



Vergadering van 22 mei 2023

**2023\_GR\_00500 Kenniscentrum Vlaamse Steden - Rekening 2022, aanpassing samenwerkingsovereenkomst 2022-2026, werkingsrapportering - Goedkeuring**

**Bevoegd:** Mathias De Clercq

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
- Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (B.S. 31.10.2001).
- De beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2006 tot medeoprichting van en toetreding tot de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden.

**Motivering**

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) werd als Interlokale Vereniging (ILV) opgericht door de 13 centrumsteden en de vzw Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Via het KCVS willen de centrumsteden de aanwezige kennis inzake stedelijke ontwikkelingen verzamelen, ontsluiten en gebruiken om het eigen beleid en dat van de centrale overheden te inspireren.

De gemeenteraad keurde op 18 december 2006 de oprichting van en de toetreding tot de ILV Kenniscentrum Vlaamse Steden via samenwerkingsovereenkomst goed.

**Budgetaanpassing**

De huidige samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2022-2026 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 november 2021. Daarbij werd ook het lidgeld voor 2023 goedgekeurd, dat werd vastgelegd op 21.054 euro (voor steden met meer dan 100.000 inwoners). Verder werd ook vastgelegd dat vanaf 2024 de bijdrage geïndexeerd wordt. Als referentie wordt het indexcijfer van de consumptieprijzen van mei gebruikt.

In maart 2023 werd de financiële situatie van het KCVS bij de start van de periode 2022-2026 besproken. Er werden al een aantal maatregelen genomen i.f.v. de financiële situatie aan zowel de inkomsten- als uitgavenzijde. De reeds genomen budgettaire maatregelen volstaan niet om de begroting voor 2023 in evenwicht te brengen en er wordt een tekort verwacht als gevolg van structurele uitgaven. Daarom stelde het beheerscomité KCVS, op voorstel van het dagelijks bestuur KCVS, een aanpassing van het budget vast voor zoals weergegeven in de nota

'Budgetaanpassing 2022-2026' in bijlage gevoegd. Deze budgetaanpassing wordt ter goedkeuring aan de respectieve gemeenteraden voorgelegd.

Er wordt gevraagd om de bijdrage van de leden éénmalig te verhogen om de grote indexaanpassing te neutraliseren:

- een verhoging van het lidgeld aan het KCVS in 2023 met 20% i.p.v. 5%, voor Gent betekent dit een verhoging van 21.054 euro naar 24.062 euro (een verhoging met 3.008 euro)
- in 2024, 2025 en 2026 de index doorrekenen, zoals reeds voorzien (index wordt geraamd op 2% per jaar).

### **Werkingsrapportering**

In punt 6 van de samenwerkingsovereenkomst werd het volgende opgenomen:

*“Het Beheerscomité legt uiterlijk negentig kalenderdagen na het afsluiten van de boekhouding de inventaris en jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad*

*van iedere Centrumstad en de Raad van Bestuur van de vzw VVSG. Naar aanleiding daarvan brengt het lid van het Beheerscomité van de respectievelijke Centrumstad*

*verslag uit bij de gemeenteraad met betrekking tot de evaluatie van het gevoerde beleid van het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Meer in het bijzonder wordt verslag uitgebracht*

*over:*

- *de mate van realisatie van doelstellingen;*
- *de financiële repercussies, de financiële controle;*
- *de jaarrekening en de bestemming van het resultaat.”*

Conform punt 6 van de samenwerkingsovereenkomst en gezien de vraag tot budgetaanpassing worden de in bijlage gevoegde documenten voorgelegd:

- Rekening 2022
- Jaarverslag 2022
- Aanpassing van het budget KCVS voor de periode 2022-2026
- Jaarplan 2023 (met budget 2023).

### **Financiële informatie**

**Visum van de financieel directeur:**

**Status visum: Visum verleend**

**Visum verleend op: 27/04/23**

**Vastleggingnummer(s): 4521515793**

**Voorgestelde uitgaven: € 116.300,00**

Gebudgetteerd: Ja

De lidmaatschapsbijdrage aan het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden wordt verhoogd met 20% in 2023 in plaats van de voorziene 5%. Dit gaat in absolute cijfers om een extra uitgave van 3008 euro.

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

<b>Dienst*</b>	Strategische Coördinatie		
<b>Budgetplaats</b>	3451400SK		
<b>Categorie*</b>	E		
<b>Subsidiecode</b>			
<b>2022</b>	20052		
<b>2023</b>	24062		
<b>2024</b>	24062 + index		
<b>2025</b>	24062 + index		
<b>2026</b>	24062 + index		
<b>2027</b>			
<b>2028</b>			
<b>Later</b>			
<b>Totaal</b>	116300		

**Verwachte ontvangsten: € 0,00**

Gebudgetteerd: Ja

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

<b>Dienst*</b>			
<b>Budgetplaats</b>			
<b>Categorie*</b>			
<b>Subsidiecode</b>			
<b>2020</b>			
<b>2021</b>			
<b>2022</b>			
<b>2023</b>			
<b>2024</b>			

<b>2025</b>			
<b>Later</b>			
<b>Totaal</b>			

### **Bijgevoegde bijlage(n):**

- Kenniscentrum Vlaamse Steden - Budgetaanpassing 2022-2026 (deel van de beslissing)
- Kenniscentrum Vlaamse Steden - Jaarverslag 2022
- Kenniscentrum Vlaamse Steden - Afrekening 2022
- Kenniscentrum Vlaamse Steden - Jaarplan 2023

### **Voorstel**

**Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:**

#### **Artikel 1:**

Keurt goed de rekening 2022 van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden zoals gevoegd in bijlage.

#### **Artikel 2:**

Keurt goed de budgetaanpassing 2022-2026 van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden zoals beschreven in de in bijlage gevoegde nota, en het budget 2023, als onderdeel van het in bijlage gevoegde jaarplan 2023.

#### **Artikel 3:**

Neemt akte van het jaarverslag 2022 en het jaarplan 2023 van het Kenniscentrum Vlaamse Steden zoals gevoegd in bijlage.

## 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 €
<b>Totaal inkomsten</b>		<b>403.608 €</b>	<b>415.389 €</b>	<b>450.731 €</b>	<b>456.385 €</b>	<b>462.153 €</b>	<b>468.036 €</b>

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

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

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.