

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2020-2021

24 NOVEMBER 2020

Begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2020
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

SAMENVATTEND VERSLAG

namens de Besloten 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;

Plaatsvervanger: de heer Gilles Verstraeten

Andere leden: de heer Jan Busselen, de heer Pepijn Kennis

Verontschuldigd: de heer Mathias Vanden Borre, de heer Guy Vanhengel, de heer Arnaud Verstraete

Dames en heren,

De Besloten Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak tijdens haar vergadering van 24 november 2020 begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2020 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Mevrouw Soetkin Hoessen wordt aangeduid als verslaggever.

1. Toelichting

De griffier geeft een toelichting bij begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2020.

De begroting 2020 raamde een minimale overdracht van nog beschikbare middelen zowel in de gewone als de buitengewone dienst van 2019 naar 2020. Met de opmaak van de rekening 2019 (mei 2020) werden de precieze beschikbare saldi duidelijk.

De begrotingswijziging die voorligt, houdt rekening met reeds bekende onder- of overschatte uitgavenposten 2020, de Rekening 2019 en de Tussenrekening van 30 juni 2020. De tussenrekening is een intern document van “begrotingscontrole” dat de diensten toelaat te zien welke posten moeten bijgestuurd worden.

De niet geplande meer- of minderuitgaven, die aan de basis liggen van de begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar, zijn het gevolg van:

- Wijzigingen contracten individuele medewerkers (einde samenwerking, langdurige ziekte, ouderschapsverlof,...)
- Uitbreidingen of aanpassingen van contracten;
- Het moeilijk in te schatten aantal activiteiten;
- Niet te plannen uitgaven en/of ontvangsten;
- Wijzigingen in het personeelsbestand;
- Het tijdstip van het al dan niet plaatshebben van een indexering;
- Genomen Bureaubeslissingen;

De middelen in de Gewone Dienst, ten belope van 4.647.800 euro dekken de gewijzigde uitgaven in de Gewone Dienst.

De middelen in de Buitengewone dienst, ten belope van 489.300 euro dekken de gewijzigde uitgaven in de Buitengewone Dienst.

De Rekening 2019 voorziet een overdracht van middelen van de Gewone Dienst naar 2020 van 69.300 euro en van de Buitengewone Dienst naar 2020 van 190.200 euro.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging 2020 is een opname van 15.000 euro uit het Reservefonds nodig voor de financiering van de uitgaven van de Buitengewone Dienst.

Belangrijkste verschillen in de uitgaven van de Begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de Begroting 2020:

<i>Gewone Dienst:</i>		
Rubriek 1: Raadsleden & Medewerkers	- 23.000,00 €	Wijziging abonnement GoPress. M.i.v. mei 2020 sloot BHP een contract af. De Raad betaalt een vergoeding voor de individuele medewerkers met een RVG-contract.
	- 130.000,00 €	Lagere loonkost individuele medewerkers. Op heden zijn niet alle contracten ingevuld.
Rubriek 2: Fracties	- 24.000,00 €	Wijziging abonnement GoPress. De individuele medewerkers met een BHP-contract zijn ten laste van het budget BHP.
Rubriek 3: Algemene Werking	+ 15.000,00 €	Raming kost Burgerparticipatie
Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie	- 11.000,00 €	Wijziging abonnement GoPress. M.i.v. mei 2020 sloot BHP een contract af. De Raad betaalt een vergoeding voor het vast en tijdelijk griffiepersoneel.
	- 6.500,00 €	Vergoeding acteurs theaterweek (gaat niet door).
Rubriek 5: Dienst Wetgeving	- 10.000,00 €	De begrotingspost “vergoeding integraal verslag” kan naar beneden aangepast worden. De hoogte van deze post hangt af van het aantal en de duur van Plenaire Vergaderingen.
Rubriek 6: Ontvangst & Relaties	- 12.500,00 €	Daling van de cateringkosten n.a.v. het niet doorgaan van de 11-juli receptie.
	+ 8.000,00 €	Hogere uitgaven voor de post “diverse vergoedingen” n.a.v. de opname van de 11-juli boodschap door de Voorzitter namens de Raad.

	+ 11.500,00 €	Er werd rekening gehouden met de aankoop van relatiegeschenken.
Rubriek 8: Griffiepersoneel (vast & kabinetten vrz/ovrz)	+ 22.000,00 € + 3.500,00 € - 174.000,00 €	Meeruitgave op de post “diverse vergoedingen” n.a.v. selectie aanwerving griffiemedewerkers (coördinator facilitaire diensten + assistent dienst E&I). Advertentiekosten vacature assistent dienst E&I. Lagere personeelskosten n.a.v. uitstel aanwervingen cfr Bureaubeslissingen.
<u>Buitengewone Dienst:</u>		
Gebouw & algemene werking	+ 23.000,00 €	Werken na het plaatsen van de ramen werden oorspronkelijk niet opgenomen in de Begroting. De afrekening van de renovatie van de liften gebeurde uiteindelijk in 2020.
Algemene werking	+ 53.000,00 €	De aankoop van camera-uitrusting voor de streaming van de Plenaire Vergadering was niet in de Begroting opgenomen. Nieuwe stoelen Verlooyzaal en het vernieuwen van de salon van de Voorzitter zijn noodzakelijk.
Raadsleden	- 25.500,00 €	Het Bureau besliste om de digitale ondersteuning voor de Raadsleden één maal per legislatuur te betalen aan de fractie (Rubriek 2 – Gewone Dienst)

Overzicht Reservefonds:

Saldo per 31-12-2019	1.608.065,93 €
Overdracht Rekening 2019 – Gewone Dienst	+ 165.108,10 €
Overdracht Rekening 2019 – Buitengewone Dienst	+ 161.327,68 €
Opname Begrotingswijziging 2020 – Gewone Dienst (opname voorzien in Begroting 2020 = 150.000,00 €)	0,00 €
Opname Begrotingswijziging 2020 – Buitengewone Dienst (opname voorzien in Begroting 2020 = 236.250,00 €)	- 15.000,00 €
Saldo reservefonds	1.919.501,71 €
Onbeschikbare buffer	-900.000,00 €
Na te streven ondergrens	-500.000,00 €
Beschikbaar saldo:	519.501,71 €

De begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2020 alsmede het Reservefonds werden aangenomen door het Bureau in zijn vergadering van donderdag 19 november 2020.

2. Bespreking

Door overlappende parlementaire werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zijn een aantal commissieleden, plaatsvervangers en andere raadsleden verhinderd voor deze vergadering.

Een lid heeft vragen bij de vrij voorbarige inschrijving van de uitgaven ten belope van 15.000 euro voor burgerparticipatie, aangezien het politieke debat daarover nog niet werd gevoerd in het Bureau van de RVG.

Er wordt verduidelijkt dat de raming gebaseerd is op de vooruitgang van de voorbereide gesprekken die voor het zomerreces werden gevoerd in de politieke werkgroep

“Burgerparticipatie”, waar alle RVG-fracties aan deelnemen. De begrotingswijziging kwam in de zomermaanden tot stand. Een begrotingswijziging raamt de uitgaven/inkomsten die zich eventueel nog kunnen aandienen in het lopende dienstjaar.

De tweede coronagolf vertraagde echter de vergaderfrequentie van de werkgroep “Burgerparticipatie”. Indien de ingeschreven middelen niet worden uitgegeven, worden ze bij de opmaak van de rekening 2020 overgedragen naar het Reservefonds. Dit principe geldt niet enkel voor de begrotingsmiddelen die zijn ingeschreven voor Burgerparticipatie, maar voor alle begrotingsposten.

De werkzaamheden van de betreffende werkgroep zullen eind november 2020 worden hervat, stelt de voorzitter.

3. Stemming

Begrotingswijziging 1 en het Reservefonds van de RVG voor het dienstjaar 2020 worden ter stemming voorgelegd en aangenomen met 2 stemmen voor en 1 onthouding.

De bespreking en stemming staan geagendeerd in de plenaire vergadering van vrijdag 27 november 2020.

De verslaggever,
Soetkin HOESSEN

De voorzitter,
Fouad AHIDAR