

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 23 november 2017

Toelichting

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/16

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. Kennisname.

Dia 1



pidpa

Toelichting aan bestuurders over

- **evaluatie begroting 2017**
- **begroting 2018**

van Pidpa o.v.

The slide features a decorative footer with a stylized illustration of water infrastructure, including a yellow faucet, a blue pipe, and a cityscape under a blue sky with clouds. The text 'WATER IN BEWEGING' is visible on a blue banner within the illustration.

Dia 2



pidpa

Inhoud

- Evaluatie 2017
 - Realisaties 2017
 - Begrotingsresultaat 2017
- Begroting 2018
 - Bouwstenen begroting 2018
 - Begrotingsresultaat 2018
- Conclusies

The slide features a decorative footer with a stylized illustration of water infrastructure, including a yellow faucet, a blue pipe, and a cityscape under a blue sky with clouds. The text 'WATER IN BEWEGING' is visible on a blue banner within the illustration.

Voor PIDPA is het leveren van kwaliteitsvolle producten en dito dienstverlening een topprioriteit. Hiervoor kunnen wij rekenen op loyale partners en gemotiveerde en gespecialiseerde medewerkers.

PIDPA beschikt hiervoor over een duurzame productie- en distributie-infrastructuur voor drinkwater en bouwt haar rioleringsinfrastructuur verder uit.

Samen met u kijken wij naar onze realisaties van 2017 en blikken wij vooruit naar de uitdagingen die ons in 2018 wachten. Wij overlopen het geëvalueerde begrotingsresultaat voor 2017 en brengen u de bouwstenen van de begroting 2018.

Dia 3



pidpa

Inhoud

- **Evaluatie 2017**
 - Realisaties 2017
 - Begrotingsresultaat 2017
- **Begroting 2018**
 - Bouwstenen begroting 2018
 - Begrotingsresultaat 2018
- **Conclusies**



Eerst overlopen wij 2017 en evalueren de begroting 2017 met nieuwe en geactualiseerde gegevens.

Dia 4



pidpa

Realisaties 2017

Pidpa: waterbedrijf met laagste drinkwatertarieven

Tariefvergelijking Pidpa – andere waterbedrijven vanaf 1 januari 2017

	Basistarief huishoudelijk €/m ³	+ % tov Pidpa	Vlak tarief niet-huishoudelijk €/m ³	+ % tov Pidpa
Pidpa	1,2276		1,3709	
Water-link	1,3437	9,46	1,4940	8,98
Knokke-Heist	1,3664	11,31	1,8755	36,81
IWVA	1,5571	26,84	1,7831	30,07
VIVAQUA	1,6321	32,95	3,2321	135,76
De Watergroep	1,7254	40,55	2,0063	46,35
IWVB	1,8752	52,75	2,9770	117,16
Farys	1,9615	59,78	3,7920	176,61

voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten



Al jaren is PIDPA het waterbedrijf met de laagste drinkwaterprijs in Vlaanderen – dat blijft ook zo in 2017.

In vet ziet u in percenten hoe de drinkwatertarieven van de andere drinkwaterbedrijven zich verhouden t.o.v. die van PIDPA – zowel voor de huishoudelijke als de niet-huishoudelijke klanten.

Dia 5



pidpa

Realisaties 2017 - Drinkwater

- Meer verkoop van drinkwater door
 - droog voorjaar
 - warme start van de zomer / droge zomer

Het geraamde waterverbruik is bijgestuurd n.a.v. het droog voorjaar en de warme start van de zomer: zo wordt nu 1,67 mio m³ meer ingerekend. Zoals steeds, zijn dit geschatte m³. Belangrijk te vermelden is dat de 'droogte' in 2017 uitzonderlijk was, wat leidde tot het instellen van een 'verspilverbod'. PIDPA heeft zonder problemen deze periode overbrugd.

Dia 6



pidpa

Realisaties 2017 - Drinkwater

- Investeren in
 - medewerkers: vervangingen, opleiding en met oog voor de mobiliteitsproblematiek
 - rollend materieel: vervanging van 50 voertuigen (ook CNG)
 - productie-infrastructuur: nieuwbouw WPC Essen
 - werken aan distributieleidingen

PIDPA blijft investeren in mensen en middelen. Slechts op deze manier kan PIDPA haar klanten en vennoten de beste dienstverlening blijven garanderen.

Op het vlak van medewerkers zorgt PIDPA voor een professionele begeleiding en opleiding van haar medewerkers. Voor zij die het bedrijf verlaten (o.a. door pensionering) worden tijdig vervangers gezocht. Vanzelfsprekend neemt PIDPA, met het oog op de mobiliteitsproblematiek, talrijke initiatieven: zo werd o.a. het project rond thuiswerk uitgebreid, werden de glijdende werkuren uitgebreid ten

gevolge van de talrijke wegenwerken in en rond Antwerpen (voor medewerkers met standplaats Antwerpen) en werd de fietsvergoeding opgetrokken van 0,15 EUR/km tot 0,20 EUR/km.

Het wagenpark is vernieuwd met een 50 tal nieuwe voertuigen –waaronder een test met voertuigen op natuurlijk gas.

In Essen is gestart met de bouw van een gloednieuw WPC.

Zoals in 2016 blijft PIDPA aan een hoog tempo vervangings- en vernieuwingswerken uitvoeren aan haar drinkwaterleidingen.

Dia 7



pidpa

Realisaties 2017 - Riolering

- Toetreding Puurs tot HidriIba vanaf 1/1/2018

→ Pidpa riolering in 35 gemeenten

- 40 miljoen euro investeringen in uitvoering
- 148 miljoen euro investeringen gepland

Op 16 oktober beslist de gemeenteraad van Puurs tot toetreding in HidriIba. Vanaf 1 januari 2018 staat PIDPA ook daar in voor de installatie en het onderhoud van de individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties.

In 2017 worden voor de 34 gemeenten, die voor hun rioleringsbeheer bij PIDPA zijn aangesloten, voor 40 miljoen EUR aan werken in uitvoering geplaatst. De komende jaren worden nog werken gepland voor een totaal van 148 miljoen EUR.

Dia 8



pidpa

Realisaties 2017 - Hidrodoe

- beste familievriendelijk toeristisch product
- record aantal bezoekers: + 50.000 in 2017
- ontvangst 600.000ste bezoeker op 5 augustus

600.000 ste bezoeker

In januari ontvangt PIDPA de award van Toerisme Vlaanderen van 'best familievriendelijk toeristisch product in Vlaanderen'.

Na een stijging van de bezoekersaantallen in 2016 met 13% t.o.v. 2015, wordt 2017 opnieuw een recordjaar.

Door o.a. een 7 op 7-opening in de maanden juli en augustus, zal Hidrodoe dit jaar meer dan 50.000 bezoekers verwelkomen, wat het beste resultaat is sinds de opening in 2003.

Op 5 augustus ontvangt Hidrodoe haar 600.000ste bezoeker.

Dia 9

	Evaluatie 2017	Evaluatie 2017 excl. aanpassing respo-voorziening	Begroting 2017
Activiteit Water	€ -57.043.481	€ 6.021.381	€ 4.687.772
Activiteit HidroRio	€ 9.169.901	€ 9.018.249	€ 8.563.895
Activiteit HidroGem	€ 1.874.438	€ 1.874.438	€ 1.865.381
Totaal	€ -45.999.142	€ 16.914.068	€ 15.117.048

Nu over naar de cijfers.

De begroting 2017 die PIDPA vorig jaar voorlegde, sluit af met een positief saldo van 15.117.000 EUR, onderverdeeld als volgt:

- voor het onderdeel 'water' 4.688.000 EUR
- voor het onderdeel HidroRio en HidroGem een begroot resultaat van respectievelijk iets meer dan 8,5 miljoen EUR en bijna 2 miljoen EUR.

De evaluatie van de begroting 2017 geeft – vóór de verwerking van de verantwoordingsvoorziening (zie verder) – een resultaat van 16,9 miljoen EUR, of een positieve bijsturing van circa 2 miljoen EUR.

Dia 10



Begrotingsresultaat 2017 - Activiteit Water

Opbrengsten:

- + 3 miljoen euro meer omzet
meer verkoop drinkwater en proceswater
- 0,6 miljoen euro kostenvergoedingspercentage BGS

→ Circa 2 miljoen verschil tov oorspronkelijke begroting




Het geraamde verbruik in de begroting is bij de evaluatie positief bijgestuurd. Door het droge voorjaar en de warme zomermaanden vertaalt zich dat in een toename van 1,67 miljoen m³ t.o.v. de oorspronkelijke begroting. De omzet uit water (drinkwater aan klanten, aan waterleidingsbedrijven en proceswater) is hierdoor 3 miljoen EUR hoger dan oorspronkelijk geraamd.

Het Ministerieel Besluit van 5 oktober 2017 vermindert het aan PIDPA toekomend kostenvergoedingspercentage op de bovengemeentelijke sanering van 4 naar 2,74 %. Dit geeft een minderopbrengst van iets meer dan 0,6 miljoen EUR.

Deze 2 punten verklaren het verschil tussen de begroting en de geëvalueerde begroting vóór de verwerking van de verantwoordingsvoorziening (zie verder).

Voor de overige kosten en opbrengsten liggen de geëvalueerde cijfers grosso modo in lijn met de begroting.

Dia 11




Begrotingsresultaat 2017

Begroting en evaluatie begroting

↓

	Evaluatie 2017	Evaluatie 2017 excl. aanpassing respo-voorziening	Begroting 2017
Activiteit Water	€ -57.043.481	€ 6.021.381	€ 4.687.772
Activiteit HidroRio	€ 9.169.901	€ 9.018.249	€ 8.563.895
Activiteit HidroGem	€ 1.874.438	€ 1.874.438	€ 1.865.381
Totaal	€ -45.999.142	€ 16.914.068	€ 15.117.048



Met inrekening van de voorziening rond de responsabiliseringsbijdrage, geeft dit echter een negatief resultaat voor de activiteit water van 57 miljoen EUR! Dat vraagt om meer uitleg...

Dia 12



Dit negatief resultaat van de activiteit 'water' vindt haar oorsprong in de aanleg van een voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage.

Nog even ter verduidelijking, wordt deze responsabiliseringsbijdrage als volgt berekend per bestuur:

- de jaarlijkse pensioenlasten van de gepensioneerden van het bestuur
- minus de RSZ-bijdrage voor pensioenen van de huidige statutaire PIDPA-medewerkers.

Wanneer de lasten van de gepensioneerden hoger zijn dan de RSZ-bijdragen, moet het bestuur minstens 50% van deze kost extra betalen.

Dia 13



Tot het boekjaar 2016 legde PIDPA een voorziening aan in functie van het geraamd bedrag aan responsabiliseringsbijdragen dat PIDPA voor de volgende zes kalenderjaren verschuldigd is. De voorziening werd reeds pro rata temporis opgebouwd in functie van het kalenderjaar waarin de kost wordt gedragen.

Evenwel werd deze werkwijze aangepast en dit door:

- de vaststelling dat deze jaarlijkse kost een blijvend gegeven is
- het feit dat PIDPA vanaf 2019 geen medewerkers meer vast zal benoemen

Dit is in lijn met de initiatieven van sommige andere besturen inzake het aanleggen van een voorziening voor deze kosten.

Een externe partij maakte een actuariële inschatting van deze toekomstige lasten. Na goedkeuring van deze methodiek door de bedrijfsrevisor, legt PIDPA hiervoor binnen de activiteit Water een voorziening aan per 31 december 2017 van ruim 73 miljoen EUR. Hierdoor is het netto-effect op het resultaat 2017 – rekening houdend met de afrekening 2017 en de reeds aangelegde en geraamde voorziening – 63 miljoen EUR.

Jaarlijks zal dit bedrag geactualiseerd worden, steeds door het extern bureau.

Het verlies dat de aanleg van deze voorziening genereert, wordt opgevangen door aanwending van de reserves. Dit zal aan de AV van 18 juni 2018 worden voorgelegd.

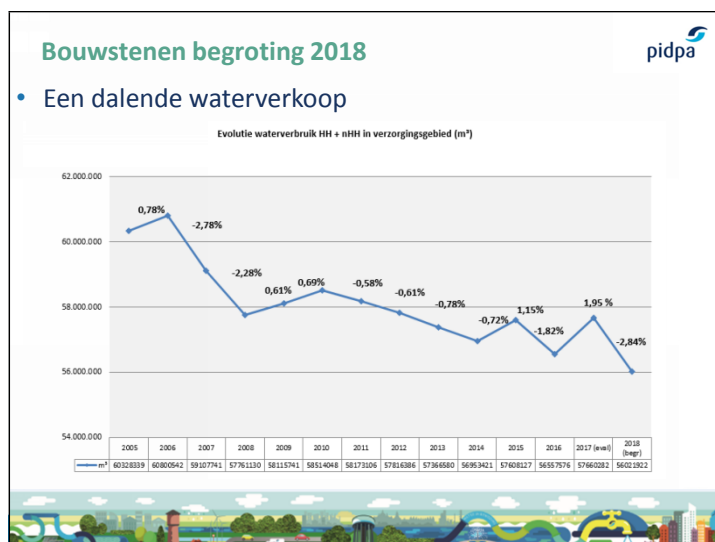
Deze voorziening brengt geenszins de continuïteit van PIDPA in het gedrang, en dient evenmin gedragen te worden door een verhoging van de drinkwatertarieven.

Dia 14



Ook in 2018 wachten PIDPA talrijke uitdagingen. We geven hierna de bouwstenen van de begroting 2018 en het begrotingsresultaat 2018.

Dia 15



Voor de raming van de waterverkoop blijft de trendanalyse van de verbruiken over de laatste 10 jaar die een daling vooropstelt, een richtlijn.

Het waterverbruik in 2017 in het verzorgingsgebied wordt geraamd op 57,7 miljoen m³.

Voor 2018 brengen we 56 miljoen m³ in rekening.

Zoals de voorbije jaren blijven de aan- en verkopen met andere drinkwaterbedrijven gelijk:

- de verkoop van 1,17 miljoen m³ aan Water-link en de Watergroep
- en de aankoop 3 miljoen m³ van Water-link, vnl. voor de bevoorrading van de Rupelstreek en de regio Mechelen, voornamelijk in de zomerperiode.

Dia 16

Bouwstenen begroting 2018 pidpa

- Nieuwe tarieven - drinkwater

	Tarief 2017 €/m ³	Tarief 2018 €/m ³
HH - basistarief	1,2276	1,2604
HH - comforttarief	2,4552	2,5208
nHH – vlak tarief (tot 500 m ³ /j)	1,3709	1,4099
nHH GV (>500 – 100,000 m ³ /j)	1,0917	1,1208
nHH – GV (>100.000 m ³ /j)	1,0153	1,0423

conform ingediend tariefplan + indexatie einde 2016

HH : huishoudelijk, nHH : niet-huishoudelijk, GV : grootverbruikers.

PIDPA gaat verder op de tarieven van het goedgekeurde tariefplan 2017-2022.

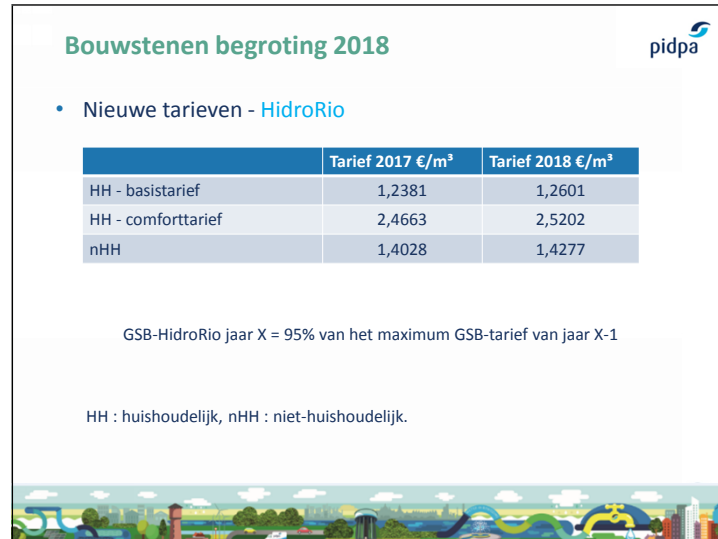
Het Ministerieel Besluit laat een jaarlijkse indexering van de tarieven toe.

Per 1/1/2017 heeft PIDPA de tarieven niet geïndexeerd.

Voor 2018 is enkel de index einde 2016 (1,68%) in rekening gebracht – de indexering per einde 2017 nu niet doorgerekend worden in de tarieven voor 2018.

Dit heeft een lichte verhoging van de drinkwaterprijzen tot gevolg maar zo blijft PIDPA toch nog onder het toegelaten maximumtarief van het tariefplan.

Dia 17



Het HidroRio-tarief voor de gemeentelijke saneringsbijdrage/-vergoeding 2018 wordt opnieuw bepaald op 95% van het maximumtarief van het vorige jaar.

Ter vergelijking: 78% van de Vlaamse gemeenten hanteren reeds het maximumtarief in 2017.


Dia 18



Toekomstgericht werken gebeurt altijd in overeenstemming met de wensen en de verwachtingen van de vennoten. Voor PIDPA is het belangrijk dat de partners -de steden en gemeenten in het verzorgingsgebied- zich verbonden voelen met het bedrijf en dat samen wordt gezocht naar antwoorden op de uitdagingen. Ook in 2018 blijft PIDPA investeren in haar partners.

In 2017 zijn de prestatievergoedingen verhoogd. Ook in de begroting 2018 is een verhoging ingerekend met 0,5 miljoen EUR tot 11 miljoen EUR.


Dia 19



Bouwstenen 2018

Voorziening responsabiliseringsbijdrage

- Actualisering actuariële berekening activiteit water :
2,8 miljoen euro
- Voor compartiment riolering geen significante impact



De geschatte aangroei van de provisie voor responsabiliseringsbijdrage voor de activiteit Water wordt ingeraamd op 2,8 miljoen EUR. Deze is mee in de begroting opgenomen.


Ter info: voor het onderdeel 'riolering' wordt vandaag en in de komende jaren nog geen respo-bijdrage betaald. Om een toekomstige bruuske aanleg te vermijden, wordt toch jaarlijks een beperkte provisie aangelegd. Dit heeft voor 2017 noch voor 2018 een belangrijke impact.

Dia 20



Begrotingsresultaat 2018

	Begroting 2018	Evaluatie 2017 excl. respo- voorziening	Evaluatie 2017
Activiteit Water	€ 1.784.350	€ 6.021.381	€ -57.043.481
Activiteit HidroRio	€ 8.523.409	€ 9.018.249	€ 9.169.901
Activiteit HidroGem	€ 1.720.823	€ 1.874.438	€ 1.874.438
Totaal	€ 12.028.581	€ 16.914.068	€ -45.999.142



Zonder rekening te houden met het eenmalige effect van de responsabiliseringsbijdrage in 2017, zijn de belangrijkste evoluties tussen het resultaat van 2017 en 2018 :

- een terugval van de financiële resultaten (-1,6 miljoen EUR)

- verminderde inkomsten van de gsm-operatoren voor het gebruik van watertorens (-0,6 miljoen EUR)
- verminderde inkomsten door een dalend waterverbruik.

Dia 21



2018 wordt opnieuw een jaar met belangrijke uitdagingen: PIDPA blijft inzetten op kostenefficiëntie, zonder in te boeten op kwaliteit, noodzakelijke (vervangings-)investeringen en klantvriendelijke dienstverlening.

Het stroomlijnen van deze processen wordt continu verbeterd via de audits in het kader van het behoud van

- ISO 9001 en 14001
- ISO 17025
- Groene sleutel voor Hidrodoe

Momenteel is het actieplan ingediend om het VOKA-duurzaamheidscharter te behalen: audit hiervan is gepland begin 2018.

PIDPA blijft verder groeien en blijft zich verder ontwikkelen, en kan hiervoor rekenen op haar ruime ervaring en kennis, een uitstekende band met haar vennoten en gemotiveerde medewerkers.

Dit beleid, dat onder leiding van voorzitter Eddy Huyghe gedurende 16 jaar werd uitgetekend, wordt voortgezet door Mieke Van den Brande, nieuwe voorzitter vanaf 19 december 2017.

Per eind 2018 zal ook de voorziene uittreding van de provincie Antwerpen als venoot aan de orde zijn.