

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2019-2020

15 OKTOBER 2019

Begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2019
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

SAMENVATTEND VERSLAG

namens de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid
uitgebracht door mevrouw Soetkin HOESSEN

Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:

Vaste leden: de heer Fouad Ahidar, voorzitter, mevrouw Soetkin Hoessen, de heer Arnaud Verstraete, de heer Mathias Vanden Borre en de heer Guy Vanhengel

Plaatsvervanger: mevrouw Els Rochette

Ander lid: de heer Jan Busselen

Verontschuldigd: mevrouw Bianca Debaets, de heer Pepijn Kennis

Dames en heren,

De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak op dinsdag 15 oktober 2019 de begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2019 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het document werd goedgekeurd in het Bureau op 16 september 2019.

De bespreking gebeurde conform artikel 53,4 van het Reglement van Orde in een besloten commissievergadering. Het samenvattende verslag van deze bespreking is een openbaar parlementair document. De begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2019 is opgenomen in de bijlage.

Mevrouw Soetkin Hoessen wordt aangeduid als verslaggever.

1. Toelichting

De griffier geeft een toelichting bij begrotingswijziging 1 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De aanleiding tot deze begrotingswijziging zijn:

- De begroting 2019 (opgemaakt in augustus 2018), die rekening hield met een minimale overdracht van 2018 naar 2019
- De rekening 2018, die de exacte saldi weergeeft voor de overdrachten naar 2019
- De niet geplande meer- of minderuitgaven ten gevolge van:
 - Wijzigingen contracten individuele medewerkers (einde samenwerking, langdurige ziekte, ouderschapsverlof, ...);
 - Uitbreidingen of aanpassingen van contracten;
 - Het moeilijk in te schatten aantal ontvangsten;
 - Niet te plannen uitgaven en/of ontvangsten;
 - Wijzigingen in het personeelsbestand;
 - Het tijdstip van het al dan niet plaatshebben van een indexering;
 - De Bureaubeslissingen 2018-2019;
 - De tussenrekening op 30 juni 2019.

Na deze begrotingswijziging, dekken de middelen in de Gewone Dienst, 4.861.900,00 euro, de gewijzigde uitgaven in de Gewone Dienst.

De middelen in de Buitengewone Dienst, 646.200,00 euro dekken de gewijzigde uitgaven in de Buitengewone Dienst.

De Rekening 2018 voorziet een overdracht van middelen van de Gewone Dienst naar 2019 van 77.000,00 euro en een overdracht van middelen van de Buitengewone Dienst naar 2019 van 226.350,00 euro.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging 2019 blijkt een opname uit het Reservefonds van 419.850,00 euro noodzakelijk voor de financiering van de uitgaven van de Buitengewone Dienst.

2. Bespreking

Er worden geen vragen gesteld. De voorzitter dankt de diensten en in het bijzonder het diensthoofd Financiën en Personeel voor het geleverde werk.

3. Stemmingen

Begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2019 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt unaniem aangenomen.

Soetkin HOESSEN,
Verslaggever

Fouad AHIDAR,
Voorzitter

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 1	<i>Uitg.mbt Raadsleden & ind.medewerkers</i>		
	Diverse kosten mbt Raadsleden & individuele medewerkers	67 300,00	73 700,00
	Kosten mbt individuele medewerkers	953 500,00	981 300,00
	Kosten mbt de Raadsleden	239 500,00	189 500,00
TOTALE UITGAVEN MBT RAADSLEDEN & INDIVIDUELE MEDEWERKERS		1 260 300,00	1 244 500,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 2	<i>Uitg.mbt de Fracties</i>		
	Kosten algemene werking Fracties	123 400,00	125 400,00
	Kosten documentatie & studiewerk Fracties	43 700,00	43 700,00
TOTALE UITGAVEN MBT DE FRACTIES		167 100,00	169 100,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 3	<i>Uitg.mbt de algemene werking van de Raad</i>		
	Huur installaties-dienstagen	14 900,00	14 900,00
	Onderhoudskosten	5 000,00	5 000,00
	Brandstof & onderhoud dienstwagen	6 000,00	7 000,00
	Kantoor-& vergaderkosten	22 000,00	20 100,00
	Vergoedingen & lidgelden	800,00	900,00
	Verzekeringen	4 300,00	4 500,00
	Attenties aan derden	0,00	0,00
	Onderhoudscontracten, kosten post en telefonie	24 100,00	26 400,00
	Taksen	100,00	100,00
	Financiële kosten	500,00	500,00
TOTALE UITGAVEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD		77 700,00	79 600,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 4	<i>Uitg.mbt de dienst Educatie & Informatie</i>		
	Kosten infotheek	24 000,00	24 000,00
	Kosten educatieve activiteiten	23 050,00	20 350,00
TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST EDUCATIE & INFORMATIE		47 050,00	44 350,00

SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 5	<i>Uitg.mbt dienst Wetgeving</i>		
	Kosten drukken stukken	5 000,00	5 000,00
	Kosten integraal verslag & prestaties Bhp-personeel	45 500,00	40 500,00
	Werkingskosten dienst Wetgeving	11 150,00	13 550,00
TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST WETGEVING		61 650,00	59 050,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 6	<i>Uitg.mbt de dienst Externe Relaties & Ontvangsten</i>		
TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST EXTERNE RELATIES & ONTVANGSTEN		66 750,00	68 750,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 7	<i>Uitg.mbt de dienst informatica</i>		
	Herstellingen & benodigdheden	19 600,00	10 350,00
	Onderhoudscontracten & licenties	74 500,00	62 000,00
	Opleidingen Informatica	3 500,00	3 500,00
TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST INFORMATICA		97 600,00	75 850,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 8	<i>Uitg. mbt het griffiepersoneel</i>		
	Diverse kosten mbt griffiepersoneel	34 950,00	49 200,00
	Vergoedingen	10 300,00	80 200,00
	Attenties personeel	1 000,00	2 000,00
	Bezoldigingen & voordelen griffiepersoneel (vast & tijdelijk)	2 111 600,00	2 207 600,00
	Patronale rsz	263 000,00	269 000,00
	Verzekering griffiepersoneel	60 000,00	60 000,00
	Medische dienst	3 000,00	5 500,00
	Opleidingen	4 000,00	16 000,00
	Provisie RSZ op vakantiegeld	15 000,00	15 000,00
TOTALE UITGAVEN MBT HET GRIFFIEPERSONEEL		2 502 850,00	2 704 500,00

SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 9	<i>Uitg. mbt het RVG-gebouw</i>		
	Huurkosten	8 700,00	10 500,00
	Onderhoudskosten	22 000,00	17 000,00
	Nutsvoorzieningen	32 000,00	33 000,00
	Verzekeringen	7 700,00	8 100,00
	Onderhoudscontracten	30 000,00	29 000,00
	Taksen	34 000,00	34 000,00
	Financiële kosten	216 400,00	216 400,00
	Diversen	3 100,00	13 900,00
TOTALE UITGAVEN MBT HET RVG-GEBOUW		353 900,00	361 900,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 10	<i>Diverse uitgaven</i>		
	Provisies	80 300,00	54 300,00
	Wachtrekening	18 000,00	0,00
TOTALE DIVERSE UITGAVEN		98 300,00	54 300,00

TOTALE UITGAVEN GEWONE DIENST		4 733 200,00	4 861 900,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 1	<i>Dotaties</i>		
	Ontvangen dotaties	4 605 600,00	4 700 000,00
TOTALE DOTATIES		4 605 600,00	4 700 000,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 2	<i>Financiële baten</i>		
	Ontvangen intresten	0,00	0,00
TOTALE FINANCIËLE BATEN		0,00	0,00

SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 3	Andere middelen		
	Vanuit het Reservefonds	0,00	0,00
	Recuperatie onkosten	82 300,00	84 650,00
	Verkopen vaste activa	0,00	100,00
	Ontvangen uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
	Ontvangen schadevergoedingen	0,00	150,00
	Van het vorig boekjaar	45 300,00	77 000,00
TOTAAL ANDERE MIDDELEN		127 600,00	161 900,00

TOTALE MIDDELEN UITGAVEN GEWONE DIENST	4 733 200,00	4 861 900,00
---	---------------------	---------------------

SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 1	Investerings mbt gebouwen		
	Gebouwen	60 000,00	90 000,00
	Inrichting/uitrusting/onderhoud gebouwen	75 000,00	55 000,00
	Kunstwerken	0,00	0,00
TOTALE INVESTERINGEN MBT GEBOUWEN		135 000,00	145 000,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
RUBRIEK 2	Investerings mbt fracties		
	Uitrusting fracties	0,00	0,00
TOTALE INVESTERINGEN MBT FRACTIES		0,00	0,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 3	Investerings mbt de algemene werking van de Raad		
	Kantoormaterieel	5 000,00	0,00
	Informaticamaterieel kantoren	66 000,00	92 000,00
	Uitrusting keukens & sanitair	23 000,00	75 000,00
	Machines/materieel/uitrusting	30 000,00	42 000,00
	Meubilair	5 000,00	25 000,00
	Rollend materieel	0,00	4 000,00
	Uitrusting kantoren nav verkiezingen	5 500,00	0,00
TOTALE INVESTERINGEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD		134 500,00	238 000,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 4	Investerings voor het Griffiepersoneel		
TOTALE INVESTERINGEN VOOR HET GRIFFIEPERSONEEL		50 600,00	46 100,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 5	Investerings voor Raadsleden		
	Computerconfiguratie & GSM	33 800,00	26 900,00
TOTALE INVESTERINGEN RAADSLEDEN & MEDEWERKERS		33 800,00	26 900,00

SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
Rubriek 6	<i>Diverse Investerings</i>		
	Provisie onvoorziene investeringen	20 000,00	20 000,00
	Provisie geplande investeringen	182 200,00	170 200,00
TOTALE DIVERSE INVESTERINGEN		202 200,00	190 200,00

TOTALE UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST	556 100,00	646 200,00
--	-------------------	-------------------

SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
<i>Rubriek 1</i>	<i>Dotaties</i>		
	Ontvangen dotaties	94 400,00	0,00
TOTALE DOTATIES		94 400,00	0,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
<i>Rubriek 2</i>	<i>Andere middelen</i>		
	Vanuit het Reservefonds	255 350,00	419 850,00
	Van het vorig boekjaar	206 350,00	226 350,00
TOTAAL ANDERE MIDDELEN		461 700,00	646 200,00

TOTALE MIDDELEN BUITENGEWONE DIENST	556 100,00	646 200,00
--	-------------------	-------------------

REKENING 2018: SAMENVATTING VAN DE VERRICHTIGEN	Begroting 2019	Begr. Wijz. 2019
<i>GEWONE DIENST</i>		
Inkomsten	4 733 200,00	4 861 900,00
Uitgaven	4 733 200,00	4 861 900,00
<i>BUITENGEWONE DIENST</i>		
Inkomsten	556 100,00	646 200,00
Uitgaven	556 100,00	646 200,00
TOTAAL	0,00	0,00

u