



**VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 1
van woensdag 28 mei 2014 om 19:30 uur**

Aanwezig: Otten Toon - waarnemend voorzitter

Der Kinderen Annemie, Breugelmans Stef, Van Otten Jan, De Wilde Tine, Meeus Paul, Guedon John, Grooten Eddy, De Coninck Katleen, Gladiné Pierre - raadsleden

Vos Eric - burgemeester

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Roes Peter - voorzitter

Waren eveneens aanwezig

Guy Van Litsenborg – raadslid in vervanging van Peter Roes,

Erwin Brentjens – raadslid,

Gert Bax – kapitein brandweer,

Erik Adriaensen – evenementen,

Publiek.

Waarnemend voorzitter

Voorzitter Peter Roes is verontschuldigd. Raadslid Toon Otten zal de vergadering voorzitten.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Bijzondere overeenkomst mbt gebruik zonaal brandweermateriaal voor Operationele Prezone Taxandria: signalisatievoertuig voor brandweer Turnhout

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

Erwin Brentjens vraagt of de middelen volledig van Binnenlandse Zaken zijn.

De financiële middelen worden door BZ ter beschikking gesteld en de zone bepaalt zelf wat er wordt mee gedaan.

John Guedon vraagt of hde onderhoudskosten ook gedeeld worden.

De onderhoudskosten worden betaald door het korps dat het materiaal ter beschikking krijgt.

Burgemeester Eric Vos voegt er aan toe dat van zodra de zone een feit is dit alles zal worden overgenomen door de zone.

Algemeen nood- en interventieplan

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

Samenwerkingsverbanden

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

Verwijzend naar Benego stelt Paul Meeus vast dat de inactiviteit van dit overleg het gevolg is van het niet engageren van de gemeenten. Hij vindt dit jammer vooral dan voor Turnhout als centrumstad.

Burgemeester Eric Vos stelt voor om met de grootste steden eens na te gaan in hoeverre samenwerken mogelijk is.

Toon Otten voegt er aan toe dat meer en meer op Europees vlak zal moeten gewerkt worden.

Pierre Gladiné ziet onder meer op vlak van onderwijs toch wel wat mogelijkheden in samenwerking.

Paul Meeus is van mening dat niet alleen contact moet gezocht worden met gemeenten aan de overkant maar ook met de Vlaamse steden.

Burgemeester Eric Vos stelt voor om dit even te laten sluimeren en te kijken hoe we ons best organiseren.

Pierre Gladiné vraagt om het afgedrukte document ivm de samenwerkingsverbanden dat vorige gemeenteraad werd uitgedeeld digitaal kan bekomen worden.

Het zal bij dit verslag gevoegd worden.

Turnhout zomert

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

Erwin Brentjens verwijst naar het eventueel geven van het ereburgerschap aan het detachement Polar Beer in het kader van de bevrijding en deelt mee dat het Ministerie van Landsverdediging ereplaketten overhandigt aan resterende leden of erfgenamen van detachementen. De kosten hiervan zijn volledig ten laste van het ministerie van Landsverdediging. Hij geeft als suggestie mee een dergelijke plakette aan te vragen en aan de Polar Beer te geven en eventueel een gelijkaardig plakette te plaatsen aan brug 2 ter nagedachtenis van hun omgekomen officier.

Burgemeester Eric Vos deelt mee dat de archivaris momenteel alles aan het onderzoeken is en zal deze extra info en suggestie aan de archivaris meedelen.

Punten agenda gemeenteraad

AV Pidpa

Jan Van Otten geeft aan de hand van een ppt (zie bijlage) toelichting bij de voorbije AV van Pidpa.

Verwijzend naar de loonevolutie vraagt Paul Meeus of zij ook rekening houden met een spilindex.

In de bijhorende documenten van Pidpa onder punt 4.4. lezen we dat er een indexatie voorzien wordt per 1 juli 2014.

Toon Otten vraagt wat het Mina-fonds is.

Het MINA-fonds financiert de uitgaven, ongeacht de aard, tot al wat dienen kan met betrekking tot het beleid van het Vlaamse Gewest inzake de preventie, de bescherming, de administratie, het beheer en de sanering van het leefmilieu, met inbegrip van de watervoorziening, het natuurbehoud en de bos- en groenvoorziening, in de ruime zin, [...]. Het MINA-fonds financiert eveneens de uitgaven van de vergoeding van wildschade in de gevallen bedoeld in artikel 25 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en van de subsidiëring van de beheerseenheden, zoals bedoeld in artikel 12 van het Jachtdecreet.

Uit het college

Burgemeester Eric Vos deelt mee dat het dienstverleningsconcept volgende commissie zal besproken worden.

Varia

Er werden geen punten aangebracht.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 1 woensdag 28 mei 2014

STAD Turnhout



STAD Turnhout

Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Bijzondere overeenkomst gebruik zonaal brandweermateriaal
- Algemeen nood- en interventieplan
- Samenwerkingsverbanden
- Turnhout zomert
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia

STAD Turnhout

Bijzondere gebruiksovereenkomst mbt gebruik zonaal brandweermateriaal: signalisatievoertuig



STAD Turnhout

Bijzondere gebruiksovereenkomst mbt gebruik zonaal brandweermateriaal: signalisatievoertuig

- Wet van 15 mei 2007: hervorming Civiele Veiligheid ⇒ operationele prezone
- 2010, hulpverleningszone Taxandria
 - raamovereenkomst ivm aanschaffen zonaal brandweermateriaal
 - bijzondere bruikleenovereenkomst
- PZR 18 april 2013: aanbesteding 2 signalisatievoertuigen (dotatie BiZa à OPZ)
- PZR 20 maart 2014: toewijzing voertuigen aan Hoogstraten en Turnhout
- GR 2 juni 2014: gebruiksovereenkomst tussen OPZ en stad
 - ter vervanging van huidige signalisatievoertuig (1997)
 - gebruiksovereenkomst van onbepaalde duur
 - plichten: beheer als goede huisvader, personeel, verzekering, onderhoud

STAD Turnhout

Algemeen nood- en interventieplan

- Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 : nood- en interventieplannen
- ANIP = algemeen nood- en interventieplan
 - vroeger 'gemeentelijke rampenplannen'
 - multidisciplinaire samenwerking en coördinatie
 - opgesteld door gemeentelijke veiligheidscel
- omvat
 - organisatie noodplanning, CC-GEM, CP-OPS, veiligheidscel, ...
 - lijst contactgegevens
 - beleid
 - ondersteunende middelen
 - instellingen, bedrijven, scholen, ...
 - oefenbeleidsplan
 - actiefiches
 - ...



Samenwerkingsverbanden

STAD Turnhout



Samenwerkingsverbanden

- De bevraging kadert binnen het project van de regioscreening.
- Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid en de gouverneur.
- Concreet voor Turnhout: de gemeenten die lid zijn van de Stadsregio inventariseren alle samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden

Doel van de bevraging:

- nagaan welke samenwerkingsverbanden nog relevant en nuttig zijn
- nagaan of de samenwerkingsverbanden nog voldoen aan de doelstelling waarvoor ze werden opgericht.

Samenwerkingsverbanden

Daarnaast: vraag van raadslid P. Gladiné

Voorstel: alle samenwerkingsverbanden doorlopen tegen einde van dit jaar (geclusterd binnen de bevoegde commissie).

Samenwerkingsverbanden

- Lijst invullen aan de hand van volgende vragen:
 - doelstelling
 - concrete/lopende projecten
 - betrokken diensten, ambtenaren, schepenen
 - aantal vergaderingen per jaar.

Samenwerkingsverbanden

ADAK

doelstelling

Maakt deel uit van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen en is dus geen apart samenwerkingsverband. Bestaat uit de deelwerking Onroerend Erfgoed (ADAK) en de deelwerking Cultureel Erfgoed (Erfgoedcel Noorderkempen). Heeft tot doel te zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het onroerend en cultureel erfgoed op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Staat tevens in voor het opbouwen, delen en uitwisselen van kennis en expertise rond cultuur en erfgoed.

concrete/lopende projecten Turnhout

Deelwerking onroerend erfgoed: advies&opvolging bouw dossiers particulieren, advies&ondersteuning aan particulieren en projectontwikkelaars, vooronderzoeken&bureauonderzoeken voor gemeentelijke bouwprojecten, advies TRAM41 over archeologische collectie. Concreet recent project: tentoonstelling Vondsten Vertellen in Taxandriamuseum (november 2014-mei 2015: inhoud, ontwikkeling, financiering scenografie, workshops).

Samenwerkingsverbanden

Deelwerking cultureel erfgoed: coördinatie Erfgoeddag, projectsubsidies verenigingen, advies en ondersteuning aan erfgoedverenigingen, advies en ondersteuning aan betrokken diensten, concreet recent project: KOEK (reeks theateervoorstellingen, lancering streekproduct, mondeling geschiedenisproject).

betrokken diensten, ambtenaren, schepenen

Betrokken diensten: Cultuurcoördinatie, TRAM41, Toerisme en Uit, RO.

Betrokken schepenen: Astrid Wittebolle, schepenen van cultuur en RO (lid raad van bestuur Erfgoed Noorderkempen).

hoeveel vergaderingen per jaar

4 x per jaar raad van bestuur

Samenwerkingsverbanden

Arr. Vergadering Federatie Gemeentesecretarissen

doelstelling

Beroepsvereniging /collega-groep: kennisdeling, ervaringsuitwisseling, reflectiegroep - huidige naam ECG (Expertisecentrum voor Gemeentesecretarissen).

concrete/lopende projecten Turnhout

Zeer divers: gaande van brandweertehervorming, RPR, gemeentedecreet, verkiezingen, externe audit, recente wetswijzigingen ...

betrokken diensten, ambtenaren, schepenen

Stadssecretaris, ondersteuning vanuit diverse diensten afhankelijk van het onderwerp.

hoeveel vergaderingen per jaar

maandelijks

Samenwerkingsverbanden

Audio

doelstelling

Audit in het kader van het intern controlesysteem (gemeentedecreet art. 100).

concrete/lopende projecten Turnhout

In 2014 loopt een audit van de schoonmaak.

betrokken diensten, ambtenaren, schepenen

Stadssecretaris zetelt in de stuurgroep, één raadslid in het beheerscomité en één raadslid in de algemene vergadering van Audio. Bij elke concrete audit worden weer andere ambtenaren betrokken. Ondersteuning van de audits door adviseur KZ&OO en directeur P&O.

hoeveel vergaderingen per jaar

Stuurgroep en beheerscomité komen 2 tot 3 keer per jaar samen, algemene vergadering komt jaarlijks samen.

Samenwerkingsverbanden

Autonoom Provinciebedrijf Sport

doelstelling

Staat in voor de voorbereiding en uitvoering van het sportbeleid van het provinciebestuur

concrete/lopende projecten Turnhout

APB is vertegenwoordigd in de Sportregio

betrokken diensten, ambtenaren, schepenen

/

hoeveel vergaderingen per jaar

Geen regelmatige contacten

Samenwerkingsverbanden

Beeldenbiënnale Beerse

doelstelling

Elke 2 jaar wordt in Beerse een beeldenbiënnale georganiseerd.

concrete/lopende projecten Turnhout

Initiatief van Beerse, ooit gesprekken geweest om samen iets te doen (in de aanloop naar 2012) maar niet gerealiseerd.

betrokken diensten, ambtenaren, schepenen

hoeveel vergaderingen per jaar

Samenwerkingsverbanden

Bekkenbestuur Maasbekken – incl. Ambtelijk Bekkenoverleg (ABO) Maasbekken

doelstelling

Beheer waterlopen en rioleringsprojecten op niveau bekkenwaterloop.

concrete/lopende projecten Turnhout

Geen concrete projecten in Turnhout.

betrokken diensten, ambtenaren, schepenen

Betrokken diensten: Milieu – Wegen/groen/mobiliteit.

Betrokken schepenen: Luc Hermans en Hannes Anaf.

hoeveel vergaderingen per jaar

2 à 3 x per jaar

Samenwerkingsverbanden

Bekkenbestuur Netebekken – incl. Ambtelijk Bekkenoverleg (ABO) Netebekken

doelstelling

Beheer waterlopen en rioleringsprojecten op niveau bekkenwaterloop.

concrete/lopende projecten Turnhout

Aanpak problematiek Aa, hemelwaterassen, retentiebekkens.

betrokken diensten, ambtenaren, schepenen

Betrokken diensten: Milieu – Wegen/groen/mobiliteit.

Betrokken schepenen: Luc Hermans en Hannes Anaf.

hoeveel vergaderingen per jaar

2 à 3 x per jaar

Samenwerkingsverbanden

BENEGO

doelstelling

Grensoverschrijdende Samenwerking. Benego brengt al meer dan 40 jaar bestuurders en gemeenten van een 20-tal grensgemeenten samen. Samenwerking en ontmoeting tussen gemeenten langs beide zijden van de grens tussen Nederland en België is het hoofddoel.

concrete/lopende projecten Turnhout

Opgezegd CBS 28.10.2010. (te beperkte output)

betrokken diensten, ambtenaren, schepenen

hoeveel vergaderingen per jaar

Samenwerkingsverbanden

Bibliotheekoverleg

doelstelling

Er zijn 2 overleggroepen: Kempense Jeugdbibliotheken: door het terugschroeven van de provinciale subsidies zijn er geen echte projecten maar zijn beide tot een collega-groep geworden. Naar verwachting zal de frequentie van overleg mettertijd hierdoor dan ook dalen.

concrete/lopende projecten Turnhout

Kempense BIBs: uitwisselen van sectorinformatie.

JeugdBIBs: delen van info, samen lezingen vastleggen, materiaal voor jeugd uitwerken, studiereis ondernemen ...

betrokken diensten, ambtenaren, schepenen

Kempense BIBs: zakelijk beheerder.

JeugdBIBs: Ria Eykens.

Beide worden door een collega van de bib vervangen indien verhinderd.

hoeveel vergaderingen per jaar

Kempense BIBs: ongeveer 4x/jaar, JeugdBIBs ong. 6x/jaar.

Samenwerkingsverbanden

Bosgroep Noorderkempen vzw

doelstelling

Ondersteuning beheer private bossen.

concrete/lopende projecten Turnhout

Landschaps- en bosbeheersplan Wieltjes.

Bestrijding Amerikaanse vogelkers in private bossen.

betrokken diensten, ambtenaren, schepenen

Betrokken schepenen: Luc Hermans en Hannes Anaf

hoeveel vergaderingen per jaar

2 x per jaar

Turnhout Zomert !



- | | |
|---------|--|
| 28 juni | Binkies Kinderfestival
Raadsherenpark |
| 11 juli | Straatartiesten
Grote Markt |
| 12 juli | Parknacht
Raadsherenpark |

21 juli Turnhout Royal
Grote Markt

1 tot 3 augustus Turnhout Culinaire
Grote Markt

8 tot 24 augustus Turnhout Kermis
Grote Markt en Warandeplein

25 tot 29 augustus MOOOV wijkt af
Verschillende wijken

29 en 30 augustus De Markt Zomert Uit
Grote Markt

30 augustus Dwars Door Turnhout
Warandeplein

31 augustus De Schakel
Turnhout en omgeving

5 tot 6 september Turnhout On Stage
Warandeplein

ANDERE EVENEMENTEN

6 tot 9 juni: Stadsparkfeesten
7 juni: Turnhout Klassiek – Warandeplein
12 juni tot 13 juli: Wereldbeker voetbal
13 en 14 juni: Truckrun – Veerdijk
27 tot 29 juni: Braderijweekend
29 juni: optreden The WoMen

13 en 14 september: openingsfeest de Warande
14 september: cultuurmarkt – Warandeplein
21 september: Open Straatdag
27 september: 70 jaar bevrijding Turnhout

Punten agenda gemeenteraad

AV Pidpa

PIDPA

Doelstellingen en uitdagingen 2014

Vanuit beleids- en operationeel standpunt staat de realisatie van volgende belangrijke punten voorop in 2014:

- de verdere uitbouw van een integraal waterbedrijf, waarbij maximaal gestreefd wordt naar het realiseren van synergieën tussen de verschillende activiteiten;
- een aangehouden kostenbewaking;
- blijvende aandacht voor duurzaam ondernemen.

De uitdagingen voor 2014 zijn:

- maximale inning van waterfacturen
- invoering sociale openbare dienstverplichtingen (Sociale ODV's)
- stijgende (loon)lasten
- verhoogde focus op regelgeving / rapportering
- dalend waterverbruik
- afnemende financiële opbrengsten
- investeringen: blijvend hoog niveau.

Uitgangspunten bij de begroting

De parameters voor de opstelling van de begroting worden voor de zomer vastgelegd; indien nodig worden ze in de loop van het opmaakproces van de begroting nog bijgestuurd: zo kan bv. een uitzonderlijke natte of droge zomer de vooropgestelde volumes inzake waterverkoop sterk beïnvloeden.

De verwachte evolutie van de waterverkoop

2013 kende een heel slecht voorjaar en een mooie, maar niet al te droge, zomer. De verwachting is dat het verbruik in het verzorgingsgebied in 2013 ruim 1 miljoen m³ lager zal liggen dan in 2012

Voor de begroting 2014 wordt uitgegaan van een **globale daling van het verbruik in het verzorgingsgebied met 1% t.o.v. het vooropgestelde verbruik van 2013.**

De verwachte impact van de invoering van Sociale ODV's

De invoering van de sociale openbare dienstverplichtingen (sociale ODV's) heeft als doelstelling de waterarmoede te voorkomen, o.a. door het terugdringen van het aantal afsluitingen in Vlaanderen

De verwachte evolutie in de aankoop van water bij andere maatschappijen

In 2012 kocht Pidpa 3,1 miljoen m³ bij andere drinkwatermaatschappijen, voor 2013 en 2014 wordt uitgegaan van een zelfde volume.

De verwachte loonevolutie

Inzake patronale bijdragen wordt voor de vastbenoemde personeelsleden rekening gehouden met een stijging van de pensioenbijdragen begin 2014 van 2%.

Saneringsactiviteit

In 2013 en 2014 kennen de kosten in komend van de bovengemeentelijke sanering een stijging omwille van hogere doorrekeningen door Aquafin ter dekking van nieuwe investeringen. Als gevolg hiervan is er ook een stijging van de verwachte toelage uit het Mina-fonds.

Begrotingsresultaat

In 2013 wordt een overschot vooropgesteld van 6.038.000 EUR en voor 2014 een overschot van 1.870.000 EUR. De evolutie van de resultaten is als volgt:

	Begroting 2014	Evaluatie 2013	Vershil
Activiteit Water	-1.476.000 €	2.873.000 €	-4.349.000 €
Activiteit HidroRio	3.156.000 €	2.664.000 €	492.000 €
Activiteit HidroGem	190.000 €	501.000 €	-311.000 €
	1.870.000 €	6.038.000 €	-4.168.000 €

Besluit

De vooropstellingen voor 2014 resulteren in een sluitende begroting met een batig saldo.

De begroting gaat uit van een negatieve resultaatbijdrage van de Drinkwateractiviteit. Naast een blijvende daling van het waterverbruik is hierin ook het effect verwerkt van de invoering van de sociale openbare dienstverplichtingen.

Zowel HidroRio als HidroGem tonen een positieve resultaatbijdrage.

Bestendiging van de kwaliteitsvolle dienstverlening gepaard met een doorgedreven kostenbewaking en -optimalisering van de processen zullen in 2014 tot de prioriteiten behoren van uw watermaatschappij. Daarnaast wordt de verdere uitbouw tot een integraal waterbedrijf en de uitbouw van de saneringsactiviteiten in het kader van HidroRio, HidroSan, HidroGem en HidriBA nagestreefd.

Uit het college

...

Varia

...

Samenwerkingsverbanden				
	doelstelling samenwerkingsverbanden	concrete lopende projecten Turnhout	betrokken diensten, ambtenaren, schepenen	hoeveel vergaderingen per jaar
Archeologische Dienst Antwerpse Kempen	De archeologische dienst Antwerpse Kempen maakt deel uit van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen en is dus geen apart samenwerkingsverband. De projectvereniging bestaat uit de deelwerking Onroerend Erfgoed (AdAK) en de deelwerking Cultureel Erfgoed (Erfgoedcel Noorderkempen). De vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het onroerend en cultureel erfgoed op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De vereniging staat tevens in voor het opbouwen, delen en uitwisselen van kennis en expertise rond cultuur en erfgoed.	Deelwerking onroerend erfgoed: advies & opvolging bouwdoSSIers particulieren, advies & ondersteuning aan betrokken diensten, advies & ondersteuning aan particulieren en projectontwikkelaars, vooronderzoeken & bureau onderzoeken, voor gemeentelijke bouwprojecten, advies TRAM41 over archeologische collectie. Concreet recent project: tentoonstelling Vondsten Vertellen in Taxandria museum (november 2015-mei 2014: inhoud, ontwikkeling, financiering scenografie, workshops). Deelwerking cultureel erfgoed: Coördinatie Erfgoeddag, projectsubsidies verenigingen, advies en ondersteuning aan erfgoedverenigingen, advies en ondersteuning aan betrokken diensten, concreet recent project: KOEK (reeks theatervoorstellingen, lancering streekproduct, mondelinge geschiedenisproject)	Cultuurcoördinatie, TRAM41, dienst toerisme, dienst ruimtelijke ordening. Betrokken schepenen: Astrid Wittebolle, schepenen van cultuur en ruimtelijke ordening (lid raad van bestuur Erfgoed Noorderkempen)	4x per jaar raad van bestuur
Arr. Vergadering Federatie Gemeentesecretarissen	Beroepsvereniging /collegagroep: kennisdeling, ervaringsuitwisseling, reflectiegroep - huidige naam ECG (Expertisecentrum voor Gemeentesecretarissen).	Zeër divers: gaande van brandweershervorming, RPR, gemeentedecreet, verkiezingen, externe audit, recente wetswijzigingen ...	Stadssecretaris, ondersteuning vanuit diverse diensten afhankelijk van het onderwerp.	Maandelijks
Audio	Audit in het kader van het intern controlesysteem (gemeentedecreet art. 100).	In 2014 loopt een audit van de schoonmaak.	Stadssecretaris zetelt in de stuurgroep, één raadslid in het beheerscomité en één raadslid in de algemene vergadering van Audio. Bij elke concrete audit worden weer andere ambtenaren betrokken. Ondersteuning van de audits door adviseur kz&oo en directeur P&O.	Stuurgroep en beheerscomité komen 2 tot 3 keer per jaar samen, algemene vergadering komt jaarlijks samen.

Autonoom Provinciebedrijf Sport	Staat in voor de voorbereiding en uitvoering van het sportbeleid van het provinciebestuur	APB is vertegenwoordigd in de Sportregio		Geen regelmatige contacten
Beeldenbiënnale Beerse	Elke 2 jaar wordt een beeldenbiënnale georganiseerd.	Initiatief van Beerse, ooit gesprekken geweest om samen iets te doen (in de aanloop naar 2012) maar is er nooit van gekomen.		
Bekkenbestuur Maasbekken - incl. Ambtelijk bekkenoverleg (ABO) Maasbekken	Beheer waterlopen en rioleringsprojecten op niveau bekken waterloop.	Geen concrete projecten in Turnhout.	Milieu- Wegen/groen/mobiliteit schepen Anaf - schepen Hermans.	2 à 3 x per jaar
Bekkenbestuur Netebekken - incl. Ambtelijk bekkenoverleg (ABO) Netebekken	Beheer waterlopen en rioleringsprojecten op niveau bekken waterloop.	Aanpak problematiek Aa, hemelwaterassen, retentiebekkens.	Milieu- Wegen/groen/mobiliteit schepen Anaf - schepen Hermans.	2 à 3 x per jaar
BENEGO (Belgisch-Nederlands Grensoverleg)	Grensoverschrijdende Samenwerking. Benego brengt bestuurders en gemeenten van een 20-tal grensgemeenten samen. Samenwerking en ontmoeting tussen gemeenten langs beide zijden van de grens tussen Nederland en België is het hoofddoel.	Opgezegd CBS 28.10.2010 omwille van te beperkte output.		

Bibliotheekoverleg Kempen	Er zijn 2 overleggroepen: Kempense Jeugdbibliotheken: door het terugschroeven van de provinciale subsidies zijn er geen echte projecten maar zijn beide tot een collegagroep geworden. Naar verwachting zal de frequentie van overleg mettertijd hierdoor dan ook dalen.	Kempense BIBs: uitwisselen sectorinformatie, JeugdBIBs: delen info, samen lezingen vastleggen, materiaal voor jeugd uitwerken, studiereis ondernemen ...	Kempense BIBs: zakelijk beheerder, JeugdBIBs: Ria Eykens. Beide worden door een collega van de bib vervangen indien verhinderd.	Kempense BIBs: ongeveer 4x/jaar, JeugdBIBs ong. 6x/jaar.
Bosgroep Noorderkempen vzw	Ondersteuning beheer private bossen.	Landschaps- en bosbeheersplan Wieltjes. Bestrijding Amerikaanse vogelkers in private bossen.	schepen Anaf / schepen Hermans	2 x per jaar

TOELICHTING BEGROTING 2014

Deze tekst begeleidt de powerpoint docnr. 1105724. De structuur van de tekst volgt de structuur van de ppt.

1 Inhoud

Pidpa kent u allen als de opdrachthoudende vereniging die instaat voor de productie en distributie van drinkwater en het professioneel beheer van afval- en hemelwater. Net zoals elk jaar werden de resultaten van het lopende jaar getoetst aan de opgestelde begroting. Van daaruit hebben we de begroting voor 2014 opgesteld. En deze wil ik u vandaag graag toelichten.

Ik schets u eerst in het kort de begrotingsmethodiek van Pidpa. Daarna staan we stil bij de doelstellingen die vooropgesteld worden voor 2014, de uitdagingen die ons wachten, de uitgangspunten waarvan de begroting vertrekt en de elementen die een effect hebben op deze begroting. Zo kom ik tot het begrotingsresultaat dat voorgelegd zal worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2013.

2 Situering begrotingsmethodiek binnen Pidpa

De begrotingsprocedure binnen Pidpa is gericht op het verkrijgen van een meer gefundeerde raming van de resultaten van het lopende en volgende boekjaar. Deze procedure wordt jaarlijks uitgevoerd. Bij gelegenheid van de opmaak van de begroting voor het volgende boekjaar wordt tevens een evaluatie van het lopende boekjaar gedaan. Bij de beoordeling ervan door het bestuur (Adviescomité, Directiecomité en Raad van Bestuur) staat de bewaking van de kosten als prioritaire doelstelling van de werkzaamheden voorop. Anderzijds wordt een begroting nagestreefd die realiteitsbenaderend is en dus geen theoretische streefdoelen vooropstelt. Het gaat om een bedrijfsbegroting waarbij het al dan niet opnemen van uitgaven in de begroting in bepaalde omstandigheden niet belemmerend mag zijn voor het doen van bedrijfsnoodzakelijke, eventueel niet-opgenomen of van de begroting afwijkende, uitgaven. De begrotingsfilosofie wijkt op dit punt mutatis mutandis af van de meer strikte begrotingsmethodiek die voor de gemeentebesturen geldt.

Uit de ervaring blijkt dat de weersomstandigheid de meest invloedrijke, maar ook meest onvoorspelbare factor is in de resultaatsvooropstellingen. Bovendien is het bekend dat de laatste jaren bepaalde lasten en verplichtingen, al dan niet vooraf aangekondigd, de werkingskosten van de drinkwaterbedrijven op een discontinue en onvoorspelbare wijze

beïnvloeden. Ook de evolutie van de pensioenbijdrage voor vastbenoemde personeelsleden vraagt de nodige aandacht.

Net als in voorgaande jaren wordt de uitkering van de jaarlijkse vergoeding aan onze bedeelde vennoten voor door hen geleverde prestaties, o.m. inzake communicatie, klanteninformatie en het onderhoud van de brandkranen, prioritair gesteld.

Het is daarom en wegens een beleidsmatige voorzichtigheid dat de kosten zeker niet worden onderschat en de opbrengsten voorzichtig worden geraamd.

3 Doelstellingen en uitdagingen 2014

Vanuit beleids- en operationeel standpunt staat de realisatie van volgende belangrijke punten voorop in 2014:

- de verdere uitbouw van een integraal waterbedrijf, waarbij maximaal gestreefd wordt naar het realiseren van synergieën tussen de verschillende activiteiten;
- een aangehouden kostenbewaking;
- blijvende aandacht voor duurzaam ondernemen.

De uitdagingen voor 2014 zijn:

- maximale inning van waterfacturen
- invoering sociale openbare dienstverplichtingen (Sociale ODV's)
- stijgende (loon)lasten
- verhoogde focus op regelgeving / rapportering
- dalend waterverbruik
- afnemende financiële opbrengsten
- investeringen: blijvend hoog niveau.

4 Uitgangspunten bij de begroting

De parameters (basis-rekenregels) voor de opstelling van de begroting worden voor de zomer vastgelegd; indien nodig worden ze in de loop van het opmaakproces van de begroting nog bijgestuurd: zo kan bv. een uitzonderlijke natte of droge zomer de vooropgestelde volumes inzake waterverkoop sterk beïnvloeden.

De meest relevante parameters met significante impact op het resultaat zijn:

4.1 De verwachte evolutie van de waterverkoop

Algemeen wordt uitgegaan van een dalende tendens inzake waterverbruik. Pidpa is inzake waterverkoop sterk afhankelijk van externe (weers-)omstandigheden. 2013 kende een heel slecht voorjaar en een mooie, maar niet al te droge, zomer. De verwachting is dat het verbruik in het verzorgingsgebied in 2013 ruim 1 miljoen m³ lager zal liggen dan in 2012,

dit houdt een daling in van 1,89%. In vergelijking met de oorspronkelijke begroting 2013 is er neerwaartse bijstelling met -1,30%.

Het totaal aan te rekenen verbruik wordt thans voor 2013 geraamd op 57,57 miljoen m³. Na aftrek van de waterverkoop aan AWW en de Watergroep resulteert dit in een verbruik in het eigen verzorgingsgebied van 56,4 miljoen m³, dit is 1,89% lager dan het reëel verbruik over 2012.

Per verbruikerscategorie resulteert dit in:

-Huishoudelijk verbruik 2013	= m ³ 2012 (reëel) -	1,89 %	=	41,4	miljoen m ³
-Industrieel verbruik 2013	= m ³ 2012 (reëel) -	1,91 %	=	15,0	miljoen m ³
-Andere maatschap. 2013	= m ³ 2012 (reëel) -	1 %	=	1,17	miljoen m ³

Voor de begroting **2014** wordt uitgegaan van een **globale daling van het verbruik in het verzorgingsgebied met 1% t.o.v. het vooropgestelde verbruik van 2013.**

Deze parameter heeft een belangrijk effect op de opbrengsten. Uiteraard worden ook meerdere kostenelementen beïnvloed, zij het echter slechts in marginale mate t.o.v. het negatief opbrengsteneffect; bijv. energieverbruik, verbruik van waterzuiveringsmateriaal en de grondwaterheffing.

4.2 De verwachte impact van de invoering van Sociale ODV's

De invoering van de sociale openbare dienstverplichtingen (sociale ODV's) heeft als doelstelling de waterarmoede te voorkomen, o.a. door het terugdringen van het aantal afsluitingen in Vlaanderen. Bij de opstelling van de begroting was enkel het voorontwerp van Besluit van de Vlaamse regering bekend. De belangrijkste krachtlijnen uit dit voorstel zijn:

- De vrijstelling van de vaste vergoeding voor een bepaalde klantengroep.
- Voor een beschermde klant:
 - o de verplichting om op verzoek een meterstandsopname ter plaatse te doen,
 - o een maandelijkse betaling mogelijk maken,
 - o gratis een waterscan uit te voeren indien hierom gevraagd wordt,
 - o kwijtschelding van de kosten voor herinneringsbrieven, aangetekende ingebrekestelling.
- Uitbreiding van de doelgroep waarvoor een LAC-advies voor afsluiten vereist is.
- De toepassing van een bijzonder gunsttarief voor een abnormaal meerverbruik.

De invoering van de sociale openbare dienstverplichtingen (sociale ODV's) heeft als doelstelling de waterarmoede te voorkomen, o.a. door het terugdringen van het aantal afsluitingen in Vlaanderen.

4.3 De verwachte evolutie in de aankoop van water bij andere maatschappijen

Onder meer voor de bevoorrading van de Rupelstreek en regio Mechelen wordt water aangekocht bij AWW. Hiertoe is een langlopend contract afgesloten met AWW, met volgende afspraken inzake wederzijdse waterleveringen:

- jaarlijkse afname door Pidpa: 3 miljoen m³
- jaarlijkse afname door AWW: 1 miljoen m³.

In 2012 kocht Pidpa 3,1 miljoen m³ bij andere drinkwatermaatschappijen, voor 2013 en 2014 wordt uitgegaan van een zelfde volume. Pidpa levert water aan AWW (1 miljoen m³) en de Watergroep (170.000 m³).

4.4 De verwachte loonevolutie

In de begroting 2014 wordt een indexatie voorzien met ingang op 1 juli. Inzake patronale bijdragen wordt voor de vastbenoemde personeelsleden rekening gehouden met een stijging van de pensioenbijdragen begin 2014 van 2%.

Tengevolge de hervorming van de ambtenarenpensioenen einde 2011, wordt ook rekening gehouden met de invoering van de responsabiliseringsbijdrage. Deze wordt geraamd op 2,6 miljoen EUR over 2013 en 1,9 miljoen EUR over 2014.

4.5 De verwachte evolutie van het aantal nieuwe aftakkingen

Voortgaande op de vaststellingen tot midden het boekjaar wordt door de bevoegde diensten een inschatting gemaakt van het aantal nieuwe aftakkingen.

Deze parameter heeft voornamelijk effect op de opbrengstenrekening voor nieuwe aftakkingen en, in de mate de uitvoering van deze werken met materialen van Pidpa wordt vooropgesteld, ook op de kosten van materiaalverbruik.

Als basisuitgangspunt wordt voor 2014 een aangroei in het aantal aftakkingen met circa 4.000 eenheden vooropgesteld. Hiervan zullen 1.200 eenheden worden uitgevoerd door aannemers.

4.6 De verwachte evolutie van de inflatie

Voor bepaalde kostenelementen, waarvoor geen specifieke evolutieparameters kunnen worden aangegeven, wordt een jaarlijkse stijging ingerekend. Deze is gebaseerd op de consumptie-indexevolutie. Voor 2013 is rekening gehouden met een verhoging van 1%. Voor 2014 wordt een verhoging van 1,5 % vooropgesteld.

4.7 Saneringsactiviteit

Einde 2004 werden de drinkwatermaatschappijen decretaal belast met de saneringsplicht van het aan de abonnees geleverde drinkwater.

De saneringsverplichting situeert zich op twee niveaus: het gemeentelijke (inzamelen en afvoeren van afvalwater) en het bovengemeentelijke niveau (collecteren en zuiveren van afvalwater). Voor deze saneringplicht wordt aan de abonnees een bijdrage gevraagd. Deze is vervat in het eenheidstarief van het geleverde water.

Voor de bovengemeentelijke sanering geldt in 2013 een uniform tarief van 0,9523 EUR/m³. De bijdrage wordt aangerekend op de verbruikte m³ gedurende het kalenderjaar. Het tarief is jaarlijks aanpasbaar; het verwacht tarief voor 2014 bedraagt 0,9713 EUR/m³ (wordt vastgelegd dec. 2013). De bijdragen van de abonnees zijn evenwel ontoereikend om de kosten van de bovengemeentelijke sanering te dragen. Daarom werd voorzien in een tussenkomst vanuit het Vlaamse Gewest.

In 2013 en 2014 kennen de kosten i.k.v. de bovengemeentelijke sanering een stijging omwille van hogere doorrekeningen door Aquafin ter dekking van nieuwe investeringen. Als gevolg hiervan is er ook een stijging van de verwachte toelage uit het Mina-fonds.

De gemeentelijke saneringsplicht wordt door Pidpa georganiseerd binnen het kader van HidroRio, HidroGem, HidroSan en HidroBa. Een gemeente kan evenwel ook opteren om de sanering uit te voeren in eigen beheer of om deze uit te besteden aan derden.

- Voor de gemeenten die zijn toegetreden tot HidroRio bedraagt de gemeentelijke saneringsbijdrage 1,2386 €/m³ voor 2013. Het HidroRio-tarief voor de gemeentelijke saneringsbijdrage wordt in een vaste verhouding bepaald t.o.v. het tarief van de bovengemeentelijke bijdrage in het voorafgaande boekjaar. Voor 2014 geeft dit een tarief van 1,2666 €/m³.
- Gemeenten die zijn toegetreden tot HidroSan of HidroGem bepalen autonoom het tarief dat zal worden aangerekend.
- Ook een gemeente, die niet is toegetreden tot HidroRio, HidroSan of HidroGem, bepaalt op autonome wijze het tarief dat zal worden aangerekend voor de gemeentelijke sanering. Hierdoor is er geen uniform tarief meer voor het waterverbruik in het verzorgingsgebied van Pidpa.

In het kader van de gemeentelijke sanering hebben meerdere gemeenten een transportovereenkomst afgesloten met Pidpa. Deze kosten zijn opgenomen onder de bedrijfskosten.

4.7.1 HidroRio

In de Pidpa-begroting zoals ze voorligt zijn ook de kosten en opbrengsten van HidroRio mee ingeraamd en verwerkt. De positieve bijdrage van HidroRio in het resultaat bedraagt 2,66 miljoen EUR voor 2013 en 3,16 miljoen EUR voor 2014. Bij de opstelling van de begroting is rekening gehouden met de toetreding van de gemeente Brecht per 1 september 2013.

De opbrengsten worden in hoofdzaak verkregen door de aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding. Het tarief wordt aangerekend op een schatting van de in

het betreffende jaar verbruikte m³ drinkwater. De totale bedrijfsopbrengsten voor 2014 worden geraamd op 17 miljoen EUR.

De bedrijfskosten omvatten onder meer de exploitatiekosten zoals het onderhoud van grachten, de personeelskosten en de afschrijvingen op nieuwe en overgenomen netten. In totaliteit worden de bedrijfskosten geraamd op 13,1 miljoen EUR.

Naast de bedrijfskosten drukken de financiële kosten op het resultaat van het boekjaar en dit voor circa 0,7 miljoen EUR.

4.7.2 HidroGem

De positieve bijdrage van HidroGem in het resultaat bedraagt 0,5 miljoen EUR voor 2013 en 0,2 miljoen EUR voor 2014.

De begroting van HidroGem is gebaseerd op de individuele begrotingen van de twee toegetreden gemeenten.

4.7.3 HidroSan en HidrIBA

Voor het HidroSan/HidrIBA-project zijn de toerekeningen gemaakt aan de juiste kosten en opbrengsten-rubrieken. Hierbij kan worden opgemerkt dat zowel HidroSan als HidrIBA 'resultaat neutraal' zijn omwille van het gehanteerde principe dat de gefactureerde bijdragen/tussenkomen de kosten van de activiteiten volledig moeten dekken. Vijf gemeenten hebben geopteerd voor toetreding tot HidroSan. De gemeente Brecht is toegetreden tot HidroRio per 1 september 2013, dit ging gepaard met een uitstap uit HidrIBA.

De begrotingen HidroSan en HidrIBA zijn opgebouwd uit de individuele begrotingen van de respectievelijke gemeenten. De geëvalueerde begroting 2013 is gebaseerd op de door de gemeenten goedgekeurde begrotingen in het najaar 2012. De begroting 2014 is een raming onder voorbehoud, aangezien de begrotingsbesprekingen met de gemeenten eerst plaatsvinden in de periode september/oktober.

5 Begrotingsresultaat

Zoals uit de bijlage bij dit verslag blijkt wordt voor 2013 een overschot vooropgesteld van 6.038.000 EUR en voor 2014 een overschot van 1.870.000 EUR. De evolutie van de resultaten is als volgt:

	Begroting 2014	Evaluatie 2013	Verschil
Activiteit Water	-1.476.000 €	2.873.000 €	- 4.349.000 €

Activiteit HidroRio	3.156.000 €	2.664.000 €	492.000 €
Activiteit HidroGem	190.000 €	501.000 €	- 311.000 €
	1.870.000 €	6.038.000 €	- 4.168.000 €

De activiteit Water toont een negatief resultaat over het boekjaar 2014. In de begroting is rekening gehouden met:

- het blijvend effect van de mogelijke invoering van de sociale ODV's, hiervan zijn enkel de eenduidig te ramen kosten voor het boekjaar 2014 t.b.v. 2,1 miljoen EUR opgenomen,
- een blijvende daling van het waterverbruik.

In de hiernavolgende commentaar worden de voornaamste verklarende elementen toegelicht.

5.1 Bedrijfsresultaat 2014

Vooreerst wordt opgemerkt dat de begrotingen van HidroRio, HidroGem, HidroSan en Hidrlba gebaseerd zijn op de gemeenten die toegetreden zijn tot datum van 1/09/2013.

5.2 Bedrijfsopbrengsten 2014

Omzet (€ 180 miljoen)

Deze rubriek bevat de omzet uit drinkwater en uit sanering. De procentuele verdeling van de omzet uit water over de klantengroepen is als volgt:

- huishoudelijke verbruikers: 77,6%
- niet-huishoudelijke verbruikers: 21 %
- eigen waterwinners en andere drinkwatermaatschappijen: 1,4%.

In deze post zijn ook de opbrengsten opgenomen van diverse aanrekeningen zoals overnamekosten bij verhuis en de kosten voor vervanging van bevroren watermeters.

In de begroting 2014 zijn onder deze rubriek volgende effecten in rekening gebracht ingevolge de invoering van de sociale ODV's :

- een daling van de vaste vergoeding (-1,8 miljoen) omwille van de opgelegde vrijstelling voor vrijstellings- en compensatie-gerechtigden,
- een daling in de waterverkoop (€) door een meer soepele minnelijke schikkingsregeling bij abnormaal hoog verbruik / verborgen lek (-0,2 miljoen).

Omzet werken/geproduceerde vaste activa (€11 miljoen)

Eerzijds wordt hieronder de omzet opgenomen uit aanrekenbare distributiewerken, zoals nieuwe aftakkingen of netuitbreidingen. Anderzijds betreft dit 'te activeren interne werken'; op deze wijze worden de intern gemaakte kosten voor distributiewerken (materialen en

personeel) mee geactiveerd en vervolgens afgeschreven over de geldende afschrijvingstermijn.

Andere bedrijfsopbrengsten (€ 47 miljoen)

Onder deze rubriek wordt onder meer de tussenkomst vanuit het Vlaamse Gewest in de kosten van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage opgenomen (€ 38,7 miljoen).

Andere opbrengsten die worden opgenomen onder deze rubriek vloeien voort uit :

- de aanwending van watertorens als antennebasis voor de diverse GSM-operatoren
- de controle op binneninstallaties
- het waterdoe-centrum Hidrodoe
- de opbrengst uit groene stroom-certificaten.

5.3 Bedrijfskosten 2014

Handelsgoederen (€ 136 miljoen)

Ook deze post is, veelal indirect, onderhevig aan de algemene verhoging van kosten.

De belangrijkste kostenelementen die hierin vervat zijn, betreffen:

- de wateraankoop;
- de grondwaterheffing: dit is de heffing door het Vlaamse Gewest op het volume opgepompt grondwater;
- de kosten voor de bovengemeentelijke sanering;
- de kosten in het kader van de gemeentelijke sanering;
- het materiaalverbruik en de kosten van aannemers m.b.t. distributiewerken en rioleringswerken;
- het materiaalverbruik i.k.v. de systematische watermetervervanging.

Diensten en diverse goederen (€ 28 miljoen)

Deze rubriek bevat de uitgaven voor huur, onderhoud, nutsvoorzieningen, verzekeringen, communicatie, studieprojecten en diverse vergoedingen.

De vergoedingen betaald aan de bedeelde gemeenten-vennoten worden, met ingang van 2013, verhoogd van 8,46 miljoen EUR tot ca. 8,83 miljoen EUR. Voor 2014 is een zelfde bedrag ingeraamd.

Personeelskosten (€ 53 miljoen)

De eerstvolgende indexaanpassing met 2% is ingerekend vanaf juli 2014. De begroting bevat de verwachte baremieke verhogingen en salarispromoties en de stijging van de patronale bijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden ingevolge de stijging van het percentage van de pensioenbijdragen (+2%).

In de begroting wordt ook rekening gehouden met kosten voor de responsabiliseringsbijdrage, welke werd ingevoerd naar aanleiding van de hervorming van de ambtenarenpensioenen. De bijdrage wordt geraamd op 1,9 miljoen EUR voor 2014.

De vervanging van gepensioneerde personeelsleden is gebaseerd op een behoefteplan over meerdere jaren. De gemiddelde VTE evolueert van 659 in 2013 naar 649 in 2014.

Afschrijvingen en waardeverminderingen (€ 21 miljoen)

Nieuwe investeringen en de datum van inbedrijfstelling zijn meebepalend voor de hoogte van de afschrijvingen.

De resterende boekwaarde van de overgenomen rioleringen binnen HidroRio en HidroGem wordt verder afgeschreven tot de levensduur van 50 jaar bereikt is.

In totaal bedragen de nieuwe investeringen in 2013 ca. 44 miljoen EUR, waarvan 23 miljoen in het kader van rioleringen. Dit is exclusief de overname van het rioleringsnet bij toetreding en exclusief de projecten in aanbouw. Voor 2014 worden de investeringen geraamd op 31 miljoen EUR waarvan 12 miljoen EUR in het kader van rioleringen.

Voorzieningen voor risico's en kosten (€ -3 miljoen)

Het gebruik van voorzieningen – met als doel het spreiden in de tijd van toekomstige grote kosten – is vastgelegd in de waarderingsregels en behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Andere bedrijfskosten (€ 2 miljoen)

Onder deze rubriek worden opgenomen:

- diverse belastingen en heffingen, zoals de roerende voorheffing op beleggingsopbrengsten
- de niet-inbare vorderingen op klanten
- Een tussenkomst in de vernieuwing van installaties te Notmeir (AWW) (i.k.v. van onze levering van drinkwater)
- diverse bedrijfskosten.

5.4 Financiële opbrengsten en kosten

De kasoverschotten worden risico-arm belegd. Voor 2014 wordt uitgegaan van blijvend lage rentevoeten. Het beleggingsvolume ligt lager dan dit over 2013. Hierdoor vallen de courante beleggingsopbrengsten lager uit. In 2014 zullen ook minder latente meerwaarden (op beleggingen die in 2014 op eindvervaldag komen) worden gerealiseerd dan in 2013.

5.5 Uitzonderlijke kosten en opbrengsten

De uitzonderlijke opbrengsten betreffen de meer-/minderwaarden die o.m. voortvloeien uit de verkoop van gronden.

6 Besluit

De vooropstellingen voor 2014 resulteren in een sluitende begroting met een batig saldo.

De begroting gaat uit van een negatieve resultaatbijdrage van de Drinkwateractiviteit. Naast een blijvende daling van het waterverbruik is hierin ook het effect verwerkt van de invoering van de sociale openbare dienstverplichtingen.

Zowel HidroRio als HidroGem tonen een positieve resultaatbijdrage.

Bestendinging van de kwaliteitsvolle dienstverlening gepaard met een doorgedreven kostenbewaking en –optimalisering van de processen zullen in 2014 tot de prioriteiten behoren van uw watermaatschappij. Daarnaast wordt de verdere uitbouw tot een integraal waterbedrijf en de uitbouw van de saneringsactiviteiten in het kader van HidroRio, HidroSan, HidroGem en HidriBA nagestreefd.