

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2021-2022

14 DECEMBER 2021

Begroting voor het dienstjaar 2022
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 begroting voor het dienstjaar 2022 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die in het Bureau van 9 december 2021 werd goedgekeurd.

De heer Mathias Vanden Borre wordt aangeduid als verslaggever.

1. Toelichting

Het Bureau besliste in zijn vergadering van 21 oktober 2021 om het dotatiebedrag voor 2022 te bepalen op 4.800.000,00 euro. Bij de opmaak van de Begroting 2022 werd aan alle wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen voldaan. De uitgaven die de Raad doet zijn weloverwogen, noodzakelijk en niet buitensporig.

In de **Begroting 2022** bedragen de uitgaven:

- ✓ voor de Gewone Dienst (reguliere werking) 5.132.650,00 euro
- ✓ voor de Buitengewone Dienst (investeringen) bedragen 544.150,00 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.

- ✓ Gopress abonnement: via het BHP. In deze rubriek zijn de kosten opgenomen voor de individuele medewerkers ten laste van het contingent van de Raad.
- ✓ In de Begroting 2022 werd het legislatuur-studiebezoek van de Raad opgenomen.
- ✓ Lonen: alle contracten voor de medewerkers voor een volledig jaar zijn ingevuld. Er is eveneens een indexering ingecalculeerd.
- ✓ De vergoedingen voor de Raadsleden 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 uitgaven voor een "normale" algemene werking werden begroot.

Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie.

- ✓ Gopress abonnement: in deze rubriek zijn de kosten opgenomen voor het vast & tijdelijk griffiepersoneel.

- ✓ In de Begroting 2022 werd rekening gehouden met een "normale" werking van de Dienst Educatie & Informatie.

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.
- ✓ Een bedrag als vergoeding voor ondertiteling van de Plenaire Vergaderingen werd opgenomen. De raming steunt op de kostprijsindicatie van het Vlaams Parlement.
- ✓ Hetzelfde bedrag als in 2021 werd begroot voor Burgerparticipatie.

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, Er werd rekening gehouden met een uitgave voor een extra programmatie op 11 juli.
- ✓ In de Begroting 2022 werd rekening gehouden met een "normale" werking van de Dienst Externe Relaties & Ontvangst.

Rubriek 7: Dienst Informatica.

- ✓ De abonnementen, licenties en onderhoudscontracten werden in overleg met de verantwoordelijke van de dienst opgenomen in de Begroting 2022.

Rubriek 8: Griffiepersoneel

- ✓ Er werd rekening gehouden met een indexerings.
- ✓ Er werd rekening gehouden met de aanwerving van twee halftijdse contractuelen, een voor de Dienst Wetgeving (niveau A) ter vervanging van een statutair medewerker die halftijds een politiek mandaat opneemt en een voor de Algemene Diensten (niveau C) ter vervanging van de huisbewaarder die tijdelijk gedetacheerd is naar het Brussels Parlement.
- ✓ De uitgaven voor dienstkleedij zijn tweejaarlijks en zijn gepland voor 2022.

Rubriek 9: RVG-gebouw

- ✓ De kosten van nutsvoorziening werden begroot op basis van de huidige voorschotfacturen.
- ✓ Indexatie van diverse uitgaven (o.a. de onroerende voorheffing) werd ingecalculeerd.
- ✓ Onderhoudscontracten en vaste kosten werden in overleg met de verantwoordelijke van de Dienst Gebouwen opgenomen in de Begroting 2022.

Rubriek 10: Diverse.

De aangelegde provisies voor dienstkleedij en voor de dienstreis werden in 2022 benut. De effectieve uitgave

- ✓ is terug te vinden in de betreffende Rubrieken (dienstreis = Rubriek 1 - dienstkleedij = Rubriek 8).

Buitengewone dienst

In de Begroting 2022 werd met volgende investeringen rekening gehouden:

- ✓ Reinigen en renovatie voorgevel;
- ✓ Uitbouw archief kelder alsmede digitaal;
- ✓ Renovatie parket 2A, 3A en 4A;
- ✓ Lichtplan voorgevel;
- ✓ Kunstwerk;
- ✓ Noodzakelijke vernieuwingen / verbeteringen ICT cf. de verantwoordelijke van de Dienst ICT.

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

Reservefonds

Bij de opmaak van de Begroting 2021, in augustus 2020, leek een opname uit het Reservefonds van 175.900,00 euro voor de Gewone Dienst en van 255.600,00 euro voor de Buitengewone Dienst noodzakelijk.

Bij de opmaak van de Rekening 2020, in mei 2021, werd een overdracht voorzien naar 2021 van 86.000,00 euro voor de Gewone Dienst en van 271.100,00 euro voor de Buitengewone Dienst.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging 2021, in oktober 2021, blijkt geen opname uit het Reservefonds nodig.

De geraamde uitgaven in de Begroting 2022 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 216.650,00 euro voor de Gewone Dienst en van 268.850,00 euro voor de Buitengewone Dienst.

Overzicht saldo 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	0,00€
Opname Begrotingswijziging 2021 – Buitengewone Dienst	- 0,00 €
Opname Begroting 2022 - Gewone Dienst	- 216.650,00 €
Opname Begroting 2022 – Buitengewone Dienst	- 268.850,00 €
Saldo Reservefonds:	1.896.485.87 €
Onbeschikbare buffer	- 900.000,00 €
Na te streven ondergrens	- 500.000,00 €
Beschikbaar saldo:	496.485187 €

2. Bespreking

Er worden geen vragen gesteld.

3. Stemming

De Begroting 2022 en het Reservefonds van de RVG voor het dienstjaar 2022 worden ter stemming voorgelegd en unaniem aangenomen met 5 stemmen.

De bespreking en stemming van de begroting voor het dienstjaar 2022 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van het Reservefonds staan geagendeerd in de plenaire vergadering van vrijdag 17 december 2021.

De verslaggever,
Mathias VANDEN BORRE

De voorzitter,
Fouad AHIDAR