

Toelichting gemeenteraad Kortrijk

JSA auteur

Y 21 01 16 dossier

20160428 toelichting MCL VDB bestand

28 april 2016 datum

beknopte toelichting bij jaarverslag 2015

1 De werking 2015 in een notendop

Psilon werkt, sinds de oprichting in maart 2005, met en voor 22 gemeentebesturen aan de ontwikkeling van crematoriumdiensten voor Zuid- en Midden-West-Vlaanderen. Een eerste crematorium, UITZICHT te Kortrijk, is van start gegaan op 17 oktober 2011.

2015 was het vierde volledige jaar waarin UITZICHT operationeel was. Veel sneller dan oorspronkelijk verwacht botste de werking van UITZICHT tegen de in de milieuvergunning opgelegde limieten aan. Reeds tegen de zomer werd duidelijk dat de jaarlimiet van 3.065 crematies zou worden overschreden indien er geen maatregelen genomen werden. Een onmiddellijke uitbreiding van de vergunning bleek geen optie. Het aantal crematies diende bijgevolg noodgedwongen te worden afgeremd, door slechts 2/3^{de} van de beschikbare overcapaciteit open te stellen. Op 31 december 2015 telden we exact 3.065 crematies.

Met 496 uitvaartdiensten blijft ook deze dienstverlening mooi op schema. Het aanbieden van rouwmaaltijden, samen goed voor 130 families of koffietafels, blijft evenwel aan de zwakkere kant. We kampen hier met een wat langere incubatietijd, alvorens ook deze dienstverlening goed bekend raakt bij de families.

Psilon heeft in het voorbije jaar zijn personeelsteam versterkt van 10 naar 12 medewerkers (of 9,4 VTE). Hiermee wil Psilon gewapend zijn om de voortdurende groei in de crematies en uitvaartdiensten aan te kunnen. Parallel hiermee heeft Psilon vorige maand de aanvraag ingeleid tot uitbreiding van het plafond van de milieuvergunning, naar een maximum van 4.000 crematies per jaar.

2 Rekeningen 2016

Op financieel vlak voert Pilon een gezond, realistisch beleid. Het jaarresultaat van 103.457 euro zal worden aangewend om de opstartverliezen verder af te bouwen. Verwacht mag worden dat tegen 2018 het volledige startkapitaal weer is aangezuiverd. Naar de toekomst wil Pilon dan de nodige reserves aanleggen voor investeringen in een tweede crematorium binnen zijn werkgebied, en voor de verdere vernieuwing en verbetering van de huidige werking.

De 3.065 crematies, 496 uitvaartdiensten en 130 koffietafels zorgden voor een bedrijfsopbrengst van € 1.622.284. De totale bedrijfskosten bedragen € 1.449.708. Daarbinnen bedraagt het geheel aan afschrijvingen op gebouwen en installaties € 454.967. Het boekhoudkundig bedrijfsresultaat bedraagt dan € 172.577 €.

De belangrijkste werkingskost blijft de personeelskost: € 491.373 aan bezoldigingen en aanverwante kosten omtrent personeelsinzet en -organisatie.

Een nieuwe belangrijke kostenfactor omvat de onderhouds- en vervangingskosten voor de technische installaties. Het up-to-date houden van deze installaties, mede in het licht van alle milieudoelstellingen, kostte € 112.780.

De energiekost van € 87.712 is bijna 10% lager dan de voorgaande jaren. Dit kan onder meer verklaard worden door een steeds efficiënter energiegebruik en -planning bij de crematieprocessen.

Aan de kostenzijde blijven er nog belangrijke uitgavenposten voor externe prestaties zoals milieuonderzoeken (€ 15.308) of erelonen voor het advocatenbureau in het kader van verschillende juridische procedures (€ 9.634). Deze laatste kost is -omwille van de behoorlijk mindere activiteit op vlak van juridische procedures- sterk teruggelopen tot slechts een derde of een vierde van de vorige jaren.

~~We kunnen u vandaag ook meegeven~~ dat het Hof van Beroep Gent vorige week - na een gerechtprocedure van zes jaar - het crematorium volledig heeft vrijgepleit inzake de milieustakingsvordering. *↳ en daarvan is 2j in een enkel oordeel*

Het Hof geeft daarin aan dat nergens een kennelijke aantasting van het leefmilieu wordt aangetoond, niet op vlak van luchtkwaliteit/geurhinder/volksgezondheid, niet op vlak van mobiliteitshinder, niet op vlak van ruimtelijke ontwikkeling !

Terug naar de financiële resultaten 2015.

Het boekjaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € +103.457.

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om dit winstresultaat integraal aan te wenden voor het aanzuiveren van het gecumuleerde verlies uit de voorgaande opstartjaren.

De overgedragen opstartverliezen bedragen dan nog € -181.324.

In het financieel meerjarenplan 2013-2019 was voorzien dat alle initiële investerings- en opstartverliezen zouden zijn weggewerkt tegen eind 2019. We blijven mooi op schema. Een volledige aanzuivering van de reserves zal allicht al een jaar vroeger bereikt worden.