

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2020-2021

24 NOVEMBER 2020

Begroting 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 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 de begroting voor het dienstjaar 2021 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Mevrouw Soetkin Hoessen wordt aangeduid als verslaggever.

1. Toelichting

Bij de opmaak van de Begroting 2021 werd aan alle wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen voldaan.

De uitgaven die de Raad doet zijn weloverwogen, noodzakelijk en niet buitensporig.

In de **Begroting 2021** bedragen de uitgaven:

- ✓ voor de Gewone Dienst (reguliere werking) 5.011.900 euro
- ✓ voor de Buitengewone Dienst (investeringen) bedragen 445.800 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, ...)

Het Bureau legde in zijn vergadering van 19 november 2020 het dotatiebedrag 2021 vast op 4,8 miljoen euro.

GEWONE DIENST

Rubriek 1: Raadsleden & medewerkers.

- ✓ Gopress abonnement: via het BHP. In deze rubriek zijn de kosten opgenomen voor de individuele medewerkers ten laste van het contingent van de Raad.
- ✓ Lonen: alle contracten voor de medewerkers voor een volledig jaar zijn ingevuld. Er is eveneens een indexering ingecalculeerd.
- ✓ De vergoedingen voor de Raadsleden, alsook de tussenkomst voor telefoonkosten werden geïndexeerd.

Rubriek 2: Fracties.

- ✓ De fractiegelden werden geïndexeerd.
- ✓ 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.
- ✓ De huurkost voor de huisvesting van 2 fracties werd in deze rubriek opgenomen.
- ✓ Uitgaven mbt de digitale ondersteuning voor Raadsleden vindt men enkel in de Begroting van het verkiezingsjaar.

Rubriek 3: Algemene Werking.

- ✓ De leasingovereenkomst voor de dienstwagen loopt tot 28-02-2021. De diensten hielden rekening met de aankoop van de dienstwagen die einde leasecontract is. De geraamde kosten (brandstof, onderhoud, verzekering) werden opgenomen.
- ✓ Er werd een geraamd bedrag opgenomen voor Burgerparticipatie.

Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie.

- ✓ Gopress abonnement: in deze rubriek zijn de kosten opgenomen voor het vast & tijdelijk (Kabinetten Voorzitter & Ondervoorzitter) griffiepersoneel.

Rubriek 5: Dienst Wetgeving.

- ✓ Voor de vergoeding voor het integraal verslag werd rekening gehouden met alle data waarop er een Plenaire Vergadering voorzien is, voor de duur van 3u of minder.

Rubriek 6: Dienst Externe Relaties & Ontvangst.

- ✓ De geraamde uitgaven werden bepaald op basis van het te verwachten aantal activiteiten: Nieuwjaarsreceptie, 11-juli receptie, Irisfeest, vernissages van tentoonstellingen, diverse ontvangsten,....

Rubriek 7: Dienst Informatica.

- ✓ De abonnementen en onderhoudscontracten werden aangepast in opdracht van de dienst en in functie van de noodwendigheden.
- ✓ De toegankelijkheid van de website van de Raad dient onderzocht te worden. Een vergoeding voor dit onderzoek werd opgenomen in de Begroting 2021.

Rubriek 8: Griffiepersoneel.

- ✓ Er werd rekening gehouden met een indexeringskosten.
- ✓ Er werd rekening gehouden met de aanwerving van een assistent miv 01-01-2021 voor de Dienst Educatie & Informatie (ter vervanging van Bart Van Wallegem). De administratieve ondersteuning voor de Dienst Educatie & Informatie zal voorlopig opgevangen worden door het onthaalpersoneel.
- ✓ De uitgaven voor dienstkledij zijn tweejaarlijks en zijn gepland voor 2022.
- ✓ 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 werden begroot op basis van de huidige voorschotfacturen.

- ✓ Indexatie van diverse uitgaven (o.a. de onroerende voorheffing) werd ingecalculeerd.

Rubriek 10: Diverse.

Er werden provisies aangelegd cf. de provisietafel (o.a. studiebezoeken & dienstkleedij).

BUITENGEWONE DIENST

In de Begroting 2021 werd met volgende investeringen rekening gehouden:

- ✓ Opfrissen van het parket op de 1^e verdieping;
- ✓ Informatica: laptops integraal verslag, licentie virtuele server, aanpassing website;
- ✓ Pc-budget griffiemedewerkers (bedrag per legislatuur).

Details van de provisie voor geplande investeringen vindt men terug in de provisietafel.

RESERVEFONDS

Bij de opmaak van de Begroting 2020, in augustus 2019, bleek een opname uit het Reservefonds van 150.000 euro voor de Gewone Dienst en van 236.250 euro voor de Buitengewone Dienst nodig te zullen zijn.

De Rekening 2019 vertoonde een effectieve overdracht naar 2020 van 69.300 euro voor de Gewone Dienst en van 190.200 euro voor de Buitengewone Dienst.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging 2020, in augustus 2020, blijkt een opname van 15.000 euro uit het Reservefonds nodig.

De geraamde uitgaven in de Begroting 2021 zullen betaald worden met de ontvangen dotatie (geraamd op 4,8 miljoen euro), met de overdracht aan middelen van aangelegde, niet uitgegeven provisies en met een opname uit het Reservefonds van 175.900 euro voor de Gewone Dienst & van 255.600 euro voor de Buitengewone Dienst.

Overzicht saldo 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	0,00 €

Opname Begrotingswijziging 2020 – Buitengewone Dienst	- 15.000,00 €
Opname Begroting 2021 Gewone Dienst Opname Begroting 2021 Buitengewone Dienst	- 175.900,00 € 255.600,00 €
<u>Saldo Reservefonds:</u>	<u>1.488.001,71 €</u>
Onbeschikbare buffer	- 900.000,00 €
Na te streven ondergrens	- 500.000,00 €
<u>Beschikbaar saldo:</u>	<u>88.001,71 €</u>

De begroting voor het dienstjaar 2021, alsmede het Reservefonds, werden goedgekeurd door het Bureau in zijn vergadering van donderdag 19 november 2020.

Het dotatiebedrag 2021 voor de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt vastgelegd op 4,8 miljoen euro.

2. Bespreking

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

Twee leden hebben vragen bij de bestemming van de middelen (45.000 euro) die in 2021 worden ingeschreven voor Burgerparticipatie. Op welke parameters is deze raming geënt ?

Voor de inschrijving van dit bedrag, werd nagegaan wat de ingeschreven middelen voor Burgerparticipatie zijn bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en bij het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en hoe de omslag kan gemaakt worden voor de RVG. Er is geen “knippen-en-plakken”-benadering gebruikt, omdat de modaliteiten van de participatieve democratie in andere assemblees niet zondermeer toepasselijk zijn voor de RVG.

De budgettaire raming vertrekt van de premisse dat voor de samenstelling van een overlegcommissie een loting van Brusselse burgers zal moeten gebeuren, ongeacht de modaliteiten die daarvoor vastgelegd worden. Gelet op de schaalgrootte van de RVG zullen er allicht minder burgers in de overlegcommissie(s) zetelen dan in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en zullen er minder presentiegelden worden uitbetaald.

Een lid vraagt of de systematische opnames uit het Reservefonds de investeringen niet in het gedrang zullen brengen op termijn.

Er wordt verduidelijkt dat de diensten voor elke begrotingsopmaak vertrekken van de reële behoeften en de geplande projecten in het betreffende dienstjaar. Op grond daarvan wordt het dotatiebedrag berekend. De hoogte van het dotatiebedrag kan jaar per jaar schommelen, naar boven of naar beneden.

3. Stemming

De Begroting 2021 en het Reservefonds van de RVG voor het dienstjaar 2021 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

UITGAVEN GEWONE DIENST

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<i>Rubriek 1:</i>	<i>Uitg.mbt Raadsleden & ind.medewerkers.</i>		
	Diverse kosten mbt Raadsleden & individuele medewerkers	56 400,00	82 700,00
	Kosten mbt individuele medewerkers	987 000,00	962 900,00
	Kosten mbt de Raadsleden	204 600,00	220 500,00
RUBRIEK 1	TOTALE UITGAVEN MBT RAADSLEDEN & INDIVIDUELE MEDEWERKERS	1 248 000,00	1 266 100,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<i>Rubriek 2:</i>	<i>Uitg.mbt de Fracties</i>		
	Huur kantoren fracties	16 000,00	13 500,00
	Kranten, tijdschriften & documentatie	0,00	24 000,00
	Kosten algemene werking Fracties	99 900,00	98 200,00
	Kosten documentatie & studiewerk Fracties	45 000,00	43 800,00
RUBRIEK 2	TOTALE UITGAVEN MBT DE FRACTIES	160 900,00	179 500,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<i>Rubriek 3:</i>	<i>Uitg.mbt de algemene werking van de Raad</i>		
	Huurkosten	7 000,00	14 900,00
	Onderhoudskosten	7 500,00	5 500,00
	Brandstof & onderhoud dienstwagen	2 700,00	6 000,00
	Kantoor- & vergaderkosten	21 700,00	22 700,00
	Vergoedingen & lidgelden	45 800,00	800,00
	Verzekeringen	7 200,00	4 900,00
	Attenties aan derden	0,00	0,00
	Onderhoudscontracten, kosten post en telefonie	22 800,00	25 800,00
	Taksen	100,00	100,00
	Financiële kosten	500,00	500,00
RUBRIEK 3	TOTALE UITGAVEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD	115 300,00	81 200,00

UITGAVEN GEWONE DIENST

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<i>Rubriek 4:</i>	<i>Uitg.mbt de dienst Educatie & Informatie</i>		
	Kosten infotheek	15 000,00	23 000,00
	Kosten educatieve activiteiten	20 650,00	22 500,00
RUBRIEK 4	TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST EDUCATIE & INFORMATIE	35 650,00	45 500,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<i>Rubriek 5:</i>	<i>Uitg.mbt dienst Wetgeving</i>		
	Werkingskosten Dienst Wetgeving	13 250,00	13 550,00
	Kosten drukken stukken	5 500,00	5 000,00
	Kosten integraal verslag	55 500,00	50 500,00
	Personeelskosten Brussels Parlement	500,00	500,00
RUBRIEK 5	TOTALE UITGAVEN MBT DIENST WETGEVING	74 750,00	69 550,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<i>Rubriek 6:</i>	<i>Uitg.mbt dienst Externe Relaties & Ontvangst</i>		
	Diverse kosten eigen aan de dienst	8 350,00	8 450,00
	Verfraaiingskosten	3 000,00	3 000,00
	Catering & verbruikskosten horeca	35 000,00	32 000,00
	Kosten drukwerken	8 000,00	8 000,00
	Vergoedingen	9 500,00	9 500,00
	Verzekeringen	500,00	500,00
RUBRIEK 6	TOTALE UITGAVEN MBT DIENST EXTERNE RELATIES & ONTVANGSTEN	64 350,00	61 450,00

UITGAVEN GEWONE DIENST

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 7:</u>	<u>Uitg.mbt de dienst Informatica</u>		
	Herstellingen & benodigdheden	12 850,00	10 350,00
	Onderhoudscontracten & licenties	60 000,00	60 000,00
	Opleidingen informatica	2 000,00	2 000,00
RUBRIEK 7	TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST INFORMATICA	74 850,00	72 350,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 8:</u>	<u>Uitg.mbt het griffiepersoneel</u>		
	Diverse kosten mbt griffiepersoneel	4 550,00	5 250,00
	Vergoedingen	30 150,00	17 200,00
	Attenties personeel	1 500,00	3 000,00
	Bezoldigingen & voordelen griffiepersoneel (vast & tijdelijk)	2 391 500,00	2 383 600,00
	Patronale rsz	277 000,00	277 000,00
	Verzekering griffiepersoneel	60 000,00	60 000,00
	Medische dienst	3 000,00	3 000,00
	Opleidingen	5 000,00	5 000,00
	Provisie rsz op vakantiegeld griffiepersoneel	0,00	18 000,00
RUBRIEK 8	TOTALE UITGAVEN MBT HET GRIFFIEPERSONEEL	2 772 700,00	2 772 050,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 9:</u>	<u>Uitg.mbt het RVG-gebouw</u>		
	Huurkosten	13 000,00	10 500,00
	Onderhoudskosten & exploitatiekosten	27 000,00	28 000,00
	Nutsvoorzieningen	28 600,00	35 000,00
	Verzekeringen	8 400,00	8 300,00
	Onderhoudscontracten	30 000,00	30 000,00
	Taksen	36 500,00	35 100,00
	Financiële kosten	217 400,00	216 800,00
RUBRIEK 9	TOTALE UITGAVEN MBT HET RVG-GEBOUW	360 900,00	363 700,00

UITGAVEN GEWONE DIENST

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 10:</u>	<u>Diverse uitgaven</u>		
	Provisies	104 500,00	86 000,00
	Wachtrekening	0,00	0,00
RUBRIEK 10	TOTAAL DIVERSE UITGAVEN	104 500,00	86 000,00

<u>TOTALE UITGAVEN GEWONE DIENST</u>	<u>5 011 900,00</u>	<u>4 997 400,00</u>
---	----------------------------	----------------------------

MIDDELEN GEWONE DIENST

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 1:</u>	<u>Dotaties</u>		
	Ontvangen dotaties	4 800 000,00	4 800 000,00
	Dotatie te ontvangen nav de verkiezingen	0,00	0,00
RUBRIEK 1	TOTALE DOTATIES	4 800 000,00	4 800 000,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 2:</u>	<u>Financiële baten</u>		
	Ontvangen intresten	0,00	0,00
RUBRIEK 2	TOTALE FINANCIËLE BATEN	0,00	0,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 3:</u>	<u>Andere middelen</u>		
	Andere	0,00	2 400,00
	Vanuit het Reservefonds	175 900,00	150 000,00
	Van het vorig boekjaar	36 000,00	45 000,00
RUBRIEK 3	TOTAAL ANDERE MIDDELEN	211 900,00	197 400,00

<u>TOTALE MIDDELEN GEWONE DIENST</u>		<u>5 011 900,00</u>	<u>4 997 400,00</u>
---	--	----------------------------	----------------------------

UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<i>Rubriek 1:</i>	<i>Investerings mbt gebouwen</i>		
	Gebouwen	10 000,00	10 000,00
	Inrichting/uitrusting/onderhoud gebouwen	25 000,00	20 000,00
	Kunstwerken	2 500,00	0,00
RUBRIEK 1	TOTALE INVESTERINGEN MBT GEBOUW	37 500,00	30 000,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<i>Rubriek 2:</i>	<i>Investerings mbt fracties</i>		
	Uitrusting fracties	0,00	0,00
RUBRIEK 2	TOTALE INVESTERINGEN MBT DE FRACTIES	0,00	0,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<i>Rubriek 3:</i>	<i>Investerings mbt de algemene werking van de Raad</i>		
	Kantoormaterieel	5 000,00	5 000,00
	Informaticamaterieel kantoren	50 000,00	50 000,00
	Uitrusting keukens & sanitair	5 000,00	5 000,00
	Machines/materieel/uitrusting	5 000,00	5 000,00
	Meubilair	5 000,00	5 000,00
	Rollend materieel	23 000,00	0,00
	Uitrusting kantoren nav de verkiezingen	0,00	0,00
RUBRIEK 3	TOTALE INVESTERINGEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD	93 000,00	70 000,00

UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 4:</u>	<u>Investerings voor het griffiepersoneel</u>		
	Computerconfiguratie	20 000,00	25 200,00
	Voorziening rsz vakantiegeld griffiepersoneel - vorig jaar	0,00	15 000,00
RUBRIEK 4	TOTALE INVESTERINGEN VOOR GRIFFIEPERSONEEL	20 000,00	40 200,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 5:</u>	<u>Investerings voor Raadsleden</u>		
	Computerconfiguratie	0,00	25 500,00
RUBRIEK 5	TOTALE INVESTERINGEN VOOR RAADSLEDEN & MEDEWERKERS	0,00	25 500,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 6:</u>	<u>Diverse investeringen</u>		
	Provisie onvoorziene uitgaven	20 000,00	20 000,00
	Provisie geplande investeringen	275 300,00	220 750,00
RUBRIEK 6	TOTAAL DIVERSE INVESTERINGEN	295 300,00	240 750,00

<u>TOTALE UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST</u>	<u>445 800,00</u>	<u>406 450,00</u>
---	--------------------------	--------------------------

MIDDELEN BUITENGEWONE DIENST

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 1:</u>	<u>Dotaties</u>		
	Ontvangen dotaties	0,00	0,00
RUBRIEK 1	TOTALE DOTATIES	0,00	0,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>Rubriek 2:</u>	<u>Andere middelen</u>		
	Vanuit het Reservefonds	255 600,00	236 250,00
	Van het vorig boekjaar	190 200,00	170 200,00
RUBRIEK 2	TOTAAL ANDERE MIDDELEN	445 800,00	406 450,00
<u>TOTALE MIDDELEN BUITENGEWONE DIENST</u>		<u>445 800,00</u>	<u>406 450,00</u>

<u>SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGEN</u>	<u>begr.2021</u>	<u>begr.2020</u>
<u>GEWONE DIENST</u>		
Inkomsten:	5 011 900,00	4 997 400,00
Uitgaven:	5 011 900,00	4 997 400,00
	0,00	0,00
<u>BUITENGEWONE DIENST</u>		
Inkomsten:	445 800,00	406 450,00
Uitgaven:	445 800,00	406 450,00
	0,00	0,00
<u>TOTAAL:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>