



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

Aanwezig: Guedon John - voorzitter

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

Brentjens Erwin - burgemeester

Stijnen Francis, Segers Peter, Anaf Hannes, Moelans Paul - schepenen

Van Rompuy Jan - commissiesecretaris

Verontschuldigd:

Waren eveneens aanwezig

Kris Vrijs – IOK,

Loes Verheyden - Deloitte

Inge Faes – Financiële dienst,

Filip Buijs – stadssecretaris,

Frank Heirwegh – Financieel beheerder,

Bart Smets – interne organisatie,

Roger Leys – korpschef lokale politie,

Els De Baerdemaecker – juriste,

Bart Segers – brandweer,

Publiek.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Algemene Vergadering IOK en IOK Afvalbeheer

Op 21 mei organiseert IOK en IOK Afvalbeheer een Algemene Vergadering.

Kris Vrijs van IOK geeft toelichting bij dit punt (zie ook ppt in bijlage).

Eric Vos vraagt naar het percentage van de winst.

Dit bedraagt 5,2 % van de kosten. Bedoeling is om een visie te ontwikkelen op langere termijn waardoor onder meer schommelingen in een bepaalde periode kunnen vermeden worden.

Schepen Tom Versmissen vraagt of overwogen werd om papiercontainers te voorzien zoals de glasbol.

Een standaard papiercontainer bedraagt 240 liter. Voor steden worden er ook kleinere voorzien.

Het gaat hier om een vrijwillige keuze. Dus de burger kan ook voor een kartonnen doos kiezen.

Het voorstel van de schepen is alleszins het overwegen waard, eventueel ondergronds.

Luc Hermans vindt het systeem van papiercontainers geen goede zaak. Heel wat mensen hebben volgens hem geen plaats om deze ergens te plaatsen.

De mensen kunnen kiezen voor een container of niet. Ze kunnen ook kiezen voor een kartonnen doos maar daarvoor is ook plaats nodig.

Het voordeel van containers is dat het papier in deze containers niet door “derden” wordt meegenomen wat vaak het geval is wanneer voor oud papier veel betaald wordt. Van het opgehaalde papier door IOK vloeit een deel van de opbrengst terug naar de gemeente.

Peter Roes denkt dat het ophalen moeilijk wordt wanneer men containers en dozen toelaat. Hij verwijst naar het systeem op de vrachtwagen.

Technisch is dit geen probleem. Containers zijn in alle geval makkelijker voor de ophaler.

Vanuit het publiek wordt de vraag gesteld wanneer IOK de tarieven gaat herzien en zou verminderen het dan ook voor de burger goedkoper zal worden. Wanneer deze minder zal moeten betalen, zal er misschien ook minder gesluikstort worden.

Wat de Stad aan de burger vraagt is een beleidskeuze.

IOK gaat weldra een infomoment inrichten voor schepenen van milieu waar onder meer de

kostenstructuur zal aan bod komen.

Uiteindelijk blijft het een lokale aangelegenheid.

Pierre Gladiné verwijst naar de schommelingen van de opbrengst van oud papier waardoor het niet onmogelijk is dat op een bepaald moment de kosten groter kunnen zijn dan de opbrengsten. Zijn de papiercontainers voorzien van een chip?

De financiering van de papiercontainers zal gebeuren met middelen waarvan men zeker is. Ophalen zal altijd moeten gebeuren. De containers zijn voorzien van een chip maar louter voor containerbeheer, niet voor het wegen.

Kris Vrijs deelt ook nog mee dat volgende week de raadsleden zullen uitgenodigd worden om in te tekenen op het extranet van IOK.

Jaarrekening AGB

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de jaarrekening van het AGB Turnhout en kwijting te verlenen aan de bestuurders.

Loes Verheyden geeft toelichting bij de jaarrekening (zie ook bijlage).

Eric Vos vraagt een verklaring voor de terug te vorderen btw.

Dit is ontvangen btw die aan de btw doorgestort werd. Na aftrek van de te betalen btw bleek dit bedrag in het voordeel van het AGB te zijn. De btw heeft in januari 2013 dit bedrag teruggestort.

Eric Vos vraagt aan welke bestuurders kwijting wordt gegeven.

Dit zijn de bestuurders die er waren tot 31 december 2012.

Reccino Van Lommel vraagt waarom de toelage van de Stad gehalveerd werd.

De Stad heeft een toelage voorzien van 1.600.000 euro waarvan 900.000 euro werd uitbetaald aan het AGB. De resterende 700.000 euro zijn door de Stad reeds vastgelegd meer nog niet aan het AGB overgemaakt.

Adviesraden, beheersorganen en participatieplatformen

Aan de start van deze beleidsperiode willen we tot een transparant lokaal participatielandschap komen. Het gaat hierbij om de participatie initiatieven waarbij we een engagement op lange termijn vragen van de betrokkenen.

Hierbij wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen adviesraden, beheersorganen en participatieplatformen.

De oprichting van deze organen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

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

Luc Hermans vindt dit allemaal wat moeilijk. Vroeger ware het adviesraden, nu worden er sommigen participatieraden, enz. Hij vreest dat hierdoor de onafhankelijkheid in gevaar komt.

Pierre Gladiné kan Luc Hermans in zijn redenering volgen.

Eric Vos vraagt zich af welke onderwerpen er op al die raden gaan besproken worden en worden dat dan adviezen of gewoon maar participatieplatformen?

Astrid Wittebolle tracteert met een pint aan diegenen die dit allemaal goed gaat kunnen uitleggen aan de burger.

Volgens haar kent men in Turnhout participeren als "advies geven".

Bart Smets stelt dat dit verhaal niet naar de burger moet. Iemand die ergens wil aan deelnemen is volgens hem altijd welkom. Bepaalde raden, zoals bijvoorbeeld de economieraad, kunnen volgens hem niet werken als adviesraad.

Schepen Paul Moelans voegt er aan toe dat de genderverplichting in het decreet op de Adviesraden nog al eens voor problemen zorgt. Dit kan opgevangen worden door enkel de wettelijke adviesraden als adviesraad te benoemen en de anderen als participatieraden.

Schepen Tom Versmissen ziet geen probleem in heel het verhaal. Volgens hem verdedig je je beleid ofwel ondervind je geen steun en dan breng je het verhaal van de Adviesraad of de Participatieraad over aan het college.

Astrid Wittebolle blijft het moeilijk hebben met dit alles. Ze vraagt zich af welke functie deze raden gaan krijgen.

Worden dit tussenniveau's? Ze hoopt het niet. Volgens haar heeft een mandataris de keuze: overal in zitten ofwel niet maar dan als raadslid op een commissie of gemeenteraad er maar "bij te zitten".

Bart Smets verwijst naar de openbaarheid van al deze raden. De suggestie die op commissie 5 werd gedaan om de agenda en verslagen aan iedereen op een vast forum bekend te maken werd alleszins meegenomen. De agenda's en verslagen zullen op de stedelijke website geplaatst worden.

Astrid Wittebolle begrijpt nog altijd niet op welk niveau dit alles gaat gebeuren. Dit alles is volgens haar helemaal niet doorzichtig. Ze voelt zich verplicht om overal aanwezig te zijn. Ze vraagt waar de resultaten dan zullen besproken worden.

Schepen Francis Stijnen geeft volgend voorbeeld: op een commissie wordt een bepaalde vraag gesteld voor preventie. Deze vraag gaat naar de preventieraad die een aantal voorstellen formuleert. Deze voorstellen komen terug op de commissie die ze dan zal bespreken en tot een voorstel zal komen. Vanuit het publiek wordt de vraag gesteld of er aan de raden gevraagd werd wat ze uiteindelijk willen en zijn de statuten voor alle raden dezelfde.

Aan de raden werd inderdaad gevraagd wat ze wilden en dit werd door iedereen vrij goed onthaald.

De statuten zijn niet voor iedereen dezelfde. Er werd wel een kader opgemaakt waarbinnen iedereen zijn eigenheden kan in aanbrengen.

Pierre Gladiné vraagt of de huidige Adviesraden over dit voorstel advies hebben gegeven. Hij vraagt specifiek naar de reactie van de Jeugdraad en geeft zelf het antwoord: de jeugdraad heeft over dit alles zelfs niets van gezien of gehoord. Hij vindt dit alles "bullshit". Er werd helemaal niemand betrokken.

Wat de jeugdraad betreft heeft de ambtenaar inderdaad de rol van Adviesraad op zich genomen. Dit kan inderdaad niet.

Pierre Gladiné neemt het helemaal niet en kondigt aan hierover de op de gemeenteraad tussen te komen.

Schepen Paul Moelans licht toe dat geprobeerd werd om alles meer werkbaar te maken. Het grote probleem was artikel 200 van het Gemeentedecreet. Er werd bekeken hoe dit praktisch kon opgelost worden en men zo veel mogelijk mensen kon betrekken.

Pierre Gladiné kan dit verstaan maar dat een ambtenaar adviesraad speelt kan volgens hem helemaal niet.

Luc Hermans kan de redenering van schepen Paul Moelans volgen maar blijft er bij dat de politiek in geen enkele raad stemrecht kan hebben.

Schepen Paul Moelans verduidelijkt: wij leggen op een raad iets voor en vragen hoe gaan we hiermee verder. Meer is het niet. Dat is participeren.

Astrid Wittebolle vraagt wat de timing is om dit te communiceren en wat gaat men aan de mensen vertellen.

Eric Vos heeft toch ook nog een bedenking en vraagt of dit nu een goed systeem is: iedereen is vrij zonder langdurig engagement.

Openbaar wil niet zeggen dat iedereen die aanwezig is ook zijn zeg moet doen, man kan ook gewoon luisteren.

Eric Vos is van mening dat dit systeem wel stevige voorzitters vraagt.

Astrid Wittebolle vraagt waarom politici in participatieraden stemrecht hebben. Ze kijkt dit ook als "principe". en besluit: "ik ben er niet wild enthousiast van".

Financiële situatie centrumsteden toegepast op Turnhout

Op 9 april werd er door de 13 centrumsteden aan de noodklok geluid met betrekking de evolutie van de stadsfinanciën. Door tal van externe oorzaken dreigen die immers diep in de rode cijfers te belanden. Tijdens de commissie gaan we verder in op de oorzaken die vaak zeer gelijkaardig zijn voor alle steden. Daarnaast wordt ook de specifieke Turnhoutse situatie met cijfers toegelicht. Tot slot gaan we verder in op het kader van de besparingsoefening welke we momenteel als organisatie doorlopen.

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

Eric Vos vraagt of de noodkreet bij de hogere overheid gehoord is.

Voorlopig is er nog niet veel reactie. Bepaalde zaken worden wel bekeken zoals de pensioenen en de brandweershervorming.

Pierre Gladiné merkt op dat we de kop niet in het zand moeten steken. Vlaanderen schuift hun probleem gewoon door naar de gemeenten. We moeten alleszins een toestand vermijden zoals in de jaren 83.

Eric Vos vraagt naar de timing voor een aantal stappen en naar de specifieke situatie voor Turnhout.

We gaan hiermee proberen gelijktijdig te lopen met het beleidsplan. Dit betekent dat we tegen het najaar moeten weten wat we gaan doen.

Astrid Wittebolle stelt voor dat de burgemeester het probleem misschien eens in de pers kan brengen.

Aanpassingen UGP

De tekst met aanpassingen werd als bijlage met de agenda bezorgd.

Roger Leys, Els de Baerdemaecker en Bart Segers geven tekst en uitleg bij de voorgestelde wijzigingen.

De commissieleden stellen voor om in artikel 3 pagina 16 het woord "vuur" te wijzigen in "open vuur".

Luc Hermans vraagt of een open vuur op privé-terrein toegelaten is.

Snoeihout en veldafval mag als open vuur opgestookt worden op een plaats gelegen op meer dan 100 meter van een bos of gebouw.

Punten agenda gemeenteraad

- kennisname van de overeenkomst tussen de Stad Turnhout en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de gegevensuitwisseling van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.

Uit het college

Er werden geen punten aangebracht.

Varia

Er werden geen punten aangebracht.

Jan Van Rompuy
commissiesecretaris

**Vergadering Commissie 1
dinsdag
30 april 2013**



Agenda

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Algemene Vergadering IOK en IOK Afvalbeheer
- Jaarrekening AGB
- Adviesraden, beheersorganen en participatieplatformen
- Financiële situatie centrumsteden toegepast op Turnhout
- Aanpassingen UGP
- Punten agenda gemeenteraad
- Uit het college
- Varia



**Adviesraden, beheersorganen en
participatieplatformen**



Waarom participatie?

- Meer doeltreffendheid en efficiëntie
 - Beter aansluiten bij werkelijke noden
 - Actieve betrokkenheid van derden bij de uitvoering van beleid
 - Misverstanden, protestgroepen en juridische procedures vermijden
 - Krachten bundelen



Soorten participatie

- Projectmatige initiatieven
 - Tijdelijk, eenmalig, vraagt kortstondig engagement
 - Bv. aan huis bevraging
- Structurele initiatieven
 - Vraagt lange termijn engagement, procesmatig
 - Bv. adviesraden



1. Adviesraden

- Artikel 200 GD: genderverhouding en zonder stemgerechtigde mandatarissen en ambtenaren
- Want: bestuur mag geen advies geven aan zichzelf
- Dus: 'autonoom' orgaan met onafhankelijk advies
 - Beperkte rol secretarisambtenaar
 - Herkenbare briefwisseling (≠ huisstijl Stad)
 - Toelage met verantwoording budget
- Verplicht: lokaal overleg kinderopvang, sportraad, jeugdraad, cultuurraad, mondiale raad, milieuraad, gecoro



2. Beheersorganen

- Cultuurpact: 'medebeheer' lokale cultuurinstellingen
- Geen genderverplichtingen, gebruikers én mandatarissen hebben een stem
- Dus: mag niet samen vallen met adviesraad
- Bevoegdheden overdragen aan orgaan maar stadsbestuur blijft strikt juridisch eindverantwoordelijk.
- Beheersorgaan sport, museumraad, beheersorgaan bib, vzw Jep



3. Participatieplatformen

- Uitwerking van beleid steunt op actoren in een netwerk
- Dus: Samen naar duurzame politieke besluiten groeien, dialoog, relaties opbouwen
 - Ambtenaren en mandatarissen met stem
 - Gebruiken huisstijl en werkingsbudget Stad
- Facultatief: platformen rond preventie, onderwijs, senioren, gezin en gezondheid, jeugdwelzijn, communicatie, wonen, economie, jumelages, mobiliteit, markten...



voorjaar 2013

- Erkenning verplichte adviesraden op gemeenteraad mei
- Erkenning beheersorganen op gemeenteraad mei en juni
- Erkenning participatieplatformen op gemeenteraad juni
- Alle organen betrokken in de participatiefase van de totstandkoming van het meerjarenplan ('Turnhout aan't Woord')



najaar 2013

- Planning opmaken met waarover (thema's, projecten, dossiers) en op welke momenten welk orgaan tijdens de beleidsperiode kan/wil meedenken/adviseren.
- Bewust van aangegeven participatieruimte
 - budgetruimte
 - eerder genomen beleidsbeslissingen
 - voor meer doeltreffendheid en efficiëntie
- Communicatie kan indien nodig aanvullende en flankerende participatie plannen



Financiën

1. Financiële uitdagingen centrumsteden (cf. persconferentie schepenen van financiën Vlaamse centrumsteden op 9 april 2013 (Gent))

De komende jaren dreigen de lokale financiën ernstig te ontsporen. Dat heeft te maken met een pak uitdagingen die op de lokale besturen afkomen waarop ze zelf nauwelijks of geen impact hebben



Financiën

Pensioenen Algemeen

Stijging pensioenfactuurstatutaire ambtenaren door toename aantal pensioneringen en langere levensverwachting: + 100 miljoen euro/ jaar (alle Vlaamse gemeenten, ocmw's en politiezones) en dit cumulatief (cf. jaarlijkse stijging gemeentefonds 70 à 75 miljoen euro).

Turnhout (prognoses Ethias)

Stad Turnhout:

Stijging basisbijdrage en responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen:

2012: 3.541.703 euro (basisbijdrage) + 647.041 euro (respons.bijdr.)

2013: 3.640.096 euro (basisbijdrage) + 778.728 euro (respons.bijdr.)

Jaarlijkse stijging basisbijdrage tot boven de 6 miljoen euro (2028) en responsabiliseringsbijdrage tot boven de 1,8 miljoen euro (2026).

Tweede pensioenpijler contractanten: 228.000 euro



Financiën

OCMW

2012: 1.446.707 euro (basisbijdrage) + 304.166 euro (respons.bijdr.)
2013: 1.484.009 euro (basisbijdrage) + 356.405 euro (respons.bijdr.)

jaarlijkse stijging basisbijdrage tot boven de 2,6 miljoen euro (2032) en
responsabiliseringsbijdrage tot boven de 1,4 miljoen euro (2038)

OCMW – gewezen statutair ziekenhuispersoneel
2012: 2.624.666 euro (basisbijdrage) + 1.192.517 euro (respons.bijdr.)
2013: 2.480.744 euro (basisbijdrage) + 1.526.241 euro (respons.bijdr.)

jaarlijkse afname basisbijdrage tot 0 in 2034 en jaarlijkse toename
responsabiliseringsbijdrage tot boven de 9 miljoen euro (2027)

Opm: meerkost statutairen + afdeling gewezen ocmw-ziekenhuis :
2013: 1.909.429 euro
2014: 1.893.667 euro
2015: 2.051.899 euro



Financiën

Vergrijzing

Sterke toename vraag naar door de OCMW's geleverde diensten, zowel wat
betreft thuiszorg, als residentieel via allerlei vormen van beschermd wonen
(assistentiewoningen, woonzorgcentra, ...).

Turnhout
Evolutie gemeentelijke bijdrage aan het OCMW:
2007: 5.716.883 euro
2013: 7.932.447 euro



Financiën

Duurdere schuldfinanciering:

Ingevolge financiële crisis (bankencrisis):
- beperking door banken van leningenvolumes
- kortere looptijden leningen
- hogere rentevoeten (marktrente + 200 basispunten en meer)

Turnhout

Sedert 2003 opname van leningen voor investeringen via IKA (via uitgifte
thesauriebewijzen door IKA)

Huidige toestand: IKA verleent geen bijkomende leningen
Gevolg: binnenkort marktbevraging voor opname nieuwe leningen

Huidige leningenlast (jaarlijkse schulduitgaven aan aflossingen + interesten
opgenomen leningen) is zeer laag in vergelijking met andere
centrumsteden (cf. Rekening 2010):
- Turnhout : 60,79 euro/inwoner
- Gemiddelde centrumsteden: 180,18 euro/inwoner



Financiën

Economische crisis:

- Vermindering of vertraging toename belastinginkomsten
- Toename steun door OCMW



Financiën

Energie- en andere dividenden: sterke vermindering

- vrijmaking energiesector in 2003 (jaarlijks verlies van 350 miljoen euro voor alle
Vlaamse gemeenten
- vereffening Gemeentelijke Holding (verlies van 50 miljoen euro)
- klantenverlies ECS en EDF-Luminus
- niet volledige doorrekening door distributienetbeheerders van door de Vlaamse
overheid opgelegde verplichtingen (cf. verplichtingen inzake groene stroom)

Turnhout

Evolutie dividenden 2007-2012

2007: 6 676 572 euro
2008: 3 703 978 euro
2009: 3 637 617 euro
2010: 4 084 125 euro
2011: 2 335 255 euro
2012: 2 316 047 euro
2013: 2 049 768 euro



Financiën

Vergroening:

stijging geboortecijfer met als gevolg extra nood aan:

- voorschoolse kinderopvang
- kleuter- en lagere scholen en buitenschoolse opvang, en dus zware
bijkomende financiële inspanningen



Financiën

Politie en brandweer:

Politiezone: federale dotatie ligt vast en evolueert niet of onvoldoende mee met bijkomende uitgaven van de politiezone (cf. o.a. de gevolgen van de Salduzwet, de maatschappelijke behoefte aan meer blauw op straat, de sterke stijging van de pensioenfactuur, enz.). Het budgettaire gat moet dichtgereden worden door de gemeenten.

Brandweershervorming via de creatie van brandweerzones:

- Financiële gevolgen ingevolge bijkomende normering
- Kost toekomstig statuut brandweer
- Engagement federale overheid om te komen tot een 50/50-verhouding ??

Turnhout

Evolutie gemeentelijke bijdrage politiezone:

2007: 4.620.861 euro

2013: 6.105.724 euro



Financiën

Rioleringen en waterzuivering:

- uiterlijk tegen 2027 gebiedt Europa proper oppervlaktewater
- Vlaamse gemeenten: jaarlijks 400 miljoen euro voor aanleg resterend rioleringsnet + jaarlijks 600 miljoen euro voor instandhouding bestaande net
- ontvangsten uit saneringsbijdrage waterfactuur (bij maximum tarief) jaarlijks 300 miljoen euro + jaarlijks 100 miljoen euro aan Vlaamse investeringssubsidies



Financiën

Nieuwe begrotingsnormen (Vlaams en Europees):

- bij opmaak meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014: strengere normen i.v.m. financieel evenwicht o.m. aantonen van structureel evenwicht
- saldo van de exploitatieontvangsten en –uitgaven in 2019 moet volstaan om de leninglasten (intresten en aflossingen) te dragen, zonder rekening te houden met eenmalige meevallers of overschotten uit het verleden = strenger dan de huidige norm i.v.m. financieel evenwicht
- vrees voor de neiging bij de federale en de Vlaamse overheid om een deel van de eigen budgettaire problemen af te schuiven op de gemeenten en OCMW's, bv. door subsidies te schrappen of niet te indexeren



Financiën

Maatschappelijke uitdagingen:

Financiële weerslag voorbeeldrol gemeenten op een aantal domeinen:

- de algemene trend naar duurzaamheid (waarbij effecten vaak afhangen van voorafgaande investeringen)
- de gezinsverdunding (met meer en andere woonnoden), aan digitalisering, enz.



Financiën

2. Besparingsoefening - kader

Algemeen principe:

- opzet: bereiken van financieel evenwicht in kader van BBC
- inzetten op structurele maatregelen
- keuzes maken, maar tegelijk een kwalitatieve dienstverlening blijven aanbieden



Financiën

Werking:

- centralisatie/clustering van diensten (taken/functionies/dienstverlening maximaal samen brengen)
- versnelde opstart intense samenwerking tussen stad en ocmw (herbekijken organisatiemodel)
- selectiever investeren (duidelijk prioriteiten bepalen): inhoudelijke afstemming in het kader van de opmaak van het strategische meerjarenplan (BBC)
- responsabiliseren van burger, middenveld, verenigingen en inzetten op vrijwilligers
- blijven inzetten op verdere digitalisering en informatisering van de dienstverlening
- meer inter- en bovengemeentelijk samenwerken



Financiën

Personeelskost terugdringen

- maximaal de pensioneringen aangrijpen / interne mobiliteit opstarten (stad én ocmw)
- efficiënt en effectief personeelsbeleid nastreven
- blijven inzetten op kwaliteit / aantrekkelijke werkgever

Patrimonium:

- inzetten op clustering van diensten
- bestaand patrimonium optimaliseren en maximaal benutten/invullen
- in de mate van het mogelijke verouderd patrimonium afstoten
- verkoop van stadspatrimonium (éénmalige inkomsten)



Financiën

Toelages:

opportuniteit herbekijken (zijn de toelages wel effectief?)

Inkomsten:

- streven naar het constant houden van de 2 'grote' gemeentelijke belastingen APB en OOV
- effectieve kost voor prestaties in sterkere mate doorrekenen (mits correctiefactor voor bepaalde doelgroepen)
- maximaal blijven zoeken naar subsidies (Vlaams, Federaal, Europees) om projecten of de stedelijke werking (deels) mee te financieren



Financiën

Gelijkaardige vraag aan satellieten:

- ocmw
- politie
- brandweer
- intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
- AGB



Aanpassingen UGP



Punten agenda gemeenteraad

- Kennisname van de overeenkomst tussen de Stad Turnhout en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de gegevensuitwisseling van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.



Uit het college



Varia

...





Jaarverslag IOK 2012

Raad van bestuur IOK
19 maart 2013



19 maart 2013 2

2012 – enkele belangrijke items

- IOK
 - 29 gemeenten - Provincie Antwerpen - Welzijnszorg Kempen
 - Dienstverlenende vereniging
 - 94 personeelsleden
- Programma 50 jaar IOK
- Nieuw directieteam
- Nieuw kantoorgebouw



Jaarverslag IOK 2012




Industrieel en sociaal grondbeleid



19 maart 2013 4

Vestiging bedrijven



- 21 ha toegewezen – 28 bedrijven – gemiddeld jaar
- Tewerkstelling – 20 jobs/ha
 - Bijkomend: 245 jobs / Bestaand: 163 jobs
 - Sterke dynamiek lokale kmo's / uitbreiding ter plaatse of herlokalisatie
- 15,4 ha verworven waarvan 4,2 ha terugkoop
- Aanbesteding van werken voor 6 projecten
- Noorderkempen: vernieuwd aanbod voor de volgende jaren
- Zuiderkempen: projecten in voorbereiding



Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 5

Multifunctionele doorgangsgedebouwen

- Tijdelijk verhuren van kwaliteitsvolle bedrijfspanden
- 24 units
- Bezettingsgraad 99 % – vele recente huurcontracten






Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 6

Aanbodbeleid

- Onderhandelingsteams onbenutte bedrijventerreinen afgerond - project activeringsteams van start
- Herstructureringsproject 'Hannekenshoek' Herentals goedgekeurd (structuurschets, masterplan, beeldkwaliteitsplan, actieprogramma)
- Haalbaarheidsonderzoek herbestemming militair domein Weelde (ruimtelijk, financieel-economisch en bouwfysisch)
- Logistiek Innovatie-, Incubatie- en Trainingscentrum Laakdal (LIITC) - bouwvergunning
- Open Manufacturing Campus (OMC) – voorbereiding renovatie



Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 7

Bedrijventerreinmanagement en duurzaamheid

- Bedrijventerreinmanagement
 - Transportzone Hoogstraten-Meer
 - vzw Parkmanagement Turnhout
 - Interreg-project 'MOBIKA' – Hoge Mauw - Bladel/Reusel - Postel
 - Gebiedsdekkende aanpak (2300 ha) met VOKA
- Duurzaamheid
 - Aanleg bedrijventerreinen
 - (Multimodale) bereikbaarheid
 - Duurzame energie (windenergie) → selectie 4 pilootprojecten
 - Masterplan bewegwijzering in ENA



Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 8

Verkoop sociale bouwgronden

- Verkoop in 4 verkavelingen (25 kavels)
- Prijs: marktwaarde -20%
- Toekomst:
 - 11 kavels bijkomend vergund
 - 94 kavels aangevraagd
 - 20 verkavelingsaanvragen in voorbereiding
- Duurzame, gemengde verkavelingsprojecten
- Intercommunaal grondfonds – financiën



Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013



Dienstverlening aan gemeenten




Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 10

Technische dienstverlening

- IOK-projecten
- Gemeentelijke projecten
 - 23 projecten ontwerp infrastructuur
 - 13 opdrachten veiligheidscoördinatie
 - 9 rooilijn- en onteigeningsplannen
- Secretariaat Hoofden Gemeentelijke Technische Diensten



Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 11

Grondverwerving

- IOK-projecten
- 38 projecten grondverwerving
- Groeiende dienstverlening (zeker m.b.t. realisatie fietspaden)




Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 12

Ruimtelijke planning – IOK Plangroep

- Multidisciplinaire aanpak
- Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen
 - 1 GRS goedgekeurd in 2012
 - 2 herzieningen in voorbereiding
- 69 ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsplannen, ...
- Ondersteuning woon- en industrieel beleid
- Opvolging planprocessen
- GIS




Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 13

Basispakket duurzaam milieubeleid

- Rationeel energiegebruik
 - Energie-infotoer – 25 gemeenten (gemiddeld 80 personen/avond)
 - Isolatieslag: samenaankoop dakisolatie – 25 gemeenten – 700 daken
 - Isolatieslag spouwmuur- of buitenmuurisolatie – 27 gemeenten – 2000 gezinnen
- Samenaankoop bestrijding processierupsen
- Behaag onze Kempen: in 23 gemeenten
- Duurzaamheidskrant
- Interne milieuzorg voor eigen IOK-projecten
- Opleiding ecodriving voor gemeentepersoneel – 9 gemeenten – 30 inschrijvingen





Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 14

Projectwerking duurzaam beleid

- Intercommunale duurzaamheidsambtenaren in 3 gemeenten
- energieK (groene lening) – 25 gemeenten (165 leningen)
- 'Ecologisch? Dat is toch logisch!' (11 gemeenten)
- Milieulessen: 285 lessen in 20 gemeenten
- Klimatscholen: 68 basisscholen in 21 gemeenten klimatschool (i.e. 27 % van alle basisscholen uit de Kempen)





Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 15

Juridische dienstverlening

- 532 externe dossiers m.b.t. intergemeentelijke beleidsdomeinen (ook stedenbouwkundige aanvragen)
- 172 milieuvergunning- en natuurvergunningaanvraagdossiers +
- 40 dossiers inzake milieuhygiënereglementering en bodemsanering
- 216 interne dossiers
- 33 dossiers m.b.t. milieucoördinatorschap
- Conferentie van Kempense Burgemeesters
- Opstart Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen




Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 16

GiD PBW

- 70 openbare besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones, IVA's en EVA's, WZK, IOK en IOK Afvalbeheer)
- Alle taken behalve medisch toezicht (arbeidsgeneesheer)
- Welzijnzorgsysteem binnen algemene beleidsvisie
- Globaal preventieplan voor 6 jaar - jaaractieplannen
- 9.851 VTE (of 14.846 personeelsleden)
- Cel Veiligheid speelterreinen
 - 19 gemeentebesturen + 5 OCMW's
 - 3.100 speeltuigen op 597 speelterreinen



Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 17


Intercommunaal Centrum voor Geweldbeheersing

- Training op maat: 2.176 deelnemers – 162.100 patronen
- Cursussen: 14 cursussen
- Sinds 2004 ook opengesteld voor derden: 1.264 deelnemers – 87.987 patronen
 - Federale politie
 - Douane
 - Agentschap Natuur en Bos
- Continuïteit met 6 van de 7 politiezones




Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 18



Studiedienst



Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 19

Studiewerk en begeleiding

- RESOC: Opmaak streekpact
- Beleidsvoorbereiding IOK: participatie aan Vliinter
- Openbaar vervoer
- Lokale tewerkstelling
- Gegevensverzameling / Informatievoorziening (infomagazine, nieuwe website, pers)
- De Lilse Bergen - 112.656 bezoekers
- Festival van Vlaanderen



Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 20

Woonbeleid

- Intergemeentelijke dienstverlening leegstand i.f.v. intergemeentelijk register leegstand
 - 14 gemeenten
 - 163 aktes
 - 102 beroepen
 - 17 schrappingen
- Kempens woonplatform – 25 gemeenten – verlenging 1,5 jaar
 - Gemeentelijke beleidsvisie
 - Lokaal woonoverleg
 - Gestructureerde basisinformatie
 - Duurzaam en levenslang wonen



Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 21

Onderwijs



- Pedagogisch Vormingsinstituut Kempen
 - Opleidingen
 - Hoger opvoedkundige studiën – vernieuwde opleiding in modules (28 cursisten)
 - Banaba Zorgverbreding en Remediërend leren
 - Initiatieven - 4 vormingsavonden in februari – 540 deelnemers
 - Flankerend onderwijsbeleid
- Intercommunaal examen (7.980 leerlingen – 65 scholen – 25 gemeenten)



Jaarverslag IOK 2012

19 maart 2013 22

Welzijnszorg Kempen

- Ondersteuning op vlak personeel en logistiek
- Ondersteuning OCMW's
- Uitbouw voorzieningen in zorg- en welzijnslandschap
- Verlengd voor 30 jaar




Jaarverslag IOK 2012



IOK Afvalbeheer als organisatie

- sinds december 2003: afsplitsing/oprichting IOK Afvalbeheer – opdrachthoudende vereniging
- Wat is een opdrachthoudende vereniging?
 - beheersoverdracht voor 'afvalbeheer' aan IOK Afvalbeheer
 - beheer huishoudelijk afval
 - zorgplicht/kerntaak gemeente
 - juridisch, politiek en financieel verantwoordelijk

IOK Afvalbeheer als organisatie

- basispakket beheersoverdracht
 - sensibilisatie (voorkoming, hergebruik, recyclage, nuttige toepassingen van afvalstoffen)
 - inzameling/transport/overslag/behandeling/verwerken/valoriseren en/of vernietigen van selectief ingezamelde afvalstromen
 - transport/overslag/voorbehandeling/verwerken/valoriseren en/of vernietigen van andere dan de selectief ingezamelde afvalstromen
- beheersoverdracht optioneel:
 - de inzameling van andere dan selectief ingezamelde afvalstromen/DIFTAR
 - inrichting en beheer containerparken

IOK Afvalbeheer als organisatie

- basispakket: 29 gemeenten (504.855 inwoners)
- opties:
 - inzameling DIFTAR: 21 gemeenten (365.185 inwoners)
 - inrichting/beheer containerparken: 16 gemeenten (326.000 inwoners)

IOK Afvalbeheer als organisatie

- 9ste werkingsjaar
- + 500.000 inwoners (504.855 op 1/1/2012)
- 364 personeelsleden (waarvan 29 salarysplit)
- maximale synergie (directie, interne diensten, goederen/diensten ...)
- 2004-2012: +144 personeelsleden
 - bijkomende inzamelopdrachten
 - overname gemeentelijke containerparken

IOK Afvalbeheer als organisatie

- diverse exploitatiesites (administratie, milieubedrijven, verwerking, containerparken)

basisprincipes IOK Afvalbeheer

- voorkoming, hergebruik en maximale selectieve inzameling (ladder van Lansink)



jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



basisprincipes IOK Afvalbeheer

- afval = onderdeel globaal en geïntegreerd milieubeleid → klimaatdoelstellingen
- nieuw Vlaams Materialenbeheer: materialendecreet/Vlarema → afval- en materialenbeheer

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



basisprincipes IOK Afvalbeheer

- kwalitatieve dienstverlening – kostenbeheersing betrokkenheid gemeenten
- kostendekking per activiteit/stroom
- samenwerking sociale sector
- afval 'Δ': kostprijs – dienstverlening - ecologische resultaten



jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



afvalpreventie en communicatie

- 'meer uit minder afval'
- communicatiekanalen
 - Afvalkrant (5 x per jaar)
 - brochures (DIFTAR, containerparken, preventie)
 - blikken trommel (scholen)
 - persnota's, voorbeeldartikels



→ afvalbeleid dicht bij de burger (preventie – sortering aan de bron)

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



afvalpreventie en communicatie

- nieuwe initiatieven
 - website – ophaalkalenders (digitaal – QR-code)
 - SWAP NOW (Smart Ways in the Approach of Prevention using New communication strategies On Waste): e-participatie/digitaal bord containerparken
 - in voorbereiding www.mijndiftar.be
 - persoonlijke pagina per aansluitpunt
 - gerichte communicatie



jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



afvalpreventie en communicatie

- doelgroepenwerking
 - 10.000 persoonlijke contacten
 - rondleidingen/presentaties/186 compostmeesters
 - afvaltentoonstelling 'materialen in beweging'



jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



hergebruik

- samenwerking kringloopsector in de regio
- structureel overleg KLC Zuiderkempen, WEB, De Biehal (Mol), Nijlen (Kat&Co): textielinzameling
- participatie in KLC Zuiderkempen en WEB (raad van bestuur/algemene vergadering)

jaaverslag 2012 IOK Afvalbeheer



selectieve inzameling, recyclage, van afval naar grondstof

- samenwerking Fost Plus (verpakkingsafval) – terugnameplicht
- sortering PMD (residu 13,98 %)
- resultaten Fost Plus
 - papier/karton
 - 75 kg/inwoner**
 - ca. 15 kg papier en karton per ophaalpunt/beurt (maandelijks)
 - pilootproject: 3-wekelijks inzamelschema – (Dessel, Merksplas, Vosselaar)
 - invoering papiercontainers 2013-2018



jaaverslag 2012 IOK Afvalbeheer



selectieve inzameling, recyclage, van afval naar grondstof

- resultaten Fost Plus
 - PMD **14 kg/inwoner**
 - pilootproject: 3-wekelijks inzamelschema (Dessel, Merksplas, Vosselaar)
 - glas ophalingen aan huis + glasbollen
 - 27 kg/inwoner**



jaaverslag 2012 IOK Afvalbeheer



selectieve inzameling, recyclage, van afval naar grondstof

– papier/karton	75 kg/inwoner
PMD	14 kg/inwoner
glas	27 kg/inwoner
totaal	116 kg/inwoner

jaaverslag 2012 IOK Afvalbeheer



evaluatie pilootproject (3-wekelijks inzamelscenario papier/karton en PMD)

- afwijkend scenario t.o.v. referentiescenario IVC/erkenning Fost Plus
- quid inhoud nieuwe erkenning Fost Plus in 2013?
- bevraging burgers:
 - 88 % 1 zak PMD om de 3 weken
 - 82 % verkiest 3-wekelijks inzameling (i.p.v. 2-wekelijks)
 - 64 % verkiest 3-wekelijks inzameling papier/karton

jaaverslag 2012 IOK Afvalbeheer



selectieve inzameling, recyclage, van afval naar grondstof

samenwerking terugnameorganisaties

- Recupel: AEEA (tv-monitoren, overige, koel en vries en groot wit) – nieuwe huisstijl – aanpassing huisjes op containerparken
- via ROS: stijgende hoeveelheden
- kg/inwoner: 6,72 kg/inwoner



jaaverslag 2012 IOK Afvalbeheer



recyclage, van afval naar grondstof

samenwerking terugnameorganisaties

- frituurvetten en -oliën (Valorfrit): actie containerparken → + 1.700 bezoekers
 - autobanden (Recytyre)
 - batterijen (BEBAT)
 - ...
- ondersteuning globale campagnes
- collectief plan frituurvetten en -oliën (apart fonds in de schoot van VVSG/ Interafval)



jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



regionale sturing afvalstromen containerparken

- tot 35 verschillende fracties per containerpark!
- relatief stabiel jaar op de recyclagemarkten → geen drastische prijsschommelingen (met uitzondering van B-hout)
- B-hout: nieuwe afnemer → vervoer via waterwegen
- 2 nieuwe containerwagens

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



beheer containerparken

- Beerse, Dessel/Retie, Geel, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hoogstraten Laakdal, Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Ravels, Vosselaar, Turnhout en Westerlo operationeel
 - aanpassingen/ontwikkelingen nieuwe containerparken (Heist-op-den-Berg ...)
 - vanaf 1 januari 2013: Baarle-Hertog
- 326.000 Kempenaren maken gebruik van onze containerparken (65 %)

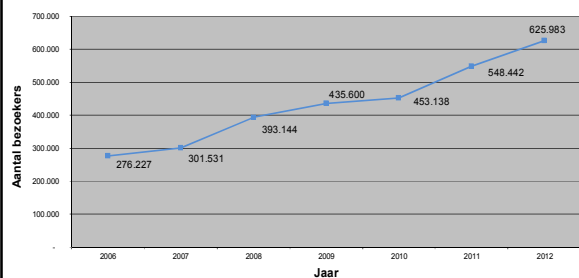


jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



beheer containerparken

Evolutie aantal bezoekers containerparken IOK Afvalbeheer - periode 2006 - 2012



jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



contact met de burger

rol als dienstverlener en centraal infopunt

- containerparken in beheer van IOK Afvalbeheer: 625.983 bezoekers (14 containerparken/16 gemeenten)
- DIFTAR-informatielijn: 38.729 telefonische oproepen
- coördinatie dispatching, afval-infolijn, DIFTAR-informatielijn

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



DIFTAR



inzameling minicontainers

- GFT/restafval
- 164.470 aansluitpunten (21 gemeenten)
- 165.378 restafval containers met chip
- 117.790 groene GFT-containers
- aantal betalingsuitnodigingen: 175.546
- aantal interventies: 18.135

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



DIFTAR

- ontwikkeling DIFTAR-webapplicatie
 - gemeentelijke administratie: operationeel
 - burgers in voorbereiding (gerichte communicatie) → www.mijndiftar.be

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



logistiek/bedrijfsorganisatie

ophaaldienst - inzameling in eigen regie



- sinds 1992

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



logistiek/bedrijfsorganisatie

ophaaldienst - inzameling in eigen regie

- opdrachten/evolutie
 - audit Fost Plus/IOK Afvalbeheer:
 - akkoord voor de periode 2012-2016
 - gemengde kunststoffen: verdere afbouw huis-aan-huisinzameling
- 74 ophaalwagens
- 16 containerwagens (afvoer containerparken en levering compost) en 4 bakwagens
- aankoop 2 hybride (hydraulische) ophaalwagens
- 216 personeelsleden

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



logistiek/bedrijfsorganisatie

ophaaldienst - inzameling in eigen regie

- preventie en welzijn op het werk
 - verweven in de organisatiecultuur
 - 'hardware' [aankoop goederen, orde en netheid, Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)]:
 - aankoop signalisatiekleddij ophaaldienst
 - 'software' (opleidingen, attitude ...):
 - vakbekwaamheid chauffeurs
 - controle/terugkoppeling

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



logistiek/bedrijfsorganisatie

• inrichting en start exploitatie MOG (Milieubedrijf Olen/Geel)

- containerwagens
- ROS (i.s.m. De Sprong/Recupel)
- overslag (PMD ...)
- aanvraag vergunning in 2011
- volledig operationeel sinds juni 2012



jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



logistiek/bedrijfsorganisatie

afvalstromen

- oud papier en karton
- houtafval
- grofvuil
- landbouwfolie
- gemengde huishoudelijke plastic
- PVC



- bundeling stromen
- toenemend belang (kost transport)

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



verwerking

aanvoer GFT en composteerbaar afval

- GFT: 72 kg per inwoner
- groenafval: 45 kg per inwoner

afzet compost

- 24.589 ton compost
- 7.144 ton groencompost
- Vlaco-kwaliteitslabel
 - audit ECN bij Vlaco → audit case IOK Afvalbeheer te Beerse/Merksplas
- los, zakken, bigbags, thuislevering
- verkooppunt Zuiderkempen (Milieubedrijf Meerhout)
- potgrond (28 % groencompost) in zakken



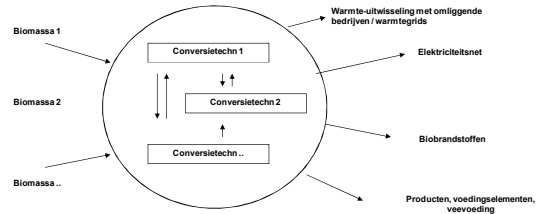
jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



verwerking

energieconversiepark (ECP)

- VITO/Universiteit Hasselt (6 verschillende projecten in Nederland en België) → case MBM (Milieubedrijf Beerse/Merksplas)



jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



verwerking

energieconversiepark (ECP)

- 2010:
 - inventaris GFT, groen, bermmaaisel, gewasafval, verkeersinfrastructuur, tuinbouw
 - inventaris regionale biomassastromen
- 2011:
 - studie optimale configuratie MBM (bestaande installatie)
 - overleg gemeenten (infrastructuur, warmtegebruik) + stuurgroep
 - bezoekreferentie installaties Nederland

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



verwerking

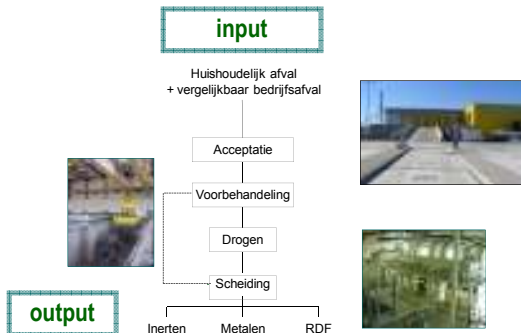
- 2012:
 - preselectie scenario's/economische doorrekening voorstellen
- 2013: eindrapport (mei)

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



verwerking

MBS = mechanisch-biologische scheidingsinstallatie



jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



verwerking

verwerking restafval MBS

- evolutie tonnages

Evolutie	2009	2010	2011	2012
Aanvoer MBS (in ton)	89.000	82.000	95.000	107.718

- effectief 107.718 ton
- verdere optimalisering/kostenreductie
- procedure privépartners Patrimonium MBS – afronding 2011 – toetreding Remondis
- ingebruikname bijkomende ruimte/tent + aanpassing sortering → toenemende flexibiliteit

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer



verwerking

verwerking restafval MBS

- afgevoerde SRF: Electrawinds, Stora Enso, Remondis ...
- voorbereiding nieuwe procedure samenwerking privépartner (evaluatie voor 1 juni 2013)
- globale marktsituatie: terugval bedrijfsafval – overcapaciteit Nederland – definitie zelfvoorziening



jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



verwerking

restafval in kg per inwoner

	2009	2010	2011	2012
huisvuil	66,4	69,87	72,38	71,83
grofvuil	20,6	19,7	20,44	19,59
	87	89,57	92,82	91,42

→ laagste cijfer Vlaanderen (max. 150 kg/inwoner)

jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



verwerking

DIFTAR/niet-DIFTAR in kg/inwoner

Evolutie restafval 2006-2012 (kg/inw. DIFTAR/niet-DIFTAR gemeenten)



jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



verwerking



- Vlarema:
 - min./max. tarieven voor huisvuil en grofvuil
 - scheidingsregels bedrijfsafval
 - zorgplicht versus producentenverantwoordelijkheid (gemeentelijk reglement is bepalend, tenzij aanvaardingsplicht van toepassing is)

jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



partners



- structureel overleg Interafval (samenwerkingsverband afvalintercommunales/VVSG)
 - overleg afvalintercommunales – uitwisseling raad van bestuur VVSG
 - structuur overleg OVAM-kabinet - terugnameorganisaties
 - sectoraal overleg (spreekbuis – aanspreekpunt)

jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



partners

- Vlaco (Vlaamse Compostorganisatie):
 - OVAM-afvalintercommunales-producenten
 - hersamenstelling bestuursorganen
 - 'meer' halen uit biologische kringloop
 - kwaliteitscontrolesysteem (Vlaco-label)

jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



Jaarrekeningen IOK Afvalbeheer 2012

resultatenrekening

resultatenrekening

(in duizend euro)

I.	Bedrijfsopbrengsten	50.718
II.	Bedrijfskosten	- 42.918
	Bedrijfswinst	7.799
IV.	Financiële opbrengsten	1.563
V.	Financiële kosten	- 1.060
VII.	Uitzonderlijke opbrengsten	29
VIII.	Uitzonderlijke kosten	- 940
	Winst van het boekjaar	7.392
	waarvan bestemd voor papierfonds	1.013

duiding resultaat

- inbegrepen het dividend 2012 Patrimonium MBS
= beheer patrimonium van de mechanisch biologische scheidingsinstallatie (MBS) te Geel voor de verwerking van restafval
- inbegrepen de opbouw van het papierfonds voor 1,012,561,80 euro
- MBS onderdeel van globaal resultaat IOK Afvalbeheer en Patrimonium MBS
- composteringsinstallatie afgeschreven
- daling financieringslast
- bijkomende opdrachten Fost Plus
- bijkomende inkomstenbronnen (subsidieprojecten...)

resultaat MBS

- bestaat uit :
 - dividenduitkering Patrimonium MBS
 - kosten/opbrengsten Maatschap MBS
= samenwerkingsverband met Ivarem voor de exploitatie van de mechanisch biologische scheidingsinstallatie voor de verwerking van bedrijfsafval
 - kosten/opbrengsten IOK Afvalbeheer
- geconsolideerd resultaat MBS opgenomen in resultaat IOK Afvalbeheer
- grondige bespreking van de structuur n.a.v. de mogelijke verlenging van de samenwerking met privé-partner
→ ingepland in raad van bestuur van mei

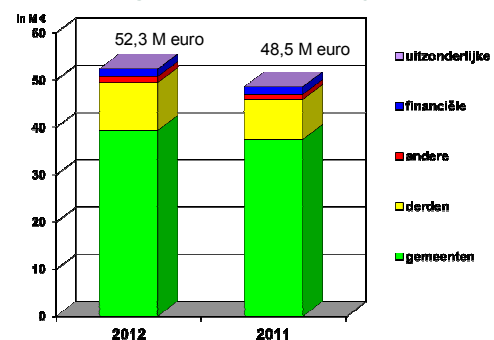
resultaat IOK Afvalbeheer in historisch perspectief

(in duizend euro)

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.419	96	990	- 709	- 1.634	476	3.884	6.560	7.392

- gemiddelde marge periode 2004 – 2012: 5,2 %
- constante tarieven sinds 2010

opbrengsten van het jaar



bedrijfsopbrengsten

OPBRENGSTEN (in duizend euro)	2012	2011	Vershil
A. OMZET	49.405	45.830	3.575
- Gemeenten	39.303	37.394	1.909
- Bedrijven en particulieren	10.102	8.436	1.632
B. WIJZIGINGEN IN DE VOORRAAD			
C. GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA			
D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	1.312	1.067	246
Totaal :	50.718	46.897	3.821

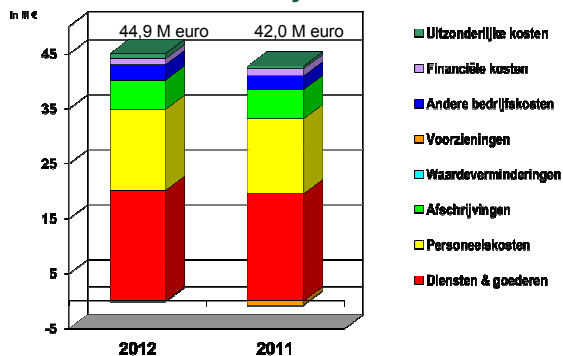
jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer

bedrijfsopbrengsten

- omzet gemeenten:
 - tarieven 2012 = tarieven 2011 & 2010
 - nieuwe activiteiten (o.a. cp Dessel/Retie & cp Turnhout & toetreding Laakdal tot regionaal cp Meerhout)
 - + 1.201.847 euro
- overige omzet: + 19,7 %
 - nieuwe contracten Fost Plus
 - aanpassing contracten Fost Plus naar aanleiding van de audit
- andere bedrijfsopbrengsten: + 23,0 %
 - bijkomende middelen via subsidieprojecten, Vlaamse ondersteuningspremie

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer

kosten van het jaar



jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer

bedrijfskosten

KOSTEN (in duizend euro)	2012	2011	Vershil
A. HANDELSGOEDEREN			
B. DIENSTEN & DIVERSE GOEDEREN	20.110	19.482	628
C. BEZOLDIGINGEN	14.727	13.655	1.072
D. AFSCHRIJVINGEN	5.335	5.307	28
E. WAARDEVERMINDERINGEN	-2	0	-2
F. VOORZIENINGEN	-72	-752	680
G. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	2.821	2.462	360
Totaal :	42.919	40.154	2.765

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer

diensten en diverse goederen

- evolutie: + 3,2 %
- toename brandstofkost (gemiddelde brandstofprijs + 6,4 %)
- nieuwe site Milieubedrijf Olen/Geel
- daling kostprijs verwerking percolaat

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer

bezoldigingen

- evolutie: + 7,8 %
- toename activiteiten
 - VTE 323,3 (2011: 302 VTE)
 - + 21,3 VTE (+ 7,1%)
- werkelijke evolutie loonkost per VTE: + 0,7 %
- indexsprong maart 2012

jaarverslag 2012 IOK Afvalbeheer

afschrijvingen

- evolutie: + 0,5%
- composteringsinstallatie volledig afgeschreven
- investering in socio-administratief gebouw voor containerpark en Milieubedrijf Beerse/ Merksplas → wordt geactiveerd in 2013

jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



voorzieningen

- opbouw provisie responsabiliseringsbijdrage pensioenen

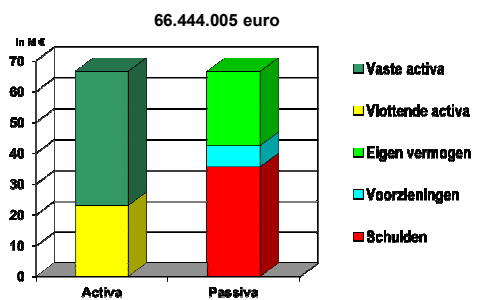
jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



Jaarrekeningen IOK Afvalbeheer 2012 balans



jaarrekening - balans



jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



balans

- belangrijkste rubriek actief-zijde = materiële vaste activa (in hoofdzaak installaties en rollend materieel)
- historische beslissing → financiering activa via vreemd vermogen
- beslissing tot herijking van de balans in functie van solvabiliteit en liquiditeit
- beleidsmatige afwegingen

jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



beleidsmatige afwegingen

- gezonde balansstructuur:
 - meten door o.a. verhouding EV/TV
- gezonde liquiditeit:
 - meten door o.a. current ratio
- ongezonde balansstructuur en liquiditeit resulteert in hogere financieringslasten

jaaverlag 2012 IOK Afvalbeheer



beleidsmatige afwegingen

- autofinanciering investeringen:
 - prognose toekomstige investeringen:
 - voorvergisting Milieubedrijf Beerse/Merksplas
 - watertransport afvalstromen
 - uitbouw logistiek Noord
 - papiercontainers
 - track- en trace systeem
 -
 - 25 à 30 miljoen euro tijdens de volgende jaren
 - vermijden van nieuwe financieringslasten bij toekomstige investeringen
 - antwoord op huidige kredietschaarste

beleidsmatige afwegingen

- opvangen belangrijke schommelingen van:
 - markt van de grondstoffen
 - aanvoer afvalhoeveelheden