



BEGROTTING 2022



INHOUDSTABEL

Voorwoord	3
Bedrijfsstructuur	4
Toelichtende nota - C-smart: Lokaal Digitaal	6
Partner in data gedreven beleid	7
De C-smart aankoopcentrale	10
Veilige informatiestromen	14
Begroting 2022 – Toelichting cijfers	16

Voorwoord

Geachte Venoot,

Met minder dan een “smart” of “slim” bestuur nemen we geen genoegen meer. Alomtegenwoordige en steeds beter betaalbare spits technologie moet de stad, de gemeente, zelfs het dorp, de wijk, de straat evident slimmer kunnen maken. Dat lokale besturen dankzij nieuwe technologische oplossingen een omgeving creëren waarin burgers gelukkiger kunnen leven, wonen en werken, is voortaan een evidentie. En diezelfde besturen horen ook ‘state of the art’ aandacht te geven aan de lokale economische actoren. Dat is althans het verwachtingspatroon dat is gaan rijpen bij een meerderheid van de bevolking en niet het minst bij de ondernemers die in de eigen persoonlijke en professionele leefwereld permanent op het comfort en de efficiëntie van moderne technologie en communicatie kunnen rekenen.

In de praktijk is het voor de lokale besturen echter vaak net steeds minder evident om de nieuwste technologieën op eigen kracht te blijven verwerven en beheersen. Een lokaal bestuur heeft doorgaans te weinig ruimte om permanent de trends bij te benen, laat staan om ze allemaal meteen doeltreffend in te zetten.

Samenwerken is dan ook meer dan ooit de boodschap. Lokale besturen moeten hun visie en ervaringen kunnen delen om beter beslagen op de innovatiemarkt te komen en in een win-win modus met de aanbieders van innovatieve oplossingen in dialoog te gaan. Net daar kan ons samenwerkingsverband voor de nodige ondersteuning en versnelling zorgen.

Het samenbrengen van expertise en het vergroten van de slagkracht van lokale overheden is de rode draad doorheen de kerntaken van onze dienstverlenende vereniging. C-smart investeert in de realisatie van een aantrekkelijke balans tussen de vraagzijde enerzijds en de aanbodzijde anderzijds. Onze Vlaanderen brede samenwerking die wordt gedragen door 265 leden, realiseert de schaalgrootte die elk initiatief relevant kan maken voor de markspelers in de spits van het technologische peloton. Samen vormen we immers één virtuele centrumstad van meer dan 3 miljoen inwoners.

Daarnaast leveren we ook diensten gerelateerd aan veilige informatiestromen en begeleiden we besturen bij het uittekenen van hun strategisch informatiebeleid en hun digitale transformatietrajecten.

C-smart onderscheidt zich daarbij door de nauwe band met de lokale besturen, die aandeelhouder zijn en vertegenwoordigd worden in de bestuursorganen. Wij vinden die band zeer belangrijk. Wij zijn er immers van overtuigd dat de huidige digitale transformatie die onze maatschappij doormaakt te belangrijk is om louter aan ingenieurs en technici over te laten. Het thema raakt alle geledingen van de maatschappij, biedt kansen maar houdt ook risico's in. Net omwille van de grote maatschappelijke impact is het een belangrijk thema voor het beleidsniveau en onze politici.

Wij verheugen ons op een verdere vruchtbare samenwerking met al onze vennoten en danken u voor het vertrouwen in onze, maar bovenal ook uw vereniging!

Paul Verbeeck
Voorzitter

BEDRIJFS- STRUCTUUR

BEDRIJFSSTRUCTUUR

De dienstverlenende vereniging Cipal ("Cipal dv") is een intergemeentelijk samenwerkingsverband overeenkomstig deel 3, titel 3 van het Decreet Lokaal Bestuur. Cipal dv telt heden 265 vennoten (Vlaamse steden en gemeenten, OCMW's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, hulpverleningszones, welzijnsverenigingen en een stadsregio) die van haar diensten gebruik maken. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 3 miljoen inwoners! De dienstverlenende vereniging Cipal legt zich niet langer zelf toe op het produceren en commercialiseren van software. De softwareproductie en de activiteiten die technisch van aard zijn werden de voorbije jaren ondergebracht in publiek-private partnerships. De dienstverlenende vereniging Cipal startte daarom met de uitbouw van een dienstenaanbod, gekend onder de merknaam "C-smart", dat beter aansluit bij de hedendaagse noden van de lokale besturen. Het accent van de dienstverlening ligt op het samen aankopen van IT-oplossingen en -diensten, op het verzorgen en beheren van veilige informatiestromen, en op het bundelen van krachten om de uitdagingen inzake onze slimme steden en gemeenten van morgen aan te pakken. Daarbij zorgt ons samenwerkingsverband voor een efficiëntere verbinding tussen de lokale overheden enerzijds en de privé-aanbieders van voornoemde technologieën anderzijds.

Cipal dv participeert sinds 2011 in het kapitaal van Cipal nv en bezit sinds einde maart 2020 alle aandelen. Cipal nv heeft in de loop van 2016 haar bedrijfstakken 'ICT-activiteiten' en 'HR-activiteiten' met inbegrip van het bijbehorende personeel ingebracht in de joint venture Cipal Schaubroeck nv waarvan het 50 procent van de aandelen bezit. Cipal Schaubroeck nv heeft zich sindsdien verder versterkt, alsook tal van spin-offs gerealiseerd. Zo behoren onder meer volgende bedrijven, in meer of mindere mate van deelneming, tot de Cipal Schaubroeck-groep: Remmicom, Green Valley, Flow Pilots, A&S Solutions, Start2tender, MyCSN, Fairville etc.. Deze verruimingsbeweging was een noodzaak voor Cipal Schaubroeck om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende investeringen in de sector, alsook om zich te wapenen tegen toenemende (internationale) concurrentie. Mede hierdoor steeg de tewerkstelling in de groep aanzienlijk tot meer dan 500 medewerkers.

Naast haar participatie in Cipal nv, heeft Cipal dv ook een participatie in Poolstok. Poolstok biedt ondersteuning aan het personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen en vormt daarbij de verbinding tussen de private spelers enerzijds en de afnemende overheden anderzijds.

TOELICHTENDE NOTA

TOELICHTENDE NOTA - C-SMART: LOKAAL DIGITAAL

PARTNER IN DATA GEDREVEN BELEID

Data en technologie, bouwstenen voor een slimme dienstverlening

Met minder dan een “smart” of “slim” bestuur nemen we geen genoegen meer. Alomtegenwoordig en steeds meer betaalbare spijstechnologie moet de stad, de gemeente, zelfs het dorp, de wijk, de straat slimmer kunnen maken. Dat lokale besturen dankzij nieuwe technologische oplossingen een omgeving creëren waarin burgers gelukkiger kunnen leven, wonen en werken, is voortaan een evidentie. En diezelfde besturen horen ook ‘state of the art’ aandacht te geven aan de lokale economische actoren. Dat is althans het verwachtingspatroon dat is gaan rijpen bij een meerderheid van de bevolking en niet het minst bij de ondernemers die in de eigen persoonlijke en professionele leefwereld permanent op het comfort en de efficiëntie van moderne technologie en communicatie kunnen rekenen.

In de praktijk is het voor de lokale besturen echter vaak net steeds minder evident om de nieuwste technologieën op eigen kracht te blijven verwerven en beheersen. Een lokaal bestuur heeft doorgaans te weinig ruimte om permanent de trends bij te benen, laat staan om ze allemaal meteen doeltreffend in te zetten. De zelflerende netwerken en de kunstmatige intelligente algoritmes mogen dan steeds betekenisvoller worden voor de verdere ontwikkeling van mens en maatschappij, ze blijven meestal een brug te ver verwijderd van dagelijks lokaal bestuur. De talrijke subsidiërende inspanningen van de hogere overheden ten spijt, blijft “de data gedreven digitale (lokale) overheid” vooralsnog een eerder abstract gegeven.



Dat het systematisch verzamelen en dynamisch analyseren van data ook voor overheden een belangrijke meerwaarde kan zijn, is nochtans een verworven inzicht. Zowel de meting van de eigen operationele prestatie als de zee van informatie die via allerlei sensoren door de omgeving kan worden aangereikt, bevatten vaak een nog onontgonnen schat aan informatie die de organisatie op weg kan helpen naar een betere en een meer efficiënte invulling van de opdracht. Het ontwikkelen en onderhouden van een sluitende digitale strategie ter zake is echter, in combinatie met de operationele uitdagingen van alledag, vaak een al te zware opgave voor de eigen lokale IT-afdeling. De kwaliteitsdruk van de interne klant mag immers – terecht - niet veronachtzaamd worden al lijkt die de aandacht voor de externe klanten soms - heel erg onterecht - te verdringen.

Het gemeentehuis van de toekomst wordt immers niet langer gemaakt met bakstenen en mortel, maar krijgt steeds evidenter digitaal en virtueel vorm. De dienstverlening van lokale besturen aan burgers, bezoekers en bedrijven zal meer dan ooit een digitale dienstverlening zijn. Het loket van de toekomst is weldra niet meer dan een gesofisticeerde app die quasi elke burger, op z'n eigen smartphone, letterlijk op zak heeft. Die dienstverlening is dan ook meer dan ooit op maat gesneden, op maat van het eigen 'burgerprofiel'. En vanuit de virtuele cockpit van de eigen stad of gemeente - o.b.v. de metingen en simulaties in de zgn. "digitale replica" of "digital twin", moeten beleidsmakers én operationele managers bovendien meer dan ooit met vertrouwen gefundeerde beslissingen kunnen nemen... Besturen staan dus voor een belangrijke bijstelling van hun visie op en organisatie van de dienstverlening. En om die omslag concreet te maken, vindt elk bestuur wellicht best niet zelf opnieuw het warm water uit.

Samenwerken is dan ook meer dan ooit de boodschap. Lokale besturen moeten hun visie en ervaringen kunnen delen om beter beslagen op de innovatiemarkt te komen en in een win-win modus met de aanbieders van innovatieve oplossingen in dialoog te gaan. Net daar kan ons samenwerkingsverband voor de nodige ondersteuning en versnelling zorgen.

Partner van slimme overheden op de innovatiemarkt

C-smart belichaamt immers die bundeling van krachten tussen lokale besturen groot en klein. En met de collectieve aankoopinitiatieven positioneert C-smart zich al geruime tijd op het snijvlak tussen de lokale besturen en "de markt". In de overtuiging dat het vrije initiatief de beste oplossingen voortbrengt, situeren we de eigen kerntaken graag op de brug tussen klant en leverancier, tussen de besturen en de gespecialiseerde dienstenaanbieders. C-smart beschikt dan ook over het unieke profiel om die dialoog daadkrachtig te ondersteunen. Vanuit onze rijke traditie beheersen wij het technische jargon van de opdrachtnemers en delen we de kijk van moderne overheidsorganisaties op de meerwaarde van duurzame technologische innovatie.

De bundeling van krachten moet niet alleen de knowhow van de besturen opdrijven om de markt-vraag correct te formuleren. De samenwerking moet ook de nodige economische hefboomen opleveren om de beste voorwaarden te bedingen en ze moet de aanbieders voldoende houvast bieden bij de permanente investeringsvraagstukken waarmee zij zich geconfronteerd zien. Een stuwende competitieve dynamiek is zelden duurzaam in een al te versplinterde markt. De juiste schaal is belangrijk opdat onze innovatieve bedrijven zich niet afkeren van de eigen overheidsmarkt. Ze moeten net alle kansen krijgen om lokaal referentieoplossingen te realiseren die vervolgens een hefboom kunnen zijn bij het waarmaken van de internationale ambities.

Het samenbrengen van expertise en het vergroten van de slagkracht van lokale overheden is de rode draad doorheen de kerntaken van onze organisatie. C-smart investeert in de realisatie van een aantrekkelijke balans tussen de vraagzijde enerzijds en de aanbodzijde anderzijds. Onze brede samenwerking die wordt gedragen door 265 leden, realiseert de schaalgrootte die elk initiatief relevant kan maken voor de marktspelers in de spits van het technologische peloton. Samen vormen we immers één virtuele centrumstad van meer dan 3 miljoen inwoners.

De C-smart aankoopcentrale en veilig informatiebeheer, fundamenteën van onze dienstverlenende meerwaarde

Onze C-smart experts concentreren zich graag op specifieke, tastbare meerwaarde in de dienstverlening. Een vaste pijler in dit aanbod is de inrichting van raamovereenkomsten die de digitale transformatie van overheden ondersteunen. De noden en wensen van de besturen worden vertaald in bestekteksten en aanbestedingsprocedures met een groot bereik. We realiseren een marktplaats voor Vlaanderen waar (lokale) overheden de aanbieders van slimme oplossingen kunnen ontdekken en, bevrijd van administratieve lasten, tot snelle aankopen kunnen beslissen. Daarnaast leveren we ook diensten gerelateerd aan veilige informatiestromen en begeleiden we besturen bij het uittekenen van hun strategisch beleid en hun digitale transformatietrajecten.



DE C-SMART AANKOOPCENTRALE

Aantrekkelijke raamcontracten voor maximale ontzorging

C-smart ontzorgt besturen bij het aankopen van traditionele ICT-middelen maar ook en niet in het minst van slimme innovatieve oplossingen. De inrichting van overheidsopdrachten voor de verwerving van technologische oplossingen vergt meestal een belangrijke inspanning. De redactie van de nodige bestekken is vaak complex en tijdrovend en vereist telkens een investering in specifieke knowhow. De doorlooptijd is doorgaans ook vrij lang daar waar de noden acuut aan de orde kunnen zijn.



Aankoopcentrale

van administratieve **ontzorging**
naar duurzame **innovatie**



Informatiebeheer

van informatieveiligheid
naar veilig **informatiebeheer**

C-smart neemt die zorgen en werklast graag over van de besturen en ontwikkelt proactief een aantal snelwegen naar hedendaagse, technologische producten en diensten. Door aankoopinitiatieven te bundelen zorgen we daarenboven voor interessante voorwaarden en voor de scherpste prijzen. Toetreden tot de C-smart raamcontracten is vrijblijvend. Het engagement van de opdrachtnemers wordt zo duurzaam mogelijk verankerd voor de volledige looptijd van de overeenkomst en de (kandidaat)afnemers krijgen op eenvoudig verzoek inzage in alle relevante stukken die de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging naar de toewijzing van de overheidsopdracht hebben geleid. Er geldt geen aankoopverplichting. Besturen kunnen intekenen op basis van een eenvoudige raadsbeslissing en op die manier meteen toegang krijgen tot een catalogoog van duizenden slimme artikels, producten en diensten.

Met de raamcontracten 'standaard software' en 'generieke ICT-infrastructuur' scoorden de respectieve opdrachtnemers SoftwareONE en Centralpoint, sinds de sluiting van de contracten in 2019 samen al een omzet van meer dan 20 miljoen euro. De aantrekkingskracht en het succes van deze initiatieven blijft ook in 2022 ongetwijfeld overeind.

Ook de raamcontracten ter ondersteuning van burgerparticipatie projecten die worden gerealiseerd door de opdrachtnemers CitizenLab en Indiville, en de overeenkomsten met Play en Videocenter voor oplossingen m.b.t. de audio- en video-streaming van gemeenteraden bleken een relevant en dankbaar gegeven tijdens de coronacrisis. De onuitgegeven gezondheids crisis gaf aanleiding tot veelvuldige kritische reflectie en de pandemie heeft het digitaal vergaderen en participeren ook in Vlaanderen meteen tot de norm verheven. Lokale besturen zagen zich meteen verplicht om ook de gemeenteraden virtueel te gaan organiseren en hebben daar vaak aan den lijve bij ondervonden dat het live uitzenden van een Zoom- of Teams-sessie zonder meer niet altijd evident is. Met het aanbod in deze raamovereenkomsten kunnen besturen een breed scala aan kwaliteitsvolle hulpmiddelen verwerven om de inspraak van en de transparante terugkoppeling naar de burger, professioneel aan te pakken.

De jongste raamovereenkomst voor duurzame smart city oplossingen op basis van een "cloud platform voor incentivering" die begin 2021 aan de maatschap Smartville werd gegund, geniet evenwel de meeste belangstelling. Binnen deze raamovereenkomst geven een aantal kant-en-klare totaaloplossingen meteen "end to end" invulling aan populaire smart city thema's zoals mobiliteit, (verkeers-) veiligheid, afvalbeheersing en de ondersteuning van de lokale economie. Deze raamovereenkomst biedt een breed spectrum aan concrete deeloplossingen die volgens lokale noden en wensen en op het eigen ritme kunnen worden geïmplementeerd. Alhoewel de raamovereenkomst een holistische benadering nastreeft, staat het elke afnemer vrij de eigen prioriteiten te leggen binnen een eigen optimale scope.



De promotie van de zachte mobiliteit is een “schoolvoorbeeld” ter zake. Tal van gemeentebesturen en/of scholengemeenschappen willen het fietsen naar school promoten door per geregistreerde rit of per afgelegde km een bonus aan de fietsende scholier of student toe te kennen. Alle instrumenten om dit mogelijk te maken zijn dan ook evident terug te vinden in de catalogus van Smartville. Ook allerlei verkeersgeleidingsprojecten worden ondersteund waarbij de ambitie verder reikt dan het afficheren van vrije parkeerplaatsen. Ook de zonebewaking krijgt veel aandacht. Smartville biedt o.m. een totaaloplossing voor de nieuwe GAS-reglementering m.b.t. de beteugeling van de snelheidsovertredingen in de trage zones. Slimme camera’s kunnen ook lage emissiezones bewaken en de ongeoorloofde toegang tot verkeersluwe straten beteugelen. In de catalogus vinden lokale besturen alle componenten van de geautomatiseerde vaststelling t.e.m. de invordering. De slimme oplossingen helpen besturen ook bij het terugdringen van sluikstorten en weten de milieubewuste consument op passende wijze te belonen voor meetbare energie- en afvalbesparing. In alle deelprojecten kan de communicatie optioneel steunen op een actieve dialoog met de mobiele bewoner, bezoeker, medewerker, ... De raamovereenkomst biedt daartoe een “stadsapp” aan die alle klassieke loketfuncties wil gaan virtualiseren en besturen tegemoet komt in het streven naar een digitaal gemeentehuis.

Om te vermijden dat de concrete projecten of “use cases” stuk voor stuk als “silo-oplossing” worden ontwikkeld, kan een open (data) platform worden ingeschakeld waarop de synergie tussen verwante oplossingen maximaal kan benut worden en alle projecten deel kunnen zijn van één coherent smart city beleid. Smartville schakelt daartoe de dataverkeerswisselaar van MyCSN in die alle berichtenstromen tussen potentieel duizenden meetpunten en evenveel bestemmingen onder controle moet houden. Dat alles met respect voor de (open) datastandaarden zoals die o.m. door OSLO en de VLOCA-gemeenschap worden voorgeschreven. Het resultaat van al dat digitale verkeer moet daarbij desgewenst netjes op een dashboard kunnen worden afgebeeld, hetzij voor operationele controle, hetzij voor beleidsevaluatie, hetzij voor de communicatie met het grote publiek.

Duurzaamheid is de rode draad doorheen het aanbod. Er wordt niet alleen gestreefd naar duurzame effecten maar ook naar duurzame implementaties. Een slimme incentivering en sluitende terugverdienmodellen moeten de financiering van de vaak aanzienlijke investeringen betekenisvol kunnen ondersteunen zodat de lokale besturen, bevrijd van administratieve zorgen, de investeringsdrempel met vertrouwen kunnen nemen.



In 2022 zal C-smart de strategische keuze voor slimme aankoopinitiatieven met overtuiging doorzetten. De bescherming van het digitale welzijn van (lokale) besturen in Vlaanderen is daarbij een absolute prioriteit. In dat kader blijven o.m. collectieve programma’s voor de vrijwaring van de “cybersecurity” en voor de permanent verzekerde continuïteit van de digitale dienstverlening hoog op de agenda.

De eerstvolgende raamovereenkomst die naar verwachting begin 2022 beschikbaar komt, moet het sluitstuk bieden op een duurzaam lokaal informatiebeleid waarin traditionele, al dan niet gestructureerde informatiebronnen, typische smart city datastromen en klassieke Geografische Informatie Systemen (GIS) samenvloeien tot (virtueel) één coherent digitaal beheers- en beleidsplatform. Met de doorbraak van de zgn. “digital twin” initiatieven kennen besturen immers een hernieuwde aandacht voor de algehele “geo-referentiëring” van elk object, van elke gebeurtenis, van elke meting, ... De nieuwe raamovereenkomst voor GIS-oplossingen zal zowel tegemoet komen aan de verzuchting om de geo-inspanningen te delen in een actief samenwerkingsmodel als aan de nood om een oplossing of advies op maat te kunnen inwinnen.



VEILIGE INFORMATIESTROMEN

Informatieveiligheid, van verplichte beleids optie naar pragmatische praktijk

C-smart werkt met 120 besturen samen aan veilige informatiestromen. Steden, OCMW's, scholen, hulpverleningszones, provincies, zorgbedrijven, woonzorgcentra en bibliotheken doen structureel beroep op onze dienstverlening. Sinds de GDPR of General Data Protection Regulation in 2018 van kracht werd, rekenen burgers meer dan ooit op een correct beheer van hun persoonsgegevens. De lokale besturen zijn zich inmiddels goed bewust van het belang van een sluitend beleid ter zake en van de mogelijke impact van een zgn. 'datalek'.

We brengen de moeilijke wetgeving, de richtsnoeren en de KSZ-normering samen naar een heldere praktijk. We zorgen dat iedereen in de organisatie weet wat van hem of haar in dit kader verwacht wordt. We gaan daarbij projectmatig en vooral pragmatisch aan de slag. We stellen concrete en realiseerbare acties voorop en bieden de nodige documentatie en sjablonen aan zodat het bestuur in de samenwerking een mooie tijds winst kan boeken.

In onze ondersteuning van het IT-beleid evolueert onze focus noodgedwongen steeds meer naar de reële dreiging van cybercriminelen. Het gemeentehuis blijkt de jongste tijd immers een gegeerd doelwit. Dat Vlaamse lokale besturen het slachtoffer worden van drieste chantage en daarbij een complete digitale lockdown riskeren, is dus niet langer een fictief of vergezocht scenario. We kunnen weliswaar niet op elke mogelijke dreiging anticiperen, maar we kunnen wel samen investeren in alle beschikbare voorzieningen om aanvallen zo snel mogelijk te detecteren, af te wenden of minstens met minimale impact te overwinnen.

C-smart ontwikkelt hiervoor een specifiek traject "Cybersecurity" dat de lokale besturen moeten voorbereiden op de reële bedreigingen waarmee ze kunnen geconfronteerd worden. Tijdens een workshop "We zijn gehackt?" wordt de impact van een cyberaanval samen met het beleid en het operationele management zo realistisch mogelijk gesimuleerd. Heeft het lokaal bestuur een concreet herstelplan klaar? Weet ze welke diensten ze eerst moet heropstarten? Kan ze beroep doen op een actuele, sluitende back-up? Hoe gaat het lokaal bestuur communiceren? Bij wie kan het bestuur terecht om technische problemen te verhelpen? ... De bevindingen moeten leiden naar een traject op maat dat het lokaal bestuur in staat moet stellen adequaat te reageren op reële incidenten. Dit format krijgt begin 2022 verder vorm o.b.v. de eerste ervaringen bij een aantal pilootbesturen.

Verder wil C-smart via opleidingen en vormingen de kennis op vlak van cybersecurity verder uitbreiden en delen met de leden. Samen met partnerorganisaties wordt eveneens bekeken hoe de Vlaamse lokale besturen het best ondersteund worden om permanent de risico's gekoppeld aan de verder digitalisering het hoofd te bieden.

Veilig informatiebeheer, hoeksteen van data gedreven beleid

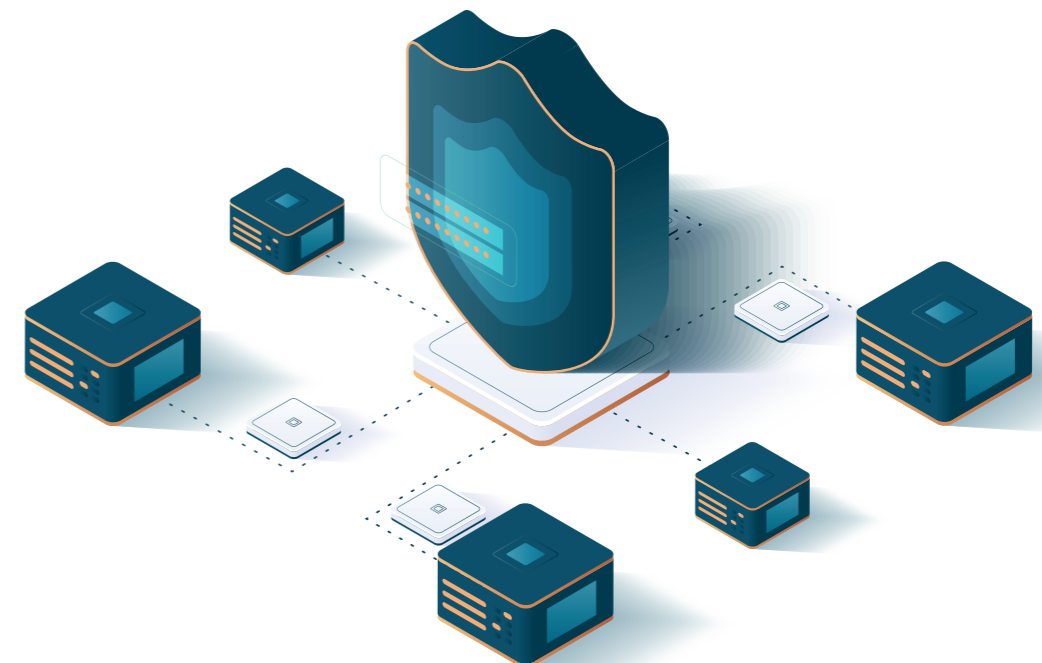
Dankzij de impulsen van de Vlaamse overheid en de lancering van het Digitaal Archief Vlaanderen in het bijzonder, ontwikkelen lokale besturen hun informatiebeheersplannen als hoeksteen van een meer en beter data gedreven beleid. Dat is echter geen triviale opdracht en de inspanning is meestal niet gering. Veel steden en gemeenten hebben inmiddels wel werk gemaakt van de aanstelling van informatie- en archiefbeheerders maar de concrete implementatie van een gestructureerd informatiebeheersplan is nog geen algemeen gevestigde praktijk.

Om de lokale besturen concreet te helpen bij het ontwikkelen van een holistische kijk op die uitdaging en bij het uitstippelen van een praktisch, pragmatisch plan van aanpak, heeft het C-smart team een nieuwe methodiek ontwikkeld. Met de C-smart 'Scan informatiebeheer' verkrijgt een bestuur een concreet beeld van de maturiteit van de interne informatiehuishouding en legt ze de basis voor een langetermijnvisie op een hedendaags en sluitend informatiebeheer. De C-smart 'Scan informatiebeheer' is gebaseerd op het raamwerk informatiemanagement van Audit Vlaanderen en is verder verfijnd op maat van de Vlaamse lokale besturen. De scan houdt rekening met de verschillende aspecten van informatiebeheer zowel op organisatieniveau als op niveau van de kernprocessen. C-smart brengt deze nieuwe dienstverlening vanaf het eerste kwartaal van 2022 naar de markt.

Het Cival overheidsdatacenter als veilige haven

Met het overheidsdatacenter in Geel beschikt Cival over een unieke troef om de leden van de vereniging tastbaar te ontzorgen bij de logische en fysieke beveiliging van de bedrijfskritieke componenten in het eigen netwerk. Tot dusver was die optie gereserveerd voor die besturen die in een zgn. 'remote desktop modus' wensten te werken. N.a.v. de toenemende vraag naar de ondersteuning van een veel breder scala aan netwerkconfiguraties zal de investering in een gloednieuwe aansluiting op het glasvezelnetwerk van Fluvius, in 2022 ook breedband communicatie tussen het overheidsdatacenter en de lokale besturen mogelijk maken. Dat betekent dat lokale besturen elke bedrijfskritieke machine kunnen toevertrouwen aan het overheidsdatacenter alsof het Cival datacenter deel uitmaakt van het lokale netwerk.

Het Cival overheidsdatacenter geniet reeds het vertrouwen van tientallen lokale besturen groot en klein die er samen meer dan 1.500 virtuele servers onderbrengen en verwelkomt dagelijks meer dan 5.000 medewerkers die in het datacenter hun virtuele werkplek onderhouden. Het overheidsdatacenter heeft dan ook bijzondere knowhow en een unieke focus op de beveiliging en ondersteuning van het digitale patrimonium van de lokale besturen in Vlaanderen.



BEGROTING 2022

BEGROTING 2022 - TOELICHTING CIJFERS

INLEIDING

In ons ondernemingsplan 2019-2024 gaven we aan dat in deze beleidsperiode verder werk zou gemaakt worden van een duurzame financiering van ons intergemeentelijk samenwerkingsverband. De financiële uitdagingen zijn immers niet min, zeker gelet op de problematiek van de jaarlijks stijgende pensioenuitgaven.

Met het oog op een duurzame financiering van ons samenwerkingsverband heeft de Raad van Bestuur daarom een aantal krachtlijnen vastgelegd. Daarbij werden de diverse analytische inkomsten- en kostenposten helder in beeld gebracht zodat deze apart aangestuurd en opgevolgd kunnen worden.

In deze inleiding lichten we de krachtlijnen toe. Vervolgens vindt u het overzicht van de enkelvoudige begrotingscijfers van C-pal dv samen met de financiële resultaten van 2020.

Wat de dienstverlening van C-smart betreft maken we onderscheid tussen enerzijds de activiteiten inzake informatieveiligheid (en in 2022 ook informatiebeheer) en anderzijds de aankoopcentrales en bruggenfunctie tussen vennoten en ICT-leveranciers.

De diensten inzake informatieveiligheid/informatiebeheer worden hoofdzakelijk uitgevoerd door een team van vijf interne medewerkers. Deze diensten worden ten behoeve van onze vennoten uitgevoerd aan een kostendelend tarief (kostendekkend, maar er wordt geen winst genomen). Op basis van de lopende contracten mogen we ervan uitgaan dat de opbrengsten/kosten in 2022 in evenwicht zullen zijn.

Het opzetten en beheer van de verschillende aankoopcentrales en het uitvoeren van de bruggenfunctie tussen vennoten en ICT-leveranciers gebeurt vandaag hoofdzakelijk door één interne senior medewerker. De kosten van deze activiteit dienen hoofdzakelijk gedekt te worden door de commissies van de leveranciers die deelnemen aan de aankoopcentrales.

De werkingskosten van onze vereniging worden tot een minimum beperkt. Deze werkingskosten omvatten onder meer de kosten van de raden van bestuur, de algemene vergaderingen, juridische kosten, kosten i.v.m. de toelichtingen bij de vennoten, kosten van de boekhouding, sociaal secretariaat, ereloon commissaris, kantoorkosten, enz.

Naast de algemene werkingskosten draagt ons samenwerkingsverband nog een aantal "restkosten/kosten van het verleden" met zich mee. Deze kosten hebben bijvoorbeeld betrekking op bepaalde statutaire medewerkers die, wegens ziekte of omwille van een andere reden, niet of slechts gedeeltelijk verrekenbaar zijn. We streven ernaar om deze kosten tot een minimum te beperken en, waar mogelijk, af te dekken door vrijval van opgebouwde voorzieningen.

Komen we tot slot tot de kosten van de responsabiliseringsbijdrage. De sterk stijgende pensioenuitgaven die ons samenwerkingsverband moet dragen voor gewezen statutair personeel vormt immers onze belangrijkste financiële uitdaging. De in 2022 te betalen responsabiliseringsbijdrage wordt geraamd op 684 k euro.

Onze vereniging kan daarbij, in tegenstelling tot de gemeenten, niet genieten van een Vlaamse tussenkomst ten bedrage van de helft van de te betalen responsabiliseringskosten, hetgeen wij ten zeerste betreuren. In het Vlaamse regeerakkoord werden intercommunales immers uitgesloten van deze 50% financiële tussenkomst.

Cipal heeft zelf en op eigen kracht de voorbije jaren reeds meer dan 14 miljoen euro voorzieningen aangelegd voor (in de toekomst) te betalen responsabiliseringsbijdragen. Dit zal op termijn niet volstaan, maar we rekenen naar de toekomst toe o.a. ook op de opstroom van dividenden en andere financiële middelen vanuit onze participaties.

Bij het akkoord over de uittreding van de provincies heeft Cipal erover gewaakt dat de provincies bij uittreding een billijke, maar toch aanzienlijke vergoeding voor het sociaal passief van Cipal betalen (in functie van hun aandelenpercentage).

Voor 2022 heeft de Raad van Bestuur beslist geen enkele bijdrage vanwege de vennoten te vragen, noch voor de werkingskosten van onze vereniging, noch voor de responsabiliseringsbijdrage.

Enkel de lokale en provinciale besturen moeten zelf integraal de last van de pensioenen van de statutaire medewerkers dragen, zonder tegemoetkoming van de federale overheid. Net als de VVSG zijn wij vragende partij voor een structurele en duurzame oplossing. Daarbij zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een fonds waarin de statutaire pensioenen van alle overheden worden gebundeld, met een billijke verdeling van de financieringslasten. Momenteel wordt er naar ons gevoel met verschillende maten en gewichten gewerkt en worden wij opgezadeld met een miljoenenrekening waarop wij weinig of geen vat hebben.



BEGROTINGSCIJFERS 2022 CIPAL DV

Hierna worden de enkelvoudige begrotingscijfers 2022 voor Cipal dv besproken en weergegeven.

Wij wijzen erop dat deze begroting wordt opgevat als een budget welk gebaseerd is op een aantal assumpties betreffende de lopende en/of nieuwe projecten. Een dergelijk budget is een dynamisch gegeven waarbij zowel voor de kosten als voor wat betreft de opbrengsten in de loop van het komende jaar bijstellingen of afwijkingen mogelijk zijn. Het accuraat inschatten van de toekomstige inkomsten, die vaak onderhevig zijn aan een dynamisch marktgegeven, is niet altijd makkelijk.

Bedrijfsopbrengsten

De begrote omzet in 2022 bedraagt 4.780 k euro. De daling van de begrote omzet van Cipal dv ten opzichte van 2020 staat hoofdzakelijk in verband met de versnelde afbouw van de traditionele software-activiteiten van Cipal dv. Voor de andere bedrijfsopbrengsten is 2.563 k euro geraamd. Hierin zitten o.a. de huuropbrengsten van het Technologiehuis (440 k euro) en de opbrengsten met betrekking tot de terbeschikkingstelling van statutair personeel (1.692 k euro). Hier is eveneens 185 k euro opgenomen als bijdrage van de provincie Antwerpen in het sociaal passief en 46 k euro als bijdrage van de provincie Limburg in het sociaal passief. Tot slot wordt rekening gehouden met een opbrengst (geraamd op 200 k euro) die Cipal dv als groepsbijdrage ontvangt ten gevolge van de fiscale consolidatie met Cipal nv en met als doelstelling op groepsniveau vennootschapsbelasting uit te sparen.

Bedrijfskosten

In de rubriek 'handelsgoederen en onderaannemingen' is een bedrag voorzien van 3.960 k euro wat aanzienlijk lager is in vergelijking met de voorgaande jaren. De rubriek 'kosten van diensten en diverse goederen' wordt geraamd op 298 k euro. Binnen de post 'bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen' is voor 2022 3.412 k euro ingeschreven. Wat betreft de personeelskosten wordt enerzijds rekening gehouden met de indexering, vooropgesteld door het Federaal Planbureau, en anderzijds met een raming aangaande de in 2022 te betalen responsabiliseringsbijdrage (684 k euro).

De afschrijvingen worden geraamd op 203 k euro en kaderen binnen de aankoop van het Technologiehuis welk over 20 jaar wordt afgeschreven. Rekening houdend met de huuropbrengsten (440 k euro), de interesten op de lening (-21 k euro) en de onroerende voorheffing (-42 k euro) wordt in 2022 een winstgevendheid geraamd van 184 k euro m.b.t. het Technologiehuis.

Voor risico's en kosten verwijzen we naar de gekende problematiek van de responsabiliseringsbijdrage. Voor de in 2022 te betalen responsabiliseringsbijdrage wordt een vrijval van 453 k euro voorzieningen geraamd.

Voor "restkosten/kosten van het verleden" wordt in 2022 een vrijval van 114 k euro voorzieningen geraamd.

Bedrijfsresultaten

Voor CIPAL DV wordt een bedrijfsresultaat begroot van -5 k euro.

Financiële resultaten

De financiële opbrengsten worden geraamd op 2.227 k euro en omvatten de meerwaarde op de verkoop van 5% van de aandelen in CIPAL NV aan Nuhma (1.744 k euro), de opstroom van dividenden vanwege enerzijds CIPAL NV (geraamd op 400 k euro) en anderzijds Poolstok CV (geraamd op 83 k euro). Binnen de rubriek 'financiële kosten' vinden we 21 k euro terug, zijnde de geraamde interesten op de lening aangegaan voor aankoop van het Technologiehuis.

Resultaat periode 2022

Het begrote (enkelvoudige) nettoresultaat bedraagt 2.201 k euro voor 2022.

Wij merken daarnaast ook op dat de geconsolideerde financiële resultaten van CIPAL DV in 2022 naar alle verwachting positief zullen zijn.

CIPAL DV

BEGROTING 2022	Resultaat CIPAL DV 2020 (in k euro)	Begroting CIPAL DV 2022 (in k euro)
I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
a. Omzet	9.498	4.780
b. Voorraad goederen in bewerking: toename/afname	0	0
c. Geproduceerde vaste activa	0	0
d. Andere bedrijfsopbrengsten	2.798	2.563
e. Niet recurrente bedrijfsopbrengsten	0	0
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN	12.296	7.343
II. BEDRIJFSKOSTEN		
a. Handelsgoederen en onderaannemingen	8.841	3.960
b. Diensten en diverse goederen	356	298
c. Bezoldigingen sociale lasten en pensioenen	3.117	3.412
d. Afschrijvingen	206	203
e. Waardeverminderingen	0	0
f. Voorzieningen voor risico's en kosten	57	-567
g. Andere bedrijfskosten	42	42
h. Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen	0	0
i. Niet recurrente bedrijfskosten	0	0
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN	12.619	7.348
III. BEDRIJFSRESULTAAT	-323	-5
IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN	302	2.227
V. FINANCIËLE KOSTEN	23	21
IX. RESULTAAT V. H. BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN	-44	2.201
X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT	1	0
NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	-45	2.201



C·SMART

L O K A A L
D I G I T A A L

CIPAL DV | KANTOREN & CORRESPONDENTIEADRES: CIPALSTRAAT 3 | B-2440 GEEL
T +32 14 57 62 11 | F +32 14 58 35 00 | INFO@CIPAL.BE | WWW.CIPAL.BE
IBAN BE91 0910 0416 6076 | BIC GKCCBEBB | RPR TURNHOUT | BTW BE 0219.395.192
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: CIPAL DV | GASHUISBOS 4 | B-2440 GEEL