



**VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 3
van dinsdag 15 november 2011 om 19:30 uur**

Aanwezig: Bockx Greet - voorzitter

De Wachter Eddy, Daniëls Tom, Debondt Luc, Langman Deborah, Anaf Hannes, Warpy Sonja, Van de Heyning Myriam, Reniers Peter - raadsleden

Segers Peter, Van de Poel Katrien - schepenen

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Meeus Paul - raadslid

Waren eveneens aanwezig

Vincent Diels – raadslid in vervanging van Paul Meeus,

Koen Goor – CIPAL,

Peter Anaf – dienst welzijn,

Katrien Abrams – cel onderwijs,

Burgers.

Welkom

Greet Bockx, voorzitter, heet iedereen van harte welkom.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Motie Okan

Aan de hand van een ppt (zie bijlage) en de tekst die eerder aan de raadsleden werd bezorgd geeft Katrien Abrams toelichting bij dit punt.

Peter Reniers deelt mee ten volle achter deze motie te staan maar vraagt zich af of ze wel krachtig genoeg is. Hij stelt voor om een 7^{de} punt toe te voegen in de richting van de wetgeving. Alle aanwezige raadsleden zijn hiermee akkoord en schepen Katrien Van de Poel zal dit ook zo aan het college voorstellen.

Verschillende raadsleden vragen hoe het probleem in andere steden wordt opgelost.

In Hasselt en Oostende is er bijvoorbeeld voldoende capaciteit aanwezig. Antwerpen heeft een stop ingevoerd.

Dit laatste blijkt niet duidelijk uit de cijfergegevens.

Katrien Abrams zal dit nakijken.

Beldonor - stand van zaken

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

Kinderopvang - stand van zaken

Schepen Peter Segers deelt mee dat wat de Kinderopvang betreft er geen evolutie te melden is ten overstaan van vorige commissievergadering.

Voor het Lindeke werd een vacature voor kinderverzorgster uitgeschreven. Hiervoor hebben zich 130 kandidaten ingeschreven. Omwille van dit grote aantal zal de selectie met een extra dag worden uitgebreid.

Welzijnsoverleg Turnhout op 16 december 2011

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

Bevolkings- en huishoudprojecties voor Turnhout tot 2030

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

Hiervoor kan ook de website www.vlaanderen.be/svr geraadpleegd worden.

Voorzitter Greet Bockx stelt voor om al deze gegevens in eigen fractie te bekijken en te bespreken om dan nadien terug te koppelen naar de commissie.

Punten agenda gemeenteraad

Algemene Vergadering Cipal.

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

Algemene Vergadering Pidpa.

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

Kennisname budgetwijziging ocmw.

Schepen Peter Segers licht dit punt in het kort toe.

Uit het college

De data van de vergaderingen van commissie 3 in 2012 worden meegedeeld (telkens een dinsdag beginnend om 19.30 uur):

24 januari, 21 februari, 13 maart, 24 april, 22 mei, 12 juni, 21 augustus, 18 september, 23 oktober, 20 november en 4 december.

Varia

Er werden geen variapunten aangebracht.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 3 dinsdag 15 november 2011



Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Motie Okan
- Beldonor – stand van zaken
- Welzijnsoverleg Turnhout op 16 december 2011
- Bevolkings- en huishoudprojecties voor Turnhout tot 2030
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia



Motie toevloed OKAN in Turnhout



Problematiek

- Toevloed aan anderstalige nieuwkomers van alle leeftijden
- Problemen voor secundair onderwijs
- Nood aan oplossingen korte en lange termijn



Motie Turnhout

1. In het secundair onderwijs moet er een betere regionale spreiding komen van OKAN-jongeren in het algemeen en van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) meer specifiek.
2. Een sturend beleid moet er voor zorgen dat scholengemeenschappen ook buiten Turnhout onthaalschool worden.
3. Turnhout wil meer ondersteuning om in te kunnen zetten op taal en integratie (tolken, initiatieven flankerend onderwijsbeleid, cultuursensitieve zorg, toeleiding vrijetijd, toeleiding naar werk, ...)
4. Er moet een betere regionale spreiding komen van asielcentra en opvanginitiatieven.
5. De leeftijd van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) moet exacter bepaald worden.
6. De stijgende trend in de toestroom van het aantal anderstalige nieuwkomers naar Turnhout in het algemeen en naar de Turnhoutse scholen in het bijzonder moet omgebogen worden.



Initiatieven andere (centrum)steden

- Grootsteden : allemaal hoge aantallen. Eerdere signalen.
- Niet elke centrumstad heeft een probleem. Bv Oostende, Hasselt
- Bemiddeling bij scholen Mol, Geel, Herentals
- Mail Linda Boudry Kenniscentrum Vlaanderen
- Op politieke agenda's, b.v. Inga Verhaert, Kathleen Helsen



Resultaten Beldonor 2011



Het project

- 5 jarig bestaan
- Sensibilisatie rond orgaandonatie
- Registratie van donoren



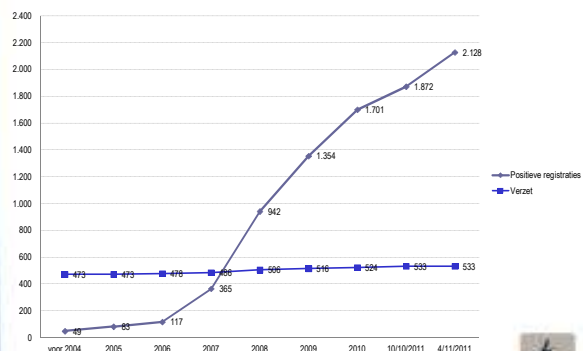
De avond

- Het mooiste Kerstcadeau
- 5 jaar Beldonor, 5 % registraties
- Lancering van de nieuwe provinciale campagne door Gouverneur Berx en Geert Hoste
- Optreden Tom Dice



De cijfers

	Uitdrukkelijke toestemming	Totaal registraties	In % van de inwoners	Totaal verzet	In % van de inwoners
Voor 2004	49	49		473	
2005	34	83	0.22	473	1.2
2006	34	117	0.29	478	1.2
2007	248	365	0.92	486	1.22
2008	577	942	2.35	506	1.26
2009	412	1.354	3.35	516	1.28
2010	347	1.701	4.17	524	1.29
06/11/2011	427	2.128	5.10	533	1.27
14/11/2011	8	2.136	5.12	534	1.28



Kinderopvang

Stand van zaken



Tweede 'Welzijnsoverleg Turnhout'

KHK 16 december 2011
'Vrijwilligers in de welzijnssector'



Het eerste welzijnsoverleg van mei 2011 resulteerde in boeiende besluiten over maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op het beleid en het werk binnen het ruime welzijnsveld. De evaluatie van de besluiten maakte duidelijk dat voor veel deelnemers het thema werken met vrijwilligers verdere uitdieping vroeg.

Dagindeling

09.30-10.00 onthaal

10.00-10.15 Verwelkoming door Luc Op De Beeck (Voorzitter OCMW Turnhout) en Peter Segers (Schepen van Sociale Zaken)

10.15-11.00 Wim Wouters (Voorzitter Caw De Kempen en docent KHK Geel) over "Vrijwilligers in de Welzijnssector"

11.00-11.15 pauze

11.15-12.00 Luc Bral (Studiedienst van de Vlaamse Regering) over "trends in het vrijwilligerswerk en sociologisch profiel, inzet en keuzes van de hedendaagse vrijwilliger"

12.00-13.15 lunch



13.15-13.30 Inleiding werkgroepen door Suzy Maes (Schepen bevoegd voor vrijwilligerswerk)

13.30-15.00 Vanuit een algemene beschouwing in de voormiddag willen we in de namiddag verder discussiëren in 3 workshops. De workshops zijn thematisch opgebouwd zodat we drie niveaus van werken met vrijwilligers in beeld brengen.

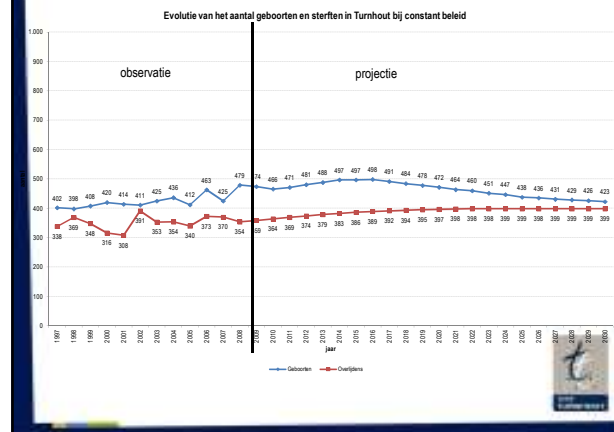
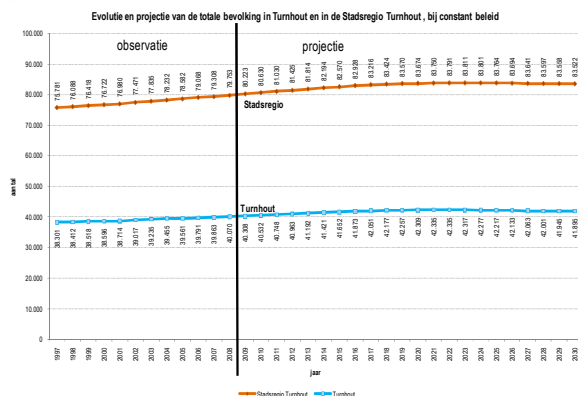
- **Thema 1: De verhouding tussen professional en vrijwilliger** in de welzijnssector: relatie in evenwicht of uit balans? Praktijkvoorbeeld: Julie Snyers (vrijwilliger project wonen onder begeleiding van particulieren (WOP) via Oikonde Antwerpen) over haar persoonlijke ervaringen
- **Thema 2: Vrijwilligers structureel inbedden in welzijnswerk:** een meerwaarde? Praktijkvoorbeeld: Project wonen – welzijn en werken met buddy's vanuit CAW de Kempen (Jos Bortels (adjunct directeur CAW en vrijwilligerscoördinator)
- **Thema 3: Als lokaal bestuur beleid faciliteren en ontwikkelen rond vrijwilligers:** zinvol? Praktijkvoorbeeld: Nederlandse situatie. Begeleiding: medewerker Lodewijk De Raetstichting

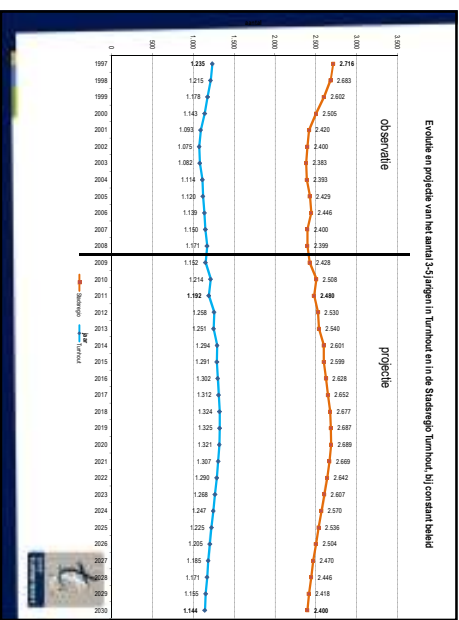
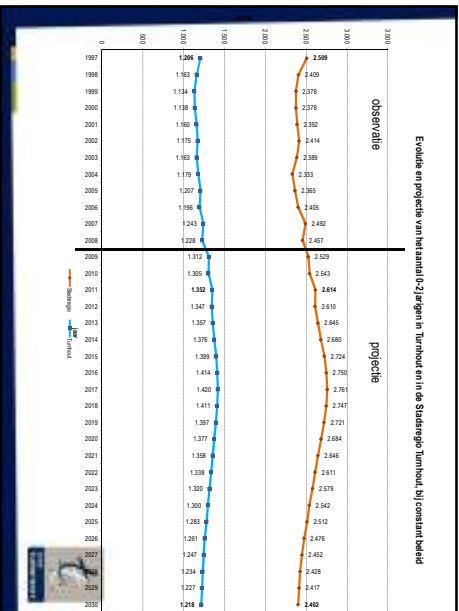
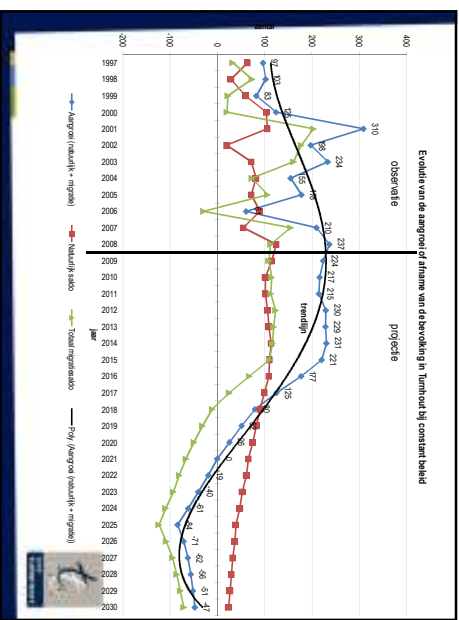
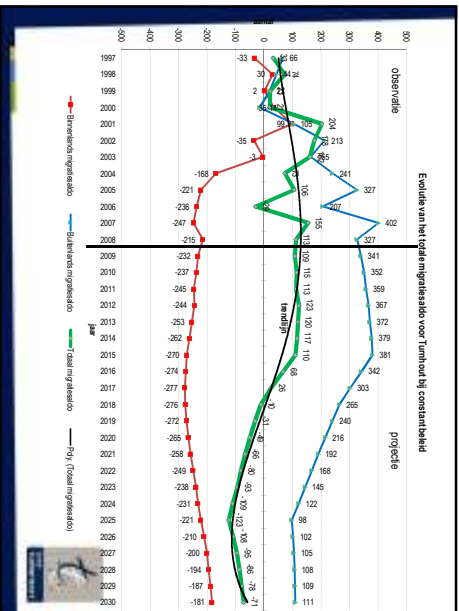
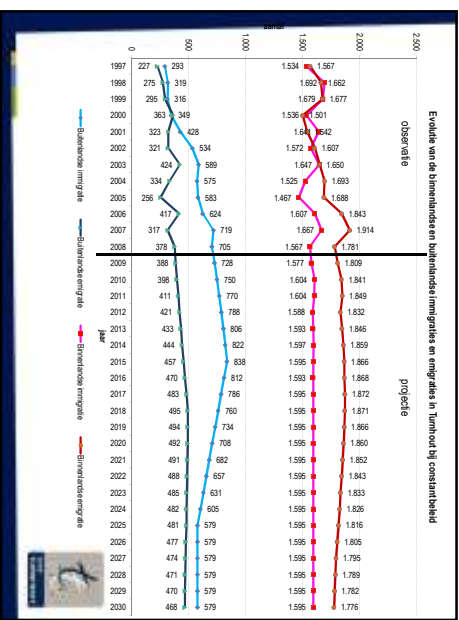
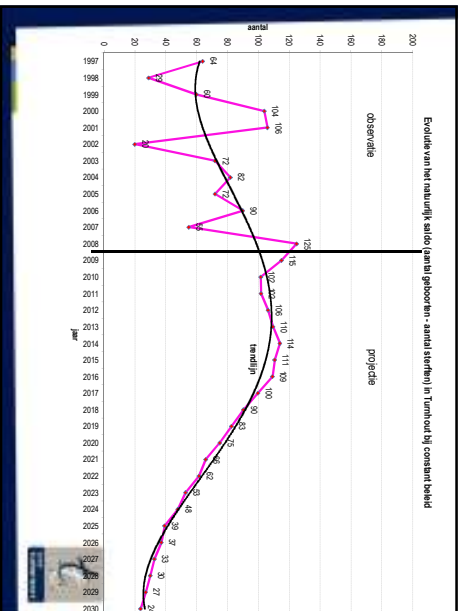
15.00- 15.15 Slotwoord: Luc Op De Beeck (Voorzitter OCMW Turnhout) en Peter Segers (Schepen van Sociale Zaken)

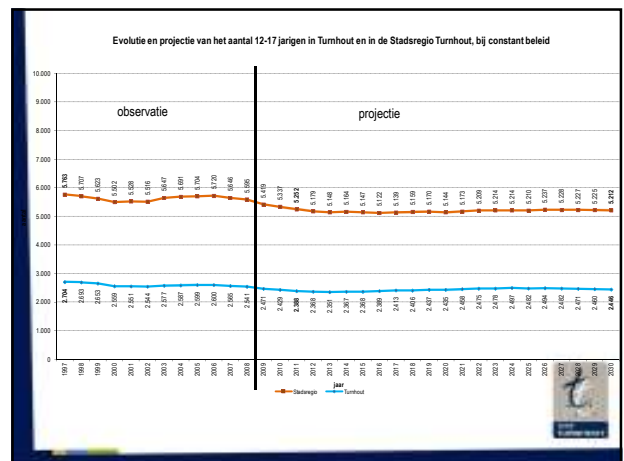
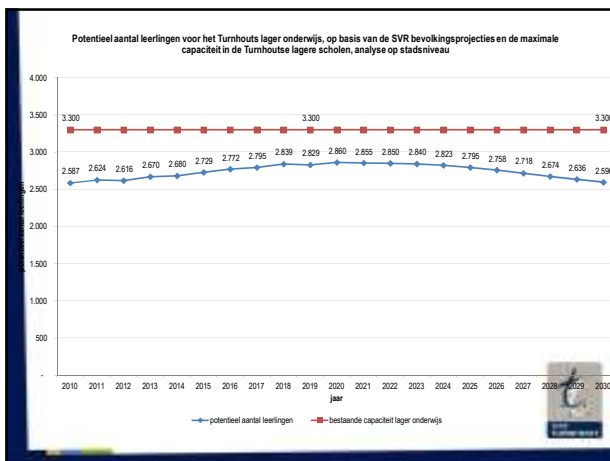
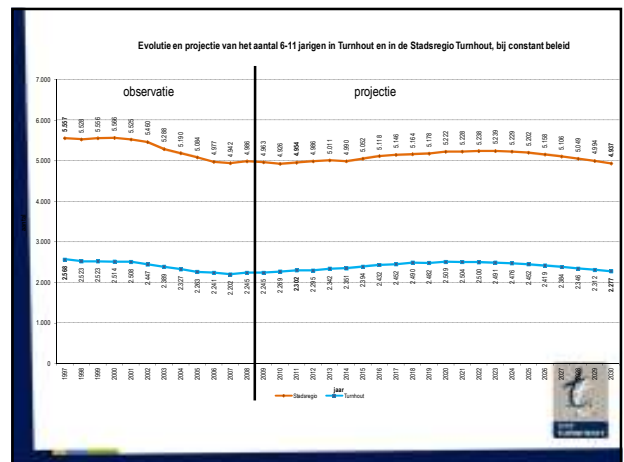
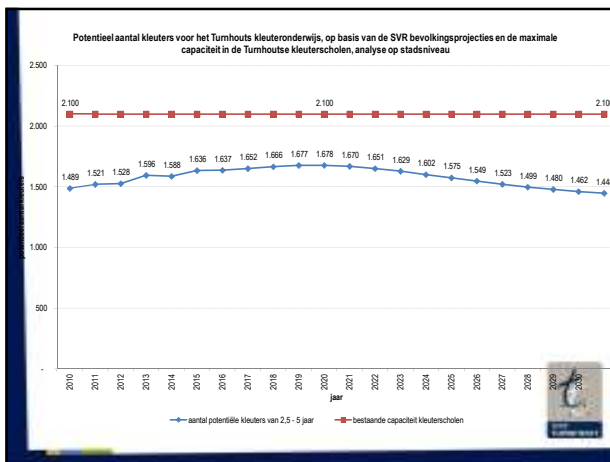
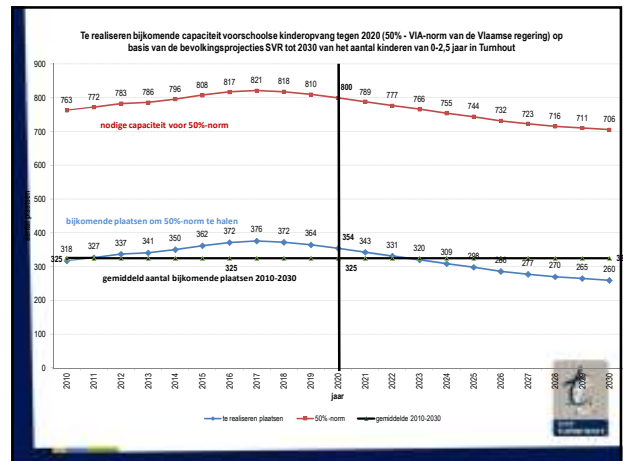
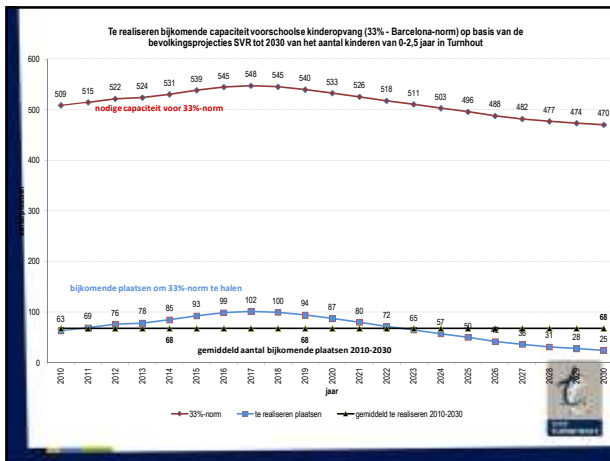
15.15 Receptie

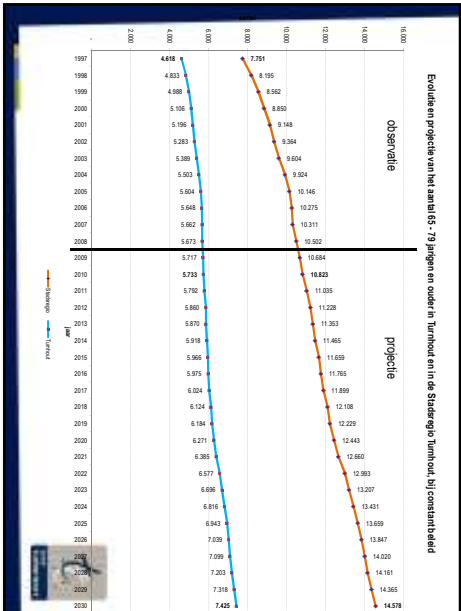
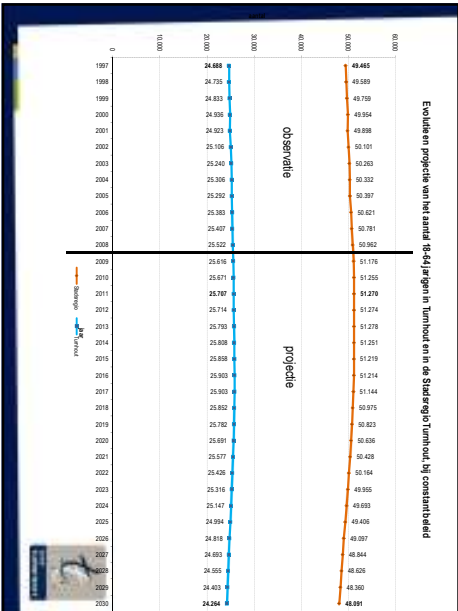
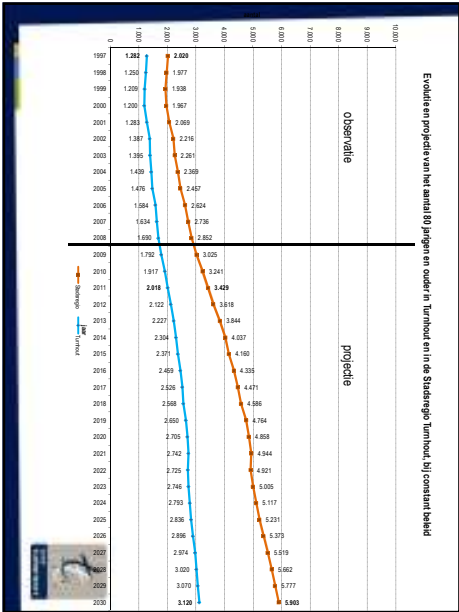
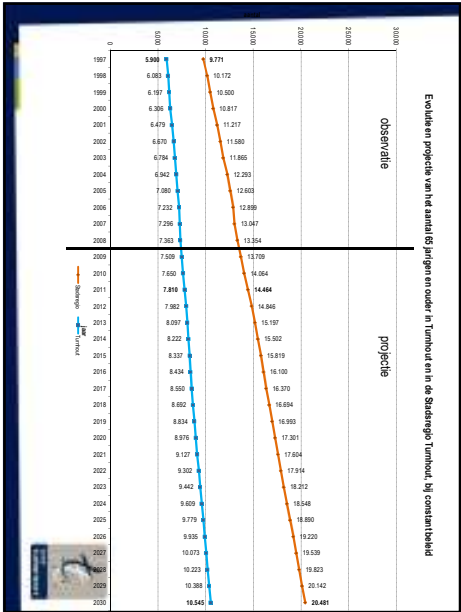
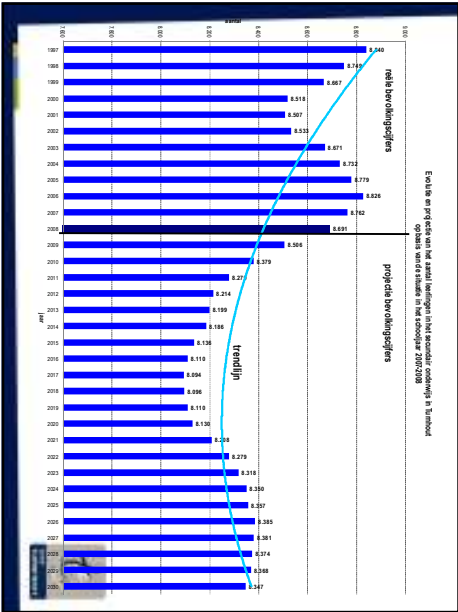


EVOLUTIE EN PROJECTIE VAN DE BEVOLKING IN TURNHOUT EN DE STADSREGIO TURNHOUT

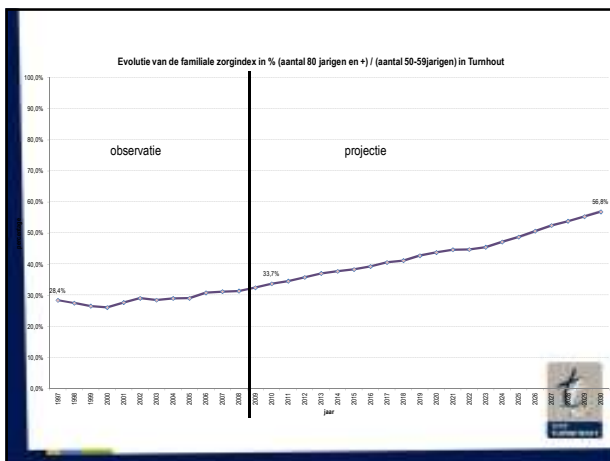
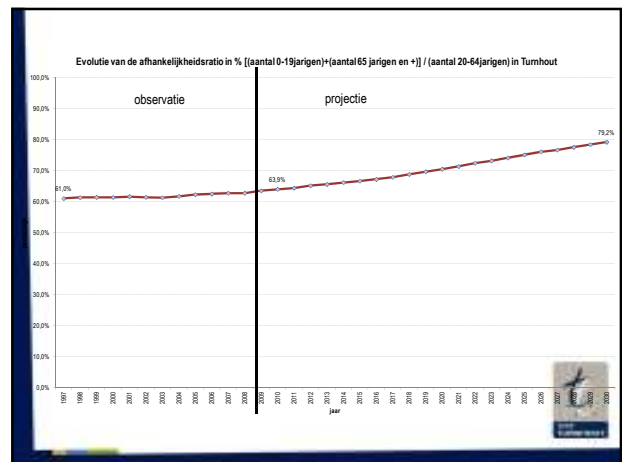
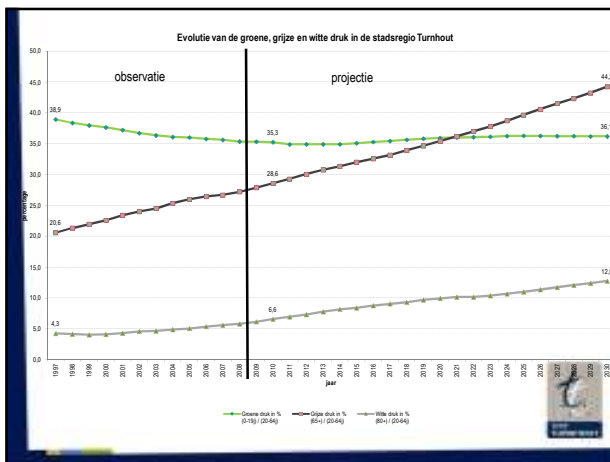
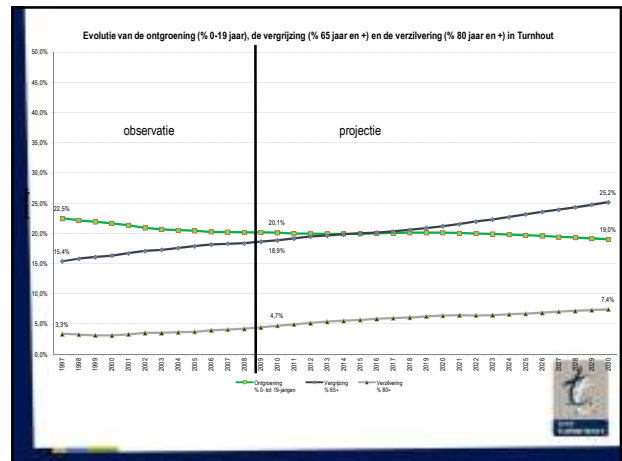
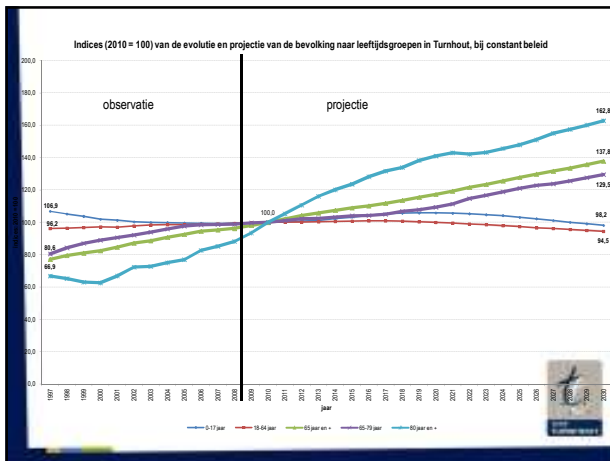








Bijkomende plaatsen nodig in onderwijsinstellingen tegen 2030 op basis van de huidige programmatoelagen en de beoorgaansprognoses van SVK				
	1/01/2031			1/01/2030
	programma te	opland	totale	
woonruimte	660	406	1356	544
aanpak	222	145	72	217
aanpak	18	0	7	11
aanpak	18	0	15	3
aanpak	3	1	0	1
aanpak	126.238	105.728	n.v.t.	105.728
aanpak				20.511
aanpak				153.134
aanpak				47.406
aanpak				172.375
aanpak				66.647



Besluiten bevolkingsprojecties

Uit de projecties tot 2030 van de bevolking van Turnhout zijn volgende vaststellingen te maken **bij constant beleid** (op basis van de situatie op 1 januari 2008):

- De **totale bevolking** zal lichtjes toenemen met 1.800 eenheden of een stijging met **3%**
- Het aandeel **kinderen/jongeren (0-19 jaar)** daalt met 2%, van 21,1% naar 19,0% = **verdere ontgroening**
- Het aantal **geboorten** stijgt tot 2016 en neemt daarna terug af tot niveau van rond 2000

Besluiten bevolkingsprojecties

- Het aantal **peutertjes** (0-2 jaar) neemt toe tot 2018 en daalt terug naar het niveau van voor 2000
Enkel voor de peutertjes uit Turnhout alleen al is er in de **kinderopvang** nood aan:
 - 70 extra plaatsen op basis van de Barcelona-norm (33%)
 - 300 extra plaatsen op basis van de Vlaamse VIA-norm (50%)
- Het aantal **kleuters** (3-5 jaar) stijgt tot 2020 en daalt daarna terug tot op het niveau van rond 2000
Op het niveau van de stad is er voldoende capaciteit (overschot) in de Turnhoutse **kleuterscholen**



Besluiten bevolkingsprojecties

- Het aantal **kinderen** (6-11 jaar) stijgt tot 2022, maar neemt daarna af tot een niveau dat lager ligt dan in de periode 2000
Op het niveau van de stad is er voldoende capaciteit (overschot) in de Turnhoutse **lagere scholen**
- Het aantal **jongeren** (12-17 jaar) daalt tot onder het niveau van de periode rond 2000
Er is geen capaciteitsprobleem voor de **middelbare scholen** in Turnhout



Besluiten bevolkingsprojecties

Uit de projecties tot 2030 van de bevolking van Turnhout zijn volgende vaststellingen te maken **bij constant beleid** (op basis van de situatie op 1 januari 2008):

- Het percentage inwoners op **beroepsactieve leeftijd** (20-64 jaar) **daalt** verder met 7% , waardoor de afhankelijkheidsdruk verhoogt naar ongeveer 80%
- De **vergrijzing neemt toe** (aandeel 65 jarigen en ouder) met goed 6%, van 18,9% naar 25,2%: **een kwart van de bevolking zal ouder zijn dan 65 jaar**
 - De bevolking van **65 jaar en ouder** stijgt met **3.200 eenheden (+ 46%)**:



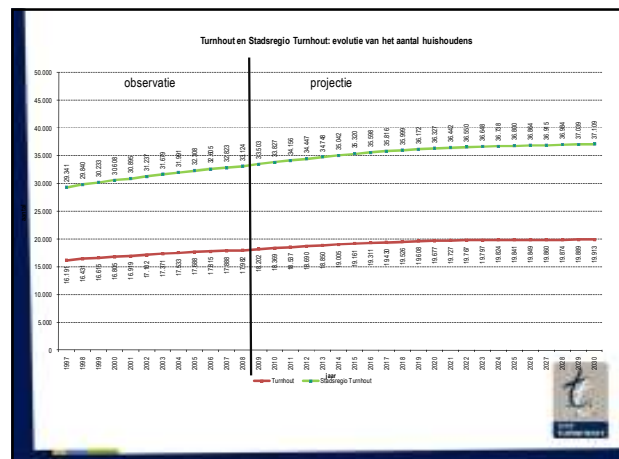
Besluiten bevolkingsprojecties

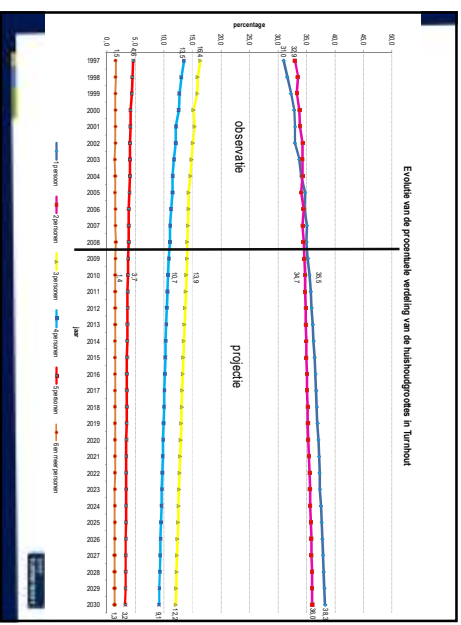
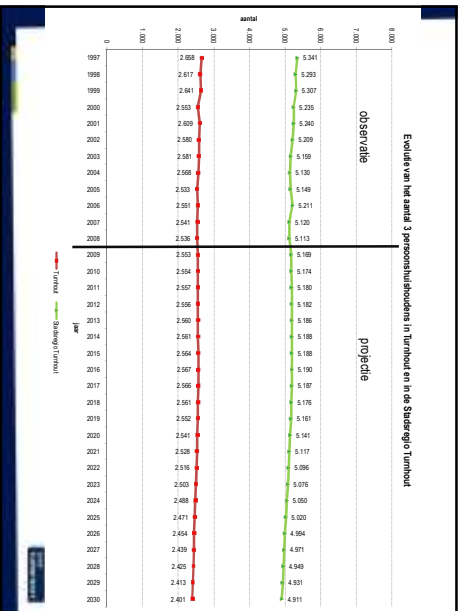
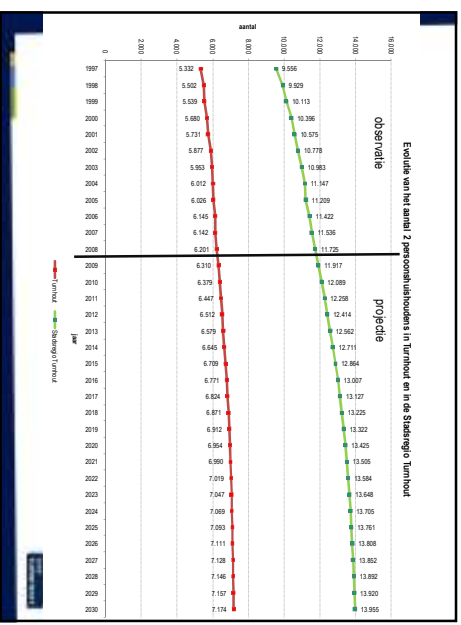
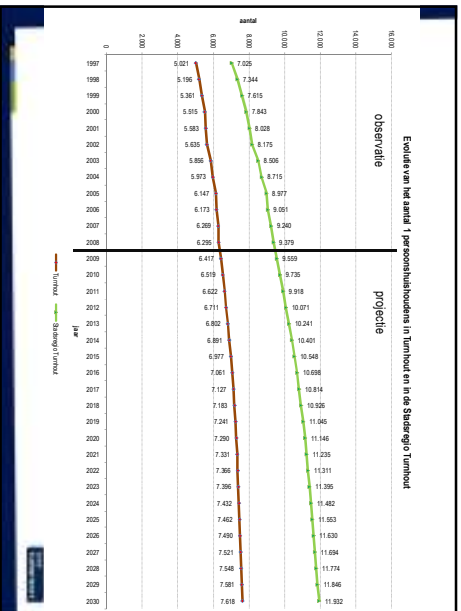
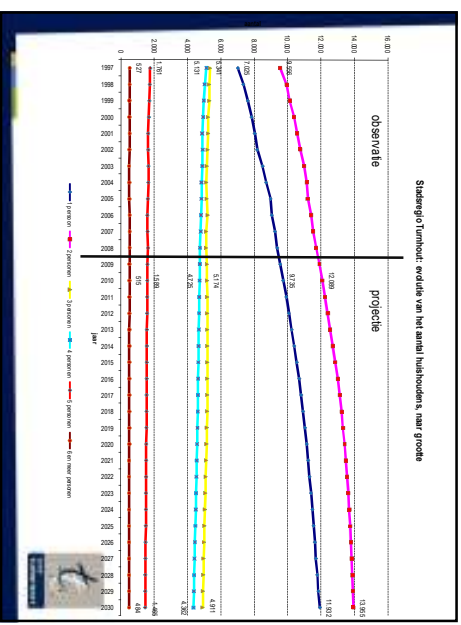
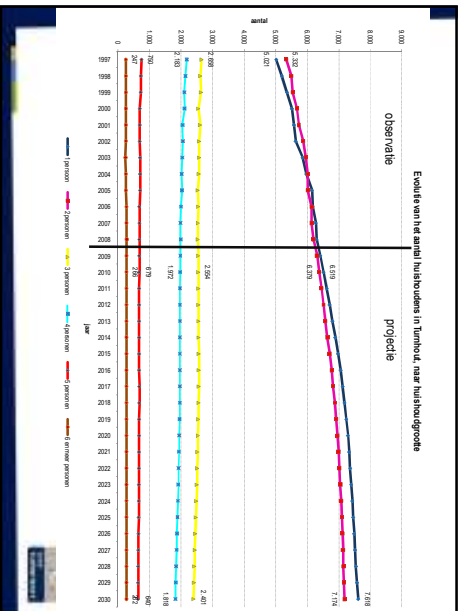
- in de leeftijdsgroep 65-79 jaar is er een toename met 1.750 personen (+ 30%)
- in de leeftijdsgroep 80 jaar en ouder is er een toename met 1.450 personen (+ 63%)
- Het aantal plaatsen in ouderenvoorzieningen zal moeten stijgen
- De **verzilvering** (aandeel 80 jarigen en ouder) stijgt van 4,7% naar 7,4% (+ 2,5%)

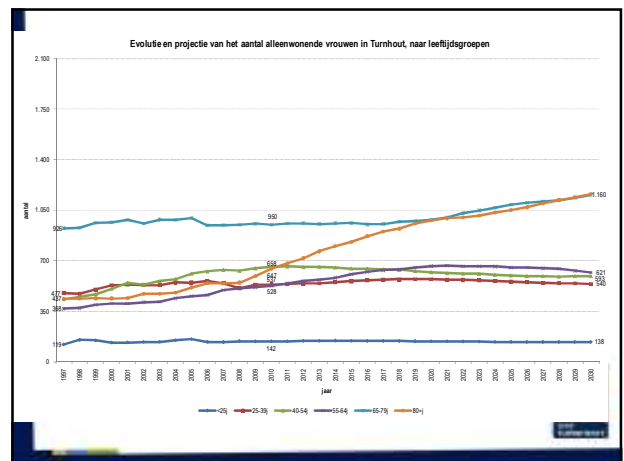
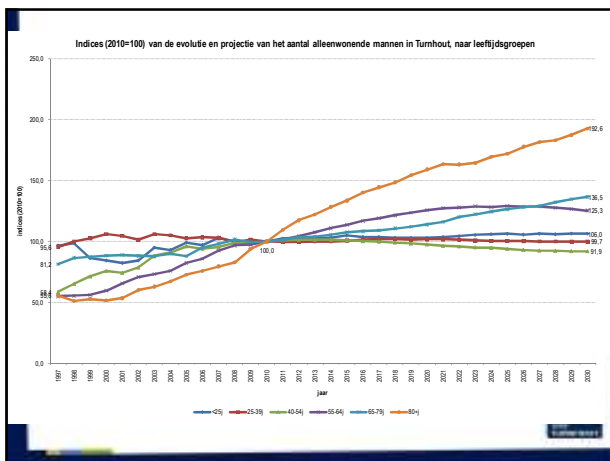
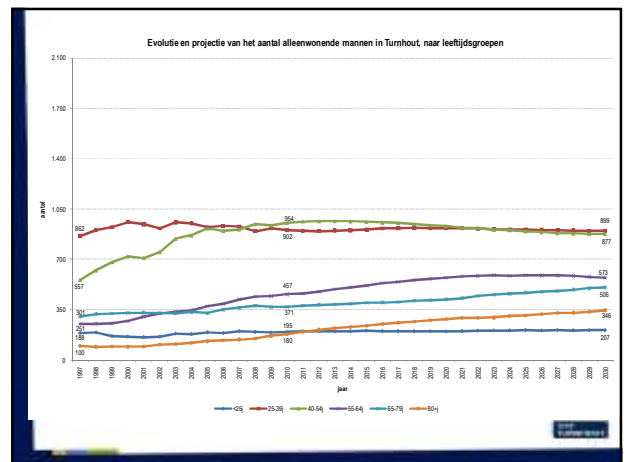
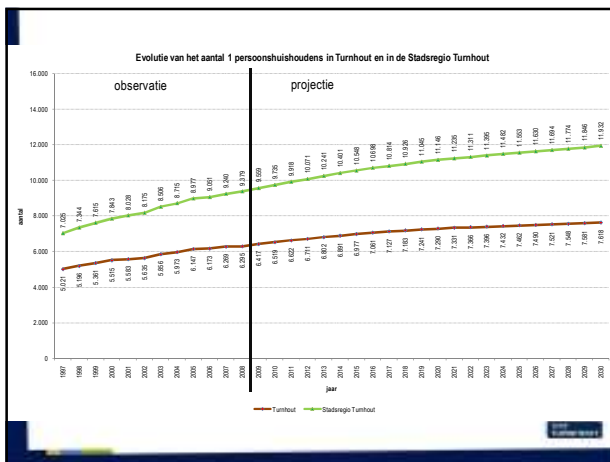
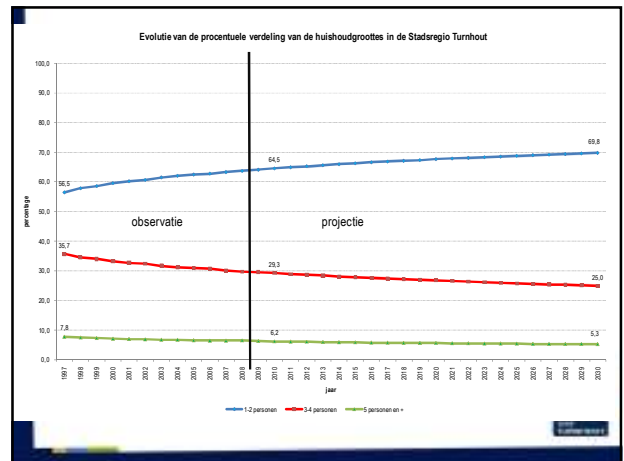
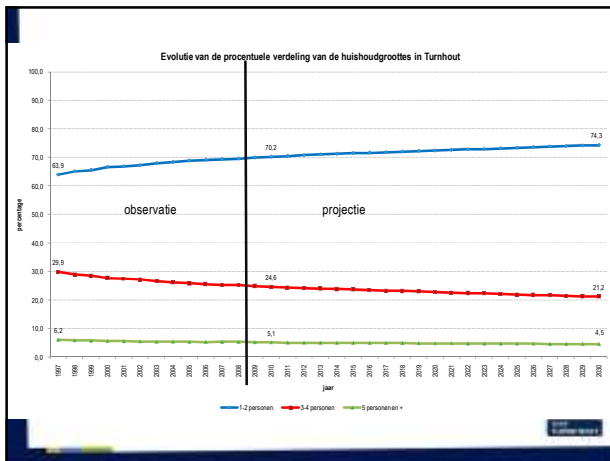


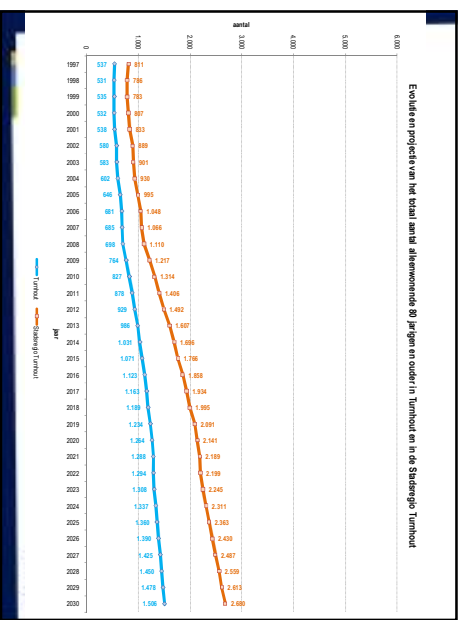
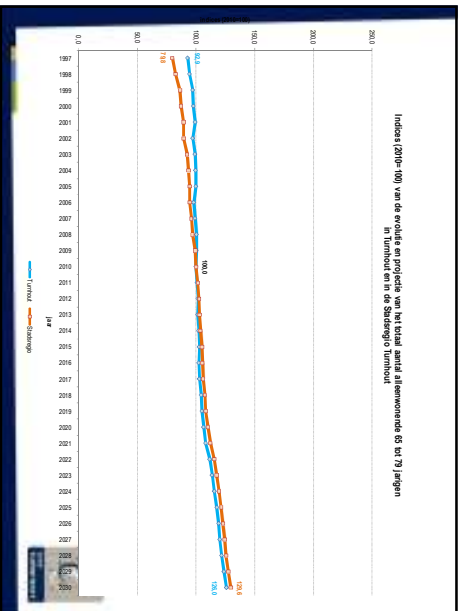
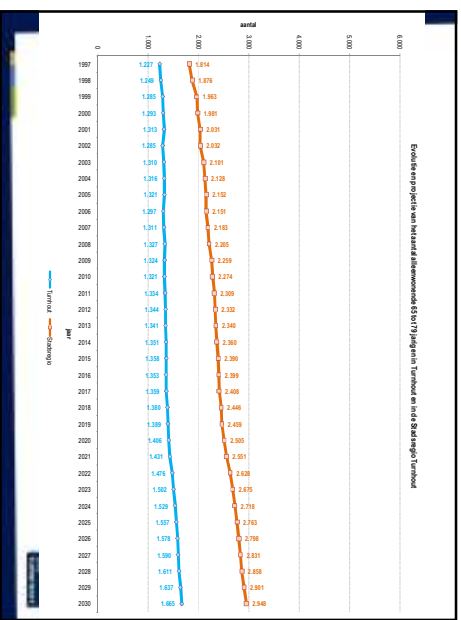
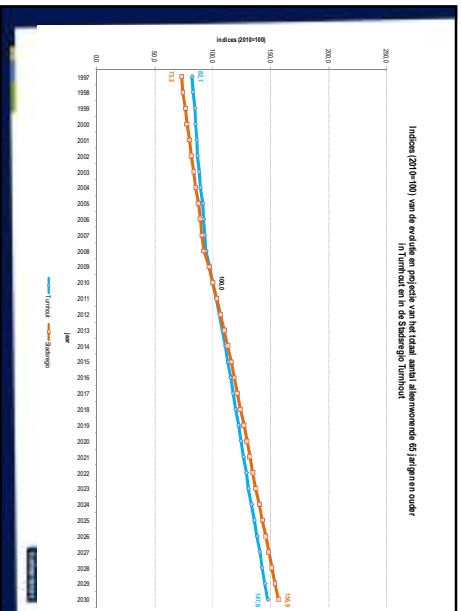
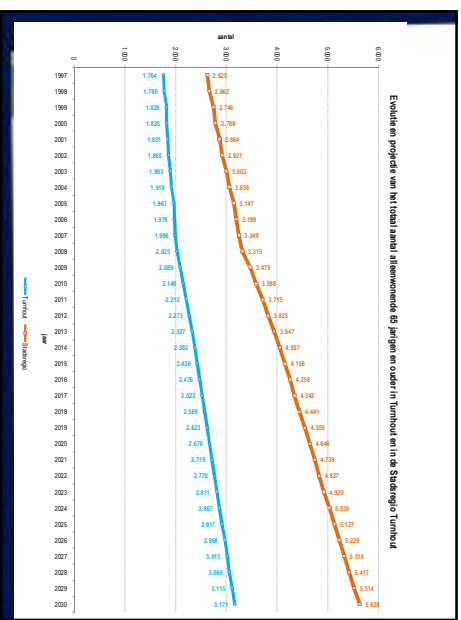
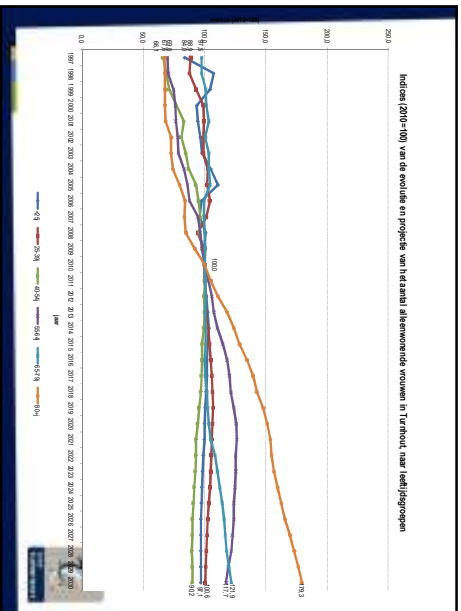
Besluiten bevolkingsprojecties

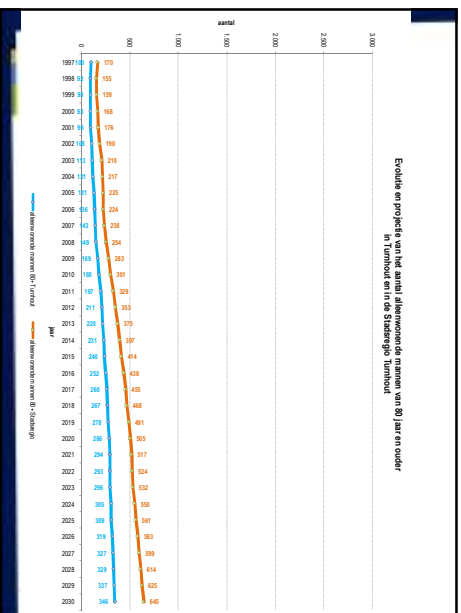
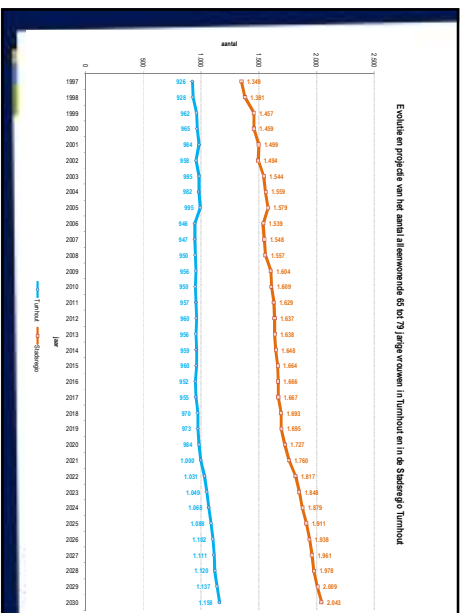
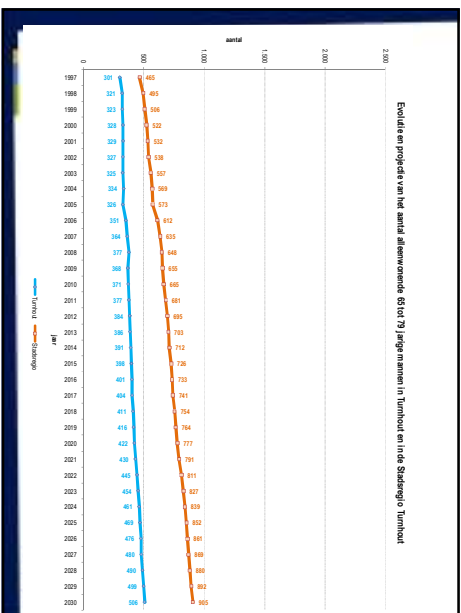
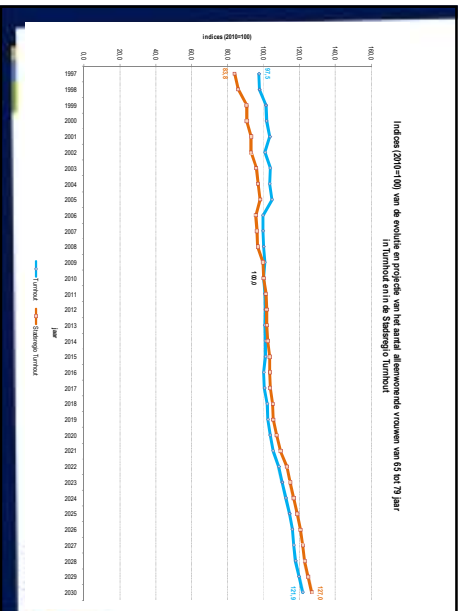
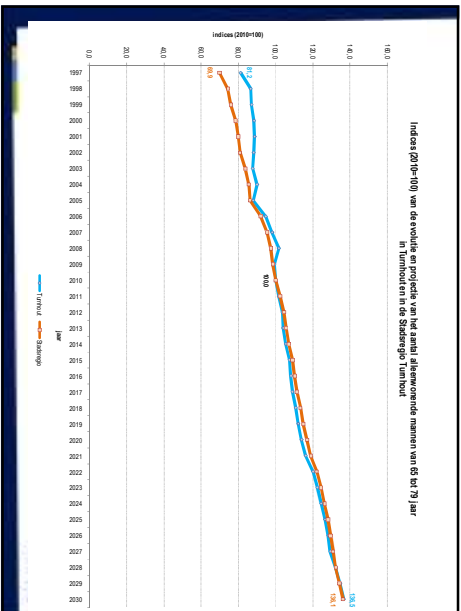
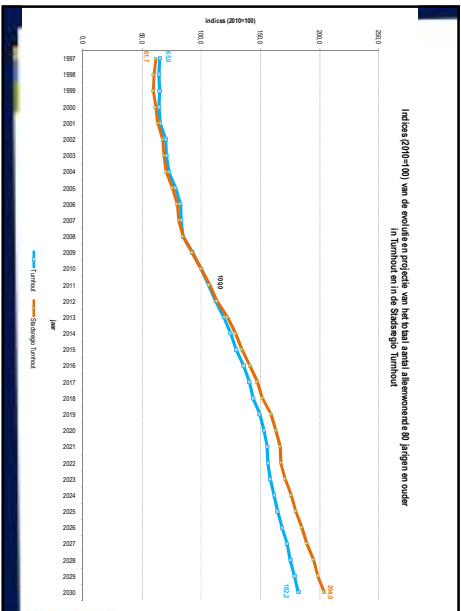
- Mede door de **daling** van het percentage mensen op **beroepsactieve leeftijd** (20-64 jaar) (- 7%):
 - blijft de **groene druk** op die leeftijdsgroep nagenoeg constant rond 33%
 - stijgt de grijze druk** met 14% tot 45,1%
 - neemt de witte druk toe** met 5,5% naar 13,3%
 - evolueert de **globale afhankelijkheidsgraad** naar **79,2%**, een toename met 15%
- De **familiale zorgindex** (het aantal 50-59 jarigen t.o.v. het aantal 80 jarigen en ouder) stijgt zeer fors: van 33,7% in 2010 naar 56,8% in 2030 (+ 23%)

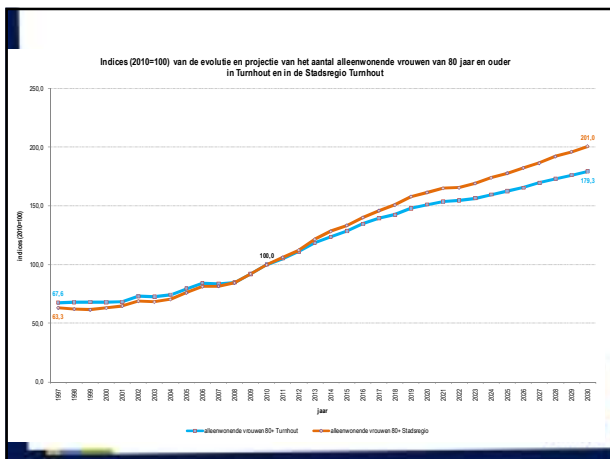
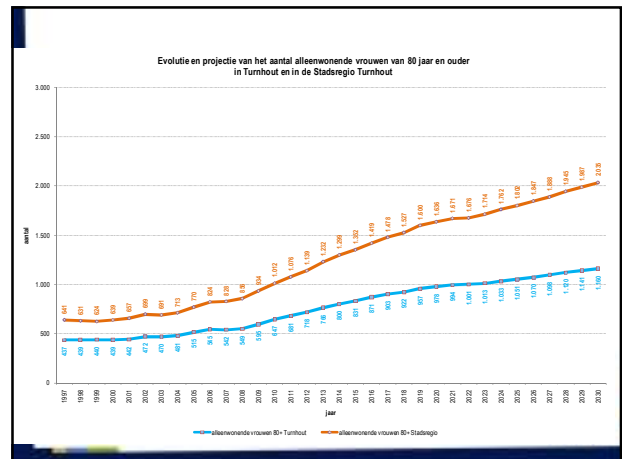
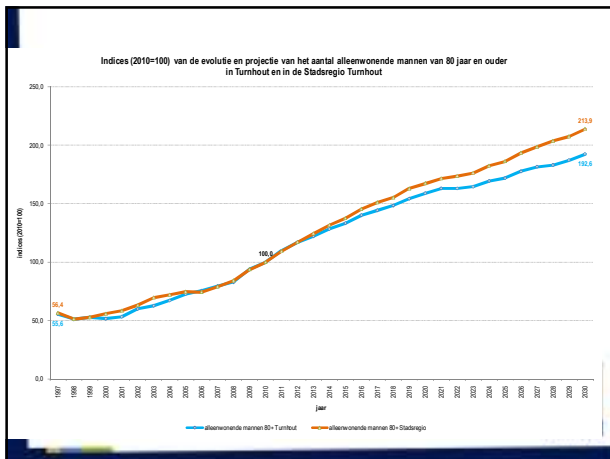












Besluiten huishoudenprojecties

Uit de evolutie en projecties tot 2030 van de huishoudens van **Turnhout** zijn volgende vaststellingen te maken (als het beleid constant blijft op basis van de situatie op 1 januari 2008):

- Het **totaal aantal huishoudens neemt toe** met 8,5% tot 20.000
- Dit komt vooral door de **gezinsverduunning**:
 - Het aantal 1-persoonshuishoudens (alleen wonenden) stijgt met 17%
 - Het aantal 2-persoonshuishoudens neemt toe met 12,5%



Besluiten huishoudenprojecties

- Het aantal 1-persoonshuishoudens (38%) stijgt boven het aantal 2-persoonshuishoudens (36%)
- **1-persoons- en 2-persoonshuishoudens vormen ¾ van alle huishoudens**
- Alle andere huishoudentypes nemen af
- Het **aantal alleenwonende 65 jarigen en ouder stijgt fors** met 1.050 eenheden (+ 50%)
 - 65 – 79 jarigen: + 25% (ongeveer 350 personen extra)
 - + 150 mannen (+ 40%)
 - + 200 vrouwen (+ 20%)



Besluiten huishoudenprojecties

- Het **aantal alleenwonende 65 jarigen en ouder stijgt fors** met 1.050 eenheden (+ 50%)
 - **80 jarigen en ouder: + 80%** (ongeveer 700 personen extra)
 - + 170 mannen (+ 90%)
 - + 550 vrouwen (+ 80%)



- **Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van deze demografische ontwikkelingen**
- **Op welke beleidsdomeinen speelt dit een rol**
- **Waar zullen we moeten op inzetten**



Punten voor gemeenteraad

Inname van standpunten over de dagorde en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager in de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 9 december 2011

Inname van standpunten over de dagorde en aanduiding van een volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager in de buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 19 december 2011

Kennisname van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 oktober 2011 houdende goedkeuring van budgetwijziging nr. 7 van het exploitatiebudget en nr. F van het investeringsbudget van het OCMW en zijn welzijnsinstellingen



Uit het college

Data commissie 3 in 2012 (telkens een dinsdag om 19.30 uur)

- 24 januari
- 21 februari
- 13 maart
- 24 april
- 22 mei
- 12 juni
- 21 augustus
- 18 september
- 23 oktober
- 20 november
- 4 december



Varia

...



Raadscommissie Stad Turnhout

15 november 2011

toelichting van de agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van 9 december 2011



Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

Vastlegging van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2012

Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2012

Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

Goedkeuring van het verslag staande de vergadering

Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke heeft reeds een raads-
beslissing bezorgd met hierin de goedkeuring van de toetreding tot
de intercommunale CIPAL DV.

Indien er in de periode voorafgaand aan de algemene vergadering
van 9 december 2011 toetredingsbeslissingen aan CIPAL worden
bezorgd, zullen deze op voorstel van de raad van bestuur aan de
algemene vergadering ter aanvaarding worden voorgelegd.

Vastlegging van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2012

MISSIE CIPAL

CIPAL helpt

lokale en provinciale overheden in Vlaanderen om
hun dienstverleningsopdracht efficiënt uit te voeren door hen,

op kostendekkende basis,

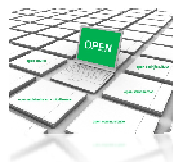
innovatieve en betrouwbare

ICT en e-government oplossingen en diensten

van hoge kwaliteit te bieden

2012 – OPENHEID EN VERNIEUWING

- 1 zekerheid binnen de ICT-sector -> verandering (sneller en sneller)
 - CIPAL dient zich te herpositioneren, zich in vraag te stellen, zichzelf opnieuw uit te vinden
 - CIPAL moet durven innoveren: het oude opgeven en tijd vrijmaken voor het nieuwe
 - CIPAL dient moeilijke beslissingen te nemen en verworven inzichten bij te stellen
- 2011: luisteren naar klanten en vennoten: feedback en dialoog, openheid
- 2012 – 2015: CIPAL in beweging - vernieuwing

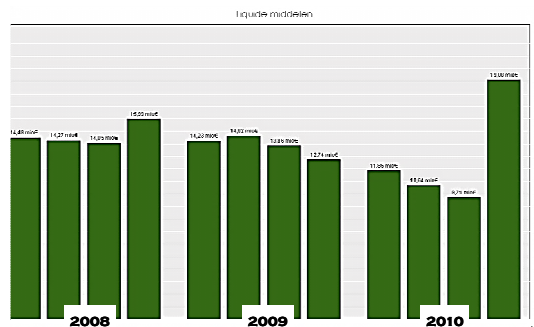


2012: START VAN HET ECHTE VERNIEUWINGSWERK!

- klanten
 - uitrollen nieuwe backoffice toepassingen: Burgerzaken, Grondgebiedzaken, BBC, HRM, ..
 - definiëren van klantgerelateerde processen, implementatie CRM systeem, van productverkoper naar dienstenaanbieder, ..
 - introduceren uniform helpdeskbeleid, introduceren SLA's (Service Level Agreements), implementeren helpdesk tool, definiëren van KPI's, ...
 - introductie consultancy-activiteiten, uitrol projectmanagementmethodologie en portfoliomanagementprocessen, ..

Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2012

2008 – 2010: CIPAL-HISTORIEK FINANCIEEL



- moeilijke begroting: veel onzekerheden, verhoogde risico's, ..
- vernieuwing: een noodzaak naar de toekomst toe
- geen tijd te verliezen: uitstel maakt het werk moeilijker in de toekomst
- vernieuwingstraject van ten minste drie jaar



BEGROTING 2012 Inleiding

Basisassumpties voor de begroting van 2012:

- afsplitsing activiteiten voor niet-deelnemers en inbreng in CIPAL NV op 29 juni 2011
 - begroting 2012: CIPAL DV en CIPAL NV ieder afzonderlijk en geconsolideerd weergegeven
 - vergelijking met 2010 enkel zinvol op basis van geconsolideerde cijfers
- begrotingscijfers opgesteld vanuit een 'bottom-up' benadering:
 - alle BU- en SU-managers hebben cijfers aangeleverd op basis van hun respectievelijke verwachtingen en assumpties voor 2012
 - consolidatie van deze cijfers afgetoetst aan een 'top-down'-benadering resulteerde in voorliggende begrotingscijfers

BEGROTING 2012

Inleiding

basisassumpties voor de begroting van 2012 (vervolg):

- begroting voor CIPAL is een budget dat op bedrijfseconomische grondslagen berust
 - gebaseerd op een aantal assumpties betreffende lopende en/of nieuwe contracten en projecten
 - dynamisch gegeven: in de loop van het komende jaar zijn bijstellingen of afwijkingen mogelijk
- basisidee:
 - CIPAL DV vanuit intercommunaal gedachtegoed: begroting in evenwicht
 - CIPAL NV vanuit winstdoelstelling van een handelsvennootschap: positief resultaat



13

BEGROTING 2012

Investeringsuitgaven

In 2012 worden belangrijke investeringsprojecten gestart, zowel m.b.t. algemene infrastructuur (nieuwbouw) als m.b.t. interne werking (nieuw administratief en management informatie systeem)

Inspanningen ten bedrage van meer dan twee miljoen euro gerelateerd aan de ontwikkeling van innovatieve diensten en toepassingen voor onze vennoten zijn onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen

Investeringsuitgaven niet opgenomen in het exploitatieresultaat:

- in 2012 uit te voeren deel van de nieuwbouw:	3.400.000 euro
- nieuw administratief en management informatie systeem:	750.000 euro
- vervangingsinvesteringen diverse hard- en software:	400.000 euro

CIPAL beschikt over voldoende kasmiddelen om deze investeringen te financieren

Getrouwheidskorting van 4% blijft behouden voor 2012



14

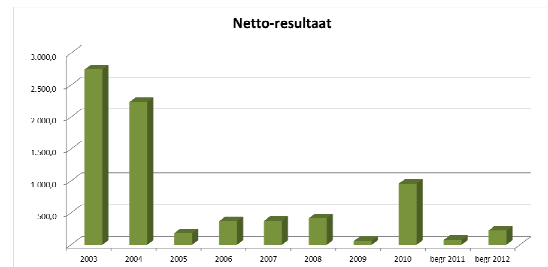
Raming van de opbrengsten CIPAL DV : 28.577.066€
 Raming van de uitgaven CIPAL DV : 28.570.857€
 positief nettoresultaat : 6.209€

Geconsolideerde raming (CIPALDV & CIPAL NV)
 Raming van de opbrengsten : 32.000.020€
 Raming van de uitgaven : 31.777.664€
 positief nettoresultaat : 222.356€



EVOLUTIE NETTORESULTAAT OVER DE LAATSTE 10 JAAR

(van 2003 T/M 2012)



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Netto-resultaat	2.744	2.235	181	369	375	416	59	957	74	222



15

Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

Elke deelnemer kan een lid voor Adviescomité voordragen. We stellen vast dat niet alle deelnemers een afvaardiging hebben in het Adviescomité.

Goedkeuring van het verslag staande de vergadering



Q & A





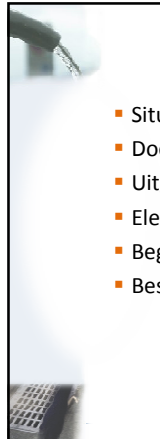


Toelichting

BEGROTING 2012

Wij zorgen voor uw water.
Zaak voor als nu de kraan!

1



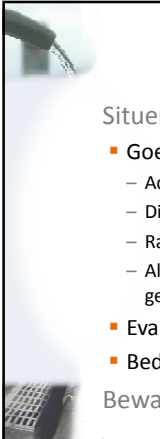


Inhoud

- Situering begrotingsmethodiek Pidpa
- Doelstellingen 2012
- Uitgangspunten bij de begroting
- Elementen met effect op de begroting
- Begrotingsresultaat
- Besluit

Wij zorgen voor uw water.
Zaak voor als nu de kraan!

2





Begrotingsmethodiek

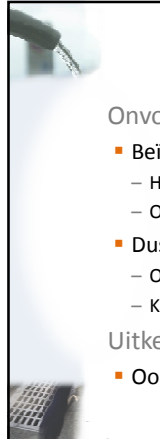
Situering

- Goedkeuring begroting door:
 - Adviescomité B en A
 - Directiecomité
 - Raad van Bestuur
 - Algemene Vergadering: o.b.v. goedkeuring gemeenteraden en provincieraad
- Evaluatie lopende begroting → prognose 2012
- Bedrijfsbegroting → realiteitsbenaderend

Bewaking van de kosten = prioritair

Wij zorgen voor uw water.
Zaak voor als nu de kraan!

3





Begrotingsmethodiek

Onvoorspelbare factoren

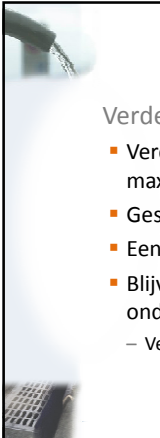
- Beïnvloeden het resultaat
 - Het weer
 - Opgelegde lasten en plichten
- Dus:
 - Opbrengsten voorzichtig ramen
 - Kosten niet onderschatten

Uitkering vergoeding vennoten

- Ook dit jaar prioritair

Wij zorgen voor uw water.
Zaak voor als nu de kraan!

4





Doelstellingen 2012

Verder bouwen op 2011

- Verdere uitbouw integraal waterbedrijf met maximale synergie tussen de activiteiten
- Gestage groei van de rioleringsactiviteiten
- Een aangehouden kostenbewaking
- Blijvende aandacht voor duurzaam ondernemen
 - Verminderen milieu-impact van productieproces

Wij zorgen voor uw water.
Zaak voor als nu de kraan!

5





Uitgangspunten

Verwachte evolutie waterverkoop

- Dalende tendens
 - Effect op opbrengsten + in mindere mate op kosten
- Evaluatie 2011
 - Zonnige meimaand beïnvloedt resultaat
 - Grote bedrijven verbruiken meer
 - - 1,63 % tov 2010 → + 0,87 % tov begroting 2011
 - Waterlevering aan AWW gedaald
- Begroting 2012
 - - 0,86 % tov vooropgesteld verbruik 2011

Wij zorgen voor uw water.
Zaak voor als nu de kraan!

6



Uitgangspunten

Pidpa
Toelichting begroting 2012

Verwachte evolutie aankoop water

- Bevoorrading Rupelstreek en regio Mechelen
 - Aangekocht bij AWW en VMW
- Dalende tendens
 - Voorkeur eigen water
 - Goedkoper
 - Lagere waterhardheid
 - 3,5 miljoen m³ in 2011
 - Nog 4,2 miljoen m³ in 2010
- Aanpassing contract AWW

Wij zorgen voor uw water. *Tewel voor alle nu de kranen!*

7



Uitgangspunten

Pidpa
Toelichting begroting 2012

Verwachte evolutie index

- Indexatie voorzien 1-6-2011 en 1-4-2012
- Stijging pensioenbijdragen begin 2012 met 2 %
- Stijging algemene kosten
 - 2011: verhoogd van 2 % naar 3,5 %
 - 2012: stijging van 2 % vooropgesteld

Verwachte evolutie aftakkingen

- Aangroei van 4000 ex. in 2012

Wij zorgen voor uw water. *Tewel voor alle nu de kranen!*

8



Elementen van begroting

Pidpa
Toelichting begroting 2012

Saneringsverplichting

- Eind 2004 ingevoerd
- 2 niveaus
 - Gemeentelijk niveau: inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater
 - Bovengemeentelijk niveau: collecteren en zuiveren van afvalwater
- Ontstaan integraal watertarief
 - Kosten sanering hierin vervat
- Stijging omzet en bedrijfskosten

Wij zorgen voor uw water. *Tewel voor alle nu de kranen!*

9



Elementen van begroting

Pidpa
Toelichting begroting 2012

Bovengemeentelijke sanering (BGSB)

- 1 tarief voor gans Vlaanderen
 - Jaarlijks aanpasbaar
 - 0,8968 €/m³ in 2011
 - Stijging van 3,5 % voorzien in 2012
 - Effectief tarief gekend in december
- Bijdrage niet kostendekkend
 - Tussenkost Vlaams Gewest jaarlijks voorzien
 - Nieuwe investeringen Aquafin

Wij zorgen voor uw water. *Tewel voor alle nu de kranen!*

10



Elementen van begroting

Pidpa
Toelichting begroting 2012

Gemeentelijke saneringsbijdrage (GSB)

- Jaarlijks aanpasbaar
- Verschilt van gemeente tot gemeente
 - HidroRio: tarief berekend obv BGSB voorbije jaar
 - 1,1598 €/m³ in 2011
 - 1,1927 €/m³ in 2012
 - HidroSan en –Gem: gemeente bepaalt tarief
 - Andere gemeenten: gemeente bepaalt tarief
 - Transportovereenkomst tussen Pidpa & rioolbeheerder
 - Inboeken kosten afhankelijk van type

Wij zorgen voor uw water. *Tewel voor alle nu de kranen!*

11



Elementen van begroting

Pidpa
Toelichting begroting 2012

HidroRio

- Positief resultaat
 - € 1,65 miljoen in 2011
 - € 1,3 miljoen in 2012
- Opbrengsten 2012
 - Gemeentelijke saneringsbijdrage en – vergoeding
 - € 15,3 miljoen
- Kosten 2012
 - Bedrijfskosten: € 12,8 miljoen
 - Financiële kosten: € 1,2 miljoen

Wij zorgen voor uw water. *Tewel voor alle nu de kranen!*

12

Elementen van begroting

HidroGem

- Positief resultaat
 - € 0,8 miljoen in 2011
 - € 0,2 miljoen in 2012
- Basis = individuele begroting 2 gemeenten
 - Sterke invloed overstap Niel van HidroSan naar HidroGem

Wij zorgen voor uw water. Zamen voor alle nu de kraan!

13

Elementen van begroting

HidroSan en HidriBA

- Beide 'resultaat neutraal'
- Basis = individuele begroting 7 gemeenten
 - HidroSan: 5
 - HidriBA: 2
- Begroting
 - 2011: evaluatie
 - obv goedgekeurde begroting gemeente 2010
 - 2012: raming onder voorbehoud
 - Begrotingsbesprekingen met gemeenten voorzien voor najaar 2011

Wij zorgen voor uw water. Zamen voor alle nu de kraan!

14

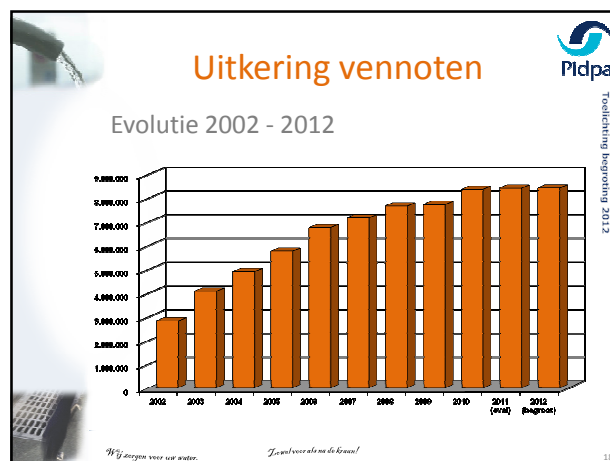
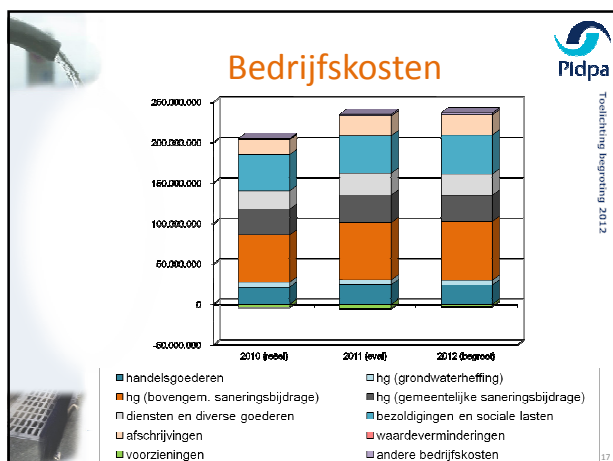
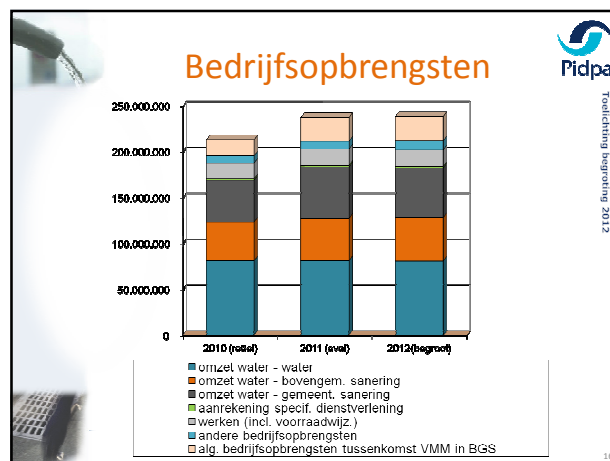
Begrotingsresultaat

Een overzicht

	Begroting 2012	Evaluatie 2011	Vershil
Activiteit Water	€ 5.398.000	€ 7.702.000	€ -2.304.000
Activiteit HidroRio	€ 1.312.000	€ 1.647.000	€ -335.000
Activiteit HidroGem	€ 216.000	€ 761.000	€ -545.000
Totaal Pidpa	€ 6.926.000	€ 10.110.000	€ -3.184.000

Wij zorgen voor uw water. Zamen voor alle nu de kraan!

15





Financiële kosten & opbrengsten 

Financiële opbrengsten en kosten

- Sterke logische verbondenheid
- Kasoverschotten worden risicoarm belegd
 - Verhoging rentetarief zorgt voor meer opbrengsten
 - Zelfde beleggingsvolume als in 2012
- Financiële kosten HidroRio - HidroGem
 - Rente op langetermijnleningen voor overname en investeringen
 - Rentevergoeding thesauriebewijzen voor overname netten
 - Rente-uitkering op achtergestelde lening

Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

- Meer- en minwaarden van o.m. verkoop gronden
- Overstap Niel van HidroSan naar HidroGem

Wij zorgen voor uw water. Zacht voor als nu de kraan!

19



Besluit 

Focuspunten Pidpa-beleid in 2012

- Kwaliteitsvolle dienstverlening
- Doorgedreven kostenbewaking en verdere optimalisering van de bedrijfsprocessen
- Verdere uitbouw van integraal waterbedrijf door uitbreiding van de rioleringsactiviteiten

Wij zorgen voor uw water. Zacht voor als nu de kraan!

20





Toelichting

BEGROTING 2012

Wij zorgen voor uw water. Zacht voor als nu de kraan!

21