

# VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

## DE RAAD

ZITTING 2024-2025

10 DECEMBER 2024

### **Begrotingswijziging I voor het dienstjaar 2024 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie**

#### **SAMENVATTEND VERSLAG**

namens de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid  
uitgebracht door de heer Stijn BEX

*Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:*

*Vaste leden:* mevrouw Lotte Stoops, voorzitter, de heer Stijn Bex, mevrouw Najima El Arbaoui, de heer Mathias Vanden Borre

*Plaatsvervangers:* de heer Fouad Ahidar, mevrouw Martine Raets

*Andere leden:* de heer Jan Busselen, de heer Pascal Smet, de heer Benjamin Dalle

*Verontschuldigd:* mevrouw Imane Belguenani, de heer Bob De Brabandere

Dames en heren,

De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak tijdens haar vergadering van 10 december 2024 de Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2024 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De heer Stijn Bex wordt aangeduid als verslaggever.

Mevrouw Martine Raets zal in de plaats van mevrouw Imane Belguenani stemmen en de heer Fouad Ahidar in de plaats van mevrouw Najima El Arbaoui.

## **1. Toelichting**

De begroting 2024, opgemaakt in het najaar 2023 en waarbij slechts rekening werd gehouden met een minimale overdracht (reële cijfers waren nog niet bekend) van nog beschikbare gelden van 2023 naar 2024;

De rekening 2023, die de juiste beschikbare saldo's weergeeft voor overdracht naar de middelenbegroting 2024 en die werd opgemaakt in het voorjaar 2024;

De reeds bekende onder- of overschatte uitgavenposten 2024, op basis van de Rekening 2023 en de Tussenrekening van 30 september 2024;

De niet geplande meer- of minderuitgaven ten gevolge van:

- Wijzigingen contracten individuele medewerkers (einde samenwerking, langdurige ziekte, ouderschapsverlof...);
- Uitbreidingen of aanpassingen van contracten;
- Het 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 2024.

### Besluit:

De middelen in de Gewone Dienst, zijnde 5.326.150 euro, dekken de gewijzigde uitgaven in de Gewone Dienst.

De middelen in de Buitengewone Dienst, zijnde, 583.750 euro, dekken de gewijzigde uitgaven in de Buitengewone Dienst.

Deze Begrotingswijziging is een bijsturing van bepaalde begrotingsposten op basis van de Rekening 2023, de Tussenrekening van 30 september 2024 en van Bureaubeslissingen 2023-2024.

Bij de opmaak van de Rekening 2023 werd een overdracht van middelen van de Gewone Dienst voorzien naar 2024 van 110.000 euro en een overdracht van middelen van de Buitengewone Dienst naar 2024 van 371.400 euro.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging 2024 is er een opname uit het Reservefonds noodzakelijk voor de financiering van de uitgaven van de Gewone Dienst ten bedrage van 385.750,00 euro. Er is eveneens een opname uit het Reservefonds nodig voor de financiering van de uitgaven van de Buitengewone Dienst ten bedrage van 212.350 euro.

*Belangrijkste verschillen in de uitgaven van de Begrotingswijziging 2024 ten opzichte van de Begroting 2024:*

<b><u>Gewone Dienst:</u></b>		
Rubriek 1: Raadsleden & Medewerkers	+ € 67.000	Loonkost individuele medewerkers n.a.v. afrekeningen uit dienst als gevolg van de verkiezingen (vervroegd vakantiegeld).
	- € 20.400	Vergoedingen raadsleden – geen Voorzittersvergoeding te betalen (Voorzitter is ook 1 <sup>e</sup> Ondervoorzitter BHP)
	+ € 24.200	De te betalen uittredingsvergoedingen op de vergoedingen Bijzondere Functies zijn hoger dan begroot.
Rubriek 2: Fracties	- € 27.800	In de Begroting 2024 was rekening gehouden om voor 4 fracties kantoren te huren (ipv voor 2 fracties). Tot op heden blijft de Raad kantoren huren voor 2 fracties.
Rubriek 3: Algemene Werking	- € 4.000	De kosten voor het huren van een dienstwagen zijn lager dan begroot.
	- € 4.500	Lagere kosten telefonie dan begroot. Irisnet heeft een gunstiger abonnementsprijs bedongen bij de provider.

<p>Rubriek 4: Dienst Educatie, Informatie &amp; Participatie</p>	<p>- € 8.000</p>	<p>Aanpassing naar beneden voor de vergoedingen. Er vond geen “theaterweek” plaats in 2024.</p>
<p>Rubriek 5: Dienst Wetgeving</p>	<p>- € 20.000</p> <p>- € 20.000</p> <p>- € 35.000</p>	<p>De vergoeding voor de redacteurs die instaan voor het Integraal Verslag van de Plenaire Zittingen kan naar beneden aangepast worden. De hoogte wordt bepaald door het aantal zittingen en de duur van de zittingen.</p> <p>De vergoeding voor de ondertiteling van de Plenaire Zittingen kan naar beneden aangepast worden conform het aantal zittingen en de duur van de zittingen.</p> <p>De uitgaven voor Burgerparticipatie werden naar beneden aangepast. Er was in de Begroting 2024 rekening gehouden met een eventuele aanwerving van een medewerker. Deze aanwerving is op heden nog niet gebeurd.</p>
<p>Rubriek 6: Facility, Evenementen &amp; Externe Relaties</p>	<p>- € 2.000</p> <p>- € 4.000</p>	<p>De uitgaven voor het huren van materiaal en de aankoop van klein materiaal n.a.v. pr-activiteiten kan naar beneden aangepast worden.</p> <p>Er waren minder artiesten geboekt voor de 11 julifestiviteiten. Daardoor kunnen de vergoedingen voor pr-activiteiten naar beneden aangepast worden.</p>
<p>Rubriek 7: ICT</p>	<p>+ € 5.000</p>	<p>Op basis van de huidig afgesloten onderhoudscontracten en licenties diende deze post naar boven gecorrigeerd te worden.</p>

<p>Rubriek 8: Griffiepersoneel (vast &amp; kabinetten vrz/ovrz)</p>	<p>+ € 101.000</p> <p>+ € 23.000</p> <p>- € 75.500</p> <p>+ € 3.500</p> <p>+ € 7.000</p>	<p>Aanpassing in meer voor de uitgaven van diverse vergoedingen. Het betreft de vergoeding voor selectiekantoren voor de aanwerving van griffiepersoneel (selectie griffier en selectie secretariaatsmedewerker).</p> <p>Kosten advertentie vacatures die niet in de Begroting waren opgenomen.</p> <p>Lagere loonkosten doordat voorziene aanwervingen pas op een later tijdstip plaatsvonden.</p> <p>De uitgaven voor dienstkleddij dienen in meer aangepast te worden n.a.v. de aanwerving van een technicus en huisbewaarder.</p> <p>Aanpassing in meer van de uitgaven voor Idewe (interbedrijfsgeneeskundige dienst) n.a.v. het uitvoeren van een psychosociale risicoanalyse.</p>
<p>Rubriek 9: Gebouw</p>	<p>- € 10.000</p>	<p>De uitgaven voor gas werden in min aangepast cf. de marktsituatie en op basis van het gemiddeld verbruik.</p>
<p><b><u>Buitengewone Dienst:</u></b></p>		
	<p>- € 30.000</p>	<p>Op basis van de reeds uitgevoerde en geplande investeringen kunnen de begrootte bedragen naar beneden aangepast worden.</p>

**Overzicht Reservefonds:**

Saldo per 31-12-2023	€ 2.761.382,55 €
Overdracht Rekening 2023 – Gewone Dienst	+ € 203.790,42
Overdracht Rekening 2023 – Buitengewone Dienst	+ € 55.492,12
Opname Begrotingswijziging 2024 – Gewone Dienst	- € 385.750
Opname Begrotingswijziging 2024 – Buitengewone Dienst	- € 212.350
<b>Saldo Reservefonds</b>	<b>€ 2.422.565,09</b>
Onbeschikbare buffer	- € 994.000
Minimale ondergrens	- € 552.000
<b>Beschikbaar saldo:</b>	<b>€ 876.565,09</b>

**2. Stemming**

Begrotingswijziging I van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het dienstjaar 2024 wordt ter stemming voorgelegd en unaniem aangenomen met 5 stemmen voor.

De bespreking en stemming van Begrotingswijziging I van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het dienstjaar 2024 is geagendeerd voor de plenaire vergadering van vrijdag 13 december 2024.

De verslaggever,  
Stijn BEX

De voorzitter,  
Lotte STOOPS