., publications, système caméra	Communicatie, informatie, publicaties, camerasyst.	40 000	16 861	-57,85
61440	Documentation – Agence Belga, journaux, codes, arch.	Documentatie – Belga, kranten, wetboeken, archief	464 190	452 978	-2,42
	Total compte 614	Totaal rekening 614	713 540	594 896	-16,63
615	ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE ET EAU	ELECTRICITEIT, VERWARMING EN WATER			
	Total compte 615	Totaal rekening 615	485 000	264 431	-45,48
616	BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT	BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT			
	Total compte 616	Totaal rekening 616	266 500	200 809	-24,65
617	ENTRETIEN	ONDERHOUD			
61710	Locaux	Lokalen	260 000	366 123	40,82
61720	Matériel	Materieel	196 950	158 485	-19,53
61730	Mobilier	Meubilair	70 000	23 051	-67,07
	Total compte 617	Totaal rekening 617	526 950	547 659	3,93
618	TRAVAUX	WERKEN			
	Total compte 618	Totaal rekening 618	870 000	296 753	-65,89
619	MOBILIER, MATÉRIEL & ŒUVRES D'ART DU SÉNAT	MEUBILAIR, MATERIEEL & KUNST IN DE SENAAT			
61910	Mobilier	Meubilair	60 000	53 324	-11,13
61920	Matériel	Materieel	100 000	135 671	35,67
61930	Patrimoine, assur., restaurations, encadrements, etc.	Patrimonium, verzek., restaur., inkaderingen, enz.	39 000	22 125	-43,27
	Total compte 619	Totaal rekening 619	199 000	211 120	6,09
		Totaal(a) 61	46 422 002	43 716 839	-5,83

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016	Dépenses Uitgaven	%
			2016	2016	+/-
620	RELATIONS BILATÉRALES	BILATERALE RELATIES			
62010	Frais de fonct. et de mission des commissions	Werkings- en missiekosten commissies	50 000	1 051	-97,90
62011	<i>Délégations belges à l'étranger</i>	<i>Belgische delegaties in het buitenland</i>	15 000	16 700	11,34
62012	Accueil de délégal. étrangères, diplom. parl. & activités dans le cadre d'accords de coopération	Ontvangst buitenl. deleg., parlem. diplom. & activit. binnen samenwerkingsakkoorden	55 000	2 268	-95,88
620122	Colloques et autres événements	Colloquia en andere evenementen	20 000	17 041	-14,79
62013	<i>Protocole et relations publiques</i>	<i>Protocol en public relations</i>			
6201303	Déjeuners de trav., réceptions & réceptions exception.	Werklunches, recepties & uitzonderl. ontvangsten	30 000	39 965	33,22
62013042	Célébrations nationales (11/11, 15/11 & 8/05)	Nationale vieringen (11/11, 15/11 & 8/05)	40 000	34 716	-13,21
6201318	Journées portes ouvertes (21/07 & Journée du patr.)	Openhuisdagen (21/07 & Monumentendag)	5 000	7 899	57,97
6201305-14	Obligations protocolaires	Protocolaire verplichtingen	40 000	54 944	37,36
6201321	Protocole Présidence	Protocol Voorzitterschap	30 000	29 743	-0,86
6201350	Divers	Diversen	7 500	8 630	15,07
62014	Éducation à la citoyenneté	Burgerschapseducatie	10 000	5 271	-47
	Total compte 620	Totaal rekening 620	302 500	218 229	-27,86
621	VOITURES DE SERVICE ET DE LOCATION	DIENST- EN HUURWAGENS			
	Total compte 621	Totaal rekening 621	134 550	37 064	-72,45

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016		Dépenses Uitgaven	%
			2016			
622	REL. MULTILATÉRALES ET SUBV. ORG. INTERN.	MULTILATÉRALE BETREK. & TOELAGEN INTERNAT. ORGAN.				
6221010	Union interparlementaire	Interparlementaire Unie	116 850	116 850	116 850	0,00
6222010	Assemblée parlementaire de l'OTAN	Parlementaire Navo-vereniging	100 000	100 000	100 000	0,00
6225010	Conseil de l'Europe	Raad van Europa	115 000	55 897	55 897	-51,39
6226010	Pro Lege	Pro Lege	7 300	7 300	7 300	0,00
6228010	Cotisation à l'OSCE	OVSE – Lidmaatschap	37 700	37 689	37 689	-0,03
6228020	OSCE – Frais de fonctionnement de la délégation	OVSE – Werkingskosten van de delegatie	45 000	8 922	8 922	-80,17
6228030	Mission d'observations d'élections	Waarnemingen van verkiezingen	30 000	9 880	9 880	-67,07
6229010	CERDP	CERDP	8 000	6 017	6 017	-24,79
6229110	Union européenne	Europese Unie	52 900	15 030	15 030	-71,59
6229210	Comité consultatif pour l'égalité des chances – Europe	Adviescomité gelijke Kansen – Europa	3 000	0	0	-100,00
6229410	CIEE (Conférence interparl. européenne de l'espace)	CIEE (Europese Ruimtevaartconferentie)	10 000	2 976	2 976	-70,24
62295100	Association des secrétaires généraux des parlements	Veren. van secret.-generaal van de parl. (ASGP)	7 500	7 811	7 811	4,15
62296100	Conférence des Présidents	Conferentie van de Voorzitters	18 000	10 250	10 250	-43,06
62296200	Sénats d'Europe	Europese Senaten	5 000	245	245	-95,10
62297100	Accord Euro-Méditerranéen	Euro-Méditerranéane PA	15 850	1 081	1 081	-93,18
62298	Partenariat parlementaire Asie-Europe	Parlementair partnerschap Azië-Europa	9 000	3 503	3 503	-61,08
62299	Missions multilatérales diverses	Diverse multilaterale opdrachten	8 850	6 585	6 585	-25,60
		Total compte 622	589 950	390 035	390 035	-33,89

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016	Dépenses Uitgaven	%
			2016	2016	+/-
623	RESTAURANT	RESTAURANT			
	Total compte 623	Totaal rekening 623	319 000	211 056	-33,84
624	TIC	ICT			
	Total compte 624	Totaal rekening 624	495 000	413 548	-16,46
625	TÉLÉPH. FIXE, FAX ET PORTABLES	VASTE TELEFOON, FAX EN GSM			
	Total compte 625	Totaal rekening 625	90 000	87 816	-2,43
626	FRAIS D'EXPÉDITION	KOSTEN VOOR VERZENDINGEN			
	Total compte 626	Totaal rekening 626	30 000	629	-97,90
627	CAFÉTÉRIA – ÉCONOMAT	KOFFIEKAMER – ECONOMAAT			
	Total compte 627	Totaal rekening 627	125 000	110 613	-11,51
628	DÉPENSES DIV., PRÉVENTION & GEST. DURABLE	DIVERSE UITGAVEN, PREVENTIE EN DUURZ. BELEID			
	Total compte 628	Totaal rekening 628	25 000	16 385	-34,46
630	DÉPENSES EXCEPTIONNELLES (RÉFORME e.a.)	UITZONDERLIJKE UITGAVEN (o.a. HERVORMING)			
	Total compte 630	Totaal rekening 630	50 000	3 882	-92,24
640	AVANT. SOC. PERS. STATUTAIRE & POLITIQUE	SOCIALE VOORDELEN STATUTAIR & POL. PERSONEEL			
	Total compte 640	Totaal rekening 640	515 100	407 970	-20,80
650	MAISON DES PARLEMENTAIRES	HUIS DER PARLEMENTSLEDEN			
	Mise en conformité avec les nouvelles normes	Aanpassingen aan de wettelijke normen			
	Total compte 650	Totaal rekening 650	967 000	249 875	-74,16
660	AUTRES FRAIS EXCEPTIONNELS	ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN			
			0	0	N.A.
	Budget total du Sénat	Totaal begroting Senaat	50 065 102	45 863 939	-8,39
	Total classe 6	Totaal klasse 6	50 065 102	45 863 939	-8,39

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016		Dépenses Uitgaven	%
			2016			
	RECETTES	INKOMSTEN	Budget recettes Begroting inkomsten	Reelles Reële inkomsten		
70000	Dotation Sénat	Dotatie Senaat	49 950 000	49 950 000	0,00	
74 - 76	Produits financiers et divers remboursements	Financiële opbrengsten en diverse terugstorting	115 000	61 712	-46,34	
79000	Fonds propres	Eigen middelen	102	-4 147 773	N.A.	
	Total classe 7	Totaal klasse 7	50 065 102	45 863 939	-8,39	

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2018**INLEIDING****Basiselementen**

Op basis van de cijfers overgemaakt door zijn administratie, legt het Bureau het volgende voorstel van begroting voor het jaar 2018 voor.

Voorafgaandelijk is het belangrijk op te merken dat de Senaat in 2018 nauwelijks nog geconfronteerd wordt met sommige meerkosten inherent aan het verkiezingsjaar 2014. Anderzijds blijven de vanuit het standpunt van de begroting positieve gevolgen van de hervorming van de instelling ingevolge de zesde Staatshervorming uiteraard doorwerken.

Voor een goed begrip van het budget van de Senaat is het eveneens essentieel, om er van bij de aanvang aan te herinneren dat een aantal budgetposten betrekking hebben op gemeenschappelijke uitgaven van de Senaat én van de Kamer, maar dat die hetzij integraal gedragen worden door de Senaat, hetzij voor een deel op basis van een 50/50-verdeelsleutel die al langer niet meer overeenstemt met het werkelijk aandeel van door elk van die assemblees veroorzaakte kosten. De Senaat heeft deze kwestie reeds aangekaart op vergaderingen van de verenigde beheerscomités van beide assemblees, zonder resultaat tot op vandaag. Een verdeling van die kosten berekend, naargelang het geval, op basis van de door elke assemblee werkelijk gebruikte oppervlakte of volgens het aantal gebruikers van sommige diensten, zou beter overeenstemmen met de realiteit van de kosten en zou ontegensprekelijk billijker zijn. Dat zou in een grote besparing voor de Senaat kunnen resulteren waarvan het exacte bedrag zou afhangen van de weerhouden verdeelsleutels. De hierna vermelde cijfers geven een eerste idee van de bedragen in kwestie (budgetbedragen door de Senaat voorzien voor 2018).

Zo dragen bijvoorbeeld de Kamer en de Senaat, elk voor de helft, de uitgaven (schattingen per assemblee) verbonden met de geneesheren (115 500 euro), met de sportmonitor (37 600 euro), met de militaire politie (36 900 euro), met de nationale vieringen en met de openhuisdagen (56 000 euro), met het zelfbedieningsrestaurant (15 800 euro), met de boetiek en de fitnesszaal (5 000 euro), met het agentschap Belga (183 000 euro), met de ingang Leuvenseweg nr. 13, met het Huis der Parlementsleden (vervanging liften) en met de parkings (het bedrag van de lasten geraamd op 155 000 euro), alsook met de werking van de Belgische delegaties bij internationale interparlementaire organisaties zoals de

EXPOSÉ DU BUDGET 2018**INTRODUCTION****Éléments de base**

Sur la base des chiffres transmis par son administration, le Bureau soumet la proposition de budget suivante pour l'année 2018.

Au préalable, il est important de souligner qu'en 2018, le Sénat ne sera plus guère confronté à certains surcoûts inhérents à l'année électorale 2014. Par ailleurs, les conséquences, positives pour le budget, de la réforme de l'institution dans la foulée de la sixième réforme de l'État continueront évidemment à se faire sentir.

Pour une bonne compréhension du budget du Sénat, il importe aussi de rappeler d'emblée que plusieurs postes budgétaires portent sur des dépenses communes à la Chambre et au Sénat, mais que celles-ci sont supportées par le Sénat soit intégralement, soit partiellement sur la base d'une clé de répartition 50/50 qui ne correspond plus depuis longtemps déjà à la part réelle des coûts générés par chacune de ces assemblees. Le Sénat a déjà fait inscrire cette question à l'ordre du jour de réunions des comités de gestion réunis des deux assemblees, sans résultat jusqu'à présent. Une répartition des coûts en fonction, selon le cas, de la superficie effectivement utilisée par chaque assemblee ou du nombre potentiel d'utilisateurs de certains services correspondrait davantage à la réalité des coûts et serait indéniablement plus équitable. Pour le Sénat, cela pourrait représenter une économie substantielle dont le montant exact dépendrait des clés de répartition retenues. Les chiffres mentionnés ci-après donnent une première idée des montants en question (montants budgétaires prévus par le Sénat pour 2018).

Ainsi, la Chambre et le Sénat supportent, chacune pour moitié, les dépenses (estimations par assemblee) liées aux médecins (115 500 euros), au moniteur de sport (37 600 euros), à la police militaire (36 900 euros), aux célébrations nationales et aux journées portes ouvertes (56 000 euros), au restaurant de libre service (15 800 euros), à la boutique et à la salle de fitness (5 000 euros), à l'Agence Belga (183 000 euros), à l'entrée du n° 13 rue de Louvain, à la Maison des parlementaires (remplacement des ascenseurs) et aux parkings (le montant des charges est estimé à 155 000 euros) ainsi que les dépenses relatives au fonctionnement des délégations belges auprès d'organisations interparlementaires internationales

IPU (116 850 euro), de Raad van Europa (105 000 euro), en, in mindere mate, de OVSE (38 500 euro).

De kosten van de beveiliging zijn quasi integraal ten laste van de Senaat. Zij dekken de beveiliging van het gehele Paleis der Natie, van het Huis der Parlementsleden en van het Forum. Het is niet overdreven te stellen dat deze uitgaven vooral de Kamer, waarvan de behoeftes inzake veiligheid veel belangrijker zijn (aantal ingangen, aantal vergaderingen, enz.) ten goede komen. De ingebruikname van bijkomende delen van het Forum heeft logischerwijze tot bijkomende kosten, ten laste van de Senaat, geleid terwijl dat gebouw quasi exclusief door de Kamerdiensten wordt gebruikt.

Om die reden hebben het Beheerscomité van de Senaat en het Bestuurscomité van de Kamer op hun gezamenlijke meeting van 14 november 2017 principieel ingestemd met de overheveling van het veiligheidsagentenkorps naar de Kamer.

De dotaties van de Senaat en van de Kamer zullen dienovereenkomstig worden aangepast vermits de kost voor de veiligheid voortaan door de Kamer zal worden gedragen.

De diensten van Kamer en Senaat hebben de opdracht gekregen de totale kostprijs van de overheveling van de veiligheidsagenten te berekenen. Het voorliggend budget kan op dat punt nog het voorwerp van een latere herziening uitmaken.

De vier grote onderdelen

De begroting van de Senaat valt, wat de uitgaven betreft, uiteen in vier grote onderdelen :

- de parlementaire vergoeding van de tien gecoöpteerde senatoren (de vijftig gemeenschapssenatoren ontvangen hun parlementaire vergoeding van het parlement dat hen naar de Senaat heeft afgevaardigd) en de andere vergoedingen voor senatoren en vooral gewezen senatoren ;
- het politieke personeel ter ondersteuning van de senatoren en de fracties ;
- het statutair en contractueel personeel van de Senaat ;
- de werkingskosten van de instelling en de uitgaven voor bi- en multilaterale relaties.

comme l'UIP (116 850 euros), le Conseil de l'Europe (105 000 euros) et, dans une moindre mesure, l'OSCE (38 500 euros).

Les coûts afférents à la sécurité sont quasi intégralement à charge du budget du Sénat. Ils couvrent la sécurité de l'ensemble du Palais de la Nation, de la Maison des parlementaires et du Forum. Il n'est pas exagéré de dire que la Chambre est la principale bénéficiaire de ces dépenses puisque ses besoins en matière de sécurité sont sensiblement plus importants (nombre d'entrées, nombre de réunions, etc.). La mise en service de parties supplémentaires du Forum a entraîné logiquement des coûts supplémentaires à charge du budget du Sénat alors que ce bâtiment est utilisé quasi exclusivement par les services de la Chambre.

C'est pourquoi, le Comité de gestion du Sénat et le Comité de gouvernance de la Chambre ont, lors de leur réunion commune du 14 novembre 2017, marqué leur accord sur le principe du transfert du corps des agents de sécurité à la Chambre.

Les dotations du Sénat et de la Chambre seront adaptées en conséquence, le coût de la sécurité étant désormais assurée par cette dernière.

Les services de la Chambre et du Sénat ont été chargés de calculer le coût total du transfert des agents de sécurité. Sur ce point, le présent budget pourra encore faire l'objet d'une rectification ultérieure.

Les quatre grands volets

En ce qui concerne les dépenses, le budget du Sénat se subdivise en quatre grands volets :

- l'indemnité parlementaire des dix sénateurs cooptés (les cinquante sénateurs de Communauté reçoivent leur indemnité parlementaire du parlement qui les a délégués au Sénat) et les autres indemnités des sénateurs et surtout des anciens sénateurs ;
- le personnel politique d'appui des sénateurs et des groupes politiques ;
- le personnel statutaire et le personnel contractuel du Sénat ;
- les frais de fonctionnement de l'institution et les dépenses relatives aux relations bilatérales et multilatérales.

Het eerste onderdeel omvat zoals vermeld de parlementaire vergoedingen voor de gecoöpteerde senatoren (de parlementaire vergoeding van een gecoöpteerd senator bedraagt de helft van de parlementaire vergoeding van een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers), de bijkomende vergoedingen voor de leden van het bureau en voor de commissievoorzitters, de vaste bijdrage aan de pensioenkas voor senatoren, de spoorwegabonnementen voor ere-senatoren, de afstandsvergoedingen en de afscheidsvergoedingen. Samen vertegenwoordigt dit 11,87 % van de begroting van de Senaat voor 2018.

Het tweede onderdeel omvat de gewone en de bijkomende subsidies aan de fractiesecretariaten, de uitgaven voor het secretariaatspersoneel van de gecoöpteerde senatoren, van de fractie(voorzitter)s en van de andere bureauleden, alsook van de commissievoorzitters, samen 23,63 %.

Het derde onderdeel omvat de kosten voor het statutair en contractueel personeel van de Senaat en vertegenwoordigt 53,21 % van de begroting. Per 1 januari 2018 telt de administratie van de Senaat formeel nog 271 personeelsleden (tegenover 288 het vorige jaar en 308 het jaar daarvoor) van wie 81 van universitair niveau (tegenover 93 het vorige jaar en 102 het jaar daarvoor). Dat vertegenwoordigt 222,07 voltijdse equivalenten (tegenover 235,52 het vorige jaar en 253,12 het jaar daarvoor). De 32 veiligheidsagenten (tegenover 34 het vorige jaar) die instaan voor de veiligheid van de totaliteit van het Paleis der Natie, het Huis der Parlementsleden en het Forumgebouw, zijn vooralsnog inbegrepen in deze aantallen.

Tot slot vertegenwoordigen, in 2018, de overige werkingskosten van de Senaat en de kosten voor de bilaterale en multilaterale relaties respectievelijk 9,37 % en 1,93 % van de begroting.

Bedrag van de dotatie voor 2018

De dotatie van de Senaat voor 2014, het eerste jaar van de lopende legislatuur dat met de inwerkingtreding van de laatste staatsvorming een overgangsjaar was, bedroeg 64 448 000 euro.

Op 15 oktober 2014 besliste de huidige regering in een begrotingsconclaf om de dotaties voor de instellingen die dergelijke toelagen ontvangen, globaal met 2 % te verminderen. Een dergelijke vermindering met 2 % zou overigens ook telkens herhaald worden voor de jaren 2016 tot en met 2019.

Le premier volet englobe, comme indiqué, les indemnités parlementaires des sénateurs cooptés (dont le montant représente la moitié de celui de l'indemnité parlementaire d'un membre de la Chambre des représentants), les indemnités supplémentaires des membres du bureau et des présidents de commission, la contribution fixe 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. Ce volet représente 11,87 % du budget du Sénat pour 2018.

Le deuxième volet comprend les subsides ordinaires et extraordinaires alloués aux secrétariats des groupes politiques, ainsi que les dépenses relatives au personnel de secrétariat des sénateurs cooptés, des (présidents de) groupes, des autres membres du bureau et des présidents de commission. Ce volet représente au total 23,63 % du budget.

Le troisième volet englobe le coût du personnel statutaire et du personnel contractuel du Sénat et représente 53,21 % du budget. Au 1^{er} janvier 2018, l'administration du Sénat comptera encore formellement 271 membres du personnel (contre 288 l'année dernière et 308 l'année précédente), dont 81 de niveau universitaire (contre 93 l'année dernière et 102 l'année précédente). Il s'agit de 222,07 équivalents temps plein (contre 235,52 l'année dernière et 253,12 l'année précédente). Les 32 agents de sécurité (contre 34 l'année dernière) chargés d'assurer la sécurité de l'ensemble du Palais de la Nation, de la Maison des parlementaires et du Forum sont pour l'instant encore pris en compte dans ces chiffres.

Enfin, les autres frais de fonctionnement du Sénat et les coûts liés aux relations bilatérales et multilatérales représentent respectivement 9,37 % et 1,93 % du budget 2018.

Montant de la dotation pour 2018

Pour 2014, première année de la législature en cours et année de transition placée sous le signe de l'entrée en vigueur de la dernière réforme de l'État, la dotation du Sénat s'élevait à 64 448 000 euros.

Le 15 octobre 2014, le gouvernement actuel a décidé en conclave budgétaire de soumettre les dotations des institutions bénéficiaires à une réduction globale de 2 %. Une telle réduction de 2 % devrait d'ailleurs être répétée chaque année de 2016 à 2019 inclus.

De dotatie van de Senaat is al die jaren weliswaar veel sterker gedaald.

In 2015 bedroeg de dotatie 54 880 000 euro. Op vraag van de Senaat zelf werd in 2016 dat bedrag teruggebracht tot 49 950 000 euro. Voor 2017 ging daar nog 4,56 % af om te belanden op 47 670 000 euro.

De begrotingsopmaak voor het dienstjaar 2018 gaat opnieuw uit van een forse daling van de uitgaven in reële termen.

Het Planbureau voorziet geen overschrijding van de spilindex in de loop van 2018. Het voorliggende budget houdt dan ook geen rekening met een mogelijke stijging van de vele indexeerbare uitgaven. Er wordt bijgevolg uitgegaan van de hypothese dat gedurende het volledige jaar 2018 voor de uitgaven voor senatoriale vergoedingen en voor de weddes van het statutair en het meeste politiek personeel, de vereffeningscoëfficiënt 1,6734 zal worden gebruikt.

De dotatie voor 2018 zou in eerste instantie moeten worden bekomen door de dotatie voor 2017 – na indexaanpassingen – forfaitair met 2 % te verminderen, overeenkomstig voornoemde regeringsbeslissing uit 2014. Het aldus bekomen bedrag ((47 670 000 + 1,5 %) – 2 % = 47 417 349 euro) is het bedrag waarop de Senaat voor 2018 in principe aanspraak zou kunnen maken als dotatie.

Als werkhypothese heeft de regering een bedrag van 47 650 000 euro ingeschreven in het programma 01.32.1 – Senaat in de voorafspiegeling van de Algemene Uitgavenbegroting van 2018 (stuk Kamer, nr. 54-2690/1, blz. 170).

De Senaat zal evenwel, door zijn volgehouden inspanningen, aan de regering kunnen melden dat zijn dotatie mag worden verminderd tot 46 000 000 euro, t.t.z. een vermindering van 1 650 000 euro ten opzichte van het oorspronkelijk voorziene bedrag.

A. BESPREKING VAN DE BEGROTINGPOSTEN – UITGAVEN

611 Senatoren

Wat betreft de voorgestelde bedragen voor de uitgaven voor de begrotingspost 61110 « Senatoren », is uiteraard enkel rekening gehouden met tien gecoöpteerde senatoren die een vergoeding ontvangen a rato van 50 % van de parlementaire vergoedingen van een lid van de Kamer

Au cours des années en question, la dotation du Sénat a néanmoins connu une baisse beaucoup plus forte.

En 2015, la dotation du Sénat s'élevait à 54 880 000 euros. À la demande du Sénat lui-même, ce montant a été ramené à 49 950 000 euros en 2016. Pour 2017, il est tombé à 47 670 000 euros, soit une nouvelle baisse de 4,56 %.

La confection du budget pour l'exercice 2018 est à nouveau basée sur une réduction substantielle des dépenses en termes réels.

Le Bureau du Plan ne prévoit pas de dépassement de l'indice-pivot dans le courant de l'année 2018. Le présent budget ne tient donc compte d'aucune augmentation éventuelle des nombreux postes liés à l'indice. Par conséquent, l'on part de l'hypothèse que, durant toute l'année 2018, le coefficient de liquidation 1,6734 s'appliquera pour les dépenses relatives aux indemnités sénatoriales et aux traitements du personnel statutaire et de la plupart des membres du personnel politique.

La dotation pour 2018 devrait être calculée dans un premier temps en réduisant forfaitairement de 2 % la dotation de 2017 indexée, conformément à la décision prise par le gouvernement en 2014. Le montant ainsi obtenu ((47 670 000 + 1,5 %) – 2 % = 47 417 349 euros) est le montant de la dotation à laquelle le Sénat pourrait en principe prétendre pour 2018.

À titre d'hypothèse de travail, le gouvernement a inscrit un montant de 47 650 000 euros dans le programme 01.32.1 – Sénat dans la préfiguration du budget général des dépenses de 2018 (doc. Chambre, n° 54-2690/1, p. 170).

Toutefois, grâce à ses efforts soutenus, le Sénat pourra faire savoir au gouvernement que sa dotation peut être ramenée à 46 000 000 euros, soit une diminution de 1 650 000 euros par rapport au montant prévu initialement.

A. COMMENTAIRE DES POSTES BUDGÉTAIRES – DÉPENSES

611 Sénateurs

En ce qui concerne les montants proposés pour les dépenses afférentes au poste budgétaire 61110 « Sénateurs », il n'a évidemment été tenu compte que des dix sénateurs cooptés qui perçoivent une indemnité équivalente à 50 % de l'indemnité parlementaire d'un membre

van volksvertegenwoordigers. Sinds juni 2014 worden de vergoedingen van de vijftig deelstaatsenatoren immers betaald door de instelling die hen naar de Senaat heeft afgevaardigd. Die senatoren bekomen geen extra vergoeding voor hun bijkomend mandaat als senator.

Wat de « Bureauvergoedingen » betreft (post 61112), werd in de loop van 2014 beslist tot substantieel lagere vergoedingen voor een verminderd aantal Bureauleden ; globaal zijn de Bureauvergoedingen ten opzichte van de situatie van voor de zesde Staatshervorming met 65 % verminderd. Deze beslissingen worden verder toegepast.

Voor meerdere rubrieken (verzekeringen, informaticamateriaal, telecomkosten, decoraties) valt de periode van indiening van de facturen niet altijd samen met het boekjaar, wat de schommelingen in de gebudgetteerde bedragen verklaart.

61115 Fractiesecretariaten

Deze begrotingspost omvat de salarissen (en de eventuele opzegvergoedingen) van de fractiesecretarissen, 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. Sinds de hervorming van 2014 zijn de gewone subsidies per lid van de fractie verminderd met 75 % ten opzichte van de vorige situatie. De buitengewone subsidies per lid werden eveneens met 75 % verminderd. Bovendien is het aantal fractieleden uiteraard verminderd van 71 naar 60 leden.

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

Conform de beslissingen ter zake zijn de gewone en de buitengewone subsidies aan de fracties, voor het eerst in deze legislatuur, bij de indexaanpassing van juli 2017 weer aangepast geworden. Diezelfde vereveningscoëfficiënt geldt normaal voor het hele jaar 2018.

Het totale krediet voor deze rekening zal door de vroeger dan geplande indexering in juli 2017 die blijft doorwerken in 2018 voor het eerst in jaren niet meer dalen, doch stijgen met 2,37 %.

de la Chambre des représentants. Depuis juin 2014, les indemnités des cinquante sénateurs d'entité fédérée sont en effet versées par l'institution qui les a délégués au Sénat. Ces sénateurs ne reçoivent aucun supplément d'indemnité pour leur mandat de sénateur.

Pour ce qui est des « Indemnités Bureau » (poste 61112), il a été décidé dans le courant de 2014 d'accorder des indemnités nettement inférieures à un nombre réduit de membres du Bureau ; globalement, les Indemnités Bureau ont été réduites de 65 % par rapport à la situation antérieure à la sixième réforme de l'État. Cette décision reste d'application.

Pour différentes rubriques (assurances, matériel informatique, frais de télécommunication, décorations), la période de dépôt des factures ne coïncide pas toujours avec l'exercice budgétaire, ce qui explique les variations des montants budgétés.

61115 Secrétariats des groupes politiques

Ce poste budgétaire comprend les salaires (et les éventuelles indemnités de licenciement) 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. Depuis la réforme de 2014, les subsides ordinaires par membre de groupe ont été réduits de 75 % par rapport à la situation antérieure. Les subsides extraordinaires par membre sont également réduits de 75 %. En outre, le nombre total de membres des groupes a évidemment été ramené de 71 à 60.

Quant à l'équipement informatique des groupes politiques, l'enveloppe est maintenue mais elle devra désormais couvrir une législature de cinq ans au lieu de quatre ans précédemment.

Conformément aux décisions prises en la matière, les subsides ordinaires et extraordinaires versés aux groupes politiques ont été, pour la première fois au cours de cette législature, adaptés en juillet 2017 à la suite d'une indexation. Le même coefficient de liquidation devrait normalement s'appliquer durant toute l'année 2018.

En raison de l'indexation anticipée qui est intervenue en juillet 2017 et dont les effets se répercutent sur le budget 2018, pour la première fois depuis des années, le crédit total pour ce compte ne diminuera pas mais augmentera de 2,37 %.

61117 Afscheidsvergoedingen

Voor de afscheidsvergoedingen wordt niet alleen uitgegaan van de kostprijs van het aandeel dat moet worden gefinancierd van de afscheidsvergoedingen die door de Senaat zelf worden uitbetaald, maar eveneens met het aandeel dat de Senaat moet dragen in de afscheidsvergoedingen die betaald worden door andere assemblees naar rata van het aantal maanden mandaat dat de betrokken gewezen parlementsleden tijdens hun parlementaire loopbaan in de Senaat hebben bekleed. Vermits voor de meeste betrokkenen de periode van afscheidsvergoeding is verlopen, verminderen deze uitgaven met bijna 33 %.

61118 Secretariaatspersoneel senatoren

De tien gecoöpteerde senatoren uitgezonderd, die een VTE administratieve medewerker ter beschikking krijgen, kan geen enkele senator nog een beroep doen op persoonlijke universitaire of administratieve medewerkers zoals dat tot 2014 wel het geval was. De kost van deze categorie medewerkers van de vroegere senatoren is reeds vanaf 2017 volledig weggevallen.

In deze rubriek zijn eveneens inbegrepen de universitaire fractiemedewerkers waarvan er één per lid door de Senaat wordt aangeworven op voorstel van de respectievelijke fractievoorzitters.

Voor de weddes van alle medewerkers van senatoren is voor 2018 geen rekening gehouden met een nieuwe indexering van 2 %, wat conform is met de vooruitzichten van het Planbureau.

61119 Secretariaat van de voorzitter en de fractie(voorzitters)

In navolging van de Kamer is de Senaat sinds het begin van de huidige legislatuur overgestapt van een systeem waarbij de fractiemedewerkers hun fractievoorzitter als werkgever hadden naar een systeem waarbij de fractiemedewerkers als tijdelijke semi-statutaire medewerkers van de Senaat worden aangeworven (zie hierboven).

De fractievoorzitters krijgen in hun hoedanigheid van fractievoorzitter een enveloppe van 60 000 euro ter beschikking voor de betaling van één medewerker. De commissievoorzitters krijgen in hun hoedanigheid van commissievoorzitter dan weer een enveloppe ter beschikking van 30 000 euro voor de betaling van één medewerker.

61117 Indemnités de départ

Pour les indemnités de départ, on se base non seulement sur le coût de la part des indemnités de départ versées par le Sénat lui-même mais également sur le coût de la part que le Sénat doit prendre en charge sur les indemnités de départ versées par d'autres assemblees, à concurrence du nombre de mois durant lesquels les anciens parlementaires concernés ont exercé un mandat au Sénat au cours de leur carrière parlementaire. Étant donné que, pour la plupart des intéressés, la période entrant en ligne de compte pour l'indemnité de départ a expiré, ces dépenses diminuent de près de 33 %.

61118 Personnel du secrétariat des sénateurs

Hormis les dix sénateurs cooptés, qui ont à leur disposition un collaborateur administratif ETP, plus aucun sénateur ne peut faire appel à des collaborateurs universitaires ou administratifs personnels comme c'était le cas jusqu'en 2014. Depuis 2017, les dépenses pour cette catégorie de collaborateurs des anciens sénateurs sont entièrement supprimées.

Cette rubrique inclut également les collaborateurs universitaires des groupes politiques, soit un par membre, recruté par le Sénat sur proposition du président des différents groupes.

Pour les traitements de tous les collaborateurs des sénateurs, il n'a pas été tenu compte, conformément aux prévisions du Bureau du Plan, d'une nouvelle indexation de 2 % pour 2018.

61119 Secrétariat de la présidence et des (présidents de) groupes

À l'instar de la Chambre, le Sénat est passé, depuis le début de l'actuelle législature, d'un système où le président de groupe était l'employeur des collaborateurs du groupe à un système dans lequel les collaborateurs du groupe sont engagés en tant que collaborateurs semi-statutaires temporaires du Sénat.

Les présidents de groupe bénéficient, en leur qualité de président de groupe, d'une enveloppe de 60 000 euros pour le paiement d'un collaborateur. Les présidents de commission bénéficient, en leur qualité de président de commission, d'une enveloppe de 30 000 euros pour le paiement d'un collaborateur.

Daarnaast ontvangen de « erkende » politieke fracties per lid en per jaar een bepaald krediet om bijkomend fractiepersoneel aan te laten werven. Dat krediet bedraagt nog 33 000 euro, de helft van het bedrag van vóór de hervorming.

Voor de weddes van alle fractiemedewerkers is, overeenkomstig de vooruitzichten van het Planbureau, geen rekening gehouden met een nieuwe indexering van 2 % in de loop van het jaar 2018.

Het budget voor het kabinet van de voorzit(s)ter werd met ingang van de hervorming sterk gereduceerd.

Het krediet voor deze post stijgt met 4,24 % onder meer door de vroeger dan voorziene indexering in 2017 waardoor de vergelijkingsbasis een stukje te laag is.

612 Personeelskosten

Het bedrag voor de personeelskosten moet worden begroot op 24 543 350 euro.

Deze post betreft het geheel van de personeelsleden die op de loonlijst van de Senaat staan, daarin inbegrepen onder meer de kosten inzake beschikbaarheid in afwachting van pensionering. Gezien de leeftijds piramide van het personeel dient deze laatste kost overigens als recurrent te worden aanzien.

Voor een aantal ambtenaren, die ter beschikking zijn gesteld van andere overheidsinstellingen of assemblees (Rekenhof, Benoemingscommissie van het Notariaat, Brussels Parlement, Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en Grondwettelijk Hof), ontvangt de Senaat een, weliswaar soms gedeeltelijke, terugbetaling van hun loonlast. Voor deze ambtenaren blijft er netto alleen een saldo ten laste van de begroting van de Senaat.

In 2018 gaan 17 personeelsleden definitief met pensioen, wat een merkbare besparing inhoudt. Deze daling van het aantal personeelsleden laat toe om de kosten in nominale termen te laten dalen. Daarentegen leiden de baremieke verhogingen (de gemiddelde lengte van de carrière van het ambtenarenkorps neemt toe), de interne bevorderingen, de vergoedingen voor hogere functies, de weddeassimilaties en de wettelijk opgelegde stijging van de eindejaarspremie en vooral van de pensioenleeftijd, tot meeruitgaven die de daling van de personeelskosten eveneens afremmen. Hier en daar dienen contractuelen te worden ingezet om knelpuntfuncties in te vullen. De patronale lasten voor die medewerkers liggen hoger

Les groupes politiques « reconnus » bénéficient par ailleurs, par membre et par année, d'un crédit déterminé leur permettant d'engager du personnel supplémentaire pour le groupe. Ce crédit s'élève encore à 33 000 euros, soit la moitié du montant octroyé avant la réforme.

Pour les traitements de tous les collaborateurs de groupe, il n'a pas été tenu compte, conformément aux prévisions du Bureau du Plan, d'une nouvelle indexation de 2 % au cours de l'année 2018.

Le budget du cabinet de la présidence a été fortement réduit à dater de la réforme.

Le crédit destiné à ce poste augmente de 4,24 %, entre autres parce que l'indexation a eu lieu plus tôt que prévu en 2017, d'où une base de comparaison un peu trop faible.

612 Frais de personnel

Le montant des frais de personnel doit être estimé à 24 543 350 euros.

Ce poste concerne l'ensemble des membres du personnel inscrits sur la liste des effectifs du Sénat, en ce compris les coûts relatifs à la disponibilité préalable à la retraite. Compte tenu de la pyramide des âges du personnel, ces coûts doivent d'ailleurs être considérés comme récurrents.

Pour un certain nombre d'agents mis à la disposition d'autres institutions publiques ou assemblées (Cour des comptes, Commission de nomination pour le notariat, Parlement bruxellois, Parlement de la Communauté germanophone et Cour constitutionnelle), le Sénat bénéficie d'un remboursement, parfois partiel, des charges salariales. Pour ces agents, il ne reste en net qu'un solde à charge du budget du Sénat.

En 2018, 17 membres du personnel prendront définitivement leur retraite, ce qui représente une économie notable. Cette diminution du nombre de membres du personnel permettra de faire baisser les frais en termes nominaux. En revanche, les augmentations barémiques (la longueur moyenne de la carrière du corps des fonctionnaires augmente), les promotions internes, les indemnités pour l'exercice de fonctions supérieures, les assimilations barémiques ainsi que la majoration, imposée par la loi, de la prime de fin d'année et, surtout, le relèvement légal de l'âge de la pension occasionnent des dépenses supplémentaires qui freinent également la diminution des frais de personnel. Le Sénat doit engager

dan bij hun voorgangers, vast benoemde ambtenaren (23,69 % tegenover 5,26 %).

De administratie van de Senaat zal in 2018 geen werk meer verrichten in opdracht van bijvoorbeeld de Fédération Wallonie-Bruxelles, waarvoor de Senaat vroeger werd vergoed. Ook deze factor remt de daling van de netto-personeelskosten af.

Zoals voor bepaalde andere begrotingsposten wordt ook hier geen rekening gehouden met een mogelijke indexering in 2018. De kost van een indexering met 2 % zou op jaarbasis ongeveer een half miljoen euro bedragen.

De Senaat is al jaren bezig met terugschroeven van de personeelskosten. De primaire loonkosten (dit is brutoloon, ervaringstoelage, haard- en standplaatstoelage en functionele vergoedingen samen) daalden op zeven jaar tijd met 20 % (indexneutraal) en het aantal personeelsleden in die periode met 35 %. Deze trend wordt ook de komende jaren verder gezet.

Voor bepaalde diensten, in het bijzonder voor het korps van de veiligheidsagenten, dreigt een onderbezetting terwijl anderzijds hun takenpakket toeneemt. Één op de acht ambtenaren behoort tot deze groep. Het merendeel van hen trad tussen 1985 en 1989 in dienst en heeft bijgevolg een lange staat van dienst (maximum van de weddenschaal) of komt in aanmerking voor het (brug) pensioen of een eindloopbaanregeling. De uitbreiding van hun taken (Forumgebouw) en de demografische toestand van deze groep nopen ertoe in 2018 een tiental agenten aan te werven.

Op basis van de effectieve cijfers stelt men vast dat tussen 2010 (begroting 27 698 200 euro) en 2017 (begroting 25 360 542 euro) hun totale loonlasten stegen van 2,35 miljoen naar 2,86 miljoen euro, oftewel een stijging van zowat 21,7 % ; dat van de andere personeelsleden daalde in diezelfde periode van 25,35 miljoen naar 22,50 miljoen euro, hetzij 11,4 % minder en dit niet-tegenstaande zes indexeringen (12,6 % – indexneutraal dus een daling van 24 %).

In 2010 bedroeg het aandeel van het veiligheidspersoneel nog maar 8,5 % van de globale loonlasten in de Senaat. In 2017 is dit reeds 11,3 %. Voor 2018 zullen de personeelsleden, de veiligheidsagenten uitgezonderd,

çà et là des contractuels pour pourvoir à des fonctions en pénurie. Les charges patronales pour ces collaborateurs sont plus élevées que celles dues jadis pour leurs prédécesseurs, qui étaient des agents nommés à titre définitif (23,69 % contre 5,26 %).

En 2018, l'administration du Sénat n'effectuera plus aucun travail, par exemple pour le compte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, travail pour lequel le Sénat était indemnisé. Ce facteur freine également la diminution des frais nets de personnel.

Comme pour certains autres postes budgétaires, il n'est pas non plus tenu compte ici d'une éventuelle indexation en 2018. Le coût d'une indexation de 2 % s'élèverait à environ un demi-million d'euros sur base annuelle.

Le Sénat veille depuis plusieurs années déjà à réduire les frais de personnel. Les coûts salariaux primaires (à savoir le salaire brut, le complément d'expérience, l'allocation de résidence et de foyer et les indemnités fonctionnelles) ont diminué de 20 % en sept ans (sans tenir compte de l'indexation) et le nombre de membres du personnel, de 35 %. Cette tendance se poursuivra dans les prochaines années.

Certains services, en particulier le corps des agents de sécurité, risquent de se retrouver en sous-effectifs alors que leurs tâches augmentent. Un fonctionnaire sur huit appartient à ce groupe. La plupart de ces agents sont entrés en service entre 1985 et 1989 et ont par conséquent de longs états de service (maximum de l'échelle barémique) ou entrent en ligne de compte pour la (pré)pension ou un régime de fin de carrière. L'extension de leurs tâches (bâtiment Forum) et la situation démographique de ce groupe obligeront à recruter une dizaine d'agents en 2018.

Sur la base des chiffres effectifs, on constate qu'entre 2010 (budget de 27 698 200 euros) et 2017 (budget de 25 360 542 euros), leurs charges salariales sont passées de 2,35 millions d'euros à 2,86 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 21,7 %, et qu'au cours de la même période, celles des autres membres du personnel sont passées de 25,35 millions d'euros à 22,50 millions d'euros, soit une diminution de 11,4 % et ce malgré six indexations (12,6 % – la diminution est donc de 24 % si l'on ne tient pas compte des indexations).

En 2010, les frais salariaux du personnel de sécurité ne représentaient que 8,5 % des frais salariaux globaux du Sénat. En 2017, ils s'élèvent déjà à 11,3 %. En 2018 les frais salariaux des membres du personnel

21,09 miljoen euro kosten (22,50 miljoen in 2017 – een verdere daling bijna 5 % en dit niettegenstaande een indexering). De loonkost voor het veiligheidspersoneel zal de komende jaren verder oplopen daar de nieuw aan te werven personen zullen opklimmen in hun weddenschaal. Hun relatief aandeel in de globale loonlasten zal eveneens verder stijgen omdat het aantal effectieven in de andere diensten van de Senaat verder zal dalen.

Tot slot nemen de verzekeringspremies voor geneeskundige zorg sterk toe (beslissing Bureau 19 juni 2017).

De post « *Free-lance* personeel » neemt toe. Het betreft vertaalkosten voor vertalingen naar andere talen dan het Nederlands en het Frans alsook de kosten voor externe tolken.

Desalniettemin dalen de globale personeelskosten in 2018 door de volgehouden inspanningen met 817 192 euro ten opzichte van 2017 (-3,22 %).

613 Bureelbenodigheden

Op deze post wordt een *status quo* van de uitgaven voorzien. Nieuwe huurcontracten voor de fotokopieerapparaten droegen eerder tot een forse besparing bij.

614 Communicatie, drukwerken en documentatie

61410 Gedrukte stukken van de Senaat

Na een sterke daling van deze post in de jaren 2013 tot 2017 worden hier stabiele uitgaven verwacht. De Senaat doet sinds de aanvang van de nieuwe legislatuur voor zijn drukwerk volledig beroep op de drukkerij van de Kamer.

61420 Drukken Handelingen

Het budget wordt gehandhaafd.

61430 Communicatie – informatie – publicaties – camerasysteem

De vaste en variabele kosten voor het camerasysteem en fotografie en de uitgaven voor informatie, publicaties en interne communicatie worden aangevuld met kosten

hors personnel de sécurité s'élèveront à 21,09 millions d'euros (22,50 millions en 2017 – soit une diminution d'environ 5 %, sans tenir compte d'une indexation). Les frais salariaux du personnel de sécurité augmenteront au cours des prochaines années étant donné que les nouveaux agents à recruter progresseront dans l'échelle barémique. La part relative que ces frais représentent dans les frais salariaux globaux continuera également à augmenter parce que le nombre d'effectifs des autres services du Sénat continuera à diminuer.

Enfin, les primes d'assurances pour soins de santé augmentent considérablement (décision du Bureau du 19 juin 2017).

Le poste « *Personnel free-lance* » augmente. Il concerne des frais de traduction pour des traductions effectuées vers d'autres langues que le néerlandais et le français ainsi que des frais relatifs aux interprètes externes.

Néanmoins, grâce aux efforts soutenus, les frais globaux de personnel diminuent de 817 192 euros en 2018 par rapport à 2017 (-3,22 %).

613 Fournitures de bureau

Un *statu quo* des dépenses est prévu pour ce poste. La conclusion de nouveaux contrats de location concernant les photocopieurs a contribué à la réalisation d'une économie substantielle.

614 Communication, imprimés et documentation

61410 Documents imprimés du Sénat

Après la forte baisse enregistrée pendant les années 2013 à 2017, on s'attend à une stabilisation des dépenses pour ce poste. Depuis le début de la présente législature, le Sénat fait appel exclusivement à l'imprimerie de la Chambre pour ses documents imprimés.

61420 Impression des Annales

Le budget est maintenu.

61430 Communication – information – publications – système de caméras

Outre les frais fixes et variables relatifs au système de caméras, les frais de photographie et les dépenses en matière d'information, de publications et de communication

voor de vernieuwing van de website en waarvoor in 2018 voor 95 000 euro aan uitgaven worden voorzien.

De Senaat heeft intern personeelsleden opgeleid om de camera's te bedienen. Diverse werkgroepen werken nu reeds zeer actief rond de vernieuwing van de website.

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

Deze kostenraming 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 GoPress. Het contract met deze firma werd heronderhandeld. Het aantal abonnementen op kranten en tijdschriften wordt opnieuw verminderd waardoor het budget voor deze rubriek licht kan dalen.

615 Elektriciteit, verwarming en water

Deze rekening omvat het energie- en waterverbruik van het Paleis der Natie, het Huis der Parlementsleden en het Forumgebouw (bibliotheek). De bedragen die in deze post zijn ingeschreven, werden aangepast aan de reële uitgaven over de laatste jaren.

De energieproblematiek is in de Senaat een blijvend aandachtspunt : de volgehouden inspanningen inzake energiezuinigheid en het project warmtekrachtkoppeling laten toe deze post sterk te laten dalen. Dit is enkel mogelijk door een dalend verbruik dat relatief sterker is in de gebouwen in eigen beheer.

616 Bibliotheek van het Parlement

De Senaat neemt tot op heden nog altijd 50 % van de lopende werkingsuitgaven van de Bibliotheek van het Parlement ten laste. Het aandeel van de Senaat in die kosten wordt verder bevroren, doch uitgaande van de ervaring dat dit bedrag systematisch onderbenut wordt, wordt deze budgetpost verminderd tot 216 500 euro. Het voltallige personeel van de Bibliotheek is daarentegen ten laste van het budget van de Kamer.

interne, ce poste inclut également les frais de renouvellement du site Internet ; des dépenses d'un montant de 95 000 euros sont prévues pour ce poste en 2018.

Le Sénat a formé en interne des membres du personnel à la manipulation des caméras. Divers groupes de travail s'attellent déjà activement au renouvellement du site Internet.

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 comprend, outre l'abonnement aux dépêches de l'Agence Belga, les dépenses afférentes aux abonnements aux journaux et aux périodiques ainsi que les dépenses concernant les codes, les dictionnaires, les annuaires, les reliures, la restauration d'archives, l'achat de livres et d'autres publications et l'abonnement à GoPress. Le contrat avec cette firme a été renégocié. Le nombre d'abonnements aux journaux et périodiques a encore été réduit, si bien que le budget pour cette rubrique peut diminuer légèrement.

615 Électricité, chauffage et eau

Ce compte comprend la consommation d'énergie et d'eau du Palais de la Nation, de la Maison des Parlementaires et du bâtiment Forum (bibliothèque). Les montants inscrits à ce poste ont été adaptés en fonction des dépenses réelles des dernières années.

La problématique de l'énergie est une préoccupation permanente au Sénat : les efforts soutenus en matière d'économies d'énergie et le projet relatif à la cogénération permettent de réduire substantiellement ce poste. Cela n'est possible que grâce à une diminution de la consommation qui est relativement plus importante dans les bâtiments en gestion propre.

616 Bibliothèque du Parlement

Le Sénat prend encore en charge à ce jour 50 % des dépenses courantes de fonctionnement de la bibliothèque du Parlement. La part du Sénat dans ces coûts reste gelée ; néanmoins, l'expérience ayant montré que ce montant est systématiquement sous-utilisé, ce poste budgétaire est ramené à 216 500 euros. En revanche, l'ensemble du personnel de la bibliothèque est à charge du budget de la Chambre.

617 Onderhoud

Deze begrotingspost 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.

Het budget voor het onderdeel « lokalen » stijgt opnieuw aanzienlijk omdat door een stop inzake aanwervingen het eigen onderhoudspersoneel steeds minder talrijk is geworden en een meer systematisch beroep op externen moet worden gedaan om alle lokalen (halfgrond, salons, kelders, archieven, enz.) van de Senaat te blijven onderhouden. Daartoe is ook een overeenkomst gesloten met de Kamer die, tegen terugbetaling, een ploeg van zes mensen ter beschikking stelt van de Senaat. Deze meerkost wordt volledig gecompenseerd door een vermindering van het budget voor het onderhoud van materieel en meubilair.

618 Werken

Hoewel de Senaat juridisch geen eigenaar is van het Paleis der Natie, heeft hij zich steeds als een goede huisvader over zijn gebouwen ontfermd. Gezien de stijgende ouderdom ervan nemen de onderhouds- en renovatiekosten structureel toe.

Er worden onder andere de volgende werken gepland :

- het verder regulariseren van de parlementaire gebouwen door de vervanging van de branddetectie (totale kostprijs van 373 000 euro voor het conform maken aan de brandnormen waarvan nog 150 000 euro te betalen blijft in 2018) ;

- het vernieuwen van de noodverlichting (30 000 euro ; reeds voorzien in 2017 waardoor geen nieuw budget nodig is) ;

- het renoveren van de koer Wetstraat 6 ;

- het vernieuwen van sommige daken (voorzitterschap, Europese Aangelegenheden, HRM) (500 000 euro, het bedrag wordt gespreid over twee jaren, waarvan uitgave voor 2018 360 000 euro) ;

- diverse werken en onvoorziene uitgaven (20 000 euro).

De renovatie van de koer Wetstraat 6 dat eerder werd gebudgetteerd dient nog te worden uitgevoerd, doch

617 Entretien

Ce poste budgétaire 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.

Le budget relatif au volet « locaux » connaît une nouvelle hausse considérable étant donné qu'en raison d'un arrêt des recrutements, le personnel d'entretien interne n'a cessé de se réduire, ce qui nécessite un recours plus systématique à des externes pour continuer à assurer l'entretien de tous les locaux du Sénat (hémicycle, salons, caves, archives, etc.). Un accord a également été conclu à cet effet avec la Chambre, qui met une équipe de six personnes à la disposition du Sénat, contre remboursement. Ce surcoût est intégralement compensé par une diminution du budget relatif à l'entretien du matériel et du mobilier.

618 Travaux

Bien que le Sénat ne soit pas juridiquement propriétaire du Palais de la Nation, il a toujours pris soin de ses bâtiments en bon père de famille. Comme ces bâtiments vieillissent, les frais d'entretien et de rénovation connaissent une augmentation structurelle.

Il est prévu d'effectuer notamment les travaux suivants :

- la poursuite de la mise aux normes des bâtiments parlementaires par le remplacement du système de détection des incendies (coût total de 373 000 euros pour la mise en conformité avec les normes incendie, dont 150 000 euros à payer en 2018) ;

- la rénovation de l'éclairage de secours (30 000 euros ; déjà budgétisés en 2017, donc pas de nouveau budget à prévoir) ;

- la rénovation de la cour du n° 6 de la rue de la Loi ;

- la rénovation de certaines toitures (présidence, Affaires européennes, GRH) (500 000 euros ; le montant est réparti sur deux années, dépense de 360 000 euros en 2018) ;

- des travaux divers et dépenses imprévues (20 000 euros).

La rénovation de la cour du n° 6 de la rue de la Loi, déjà budgétisée précédemment, doit encore être réalisée

wordt geen tweede keer gebudgetteerd. Daardoor kan deze begrotingspost significant dalen. De benodigde bedragen worden uiteraard slechts één maal uitgegeven.

619 Materieel, meubilair en patrimonium in de Senaat

Het budget voorzien voor meubilair werd vorig jaar gehalveerd wat te optimistisch is gebleken, dat voor materieel dient ook te stijgen (renovatie Zaal I) maar dat wordt méér dan gecompenseerd door het verminderen van het budget voor het patrimonium dat in 2017 eenmalig verhoogd werd met de kostprijs voor de organisatie van een tentoonstelling.

Globaal komt er voor deze post dus een daling met meer dan 5 %.

620 Bilaterale betrekkingen en protocol

Een aantal uitgaven worden gehandhaafd en andere worden tot een meer werkbaar niveau opgetrokken. Globaal valt een lichte stijging van 12,24 % te noteren.

De rubriek « Ontvangst buitenlandse delegaties » werd in het verleden onderbenut. Vandaar werd het budget voor die rubriek met 20 000 euro verminderd ten voordele van de rubrieken « Colloquia » (waarvan het aantal toeneemt) en de « Nationale Vieringen ». Vooral 11 november 2018 wordt een historisch belangrijke dag. In dat licht wordt trouwens vooral het budget Burgerschapseducatie verhoogd (project rond het wandtapijt « *De Blijde Inkomst* » van Anto Carte).

621 Dienstwagens

Er wordt voor 2018 voorzien in de vervanging van een van de oudere wagens uit het wagenpark van de Senaat door een milieuvriendelijker type. Het minibusje, dat ook regelmatig ter beschikking werd gesteld van de andere assemblees, zal buiten gebruik worden gesteld. Het budget voor het wagenpark wordt met 3,03 % verminderd.

622 Multilaterale betrekkingen en toelagen aan verenigingen

Een aantal rubrieken uit deze post (ASEP – Parlementair Partnerschap Azië-Europa en de voorzittersconferentie in het kader van de Raad van Europa) zijn tweejaarlijks en zullen in 2018 opnieuw plaatsvinden.

mais ne doit pas être inscrite une seconde fois au budget. Ce poste budgétaire peut ainsi diminuer sensiblement. Il va sans dire que les montants nécessaires ne seront déboursés qu'une seule fois.

619 Matériel, mobilier et patrimoine du Sénat

Le budget prévu pour le mobilier a été réduit de moitié l'an dernier, ce qui s'est avéré trop optimiste ; le budget prévu pour le matériel doit lui aussi augmenter (rénovation de la salle I) mais cette hausse est plus que compensée par la diminution du budget pour le patrimoine, lequel a subi en 2017 une majoration unique due au coût de l'organisation d'une exposition.

Globalement, ce poste enregistre donc une baisse de plus de 5 %.

620 Relations bilatérales et protocole

Une série de dépenses sont maintenues et d'autres sont portées à un niveau plus fonctionnel. On note globalement une légère hausse de 12,24 %.

La rubrique « Accueil de délégations étrangères » était sous-utilisée par le passé. C'est pourquoi le budget de cette rubrique a été réduit de 20 000 euros au profit des rubriques « Colloques » (dont le nombre est en hausse) et « Célébrations nationales ». Le 11 novembre 2018 en particulier sera une journée d'une importance historique. Dans cette perspective, c'est d'ailleurs surtout le budget « Éducation à la citoyenneté » qui est accru (projet relatif à la tapisserie « *La joyeuse entrée* » d'Anto Carte).

621 Voitures de service

Il est prévu de remplacer en 2018 l'un des véhicules les plus anciens du parc automobile du Sénat par un véhicule plus écologique. Le minibus, qui a aussi été mis régulièrement à la disposition des autres assemblees, sera mis hors service. Le budget pour le parc automobile diminue de 3,03 %.

622 Relations multilatérales et subventions aux associations

Plusieurs rubriques de ce poste (les sessions de l'ASEP – Partenariat parlementaire Asie-Europe – et la Conférence des présidents dans le cadre du Conseil de l'Europe) sont bisannuelles et apparaîtront à nouveau en 2018.

De bijdrage van de Senaat voor de Belgische IPU-groep blijft behouden op het bedrag van de voorbije jaren om rekening te houden met de zeer actieve bijdrage van de senatoren en met de gevolgen van de duurder geworden Zwitserse frank voor de Belgische bijdrage, die bepaald wordt in die munt. De voorziene bedragen aan subsidies voor de IPU en voor de Raad van Europa zijn identiek aan die gevraagd door de respectievelijke Bureaus van deze instellingen.

De uitgaven voor het Benelux-Parlement zijn sinds de nieuwe legislatuur definitief weggefallen. Voordien maakten drie senatoren deel uit van het Benelux-Parlement naast zeven Kamerleden. Nu vaardigt de Kamer tien leden af.

Het bedrag van de subsidie aan Pro Lege bedraagt traditioneel 7 300 euro.

Het begrotingsvoorstel voor de verkiezingswaarnemingen en de diverse multilaterale zendingen werd gebaseerd op de effectief door het Bureau goedgekeurde bedragen van 2015 en 2016. Er is ook rekening gehouden met het feit dat vliegtuigreizen goedkoper zijn geworden.

Voor de Interparlementaire Europese Ruimtevaartconferentie te Brussel wordt het budget éénmalig met 30 000 euro opgetrokken (beslissing Bureau van 27 maart 2017).

Globaal daalt de post 622 met 0,42 %.

623 Restaurant

Deze rubriek omvat naast de tegemoetkoming in de maaltijden van voornamelijk de personeelsleden en de medewerkers van de fracties in het zelfbedieningsrestaurant, ook de kosten voor infrastructuur en uitrusting van dat restaurant. Voor 2018 wordt het voorziene bedrag voor het aandeel van de Senaat in deze kosten lichtjes opgetrokken tot 203 200 euro (+1,60 %).

624 ICT

Het budget voor informatie- en communicatietechnologie voor 2018 wordt verlaagd tot 386 200 euro terwijl voor 544 337 euro aan uitgaven worden voorzien. Een bedrag van 157 142 euro zal geput worden uit de dotatie van 2017 jaar waarin de betrokken uitgaven (voornamelijk voor het project DIA) zich nog niet effectief hebben voorgedaan.

De kosten voor het vernieuwen/aanpassen van de website zijn hier niet inbegrepen. Ze maken deel uit van de post « Communicatie ».

Le montant de la contribution du Sénat au groupe belge de l'UIP est égal à celui des années antérieures et ce, afin de tenir compte de la participation très active des sénateurs et des conséquences de la hausse du franc suisse sur la contribution belge qui est calculée dans cette monnaie. Les montants prévus pour les subsides à l'UIP et au Conseil de l'Europe sont identiques aux montants demandés par les Bureaux respectifs de ces institutions.

Les dépenses pour le Parlement Benelux ont été définitivement supprimées au début de la législature. Auparavant, trois sénateurs siégeaient aux côtés de sept députés au Parlement Benelux. Désormais, la Chambre y délègue dix membres.

Le subside accordé à Pro Lege se monte traditionnellement à 7 300 euros.

Le budget proposé pour les missions d'observation d'élections et les diverses missions multilatérales s'appuie sur les montants de 2015 et 2016 effectivement approuvés par le Bureau. La diminution du prix des voyages en avion a également été prise en compte.

Une augmentation unique de 30 000 euros est consentie au budget de la Conférence interparlementaire européenne de l'Espace à Bruxelles (décision du Bureau du 27 mars 2017).

Globalement, le poste 622 est réduit de 0,42 %.

623 Restaurant

Cette rubrique comprend l'intervention dans les frais des repas servis au restaurant de libre-service, principalement aux membres du personnel et aux collaborateurs des groupes politiques, ainsi que les frais d'infrastructure et d'équipement de ce restaurant. Pour 2018, le montant prévu pour la part du Sénat dans ces frais est porté à 203 200 euros (soit une légère hausse de 1,60 %).

624 TIC

Le budget des technologies de l'information et de la communication est réduit à 386 200 euros en 2018 alors que les dépenses prévues s'élèvent à 544 337 euros. Un montant de 157 142 euros sera puisé dans la dotation de 2017, année durant laquelle ces dépenses (essentiellement pour le projet relatif à la banque de données institutionnelles) n'ont pas encore été réellement effectuées.

Les coûts de la rénovation/adaptation du site web ne sont pas compris dans ces dépenses. Ils font partie du poste « Communication ».

625 tot 628 Diverse uitgaven

De budgetten voor de rubrieken 625 « Telecom », 626 « Verzendingen », 627 « Koffiekamer – Economaat » en 628 « Diverse uitgaven en preventie » variëren allen weinig of niet wat tot een globale besparing van 5 000 euro leidt.

630 Uitzonderlijke uitgaven

Voor 2018 worden geen uitzonderlijke uitgaven voorzien.

640 Sociale voordelen

Deze rubriek omvat de sociale voordelen voor het statutair, contractueel en politiek personeel, onder meer aanvullende kinderbijslagen, geboorte- en huwelijkspremies. Het budget geeft uitvoering aan het reglement ter zake. Het budget neemt af met 17,62 % ten gevolge van het dalend personeelsaantal.

650 Werkingskosten Huis der Parlementsleden

Deze kosten worden tot nog toe voor de helft gedragen door de Senaat. Het gaat voornamelijk om werken rond vernieuwing van de liften, verwarmingsinstallaties, branddetectie en aanpassing aan allerlei veiligheidsnormen. In totaal zijn voor een bedrag van 325 000 euro aan werken (exclusief de complete renovatie van de keukens) voorzien. Omdat een reeks werken reeds in 2017 werden begroot, worden die uitgaven niet opnieuw begroot. De desbetreffende uitgaven zullen uit de reserves worden geput. Dat verklaart de sterke daling van deze begrotingspost (-73,83 %).

625 à 628 Dépenses diverses

Les budgets des postes 625 « Télécommunications », 626 « Frais d'expédition », 627 « Cafétéria – Économat » et 628 « Dépenses diverses et prévention » varient peu voire pas du tout, ce qui donne une économie globale de 5 000 euros.

630 Dépenses exceptionnelles

Aucune dépense exceptionnelle n'est prévue pour 2018.

640 Avantages sociaux

Ce poste comprend les avantages sociaux octroyés au personnel statutaire, au personnel contractuel et au personnel politique, entre autres les allocations familiales complémentaires, les primes de naissance et les primes de mariage. Le budget met à exécution le règlement en vigueur en la matière. Il enregistre une diminution de 17,62 % par suite de la diminution de l'effectif du personnel.

650 Frais de fonctionnement Maison des Parlementaires

Jusqu'à présent, ces frais sont pour moitié à charge du Sénat. Il s'agit principalement des travaux relatifs à la rénovation des ascenseurs, des installations de chauffage, de la détection d'incendie et de l'adaptation à diverses normes de sécurité. Des travaux sont prévus pour un montant total de 325 000 euros (à l'exclusion de la rénovation complète des cuisines). Comme certains travaux ont déjà été prévus dans la dotation de 2017, les dépenses y afférentes ne figurent pas dans la dotation 2018. Les dépenses seront prélevées dans les réserves, ce qui explique la forte baisse de ce poste budgétaire (-73,83 %).

B. INKOMSTEN

De financiële opbrengsten en ontvangen terugbetalingen voor 2018 worden geschat op 100 000 euro.

Oorspronkelijk is aan de regering gevraagd om voorlopig een dotatie te voorzien van 47 670 000 euro. Gelet op de voortgezette budgettaire matiging en strikte opvolging van de begroting, stelt de Senaat vast dat het mogelijk is om uiteindelijk een dotatie van 46 000 000 euro (-1 670 000 euro) voorop te stellen :

Dotatie	46 000 000 euro
Financiële opbrengsten	100 000 euro
Eigen middelen	25 573 euro
	46 125 573 euro

C. BESLUIT

De vermindering van het aantal senatoren dat nog een afscheidsvergoeding ontvangt en de voortgezette daling van het aantal personeelsleden, leidt in combinatie met een strikte opvolging van alle begrotingsposten, tot een nieuwe belangrijke daling van de begroting van de Senaat en bijgevolg van de gevraagde dotatie.

B. RECETTES

Les produits financiers et remboursements perçus sont estimés pour 2018 à 100 000 euros.

Une dotation provisoire de 47 670 000 euros avait initialement été demandée au gouvernement. Vu la poursuite de la modération budgétaire et du suivi strict du budget, le Sénat constate qu'il est possible de proposer finalement une dotation de 46 000 000 d'euros (-1 670 000 euros) :

Dotation	46 000 000 d'euros
Produits financiers	100 000 euros
Ressources propres :	25 573 euros
	46 125 573 euros

C. CONCLUSION

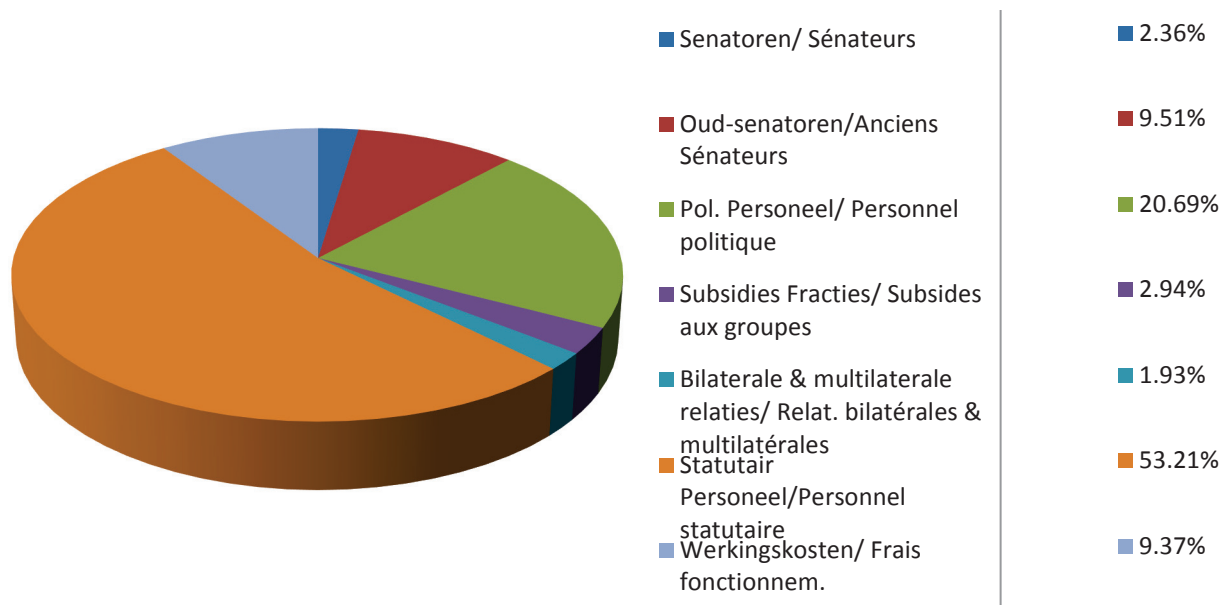
La diminution du nombre de sénateurs bénéficiant encore d'une indemnité de départ et la baisse continue du nombre de membres du personnel, combinées à un suivi rigoureux de tous les postes budgétaires, entraînent une nouvelle diminution substantielle du budget du Sénat et, partant, de la dotation sollicitée.

EVOLUTIE VAN DE DOTATIE VAN DE SENAAT
ÉVOLUTION DE LA DOTATION DU SÉNAT

	Dotatie <i>Dotation</i>	Daling ten opzicht van het vorige jaar <i>Diminution par rapport à l'année précédente</i>	Gecumuleerde daling ten opzichte van 2013 <i>Diminution cumulée par rapport à 2013</i>
2011	69 881 000		
2012	69 881 000		
2013	69 881 000		
2014	64 448 000	- 7,77 %	- 7,77 %
2015	55 000 000	- 14,66 %	- 21,29 %
2016	49 950 000	- 9,182 %	- 28,521 %
2017	47 670 000	- 4,56 %	- 31,785 %
2018	46 000 000	-3,50 %	-34,17 %

Het hiernavolgende taartdiagram geeft een beeld van de verschillende onderdelen van de uitgavenbegroting 2018 van de Senaat.

Le diagramme circulaire ci-dessous présente les différents postes du budget des dépenses 2018 du Sénat.



Deze begroting werd op 27 oktober en 10 november 2017 besproken door het Beheerscomité van de Senaat. Het Bureau van de Senaat besprak de begroting op 20 november 2017 en stelde ze op deze laatste datum vast.

Ce budget a été examiné par le Comité de gestion du Sénat les 27 octobre et 10 novembre 2017. Le Bureau du Sénat a examiné le budget le 20 novembre 2017 et l'a arrêté à cette dernière date.

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016	Dépenses	Budget 2017	Budget 2018	%
			Begroting 2016	Utgaven	Begroting 2017	Begroting 2018	
			2016	2016	2017	2018	+/-
61110	SÉNATEURS	SENATEUREN					
6111010	Indemnités sénatoriales	Senatoriale vergoedingen	432 500	434 643	441 150	447 725	1,49
6111011	Frais forfaitaires	Forfaitaire kosten	121 100	121 700	123 500	125 400	1,54
6111030	Pécule de vacances	Vakantiegeld	33 650	33 653	34 325	34 325	0,00
6111040	Allocation de fin d'année	Eindejaarsuitkering	21 700	20 718	21 200	21 400	0,94
6111050	Intervention assurance maladie-invalidité	Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering	11 025	20 271	11 250	11 400	1,33
6111060	Cours de langues	Taalcursussen	20 000	0	15 000	15 000	0,00
6111070	Autres assurances	Andere verzekeringen	27 950	30 089	20 000	32 100	60,50
6111080	Matériel informatique sénateurs	Informatiemateriaal Senatoren	37 250	16 052	14 550	22 500	54,64
6111090	GSM & téléphone sénateurs	GSM & Telefoon Senatoren	67 950	9 184	12 450	12 450	0,00
6111091	Décorations et médailles commémoratives	Decoraties en herinneringspenningen	5 000	4 838	10 000	10 000	0,00
Total compte 61110			778 125	691 149	703 425	732 300	4,10
61112	INDEMNITÉS BUREAU	VERGOEDINGEN BUREAU					
6111210	Indemnité Présidence	Vergoeding Voorzitter	65 900	66 231	67 200	68 225	1,53
6111211	Frais forfaitaires indemnité Présidence	Forfaitaire kosten Voorzittersvergoeding	39 550	39 739	40 350	40 950	1,49
61112202	Indemnité fonctions suppl. membres du Bureau	Verg.bijk. fonctions Bureauleden	27 150	27 270	27 700	28 100	1,44
61112203	Indemnité fonctions suppl. présidents de groupe	Verg.bijk. fonctions fractievoorzitters	54 250	54 541	55 350	56 200	1,54
61112204	Indemnité fonctions suppl. présidents de commission	Verg.bijk. fonctions commissievoorzitters	7 250	7 272	7 400	7 500	1,35
61112212	Défraiement fonct. suppl. membres du Bureau	Kostenvergoeding bijk. fie bureauleden	16 300	16 362	16 600	16 850	1,51
61112213	Défraiement fonct. suppl. présidents de groupe	Kostenvergoeding bijk. fie Fractievoorzitters	32 550	32 724	33 250	33 700	1,35
61112214	Défraiement fonct. suppl. présidents de commission	Kostenvergoeding bijk. fie Commissievoorzitters	4 350	4 363	4 400	4 500	2,27
Total compte 61112			247 300	248 503	252 250	256 025	1,50

Article budgétaire Begrijpingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016	Dépenses Uitgaven	Budget 2017 Begroting 2017	Budget 2018 Begroting 2018	%
			2016	2016	2017	2018	+/-
61111	SUBS. CAISSE DE RETRAITE DES SÉNATEURS Total compte 61111	SUBS. AAN PENSIOENEN V/D SENATOREN Totaal rekening 61111	4 040 660	4 040 660	4 040 660	4 040 660	0,00
61114	ABONN. CHEMINS DE FER SÉNATEURS HONORAIR Total compte 61114	SPOORWEGABONNEMENTEN ERESENATOREN Totaal rekening 61114	65 700	50 885	65 700	55 000	0,00
61115	SECRETARIATS DES GROUPES POLITIQUES	FRACETIESECRETARIATEN					
611151	Salaires des secrétaires de groupe	Salarissen fractiesecretarissen	1 450 000	1 395 576	1 444 650	1 495 975	3,55
61115101	Subsides ordinaires CD&V	Gewone subsidies CD&V	158 251	158 251	159 042	161 415	1,49
61115102	Subsides ordinaires PS	Gewone subsidies PS	178 033	181 330	198 803	201 769	1,49
61115103	Subsides ordinaires SP.a	Gewone subsidies SP.a	98 907	98 907	99 401	100 884	1,49
61115104	Subsides ordinaires MR	Gewone subsidies MR	178 033	174 736	159 042	161 415	1,49
61115105	Subsides ordinaires Open-VLD	Gewone subsidies Open-VLD	98 907	98 907	99 401	100 884	1,49
61115106	Subsides ordinaires cdH	Gewone subsidies cdH	79 126	79 126	79 521	80 708	1,49
61115107	Subsides ordinaires N-VA	Gewone subsidies N-VA	237 377	237 377	238 563	242 122	1,49
61115108	Subsides ordinaires ECOLO/GROEN !	Gewone subsidies ECOLO/GROEN !	118 688	118 688	119 282	121 061	1,49
61115111	Subsides ordinaires VLAAMS BELANG	Gewone subsidies VLAAMS BELANG	39 563	39 563	39 761	40 354	1,49
61115201	Subsides extraordinaires CD&V	Buitengewone subsidies CD&V	18 209	18 209	18 300	18 573	1,49
61115202	Subsides extraordinaires PS	Buitengewone subsidies PS	20 485	20 865	22 875	23 216	1,49
61115203	Subsides extraordinaires SP.a	Buitengewone subsidies SP.a	11 381	11 381	11 438	11 608	1,49
61115204	Subsides extraordinaires MR	Buitengewone subsidies MR	20 485	20 106	18 300	18 573	1,49
61115205	Subsides extraordinaires Open-VLD	Buitengewone subsidies Open-VLD	11 381	11 381	11 438	11 608	1,49
61115206	Subsides extraordinaires cdH	Buitengewone subsidies cdH	9 105	9 105	9 150	9 287	1,50
61115207	Subsides extraordinaires N-VA	Buitengewone subsidies N-VA	27 314	27 314	27 450	27 860	1,49
61115209	Subsides extraordinaires ECOLO/GROEN !	Buitengewone subsidies ECOLO/GROEN !	13 657	13 657	13 725	13 930	1,49
611153	Mise à jour mat. inform. secrétariats de groupe	Update informaticamat. Fractiesecretariaten	20 000	6 006	15 000	10 000	-25,00
	Total compte 61115	Totaal rekening 61115	2 788 902	2 720 481	2 785 142	2 851 243	2,37

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016		Dépenses Uitgaven		Budget 2017 Begroting 2017		Budget 2018 Begroting 2018		%
			2016	2016	2016	2017	2018	2018	+/-		
61117	INDEMNITÉS DE DÉPART	AFSCHEIDSVERGODINGEN									
6111710	Indemnités de départ & Frais forf. indem. de départ	Afscheidsvergoedingen & Forf. vergoed. bij afscheid	891 350	796 987	308 650	196 600					-36,30
6111720	Allocations familiales	Kinderbijslagen	0	0	0	0					0,00
6111730	Allocation de fin d'année	Eindejaarsuitkering	37 400	37 129	14 350	750					-94,77
6111740	Remboursement des cotisations mutuelle	Terugbetaling ziektefondsbijslagen	35 000	4 619	8 450	3 800					-55,03
6111750	Autres assurances	Andere verzekeringen	11 200	24 807	12 500	650					-94,80
6111760	Indemnités de départ Bureau	Afscheidsvergoedingen Bureau	106 775	107 195	85 600	87 300					1,99
	Total compte 61117	Totaal rekening 61117	1 081 725	970 737	429 550	289 100					-32,70
61118	PERSONNEL DU SECRETARIAT DES SÉNATEURS	SECRETARIAATSPERSONEEL SENATOREN									
6111810	Personnel du secrétariat des sénateurs	Secretariaatspersoneel Senatoren	4 930 000	4 936 555	5 042 200	5 002 375					-0,79
	Total compte 61118	Totaal rekening 61118	4 930 000	4 936 555	5 042 200	5 002 375					-0,79
61119	SECRÉT. PRÉSIDENTE ET PRÉSIDENTS DE GROUPE	SECRETARIAAT VOORZITTER EN FRACTIEVOORZITTERS									
6111910	Secrétariat Présidence du Sénat	Secretariaat Voorzitter van de Senaat	200 000	157 554	182 125	198 575					9,03
61119110	Secrétariat Président sortant du Sénat	Secretariaat uittreidend Voorzitter van de Senaat	40 000	21 593	36 200	33 550					-7,32
6111920	Secrétariat présidents de groupe du Sénat	Secretariaat fractievoorzitters van de Senaat	2 680 000	2 513 009	2 701 600	2 811 650					4,07
	Total compte 61119	Totaal rekening 61119	2 920 000	2 692 157	2 919 925	3 043 775					4,24
	Subtotal(a)	Subtotal(a)	16 852 411,60	16 351 126,58	16 238 852,00	16 270 477,82					0,19
61120	INDEMNITÉS DE DISTANCE SÉNATEURS	AFSTANDSVERGOEDING SENATOREN									
6112010	Indemnités de distance sénateurs	Afstandvergoeding senatoren	103 600	101 657	100 300	100 925					0,62
	Total compte 61120	Totaal rekening 61120	103 600	101 657	100 300	100 925					0,62
			611	16 452 783,64							

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016		Dépenses Uitgaven	Budget 2017 Begroting 2017		Budget 2018 Begroting 2018		%
			2016	2016		2017	2017	2018	2018	
612	FRAIS DE PERSONNEL	PERSONEELSKOSTEN								
61210+61211	Personnel Sénat	Personnel Senaat	23 978 125	22 830 780	23 534 950	22 674 350			-3,66	
	Coût personnel détaché	Kost gedetacheerd personeel	561 050	459 393	144 587	144 750			0,11	
61212	Déplacement domicile-lieu de travail	Woon-werkverkeer	790 200	728 345	759 095	714 875			-5,83	
61213	Indemnité de tenue	Kledijvergoeding	39 350	37 131	36 585	32 475			-11,23	
61214	Notes d'honoraires du personnel freelance	Ereloonnota's freelance personeel	50 000	80 956	45 000	69 400			54,22	
61216	Traitements des médecins	Wedden Geneesheren	107 300	171 377	109 500	115 500			5,48	
61217	Compléments de traitement Personnel militaire	Weddetoeslag Militair personeel	30 975	36 020	30 825	45 000			45,99	
61218	Indemnité de décès	Overlijdensvergoeding	0	17 628	0	0			N.A.	
61220	Cours de langues	Taalcursussen	15 000	6 426	10 000	10 000			0,00	
61230	Assurances	Verzekeringen	575 000	522 265	500 000	555 000			11,00	
61231	Frais d'examen	Examenkosten	10 000	5 040	20 000	10 000			-50,00	
61232	Formations	Opleidingen	50 000	49 012	50 000	50 000			0,00	
61233	Uniformes et tenues de travail	Uniformen en werkkledij	50 000	51 200	60 000	50 000			-16,67	
61234	Remboursement frais TIC à charge de l'employeur	Terugbetaling ICT-kosten eigen a/d werkgever	48 000	75 076	60 000	72 000			20,00	
	Total compte 612	Totaal rekening 612	26 305 000	25 070 650	25 360 542	24 543 350			-3,22	
613	FOURNITURES DE BUREAU	BUREELBENODIGDHEDEN								
	Total compte 613	Totaal rekening 613	100 000	77 738	80 000	80 000			0,00	

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016	Dépenses Uitgaven	Budget 2017 Begroting 2017	Budget 2018 Begroting 2018	%
			2016	2016	2017	2018	+/-
614	COMMUNIC., DOC. IMPRIMÉS ET DOCUMENTAT.	COMMUNICATIE, DRUKWERKEN EN DOCUMENTATIE					
61410	Documents imprimés du Sénat	Gedrukte stukken van de Senaat	200 000	120 574	120 000	120 000	0,00
61420	Impression Annales	Drukken Handelingen	9 350	4 482	6 500	6 500	0,00
61430	Communication, inform., publications, syst. caméra	Communicatie, informatie, publicaties, camerasyst.	40 000	16 861	95 000	95 000	0,00
61440	Documentation: Agence Belga, journaux, codes, arch.	Documentatie: Belga, kranten, wetboeken, archief	464 190	452 978	456 700	449 700	-1,53
	Total compte 614	Totaal rekening 614	713 540	594 896	678 200	671 200	-1,03
615	ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE ET EAU	ELEKTRICITEIT, VERWARMING EN WATER					
	Total compte 615	Totaal rekening 615	485 000	264 431	350 000	286 300	-18,20
616	BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT	BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT					
	Total compte 616	Totaal rekening 616	266 500	200 809	266 500	216 500	-18,76
617	ENTRETIEN	ONDERHOUD					
61710	Locaux	Lokalen	260 000	366 123	428 000	500 000	16,82
61720	Matériel	Matériel	196 950	158 485	193 450	150 800	-22,05
61730	Mobilier	Meubilair	70 000	23 051	70 000	35 000	-50,00
	Total compte 617	Totaal rekening 617	526 950	547 659	691 450	685 800	-0,82
618	TRAVAUX	WERKEN					
	Total compte 618	Totaal rekening 618	870 000	296 753	733 000	606 000	-17,33
619	MOBILIER, MATÉRIEL & ŒUVRES D'ART DU SÉNAT	MEUBILAIR, MATÉRIEL & KUNST IN DE SENAAT					
61910	Mobilier	Meubilair	60 000	53 324	30 000	45 500	51,67
61920	Matériel	Matériel	100 000	135 671	100 000	142 200	42,20
61930	Patrim., assurances, restaurations, encadrements, etc.	Patrim., verzek., restauraties, inkaderingen, enz.	39 000	22 125	120 000	49 000	-59,17
	Total compte 619	Totaal rekening 619	199 000	211 120	250 000	236 700	-5,32
		Totaal(a) 61	46 422 002	43 716 839	46 422 002	44 698 844	-3,71

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016	Dépenses	Budget 2017	Budget 2018	%
			Begroting 2016	Uitgaven	Begroting 2017	Begroting 2018	
			2016	2016	2017	2018	+/-
620	RELATIONS BILATÉRALES	BILATÉRALE RELATIES					
62010	Frais de fonct. et de mission des commissions	Werkings- en missiekosten commissies	50 000	1 051	30 000	30 000	0
62011	<i>Délégations belges à l'étranger.</i>	<i>Belgische delegaties in het buitenland</i>	15 000	16 700	35 000	35 000	0,00
62012	Accueil de délégal. étrangères, diplom. parl. & activités dans le cadre d'accords de coopération	Ontvangst buitenl. deleg., parlem. diplom. & activit. binnen samenwerkingsakkoorden	55 000	2 268	50 000	30 000	-40,00
620122	Colloques et autres événements	Colloquia en andere evenementen	20 000	17 041	25 000	30 000	20,00
62013	<i>Protocole et relations publiques</i>	<i>Protocol en public relations</i>					
6201303	Déjeuners de trav., réceptions & réceptions exception.	Werklunches, recepties & uitzonderl. ontvangsten	30 000	39 965	30 000	30 000	0,00
62013042	Célébrations nationales (11/11, 15/11 & 8/05)	Nationale vieringen (11/11, 15/11 & 8/05)	40 000	34 716	40 000	50 000	25,00
6201318	Journées portes ouvertes (21/07 & Journée du patrim.)	Openhuisdagen (21/07 & Monumentendag)	5 000	7 899	6 000	6 000	0,00
6201305-14	Obligations protocolaires	Protocolaire verplichtingen	40 000	51 950	30 000	40 000	33,33
6201321	Protocole Présidence	Protocol Voorzitterschap	30 000	29 743	25 000	25 000	0,00
6201350	Divers	Diversen	7 500	8 630	5 000	5 000	0,00
6201360	Représentation cérémonies importantes	Vertegenwoordiging belangrijke ceremonieën	0	2 994			
62014	Éducation à la citoyenneté	Burgerschapeducatie	10 000	5 271	10 000	40 000	300
	Total compte 620	Totaal rekening 620	302 500	218 229	286 000	321 000	12,24
621	VOITURES DE SERVICE ET DE LOCATION	DIENST- EN HUURWAGENS					
	Total compte 621	Totaal rekening 621	134 550	37 064	115 000	111 520	-3,03

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016		Dépenses Uitgaven	Budget 2017 Begroting 2017		Budget 2018 Begroting 2018		%
			2016	2016		2017	2017	2018	2018	
622	REL. MULTILATERALES ET SUBV. ORG. INTERN.	MULTILATERALE BETREK. & TOELAGEN INTERNAT. ORGAN.	116 850	116 850	116 850	116 850	116 850	116 850	116 850	0,00
6221010	Union Interparlementaire	Interparlementaire Unie	116 850	116 850	116 850	116 850	116 850	116 850	116 850	0,00
6222010	Assemblée parlementaire de l'OTAN	Parlementaire Navo-vereniging	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00
6225010	Conseil de l'Europe	Raad van Europa	115 000	55 897	55 897	115 000	115 000	105 000	105 000	-8,70
6226010	Pro Lege	Pro Lege	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	0,00
6228010	Cotisation à l'OSCE	OVSE – Lidmaatschap	37 700	37 689	37 689	38 500	38 500	38 500	38 500	0,00
6228020	OSCE – Frais de fonctionnement de la délégation	OVSE – Werkingskosten van de delegatie	45 000	8 922	8 922	45 000	45 000	35 000	35 000	-22,22
6228030	Mission d'observations d'élections	Waarnemingen van verkiezingen	30 000	9 880	9 880	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00
6229010	CERDP	CERDP	8 000	6 017	6 017	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00
6229110	Union européenne	Europese Unie	52 900	15 030	15 030	53 950	53 950	42 000	42 000	-22,15
6229210	Comité consultatif pour l'égalité des chances – Europe	Adviescomité gelijke kansen – Europa	3 000	0	0	0	0	0	0	N.A.
6229410	CIEE (Conférence interparl. européenne de l'espace)	CIEE (Europese Ruimtevaartconferentie)	10 000	2 976	2 976	10 000	10 000	40 000	40 000	300,00
62295100	Association des secrétaires généraux des parl.	Veren. van secret.-generaal van de parl. (ASGP)	7 500	7 811	7 811	7 500	7 500	6 500	6 500	-13,33
62296100	Conférence des Présidents	Conferentie van de Voorzitters	18 000	10 250	10 250	16 000	16 000	20 500	20 500	28,13
62296200	Sénats d'Europe	Europese Senaten	5 000	245	245	5 000	5 000	4 000	4 000	-20,00
62297100	Accord Euro-Méditerranéen	Euro-Mediterrane PA	15 850	1 081	1 081	15 850	15 850	8 850	8 850	-44,16
62298	Partenariat parlementaire Asie-Europe	Parlementair partnerschap Azië-Europa	9 000	3 503	3 503	0	0	4 000	4 000	N.A.
62299	Missions multilatérales diverses	Diverse multilaterale opdrachten	8 850	6 585	6 585	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00
		Total compte 622	589 950	390 035	390 035	581 950	581 950	579 500	579 500	-0,42

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016	Dépenses Uitgaven	Budget 2017 Begroting 2017	Budget 2018 Begroting 2018	%
			2016	2016	2017	2018	+/-
623	RESTAURANT	RESTAURANT					
	Total compte 623	Totaal rekening 623	319 000	211 056	200 000	203 200	1,60
624	TIC	ICT					
	Total compte 624	Totaal rekening 624	495 000	413 548	497 500	386 200	-22,37
625	TÉLÉPH. FIXE, FAX ET PORTABLES	VASTE TELEFOON, FAX EN GSM					
	Total compte 625	Totaal rekening 625	90 000	87 816	95 000	90 000	-5,26
626	FRAIS D'EXPÉDITION	KOSTEN VOOR VERZENDINGEN					
	Total compte 626	Totaal rekening 626	30 000	629	30 000	30 000	0,00
627	CAFÉTÉRIA – ÉCONOMAT	KOFFIEKAMER – ECONOMAAT					
	Total compte 627	Totaal rekening 627	125 000	110 613	115 000	115 000	0,00
628	DÉP. DIV., PRÉVENTION & GEST. DURABLE	DIVERSE UITGAVEN, PREVENTIE & DUURZ. BELEID					
	Total compte 628	Totaal rekening 628	25 000	16 385	25 000	25 000	0,00
630	DÉPENSES EXCEPTION. (RÉFORME e.a.)	UITZONDERLIJKE UITGAVEN (o.a. HERVORMING)					
	Total compte 630	Totaal rekening 630	50 000	3 882	0	0	N.A.
640	AVANT. SOC. PERS. STATUTAIRE & POLIT.	SOCIALE VOORDELEN STATUTAIR & POL. PERSONEEL					
	Total compte 640	Totaal rekening 640	515 100	407 970	506 100	416 900	-17,62
650	MAISON DES PARLEMENTAIRES	HUIS DER PARLEMENTSLEDEN					
	Mise en conformité avec les nouvelles normes	Aanpassingen aan de wettelijke normen					
	Total compte 650	Totaal rekening 650	967 000	249 875	573 000	150 000	-73,82
660	AUTRES FRAIS EXCEPTIONNELS	ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN					
			0	0	0	0	N.A.
	Budget total du Sénat	Totaal begroting Senaat	50 065 102	45 863 939	47 773 394	46 125 573	-3,45
	Total classe 6	Totaal Klasse 6	50 065 102	45 863 939	47 773 394	46 125 573	-3,45

Article budgétaire Begrotingsartikel	Libellé	Omschrijving	Budget 2016 Begroting 2016	Dépenses Uitgaven	Budget 2017 Begroting 2017	Budget 2018 Begroting 2018	%
			2016	2016	2017	2018	+/-

	RECETTES	INKOMSTEN	Budget recettes	Recettes réelles	Budget recettes	Budget recettes	
			Begroting inkomsten	Reële inkomsten	Begroting inkomsten	Begroting inkomsten	
			2016	2016	2017	2018	
70000	Dotation Sénat	Dotatie Senaat	49 950 000	49 950 000	47 670 000	46 000 000	-3,50
75100	Produits financiers et divers remboursements	Financiële opbrengsten en diverse terugstortingen	115 000	61 712	100 000	100 000	0,00
79000	Fonds propres	Eigen middelen	102	-4 147 773	3 394	25 573	653,48
	Total classe 7	Totaal klasse 7	50 065 102	45 863 939	47 773 394	46 125 573	-3,45