



Vergadering van 21 mei 2024

2024_GR_00447 Kenniscentrum Vlaamse Steden - Afrekening en jaarverslag 2023, begroting en jaarplan 2024 - 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.

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 hiermee worden de in bijlage gevoegde documenten voorgelegd:

- Afrekening 2023 KCVS
- Jaarverslag 2023 KCVS
- Jaarplan en begroting 2024 KCVS.

Bijgevoegde bijlage(n):

- KCVS afrekening 2023 (deel van de beslissing)
- KCVS jaarverslag 2023
- KCVS begroting 2024 (deel van de beslissing)
- KCVS jaarplan 2024

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:

Keurt goed de afrekening 2023 van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2:

Keurt goed de begroting 2024 van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3:

Neemt akte van het jaarverslag 2023 en het jaarplan 2024 van het Kenniscentrum Vlaamse Steden zoals gevoegd in bijlage.

AFREKENING KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN 2023			
INKOMSTEN (in euro)		UITGAVEN (in euro)	
BIJDRAGEN STEDEN	258.671,00	PERSONEEL	325.776,06
Aalst	19.551,00	OPDRACHTEN AAN EXTERNEN	1.008.981,50
Antwerpen	24.062,00	ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	5.814,37
Brugge	24.062,00	WERKGROEPEN en KORTLOPENDE INITIATIEVEN (organisatie van vorming, studiedagen, workshops,...)	43.000,87
Genk	15.039,00		
Gent	24.062,00		
Hasselt	19.551,00		
Kortrijk	19.551,00		
Leuven	24.062,00		
Mechelen	19.551,00		
Oostende	19.551,00		
Roeselare	15.039,00		
Sint-Niklaas	19.551,00		
Turnhout	15.039,00		
EXTERNE FINANCIERING	1.202.109,22		
VGC	24.062,00		
Structurele subsidie Vlaamse overheid	168.000,00		
Subsidie City Flows	44.033,20		
BE REEL!	8,40		
City Deal 'e-inclusie'	964.939,90		
Subsidies vorig boekjaar	1.065,72		
WERKINGS- ONTVANGSTEN	10.000,00		
City Deal 'e-inclusie'	10.000,00		
PERSONEELS- GERELATEERD	131,04		
Maaltijdcheques aandeel personeel	131,04		
TOTAAL INKOMSTEN	1.470.911,26	TOTAAL UITGAVEN	1.383.572,80

TOELICHTING POSTEN	
UITGAVEN	
PERSONEEL	Lonen eigen personeel en gedetacheerd personeel inclusief patronale bijdrage, groepsverzekering, maaltijdcheques, diverse werkgeverskosten (sociaal secretariaat, externe preventiedienst, loonadministratie, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallenverzekering, opleiding)
OPDRACHTEN AAN EXTERNEN	City Deal e-inclusie, City Flows, BE REEL!
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	Verplaatsingskosten, overige kosten eigen aan de werkgever, vergaderkosten die niet aan een specifieke activiteitgebonden zijn, lidgelden, aankoop boeken, ...

DETAIL UITGAVEN	
PERSONEEL	325.776,06
Lonen inclusief patronale bijdrage + detacheringen	323.193,12
Groepsverzekering	102,54
Maaltijdcheques	652,86
Ecocheques	122,38
Vergoeding telewerk	1280,00
Verzekering arbeidsongevallen	241,76
Vergoeding woon-werkverkeer	68,40
Opleiding	115,00
OPDRACHTEN AAN EXTERNEN	1.008.981,5
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	5.814,37
Verplaatsingskosten	3.148,00
Kosten externe vergaderingen, lidgelden, IT (software, licenties, ...), kosten eigen aan de werkgever, deelname studiedagen - andere kosten	2.666,37
WERKGROEPEN en KORTLOPENDE INITIATIEVEN (organisatie van vorming, studiedagen, workshops,...)	43.000,87

BEGROTING KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN 2024

INKOMSTEN		UITGAVEN	
BIJDRAGEN STEDEN	263.848,00	PERSONEEL	385.000,00
Aalst	19.942,00	ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	16.000,00
Antwerpen	24.544,00	WERK GROEPEN en KORTLOPENDE INITIATIEVEN (organisatie van vorming, studiedagen, workshops,...)	58.972,00
Brugge	24.544,00		
Genk	15.340,00	COFINANCIERING PROJECTEN	3.500,00
Gent	24.544,00	Regelset leefloon	3.500,00
Hasselt	19.942,00	OPDRACHTEN AAN EXTERNEN	110.970,00
Kortrijk	19.942,00	Energiedelen in appartementen – Th!nk-E	4.000,00
Leuven	24.544,00		
Mechelen	19.942,00	KBO-opleiding TNU-Connect	2.420,00
Oostende	19.942,00	Project Duurzame Effectieve Maatschappelijke Dienstverlening (DEMaD)	75.000,00
Roeselare	15.340,00		
Turnhout	15.340,00	Ontwikkelkost website en PTR	29.550,00
Sint-Niklaas	19.942,00	SUBSIDIEPROJECTEN	1.030.225,00
EXTERNE FINANCIERING	1.311.269,00	City Deal e-inclusie	945.000,00
Structurele subsidie Vlaamse overheid	168.000,00	BE REEL!	85.225,00
VGC	24.544,00		
Restmiddelen OCMW's centrumsteden	78.500,00		
City Deal 'e-inclusie' derde schijf	955.000,00		
BE REEL! (incl. cofinanciering)	85.225,00		
VOORZIENING OPGEBOUWD DOOR STEDEN VOOR TOEKOMSTIGE UITGAVEN	29.550,00		
TOTAAL INKOMSTEN	1.604.667,00	TOTAAL UITGAVEN	1.604.667,00

TOELICHTING POSTEN**UITGAVEN**

PERSONEEL	Detacheringen (Annik Bogaert, Joris Voets, Linda Boudry), loon inclusief patronale bijdrage, groepsverzekering, maaltijdcheques en ecocheques (Lotte De Bruyne voor 1 maand en nieuw staf lid voor 8 maanden).
ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	Verplaatsingskosten en vergaderkosten die niet aan een specifieke activiteit gebonden zijn, aankoop boeken en software zoals licenties en upgrades ondermeer ABF en verblijfskosten.
WERKGROEPEN en KORTLOPENDE INITIATIEVEN (organisatie van vorming, studiedagen, workshops,...)	Onkosten verbonden aan de werkspreken zoals de organisatie van vorming en studiedagen.
OPDRACHTEN AAN EXTERNEN	Infosessies en train-the-trainer module Energiedelen in appartementen en Opleiding kwaliteit, beleid en organisatie-ontwikkeling en Project Duurzame Effectieve Maatschappelijke Dienstverlening (DEMaD), ontwikkelkost website en PTR

