



VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 1 van dinsdag 28 mei 2013 om 19:30 uur

Aanwezig: Guedon John - voorzitter

Vos Eric, Wittebolle Astrid, Hermans Luc, Der Kinderen Annemie, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Roes Peter, Van Otten Jan, Gladiné Pierre - raadsleden

Brentjens Erwin - burgemeester

Stijnen Francis, Anaf Hannes, Moelans Paul - schepenen

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Grooten Eddy - raadslid

Segers Peter - schepen

Waren eveneens aanwezig

Vera de Jongh – raadslid in vervanging van Eddy Grooten,

Joris Van Gool – strategische planning,

Koen Goor – CIPAL,

Marc Boeckx – Stadsregio,

Eric Pelckmans – financiële dienst,

Publiek,

Pers.

Welkom

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Strategische planning: eerste resultaten van Turnhout aan't woord

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Joris Van Gool toelichting bij een aantal bevindingen uit een eerste analyse van de vragenlijst. Meer diepgaande analyseresultaten alsook een volledige stand van zaken van het strategisch planningsproces zullen besproken worden op de verenigde commissie van 18 juni.

Astrid Wittebolle merkt op dat op de verenigde commissie op 18 juni onder meer ook de rekening en begrotingswijziging aan bod komen en is van mening dat dit punt er bij voor een zware avond zal zorgen. Ze stelt voor om dit punt eventueel op een ander moment te behandelen. Het zou volgens haar ook bevorderlijk zijn voor de discussie wanneer de raadsleden vooraf reeds over bepaalde info zou kunnen beschikken.

Inname standpunten over dagorde diverse intercommunales

Het betreft volgende intercommunales:

Pidpa

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft schepen Hannes Anaf toelichting bij dit punt.

Verwijzend naar de ontwikkelingsprojecten van Pidpa vraagt Eric Vos of er een link is met gemeentelijke mondiale initiatieven.

Schepen Hannes Anaf zal dit navragen op de volgende RvB.

Pierre Gladiné vraagt hoeveel km nieuwe leidingen er in Turnhout werden aangelegd

Dit zal nagevraagd worden. Schepen Hannes Anaf wil op een volgende commissie een toelichting geven over het investeringsprogramma van Pidpa. Eric Vos vindt het nuttig dat Pidpa haar investeringsprogramma kan afstemmen op de geplande werkzaamheden van de Stad.

Schepen Hannes Anaf deelt nog mee dat volgende RvB de Watertoren op de agenda staat. Een aantal geïnteresseerde burgers hebben interesse voor een eventuele aankoop. Stad Turnhout heeft aan Pidpa een brief gestuurd om mee te delen niet tot aankoop te willen overgaan maar wel het burgerinitiatief te steunen. Vraag is of de burgers aan dezelfde voorwaarden kunnen aankopen als de Stad.

Cipal

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Koen Goor van Cipal toelichting bij dit punt.

Eric Vos vraagt welk het verschil is tussen het ouden en nieuwe investeringsplan.

In het nieuwe plan wordt voornamelijk ingezet op de koppeling tussen de back-office-toepassingen en de midd-office.

Verwijzend naar de mogelijkheid van digitale loonbrieven vraagt Reccino Van Lommel of dit bij ons al is ingevoerd.

Het is een product dat nog maar onlangs werd gelanceerd. Momenteel wordt nog onderzocht welke de kosten hiervan zijn en vergeleken met de huidige kosten.

Luc Hermans verwijst naar de mogelijkheden van Intellistamp en merkt op dat in de privé vaak dergelijke ondertekende documenten niet aanvaard worden en men een origineel gehandtekend document wil.

Momenteel is dit inderdaad nog wel zo. Vermoed wordt dat de trend zal wijzigen.

Eric Vos verwijst naar één van de vorige commissies waar gesproken werd over een app voor het melden van mobiliteitsproblemen en vraagt hoever dit staat en of er ook een koppeling is met andere programma's.

Schepen Paul Moelans deelt mee dat er momenteel nog gewerkt wordt aan een aantal verfijningen en zal op een volgende commissie hierop terugkomen.

De app wordt gekoppeld met de toepassing 3P. Deze toepassing wordt reeds langer gebruikt voor het maken en opvolgen van lastenboeken en werd onlangs uitgebreid met een module voor de opvolging van werkopdrachten. De is deze module die gekoppeld wordt aan de app.

IVCA

Een uitgebreide toelichting werd in een eerdere commissie reeds gegeven door Tom Wustenborghs, directeur van IVCA

Iveka

Luc Hermans deelt mee dat Karel Lanslots van Iveka deze namiddag heeft laten weten vanavond niet aanwezig te kunnen zijn. Luc Hermans stelt voor om tijdens de verenigde commissie van 18 juni een toelichting te laten geven met speciale aandacht over het verschil tussen Iveka en Eandis. Het punt blijft wel geagendeerd op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad.

De aanwezige raadsleden gaan hiermee akkoord.

IKA

Een uitgebreide toelichting werd in een eerdere commissie reeds gegeven door Lieven Ex van IVCA

Gemeentelijke Holding

Schepen Francis Stijnen verwijst naar het feit dat deze holding momenteel in vereffening is. Er werd juridisch advies gevraagd in verband met een mogelijk stemadvies maar dit advies is nog niet binnen. Schepen Francis Stijnen zal op de gemeenteraad nog een korte toelichting geven.

Eric Vos vraagt om het advies door te sturen van zodra het binnen is.

Verslag van de accountant en jaarrekening 2012 van het Samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout

Op 5 november 2007 besliste de stad Turnhout haar engagement binnen het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout te verlengen. Conform art. 9 §2 "financieel beheer" van de statuten moet elke deelnemende gemeente het verslag van de accountant en de jaarrekening goedkeuren.

Het verslag en de jaarrekening 2012, opgemaakt door de accountant, werd op 24 april 2013 reeds goedgekeurd door de raad van bestuur van het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout. Het wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden.

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Marc Boeckx toelichting bij dit punt.

Luc Hermans vraagt naar het verschil van de projectkosten in 2011 en 2012.

In 2011 werd een studiereis naar Nantes ingericht.

Reccino Van Lommel vraagt hoeveel personeelsleden er tewerkgesteld zijn bij de Stadsregio.

Dit zijn er acht waarvan vijf voltijdse en drie deeltijdse.

Paul Moelans vraagt waarom de post "diensten en diverse goederen" in 2012 bijna het dubbele bedraagt van 2011.

Hierin zijn vervat de kosten van de intergemeentelijke mobiliteitsdienst en de kosten van een interim voor de periode tussen de vorige en huidige manager.

Jaarrekening 2012, wijziging meerjarenplan 2008-2013 en budgetwijziging 1 van de kerkraden

Gunstig advies te verlenen over de jaarrekeningen 2012 van de Turnhoutse kerkraden. De stad geeft advies, de provinciegouverneur keurt de rekeningen goed. Er wordt voorgesteld om alle jaarrekeningen gunstig te adviseren. Goedkeuring van de wijziging meerjarenplan 2008-2013 van de kerkraad OLV Middelaars en van de kerkraad VPKB.

Kennisname van de budgetwijziging nr. 1 voor de kerkraden OLV Middelaars, kerkraad VPKB en kerkraad Blijde Boedschap

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) geeft Eric Pelckmans toelichting bij dit punt.

Verwijzend naar de verdeelsleutel tussen de verschillende gemeenten met betrekking tot de Protestantse Kerk vraagt Eric Vos hoe men tot deze verdeelsleutel komt en of deze aangepast wordt.

Als basis heeft men het aantal Nederlandse inwoners per gemeente genomen. Deze verdeelsleutel wordt momenteel niet aangepast.

Luc Hermans merkt op dat bij bepaalde kerkraden het eindsaldo groter is dan het beginsaldo en heeft daar zijn bedenkingen bij.

Het is zeker niet de bedoeling om reserves op te bouwen. Deze cijfers moeten in de meerjarenplanning worden meegenomen.

Eric Vos voegt er aan toe dat men geen sfeer mag creëren van “het geld moet op”.

Luc Hermans heeft er een probleem mee dat toelagen gebruikt worden voor kosten aan privaat patrimonium.

De opbrengsten van dat privaat patrimonium komen ook wel in de rekening waardoor het vrij normaal is dat de uitgaven ook in de rekening komen.

Jan Van Otten is van mening dat al die kerken samen toch veel geld kosten aan de Stad en vraagt zich af of er een aantal kunnen gesloten worden. Astrid Wittebolle is van mening dat men er nu iets moet aan doen want vroeg of laat zal het toch moeten gebeuren. Beter nu zelf initiatief nemen dan achteraf te moeten nemen wat men voorschrijft.

Schepen Francis Stijnen heeft in het begin van het jaar aan de kerkraden meegegeven om inderdaad best na te gaan in hoeverre de kosten kunnen gedrukt worden. Als Stad kan men geen kerken sluiten en is men verplicht de tekorten te betalen. Hij stelt wel vast dat er vanuit de kerkraden en het bisdom wordt nagedacht hoe het anders kan. Dit moet natuurlijk stilaan groeien en zal zeker volgende jaren nog niet onmiddellijk zichtbaar zijn.

Punten agenda gemeenteraad

Aanduiding vertegenwoordiger in de AV en waarnemend vertegenwoordiger in RvB van het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie vzw.

Schepen Eric Vos vraagt of de doelstellingen van de vzw naar de toekomst toe nog dezelfde zijn en vraagt ook of dezelfde partners als in het verleden vertegenwoordigd blijven.

Dit zal nagevraagd worden.

Uit het college

Er worden geen punten aangebracht.

Varia

Pierre Gladiné verwijst naar een e-mail die door een burger naar alle raadsleden werd gestuurd met bijhorende foto's in verband met overlast op de de Merodelei. Hij vraagt om aan de burgemeester te vragen of de overlast er inderdaad ook is als beschreven en of deze persoon de enige klager is.

Deze vraag zal aan de burgemeester worden overgemaakt.

Eric Vos verwijst naar de bespreking van het UGP vorige commissie en vraagt of de gevraagde wijzigingen door de politieraad werden goedgekeurd.

De politieraad heeft deze inderdaad goedgekeurd en er werden vanuit de andere gemeenten geen verdere suggestie voor wijzigingen aangebracht.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 1 dinsdag 28 mei 2013



Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Strategische planning: eerste resultaten van Turnhout aan't woord
- Inname standpunten over dagorde diverse intercommunes
- Verslag van de accountant en jaarrekening 2012 van het Samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout
- Jaarrekening 2012, wijziging meerjarenplan 2008-2013 en budgetwijziging 1 van de kerkraden
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

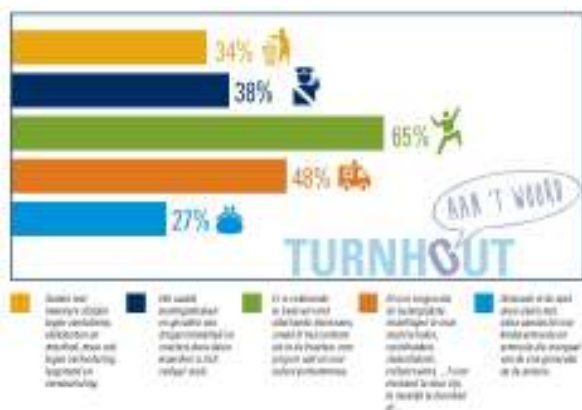


Eerste resultaten Turnhout aan't woord



Algemeen

- 372 antwoorden via huisbezoeken
- 755 antwoorden via online vragenlijst
- Totaal: 1127 antwoorden



Enkele nuances

- Soms 3 mogelijkheden, soms 6
- Men kon niet kiezen tussen categorieën
 - Moeilijk om vergelijkingen te maken over de thema's



Verdere analyse

- Meer diepgaande analyse loopt
 - Naar gebieden, leeftijdscategorie, opleidingsniveau, geslacht en gezinssamenstelling
 - Gegevens uit rijksregister er naast leggen
 - Open vraag behandelen
- Presentatie op verenigde commissie van 18/06



Dagordes intercomunales

- Pidpa ➡
- Cipal ➡
- Ivca (reeds toegelicht in een eerdere commissie)
- Iveka
- IKA (reeds toegelicht in een eerdere commissie)
- Gemeentelijke Holding

**Verslag van de accountant en
jaarrekening 2012 van het
Samenwerkingsverband Stadsregio
Turnhout**

Resultatenrekening		
Bedrijfsopbrengsten	31/12/2012	31/12/2011
toelagen gemeenten	260.525	240.681
subsidies	185.390	192.043
deelname in projecten		0
andere	7.963	21.013
Totaal	453.877	453.737
kosten	31/12/2012	31/12/2011
Projectkosten	16.694	65.756
Diensten en diverse goederen	138.993	70.488
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	288.100	303.320
Afschrijvingen	8.230	8.728
andere bedrijfskosten	0	0
totaal	452.017	448.291
Bedrijfswinst	1860,45	5.446
Financiële opbrengsten	881,72	765
Uitzonderlijke opbrengsten	0	0
Belastingen op resultaat	-350,66	-128
	2391,51	6.083
Te bestemmen winst	2391,51	6.083

Balans		
Activa	31/12/2012	31/12/2011
Immateriële vaste activa	1.648	2.742
Materiële vaste activa	6.243	12.437
Financiële vaste activa	1.074	1.074
Vorderingen op ten hoogste één jaar	186.424	190.781
Geldbeleggingen	72.864	41.630
Liquide middelen	108.795	60.149
Overlopende rekeningen	237	245
Totaal	377.286	309.058
Passiva	31/12/2012	31/12/2011
Eigen vermogen	94.038	91.646
Schulden op meer dan één jaar	0	0
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	0	0
Handelsschulden	33.837	6.054
Ontvangen vooruitbetalingen	69.770	0
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	21.275	50.688
Overlopende rekeningen	158.366	160.669
totaal	377.286	309.057

Algemene toelichting Turnhoutse kerkraden (eredienstendecreet)



Per parochie is er een kerkfabriek die bestuurd wordt door een kerkraad.

Elke parochie heeft een eigen kerkgebouw.

Per gemeente is er ook één centraal kerkbestuur.



In Turnhout worden 10 kerkraden betoelaagd:

9 voor de rooms-katholieke eredienst

Sint Pieter

Heilig Kruis (Begijnhof)

Heilig Hart

Onze Lieve Vrouw Middelaes

Pinksterkerk

Goddelijk Kind Jezus

Onze Lieve Vrouw Zevendonk

Blijde Boodschap

Sint Franciscus van Assisi

1 voor de protestantse eredienst

(gemeenten Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout,
Kasterlee, Geel, Turnhout)



Taak kerkraad: belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst mogelijk maken.

concreet: onderhoud en bewaring van het kerkgebouw van de parochie en het beheer van de gelden en goederen die eigendom zijn van de kerkfabriek.

Taak centraal kerkbestuur: is het centraal aanspreekpunt voor de gemeente, zorgt voor het gemeenschappelijk indienen van alle documenten en verleent administratieve en technische ondersteuning aan de kerkraden.



Taak van de stad:

Wettelijke verplichting tot het bijpassen van de tekorten bij de activiteiten van de eredienst.

=> exploitatietoelage, investeringstoelage, woonstvergoeding

Tekort als ontvangsten kleiner zijn dan uitgaven.

ontvangsten: vnl. omhalingen, verhuringen, intresten, ...

uitgaven: vnl. verbruiksgoederen (hosties, wijn, kaarsen,...), materieel eredienst (linnen, gewaden, drukwerken,...), vergoedingen, bezoldigingen, verzekeringen, onderhoud gebouwen, energiekosten, ...



Eredienstendecreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012

o.a. in hoofdstuk financieel beheer: de kerkraden staan in voor:

- het opmaken van een meerjarenplan, meerjarenplanwijziging, opmaken budget, budgetwijziging, interne kredietaanpassingen, jaarrekening
- het voeren van een boekhouding met ontvangsten en uitgaven, vorderingen en schulden, bezittingen, inventaris.



Taak gemeenteraad:

- Goed(af)keuring meerjarenplan of wijziging van het meerjarenplan.
- Akte nemen van het budget of een budgetwijziging. (Een budget(wijziging) moet steeds binnen een goedgekeurd meerjarenplan passen.)
- Advies verlenen over de jaarrekening. (goedkeuring door provinciegouverneur)



Turnhoutse kerkraden

Toelichting jaarrekening 2012 (van 10 kerkraden)



De kerkraden maken jaarlijks een rekening op

Deze wordt ingediend bij de provincie en bij de gemeente

De gemeente geeft een advies en de provinciegouverneur beslist over de goedkeuring



exploitatierekening 2012

Saldo 2011	Eigen ontvangsten	Uitgaven	Toelage	Saldo 2012
Kerkraad Sint - Pieter				
30.469,96	69.906,29	-188.117,32	125.373,00	37.631,93
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.				
voorstel: gunstig advies.				
Kerkraad Heilig Kruis (beginhofkerk)				
13.656,64	13.640,73	-29.140,20	20.000,00	18.157,17
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.				
voorstel: gunstig advies.				



Saldo 2011	Eigen ontvangsten	Uitgaven	Toelage	Saldo 2012
Kerkraad Heilig Hart				
21.956,06	34.032,12	-93.681,73	64.055,23	26.361,68
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, enkele kleine overschrijdingen voor een totaal van 998,83 euro in de uitgaven privaat patrimonium, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.				
voorstel: gunstig advies met de bemerking om in de toekomst kredietoverschrijdingen te vermijden.				
Kerkraad OLV Middelares				
-668,31	11.030,84	-25.321,82	20.000,00	5.040,71
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.				
voorstel: gunstig advies.				



Saldo 2011	Eigen ontvangsten	Uitgaven	Toelage	Saldo 2012
Kerkraad OLV Zevendonk				
- 923,06	4.043,60	-14.234,65	14.000,00	2.885,89
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.				
voorstel: gunstig advies.				
Kerkraad Goddelijk Kind Jezus				
1.500,33	10.256,44	-25.720,27	20.398,00	6.434,50
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.				
voorstel: gunstig advies.				



Saldo 2011	Eigen ontvangsten	Uitgaven	Toelage	Saldo 2012
Kerkraad Pinksterkerk				
2.932,20	9.081,26	-15.112,03	6.898,00	3.799,43
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.				
voorstel: gunstig advies.				
Kerkraad Sint Franciscus van Assisi				
14.072,66	1.380,46	-25.835,51	25.000,00	14.617,61
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, 1 overschrijding van 29,61 euro op code aflossing van leningen, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.				
voorstel: gunstig advies met de bemerking om in de toekomst kredietoverschrijdingen te vermijden.				

Saldo 2011	Eigen ontvangsten	Uitgaven	Toelage	Saldo 2012
Kerkraad Blijde Boederschap				
10.910,53	8.462,42	-23.717,83	10.672,06	6.327,18
Toelichting: de toelage werd niet overschreden, geen overschrijdingen na interne kredietaanpassing, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.				
voorstel: gunstig advies.				
Kerkraad Verenigde Protestantse Kerk te Turnhout				
29.422,14	32.553,42	-23.677,52	0,00	38.298,04
Toelichting: geen toelage opgevraagd, geen overschrijdingen, volledig, positief saldo, saldo jaarrekening = banksaldo op 31/12.				
voorstel: gunstig advies.				

investeringsrekening 2012				
Saldo 2011	Eigen ontvangsten	Uitgaven	Toelage	Saldo 2012
Kerkraad Sint Pieter				
18.150,00	244.573,14	-262.723,14	0,00	0,00
Toelichting: Dit betreft 18.150 euro voor herstellingen kerkgebouw, 174.573 euro herstellingen gebouwen privaat patrimonium en 70.000 herbelegging patrimoniumgelden. De uitgave aan eigen patrimoniumgoederen worden gefinancierd met eigen patrimoniummiddelen.				
voorstel: gunstig advies.				
Kerkraad O.L.V. Middelares				
5.892,48	0,00	-6.000,00	0,00	-107,52
Toelichting: In 2012 was de vervanging verwarmingsketel voorzien. De betreffende factuur werd gedeeltelijk ontvangen. Voor de betaling in 2013 wordt de nog niet opgevraagde investeringstoelage 2012 overgedragen naar 2013.				
voorstel: gunstig advies.				

Saldo 2011	Eigen ontvangsten	Uitgaven	Toelage	Saldo 2012
Kerkraad OLV Zevendonk				
5.160,15	0,00	5.160,15	0,00	0,00
Toelichting: Het bedrag betreft de herbelegging van in 2011 vervallen belegginggelden van stichtingen. Doordat deze herbelegging niet werd voorzien in het budget, heeft dit een budgetoverschrijding tot gevolg.				
voorstel: gunstig advies met de bemerking om in de toekomst kredietoverschrijdingen te vermijden.				
Kerkraad Goddelijk Kind Jezus				
0,00	0,00	-35.622,02	35.622,02	0,00
Toelichting: de uitgave betreft de dringende herstelling van het dak en de dakgoten van de kerktoeren.				
voorstel: gunstig advies.				

Saldo 2011	Eigen ontvangsten	Uitgaven	Overdracht	Toelage	Saldo 2012
Kerkraad Pinksterkerk					
0,00	0,00	-15.920,67	0	15.920,67	0,00
Toelichting: de uitgave betreft de herstelling van het dak van de kerk.					
voorstel: gunstig advies.					
Kerkraad Verenigde Protestantse Kerk te Turnhout					
1.967,67	4.000,00	-11.000,00	0	7.000,00	1.967,67
Toelichting: de uitgave betreft de vervanging van de dakgoten van het kerkgebouw.					
voorstel: gunstig advies.					

Vergelijking betaalde exploitatietoelagen periode 2010 – 2012 (in euro)			
Kerkraad	2010	2011	2012
Sint Pieter (+Sint- Antonius)	81.176	109.882	125.373
Heilig Kruis	10.000	13.515	20.000
Heilig Hart	59.874	60.580	64.055
OLV Middelares	18.506	22.500	20.000
OLV Zevendonk	15.000	11.000	14.000
Goddelijk Kind Jezus	17.593	21.801	20.398
Pinksterkerk	4.802	6.269	6.898
Sint Franciscus van Assisi	25.000	25.000	25.000
Blijde Boederschap	19.347	16.577	10.672
VPKB - Turnhout	0	0	0
TOTAAL	251.298	287.124	306.396

Vergelijking betaalde investeringstoelagen periode 2010 – 2012

Kerkraad	2010	2011	2012
Sint Pieter	0	0	0
Heilig Kruis	0	0	0
Heilig Hart	25.000	90.600	0
OLV Middelaes	0	0	0
OLV Zevendonk	0	0	0
Goddelijk Kind Jezus	0	3.460	35.622
Pinksterkerk	0	0	15.921
Sint Franciscus van Assisi	0	18.832	0
Blijde Boodschap	0	0	0
VPKB - Turnhout	0	7.800	7.000
TOTAAL	25.000	120.692	58.543

Turnhoutse kerkraden

**Toelichting bij:
wijziging meerjarenplan 2008-2013
1° budgetwijziging 2013**

Kerkraad Blijde Boodschap

Akte te nemen van de Budgetwijziging nr. 1
motivatie:

- verhoging ontvangsten met 3.000 euro uit verhueringen zalen kerkgebouw.
 - verhoging uitgaven met 3.000 euro voor gas (+1.500 euro), onderhoud kerk (+380 euro), onderhoud pastorie (+1.000 euro), huur pastorie (+20 euro) en verzekeringen (+ 100 euro).
- => geen verhoging van de toelage.

Kerkraad O. L. V. Middelaes

Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2008-2013

motivatie:

In meerjarenplan was er in 2012 een bedrag van 35.000 euro voorzien voor de vervanging verwarmingsinstallatie Mariakapel en kapittelzaal.

De werken werden niet volledig uitgevoerd in 2012 en dus werden ook de facturen niet betaald.

Deze toelage 2012 wordt overgedragen naar 2013.

=> Geen effect op de toelage.

Kerkraad O. L. V. Middelaes

Akte te nemen van de budgetwijziging nr. 1
motivatie:

Na goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan, dient ook het budget 2013 te worden aangepast. De vanuit 2012 overgedragen investeringstoelage wordt opgenomen in de ontvangsten van het budget 2013. Onder de uitgaven wordt de betaling van de aannemer voorzien.

Kerkraad verenigde protestantse kerk te Turnhout

Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2008-2013

motivatie:

Vervanging van de centrale verwarming + vervanging dakbedekking. Totale kost 40.900 euro.

De kerkraad financiert zelf 10.000 euro.

Er wordt een toelage gevraagd van 30.900 euro.

hiervan wordt er 18.702,63 euro gerecupereerd bij de andere gemeenten.

=> wel effect op de begroting 2013.

Kerkraad verenigde protestantse kerk te Turnhout

Akte te nemen van de budgetwijziging nr. 1

motivatie:

Na goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan, dienen ook de inkomsten (nieuwe investeringstoelage) en de uitgaven (betaling aannemer) in het budget 2013 te worden aangepast.



Punten agenda gemeenteraad

- Aanduiding vertegenwoordiger in de AV en waarnemend vertegenwoordiger in RvB van het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie vzw



Uit het college

...



Varia

...

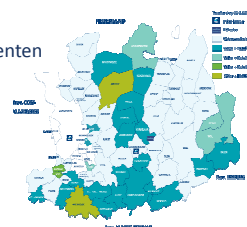


Jaarverslag werkingsjaar 2012



Inleiding

- een integrale waterservice
 - drinkwater in 65 gemeenten
 - rioleringsbeheer in 29 gemeenten
 - waterdiensten



Jaarverslag werkingsjaar 2012

2

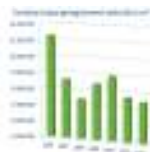


In vogelvlucht

Drinkwater

- daling totaal geregistreerd verbruik met 0,39% door gecumuleerd resultaat van
 - stijging huishoudelijk verbruik met 0,32%
 - daling industrieel verbruik met 2,04%

	2011		2012	
	m³	%	m³	%
Huishoudelijk verbruik	42.023.749	71,36	42.159.089	71,86
Niet-huishoudelijk verbruik	15.566.046	26,43	15.247.822	25,99
Aquumobiel en verloren water	118.226	0,14	78.638	0,13
Tussentotaal	57.708.021	97,93	57.485.549	97,98
Levering aan andere waterbedrijven	1.217.083	2,07	1.182.383	2,02
Totaal	58.925.104		58.667.932	



Jaarverslag werkingsjaar 2012

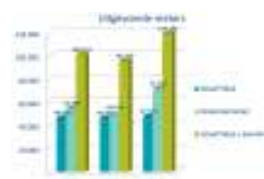
3



In vogelvlucht

Drinkwater

- In 2012 zijn meer dan 119 km leidingen verplaatst, vernieuwd of nieuw aangelegd



typ hier je voettekst

4



In vogelvlucht

Drinkwater

- investeringen in infrastructuur
- nieuw teken- en ontwerp pakket
- 4.414 nieuwe aansluitingen
- 549 aftakkingen gewijzigd
- 1.581 oude aftakkingen uitgenomen
- 2.709 lekken of breuken buiten hersteld
- 1.582 herstellingen binnen uitgevoerd
- aanleg toevoer WPC Mol naar WT Balen
- aanleg ruwwaterleiding Beerse naar Malle



typ hier je voettekst

5



In vogelvlucht

Drinkwater

- In het kader van de verstrenge lloodnormering tegen einde 2013, is Pidpa reeds vele jaren gestart met de systematische vervanging van loden aftakkingen.
- Begin 2013 moeten nog slechts 312 loden aftakkingen van de initieel circa 60.000 worden vervangen.

typ hier je voettekst

6



In vogelvlucht

Riolering

In eigen beheer en/of eigendom	2011	2012
Rioleringnet in km	0.298	0.352
Grachtenstelsel in km	1.174	1.373
Aantal KWZ's	4	8
Aantal IBA's	210	399
Aantal pompstations	183	199

- aanleg van meer dan 28 km nieuwe riolering
- 756 huisaansluitingen
- 2.820 interventies

typ hier je voettekst

7



In vogelvlucht

HidroPLUS

- 23 ontwikkelingsprojecten rond
 - drinkwatervoorziening
 - aanleg van sanitaire voorzieningen



typ hier je voettekst

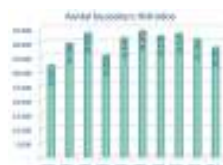
8



In vogelvlucht

Hidrodoe

- op 11-12-12 ontvangst van de 400.000ste bezoeker



- start van het onderzoek 'biotische index'.

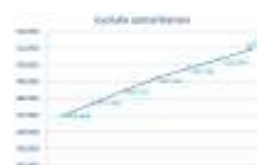
typ hier je voettekst

9



Klantenbeheer

- aantal klanten op 31 december 2012 509.524



- geen verzending tussentijdse facturen voor klanten zonder ondernemingsnummer en met domiciliëring: besparing van 273.000 facturen

typ hier je voettekst

10



Klantenbeheer

- Meldingen- en klachtenbehandelingssysteem: leren vanuit klachten

Aantal klachten niet ontvankelijk	Aantal klachten ontvankelijk en gegrond	Aantal klachten ontvankelijk en ongegrond	Totaal
38	190	287	515

- meest voorkomende:
 - facturatie
 - betalingsopvolging
 - kwaliteit van het drinkwater
 - aanvraag en opzeg van waterlevering

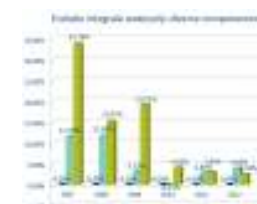
typ hier je voettekst

11



Tarieven

- 1 van de goedkoopste waterbedrijven in Vlaanderen



typ hier je voettekst

12



Kwaliteit

- ISO 9001:2008: productie en levering drinkwater
- accreditatie van Pidpa-laboratorium



typ hier je voettekst

13



Kwaliteit

- 1.283 bewakingscontroles en 308 audits

	controles	audits
particulieren	875	63
Ziekenhuis, school, rusthuis, kinderdagverblijf	232	231
andere publieke gebouwen	176	14
Totaal	1.283	308

- 1.595 vragen en meldingen
- 8 meldingen toezicht



typ hier je voettekst

14



Duurzaamheid

Milieuzorg

- natuurbehoud in de bedrijfsvoering
- bescherming van het natuurlijk milieu



typ hier je voettekst

15



Duurzaamheid

Energiebeheer

Primaire energieverbruik in kWh	2010	2011	2012
Werkzaam personeel	430.577,25	524.100,25	750.000,00
Werkzaam materieel	5.305.197,63	5.398.059,41	5.541.345,84
Werkzaam materieel	7.295.314,75	6.646.328,71	6.804.827,01
Werkzaam materieel	8.833.927,50	9.601.055,00	8.847.478,33
Totaal	68.724.126,81	66.232.328,89	63.458.250,42

- daling primaire energieverbruik met 3,96%
- Energieproductie via zonnepanelen= 1,19% eigen energiebehoefte

	Energieproductie in kWh van zonnepanelen
2010	110.000
2011	517.000
2012	1.007.000

typ hier je voettekst

16



Duurzaamheid

Waterbeheer

- lozing van slechts 0,6% van opgepompt grondwater dankzij maximale infiltratie restwaterstromen
- 97,5% van opgepompte grondwater wordt gezuiverd

	Opgepompt ruwwater m³	Infiltratie m³	%
2010	68.486.582	1.793.360	2,62
2011	65.642.949	1.686.369	2,57
2012	64.852.657	1.621.487	2,5

typ hier je voettekst

17



Duurzaamheid

Afvalbeheer

- 85% van reststoffen ingezet voor nuttige toepassingen
- Selectieve inzameling van afvalstoffen
- Daling van 10% van inerte reststoffen

Productievolume in ton	2010	2011	2012
Drinkwaterslib	7.800	8.450	7.800
Ontaardingskorrels	800	750	770
Filterzand	500	1.000	590
Totaal	9.100	10.200	9.160

typ hier je voettekst

18



Medewerkers

- op 31 december 2012 telt Pidpa 693 medewerkers.
- elektronische maaltijdcheques
- begeleiding en opleiding

aantal opleidingsdagen						
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.324	2.255	1.662	1.649	2.269	1.542	2000,5

- Recentte pensioenhervorming met grote impact

Toelichting stad Turnhout 28 mei 2013



Stad Turnhout – 28 mei 2013

1. Aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december 2012
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december 2012
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012 afgesloten op 31 december 2012
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012 afgesloten op 31 december 2012
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2012 afgesloten op 31 december 2012
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Goedkeuring van het evaluatierapport 2007-2012 met inbegrip van het ondernemingsplan 2013-2018
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering



Stad Turnhout – 28 mei 2013

1. Aanvaarding van nieuwe deelnemers

De raad van bestuur heeft in zitting van 26 april 2013 kennis genomen van de toetredingsbeslissing van :

Stad Sint-Niklaas van 25 januari 2013 18.000€ - 144 aandelen
OCMW Vorselaar van 5 maart 2013 2.000€ - 16 aandelen
Gemeente As van 28 maart 2013 2.000€ - 16 aandelen

Uit deze beslissing blijkt dat de stad Sint-Niklaas, OCMW Vorselaar en Gemeente As de statuten van CIPAL hebben onderschreven en zullen overgaan tot een kapitaalsinbreng overeenkomstig de statuten.

(Agenda gemeenteraad 04 juni 2013 stad Waregem)



Stad Turnhout – 28 mei 2013

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december 2011

Het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012 vindt u op pag. 68 - 75 van het jaarverslag.



Stad Turnhout – 28 mei 2013

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012 afgesloten op 31 december 2012

De enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december 2012, vindt u op pag. 35 - 67 van het jaarverslag.

Het balanstotaal van het boekjaar 2012 bedraagt 39.944.694 Euro en de resultatenrekening sluit af met een verlies van het boekjaar van 281.513 Euro.

De raad van bestuur stelt voor het verlies te compenseren door het volledige bedrag te onttrekken aan de beschikbare reserves.

Voorgesteld wordt goedkeuring te verlenen aan de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december 2012.

CIPAL heeft in 2012 aan al haar deelnemers een getrouwheidskorting van 4% toegekend op door CIPAL met eigen toegevoegde waarde geleverde ICT-diensten.



Stad Turnhout – 28 mei 2013

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december 2011

Het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012 vindt u op pag. 99 - 106 van het jaarverslag.



Stad Turnhout – 28 mei 2013

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december 2011

De geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december 2012, vindt u op pag. 76 - 98 van het jaarverslag.

Het balanstotaal van het boekjaar 2012 bedraagt 40.880.756 Euro en de resultatenrekening sluit af met een verlies van het boekjaar van 165.016 Euro.

Voorgesteld wordt goedkeuring te verlenen aan de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december 2012.



Stad Turnhout – 28 mei 2013

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2011 afgesloten op 31 december 2011

Overeenkomstig art. 41 van de statuten van CIPAL moet de algemene vergadering zich uitspreken, door een afzonderlijke stemming, omtrent de kwijting te geven aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2012. Voorgesteld wordt deze kwijting afzonderlijk te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris.



Stad Turnhout – 28 mei 2013

7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding

Het mandaat van de huidige commissaris van CIPAL eindigt op de jaarvergadering van 14 juni 2013.

Overeenkomstig art. 29 van de statuten dient de algemene vergadering de commissaris te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar (boekjaren 2013, 2014 en 2015).

Met het oog op de benoeming van de commissaris heeft CIPAL op 18 april jl. een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opgestart. De offertes dienen uiterlijk op 15 mei 2013 aan CIPAL bezorgd te worden. De kandidaat die, op basis van de in het bestek bepaalde gunningscriteria de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend, zal op voorstel van de raad van bestuur aan deze algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Voorgesteld wordt over te gaan tot benoeming van de commissaris en tot vaststelling van zijn vergoeding.



Stad Turnhout – 28 mei 2013

8. Goedkeuring van het evaluatierapport 2007-2012 met inbegrip van het ondernemingsplan 2013-2018

Overeenkomstig art. 70 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de raad van bestuur aan de jaarvergadering van 2013 een evaluatierapport voor te leggen over de werking van de vereniging.

De voorgeschreven evaluatie was nog een opdracht voor de oude raad van bestuur. Evenwel dient de nieuwe raad van bestuur dit aan hen overhandigde evaluatierapport voor te leggen aan de jaarvergadering van 2013, eventueel aangevuld met eigen randbemerkingen.

De oude raad van bestuur keurde in zitting van 22 februari 2013 het evaluatierapport 2007-2012 met inbegrip van het ondernemingsplan 2013-2018 unaniem goed. De nieuwe raad van bestuur nam in zitting van 16 april 2013 kennis van voormeld evaluatierapport en besliste om dit te voor te leggen aan de jaarvergadering van 2013.

Voorgesteld wordt het evaluatierapport 2007-2012 met inbegrip van het ondernemingsplan 2013-2018 goed te keuren.



Stad Turnhout – 28 mei 2013

9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

Momenteel bestaat het adviescomité uit 128 leden. Als bijlage bij de agenda werd de actuele ledenlijst van het adviescomité gevoegd. De deelnemers die wensen over te gaan tot de voordracht of de vervanging van een lid, worden verzocht de betreffende beslissing uiterlijk 5 volle dagen vóór de algemene vergadering aan CIPAL over te maken.

10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering



Stad Turnhout – 28 mei 2013

Nieuwigheden !



Stad Turnhout – 28 mei 2013

