

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2019-2020

22 OKTOBER 2019

Begroting voor het dienstjaar 2020
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

SAMENVATTEND VERSLAG

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

Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:

Vaste leden: de heer Guy Vanhengel, voorzitter, de heer Mathias Vanden Borre, de heer Arnaud Verstraete

Plaatsvervangers: mevrouw Els Rochette, mevrouw Lotte Stoops

Ander lid: de heer Jan Busselen

Verontschuldigd: de heer Fouad Ahidar, mevrouw Soetkin Hoessen

Dames en heren,

De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak op dinsdag 22 oktober 2019 de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het document werd goedgekeurd in het Bureau op 10 oktober 2020.

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 begroting voor het dienstjaar 2020 is opgenomen in de bijlage.

Gelet op de verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de commissie voorgezeten door het oudste lid in jaren. Mevrouw Lotte Stoops wordt aangeduid als verslaggever.

1. Toelichting

Na het opmaken van de Begroting 2020 besliste het Bureau in zijn vergadering van 10 oktober 2019 het dotatiebedrag van de Raad voor het jaar 2020 te bepalen op 4.800.000 euro.

De Begroting 2020 voldoet aan alle wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen. De geplande uitgaven van de Raad zijn weloverwogen, noodzakelijk en niet buitensporig.

In de **Begroting 2020** bedragen de uitgaven:

- ✓ voor de Gewone Dienst (reguliere werking) 4.997.400 euro;
- ✓ voor de Buitengewone Dienst (investeringen) 406.450,00 euro.

Alle uitgaven werden begroot op basis van de huidige situatie, rekening houdend met de continuïteit in de dienstverlening aan de raadsleden en de fracties, een normale werking van alle diensten en een aantal noodzakelijke investeringen, voornamelijk in de informatica.

GEWONE DIENST

Rubriek 1: Raadsleden & medewerkers.

- ✓ Aansluiting krantenabonnement Gopress: alle Raadsleden en hun medewerkers ten laste van het budget van de Raad met een “raadvgc.brussels” mailadres zijn in deze rubriek begroot.
- ✓ Het budget voor studiebezoeken van Commissies is verdubbeld tegenover het verkiezingsjaar.
- ✓ Lonen: alle contracten voor de medewerkers zijn ingevuld voor een volledig jaar. Er is eveneens een indexering ingecalculerd.
- ✓ Alle vergoedingen werden geïndexeerd.

- ✓ De uitgaven ingevolge de gewestverkiezingen (50.000 euro in de Begroting 2019) werden uitgesplitst naar de betreffende uitgavenposten (o.a. uittredingsvergoedingen).

Rubriek 2: Fracties.

- ✓ De fractiemiddelen werden geïndexeerd.
- ✓ Aansluiting krantenabonnement Gopress: alle medewerkers die niet ten laste zijn van het budget van de Raad met een “raadvgc.brussels” mailadres zijn in deze rubriek begroot.
- ✓ De huurkosten voor de externe huisvesting van 2 fracties zijn in deze rubriek opgenomen.

Rubriek 3: Algemene Werking.

- ✓ Op basis van de werkelijke uitgaven tot en met juni 2019 zijn er in 2020 kleine bijstellingen voor een aantal posten.

Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie.

- ✓ Aansluiting krantenabonnement Gopress: alle griffiepersoneelsleden (vast en tijdelijk) met een “raadvgc.brussels” mailadres zijn in deze rubriek begroot.

Rubriek 5: Dienst Wetgeving.

- ✓ Voor de berekening van de vergoeding voor het integraal verslag is rekening gehouden met alle data waarop er een Plenaire Vergadering gepland is, voor de duurtijd van 3u of minder.
- ✓ Er werd rekening gehouden met een budget voor specifieke opleidingen voor de medewerkers van de Dienst Wetgeving.

Rubriek 6: Dienst Externe Relaties & Ontvangst.

- ✓ De geraamde uitgaven werden bepaald op basis van het te verwachten aantal activiteiten: Nieuwjaarsevenement, 11-juli viering, Irisfeest, vernissages van kunsttentoonstellingen, diverse protocollaire ontvangsten,....

Rubriek 7: Dienst Informatica.

- ✓ De kosten voor abonnementen en onderhoudscontracten zijn aangepast in opdracht van de dienst en in functie van de noodwendigheden.

Rubriek 8: Griffiepersoneel.

- ✓ Er werd rekening gehouden met een indexerings.
- ✓ Een aantal griffiepersoneelsleden is niet meer actief en dient (deels) vervangen te worden om de dienstverlening aan de parlementsleden en de fracties, alsmede de reguliere werking van de diensten, te kunnen garanderen.
- ✓ De uitgaven voor dienstkleedij zijn tweejaarlijks en zijn gepland voor 2020.
- ✓ De kosten van opleiding zijn hoger geraamd onder andere n.a.v. verplichte bijscholingen (ehbo, vertrouwenspersoon, GDPR,...)
- ✓ De uitgaven voor dienstkosten (woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen) werden geïndexeerd. De uitgaven zijn volledig ten laste van de Gewone Dienst.

Rubriek 9: RVG-gebouw.

- ✓ N.a.v. wissels van de kunstwerken van Kunst in Huis is een wijziging in de abonnementsvergoeding ingecalculeerd.
- ✓ De kosten van nutsvoorziening zijn berekend op basis van de huidige voorschotfacturen.
- ✓ Indexatie van diverse uitgaven (o.a. de onroerende voorheffing) is ingecalculeerd.

Rubriek 10: Diverse.

Er zijn provisies aangelegd cf. de provisietafel (voor o.a. terreinbezoeken van de commissies in binnen- en buitenland).

BUITENGEWONE DIENST

In de Begroting 2020 is met de volgende investeringen rekening gehouden:

- ✓ Informatica: intranet, cms, archief, activiteitenbeheer.
- ✓ Digitale ondersteuning Raadsleden & griffiemedewerkers op legislatiebasis

RESERVEFONDS

In de Begroting 2019 leek een opname uit het Reservefonds van 255.350 euro noodzakelijk.

De Rekening 2018 biedt evenwel een overdracht naar 2019 van 77.000 euro voor de Gewone Dienst en van 226.350 euro voor de Buitengewone Dienst.

De geraamde uitgaven in de Begroting 2020 zullen betaald worden met de te ontvangen dotatie, de overdracht aan middelen van niet uitgegeven provisies en een opname uit het Reservefonds van 150.000 euro voor de Gewone Dienst en 236.250 euro voor de Buitengewone Dienst.

Overzicht saldo Reservefonds in euro :

Saldo per 31-12-2018	1.921.095,39
Intrest 2018	- 4,00
Overdracht Rekening 2018 – Gewone Dienst	+ 51.362,12
Overdracht Rekening 2018 – Buitengewone Dienst	+ 55.462,42
Opname Begrotingswijziging 2019 – Gewone Dienst	0,00
Opname Begrotingswijziging 2019 – Buitengewone Dienst	- 419.850,00
Opname Begroting 2020 Gewone Dienst Opname Begroting 2020 Buitengewone Dienst	- 150.000,00 - 236.250,00
<u>SALDO:</u>	<u>1.221.815,93</u>

2. Bespreking

Een commissielid vraagt het woord en wenst de collega-raadsleden te bedanken voor hun constructieve houding bij de voorbereiding van de begroting 2020, alsook de diensten voor

het grondige cijferwerk en de transparantie. Meerdere commissieleden sluiten zich aan bij deze woorden en drukken hun appreciatie uit voor de professionele aanpak van de diensten en de duidelijke toelichting bij de begrotingsrubrieken.

Een ander commissielid brengt in herinnering dat de begroting 2020 na een eerste goedkeuring in het Bureau van de Raad, later nog werd aangepast. Dat lag niet aan de diensten, maar was een zaak van de politieke meerderheid. De spreker pleit ervoor om deze werkwijze in de toekomst te vermijden.

Dezelfde spreker stelt vast dat de meerderheid oor heeft naar de bekommernissen van de oppositie. Dat is een goede zaak. De spreker zal zich onthouden bij de stemming over de begroting 2020 omdat er nog een aantal werkpunten zijn die dienen uitgeklaard te worden in de toekomst.

3. Stemmingen

De begroting voor het dienstjaar 2020 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt aangenomen met 4 stemmen voor en 1 onthouding.

De bespreking en stemming staan op de agenda van de Plenaire Vergadering van de Raad van 25 oktober 2019.

Lotte STOOPS,
Verslaggever

Guy VANHENGEL,
Voorzitter

BIJLAGE

UITGAVEN GEWONE DIENST

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 1	<i>Uitg.mbt Raadsleden & ind.medewerkers</i>	
	Diverse kosten mbt Raadsleden & individuele medewerkers	82 700,00
	Kosten mbt individuele medewerkers	962 900,00
	Kosten mbt de Raadsleden	220 500,00
TOTALE UITGAVEN MBT RAADSLEDEN & INDIVIDUELE MEDEWERKERS		1 266 100,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 2	<i>Uitg.mbt de Fracties</i>	
	Huur kantoren fracties	13 500,00
	Kranten, tijdschriften & documentatie	24 000,00
	Kosten algemene werking Fracties	98 200,00
	Kosten documentatie & studiewerk Fracties	43 800,00
TOTALE UITGAVEN MBT DE FRACTIES		179 500,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 3	<i>Uitg.mbt de algemene werking van de Raad</i>	
	Huur installaties-dienstagen	14 900,00
	Onderhoudskosten	5 000,00
	Brandstof & onderhoud dienstwagen	6 000,00
	Kantoor-& vergaderkosten	23 200,00
	Vergoedingen & lidgelden	800,00
	Verzekeringen	4 900,00
	Attenties aan derden	0,00
	Onderhoudscontracten, kosten post en telefonie	25 800,00
	Taksen	100,00
	Financiële kosten	500,00
TOTALE UITGAVEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD		81 200,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 4	<i>Uitg.mbt de dienst Educatie & Informatie</i>	
	Kosten infotheek	23 000,00
	Kosten educatieve activiteiten	22 500,00
TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST EDUCATIE & INFORMATIE		45 500,00

UITGAVEN GEWONE DIENST

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 5	<i>Uitg.mbt dienst Wetgeving</i>	
	Werkingskosten dienst Wetgeving	14 050,00
	Kosten drukken stukken	5 000,00
	Kosten integraal verslag & prestaties Bhp-personeel	50 000,00
	Personeelskosten Brussels Parlement	500,00
TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST WETGEVING		69 550,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 6	<i>Uitg.mbt de dienst Externe Relaties & Ontvangsten</i>	
TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST EXTERNE RELATIES & ONTVANGSTEN		61 450,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 7	<i>Uitg.mbt de dienst informatica</i>	
	Herstellingen & benodigdheden	10 350,00
	Onderhoudscontracten & licenties	60 000,00
	Opleidingen Informatica	2 000,00
TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST INFORMATICA		72 350,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 8	<i>Uitg. mbt het griffiepersoneel</i>	
	Diverse kosten mbt griffiepersoneel	56 650,00
	Vergoedingen	11 500,00
	Attenties personeel	3 000,00
	Bezoldigingen & voordelen griffiepersoneel (vast & tijdelijk)	2 337 900,00
	Patronale rsz	277 000,00
	Verzekering griffiepersoneel	60 000,00
	Medische dienst	3 000,00
	Opleidingen	5 000,00
	Provisie RSZ op vakantiegeld	18 000,00
TOTALE UITGAVEN MBT HET GRIFFIEPERSONEEL		2 772 050,00

UITGAVEN GEWONE DIENST

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 9	<i>Uitg. mbt het RVG-gebouw</i>	
	Huurkosten	10 500,00
	Onderhoudskosten en exploitatiekosten	28 000,00
	Nutsvoorzieningen	35 000,00
	Verzekeringen	8 300,00
	Onderhoudscontracten	30 000,00
	Taksen	35 100,00
	Financiële kosten	216 800,00
TOTALE UITGAVEN MBT HET RVG-GEBOUW		363 700,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 10	<i>Diverse uitgaven</i>	
	Provisies	86 000,00
	Wachtrekening	0,00
TOTALE DIVERSE UITGAVEN		86 000,00

TOTALE UITGAVEN GEWONE DIENST		4 997 400,00
--------------------------------------	--	---------------------

UITGAVEN GEWONE DIENST

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 1	Dotaties	
	Ontvangen dotaties	4 800 000,00
	Dotatie te ontvangen n.a.v. de verkiezingen	0,00
TOTALE DOTATIES		4 800 000,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 2	Financiële baten	
	Ontvangen intresten	0,00
TOTALE FINANCIËLE BATEN		0,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 3	Andere middelen	
	Andere	2 400,00
	Vanuit het Reservefonds	150 000,00
	Van het vorig boekjaar	45 000,00
TOTAAL ANDERE MIDDELEN		197 400,00

TOTALE MIDDELEN UITGAVEN GEWONE DIENST	4 997 400,00
---	---------------------

UITGAVEN GEWONE DIENST

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 1	<i>Investerings mbt gebouwen</i>	
	Gebouwen	10 000,00
	Inrichting/uitrusting/onderhoud gebouwen	20 000,00
	Kunstwerken	0,00
TOTALE INVESTERINGEN MBT GEBOUWEN		30 000,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
RUBRIEK 2	<i>Investerings mbt fracties</i>	
	Uitrusting fracties	0,00
TOTALE INVESTERINGEN MBT FRACTIES		0,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 3	<i>Investerings mbt de algemene werking van de Raad</i>	
	Kantoormaterieel	5 000,00
	Informaticamaterieel kantoren	50 000,00
	Uitrusting keukens & sanitair	5 000,00
	Machines/materieel/uitrusting	5 000,00
	Meubilair	5 000,00
	Uitrusting kantoren nav verkiezingen	
TOTALE INVESTERINGEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD		70 000,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 4	<i>Investerings voor het Griffiepersoneel</i>	
	Computerconfiguratie	25 200,00
	Voorziening rsz vakantiegeld griffiepersoneel - vorig jaar	15 000,00
TOTALE INVESTERINGEN VOOR HET GRIFFIEPERSONEEL		40 200,00

UITGAVEN GEWONE DIENST

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
<i>Rubriek 5</i>	<i>Investerings voor Raadsleden</i>	
	Computerconfiguratie	25 500,00
TOTALE INVESTERINGEN RAADSLEDEN & MEDEWERKERS		25 500,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
<i>Rubriek 6</i>	<i>Diverse Investerings</i>	
	Provisie onvoorziene investeringen	20 000,00
	Provisie geplande investeringen	220 750,00
TOTALE DIVERSE INVESTERINGEN		240 750,00

TOTALE UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST		406 450,00
--	--	-------------------

UITGAVEN GEWONE DIENST

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 1	Dotaties	
	Ontvangen dotaties	0,00
TOTALE DOTATIES		0,00

Rubriek	Omschrijving	Begroting 2020
Rubriek 2	Andere middelen	
	Vanuit het Reservefonds	236 250,00
	Van het vorig boekjaar	170 200,00
TOTAAL ANDERE MIDDELEN		406 450,00

TOTALE MIDDELEN BUITENGEWONE DIENST	406 450,00
--	-------------------

UITGAVEN GEWONE DIENST

REKENING 2018: SAMENVATTING VAN DE VERRICHTIGEN	Begroting 2020
GEWONE DIENST	
Inkomsten	4 997 400,00
Uitgaven	4 997 400,00
BUITENGEWONE DIENST	
Inkomsten	406 450,00
Uitgaven	406 450,00
TOTAAL	0,00

TOTALE MIDDELEN	5 403 850,00
TOTALE UITGAVEN	5 403 850,00