

**VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE**  
**DE RAAD**

ZITTING 2021-2022

14 DECEMBER 2021

**Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021**  
**van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie**

**SAMENVATTEND VERSLAG**

namens de Besloten Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en  
Stedelijk beleid uitgebracht door de heer Mathias VANDEN BORRE

*Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:*

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

*Ander lid:* de heer Pepijn Kennis

Dames en heren,

De Besloten Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak tijdens haar vergadering van 14 december 2021 de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, goedgekeurd door het Bureau op 25 november 2021.

De heer Mathias Vanden Borre wordt aangeduid als verslaggever.

## 1. Toelichting

De griffier geeft een toelichting bij de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021.

De begroting 2021, opgemaakt in augustus 2020, hield rekening met een minimale overdracht van nog beschikbare gelden van 2020 naar 2021 omdat de reële cijfers op dat ogenblik niet bekend waren. De rekening 2020, die de exacte beschikbare saldo's weergeeft voor overdracht naar 2021 werd opgemaakt in mei 2021. De begrotingswijziging baseert zich op de effectieve uitgaven 2021 op basis van de Tussenrekening van 30 september 2021 en op de Rekening 2020.

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 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, zijnde 4.784.900,00 euro, dekken de gewijzigde uitgaven in de Gewone Dienst en de middelen in de Buitengewone dienst, zijnde, 462.500,00 euro dekken de gewijzigde uitgaven in de Buitengewone Dienst. Deze Begrotingswijziging is een bijsturing van bepaalde begrotingsposten op basis van de Rekening 2020, de Tussenrekening van 30 september 2021 en van Bureaubeslissingen 2020/2021.

Na Begrotingswijziging 2021 blijkt dat er **geen opname** uit het Reservefonds noodzakelijk zal zijn.

Belangrijkste verschillen in de uitgaven van de Begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de Begroting 2021:

<b><u>Gewone Dienst:</u></b>		
Rubriek 1: Raadsleden & Medewerkers	- 19.000,00 €	Ingevolge de coronapandemie zijn alle eventuele terreinbezoeken van commissies uitgesteld.
	- 124.000,00 €	Lagere loonkost individuele medewerkers. Op heden zijn niet alle contracten ingevuld. De werkgeversbijdrage rsz is lager dan begroot naar aanleiding van structurele – en doelgroepverminderingen.

Rubriek 2: Fracties	4.000,00 €	De huurlast voor kantoren is iets hoger dan eerst begroot naar aanleiding van een afrekening van de kosten (onderhoud, taksen, verzekering,...)
Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie	- 16.950,00 €	Naar aanleiding van de Coronapandemie zijn de meeste activiteiten geannuleerd. Dit heeft tot gevolg dat er geen vergoedingen dienden betaald te worden, dat er geen attenties dienden aangekocht te worden, dat er geen catering diende voorzien te worden,...
Rubriek 5: Dienst Wetgeving	- 31.800,00 €	De vergoeding voor het opmaken van het integraal verslag kan naar beneden aangepast worden. De hoogte van deze uitgavenpost hangt af van het aantal vergaderingen en de duur ervan. Naar aanleiding van de Coronapandemie werd er meestal online vergaderd. Om die reden waren er ook geen kosten van catering.
Rubriek 6: Ontvangst & Externe Relaties	- 21.350,00 €	Er was geen Nieuwjaarsreceptie ingevolge de coronapandemie en er was slechts een beperkte, aangepaste 11- juli viering.
Rubriek 7: ICT	- 14.750,00 €	In overleg met het ICT-diensthoofd werden onderhoudscontracten en licenties naar beneden gecorrigeerd.
Rubriek 8: Griffiepersoneel (vast & kabinetten vz/ovz)	- 61.650,00 €	Meeruitgave op de post “diverse vergoedingen” doordat er een beroep gedaan werd op extern onderhoudspersoneel.  Advertentiekosten vacature assistent dienst E&I.  Lagere personeelskosten cf. Bureaubeslissingen (latere aanwervingen, tijdelijke detachering,...).
Rubriek 9: Gebouw	+ 5.300,00 €	De uitgaven inzake nutsvoorzieningen werden in meer aangepast cf. de marktsituatie.

Rubriek 10: Diverse	+ 63.300,00 €	Extra provisie cf. lagere uitgaven n.a.v. Corona
<b><u>Buitengewone Dienst:</u></b>		
Gebouw	+ 25.000,00 €	Cf. Bureaubeslissingen: noodzakelijke renovatie parket 1 <sup>e</sup> verdieping en de airco in de serverruimte.
Algemene werking	- 38.000,00 €	De aankoop van de dienstwagen ging niet door cf. Bureaubeslissing. De investeringen inzake ict werden naar beneden aangepast cf. overleg met het diensthoofd.
Diverse	+ 30.000,00 €	Provisie onvoorziene uitgaven werd voorzichtigheidshalve opgetrokken.

**Overzicht Reservefonds:**

Saldo per 31-12-2020	1.919.508,83 €
Overdracht Rekening 2020 – Gewone Dienst	+ 398.851,09 €
Overdracht Rekening 2020 – Buitengewone Dienst	+ 63.625,95 €
Opname Begrotingswijziging 2021 – Gewone Dienst (opname voorzien in Begroting 2021 = 175.900,00 €)	0,00 €
Opname Begrotingswijziging 2021 – Buitengewone Dienst (opname voorzien in Begroting 2021 = 255.600,00 €)	0,00 €
<b>Saldo reservefonds</b>	<b>2.381.985,87 €</b>
Onbeschikbare buffer	-900.000,00 €
Na te streven ondergrens	-500.000,00 €
<b>Beschikbaar saldo:</b>	<b>981.985,87 €</b>

## **2. Bespreking**

Een commissielid dankt namens het Bureau en de voltallige commissie de diensten voor het efficiënte en transparante begrotingsdocument.

## **3. Stemming**

Begrotingswijziging en het Reservefonds van de RVG voor het dienstjaar 2021 worden ter stemming voorgelegd en unaniem aangenomen met 5 stemmen voor.

De bespreking en stemming van de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staan geagendeerd in de plenaire vergadering van vrijdag 17 december 2021.

De verslaggever,  
Mathias VANDEN BORRE

De voorzitter,  
Fouad AHIDAR