

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
DE RAAD

ZITTING 2023-2024

12 DECEMBER 2023

Begrotingswijziging I 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: 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 Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2023 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De heer Arnaud Verstraete wordt aangeduid als verslaggever.

Mevrouw Lotte Stoops zal mevrouw Soetkin Hoessen vervangen bij de stemming.

Overeenkomstig artikel 53, 4 van het Reglement van Orde wordt de beraadslaging over de begrotingswijziging 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.

1. Toelichting

De griffier a.i. geeft een toelichting bij begrotingswijziging I voor het dienstjaar 2023 van de RVG die in het Bureau van 30 november 2023 unaniem werd goedgekeurd.

Volgende factoren zijn de aanleiding tot de begrotingswijziging I van het dienstjaar 2023:

1. de Begroting 2023 werd opgemaakt in het najaar 2022 en hield slechts rekening met een minimale overdracht (reële cijfers waren nog niet bekend) van nog beschikbare gelden van 2022 naar 2023;
2. de Rekening 2022, die de juiste beschikbare saldo's weergeeft voor overdracht naar de Middelenbegroting 2023 werd opgemaakt in het voorjaar 2023;
3. de reeds bekende onder- of overschatte uitgavenposten 2023, op basis van de Rekening 2022 en de Tussenrekening van 31 augustus 2023;
4. de niet geplande meer- of minderuitgaven ten gevolge van:
 - wijzigingen 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.

Besluit

De middelen in de Gewone Dienst, zijnde 5.120.400 euro, dekken de gewijzigde uitgaven in de Gewone Dienst.

De middelen in de Buitengewone Dienst, zijnde, 514.700 euro dekken de gewijzigde uitgaven in de Buitengewone Dienst.

Deze Begrotingswijziging is een bijsturing van bepaalde begrotingsposten op basis van de Rekening 2022, de Tussenrekening van 31 augustus 2023 en van Bureaubeslissingen 2022-2023.

Bij de opmaak van de Rekening 2022 werd een overdracht van middelen van de Gewone Dienst voorzien naar 2023 van 110.000 euro en een overdracht van middelen van de Buitengewone Dienst naar 2023 van 278.350 euro.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2023 is er een opname uit het Reservefonds noodzakelijk voor de financiering van de uitgaven van de Gewone Dienst ten bedrage van 146.600 euro. Er is eveneens een opname uit het Reservefonds nodig voor de financiering van de uitgaven van de Buitengewone Dienst ten bedrage van 236.350 euro.

Belangrijkste verschillen in de uitgaven van de Begrotingswijziging 2023 ten opzichte van de Begroting 2023:

| <i>Gewone Dienst:</i> | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Rubriek 1: Raadsleden & Medewerkers | - € 50.000 - € 48.600 - € 9.700 | De werkelijke kosten voor binnen- & buitenlandse studiebezoeken zijn lager dan geraamd. Lagere loonkost individuele medewerkers. Op heden zijn niet alle contracten ingevuld. Bij de opmaak van de Begroting 2023 werd daar wel rekening mee gehouden. Minder uitgaven voor de vergoedingen voor de raadsleden (Bureau- & functionele vergoedingen) conform Bureaubeslissing. |
| Rubriek 2: Fracties | + € 6.600 | Aanpassing in meer van de fractiegelden n.a.v. toepassing van de index conform prognose Planbureau (04/10/2023). |
| Rubriek 3: Algemene Werking | - € 1.000 + € 5.000 | De kosten voor het huren van een dienstwagen zijn lager dan begroot. Door de vele activiteiten en bezoekers dient het geraamde bedrag voor “verbruik horeca & benodigdheden” ruimer geraamd te worden. |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>- € 1.000</p> <p>- € 2.000</p> | <p>Lagere raming van de uitgaven voor onderhoud van linnen n.a.v. het niet reinigen van de gordijnen in de officiële zalen.</p> <p>Door de overschakeling naar IP-telefonie kan de geraamde kost naar beneden aangepast worden.</p> |
| Rubriek 4: Dienst Educatie, Informatie & Participatie | <p>- € 1.000</p> <p>- € 1.500</p> | <p>Geen kosten voor het drukken van stickers voor de bezoekers van educatieve activiteiten. Er is nog voorraad.</p> <p>De raming van de uitgaven voor de aankoop van gadgets voor de bezoekers van educatieve activiteiten kan naar beneden aangepast worden.</p> |
| Rubriek 5: Dienst Wetgeving | <p>- € 6.500</p> <p>- € 7.500</p> | <p>De kosten voor catering kunnen naar beneden aangepast worden conform de keuze om de lunch intern te laten bereiden.</p> <p>De vergoeding voor de ondertiteling van plenaire zittingen kan naar beneden aangepast worden conform het aantal zittingen en de duur van de zittingen.</p> |
| Rubriek 6: Facility, Evenementen & Externe Relaties | <p>- € 2.000</p> <p>- € 5.000</p> <p>- € 3.000</p> | <p>De uitgaven voor het huren van materiaal n.a.v. pr-activiteiten kan naar beneden aangepast worden.</p> <p>De kosten voor catering kunnen, volgens raming, lager ingeschat worden.</p> <p>De vergoedingen voor pr-activiteiten kunnen naar beneden aangepast worden.</p> |
| Rubriek 7: ICT | <p>- € 5.000</p> | <p>Na bespreking met het ICT-diensthoud werden de onderhoudscontracten, licenties en abonnementen naar beneden gecorrigeerd.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Rubriek 8: Griffiepersoneel (vast & kabinetten vrz/ovrz)</p> | <p>+ € 51.000</p> <p>- € 92.000</p> <p>+ € 10.500</p> <p>+ € 4.500</p> | <p>Aanpassing in meer voor de uitgaven van diverse vergoedingen. Het betreft de extra externe schoonmaakondersteuning n.a.v. de deeltijdse medische ongeschiktheid van een griffiepersoneelslid.</p> <p>De uitgaven dienen naar beneden aangepast te worden door bepaalde beleidsbeslissingen: 1/ overplaatsing griffiepersoneelslid m.i.v. 01/11/'23; 2/ er was rekening gehouden dat de opvolger van de griffier vanaf december '23 aangeworven zou worden; 3/ de halftijdse aanwerving voor een assistent boekhouder is voorzien vanaf 01/01/2024 in plaats vanaf 01/09/2023.</p> <p>De uitgaven voor dienstkleedij dienen in meer aangepast te worden. De aankoop van dienstkleedij was gepland voor 2022 maar vond uiteindelijk plaats in 2023.</p> <p>Aanpassing in meer n.a.v. de tijdelijke externe ondersteuning risicobeheersing door Idewe en door de hogere uitgaven betreffende controles door medische afwezigheid.</p> |
| <p>Rubriek 9: Gebouw</p> | <p>- € 20.000</p> <p>- € 16.000</p> | <p>De uitgaven inzake nutsvoorzieningen (energiekosten) werden in min aangepast cf. de marktsituatie en op basis van het gemiddeld verbruik.</p> <p>Aanpassing in min van de “diverse vergoedingen” omdat de studie inzake de reorganisatie van de onthaalzone niet uitgevoerd werd.</p> |
| <p>Rubriek 10: Diverse</p> | <p>- € 7.000</p> | <p>Geen aanleg van een provisie in 2023 voor de dienstkleedij. De uitgave is gebeurd in 2023 (i.p.v. in 2022).</p> |

| | | |
|-----------------------------|------------|--|
| <i>Buitengewone Dienst:</i> | | |
| Gebouw | - € 45.000 | Een aantal investeringen zullen niet uitgevoerd worden in 2023 (archief kelder + lichtplan gevel). |
| Algemene werking | - € 10.000 | Een aanpassing in min inzake informatica na overleg met de ICT-dienst. |
| | - € 7.500 | Een aanpassing in min inzake investeringen m.b.t. kantoormaterieel, meubilair & uitrusting. |

Overzicht 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 |
| <i>Saldo Reservefonds</i> | € 2.739.601,50 |
| Onbeschikbare buffer | - € 975.000 |
| Minimale ondergrens | - € 550.000 |
| <i>Beschikbaar saldo:</i> | € 1.214.601,50 |

2. Bespreking

De commissieleden bedanken de Diensten voor het voorbereiden van het voorliggende document en het Bureau voor zijn evenwichtig financieel beheer van de RVG.

Een commissielid benadrukt de goede verstandhouding tussen de meerderheid en de oppositie en zal de Begrotingswijziging 2023 goedkeuren.

3. Stemming

Begrotingswijziging I van de RVG voor het dienstjaar 2023 wordt ter stemming voorgelegd en unaniem aangenomen met 5 stemmen voor.

De bespreking en stemming van de Begrotingswijziging I voor het dienstjaar 2023 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staat geagendeerd voor de plenaire vergadering van vrijdag 22 december 2023.

De verslaggever,
Arnaud VERSTRAETE

De voorzitter,
Els ROCHETTE