



**VERSLAG
VERGADERING COMMISSIE 5
van dinsdag 29 mei 2012 om 19:30 uur**

Aanwezig: De Busser Karel - voorzitter

Debondt Luc, Bax Bas, Anaf Hannes, Bockx Greet, Decoster Renaat, Gladiné Pierre, Reniers Peter - raadsleden

Maes Suzy - schepen

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd: Otten Toon, Peeters Wim - raadsleden

Waren eveneens aanwezig

Leo He Heldt – raadslid in vervanging van Wim Peeters,

Lieven Ex - IKA

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Algemene Vergadering IKA

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

Algemene Vergadering Pidpa

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

Karel De Busser vraagt hoe het sociaal beleid bij Pidpa wordt gevoerd door bijvoorbeeld vermindering toe te staan voor bepaalde categorieën.

Voor bepaalde categorieën worden wel vrijstellingen gegeven voor de saneringsbijdrage. De waterprijs blijft voor iedereen hetzelfde.

Punten agenda gemeenteraad

Er zijn geen punten met betrekking tot deze commissie.

Uit het college

Er zijn geen punten met betrekking tot deze commissie.

Varia

Peter Reniers verwijst naar Unizo en een aantal winkeliers in de binnenstad die zich zorgen maken over het Winkelpark aan de Steenweg op Gierle. Hij vraagt hoe deze mensen kunnen gerustgesteld worden.

Er is momenteel een studie (WES) lopende waarin wordt bekeken wat er is bijgekomen sinds 2009 en wat er nog mogelijk is. Deze studie wordt eerstdaags besproken. De adviezen van het Nationaal Comité voor Distributie en het Interministerieel Comité zijn nog niet binnen.

Peter Reniers vraagt of de Stad nog een stok achter de deur heeft voor de invulling van Turnova.

Er werd reeds een socio-economische vergunning afgeleverd en het zal verder zoeken zijn naar evenwichten aan de hand van de studie en de wettelijke mogelijkheden.

Peter Reniers vraagt of dit alles volgende commissie kan besproken worden.

Dit punt zal geagendeerd worden.

Greet Bockx vraagt of volgende commissie verslag kan uitgebracht worden over de vergadering van de holding.

Ook dit punt zal geagendeerd worden.

Peter Reniers vraagt hoe het staat met de invordering van onbetaalde facturen.

Dit zal aan de Stadsontvanger gevraagd worden.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

Vergadering Commissie 5 dinsdag 29 mei 2012



Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Algemene Vergadering IKA
- Algemene Vergadering Pidpa
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia



IKA TOELICHTING AV 2012



Doel IKA

Aandelen van de distributienetbeheerder te verwerven voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Strategische participaties te nemen op verzoek van de aangesloten deelnemers.

Financiering buitengewone dienst op verzoek en voor rekening van de aangesloten deelnemers.



Financiering buitengewone dienst

- Thesaurieprogramma € 112,5 mio – plafond bereikt
- Korte termijnrente
- Gegroepeerde uitgaven
- Einde 2008 begin 2009 : daling intrestvoeten
- 2011 : stijging rente + plaatsingsproblemen



Financiering buitengewone dienst

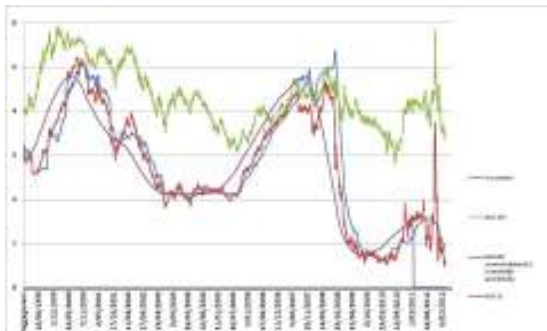
2011 : aanbesteding en gunning alternatieve financiering

Voor € 42,9 mio (buitengewone dienst) aan EUR 3M + 65 bp gedurende 5j

Voor € 5,35 mio (financiering SPS FIN) aan EUR 3M + 90bp, gedurende 10 jaar



Financiering buitengewone dienst



Strategische participaties

Aandelen gassector PUBLIGAS (= Fluxy)

Aandelen elektriciteit hoogspanning PUBLI-T (= Elia)

Aandelen EGPF (Electrabel Green Pojects Flanders = groene stroomproducent)

Aandelen ECS (Electrabel Customers Solutions = verkoopsfiliaal)

Aandelen SPS FIN (fotovoltaïsch – Peerdsbos)



Hogedruknet FLUXYS via Publigas

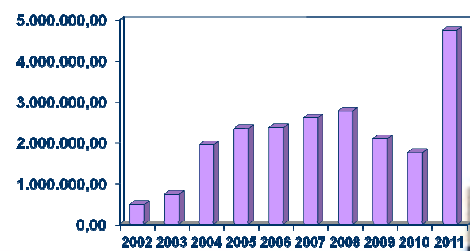
- Kapitaalverhoging (1/4^{de} te volstorten)
- Volledig in de schoot van IKA gefinancierd, borgstelling niet aangewend
- Maximale uitoefening voorkeepsrechten door IKA
- Aandeel IKA in Publigas na de verhoging: 9,26%
- IKA ruim grootste vennoot gemengde sector



Uitkeerbare dividenden Publigas

IKA

(exclusief eenmalige inkomsten cfr verkoop Distrigas)



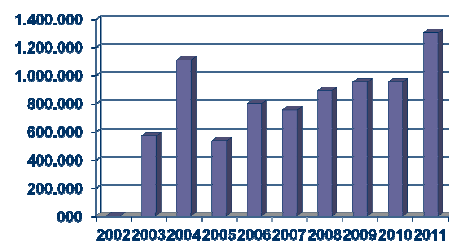
Hoogspanningsnet ELIA via Publi-T

- 2011 : verwerking kapitaalverhoging 2010 (€ 6,25 mio) in de boeken van de gemeenten (gelijke kapitaalverhoging IKA), verwerking via resultaat IKA (bijkomende uitkering uit de werking)

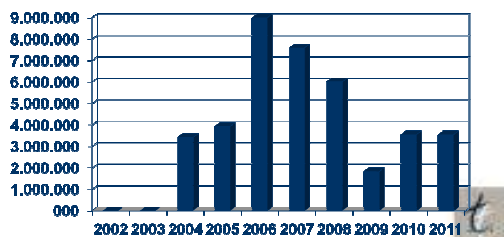


Uitkeerbare dividenden Publi-T

IKA



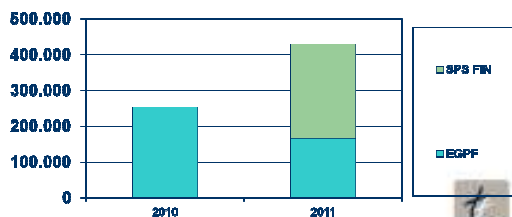
Uitkeerbare dividenden ECS IKA



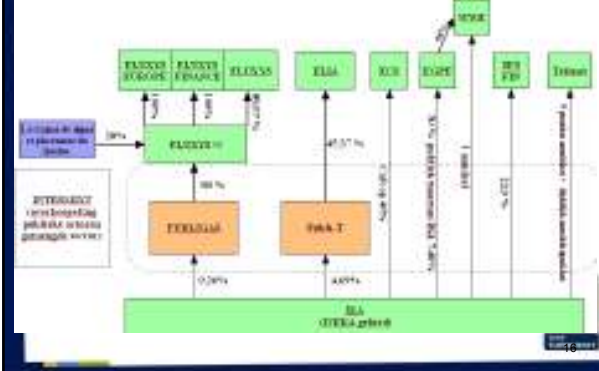
Groenestroom : EGPF en SPS FIN/Peerdsbos

- Electrabel Green Projects Flanders (EGPF) : 30 % gemeenten – 70% Electrabel
- EGPF WWE : verhoogd aandeel lokale projecten
- SPS FIN/ Peerdsbos 16.000 zonnepanelen op de HST-tunnel aan het Peerdsbos – 4,2 MWp
- IKA en FINEA elk 22,9 %

Uitkeerbare dividenden groene stroom : EGFP – SPS FIN



Strategische participaties



Balans 2011 (Euro)

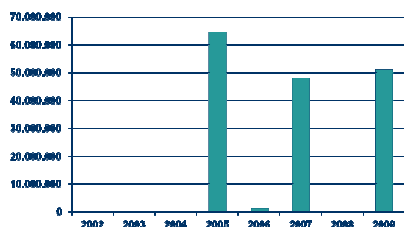
VASTE ACTIVA	42.957.556,53	EIGEN VERMOGEN	80.088.814,52
Materieel	pm	Kapitaal	31.454.668,08
Financieel	42.957.556,53	Reserves	38.164.948,21
		Overgedragen winst	10.469.198,23
VLOTTENDE ACTIVA	162.262.352,60	SCHULDEN	125.131.094,61
Vorderingen > 1 jaar	119.377.911,74	Schulden > 1 jaar bank	723.959,66
Vorderingen < 1 jaar	6.949.146,06	Schulden < 1 jaar	124.250.597,06
Belegging/	3.929.624,05		
Liq. Middelen	30.620.784,23		
Overlopende rekening	1.384.886,52	Overlopende rekening	43.236,69

Overzicht van de resultaten

	2011	2010	2009	2008
WERKING	8.460.480,28	880.110,08	21.974.296,98	3.780.630,10
ELECTRABEL/SUEZ	259.491,68	259.491,68	492.520,24	237.553,92
ECS	3.541.839,20	3.541.839,20	1.821.324,47	5.992.125,40
EGPF	165.458,55	252.460,48	0,00	0,00
SPS FIN	263.255,98	0,00	0,00	0,00
PUBLIGAS	4.746.000,00	1.755.600,00	53.396.700,00	2.772.000,00
PUBLI-T	1.301.481,85	952.480,90	952.460,90	892.291,40
UITZONDERLIJK ELB/SUEZ	-1.101.923,69	-572.751,90	-840.393,70	0,00
UITZONDERLIJK TELENET	0,00	0,00	0,00	1.192,43
TOTAAL	17.836.083,79	7.069.210,41	77.796.908,60	13.675.793,25
VOORSCHOT	0,00	1.410.280,80	34.579.096,82	1.908.773,28
OVERDR. WINST	-7.608.988,47	-1.213.147,69	-983.980,20	-1.810.120,63
RESERVE	7.419.775,57	-530.170,84	21.974.296,98	3.537.863,37
SALDO	17.823.296,89	7.402.248,04	22.227.465,29	10.039.277,23

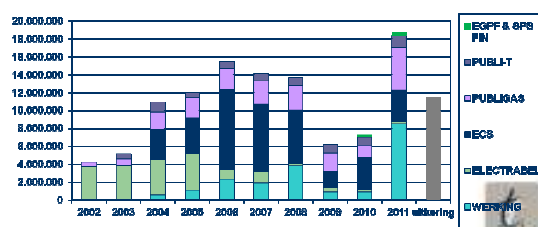
Eenmalige dividenden IKA

eenmalige inkomsten (verkoop ELB,SUEZ ,TELENET, DISTRIGAS)



Overzicht dividenden IKA

exclusief eenmalige inkomsten (verkoop ELB,SUEZ ,TELENET; DISTRIGAS)



	Turnhout
ONTVANGSTEN GEWONE BEGROTING	
Dividend Electrabel/SUEZ	0,00
Dividend ECS	255.651,55
Dividend EGPF (groenestroom)	15.976,95
Dividend SPS FIN (groenestroom)	13.239,21
Dividend Publigas (transportnet gas)	526.580,00
Dividend Publi-T (transport net Elektriciteit)	98.290,05
Dividend Telenet (kapitaalsvermindering)	109.345,50
TOTALE ONTVANGSTEN GEWONE BEGROTING	1.019.083,26
NOG TE VERREKENEN	
UITGAVEN GEWONE BEGROTING	
Aflossingen leningen Publigas	0,00
Financiële kosten Publigas	0,00
TOTALE UITGAVEN GEWONE BEGROTING	0,00
UIT TE KEREN DIVIDEND	1.019.083,26
pro memorie kapitaalverhoging IKA - kengetal 5c	
uitgekeerd uit de reserves (boekhoudkundig)	472.390,47

VRAGEN

Jaarverslag 2011

Samenvatting

Inhoud

- Cijfers & feiten
- Klanten
- Drinkwater
- Riolering
- Kwaliteit
- Duurzaamheid
- Personeel
- Specifieke topics

Cijfers & feiten

•Drinkwaterverbruik

- Eigen klanten daling met 2 %
- Voornamelijk bij gezinnen

	2010	2011
Rein water eigen productie	66.710.573 m³	63.925.457 m³
Aangekocht van andere waterbedrijven	4.294.281 m³	3.434.021 m³
Verkocht aan andere waterbedrijven	4.428.938 m³	1.217.083 m³
Beschikbaar voor levering aan eigen klanten	66.575.916 m³	66.142.395 m³
Verdeeld aan eigen klanten	58.963.026 m³	57.708.021 m³
• Huishoudelijk verbruik	43.247.417 m³	42.023.749 m³
• Niet-huishoudelijk verbruik	15.646.877 m³	15.604.439 m³
• Voorlopige klanten	68.732 m³	79.833 m³
Niet bemeterd verbruik	7.612.890 m³	8.434.374 m³

Samenvatting Jaarverslag 2011



Cijfers & feiten

•Omzet en winst

- Omzet
 - € 187 miljoen
 - Stijging met 4,05 %
- Winst
 - Bijna € 13 miljoen
 - Zelfde niveau als 2010
 - Onderverdeeld als volgt:
 - Water: € 8 miljoen
 - HidroRio: € 4 miljoen
 - HidroGem: € 900.000

Samenvatting Jaarverslag 2011



Cijfers & feiten

•Vennoten



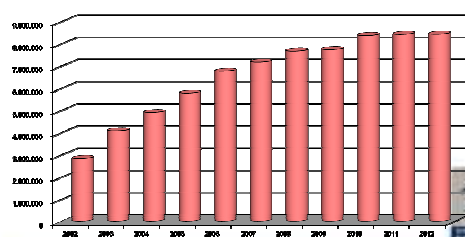
Samenvatting Jaarverslag 2011



Cijfers & feiten

•Incentives bedeelde vennoten

Evolutie uitkeringen 2002 - 2012



Samenvatting Jaarverslag 2011



Klanten

Aantal klanten

- Water: 503.644 klanten
- Riolering: 176.213 klanten

Algemeen Waterverkoopreglement

- 1 reglement voor gans Vlaanderen sinds 1-6-2011
- Zowel waterbedrijven als rioolbeheerders
- Enkele nieuwigheden
 - Verplichte keuring privéwaterafvoer
 - Verwittiging bij hoog verbruik
 - Aangetekende ingebrekestelling bij laattijdige betaling
 - 1 watermeter per klant
- Aangevuld door een BWVR (2012)

Samenvatting Jaarverslag 2011



Klanten

Integrale waterprijs gezinnen

- Productie en levering van water
 - Prijs onveranderd (sinds 16-3-2009): € 1,2653
- Afvoer van afval- en regenwater
 - Gemiddelde stijging van € 0,9767 → € 1,0053
- Zuiveren van afvalwater
 - lichtjes gestegen van € 0,872 → € 0,8968
- Totaalprijs
 - gemiddelde stijging van € 3,1140 → € 3,1674
 - stijging met 1,7 %

→ Voorbeeld huishoudelijk tarief, excl. 6% btw

Samenvatting Jaarverslag 2011



Klanten

•Niet-huishoudelijke klanten

- Aandeel binnen Pidpa
 - 3 % van de klanten
 - 27 % van het verbruik
- Drinkwatertarief
 - Een van de laagste in Vlaanderen
 - levering drinkwater: € 1 per m³ (excl. 6 % btw)

Samenvatting Jaarverslag 2011



Drinkwater

•Campagne drinkwater

- Bewustmakingscampagne naar scholen via internet
- Opgebouwd rond 3 thema's:
 - Altijd beschikbaar
 - Duurzaam
 - Lekker & gezond
- Nieuwe drinkbussen ondersteunen de campagne



Samenvatting Jaarverslag 2011



Drinkwater

Overdekking WPC's

- Gestart in de jaren '90 van vorige eeuw
- Afgerond in 2011

Loodsanering

- 1/3^{de} gewijzigde aftakkingen ikv loodsanering
- Begin 2012: nog 1.332 stuks uit te voeren
- Doel: net loodvrij tegen eind 2013

Waterleidingnet

- Distributieleiding: 95 km gewijzigd of nieuw
- Optimalisatie net
 - Ruwwatertoevoer tussen winningen Beerse en Malle
 - Drinkwatertoevoer tussen WPC Mol en watertoren Balen
- Grote verplaatsingswerken aan afrit Geel West E313

Samenvatting Jaarverslag 2011



Riolering

• Verplichte keuring privéwaterafvoer

- Vanaf 1 juli 2011
- Gescheiden afvoer
- Verplicht bij nieuwbouw en renovatie
- 303 keuringen in 2011

•IBA

- Collectief beheer in 27 gemeenten
- 154 IBA's aangelegd in 2011

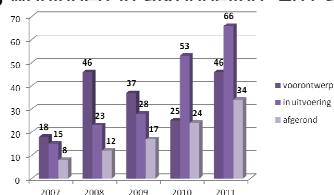
Samenvatting Jaarverslag 2011



Riolering

•Rioleringsprojecten

- 46 in voorontwerp en 66 projecten in uitvoering waarvan 43 afgerond
- 5983 woningen in afkoppeling 401 afgerond



Samenvatting Jaarverslag 2011



Kwaliteit

Probleem drinkwaterkwaliteit Bonheiden

- Water niet drinkbaar gedurende 7 dagen
- Afkondigen noodplan
- Oorzaak onbekend

Externe audits

- ISO 9001-certificaat voor 'productie van drinkwater'
- Pré-audit uitbreiding certificaat
- Accreditatie Belac obv ISO-norm 17025:2005
- 1ste Vlaams milieulaboratorium erkend in vernieuwd erkenningssysteem Vlaams departement LNE

Samenvatting Jaarverslag 2011

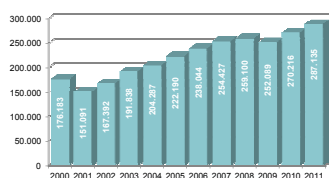


Kwaliteit

•Labo

- bijna 14.500 stalen en 287.000 analyses
- 1201 controles en 272 audits in openbare gebouwen en bij particulieren

Aantal analyses



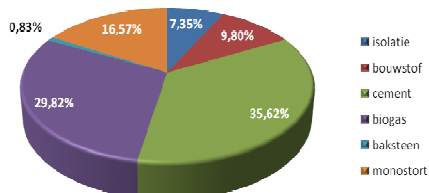
Samenvatting Jaarverslag 2011

Duurzaamheid

•Reststoffen

- 84 % krijgt een nuttige toepassing

Bestemming reststoffen drinkwaterproductie



Samenvatting Jaarverslag 2011

Duurzaamheid

Energie

- Zonnepanelen: vermogen van 1.210,1 kWp = 1,7 % van totale verbruik
- Diverse maatregelen leiden tot minder verbruik

Vergunning drinkwaterwinning

- 'Startnota inzake de invoering van de unieke omgevingsvergunning' goedgekeurd
- Permanente vergunning drinkwater eventueel mogelijk in toekomst
- Wordt verder uitgewerkt

Samenvatting Jaarverslag 2011

Personeel

•Status quo personeelsbestand

- 699 personeelsleden
 - 32 % arbeiders
 - 68 % bedienden

•Nieuwe pensioenregeling

- Eind december in voege
- Aanpassing financiering ambtenarenpensioen
 - Plotse meeruitgave van € 2 miljoen in 2012

Samenvatting Jaarverslag 2011

Personeel

•Opleiding

- Cursus klantgerichtheid
 - Recent ook opfrissingscursussen
- Coaching leidinggevendenden
 - 360 ° feedback
- Veiligheid
 - Dalende tendens ongevallen
 - 2011: laagste aantallen ongevallen sinds 1976

Samenvatting Jaarverslag 2011

Overige topics

Hemiksem-Schelle

- Lessons learned
 - Oorzaak bij bluswerkzaamheden
 - Werkmethode brandweer wordt aangepast
 - Ter preventie: workshop en lezingen
- Verzekeringsdossier afgerond

HidroPLUS

- 16 ontwikkelingsprojecten rond water en sanering ontvangen financiële steun

Hidrodoo

- Meer dan 41.000 bezoekers
 - Merendeel in groep, 3/4^{de} hiervan scholen
- Aanbod secundaire scholen uitgebreid

Samenvatting Jaarverslag 2011

Punten voor gemeenteraad

...



Uit het college

...



Varia

Vraag van raadslid Bas Bax ivm Cadeaucheques

Jaar 2011

- Verkoop cheques: 249.535,- euro
- Terugbetaling winkeliers: 230.320,- euro
- Verschil 19.215,- euro

Opmerking:

Eind december reeds veel cheques verkocht die pas in 2012 zullen omgeruild worden

