

## VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

### DE RAAD

ZITTING 2017-2018

3 OKTOBER 2017

**Begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2017  
Begroting dienstjaar 2018  
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie**

#### SAMENVATTEND VERSLAG

**namens de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media  
uitgebracht door mevrouw Khadija ZAMOURI**

Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:

*Vaste leden:* mevrouw Carla Dejonghe, voorzitter, mevrouw Annemie Maes, mevrouw Hannelore Goeman

*Plaatsvervangers:* mevrouw Cieltje Van Achter, mevrouw Khadija Zamouri

*Ander lid:* mevrouw Brigitte Grouwels

*Verontschuldigd:* de heer Stefan Cornelis, de heer Johan Van den Driessche

Dames en heren,

De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media besprak op dinsdag 3 oktober 2017 de begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2017 en de begroting voor het dienstjaar 2018 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Beide documenten werden goedgekeurd in het Bureau op 12 september 2017.

De bespreking gebeurde conform artikel 54,4 van het Reglement van Orde in een besloten commissievergadering. Het samenvattende verslag van deze besprekingen is een openbaar parlementair document. De begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2017 en de begroting voor het dienstjaar 2018 zijn opgenomen in de bijlage.

Mevrouw Khadija Zamouri wordt aangeduid als verslaggever.

## **A. BEGROTINGSWIJZIGING 1 RVG VOOR HET DIENSTJAAR 2017**

### **1. TOELICHTING**

De griffier geeft een toelichting bij begrotingswijziging 1 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Aanleiding tot Begrotingswijziging 1 zijn de niet geplande meer- of minderuitgaven in gevolge:

- \* 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.

De middelen in de Gewone Dienst, zijnde 4.694.800 euro, dekken de gewijzigde uitgaven in de Gewone Dienst.

De middelen in de Buitengewone dienst, zijnde 1.014.850 euro, dekken de gewijzigde uitgaven in de Buitengewone Dienst.

Deze Begrotingswijziging is een bijsturing van bepaalde begrotingsposten op basis van de Rekening 2016, de Tussenrekening van 30 juni 2017 en de bureaubeslissingen 2016/2017.

Bij de opmaak van de Rekening 2016 werd een overdracht van middelen van de Gewone Dienst voorzien naar 2017 van 58.000 euro en een overdracht van middelen van de Buitengewone Dienst naar 2017 van 427.100 euro.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging 1 - 2017 blijkt een opname uit het Reservefonds van 222.950 euro noodzakelijk voor de financiering van de uitgaven van de Buitengewone Dienst.

Overzicht van de belangrijkste verschillen in de uitgaven van de Begrotingswijziging 2017 ten opzichte van de Begroting 2017:

<b><u>Gewone Dienst</u></b>		Euro
Rubriek 1: Raadsleden & Medewerkers	Abonnement op kranten (cf. Bureaubeslissing)	+ 70.500,00
	Reiskosten	- 15.000,00
	Loonkost medewerkers (o.a. index op 01/07 i.p.v. op 01/01)	- 16.000,00
Rubriek 3: Algemene werking	Lagere kosten voor reinigen linnen, verzekering risico materiaal, mobiele telefonie en onderhoudscontracten	- 4.500,00
Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie	Er werden minder boeken/naslagwerken aangekocht & slechts 1 digitaal krantenabonnement voor de griffie	- 16.500,00
	Geen vergoeding in 2017 voor educatief theater (pas begin 2018)	- 3.500,00
Rubriek 6: Ontvangst & Relaties	Lagere kosten voor bloemen & planten, voor drukwerken en diverse vergoedingen	- 1.000,00
Rubriek 7: Dienst Informatica	Vergoeding voor extern advies inzake de website en servers.	+ 6.000,00
	Extra onderhoudscontracten	+ 29.000,00
Rubriek 8: Griffiepersoneel (vast & kabinetten vrz/ovrz)	De indexering van de lonen was ingecalculeerd voor 1 jaar (werkelijke indexering miv 01/07) – geen extra pers. op de dienst informatica – griffierwissel – extra vergoedingen (ass.boekh./onderhoudspers/assessmentkantoor)	+ 33.750,00
Rubriek 9: Gebouw	Extra kosten n.a.v. opfriswerken (verg. stockage) en geen vermindering meer op onroerende voorh.	+ 11.800,00
Rubriek 10: Diverse	Lagere provisies en aangepaste wachtrekening	- 95.000,00
<b><u>Buitengewone Dienst</u></b>		
Gebouw	Gevelverlichting cf. BHP en PFB	+ 250.000,00

**Overzicht Reservefonds:**

Saldo per 31-12-2016	1.499.356,59 euro
Intrest 2017	+ 625,64 euro
Overdracht Rekening 2016 – Gewone Dienst	+ 274.529,28 euro
Overdracht Rekening 2016 – Buitengewone Dienst	+ 115.011,20 euro
Opname Begrotingswijziging 2017 – Gewone Dienst	0,00 euro
Opname Begrotingswijziging 2017 – Buitengewone Dienst	- 222.950,00 euro
Saldo	1.666.572,71 euro

## **2. BESPREKING**

Een lid vraagt om de kwestie van de rechtstreekse toegang tot een groot aanbod persartikels per VGC-raadslid in een breder kader te bespreken met het Brussels Parlement. Mogelijk kan een grotere groep klanten (alle Brusselse parlementsleden) tot een ander type contract leiden. Het betreft een grote uitgavenpost binnen het RVG-budget.

De voorzitter antwoordt dat ze dit onderwerp zal ter sprake brengen in een vergadering van de Brusselse assembleevoorzitters. Zij wijst erop dat de individuele toegang tot een ruim aanbod persartikels bijdraagt tot de kwaliteit van het parlementair werk.

Meerdere leden drukken hun waardering uit voor het feit dat de diensten rekening hielden met de opmerkingen die werden gemaakt bij de bespreking van de begroting 2017 en deze incorporeerden bij de opmaak van de begrotingswijziging 2017. Het betreft onder meer de structuur en de opbouw van het Reservefonds Huisvesting, Uitrusting en Personeel, alsook de meerjarenplanning.

Een lid vraagt om na te gaan of de badgesystemen van het Brussels Parlement en van de Raad zouden kunnen geharmoniseerd worden.

De griffier geeft aan dat de diensten zullen nagaan wat de technische mogelijkheden zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn.

Alle leden pleiten voor een voorzichtige benadering van het gezamenlijke dossier inzake de gevelverlichting van de gebouwen van de 3 Brusselse assemblees.

De diensten volgen dit dossier zorgvuldig op en koppelen bij elke stap terug naar het Bureau.

## **3. STEMMING**

De begrotingswijziging I voor het dienstjaar 2017 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt unaniem aangenomen en zal aan de plenaire vergadering van de Raad worden voorgelegd op vrijdag 6 oktober 2017.

## B. BEGROTING RVG VOOR HET DIENSTJAAR 2018

### 1. TOELICHTING

De griffier verschaft toelichting bij de begroting 2018 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het Bureau besliste, in zijn vergadering van 12 september 2017, om het dotatiebedrag voor het jaar 2018 te bepalen op 4.700.000 euro. Dit is een daling ten opzichte van het dotatiebedrag voor het jaar 2017 met 226.000 euro.

Bij de opmaak van de Begroting 2018 werd aan alle wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen voldaan.

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

In de **Begroting 2018** bedragen de uitgaven:

- ✓ voor de Gewone Dienst (reguliere werking) 4.705.810 euro
- ✓ voor de Buitengewone Dienst (investeringen) bedragen 522.625 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 (informatica, onderhoudswerken gebouw, opfrissen kantoren, ...).

Rubriek 1: Raadsleden & medewerkers	Het budget voor de 17 login certificaten van Go Press werd behouden.
	Er werd een budget voor studiebezoeken van Commissies voorzien.
	De begroting houdt rekening met het feit dat alle contracten van medewerkers ingevuld zijn. Er werd rekening gehouden met een indexering.
	De vergoedingen voor de Raadsleden werden geïndexeerd, alsook de tussenkomst voor telefoonkosten.
Rubriek 2: Fracties	De fractiegelden werden geïndexeerd.
Rubriek 3: Algemene Werking	De dalende trend van de kosten mobiele telefonie werd aangehouden. De uitgaven voor onderhoudscontracten werden enger begroot.
Rubriek 4: Educatie & Informatie	Er werd rekening gehouden met 1 login voor Go Press. De meeste kranten- en tijdschriftenabonnementen werden cf. bureaubeslissing stopgezet.
	De theaterweek gaat een volledige week door (daarvoor was er een halve week voorzien).
Rubriek 5: Wetgeving	De uitgaven voor catering worden hoger geraamd omdat beslist werd om regelmatig gebruik te maken van de diensten van een traiteur.

	De uitgaven voor het drukken van parlementaire stukken is moeilijk in te schatten omdat de samenwerking met de vorige leverancier gestopt is.
Rubriek 6: Externe Relaties	Lichte stijging voor de uitgaven voor “catering”, dit zijn vnl. de uitgaven voor de nieuwjaarsreceptie en 11 juli receptie.
Rubriek 7: Informatica	Er werden 2 extra onderhoudscontracten afgesloten (streaming en offices).
	De opleidingsuitgaven worden verhoogd. Er worden opleidingen voorzien voor de griffiediensten om met de vernieuwde website te werken.
Rubriek 8: Griffiepersoneel (vast & kabinetten)	Er werd rekening gehouden met een indexering, een halftijds assistent boekhouding en een voltijds jurist. De diverse vergoedingen zijn voor een externe informaticus (griffiepersoneelslid Dienst Informatica met pensioen vanaf 01-01-2018).
Rubriek 9: Gebouw	Er moet een woning gehuurd worden voor de huisbewaarder n.a.v. de opfriswerken in de conciërgewoning.
	Er moeten vergoedingen begroot worden voor de meubelbewaring en voor de coördinator van de opfriswerken.
Buitengewone Dienst	De investeringen omvatten de 3 <sup>e</sup> fase van de opfriswerken van het gebouw, met aansluitend de vernieuwing van het meubilair (cf. provisietabel). Er is een budget voorzien voor informatica, cf. opgave door de informaticadienst. Er werd eveneens een bedrag begroot voor een nieuwe telefooncentrale, een nieuwe keuken op de gelijkvloerse verdieping en nieuwe sanitaire blokken.
	Provisie voor geplande investeringen is terug te vinden op de provisietabel.

### **Reservefonds**

Bij de opmaak van de Begroting 2017, in november 2016, leek er geen opname uit het Reservefonds noodzakelijk.

Bij de opmaak van de Rekening 2016 in mei 2017, werd een overdracht voorzien naar 2017 van 58.000 euro voor de Gewone Dienst en van 427.100 euro voor de Buitengewone Dienst.

De geraamde uitgaven in de Begroting 2018 zullen betaald worden met de ontvangen dotatie, met de overdracht aan middelen van aangelegde, niet uitgegeven provisie en met een opname uit het Reservefonds van 283.135 euro.

### Overzicht saldo Reservefonds

Saldo per 31-12-2016	1.499.356,59 euro
Intrest 2017	+ 625,64 euro
Overdracht Rekening 2016 – Gewone Dienst	+ 274.529,28 euro
Overdracht Rekening 2016 – Buitengewone Dienst	+ 115.011,20 euro
Opname Begrotingswijziging 2017 – Gewone Dienst	0,00 euro
Opname Begrotingswijziging 2017 – Buitengewone Dienst	- 222.950,00 euro
Opname Begroting 2018 – Buitengewone Dienst	- 283.135,00 euro
Saldo:	1.383.437,71 euro

Naar aanleiding van de bespreking van de begrotingen 2016 en 2017 werd door meerdere leden van het Bureau gevraagd aan de diensten een nota op te stellen inzake de opbouw, de structuur en de aanwending van het Reservefonds Huisvesting, Uitrusting, Personeel.

Het Reservefonds Huisvesting, Uitrusting, Personeel van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kadert in de optiek van een voorzichtig financieel beheer en een zorgzame, vooruitziende financiële planning. Het heeft als doel budgettaire schokken op te vangen en de Raad te behoeden voor financiële fiasco's.

De enige significante inkomstenbron van de Raad is de jaarlijkse dotatie van het College, die per kwartaal in gelijkmatige schijven wordt uitbetaald (tweede helft februari, begin april, begin juli, begin oktober). Budgettair hangt de Raad volledig af van de regelmaat van de doorstorting van elke dotatieschijf om de financiële continuïteit van de instelling te garanderen en de reguliere werking van de Raad te kunnen verzekeren.

Voor zover geweten, beschikken alle parlementaire assemblees over een Reservefonds, waarover summier informatie terug te vinden is in de parlementaire stukken.

In de beginjaren van de Raad (1989, 1990) was er geen financieel overschot. De opbouw van het Reservefonds Huisvesting, Uitrusting en Personeel begint bij de rekening van het dienstjaar 1991. De opbouw van het Reservefonds gebeurde in de loop der volgende jaren steeds met overgedragen middelen uit overschotten van de verschillende dienstjaren (gewone en buitengewone dienst) en met creditintresten.

Het Reservefonds wordt niet gespijsd door voorafnames van de dotatie.

Het Reservefonds Huisvesting, Uitrusting en Personeel is niet vergelijkbaar met de investeringsfondsen die het VGC-College oprichtte in de loop der jaren, omdat het RVG-Reservefonds geen louter investeringsfonds is en mag zijn.

De financiële buffer van de Raad dient vanuit het principe van “de goede huisvader” structureel te bestaan uit niet-beschikbare reserves en fluctuerende reserves.

#### **Niet beschikbare reserves**

De niet-beschikbare reserves hebben tot doel een aantal maanden de vaste kosten (vergoedingen raadsleden, lonen fractiemedewerkers, fractiegelden, afbetalingen leningen, betalingen facturen voor vervaldatum en lonen griffiepersoneel) van de Raad te kunnen overbruggen, indien de doorstorting van een dotatieschijf vertraging zou oplopen.

Vandaar het voorstel van het Bureau om een niet-beschikbare buffer van 600.000 euro als “ondergrens” van het Reservefonds vast te leggen.

### **Fluctuerende reserves**

De fluctuerende reserves zijn bestemd voor investeringsuitgaven waar geen provisies voor zijn aangelegd (gevelverlichting, aankoop kunstwerk, ...) en om onverwachte personeelskosten (vervanging langdurig afwezige personeelsleden, beperkte tijdelijke projecten, een vroegtijdig beëindigen van een detachering, ... ) op te vangen.

Ook in andere parlementaire assemblees worden reserves voor vergelijkbare uitgaven opgebouwd.

Een fluctuerend gedeelte 500.000 euro is realistisch. Eens de fluctuerende reserves zakken, kunnen ze jaar na jaar stelselmatig weer worden opgebouwd naar dit bedrag.

## **2. BESPREKING**

Meerdere leden drukken hun tevredenheid uit over het feit dat er een betere boekhoudkundige techniek wordt gehanteerd zodat het dotatiebedrag aansluit bij de reële behoeften van de Raad. Dit leidde tot een daling van het dotatiebedrag 2018 met 226.000 euro ten overstaan van het dotatiebedrag 2017. Er wordt op een efficiënte wijze verantwoord omgegaan met de middelen en de Raad heeft opnieuw een stabiele financiële basis, wat niet het geval was bij de aanvang van deze legislatuur.

Een lid merkt op dat haar fractie van oordeel is dat er nog kan gesleuteld worden aan het aantal personeelsleden van de kabinetten van voorzitter en ondervoorzitter, dat aan de hoge kant is. Het is de bedoeling van het lid dit in het Bureau te bespreken en af te ronden voor de aanvang van de volgende legislatuur.

Een ander lid betwijfelt niet dat er nood is aan een bijkomende halftijdse assistent-boekhouder, een voltijdse jurist en een externe informaticus, maar waarschuwt er voor dat het niet de bedoeling kan zijn het personeelskader verder uit te breiden.

De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad geenszins de bedoeling is.

## **3. STEMMING**

De begroting 2018 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt unaniem aangenomen en zal aan de plenaire vergadering van de Raad worden voorgelegd op vrijdag 6 oktober 2017.

Khadija ZAMOURI  
Verslaggever

Carla DEJONGHE  
Voorzitter



**VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE**

**DE RAAD**

---

**BEGROTINGSWIJZIGING I**

**DIENSTJAAR 2017**  
01 januari - 31 december

## Toelichting Begrotingswijziging 2017 van de Raad.

De begroting 2017 (opgemaakt in november 2016 en waarbij slechts rekening werd gehouden met een minimale overdracht (reële cijfers waren nog niet bekend) van nog beschikbare gelden van 2016 naar 2017;

De rekening 2016, die de juiste beschikbare saldo's weergeeft voor overdracht naar de middelenbegroting 2017 en die slechts werd opgemaakt in mei 2017;

De reeds bekende onder- of overschatte uitgavenposten 2017, op basis van de Rekening 2016 en de Tussenrekening van 30 juni 2017;

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;

**Zijn de aanleiding tot de Begrotingswijziging I van het dienstjaar 2017.**

### **Besluit:**

De middelen in de Gewone Dienst, zijnde 4.694.800,00 €, dekken de gewijzigde uitgaven in de Gewone Dienst.

De middelen in de Buitengewone dienst, zijnde, 1.014.850,00 € dekken de gewijzigde uitgaven in de Buitengewone Dienst.

Deze Begrotingswijziging is een bijsturing van bepaalde begrotingsposten op basis van de Rekening 2016, de Tussenrekening van 30-06-2017 en van Bureaubeslissingen 2016/2017.

Bij de opmaak van de Rekening 2016 werd een overdracht van middelen van de Gewone Dienst voorzien naar 2017 van 58.000,00 € en een overdracht van middelen van de Buitengewone Dienst naar 2017 van 427.100,00 €.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging 2017 blijkt een opname uit het Reservefonds van 222.950,00 € noodzakelijk voor de financiering van de uitgaven van de Buitengewone Dienst.

Belangrijkste verschillen in de uitgaven van de Begrotingswijziging 2017 ten opzichte van de Begroting 2017:

<b><u>Gewone Dienst:</u></b>		
Rubriek 1: Raadsleden & Medewerkers	Abonnement op kranten (cfr Bureaubeslissing)	+ 70.500,00 €
	Reiskosten	- 15.000,00 €
	Loonkost medewerkers (o.a. index pas op 01/07 ipv op 01/01)	- 16.000,00 €
Rubriek 3: Algemene werking	Lagere kosten voor reinigen linnen, verzekering risico materiaal, mobiele telefonie en onderhoudscontracten	- 4.500,00 €
Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie	Er werden minder boeken/naslagwerken aangekocht & slechts 1 digitaal krantenabonnement voor de griffie	- 16.500,00 €
	Geen vergoeding in 2017 voor educatief theater (pas begin 2017)	- 3.500,00 €
Rubriek 6: Ontvangst & Relaties	Lagere kosten voor bloemen & planten, voor drukwerken en diverse vergoedingen	- 1.000,00 €
Rubriek 7: Dienst Informatica	Vergoeding voor extern advies inzake de website en servers.	+ 6.000,00 €
	Extra onderhoudscontracten	+ 29.000,00 €
Rubriek 8: Griffiepersoneel (vast & kabinetten vrz/ovrz)	De indexering van de lonen was ingecalculeerd voor 1 jaar (werkelijke indexering miv 01/07) – geen extra pers.op de dienst informatica – griffierswissel – extra vergoedingen (ass.boekh./onderhoudspers/assessmentkantoor)	- + 33.750,00 €
Rubriek 9: Gebouw	Extra kosten nav opfriswerken (vg stockage) en geen vermindering meer op OV	+ 11.800,00 €
Rubriek 10: Diverse	Lagere provisies en aangepaste wachtrekening	- 95.000,00 €
<b><u>Buitengewone Dienst:</u></b>		
Gebouw	Gevelverlichting cfr bhp en pfb	+ 250.000,00 €

**Overzicht Reservefonds:**

Saldo per 31-12-2016	1.499.356,59 €
Intrest 2017	+ 625,64 €
Overdracht Rekening 2016 – Gewone Dienst	+ 274.529,28 €
Overdracht Rekening 2016 – Buitengewone Dienst	+ 115.011,20 €
Opname Begrotingswijziging 2017 – Gewone Dienst	0,00 €
Opname Begrotingswijziging 2017 – Buitengewone Dienst	- 222.950,00 €
Saldo:	1.666.572,71 €

**SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 1:</u></b>	<b><u>Uitg.mbt Raadsleden &amp; ind.medewerkers.</u></b>			
	Diverse kosten mbt Raadsleden & ind. medewerkers	132 950,00	183 950,00	51 000,00
	Kosten mbt individuele medewerkers	921 100,00	905 100,00	-16 000,00
	Kosten mbt de Raadsleden	184 300,00	183 000,00	-1 300,00
	<b>TOTALE UITGAVEN MBT RAADSLEDEN &amp; INDIVIDUELE MEDEWERKERS</b>	<b>1 238 350,00</b>	<b>1 272 050,00</b>	<b>33 700,00</b> 33 700,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 2:</u></b>	<b><u>Uitg.mbt de Fracties</u></b>			
	Kosten algemene werking Fracties	93 900,00	93 400,00	-500,00
	Kosten documentatie & studiewerk Fracties	41 900,00	41 500,00	-400,00
	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DE FRACTIES</b>	<b>135 800,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>-900,00</b> -900,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 3:</u></b>	<b><u>Uitg.mbt de algemene werking van de Raad</u></b>			
	Huur installaties-dienstwagen	14 000,00	13 200,00	-800,00
	Onderhoudskosten	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
	Brandstof & onderhoud dienstwagen	6 000,00	5 500,00	-500,00
	Kantoor- & vergaderkosten	23 000,00	21 500,00	-1 500,00
	Vergoedingen & lidgelden	750,00	800,00	50,00
	Verzekeringen	4 000,00	2 700,00	-1 300,00
	Attenties aan derden	200,00	200,00	0,00
	Onderhoudscontracten, kosten post en telefonie	28 100,00	25 100,00	-3 000,00
	Taksen	600,00	600,00	0,00
	Financiële kosten	500,00	500,00	0,00
	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD</b>	<b>83 150,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>-8 050,00</b> -8 050,00

**SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><i>Rubriek 4:</i></b>	<b><i>Uitg.mbt de dienst Educatie &amp; Informatie</i></b>			
	Kosten infotheek	26 000,00	9 500,00	-16 500,00
	Kosten educatieve activiteiten	10 650,00	7 450,00	-3 200,00
	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST EDUCATIE &amp; INFORMATIE</b>	<b>36 650,00</b>	<b>16 950,00</b>	<b>-19 700,00</b> -19 700,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><i>Rubriek 5:</i></b>	<b><i>Uitg.mbt dienst Wetgeving</i></b>			
	Kosten drukken stukken	4 000,00	8 000,00	4 000,00
	Kosten integraal verslag & prestaties Bhp-personeel	47 500,00	46 000,00	-1 500,00
	Werkingskosten dienst Wetgeving	11 750,00	9 150,00	-2 600,00
	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DIENST WETGEVING</b>	<b>63 250,00</b>	<b>63 150,00</b>	<b>-100,00</b> -100,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><i>Rubriek 6:</i></b>	<b><i>Uitg.mbt dienst Externe Relaties &amp; Ontvangsten</i></b>			
	Diverse kosten eigen aan ontvangst & externe relaties	5 700,00	7 700,00	2 000,00
	Verfraaiingskosten	2 500,00	1 500,00	-1 000,00
	Catering & verbruikskosten horeca	25 000,00	25 000,00	0,00
	Kosten drukwerken	3 000,00	2 500,00	-500,00
	Vergoedingen	8 250,00	7 000,00	-1 250,00
	Verzekeringen	500,00	250,00	-250,00
	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DIENST EXTERNE RELATIES &amp; ONTVANGSTEN</b>	<b>44 950,00</b>	<b>43 950,00</b>	<b>-1 000,00</b> -1 000,00

**SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 7:</u></b>	<b><u>Uito.mbt de dienst Informatica</u></b>			
	Herstellingen & benodigdheden	15 600,00	18 600,00	3 000,00
	Onderhoudscontracten & licenties	33 200,00	60 000,00	26 800,00
	Opleidingen informatica	3 500,00	3 500,00	0,00
	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST INFORMATICA</b>	<b>52 300,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>29 800,00</b> <i>29 800,00</i>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 8:</u></b>	<b><u>Uito.mbt het griffiepersoneel</u></b>			
	Diverse kosten mbt griffiepersoneel	1 250,00	11 150,00	9 900,00
	Vergoedingen	21 000,00	123 000,00	102 000,00
	Attenties personeel	500,00	500,00	0,00
	Bezoldigingen & voordelen griffiepersoneel (vast & tijdelijk)	2 165 750,00	2 094 600,00	-71 150,00
	Patronale rsz	257 000,00	250 000,00	-7 000,00
	Verzekering griffiepersoneel	60 000,00	60 000,00	0,00
	Medische dienst	2 800,00	2 800,00	0,00
	Opleidingen	2 500,00	2 500,00	0,00
	Provisie rsz op VG	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>TOTALE UITGAVEN MBT HET GRIFFIEPERSONEEL</b>	<b>2 525 800,00</b>	<b>2 559 550,00</b>	<b>33 750,00</b> <i>33 750,00</i>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 9:</u></b>	<b><u>Uito.mbt het RVG-gebouw</u></b>			
	Huurkosten	6 500,00	6 000,00	-500,00
	Onderhoudskosten	35 450,00	37 850,00	2 400,00
	Nutsvoorzieningen	34 000,00	34 500,00	500,00
	Verzekeringen	7 500,00	8 000,00	500,00
	Onderhoudscontracten	30 000,00	30 000,00	0,00
	Taksen	24 300,00	33 700,00	9 400,00
	Financiële kosten	218 500,00	218 000,00	-500,00
	<b>TOTALE UITGAVEN MBT HET RVG-GEBOUW</b>	<b>356 250,00</b>	<b>368 050,00</b>	<b>11 800,00</b> <i>11 800,00</i>

**SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><i>Rubriek 10:</i></b>	<b><i>Diverse uitgaven</i></b>			
	Provisies	118 000,00	58 000,00	-60 000,00
	Borgtocht in contanten	0,00	0,00	0,00
	Wachtrekening	56 000,00	21 000,00	-35 000,00
<b>TOTAAL DIVERSE UITGAVEN</b>		<b>174 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>-95 000,00</b> <i>-95 000,00</i>

<b><u>TOTALE UITGAVEN GEWONE DIENST</u></b>	<b><u>4 710 500,00</u></b>	<b><u>4 694 800,00</u></b>	<b><u>-15 700,00</u></b>
---	----------------------------	----------------------------	--------------------------

**SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 1:</u></b>	<b><u>Dotaties</u></b>			
	Ontvangen dotaties	4 580 200,00	4 561 200,00	-19 000,00
<b>TOTALE DOTATIES</b>		<b>4 580 200,00</b>	<b>4 561 200,00</b>	<b>-19 000,00</b> <i>-19 000,00</i>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 2:</u></b>	<b><u>Financiële baten</u></b>			
	Ontvangen intresten	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FINANCIËLE BATEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 3:</u></b>	<b><u>Andere middelen</u></b>			
	Vanuit het Reservefonds	0,00	0,00	0,00
	Recuperatie onkosten	72 300,00	75 600,00	3 300,00
	Verkopen vaste activa	0,00	0,00	0,00
	Ontvangen uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00	0,00
	Ontvangen schadevergoedingen	0,00	0,00	0,00
	Van het vorig boekjaar	58 000,00	58 000,00	0,00
<b>TOTAAL ANDERE MIDDELEN</b>		<b>130 300,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>3 300,00</b> <i>3 300,00</i>

<b><u>TOTALE MIDDELEN GEWONE DIENST</u></b>	<b><u>4 710 500,00</u></b>	<b><u>4 694 800,00</u></b>	<b><u>-15 700,00</u></b>
---	----------------------------	----------------------------	--------------------------



**SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><i>Rubriek 1:</i></b>	<b><i>Investerings mbt gebouwen</i></b>			
	Gebouwen	10 000,00	260 000,00	250 000,00
	Inrichting/uitrusting/onderhoud gebouwen	337 000,00	354 000,00	17 000,00
	Kunstwerken	0,00	600,00	600,00
	<b>TOTALE INVESTERINGEN MBT GEBOUW</b>	<b>347 000,00</b>	<b>614 600,00</b>	<b>267 600,00</b> 267 600,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><i>Rubriek 2:</i></b>	<b><i>Investerings mbt fracties</i></b>			
	Uitrusting fracties	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE INVESTERINGEN MBT DE FRACTIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><i>Rubriek 3:</i></b>	<b><i>Investerings mbt de algemene werking van de Raad</i></b>			
	Kantoomaterieel	5 000,00	5 000,00	0,00
	Informaticamaterieel kantoren	61 000,00	61 000,00	0,00
	Uitrusting keukens & sanitair	5 000,00	5 000,00	0,00
	Machines/materieel/uitrusting	20 000,00	26 000,00	6 000,00
	Meubilair	84 500,00	80 000,00	-4 500,00
	Rollend materieel	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE INVESTERINGEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD</b>	<b>175 500,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>1 500,00</b> 1 500,00

**SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 4:</u></b>	<b><u>Investerinngen voor het griffiepersoneel</u></b>			
	Computerconfiguratie & gsm	18 500,00	17 350,00	-1 150,00
	Voorziening Rsz VG vast/tijd.pers. - vorig jaar	14 000,00	16 200,00	2 200,00
<b>TOTALE INVESTERINGEN VOOR GRIFFIEPERSONEEL</b>		<b>32 500,00</b>	<b>33 550,00</b>	<b>1 050,00</b> <i>1 050,00</i>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 5:</u></b>	<b><u>Investerinngen voor Raadsleden</u></b>			
	Computerconfiguratie & gsm	15 000,00	13 900,00	-1 100,00
<b>TOTALE INVESTERINGEN VOOR RAADSLEDEN &amp; MEDEWERKERS</b>		<b>15 000,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>-1 100,00</b> <i>-1 100,00</i>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 6:</u></b>	<b><u>Diverse investeringen</u></b>			
	Provisie onvoorziene uitgaven	20 000,00	20 000,00	0,00
	Provisie geplande investeringen	155 800,00	155 800,00	0,00
<b>TOTAAL DIVERSE INVESTERINGEN</b>		<b>175 800,00</b>	<b>175 800,00</b>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>

<b>TOTALE UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST</b>		<b>745 800,00</b>	<b>1 014 850,00</b>	<b>269 050,00</b>
--	--	-------------------	---------------------	-------------------

**SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 1:</u></b>	<b><u>Dotaties</u></b>			
	Ontvangen dotaties	345 800,00	364 800,00	19 000,00
<b>TOTALE DOTATIES</b>		<b>345 800,00</b>	<b>364 800,00</b>	<b>19 000,00</b> <i>19 000,00</i>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>Rubriek 2:</u></b>	<b><u>Andere middelen</u></b>			
	Vanuit het Reservefonds	0,00	222 950,00	222 950,00
	Van het vorig boekjaar	400 000,00	427 100,00	27 100,00
<b>TOTAAL ANDERE MIDDELEN</b>		<b>400 000,00</b>	<b>650 050,00</b>	<b>250 050,00</b> <i>250 050,00</i>

<b><u>TOTALE MIDDELEN BUITENGEWONE DIENST</u></b>	<b><u>745 800,00</u></b>	<b><u>1 014 850,00</u></b>	<b><u>269 050,00</u></b>
---	--------------------------	----------------------------	--------------------------

<u>SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGEN</u>	<u>begroting 2017</u>	<u>begr.wijz. 2017</u>	<u>begr.wijz. tov begroting 2017</u>
<b><u>GEWONE DIENST</u></b>			
Inkomsten:	4 710 500,00	4 694 800,00	-15 700,00
Uitgaven:	4 710 500,00	4 694 800,00	-15 700,00
	0,00	0,00	0,00
<b><u>BUITENGEWONE DIENST</u></b>			
Inkomsten:	745 800,00	1 014 850,00	269 050,00
Uitgaven:	745 800,00	1 014 850,00	269 050,00
	0,00	0,00	0,00
<b><u>TOTAAL:</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE**

**DE RAAD**

---

**WERKINGSBEGROTING 2018**

**DIENSTJAAR 2018**  
01 januari - 31 december

### Toelichting Begroting 2018 van de Raad.

Het Bureau beslist, in zijn vergadering van 12 september 2017, om het dotatiebedrag voor het jaar 2018 te bepalen op 4.700.000,00 €. Het gaat om een daling ten opzichte van het dotatiebedrag voor het jaar 2017 van 226.000,00 €.

Bij de opmaak van de Begroting 2018 werd aan alle wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen voldaan.

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

In de **Begroting 2018** bedragen de uitgaven:

- ✓ voor de Gewone Dienst (reguliere werking) 4.705.810,00 €
- ✓ voor de Buitengewone Dienst (investeringen) bedragen 522.625,00 €.

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 (informatica, onderhoudswerken gebouw, opfrissen kantoren,...).

Rubriek 1: Raadsleden & medewerkers	Het budget voor de 17 logins van Go Press werd behouden.
	Er werd een budget voor studiebezoeken van Commissies voorzien.
	De begroting houdt rekening met het feit dat alle contracten van medewerkers ingevuld zijn. Er werd rekening gehouden met een indexering.
	De vergoedingen voor de Raadsleden werden geïndexeerd, alsook de tussenkomst voor telefoonkosten.
Rubriek 2: Fracties	De fractiegelden werden geïndexeerd.
Rubriek 3: Algemene Werking	De dalende trend van de kosten mobiele telefonie werd aangehouden. De uitgaven voor onderhoudscontracten werden enger begroot.
Rubriek 4: Educatie & Informatie	Er werd rekening gehouden met 1 login voor Go Press. De kranten- & tijdschriftenabonnementen werden cfr Bureaubeslissing stopgezet.
	De theaterweek gaat een volledige week door (daarvoor was er een halve week voorzien).
Rubriek 5: Wetgeving	De uitgaven voor catering worden hoger geraamd omdat beslist werd om regelmatig gebruik te maken van de diensten van een traiteur.

	De uitgaven voor het drukken van parlementaire stukken is moeilijk in te schatten omdat de samenwerking met de vorige leverancier gestopt is.
Rubriek 6: Externe Relaties	Lichte stijging voor de uitgaven voor "catering", dit zijn vnl de uitgaven voor de nieuwjaarsreceptie en 11 juli receptie.
Rubriek 7: Informatica	Er zijn 2 extra onderhoudscontracten afgesloten (streaming en offices).
	De opleidingsuitgaven worden verhoogd. Er worden opleidingen voorzien voor de griffiediensten om met de vernieuwde website te werken.
Rubriek 8: Griffiepersoneel (vast & kabinetten)	Er werd rekening gehouden met een indexering, een halftijds assistent boekhouding en een voltijds jurist. De diverse vergoedingen zijn voor een externe informaticus (tvv een griffiepersoneelslid die met pensioen is miv 01-01-2018).
Rubriek 9: Gebouw	Er moet een woning gehuurd worden voor de huisbewaarder nav de opfriswerken in de conciërgewoning.
	Er moeten vergoedingen begroot worden voor de leverancier van meubelbewaring en voor de coördinator van de opfriswerken.
Buitengewone Dienst	De investeringen omvatten de 3 <sup>e</sup> fase van de opfriswerken van het gebouw, met aansluitend de vernieuwing van het meubilair (cfr provisietafel). Er is een budget voorzien voor informatica, cfr opgave door de informaticadienst. Er werd eveneens een bedrag begroot voor een nieuwe telefooncentrale, een nieuwe keuken op het gelijkvloers en nieuwe sanitaire blokken.
	Provisie voor geplande investeringen is terug te vinden op de provisietafel.

### **Reservefonds:**

Bij de opmaak van de Begroting 2017, in november 2016, leek er geen opname uit het Reservefonds noodzakelijk.

Bij de opmaak van de Rekening 2016, in mei 2017, werd een overdracht voorzien naar 2017 van 58.000,00 € voor de Gewone Dienst en van 427.100,00 € voor de Buitengewone Dienst.

De geraamde uitgaven in de Begroting 2018 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 283.135,00 €.

### **Overzicht saldo Reservefonds:**

Saldo per 31-12-2016	1.499.356,59 €
Intrest 2017	+ 625,64 €
Overdracht Rekening 2016 – Gewone Dienst	+ 274.529,28 €
Overdracht Rekening 2016 – Buitengewone Dienst	+ 115.011,20 €
Opname Begrotingswijziging 2017 – Gewone Dienst	0,00 €
Opname Begrotingswijziging 2017 – Buitengewone Dienst	- 222.950,00 €
Opname Begroting 2018 – Buitengewone Dienst	- 283.135,00 €
Saldo:	1.383.437,71 €



**UITGAVEN GEWONE DIENST**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 1:</u></b>	<b><u>Uitg.mbt Raadsleden &amp; ind.medewerkers.</u></b>		
	Diverse kosten mbt Raadsleden & individuele medewerkers	132 950,00	120 200,00
	Kosten mbt individuele medewerkers	921 100,00	903 100,00
	Kosten mbt de Raadsleden	184 300,00	185 410,00
<b>RUBRIEK 1</b>	<b>TOTALE UITGAVEN MBT RAADSLEDEN &amp; INDIVIDUELE MEDEWERKERS</b>	<b>1 238 350,00</b>	<b>1 208 710,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 2:</u></b>	<b><u>Uitg.mbt de Fracties</u></b>		
	Kosten algemene werking Fracties	93 900,00	96 200,00
	Kosten documentatie & studiewerk Fracties	41 900,00	43 100,00
<b>RUBRIEK 2</b>	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DE FRACTIES</b>	<b>135 800,00</b>	<b>139 300,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 3:</u></b>	<b><u>Uitg.mbt de algemene werking van de Raad</u></b>		
	Huurkosten	14 000,00	13 200,00
	Onderhoudskosten	6 000,00	5 000,00
	Brandstof & onderhoud dienstwagen	6 000,00	5 500,00
	Kantoor- & vergaderkosten	23 200,00	22 200,00
	Vergoedingen & lidgelden	750,00	800,00
	Verzekeringen	4 000,00	2 700,00
	Attenties aan derden	0,00	0,00
	Onderhoudscontracten, kosten post en telefonie	28 100,00	21 700,00
	Taksen	600,00	600,00
	Financiële kosten	500,00	500,00
<b>RUBRIEK 3</b>	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD</b>	<b>83 150,00</b>	<b>72 200,00</b>

**UITGAVEN GEWONE DIENST**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><i>Rubriek 4:</i></b>	<b><i>Uitg.mbt de dienst Educatie &amp; Informatie</i></b>		
	Kosten infotheek	27 900,00	9 900,00
	Kosten educatieve activiteiten	8 750,00	12 050,00
<b>RUBRIEK 4</b>	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST EDUCATIE &amp; INFORMATIE</b>	<b>36 650,00</b>	<b>21 950,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><i>Rubriek 5:</i></b>	<b><i>Uitg.mbt dienst Wetgeving</i></b>		
	Werkingskosten Dienst Wetgeving	11 750,00	10 650,00
	Kosten drukken stukken	4 000,00	5 000,00
	Kosten integraal verslag	47 000,00	45 500,00
	Personeelskosten Brussels Parlement	500,00	500,00
<b>RUBRIEK 5</b>	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DIENST WETGEVING</b>	<b>63 250,00</b>	<b>61 650,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><i>Rubriek 6:</i></b>	<b><i>Uitg.mbt dienst Externe Relaties &amp; Ontvangst</i></b>		
	Diverse kosten eigen aan de dienst	5 700,00	7 700,00
	Verfraaiingskosten	2 500,00	2 000,00
	Catering & verbruikskosten horeca	25 000,00	27 000,00
	Kosten drukwerken	3 000,00	2 500,00
	Vergoedingen	8 250,00	7 000,00
	Verzekeringen	500,00	500,00
<b>RUBRIEK 6</b>	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DIENST EXTERNE RELATIES &amp; ONTVANGSTEN</b>	<b>44 950,00</b>	<b>46 700,00</b>

**UITGAVEN GEWONE DIENST**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 7:</u></b>	<b><u>Uitg.mbt de dienst Informatica</u></b>		
	Herstellingen & benodigdheden	15 600,00	15 600,00
	Onderhoudscontracten & licenties	33 200,00	62 500,00
	Opleidingen informatica	3 500,00	6 000,00
<b>RUBRIEK 7</b>	<b>TOTALE UITGAVEN MBT DE DIENST INFORMATICA</b>	<b>52 300,00</b>	<b>84 100,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 8:</u></b>	<b><u>Uitg.mbt het griffiepersoneel</u></b>		
	Diverse kosten mbt griffiepersoneel	1 250,00	1 750,00
	Vergoedingen	21 000,00	139 800,00
	Attenties personeel	500,00	500,00
	Bezoldigingen & voordelen griffiepersoneel (vast & tijdelijk)	2 165 750,00	2 130 900,00
	Patronale rsz	257 000,00	260 000,00
	Verzekering griffiepersoneel	60 000,00	60 000,00
	Medische dienst	2 800,00	3 000,00
	Opleidingen	2 500,00	4 000,00
	Provisie rsz op vakantiegeld griffiepersoneel	15 000,00	15 000,00
<b>RUBRIEK 8</b>	<b>TOTALE UITGAVEN MBT HET GRIFFIEPERSONEEL</b>	<b>2 525 800,00</b>	<b>2 614 950,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 9:</u></b>	<b><u>Uitg.mbt het RVG-gebouw</u></b>		
	Huurkosten	6 500,00	13 800,00
	Onderhoudskosten & exploitatiekosten	35 450,00	39 850,00
	Nutsvoorzieningen	34 000,00	34 500,00
	Verzekeringen	7 500,00	8 000,00
	Onderhoudscontracten	30 000,00	30 000,00
	Taksen	24 300,00	34 000,00
	Financiële kosten	218 500,00	216 100,00
<b>RUBRIEK 9</b>	<b>TOTALE UITGAVEN MBT HET RVG-GEBOUW</b>	<b>356 250,00</b>	<b>376 250,00</b>

**UITGAVEN GEWONE DIENST**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 10:</u></b>	<b><u>Diverse uitgaven</u></b>		
	Provisies	118 000,00	62 000,00
	Wachtrekening	56 000,00	18 000,00
<b>RUBRIEK 10</b>	<b>TOTAAL DIVERSE UITGAVEN</b>	<b>174 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

<b><u>TOTALE UITGAVEN GEWONE DIENST</u></b>	<b><u>4 710 500,00</u></b>	<b><u>4 705 810,00</u></b>
---	----------------------------	----------------------------

**MIDDELEN GEWONE DIENST**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 1:</u></b>	<b><u>Dotaties</u></b>		
	Ontvangen dotaties	4 580 200,00	4 610 510,00
	Dotatie te ontvangen nav de verkiezingen	0,00	0,00
<b>RUBRIEK 1</b>	<b>TOTALE DOTATIES</b>	<b>4 580 200,00</b>	<b>4 610 510,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 2:</u></b>	<b><u>Financiële baten</u></b>		
	Ontvangen intresten	0,00	0,00
<b>RUBRIEK 2</b>	<b>TOTALE FINANCIËLE BATEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 3:</u></b>	<b><u>Andere middelen</u></b>		
	Andere	72 300,00	72 300,00
	Vanuit het Reservefonds	0,00	0,00
	Van het vorig boekjaar	58 000,00	23 000,00
<b>RUBRIEK 3</b>	<b>TOTAAL ANDERE MIDDELEN</b>	<b>130 300,00</b>	<b>95 300,00</b>

<b><u>TOTALE MIDDELEN GEWONE DIENST</u></b>	<b><u>4 710 500,00</u></b>	<b><u>4 705 810,00</u></b>
---	----------------------------	----------------------------

**UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><i>Rubriek 1:</i></b>	<b><i>Investerings mbt gebouwen</i></b>		
	Gebouwen	10 000,00	10 000,00
	Inrichting/uitrusting/onderhoud gebouwen	337 000,00	170 000,00
	Kunstwerken	0,00	0,00
<b>RUBRIEK 1</b>	<b>TOTALE INVESTERINGEN MBT GEBOUW</b>	<b>347 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><i>Rubriek 2:</i></b>	<b><i>Investerings mbt fracties</i></b>		
	Uitrusting fracties	0,00	0,00
<b>RUBRIEK 2</b>	<b>TOTALE INVESTERINGEN MBT DE FRACTIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><i>Rubriek 3:</i></b>	<b><i>Investerings mbt de algemene werking van de Raad</i></b>		
	Kantoomaterieel	5 000,00	5 000,00
	Informaticamaterieel kantoren	61 000,00	54 000,00
	Uitrusting keukens & sanitair	5 000,00	45 000,00
	Machines/materieel/uitrusting	20 000,00	25 000,00
	Meubilair	84 500,00	58 000,00
<b>RUBRIEK 3</b>	<b>TOTALE INVESTERINGEN MBT DE ALGEMENE WERKING VAN DE RAAD</b>	<b>175 500,00</b>	<b>187 000,00</b>

**UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 4:</u></b>	<b><u>Investeringen voor het griffiepersoneel</u></b>		
	Computerconfiguratie	18 500,00	16 375,00
	Voorziening rsz vakantiegeld griffiepersoneel - vorig jaar	14 000,00	14 200,00
<b>RUBRIEK 4</b>	<b>TOTALE INVESTERINGEN VOOR GRIFFIEPERSONEEL</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 575,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 5:</u></b>	<b><u>Investeringen voor Raadsleden</u></b>		
	Computerconfiguratie	15 000,00	13 000,00
<b>RUBRIEK 5</b>	<b>TOTALE INVESTERINGEN VOOR RAADSLEDEN &amp; MEDEWERKERS</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 000,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 6:</u></b>	<b><u>Diverse investeringen</u></b>		
	Provisie onvoorziene uitgaven	20 000,00	20 000,00
	Provisie geplande investeringen	155 800,00	92 050,00
<b>RUBRIEK 6</b>	<b>TOTAAL DIVERSE INVESTERINGEN</b>	<b>175 800,00</b>	<b>112 050,00</b>

<b><u>TOTALE UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST</u></b>	<b><u>745 800,00</u></b>	<b><u>522 625,00</u></b>
---	--------------------------	--------------------------

**MIDDELEN BUITENGEWONE DIENST**

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 1:</u></b>	<b><u>Dotaties</u></b>		
	Ontvangen dotaties	345 800,00	89 490,00
<b>RUBRIEK 1</b>	<b>TOTALE DOTATIES</b>	<b>345 800,00</b>	<b>89 490,00</b>

<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>begr.2017</u>	<u>begr.2018</u>
<b><u>Rubriek 2:</u></b>	<b><u>Andere middelen</u></b>		
	Vanuit het Reservefonds	0,00	283 135,00
	Van het vorig boekjaar	400 000,00	150 000,00
<b>RUBRIEK 2</b>	<b>TOTAAL ANDERE MIDDELEN</b>	<b>400 000,00</b>	<b>433 135,00</b>
<b><u>TOTALE MIDDELEN BUITENGEWONE DIENST</u></b>		<b><u>745 800,00</u></b>	<b><u>522 625,00</u></b>



<b><u>SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGEN</u></b>	<b><u>begr.2017</u></b>	<b><u>begr.2018</u></b>
<b><u>GEWONE DIENST</u></b>		
Inkomsten:	4 710 500,00	4 705 810,00
Uitgaven:	4 710 500,00	4 705 810,00
	0,00	0,00
<b><u>BUITENGEWONE DIENST</u></b>		
Inkomsten:	745 800,00	522 625,00
Uitgaven:	745 800,00	522 625,00
	0,00	0,00
<b><u>TOTAAL:</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>