

Nota

Budget Kenniscentrum Vlaamse Steden voor de periode 2022-2026 aanpassing 2023

11 april 2023

Over het Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het Kenniscentrum Vlaamse steden is een Interlokale Vereniging opgericht in 2007 onder impuls van de dertien centrumsteden en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG). De samenwerking wordt geformaliseerd door een samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van vijf jaar. De duur kan telkens verlengd worden met maximaal vijf jaar bij beslissing van de gemeenteraad van de Centrumsteden en van de Raad van Bestuur van de vzw VVSG. Eind 2021 werd de vierde samenwerkingsovereenkomst 2022-2026 door alle partners goedgekeurd.

Samen met de VVSG vormen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de OCMW's van de centrumsteden en het team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid de belangrijkste partners.

Het Kenniscentrum wordt aangestuurd door:

- het beheerscomité samengesteld uit de 13 burgemeesters en een vertegenwoordiger van de VVSG;
- het dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter van het Kenniscentrum, de voorzitter van het burgemeestersoverleg van de centrumsteden, een delegatie van de algemeen directeurs van de centrumsteden, een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de VVSG en 2 externe experts.
- werkgroepen van medewerkers uit de steden en VGC die de programma's voeden en ondersteunen.

Engagementen samenwerkingsperiode 2022-2026

Inhoudelijk programma

Eind 2021 liep de derde vijfjarige samenwerkingsovereenkomst ten einde. Op voorstel van het dagelijks bestuur van het Kenniscentrum en na ruggenspraak met het overleg met de algemeen directeurs werd een digitaal bezoek gebracht aan de managementteams van alle 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Aansluitend leverde elk van de steden en de VGC één of meerdere thema's, uitdagingen, programma's aan die volgens hen de werking van het Kenniscentrum de volgende jaren dienden in te kleuren. Al die voorstellen werden in samenspraak met het dagelijks bestuur gebundeld tot een voorstel voor de werkprogramma's van het Kenniscentrum de volgende jaren. De programma's Omgeving, Beleid en Managementinformatie, Smart Cities en Stadsgenoten worden gecontinueerd tijdens de samenwerkingsovereenkomst 2022 – 2026, de thema's Klimaat en Digitale Transitie zijn nieuw.

Financieel engagement

In het najaar van '21 keurden de raden van de centrumsteden, de raad van bestuur van VVSG en Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel de samenwerkingsovereenkomst 2022-2026 goed met een meerjarig financieringsplan.

Voorstel aanpassing financiering periode 2022 – 2026

Omdat de reeds genomen budgettaire maatregelen niet volstaan om de begroting voor 2023 in evenwicht te brengen en er een tekort verwacht wordt als gevolg van structurele uitgaven, stelde het dagelijks bestuur in haar vergadering van 2 maart 2023 een aanpassing van het budget zoals weergegeven in onderstaande tabel voor. Intussen stelde het beheerscomité van het Kenniscentrum, op voorstel van het dagelijks bestuur, een aanpassing van het budget voor de periode 2022-2026 vast om vervolgens ter goedkeuring voor te leggen aan de respectieve gemeenteraden.

	2021	2022	2023	2023 NIEUW	2024	2025	2026
		+10%	+5%	+20%	index	index	index
Aalst	14.811 €	16.292 €	17.107 €	19.551 €	19.942 €	20.340 €	20.747 €
Antwerpen	18.229 €	20.052 €	21.054 €	24.062 €	24.544 €	25.034 €	25.535 €
Brugge	18.229 €	20.052 €	21.054 €	24.062 €	24.544 €	25.034 €	25.535 €
Genk	11.393 €	12.532 €	13.159 €	15.039 €	15.340 €	15.646 €	15.959 €
Gent	18.229 €	20.052 €	21.054 €	24.062 €	24.544 €	25.034 €	25.535 €
Hasselt	14.811 €	16.292 €	17.107 €	19.551 €	19.942 €	20.340 €	20.747 €
Kortrijk	14.811 €	16.292 €	17.107 €	19.551 €	19.942 €	20.340 €	20.747 €
Leuven	18.229 €	20.052 €	21.054 €	24.062 €	24.544 €	25.034 €	25.535 €
Mechelen	14.811 €	16.292 €	17.107 €	19.551 €	19.942 €	20.340 €	20.747 €
Oostende	14.811 €	16.292 €	17.107 €	19.551 €	19.942 €	20.340 €	20.747 €
Roeselare	11.393 €	12.532 €	13.159 €	15.039 €	15.340 €	15.646 €	15.959 €
Sint-Niklaas	14.811 €	16.292 €	17.107 €	19.551 €	19.942 €	20.340 €	20.747 €
Turnhout	11.393 €	12.532 €	13.159 €	15.039 €	15.340 €	15.646 €	15.959 €
VGC	18.229 €	20.052 €	21.054 €	24.062 €	24.544 €	25.034 €	25.535 €
VVSG	18.229 €	-	-	-	-	-	-
	234.440 €	235.608 €	247.389 €	282.731 €	288.385 €	294.153 €	300.036 €
Toelage ABB		168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
Totaal inkomsten		403.608 €	415.389 €	450.731 €	456.385 €	462.153 €	468.036 €

Personeel (3 VTE - Loondienst of detachering)		300.000 €	306.000 €	385.000 €	392.700 €	400.554 €	408.565 €
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vaste kosten VVSG + administratieve ondersteuning (1/2 FTE)	"In kind" door VVSG						
Vrije ruimte voor werking en studies		103.608 €	109.389 €	65.731 €	63.685 €	61.599 €	59.471 €

Index = ingeschat aan
2%

Het voorstel bestaat erin om de bijdrage van de leden éénmalig te verhogen, om de grote indexaanpassing te neutraliseren, door:

- Een verhoging van het lidgeld aan het Kenniscentrum in 2023 met 20% ipv 5%. In de tabel bovenaan staan de oude en nieuwe bedragen per stad en voor VGC voor 2023.
- Voor 2023 dragen de steden onder de 70.000 inwoners 15.039 euro ipv 13.159 euro bij. Steden vanaf 70.000 tot 100.000 inwoners dragen elk 19.551 euro ipv 17.107 euro bij. Steden boven de 100.000 inwoners en VGC dragen elk 24.062 euro ipv 21.054 euro bij.
- In 2024, 2025 en 2026 de index door te rekenen, zoals reeds voorzien was. We ramen de index op 2% per jaar. Als referentie wordt het indexcijfer van de consumptieprijzen van mei gebruikt.

De vzw VVSG betaalt vanaf 2022 geen geldelijke bijdrage meer, maar draagt bij in-kind voor al de werkingskosten opgenomen in de Beheersovereenkomst 2022 – 2026 die opgemaakt werd tussen vzw VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten) en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden.