

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

23 juin 2023

**Conseil central
de surveillance pénitentiaire**

Ajustement budgétaire 2023

Rapport

fait au nom de la commission
de la Comptabilité
par
Mme **Laurence Hennuy**

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

23 juni 2023

**Centrale toezichtsraad
voor het gevangeniswezen**

Begrotingsaanpassing 2023

Verslag

namens de commissie
voor Comptabiliteit
uitgebracht door
mevrouw **Laurence Hennuy**

**Composition de la commission à la date de dépôt du rapport/
Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag**
Président/Voorzitter: Eliane Tillieux

A. — Titulaires / Vaste leden:

N-VA	Sander Loones, Wim Van der Donckt
Ecolo-Groen	Laurence Hennuy, Dieter Vanbesien
PS	André Flahaut, Ahmed Laaouej
VB	Wouter Vermeersch
MR	Benoît Piedboeuf
cd&v	Servais Verherstraeten
PVDA-PTB	Marco Van Hees
Open Vld	Christian Leysen

B. — Suppléants / Plaatsvervangers:

Kathleen Depoorter, Michael Freilich, Tomas Roggeman
N. ., Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke
Jean-Marc Delizée, Eliane Tillieux, Philippe Tison
Frank Troosters, Reccino Van Lommel
Emmanuel Burton, Vincent Scourneau
Hendrik Bogaert, Leen Dierick
Raoul Hedebouw, Thierry Warmoes
Patrick Dewael, Egbert Lachaert

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
PS	: Parti Socialiste
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
cd&v	: Christen-Democratisch en Vlaams
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
Vooruit	: Vooruit
Les Engagés	: Les Engagés
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant
INDEP-ONAFH	: Indépendant – Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkorting bij de nummering van de publicaties:	
DOC 55 0000/000	Document de la 55 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi	DOC 55 0000/000	Parlementair document van de 55 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA	Questions et Réponses écrites	QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral	CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag
CRABV	Compte Rendu Analytique	CRABV	Beknopt Verslag
CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)	CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)
PLEN	Séance plénière	PLEN	Plenum
COM	Réunion de commission	COM	Commissievergadering
MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

MESDAMES, MESSIEURS,

Lors de sa réunion du 21 juin 2023, votre commission a examiné l'ajustement budgétaire 2023 du Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP).

1. Présentation et discussion

M. Pieter Houbey, vice-président du CCSP, M. Peter Kessels, directeur, et M. Nabil Tlemcani, expert financier, commentent l'ajustement budgétaire 2023 du CCSP.

Le vice-président du CCSP explique que la demande de relèvement des barèmes du CCSP trouve son origine dans le projet de synergie des institutions à dotation. Il souligne, en outre, que le Conseil est favorable à un statut harmonisé, comprenant notamment des barèmes harmonisés, pour l'ensemble des institutions à dotation.

Le directeur du CCSP précise que l'ajustement budgétaire a pour but de réduire l'écart entre les barèmes du CCSP et ceux des autres institutions à dotation. Le CCSP demande dès lors à pouvoir instaurer à compter du 1^{er} juillet 2023 de nouveaux barèmes afin que les rémunérations de ses collaborateurs s'accordent sur celles du personnel des autres institutions à dotation. Il s'agit d'une dépense supplémentaire de 419.994 euros en 2023.

Le projet de synergie a révélé cet écart salarial en novembre 2022 au terme d'une analyse menée par les services de la Chambre. Précédemment, le CCSP n'était pas conscient de cette différence, qui est due à un choix historique du Conseil d'appliquer, en 2019, les barèmes alors en vigueur chez Unia plutôt que de se baser sur les barèmes qui étaient habituellement appliqués dans les autres institutions à dotation.

Le CCSP estime ainsi qu'il est nécessaire d'aligner ses barèmes sur ceux des autres institutions à dotation afin d'éviter toute concurrence financière entre les institutions et de renforcer la loyauté et la motivation des collaborateurs. Le directeur explique que les nouveaux barèmes sont basés sur la proposition d'harmoniser les barèmes élaborée par les services de la Chambre en 2023 au sein du groupe de travail "Harmonisation des statuts".

L'ajustement budgétaire du CCSP comprend un investissement unique de 26.362 euros destiné à externaliser la mise sur pied d'une plateforme dédiée à la gestion du parc informatique. Le directeur fait observer que

DAMES EN HEREN,

Tijdens haar vergadering van 21 juni 2023 heeft uw commissie de begrotingsaanpassing 2023 van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen (CTRG) besproken.

1. Voorstelling en bespreking

De heren Pieter Houbey, ondervoorzitter van de CTRG, Peter Kessels, directeur, en Nabil Tlemcani, financieel expert, lichten de begrotingsaanpassing 2023 van de CTRG toe.

De ondervoorzitter van de CTRG licht toe dat de vraag tot verhoging van de barema's van de CTRG zijn oorsprong vindt in het synergieproject van de dotatiegerechtigde instellingen. Daarnaast benadrukt hij dat de CTRG voorstander blijft van een geharmoniseerd statuut, geharmoniseerde barema's hierbij inbegrepen, voor alle dotatiegerechtigde instellingen.

De directeur van de CTRG verduidelijkt dat de begrotingsaanpassing tot doel heeft de kloof tussen de barema's van de andere dotatiegerechtigde instellingen enerzijds, en de CTRG anderzijds, te verkleinen. De CTRG vraagt bijgevolg om met ingang van 1 juli 2023 nieuwe barema's te mogen invoeren zodat het salaris van zijn medewerkers aansluit bij deze van de overige dotatiegerechtigde instellingen. Het gaat om een meeruitgave van 419.994 euro in 2023.

Het synergieproject heeft in november 2022 deze loonkloof aan het licht gebracht als het resultaat van een analyse die werd uitgevoerd door de diensten van de Kamer. Voorheen was de CTRG zich niet bewust van dit verschil dat te wijten is aan een historische keuze van de CTRG om in 2019 de barema's van Unia over te nemen, veeleer dan zich te baseren op de barema's die gangbaar waren bij de andere dotatiegerechtigde instellingen.

De CTRG is aldus van mening dat het nodig is om zijn barema's in lijn te brengen met de barema's van de overige dotatiegerechtigde instellingen om financiële concurrentie tussen de instellingen te vermijden en de loyauteit en motivatie van de medewerkers te versterken. Hij licht toe dat de nieuwe barema's zijn gebaseerd op het voorstel van geharmoniseerde barema's dat door de diensten van de Kamer in 2023 werd uitgewerkt binnen de werkgroep voor het geharmoniseerd statuut.

De begrotingsaanpassing van de CTRG omvat een eenmalige investering van 26.362 euro om een platform voor het beheer van de computers te kunnen outsourcen. Hij wijst erop dat deze investering voortvloeit uit een

cet investissement découle d'un avis du manager TIC qui a été désigné dans le cadre du projet de synergie. D'autres institutions à dotation pourraient, elles aussi, utiliser cette plateforme.

L'expert financier du CCSP explique comment cet ajustement budgétaire sera financé.

Il indique que les comptes 2022 se sont clôturés sur un excédent de 2.236.523 euros. Le coût total de l'augmentation des barèmes et de l'investissement TIC (446.357 euros) serait dès lors financé par le boni 2022. Le CCSP peut donc financer lui-même ce surcoût, sans solliciter d'augmentation de la dotation pour l'année 2023.

Le directeur du CCSP attire l'attention des membres sur le fait que le 21 juin est le jour du solstice d'été, qui marque un changement fondamental puisque les journées raccourcissent. Il appelle les membres de la commission de la Comptabilité à opérer, dans ce même esprit, un changement fondamental pour le personnel du CCSP en comblant cet écart salarial.

M. Wim Van der Donckt (N-VA) indique qu'il soutient l'ajustement budgétaire demandé et l'augmentation barémique qui en découle.

M. André Flahaut (PS) déclare qu'il soutient également l'ajustement budgétaire. L'intervenant demande en outre si le CCSP souhaite faire nettoyer ses locaux par le personnel proposé à l'entretien de la Chambre.

Le directeur du CCSP confirme que le Conseil souhaite effectivement confier le nettoyage de ses locaux au personnel d'entretien de la Chambre.

Mme Laurence Hennuy (Ecolo-Groen) relève une différence de près de 1,7 million d'euros entre les dépenses afférentes à 2022 et les dépenses afférentes à 2023, tandis que le coût relatif à l'augmentation des barèmes est d'un peu moins de 420.000 euros. Elle demande quel est le montant que le CCSP prévoit de demander au titre de dotation pour l'année 2024.

L'expert financier du CCSP explique que le montant de 5.038.531 euros représente les crédits pour l'année 2023 qui ont été approuvés par la Chambre lors de l'examen du budget 2023. Ces crédits sont financés par la dotation de 3.398.000 euros et par le boni 2021. La dépense supplémentaire qui résulte de l'approbation de l'ajustement budgétaire à l'examen sera financée à l'aide des bonis 2022, qui sont désormais connus suite à la clôture des comptes 2022. Il précise que la dotation

advies van de ICT-manager die werd aangesteld in het kader van het synergieproject. Andere dotatiegerechtigde instellingen zouden ook gebruik kunnen maken van dit platform.

De financieel expert van de CTRG licht toe op welke wijze deze begrotingsaanpassing zal worden gefinancierd.

Hij licht toe dat de rekeningen 2022 werden afgesloten met een overschot van 2.236.523 euro. De totale kostprijs van de baremaverhoging en ICT-investering (446.357 euro) zou bijgevolg worden gefinancierd door de boni 2022. De CTRG kan deze meerkost dus zelf financieren zonder een verhoging van de dotatie voor het jaar 2023 te vragen.

De directeur van de CTRG vestigt de aandacht van de leden op het feit dat op 21 juni de zonnwende plaatsvindt: een fundamentele wijziging die leidt tot het korten van de dagen. Hij roept de leden van de commissie comptabiliteit op om in dezelfde geest ook voor het personeel van de CTRG iets fundamenteel te veranderen door deze loonkloof te dichten.

De heer Wim Van der Donckt (N-VA) geeft aan dat hij de gevraagde begrotingsaanpassing en de daaruit voortvloeiende verhoging van de barema's steunt.

De heer André Flahaut (PS) spreekt eveneens zijn steun uit voor de begrotingsaanpassing. Daarnaast wenst hij te vernemen of de CTRG vragende partij is om hun lokalen te laten schoonmaken door het onderhoudspersoneel van de Kamer.

De directeur van de CTRG bevestigt dat de CTRG zijn lokalen wil laten schoonmaken door het onderhoudspersoneel van de Kamer.

Mevrouw Laurence Hennuy (Ecolo-Groen) merkt een verschil op van ongeveer 1,7 miljoen euro tussen de uitgaven in 2022 en de uitgaven in 2023, terwijl de kost van de verhoging van de barema's iets minder dan 420.000 euro bedraagt. Zij wil vernemen welk bedrag de CTRG heeft ingeschat als gevraagde dotatie voor het jaar 2024.

De financieel expert van de CTRG licht toe dat het bedrag van 5.038.531 euro de kredieten voor het jaar 2023 vertegenwoordigt die werden goedgekeurd door de Kamer bij de bespreking van de begroting 2023. Deze kredieten worden gefinancierd door de dotatie van 3.398.000 euro en de boni van 2021. De meeruitgave ingevolge de goedkeuring van de voorliggende begrotingsaanpassing zal worden gefinancierd door de boni 2022 aan te wenden die thans gekend zijn ingevolge

est un poste de clôture. Pour 2024, la dotation a été estimée à un peu plus de 4 millions d'euros.

2. Vote nominatif

La commission de la Comptabilité approuve à l'unanimité l'ajustement budgétaire 2023 du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

Résultat du vote nominatif:

Ont voté pour:

Ecolo-Groen: Laurence Hennuy;

PS: André Flahaut; Patrick Prévot;

MR: Emmanuel Burton;

VB: Wouter Vermeersch;

PVDA: Marco Van Hees;

N-VA: Wim Van der Donckt;

Open Vld: Maggie De Block.

La rapporteure,

Laurence Hennuy

La présidente,

Eliane Tillieux

de afsluiting van de rekeningen 2022. Hij verduidelijkt dat de dotatie een sluitingspost is. Voor 2024 zou de geschatte dotatie iets meer van 4 miljoen euro bedragen.

2. Naamstemming

De commissie voor de Comptabiliteit keurt de begrotingsaanpassing 2023 van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen eenparig goed.

De resultaten van de naamstemmingen zijn als volgt:

Hebben voorgestemd:

Ecolo-Groen: Laurence Hennuy;

PS: André Flahaut; Patrick Prévot;

MR: Emmanuel Burton;

VB: Wouter Vermeersch;

PVDA: Marco Van Hees;

N-VA: Wim Van der Donckt;

Open Vld: Maggie De Block.

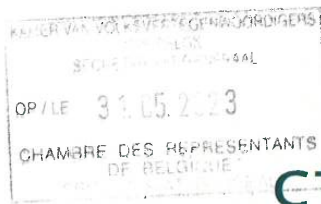
De rapportrice,

Laurence Hennuy

De voorzitter,

Eliane Tillieux

ANNEXE - BIJLAGE



CTRG
Centrale Toezichtsraad
voor het Gevangeniswezen



CCSP
Conseil Central de
Surveillance Pénitentiaire

230636778

À l'attention de Madame Eliane Tillieux
Présidente de la Chambre des Représentants

Bruxelles, le 30 mai 2023

Madame, la Présidente ;

Commission de la Comptabilité – CCSP budget 2023 : Demande de modification

Je vous prie de trouver sous ce pli les documents relatifs à notre demande de modification de notre budget :

- Document « Demande de modification : Commentaire du budget 2023 du Conseil central de surveillance pénitentiaire »
- Document « Premier ajustement du budget des dépenses 2023 »
- Document « Récapitulatif des modifications du budget 2023 »

Je vous en souhaite bonne réception.

Je vous prie de croire à l'assurance de mes sentiments très distingués.

Marc Nève

Président du CCSP


Nève Marc
Président
CTRG / CCSP

OK : SG
→ Com. comp



<u>Kamer van Volksvertegenwoordigers</u> <u>Commissie voor de Comptabiliteit</u> VERZOEK TOT WIJZIGING: TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2023 VAN DE CENTRALE TOEZICHTSRAAD VOOR HET GEVANGENISWEZEN Mevrouw de Voorzitter, Dames en heren, leden van de Commissie, 1. SAMENVATTING Het CTRG vraagt een wijziging (naar boven) van de goedgekeurde begroting voor 2023 om € 446.356,96 te financieren: • Een verhoging van de weddeschalen in lijn met de andere dotatierechtigde instellingen. Dit heeft gevolgen voor <i>litterae</i> B1000-B2000-B3000 voor een bedrag van € 419.994,96; • Een ICT-investering die een impact heeft op <i>littera</i> JJ1000 voor een bedrag van € 26.362.	<u>Chambre des Représentants</u> <u>Commission de Comptabilité</u> DEMANDE DE MODIFICATION : COMMENTAIRE DU BUDGET 2023 DU CONSEIL CENTRAL DE SURVEILLANCE PÉNITENTIAIRE Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs membres de la Commission, 1. SOMMAIRE Le CCSP sollicite une modification (à la hausse) du budget 2023 approuvé en vue de financer à hauteur de 446.356,96 € : • Une mise à niveau de ses barèmes salariaux plus ou moins conforme aux autres institutions à dotation. Ceci impacte les <i>litterae</i> B1000-B2000-B3000 à concurrence de 419.994,96 €; • Un investissement informatique qui impacte le <i>littera</i> JJ1000 à concurrence de 26.362 €.
--	--

Nieuw voorstel – Aanpassing barema’s + ICT investeringen van 07/2023 tot 12/2023			
Litterae	Goedgekeurde begroting (A)	Nieuw voorstel (B)	Aangepaste begroting (A) + (B)
B1000	1.911.840,00 €	372.708,90 €	2.284.548,90 €
B2000	181.574,00 €	34.499,06 €	216.073,06 €
B3000	67.304,00 €	12.787,00 €	80.091,00 €
JJ1000	36.396,00 €	26.362,00 €	62.758,00 €
TOTAL		446.356,96 €	

De CTRG stelt voor deze extra uitgaven te financieren door gebruik te maken van de *gerealiseerde boni*, die bij het afsluiten van het begrotingsjaar 2022 € 2.236.523,35 € bedroegen.

2. Context bij de voorstellen van de CTRG

Uit de vergaderingen van de commissie voor de comptabiliteit van 8/11/2022, 21/11/2022 en 28/11/2022 heeft de CTRG het volgende overgenomen:

Nieuwe initiatieven - Adaptatie barème + Investissement informatique du 07/2023 au 12/2023			
Litterae	budget approuvé (A)	Nouvelle Initiative (B)	Budget Ajusté (A) + (B)
B1000	1.911.840,00 €	372.708,90 €	2.284.548,90 €
B2000	181.574,00 €	34.499,06 €	216.073,06 €
B3000	67.304,00 €	12.787,00 €	80.091,00 €
JJ1000	36.396,00 €	26.362,00 €	62.758,00 €
TOTAL		446.356,96 €	

Le CCSP propose de financer ces dépenses supplémentaires en utilisant les *bonis* réalisés et qui à la clôture de l'exercice 2022, s'élevaient à 2.236.523,35 €.

2. Contexte des propositions du CCSP

Des réunions de la commission de la comptabilité intervenues les 8/11/2022, 21/11/2022 et 28/11/2022, le CCSP a retenu les éléments suivants.

Néve Marc
Président
CTRG / CCSP

• De oprichting van een gemeenschappelijk dienstencentrum ("Incentris") tussen de dotatierechtigde instellingen wordt op dit moment niet opportuun geacht. Het lijkt meer aangewezen om tussen de instellingen te werken in kleinere, ad hoc synergiën. • Uit de analyse die de diensten van de Kamer in het kader van de oprichting van Incentris hebben verricht, is gebleken dat er "een grote kloof bestaat tussen de CTRG en de andere instellingen" (videoverslag van de vergadering van 8/11/2022 - 31min. 29 sec.) wat de loonschalen betreft. Dit is een eufemisme om te zeggen dat de salarissen van het CTRG-personeel de laagste zijn van alle personeelsinstellingen. Concreet -en nog steeds gebaseerd op de berekeningen van de diensten van de Kamer in het kader van de oprichting van Incentris- liggen de weddeschalen van de CTRG gemiddeld 35,93% onder een geharmoniseerde weddeschaal. Situatie op 1 juni 2022 - zie bijlage 1 onderaan deze nota). • De CTRG is een groot voorstander van de invoering van één statuut voor alle dotatierechtigde instellingen, aangezien dit de enige manier is om echte professionele mobiliteit tussen deze instellingen tot stand te brengen. Deze mobiliteit vereist echter gemeenschappelijke en geharmoniseerde weddeschalen. Zoniet ontstaat er een ongewenste financiële concurrentie tussen de verschillende instellingen.	• La création d'un centre de services partagés (« Incentris ») entre les institutions à dotation est pour l'instant jugé inopportun. Il paraît plus judicieux de travailler entre institutions à dotation dans le cadre de synergies plus réduites et constituées <i>ad hoc</i>. • L'analyse effectuée par les services de la Chambre dans le cadre de la mise en œuvre d'Incentris a mis en évidence le fait qu'il existe « un grand écart entre le CCSP et les autres institutions » (rapportage vidéo de la réunion du 8/11/2022 – 31min. 29 sec.) sur le plan des barèmes salariaux. C'est un euphémisme pour dire que les salaires du personnel du CCSP sont les plus bas parmi tous ceux des institutions à dotation. Concrètement - et toujours sur base des décomptes des services de la Chambre dans le cadre de la mise en œuvre d'Incentris – les barèmes du CCSP sont en moyenne 35,93% en dessous d'un barème harmonisé (situation au 1 juin 2022 - voir annexe 1 en bas de la présente note). • Le CCSP est totalement favorable à la création d'un statut unique entre institutions à dotation car c'est la seule manière à créer une mobilité professionnelle réelle entre ces institutions. Cette mobilité requiert toutefois des barèmes salariaux communs et harmonisés. A défaut, une concurrence financière indésirée verra le jour entre les différentes institutions à dotation.
3. Verhoging van de weddeschalen van de CTRG De CTRG heeft zich gebaseerd op een door de diensten van de Kamer opgesteld baremavoorstel, de zogenaamde "3%-schaal". Dat is een baremavoorstel waarvan de uitvoeringskosten 3% lager liggen dan het oorspronkelijke voorstel voor een geharmoniseerde schaal zoals dat aan de	3. Augmentation des barèmes salariaux du CCSP Le CCSP s'est basé sur une proposition de barème élaborée par les services de la Chambre, dite « barème 3% ». Il s'agit d'une proposition de barème dont le coût de mise en application est 3% inférieur par rapport à la proposition initiale d'un barème harmonisé telle que présentée devant la commission de la comptabilité à l'occasion de sa réunion du 8/11/2022.

commissie voor de comptabiliteit werd voorgelegd tijdens de vergadering van 8/11/2022. De meerjarenbegroting voor 2024-2028 die de CTRG aan de FOD Financiën heeft voorgelegd, is eveneens gebaseerd op deze "3%-schaal". De CTRG beschouwt dit als een gegeven voor de toekomst. Het is dus noodzakelijk de situatie voor het jaar 2023 te regelen en in dit verband stelt de CTRG voor om voor <i>het tweede deel (van 1 juli tot 31 december) van het jaar</i> de bovengenoemde "3%-schaal" toe te passen. De CTRG wijst erop dat de salarissen van haar personeel, die vanaf juli 2023 gebaseerd zijn op de "3%-schaal", nog steeds iets lager zullen liggen dan de salarissen (voor gelijkwaardige functies) die door de andere dotatierechtigde instellingen worden toegepast. Voor <i>littera B1000</i> betekent dit een stijging van € 372.708,9 euro (zie bijlage 2). Deze stijging van deze loonkost zal ook gevolgen hebben voor de begrotingsposten die rechtstreeks verband houden met de salarissen, namelijk: (zie bijlage 2) - Littera B2000 (Reglementaire weddetoeslagen) voor een bedrag van € 34.499,06; - Littera B3000 (werkgeverskosten) voor een bedrag van € 12.787,00.	La proposition de budget pluriannuel 2024-2028 introduite par le CCSP auprès du SPF Finances, est également basée sur ce « barème 3% ». Le CCSP le considère comme acquis pour l'avenir. Il convient dès lors de régler la situation pour l'année 2023 et à cet égard, le CCSP propose de mettre en œuvre le « barème 3% » mentionné ci-dessus pour la <i>deuxième partie (du 1^{er} juillet au 31 décembre)</i> de l'année. Le CCSP tient à relever que les salaires de son personnel, basés à partir de juillet 2023 sur le « barème 3% », demeureront encore légèrement inférieurs aux salaires (pour des fonctions équivalentes) appliqués par les autres institutions à dotation. Pour le <i>littera B1000</i> ceci implique une augmentation à concurrence de 372.708,9 € (voir annexe 2) Cette augmentation de la masse salariale impactera également les postes de budget directement liés aux salaires, à savoir : (Voir annexe 2) • <i>Littera B2000</i> (compléments de rémunération) à concurrence de 34.499,06 € ; • <i>Littera B3000</i> (charges patronales) à concurrence de 12.787,00 €.
---	--

4. Bijkomende ICT-investeringen (littera JJ1000) In 2022 hoopte de CTRG dat de ICT-ondersteuning zou kunnen worden overgenomen door Incentris, hetgeen niet langer het geval lijkt te zijn (zie punt 2 hierboven). Dit gezegd zijnde, werd een ambtenaar van de GBA bij de diensten van de Kamer gedetacheerd om de synergie tussen de dotatiegerechtigde instellingen op het gebied van informatica op zich te nemen (de heer Jente Van Den Broecke). Deze persoon had een oplossing gevonden voor het beheer van de computerapparatuur van de CTRG via het bedrijf Inetum Realdolmen. Deze oplossing vergt echter een basisinvestering van € 26.362, een investering die bij de opstelling van de begroting 2023 niet bekend was, aangezien de CTRG toen dacht dat dit soort diensten door Incentris zouden worden geleverd. Deze investering zal worden gedaan in het kader van een kaderovereenkomst die door de stad Brugge is ondertekend, maar ook is uitgebreid tot de Kamer.	4. investissements ICT supplémentaires (littera JJ1000) Tout au long de l'année 2022, le CCSP a espéré que son support informatique pourrait pris en charge par Incentris, ce qui ne semble plus le cas (voir point 2 ci-dessus). Ceci étant dit, un fonctionnaire de l'APD avait été détaché auprès des services de la Chambre pour prendre en charge les synergies entre institutions à dotations sur le plan informatique (Monsieur Jente Van Den Broecke). Cette personne avait trouvé une solutions pour la gestion du matériel informatique du CCSP via la société Inetum Realdolmen. Mais cette solution requiert un investissement de base de 26.362 €, investissement inconnu au moment de l'élaboration du budget 2023 car le CCSP pensait à l'époque que ce type de service serait en effet fourni par Incentris. Cet investissement se fera sous un contrat-cadre souscrit par la ville de Bruges, mais aussi étendu à la Chambre.
5. Financiering van deze voorgestelde wijzigingen in de begroting voor 2023 De CTRG zal de boni van het begrotingsjaar 2022, die € 2.236.523,35 bedragen, gebruiken om de gevraagde verhogingen te financieren. Wij blijven tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden. Marc Nève, Voorzitter van de CTRG	5. financement de ces propositions de modification du budget 2023 Le CCSP utilisera Le boni lié à l'exercice 2022 et qui s'élève à 2.236.523,35 € pour financer les augmentations demandées. Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Marc Nève, Président du CCSP  Nève Marc Président CTRG / CCSP

ANNEXE 1 - BAREME 3%

Meerkost GS instellingen - CTRG

Niveau A		Effectief loon (full time equivalent) op 1 juni 2022 CTRG	Loon volgens FOM - 3%	Verschil in bruto maandloon	% stijging of daling CTRG > GS
Personneelslid (anoniem) Membre du personnel					
00048		4.853,99	8.431,06	1572,07	32,45
00047		4.267,11	6.702,24	1.435,13	33,63
00054		4.267,45	5.702,24	1.434,79	33,62
00126		3.842,16	6.337,63	1.385,67	36,40
00748		4.021,00	6.620,04	1.488,04	37,26
00684		3.864,86	6.337,83	1.472,97	38,11
00067		3.569,90	4.973,42	1.384,52	38,58
00732		4.101,41	5.520,04	1.418,63	34,59
00391		3.842,16	6.337,83	1.385,67	36,40
00822		3.770,09	6.105,63	1.385,04	36,73
00826		3.676,62	6.105,63	1.477,01	40,16
00301		3.770,09	5.165,83	1.385,04	36,73
00329		3.682,60	4.486,62	1.084,02	32,88
00383		3.410,97	4.603,02	1.193,05	34,83
00043		3.501,36	4.751,22	1.253,86	35,84
00924		3.552,61	4.754,43	1.194,17	32,82
00750		3.565,91	4.973,42	1.384,51	38,58
00029		3.410,97	4.603,02	1.193,05	34,83
00000		3.876,63	5.165,83	1.277,00	40,16
		75.105,57	103.477,00	27.371,43	36,37
					per maand
Niveau B		Effectief loon (full time equivalent) op 1 juni 2022 CTRG	Loon volgens FOM - 3%	Verschil in bruto maandloon	% stijging of daling CTRG > GS
Personneelslid (anoniem) Membre du personnel					
000454		3.984,28	6.581,48	1.597,20	42,60
000430		4.024,23	6.234,07	2.209,84	54,81
000673		2.550,32	3.052,24	501,92	20,03
				981,92	37,14
		13.677,91	19.434,48	5.756,55	42,09
					per maand
Hogerarchische lid		Effectief loon (full time equivalent) op 1 juni 2022 CTRG	Loon volgens FOM - 3%	Verschil in bruto maandloon	% stijging of daling CTRG > GS
Personneelslid (anoniem) Membre du personnel					
000484		8.211,85	10.431,93	2.420,08	29,51
		8.211,85	10.431,93	2.420,08	29,51
					per maand
CTRG		188.086,83	133.343,40	106.248,07	30,93
				1408.105,75	per jaar (x 13,85)

Nève Marc
Président
CTRG / CCSP



EERSTE AANPASSING UITGAVENBEGROTING 2023 / PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET DES DEPENSES 2023

Artikel Article	OMSCHRIJVING	Aanvankelijk 2023 Initial	Aanpassing 2023 Ajustement	Aangepast 2023 Ajusté	DESCRIPTION
TITEL I : LOPENDE UITGAVEN / TITRE I : DEPENSES COURANTES					
A : LEDEN / MEMBRES					
A 1000	Loonmassa	561.120,00	0,00	561.120,00	Masse salariale
A 2000	Reglementaire weddetoeslagen	51.743,00	0,00	51.743,00	Compléments de rémunérations réglementaires
A 3000	Werkgeverskosten	11.265,00	0,00	11.265,00	Charges patronales
A 4000	Statuutgebonden vergoedingen en toelagen	1.755.369,00	0,00	1.755.369,00	Indemnités et allocations liées au statut
A 5000	Activiteitsgebonden kosten	124.470,00	0,00	124.470,00	Frais liés à une activité
A 6000	Vorming	19.282,00	0,00	19.282,00	Formation
	Totaal	2.523.249,00	0,00	2.523.249,00	Total
B : PERSONNEEL / PERSONNEL					
B 1000	Loonmassa	1.911.840,00	372.708,90	2.284.548,90	Masse salariale
B 2000	Reglementaire weddetoeslagen	181.574,00	34.499,06	216.073,06	Compléments de rémunérations réglementaires
B 3000	Werkgeverskosten	67.304,00	12.787,00	80.091,00	Charges patronales
B 4000	Statuutgebonden vergoedingen	0,00	0,00	0,00	Indemnités liées au statut
B 5000	Activiteitsgebonden kosten	19.850,00	0,00	19.850,00	Frais liés à une activité
B 6000	Aanwerving en vorming	38.776,00	0,00	38.776,00	Recrutement et formation
	Totaal	2.219.344,00	419.994,96	2.639.338,96	Total
D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION					
D 1000	Abonnementen, aankopen, inbinden en documentatie	2.500,00	0,00	2.500,00	Abonnements, achats, reliures et documentation
	Totaal	2.500,00	0,00	2.500,00	Total
E : GEBOUWEN / BATIMENTS					
E 1000	Inrichting, herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	Aménagement, réparations et entretien
E 2000	Onderhoudscontracten	6.000,00	0,00	6.000,00	Contrats d'entretien
E 3000	Benodigdheden	0,00	0,00	0,00	Fournitures
E 4000	Verzekeringen	500,00	0,00	500,00	Assurances
E 5000	Beveiliging	0,00	0,00	0,00	Sécurité
E 6000	Huur/bezettingvergoeding & belastingen	0,00	0,00	0,00	Loyer/indemnité d'occupation & taxes
E 7000	Lasten	0,00	0,00	0,00	Charges
	Totaal	6.500,00	0,00	6.500,00	Total
G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
G 1000	Meubilair en kantooruitrusting	526,00	0,00	526,00	Mobilier et équipement de bureau
G 2000	Kantoor machines	2.000,00	0,00	2.000,00	Machines de bureau

Nave Marc
Président
CTRG / CCSP

G 3000	Machines	1.052,00	0,00	1.052,00	Machines
G 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
G 5000	Planten en plantsoenen	526,00	0,00	526,00	Plantes et plantations
G 6000	Multimediale voorzieningen	1.052,00	0,00	1.052,00	Installations multimédia
	Totaal	5.156,00	0,00	5.156,00	Total
H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE					
H 1000	Cafeteria	2.500,00	0,00	2.500,00	Cafétéria
H 2000	Kantoorbenodigdheden	1.500,00	0,00	1.500,00	Articles de bureau
H 3000	Dienstkledij	0,00	0,00	0,00	Vêtements de service
H 4000	Onderscheidingstekens	0,00	0,00	0,00	Distinctions honorifiques
H 5000	Allerlei	1.052,00	0,00	1.052,00	Divers
	Totaal	5.052,00	0,00	5.052,00	Total
I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM					
I 1000	Post	3.000,00	0,00	3.000,00	Poste
I 2000	Telecom	0,00	0,00	0,00	Télécommunication
	Totaal	3.000,00	0,00	3.000,00	Total
J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE					
J 1000	Contracten en benodigdheden	131.402,00	0,00	131.402,00	Contrats et fournitures
J 2000	Dienstverlening door externen	0,00	0,00	0,00	Services externes
J 3000	Leasing	0,00	0,00	0,00	Leasing
	Totaal	131.402,00	0,00	131.402,00	Total
L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES					
L 1000	Publicaties	0,00	0,00	0,00	Publications
L 2000	Pers	0,00	0,00	0,00	Presse
L 3000	Internet website	526,00	0,00	526,00	Site internet
L 4000	Informatiecampagne	23.516,00	0,00	23.516,00	Campagne d'information
L 5000	Public relations	608,00	0,00	608,00	Relations publiques
L 6000	Inrichting studiedagen, colloquia	30.000,00	0,00	30.000,00	Organisation des journées d'études, colloques
L 7000	Buitenlandse delegaties en stagiairs	1.052,00	0,00	1.052,00	Délégations étrangères et stagiaires
	Totaal	55.702,00	0,00	55.702,00	Total
M : WAGENPARK / VOITURES					
M 1000	Verzekeringen, belastingen, huur en leasing	0,00	0,00	0,00	Assurances, taxes, location et leasing
M 2000	Brandstof en olie	0,00	0,00	0,00	Carburants et huile
M 3000	Herstellingen en onderhoud	0,00	0,00	0,00	Réparations et entretien
M 4000	Parking	0,00	0,00	0,00	Parking
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES					
N 1000	Onvoorzienbare uitgaven	0,00	0,00	0,00	Dépenses imprévisibles
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE					
O 1000	Sociaal secretariaat	1.280,00	0,00	1.280,00	Secrétariat social
O 3000	Andere intellectuele dienstverlening	48.450,00	0,00	48.450,00	autres services intellectuels
O 4000	Interimpersoneel	0,00	0,00	0,00	Personnel intérimaire

CTRQ / CCSP

Nève Marc
Président

	Totaal	49.730,00	0,00	49.730,00	Total
Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
Q 1000	Lidmaatschapsbijdragen aan internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Cotisations aux organisations internationales
Q 2000	Organisatie van activiteiten in internationale organisaties	0,00	0,00	0,00	Organisation des activités au sein des organisations internationales
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
U : SPECIFIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES					
T 1000	Specifieke opdrachten	0,00	0,00	0,00	Missions spécifiques
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
V: FINANCIËLE KOSTEN / CHARGES FINANCIERES					
V1000	Financiële kosten	500,00	0,00	500,00	Charges financières
	Totaal	500,00	0,00	500,00	Total
	Totaal van de lopende uitgaven	5.002.135,00	419.994,96	5.422.129,96	Total des dépenses courantes
TITEL II : KAPITAALUITGAVEN / TITRE II : DEPENSES DE CAPITAL					
EE: GEBOUWEN / BATIMENTS					
EE 1000	Werken en uitrusting	0,00	0,00	0,00	Travaux et équipement
EE 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
EE 5000	Veiligheidsvoorzieningen	0,00	0,00	0,00	Installations de sécurisation
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN					
GG 1000	Meubilair en kantooruitrusting	0,00	0,00	0,00	Mobilier et équipement de bureaux
GG 2000	Kantoormachines	0,00	0,00	0,00	Machines de bureau
GG 3000	Machines	0,00	0,00	0,00	Machines
GG 4000	Kunstwerken	0,00	0,00	0,00	Œuvres d'art
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE					
JJ 1000	Informatica-, bureautica- en telecommunicatiemateriaal	36.396,00	26.362,00	62.758,00	Informatique, bureautique et matériel de télécommunication
	Totaal	36.396,00	26.362,00	62.758,00	Total
MM : WAGENPARK / VOITURES					
MM 1000	Voertuigen	0,00	0,00	0,00	Voitures
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de kapitaaluitgaven	36.396,00	26.362,00	62.758,00	Total des dépenses de capital
TITEL III : TRANSFERUITGAVEN / TITRE III : DEPENSES DE TRANSFERTS					
	Transfers naar andere instellingen	0,00	0,00	0,00	Transferts vers autres institutions
	Totaal	0,00	0,00	0,00	Total
	Totaal van de transferuitgaven	0,00	0,00	0,00	Total des dépenses de transferts
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GENERAL					
		5.038.531,00	446.356,96	5.484.887,96	

Nève Marie
Président
CTRG / CCSP

OVERZICHT / RECAPITULATIE

Kredietsoort type de credit	Littera	Vermindering Diminution		verhoging Augmentation	
		EURO		EURO	
Lopende uitgaven Dépense courantes	A : LEDEN / MEMBRES	-	€	-	€
	B : PERSONEEL / PERSONNEL	-	€	419.994,96	€
	D : DOCUMENTATIE / DOCUMENTATION	-	€	-	€
	E : GEBOUWEN / BATIMENTS	-	€	-	€
	G : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN	-	€	-	€
	H : VERBRUIKSGOEDEREN / ARTICLES DE CONSOMMATION COURANTE	-	€	-	€
	I : POST - TELECOM / POSTE - TELECOM	-	€	-	€
	J : INFORMATICA & BUREAUTICA / INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE	-	€	-	€
	L : EXTERNE RELATIES / RELATIONS EXTERNES	-	€	-	€
	M : WAGENPARK / VOITURES	-	€	-	€
	N : ONVOORZIENBARE UITGAVEN / DEPENSES IMPREVISIBLES	-	€	-	€
	O : EXTERNE MEDEWERKERS / COLLABORATION EXTERNE	-	€	-	€
	Q : INTERNATIONALE ORGANISATIES / ORGANISATIONS INTERNATIONALES	-	€	-	€
	U : SPECIEKE OPDRACHTEN / MISSIONS SPECIFIQUES	-	€	-	€
KAPITAALUITGAVEN DEPENSES DE CAPITAL	V : FINANCIËLE KOSTEN / CHARGES FINANCIERES	-	€	-	€
	EE : GEBOUWEN / BATIMENTS	-	€	-	€
	GG : UITRUSTING EN ONDERHOUD / EQUIPEMENT ET ENTRETIEN	-	€	-	€
TOTAAL - TOTAL SALDO-SOLDE	JJ : INFORMATICA EN BUREAUTICA / INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	-	€	26.362,00	€
	MM : WAGENPARK / VOITURES	-	€	-	€
		-	€	446.356,96	€
				446.356,96	€


Nève Marc
Président
CTRG / CCSP