

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2022-2023

6 DECEMBER 2022

Begrotingswijziging I 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 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 begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De heer Arnaud Verstraete wordt aangeduid als verslaggever.

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, met de ontwerpbegroting in bijlage. De sprekers worden niet bij naam vermeld in het commissieverslag.

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

1. Toelichting

De griffier geeft een toelichting bij Begrotingswijziging I voor het dienstjaar 2022 van de RVG, alsook bij het Reservefonds, die allebei in het Bureau van 10 november 2022 unaniem werden goedgekeurd.

De begroting 2022, de rekening 2021, de Tussenrekening van 30 juni 2022, de reeds bekende onder- of overschatte uitgavenposten 2022, en de niet-geplande meer- of minderuitgaven ten gevolge van:

- wijziging 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;

zijn de aanleiding tot de Begrotingswijziging I van het dienstjaar 2022.

De middelen in de Gewone Dienst ten belope van 4.980.750 euro dekken de gewijzigde uitgaven in de Gewone Dienst. De middelen in de Buitengewone dienst ten belope van 426.450 euro dekken de gewijzigde uitgaven in de Buitengewone Dienst.

In de Rekening 2021 werd een overdracht van middelen van de Gewone Dienst voorzien naar 2022 van 167.800 euro en van de Buitengewone Dienst naar 2022 van 325.300 euro.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging 2022 is er geen opname uit het Reservefonds noodzakelijk voor de financiering van de uitgaven van de Buitengewone Dienst.

Belangrijkste verschillen in de uitgaven van de Begrotingswijziging 2022 ten opzichte van de Begroting 2022:

<i>Gewone Dienst:</i>		
Rubriek 1: Raadsleden & Medewerkers	- 60.000,00 €	Het legislatuur-studiebezoek van de Raad is uitgesteld naar het voorjaar van 2023.
	- 90.000,00 €	Lagere loonkost individuele medewerkers. Op heden zijn niet alle contracten ingevuld. Bij de opmaak van de Begroting 2022 werd daar wel rekening mee gehouden.
	+ 6.500,00 €	Aanpassing n.a.v. toepassing van de index.
Rubriek 2: Fracties	+ 5.000,00 €	Aanpassing n.a.v. toepassing van de index.
Rubriek 3: Algemene Werking	- 6.900,00 €	Aanpassing in min n.a.v. einde contracten (huurcontract kopiemachines en onderhoudscontract telefooncentrale).
Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie	- 6.500,00 €	De theaterweek vond niet plaats in 2022.
	+ 4.000,00 €	Aanpassing in meer voor een aantal posten op basis van de reeds gemaakte uitgaven tot op heden (boeken infotheek, representatiekosten, verblijfkosten)
Rubriek 5: Dienst Wetgeving	- 32.000,00 €	De vergoeding voor de ondertiteling van de Plenaire zittingen werd naar beneden aangepast conform de gunning.
Rubriek 6: Ontvangst & Relaties	- 18.000,00 €	Er was geen Nieuwjaarsreceptie ingevolge de coronapandemie.

<p>Rubriek 7: ICT</p>	<p>- 14.250,00 €</p>	<p>Na bespreking met het ICT-diensthoofd werden de onderhoudscontracten, licenties en abonnementen naar beneden gecorrigeerd.</p>
<p>Rubriek 8: Griffiepersoneel (vast & kabinetten vrz/ovrz)</p>	<p>- 17.000,00 € - 44.900,00 € + 27.000,00 €</p>	<p>Aanpassing in min voor de diverse vergoedingen en advertentiekosten. (aanwervingen voorzien in de Begroting 2022 gaan niet door). Een aanpassing in min omdat geplande aanwervingen niet doorgaan en ingevolge de onvoorziene pensionering van een medewerker. Een aanpassing in meer van de premie oppensioenstelling is nodig n.a.v. de onvoorziene pensionering van een medewerker.</p>
<p>Rubriek 9: Gebouw</p>	<p>+ 21.000,00 € + 8.000,00 € + 3.000,00 €</p>	<p>De uitgaven inzake nutsvoorzieningen (energiekosten) werden in meer aangepast conform de marktsituatie. Aanpassing in meer van de “diverse vergoedingen” n.a.v. de overheidsopdrachten voor gevelrenovatie en renovatie parket. Aanpassing in meer voor de onderhoudscontracten n.a.v. prijsverhogingen (indexaanpassing).</p>
<p>Rubriek 10: Diverse</p>	<p>+ 60.000,00 €</p>	<p>De niet-uitgave van het studiebezoek van de Raad wordt opnieuw aan de provisies toegevoegd. De effectieve uitgave is voorzien in 2023.</p>

<i>Buitengewone Dienst:</i>		
Gebouw	- 94.000,00 €	Een aantal investeringen zullen uitgevoerd worden in 2023 (gevelrenovatie & akoestiek onthaalzone).
Algemene werking	- 33.500,00 €	Een aanpassing in min inzake informatica in overleg met ICT-dienst.
Diverse	+ 11.600,00 €	Aanpassing provisie onvoorziene uitgaven.

Overzicht 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 (opname voorzien in Begroting 2021 = 175.900,00 €)	0,00 €
Opname Begrotingswijziging 2022 – Buitengewone Dienst (opname voorzien in Begroting 2021 = 255.600,00 €)	0,00 €
<i>Saldo reservefonds</i>	<i>2.767.685,32 €</i>
Onbeschikbare buffer	- 975.000,00 €
Na te streven ondergrens	- 550.000,00 €
<i>Beschikbaar saldo:</i>	<i>1.242.685,32 €</i>

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.

3. Stemming

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

De bespreking en stemming van de Begrotingswijziging I voor het dienstjaar 2022 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staan geagendeerd in de plenaire vergadering van vrijdag 16 december 2022.

De verslaggever,
Arnaud VERSTRAETE

De voorzitter,
Fouad AHIDAR