

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2023-2024

12 DECEMBER 2023

Begroting voor het dienstjaar 2024
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: mevrouw Els Rochette, voorzitter, de heer Mathias Vanden Borre, de heer Arnaud Verstraete

Plaatsvervangers: mevrouw Lotte Stoops, de heer Pascal Smet

Ander lid: de heer Fouad Ahidar

Verontschuldigd: mevrouw Bianca Debaets, mevrouw Soetkin Hoessen, de heer Pepijn Kennis, de heer Dominiek Lootens-Stael, de heer Guy Vanhengel

Dames en heren,

De Besloten Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak tijdens haar vergadering van 12 december 2023 de Begroting voor het dienstjaar 2024 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook het Reservefonds.

De heer Arnaud Verstraete wordt aangeduid als verslaggever.

Mevrouw Lotte Stoops vervangt mevrouw Soetkin Hoessen bij de stemming.

Overeenkomstig artikel 53, 4 van het Reglement van Orde 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. De sprekers worden niet bij naam vermeld in het commissieverslag.

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

1. Toelichting

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorziet in zijn Strategisch Meerjarenplan 2022-2025 een jaarlijkse dotatie voor de Raad ten bedrage van 4.800.000 euro. Dit werd goedgekeurd door het Bureau van 30 november 2023.

Bij de opmaak van de Begroting 2024 werd aan alle wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen voldaan.

In de Begroting 2024 bedragen de uitgaven:

- ✓ voor de Gewone Dienst (reguliere werking) 5.340.400 euro.
- ✓ voor de Buitengewone Dienst (investeringen) 622.450 euro.

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

GEWONE DIENST

Rubriek 1: Raadsleden & medewerkers

- ✓ Abonnement Belgapress: via het BHP. In deze rubriek zijn de kosten opgenomen voor de individuele medewerkers ten laste van het contingent van de Raad.
- ✓ In een verkiezingsjaar zijn de uitgaven voor studiebezoeken beperkt tot terreinbezoeken door de Commissies.
- ✓ Lonen medewerkers: er werd rekening gehouden met een invulling van alle contracten voor een volledig jaar en een indexverhoging in mei 2024 (cf. prognose Planbureau) werd ingecalculeerd.

- ✓ De vergoedingen voor de raadsleden werden geïndexeerd volgens de prognose van het Planbureau (indexverhoging in mei 2024). In 2023 werden de vergoedingen niet geïndexeerd conform Bureaubeslissing van 1 december 2022.
- ✓ Er werd een bedrag begroot voor het betalen van uittredingsvergoedingen op de vergoedingen voor Bijzondere Functies als gevolg van de verkiezingen.

Rubriek 2: Fracties

- ✓ De fractiegelden werden geïndexeerd volgens de prognose van het Planbureau (index in mei 2024).
- ✓ Abonnement Belgapress: alle medewerkers die niet ten laste zijn van het budget van de Raad zijn ten laste van het BHP die het contract heeft afgesloten.
- ✓ Het budget van 3.100 euro per raadslid per legislatuur voor digitale ondersteuning werd opgenomen in de Begroting (cf. Bureaubeslissing d.d. 26-09-2019).

Rubriek 3: Algemene Werking

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

Rubriek 4: Dienst Educatie, Communicatie & Participatie

- ✓ Abonnement Belgapress: in deze rubriek zijn de kosten opgenomen voor het vast & tijdelijk (Kabinetten Voorzitter & Ondervoorzitter) griffiepersoneel.
- ✓ De raming van de uitgaven voor de Dienst Educatie, Communicatie & Participatie gebeurde na overleg met het betrokken diensthoofd.

Rubriek 5: Dienst Wetgeving

- ✓ De lunch voor het Uitgebreid Bureau wordt bereid door een griffiemedewerker met een koksdiploma.
- ✓ Voor de vergoeding voor het integraal verslag werd rekening gehouden met alle data waarop er een plenaire vergadering voorzien is, voor de duur van 3 uur of minder.
- ✓ De ondertiteling van de plenaire vergaderingen werd gegund aan MAX Live Media Access. Het betreft een raamcontract voor 4 jaar. Het bedrag geldt voor 20 vergaderingen per zittingsjaar.
- ✓ Hetzelfde bedrag als in 2023 werd begroot voor Burgerparticipatie.

Rubriek 6: Dienst Facility, Evenementen & Externe Relaties

- ✓ De geraamde uitgaven werden bepaald op basis van het te verwachten aantal activiteiten: Nieuwjaarsreceptie, 11 julireceptie, Irisfeest, vernissages van tentoonstellingen, diverse ontvangsten...
- ✓ Meubilair en materiaal worden gehuurd en er wordt beroep gedaan op een interim die helpt onder leiding van de coördinator van de dienst.

Rubriek 7: Dienst ICT

- ✓ Alle begrotingsposten specifiek voor de Dienst ICT werden ingevuld in overleg met het diensthoofd.

Rubriek 8: Griffiepersoneel

- ✓ Er werd rekening gehouden met een indexering in mei 2024 volgens de laatste prognose van het Planbureau.
- ✓ Er werd rekening gehouden met de aanwerving van 1 halftijdse assistent voor de Dienst Financiën & Personeel en met een voltijdse technicus met ingang van januari 2024.
- ✓ Een griffiepersoneelslid is definitief overgeplaatst naar het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, zoals voorzien in de Protocolovereenkomst.
- ✓ Naar aanleiding van de pensionering van de huidige griffier in het voorjaar van 2024 werd er rekening gehouden met de aanstelling van een nieuwe griffier met ingang van 1 april 2024.
- ✓ Drie griffiepersoneelsleden zijn in 2024 (vanaf 01/05 en vanaf 01/11) met pensioen. Er werd in de Begroting rekening gehouden met hun vervanging vanaf september en november 2024.

Rubriek 9: RVG-gebouw

- ✓ De kosten van nutsvoorzieningen werden begroot rekening houdend met het gemiddeld jaarverbruik en de geldende marktprijzen.
- ✓ Indexatie van diverse uitgaven (o.a. de onroerende voorheffing, gewestbelasting, verzekeringen...) werd ingecalculeerd.

Rubriek 10: Diverse

Er wordt een provisie aangelegd voor het studiebezoek van de Raad tijdens de volgende legislatuur en voor de dienstkleedij in 2025. Tevens wordt er een provisie voor onvoorziene uitgaven begroot.

BUITENGEWONE DIENST

In de Begroting 2024 werd met volgende investeringen rekening gehouden:

- ✓ Uitbouw archief kelder;
- ✓ Lichtplan voorgevel;
- ✓ Noodzakelijke vernieuwingen / verbeteringen ICT in overleg met het diensthoofd ICT.

Details van de provisie voor geplande investeringen zijn terug te vinden in de provisietabel.

RESERVEFONDS

Bij de opmaak van de Begroting 2023, in het najaar van 2022, leek een opname uit het Reservefonds van 407.600 euro voor de Gewone Dienst en van 301.350 euro voor de Buitengewone Dienst noodzakelijk.

Bij de opmaak van de Rekening 2022, in het voorjaar van 2023, werd een overdracht voorzien naar 2023 van 60.000 euro voor de Gewone Dienst en van 278.350 euro voor de Buitengewone Dienst.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging 2023, in het najaar 2023, blijkt een opname uit het Reservefonds van 146.600 euro voor de Gewone Dienst en 236.350 euro voor de Buitengewone Dienst nodig.

De geraamde uitgaven in de Begroting 2024 zullen betaald worden met de ontvangen dotatie, met de overdracht aan middelen van aangelegde, niet uitgegeven provisies en met een opname uit het Reservefonds van 536.600 euro voor de Gewone Dienst en van 270.950 euro voor de Buitengewone Dienst.

Overzicht saldo Reservefonds:

Saldo per 31-12-2022	€ 2.767.680,82
Overdracht Rekening 2022 – Gewone Dienst	+ € 347.440,74
Overdracht Rekening 2022 – Buitengewone Dienst	+ € 7.080,99
Opname Begrotingswijziging 2023 – Gewone Dienst	- € 146.600
Opname Begrotingswijziging 2023 – Buitengewone Dienst	- € 236.350,00
Opname Begroting 2024 Gewone Dienst	- € 536.600
Opname Begroting 2024 Buitengewone Dienst	- € 270.950
<u>Saldo Reservefonds:</u>	<u>€ 1.931.702,55</u>
Onbeschikbare buffer	- € 975.000
Minimale ondergrens	- € 550.000
<u>Beschikbaar saldo:</u>	<u>€ 406.702,55</u>

2. Bespreking

De commissieleden bedanken de Diensten voor het voorbereiden van het voorliggende begrotingsdocument.

Een commissielid benadrukt de goede verstandhouding tussen de meerderheid en de oppositie en zal de begroting 2024 goedkeuren.

Een ander commissielid verwijst eveneens naar de goede samenwerking. Tevens wordt het Reservefonds aangehaald. De afgelopen jaren is het Reservefonds sterk aangegroeid. Het is positief dat er nu geld van het beschikbare bedrag wordt gebruikt. Het Reservefonds mag niet te groot worden en het beschikbare bedrag in dit fonds moet goed worden benut.

3. Stemming

De Begroting 2024 en het Reservefonds van de RVG voor het dienstjaar 2024 worden ter stemming voorgelegd en unaniem aangenomen met 5 stemmen.

De bespreking en stemming staan geagendeerd in de plenaire vergadering van vrijdag 22 december 2023.

De verslaggever,
Arnaud VERSTRAETE

De voorzitter,
Els ROCHETTE