

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2022-2023

6 DECEMBER 2022

Begroting voor het dienstjaar 2023
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 Arnaud VERSTRAETE

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

Plaatsvervanger: mevrouw Els Rochette

Dames en heren,

De Besloten Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak tijdens haar vergadering van 6 december 2022 de Begroting voor het dienstjaar 2023 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook het Reservefonds.

De heer Arnaud Verstraete wordt aangeduid als verslaggever.

Overeenkomstig artikel 53, 4 wordt de beraadslaging over de werkingsbegroting van de Raad, waarvan het ontwerp wordt opgesteld door het Bureau, gehouden in besloten commissievergadering en in openbare plenaire vergadering.

Van de bespreking in commissievergadering wordt een openbaar parlementair stuk gemaakt, met de ontwerpbegroting in bijlage. De sprekers worden niet bij naam vermeld in het commissieverslag.

Na goedkeuring in de commissie wordt de ontwerpbegroting besproken en ter stemming voorgelegd in plenaire vergadering.

1. Toelichting

De griffier licht toe dat de ontwerpbegroting 2023 door het Bureau op 1 december 2022 werd goedgekeurd en dat tegelijkertijd **unaniem werd beslist de vergoedingen gerelateerd aan functies in Bureau en Uitgebreid Bureau, niet te indexeren in 2023**. Bij de opmaak van het document door de Diensten (begin november) was rekening gehouden met deze indexeringen.

Het Bureau besliste eerder in zijn vergadering van 10 november 2022 om het dotatiebedrag voor het jaar 2023 te bepalen op 4.800.000 euro. Dat bedrag is hetzelfde als het dotatiebedrag voor 2022.

Bij de opmaak van de Begroting 2023 is aan alle wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen voldaan. De uitgaven van de Raad zijn weloverwogen, noodzakelijk en niet buitensporig.

In de Begroting 2023 bedragen de uitgaven voor de Gewone Dienst 5.325.400 euro en voor de Buitengewone Dienst 579.700 euro.

Alle uitgaven zijn begroot op basis van de huidige situatie, rekening houdend met de normale werking van alle Diensten en rekening houdend met een aantal noodzakelijke investeringen (gebouw, installaties...)

GEWONE DIENST

Rubriek 1: Raadsleden & medewerkers.

- Gopress-abonnement: via het BHP. Deze rubriek vertaalt de Gopress-kosten voor de individuele medewerkers ten laste van het contingent van de Raad.
- Het legislatuur-studiebezoek is opgenomen in de begroting (uitgesteld in 2022).
- Lonen medewerkers: er is rekening gehouden met een invulling van alle contracten voor een volledig jaar; een indexverhoging in januari en juli 2023 op grond van de prognose van het Planbureau is ingecalculeerd.

- Voor de vergoedingen voor de Raadsleden werd bij de begrotingsopmaak eveneens de indexverhoging volgens de prognose van het Planbureau toegepast.
Het Bureau van de RVG besliste in zijn vergadering van 1 december 2022 unaniem om deze vergoedingen in 2023 niet te indexeren.

Rubriek 2: Fracties

- De fractiemiddelen zijn geïndexeerd volgens de prognose van het Planbureau.
- Gopress-abonnement: alle medewerkers die niet ten laste zijn van het budget van de Raad zijn ten laste van het BHP die het contract heeft afgesloten.

Rubriek 3: Algemene Werking

- De uitgaven voor een “normale” algemene werking zijn begroot.

Rubriek 4: Dienst Educatie, Communicatie en Participatie

- Gopress-abonnement: in deze rubriek zijn de Gopress-kosten opgenomen voor het vast en tijdelijk griffiepersoneel.
- Er is uitgegaan van een “normale” werking van de Dienst Educatie, Communicatie en Participatie. Een budget is voorzien voor de Theaterweek, evenals voor de aankoop van educatief pr-materiaal voor de deelnemers.

Rubriek 5: Dienst Wetgeving

- Voor de vergoeding voor het integraal verslag is uitgegaan van alle data waarop er een plenaire vergadering voorzien is, voor de duur van 3 uur of minder.
- De ondertiteling van de plenaire vergaderingen is gegund. Het betreft een raamcontract voor 4 jaar. Het ingeschreven bedrag geldt voor 20 ondertitelde vergaderingen per zittingsjaar.
- Hetzelfde bedrag als in 2022 is begroot voor Burgerparticipatie.

Rubriek 6: Dienst Facility, Evenementen & Externe Relaties

- De geraamde uitgaven zijn bepaald op basis van het te verwachten aantal activiteiten: Nieuwjaarsontmoeting, 11 juli-event, Irisfeest, tentoonstellingen, diverse ontvangsten... Er werd rekening gehouden met een uitgave voor een extra programmatie op 11 juli.
- Meubilair en materiaal voor evenementen worden gehuurd. Voor het Irisfeest en 11 juli wordt een beroep gedaan op een externe partner voor logistieke ondersteuning.

Rubriek 7: Dienst ICT

- Alle begrotingsposten specifiek voor de dienst zijn ingevuld in overleg met de verantwoordelijke van de dienst.

Rubriek 8: Griffiepersoneel

- Alle loonkosten houden rekening met een indexering in januari en in juli 2023 volgens de laatste prognose van het Planbureau.
- De aanwerving van een halftijdse assistent voor de dienst Financiën & Personeel met ingang van september 2023 is ingecalculeerd: advertentie-, selectie- en loonkosten.
- Gelet op de pensionering van de griffier in het voorjaar van 2024 is rekening gehouden met de aanstelling van een nieuwe griffier met ingang van 1 december 2023: advertentie-, selectie- & loonkosten.
- Twee griffiepersoneelsleden zijn in 2023 (vanaf 01/05 en vanaf 01/06) met pensioen.

Rubriek 9: RVG-gebouw

- De kosten voor nutsvoorzieningen zijn begroot in overleg met de verantwoordelijke voor het gebouw en conform de huidige marktsituatie.
- Indexatie van diverse uitgaven (o.a. de onroerende voorheffing) is ingecalculeerd.
- Onderhoudscontracten en vaste kosten zijn in overleg met de verantwoordelijke van de Dienst Gebouwen opgenomen.

Rubriek 10: Diverse

- De aangelegde provisie voor het legislatuur-studiebezoek wordt in 2023 benut (provisie = gaat naar nul). De effectieve uitgave is terug te vinden in Rubriek 1.

BUITENGEWONE DIENST

De Begroting 2023 voorziet de volgende investeringen :

- Reinigen en renovatie voorgevel;
- Uitbouw archief;
- Lichtplan voorgevel;
- Kunstwerk;
- Noodzakelijke vernieuwingen / verbeteringen ICT in overleg met de verantwoordelijke van de Dienst.

RESERVEFONDS

Bij de opmaak van de Begroting 2022 werd een opname geraamd uit het Reservefonds van 216.650 euro voor de Gewone Dienst en 268.850 euro voor de Buitengewone Dienst.

Met het afsluiten van de Rekening 2021 werd een effectieve middelenoverdracht gedaan naar 2022 van 167.800 euro voor de Gewone Dienst en van 325.300 euro voor de Buitengewone Dienst. Na opmaak van de Begrotingswijziging I 2022 (najaar 2022) blijkt geen opname uit het Reservefonds nodig.

De geraamde uitgaven in de Begroting 2023 zullen gefinancierd worden met de ontvangen dotatie, met de overdracht aan middelen van aangelegde, niet-uitgegeven provisies en met een opname uit het Reservefonds van 407.600 euro voor de Gewone Dienst en van 301.350 euro voor de Buitengewone Dienst.

Overzicht saldo Reservefonds:

Saldo per 31-12-2021	2.381.976,87 €
Overdracht Rekening 2021 - Gewone Dienst	+ 311.894,73 €
Overdracht Rekening 2021 - Buitengewone Dienst	+ 73.813,72 €
Opname Begrotingswijziging 2022 - Gewone Dienst	0,00 €
Opname Begrotingswijziging 2022 - Buitengewone Dienst	0,00 €
Opname Begroting 2023 Gewone Dienst	- 407.600,00 €
Opname Begroting 2023 Buitengewone Dienst	- 301.350,00 €
<i>Saldo Reservefonds:</i>	<i>2.058.735.32 €</i>

Onbeschikbare buffer	- 975.000,00 €
Na te streven minimale ondergrens	- 550.000,00 €
<i>Beschikbaar saldo:</i>	533.735.32 €

2. Bespreking

Alle commissieleden bedanken de Diensten voor het voorbereiden van het voorliggende begrotingsdocument en het Bureau voor zijn evenwichtig financieel beheer van de RVG, onafhankelijk van meerderheid of oppositie.

Een spreker maakt duidelijk dat zijn fractie in het Bureau van de RVG het voorstel ter tafel legde om de vergoedingen gerelateerd aan de functies in het Bureau en Uitgebreid Bureau niet te indexeren in 2023.

Door de dotatie 2023 op hetzelfde niveau te houden als in 2022, blijven meer middelen ter beschikking voor het VGC-beleid op het terrein. De RVG bouwde een ruime beschikbare buffer op in zijn Reservefonds, waar in 2023 een beroep op kan gedaan worden zonder de financiële situatie van de RVG te ontwrichten. De spreker dankt alle fracties die deel uitmaken van het Bureau om mee te stappen in deze benadering.

Een ander commissielid steunt deze aanpak en hoopt dat de lijn consequent zal doorgetrokken worden in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De commissievoorzitter antwoordt dat deze kwestie in al zijn aspecten binnenkort in een interparlementair kader aan bod komt.

Alle andere commissieleden spreken uitdrukkelijk hun steun uit ten aanzien van het voorstel om de vergoedingen gerelateerd aan de functies in het Bureau en Uitgebreid Bureau niet te indexeren in 2023.

3. Stemming

De Begroting 2023 en het Reservefonds van de RVG voor het dienstjaar 2023 worden ter stemming voorgelegd en unaniem aangenomen met 5 stemmen.

De bespreking en stemming staan geagendeerd in de plenaire vergadering van vrijdag 16 december 2022.

De verslaggever,
Arnaud VERSTRAETE

De voorzitter,
Fouad AHIDAR