

**VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE**  
**DE RAAD**

ZITTING 2024-2025

10 DECEMBER 2024

**Begroting voor het dienstjaar 2025**  
**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 Begroting voor het dienstjaar 2025 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook het Reservefonds.

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

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorziet in zijn Strategisch Meerjarenplan 2022-2025 een jaarlijkse dotatie voor de Raad ten bedrage van € 4.800.000.

Bij de opmaak van de Begroting 2025 werd aan alle wettelijke, contractuele en statutaire verplichtingen voldaan.

In de **Begroting 2025** bedragen de uitgaven:

- ✓ voor de Gewone Dienst (reguliere werking) € 5.285.550;
- ✓ voor de Buitengewone Dienst (investeringen) € 621.900.

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...)

<b>GEWONE DIENST</b>
----------------------

### Rubriek 1: Raadsleden & medewerkers

- ✓ Belgapress abonnement: via het BHP. In deze rubriek zijn de kosten opgenomen voor de individuele medewerkers ten laste van het contingent van de Raad;
- ✓ Uitgaven n.a.v. studiebezoeken door de Commissies werden ingecalculeerd;
- ✓ Lonen medewerkers: er werd rekening gehouden met een invulling van alle contracten voor een volledig jaar en een indexverhoging in januari 2025 (cf. prognose Planbureau) werd ingecalculeerd;
- ✓ De vergoedingen voor de raadsleden werden geïndexeerd volgens de prognose van het Planbureau (indexverhoging in januari 2025);
- ✓ Er werd een bedrag begroot voor het betalen van uittredingsvergoedingen op de vergoedingen voor Bijzondere Functies als gevolg van de verkiezingen in juni 2024.

### Rubriek 2: Fracties

- ✓ De fractiegelden werden geïndexeerd volgens de prognose van het Planbureau (index in januari 2025);
- ✓ De huur van kantoren voor 4 fracties werd opgenomen in de Begroting (voorheen werden kantoren voor 2 fracties gehuurd).

### Rubriek 3: Algemene Werking

- ✓ De uitgaven voor een “normale” algemene werking werden begroot.

### Rubriek 4: Dienst Educatie, Communicatie & Participatie

- ✓ Belgapress abonnement: in deze rubriek zijn de kosten opgenomen voor het vast & tijdelijk (Kabinetten Voorzitter & Ondervoorzitter) griffiepersoneel.
- ✓ De raming van de uitgaven voor de Dienst Educatie, Communicatie & Participatie gebeurde na overleg met het betrokken diensthoofd.

### Rubriek 5: Dienst Wetgeving

- ✓ De lunch voor het Uitgebreid Bureau wordt bereid door een griffiemedewerker met een koksdiploma;
- ✓ Voor de vergoeding voor het Integraal verslag werd rekening gehouden met alle data waarop er een Plenaire vergadering voorzien is, voor de duur van 3 uur of minder;
- ✓ De ondertiteling van de Plenaire vergaderingen werd gegund aan MAX Live Media Access. Het betreft een raamcontract voor 4 jaar. Het bedrag geldt voor 20 vergaderingen per zittingsjaar;
- ✓ Hetzelfde bedrag als in 2024 werd begroot voor Burgerparticipatie.

### Rubriek 6: Dienst Facility, Evenementen & Externe Relaties

- ✓ De geraamde uitgaven werden bepaald op basis van het te verwachten aantal activiteiten: Nieuwjaarsreceptie, 11 julireceptie, Irisfeest, vernissages van tentoonstellingen, diverse ontvangsten...;
- ✓ Meubilair en materiaal worden gehuurd en er wordt beroep gedaan op een interim die helpt onder leiding van de coördinator van de dienst.

### Rubriek 7: Dienst ICT

- ✓ Alle begrotingsposten specifiek voor de dienst werden ingevuld in overleg met de verantwoordelijke van de dienst.

### Rubriek 8: Griffiepersoneel

- ✓ Er werd rekening gehouden met een indexering in januari 2025 volgens de laatste prognose van het Planbureau;
- ✓ Er zijn geen aanwervingen gepland in 2025. Er werd rekening gehouden met een volledige bezetting op het kabinet van de Voorzitter (2 voltijdse) en het kabinet van de Ondervoorzitter (1 voltijdse).

Rubriek 9: RVG-gebouw

- ✓ De kosten van nutsvoorzieningen werden begroot rekening houdend met het gemiddeld jaarverbruik en de geldende marktprijzen;
- ✓ Indexatie van diverse uitgaven (o.a. de onroerende voorheffing, gewestbelasting, verzekeringen...) werd ingecalculeerd.

Rubriek 10: Diverse

Er wordt een provisie aangelegd voor het studiebezoek van de Raad tijdens deze legislatuur. Tevens wordt er een provisie voor onvoorziene uitgaven begroot.

<b>BUITENGEWONE DIENST</b>
----------------------------

In de Begroting 2025 werd met volgende investeringen rekening gehouden:

- ✓ Renovatie achtergevel & voorgevel gelijkvloers;
- ✓ Plantenbakken op terras 3A;
- ✓ Noodzakelijke vernieuwingen / verbeteringen ICT in overleg met de verantwoordelijke van de Dienst ICT (o.a. switches & servers);
- ✓ Nieuwe IP camera's voor bewaking.

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

<b>RESERVEFONDS</b>
---------------------

Bij de opmaak van de Begroting 2024, in het najaar van 2023, leek een opname uit het Reservefonds van € 536.600 voor de Gewone Dienst en van € 270.950 voor de Buitengewone Dienst noodzakelijk.

Bij de opmaak van de Rekening 2023, in het voorjaar van 2024, werd een overdracht naar het Reservefonds voorzien van € 203.790,42 voor de Gewone Dienst en van € 55.492,12 voor de Buitengewone Dienst.

Bij de opmaak van de Begrotingswijziging 2024, in het najaar 2024, blijkt een opname uit het Reservefonds van € 385.750 voor de Gewone Dienst en € 212.350 voor de Buitengewone Dienst nodig.

De geraamde uitgaven in de Begroting 2025 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 € 458.850 voor de Gewone Dienst en van € 200.450 voor de Buitengewone Dienst..

**Overzicht saldo 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
Opname Begroting 2025 Gewone Dienst Opname Begroting 2025 Buitengewone Dienst	- € 458.850 - € 200.450
<b><u>Saldo Reservefonds:</u></b>	<b><u>€ 1.763.265,09</u></b>
Onbeschikbare buffer	- € 994.000
Minimale ondergrens	- € 552.000
<b><u>Beschikbaar saldo:</u></b>	<b><u>€ 217.265,09</u></b>

## **2. Stemming**

De Begroting 2025 en het Reservefonds van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het dienstjaar 2025 worden ter stemming voorgelegd en unaniem aangenomen met 5 stemmen.

De bespreking en stemming staan geagendeerd voor de plenaire vergadering van vrijdag 13 december 2024.

De verslaggever,  
Stijn BEX

De voorzitter,  
Lotte STOOPS