



Toelichting bij de werking van PONTES

Informatievergadering gemeenteraadsleden
24 november 2022

Inhoud

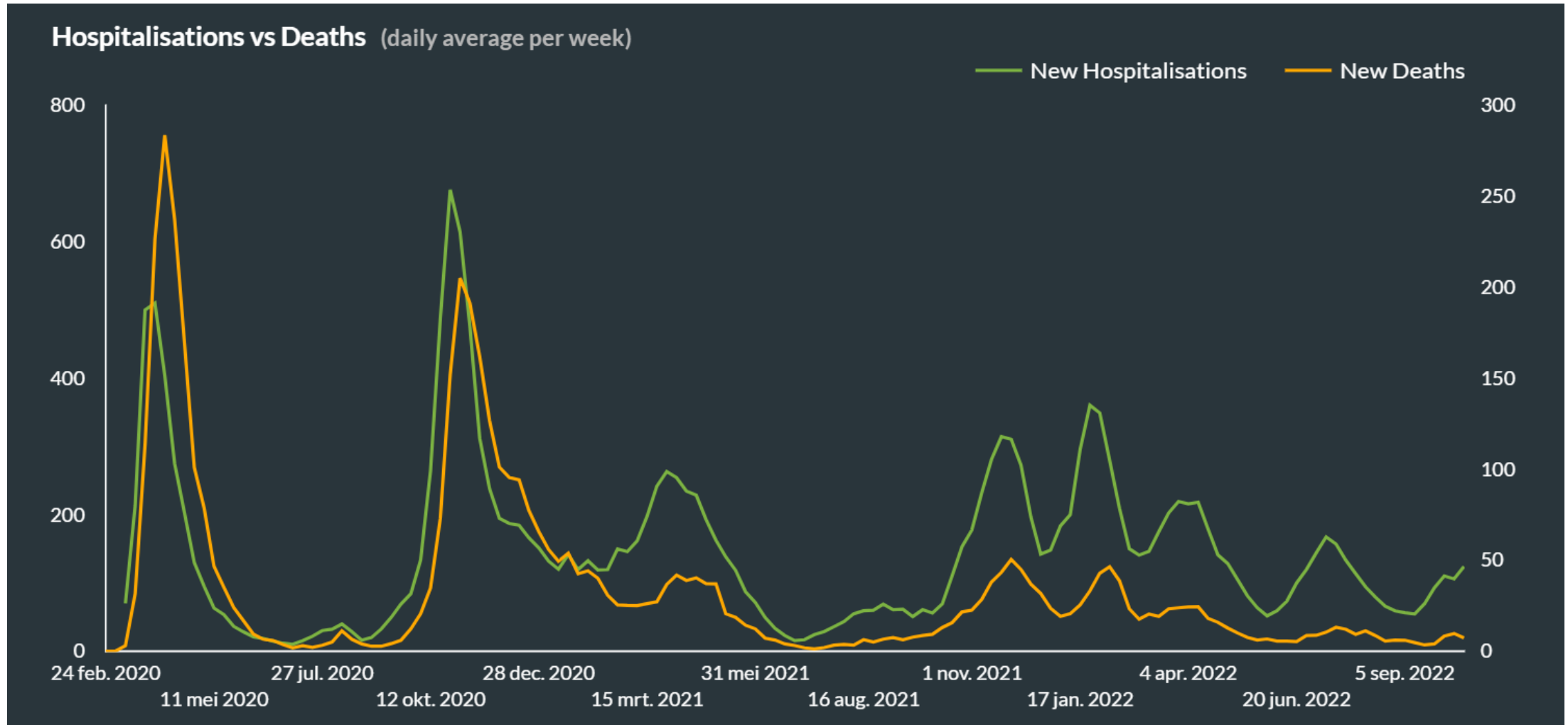
1. Post-corona periode
2. Impact conflict Oost-Europa
3. Uitvoering beleid 2022
4. Beleid 2023
5. Budget 2023

PONTES na de pandemie

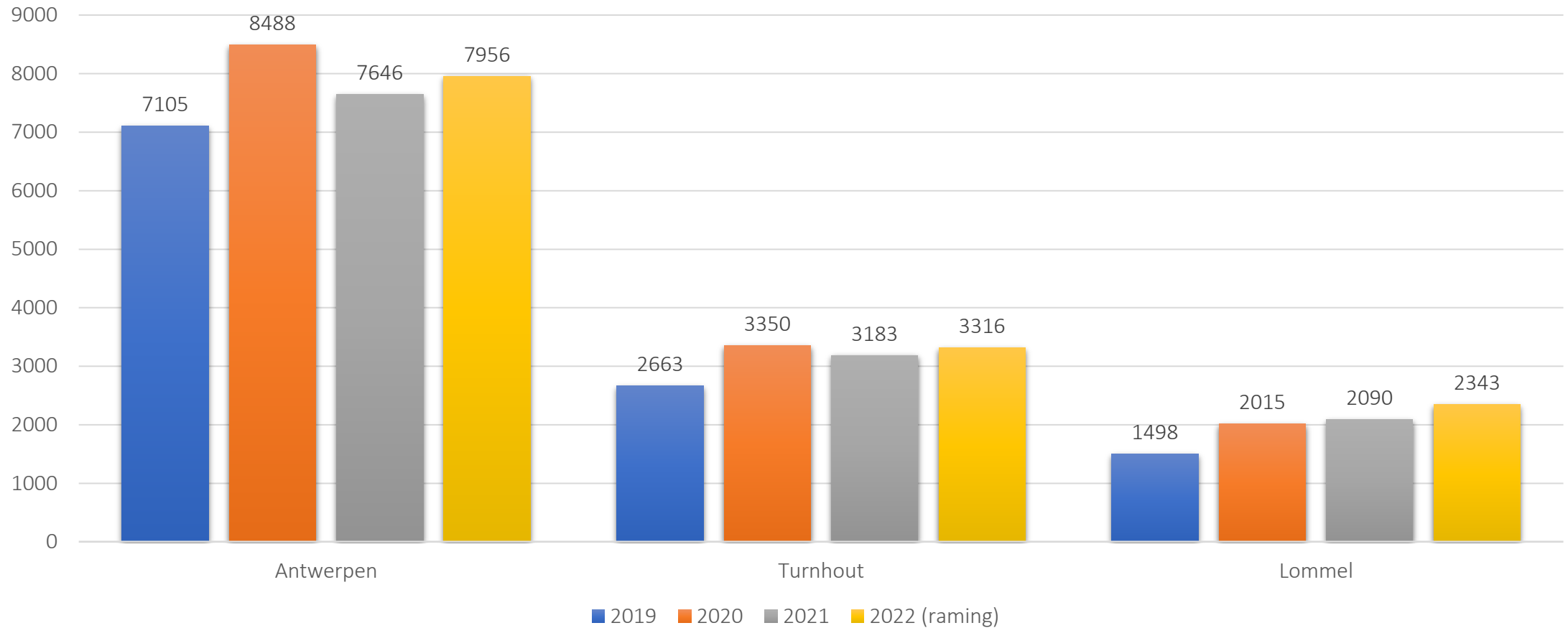
Terugblik

- Pandemiejaren 2020-2021
 - veel besmettingen
 - toename sterftcijfer (oversterfte)
 - sterke stijging crematies (22%)
- Afscheidsplechtigheden
 - beperkte groep
 - sterke daling gebruik aula's
- Uitvaartmaaltijden
 - verschillende maanden verboden of in beperkte groep
 - strenge maatregelen

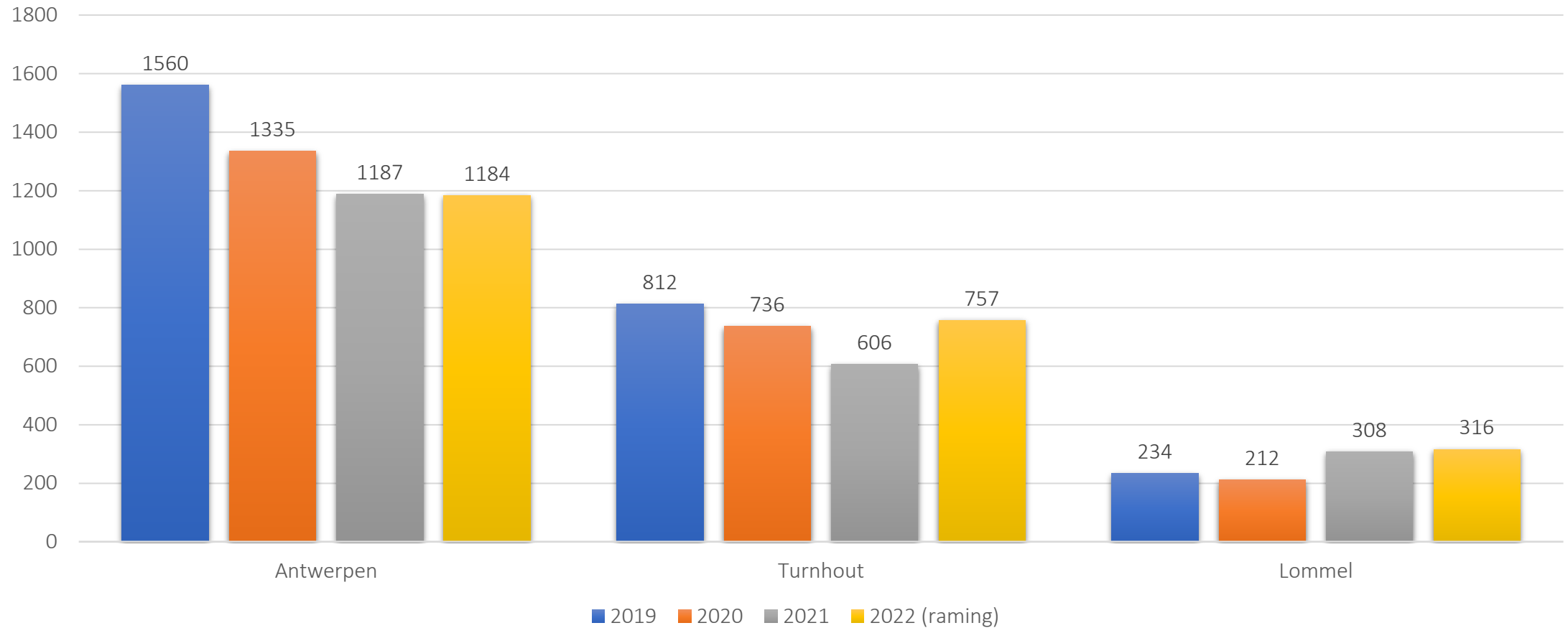
Situatie vandaag



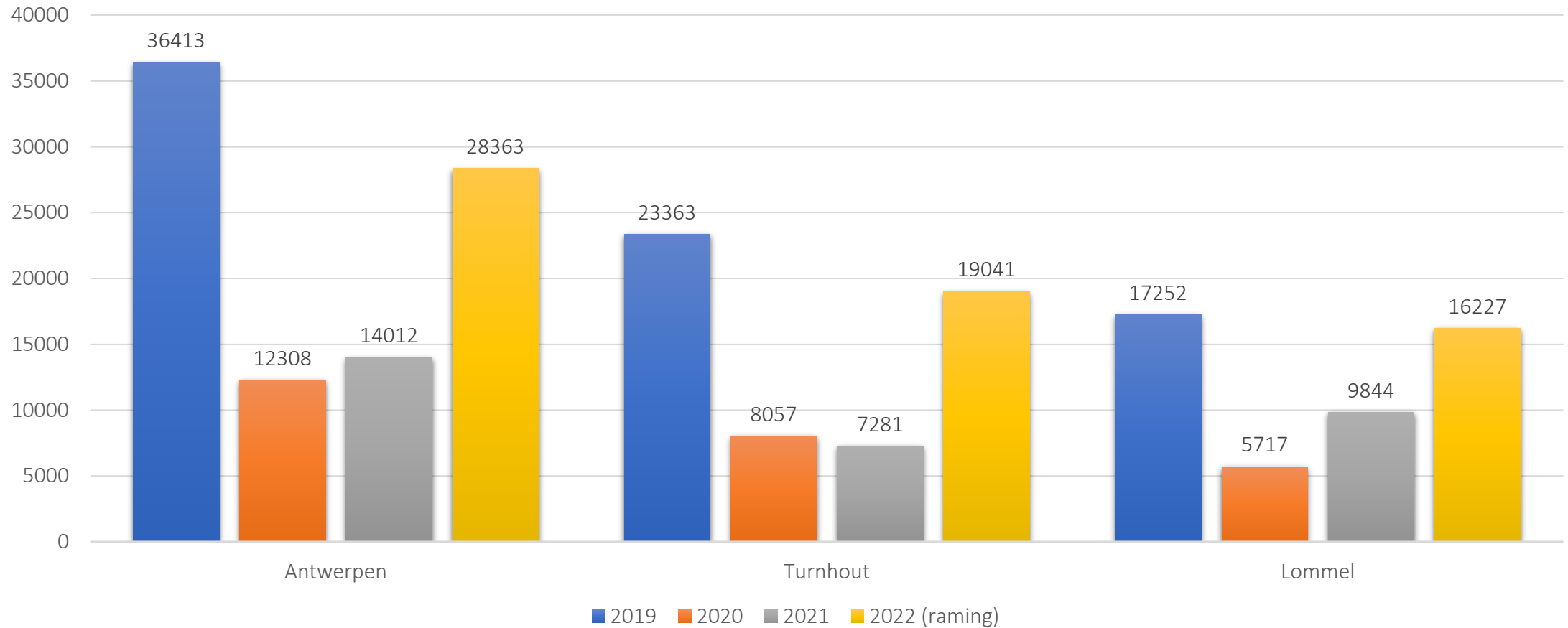
Crematies



Afscheidsplechtigheden



Uitvaartmaaltijden



Conclusies

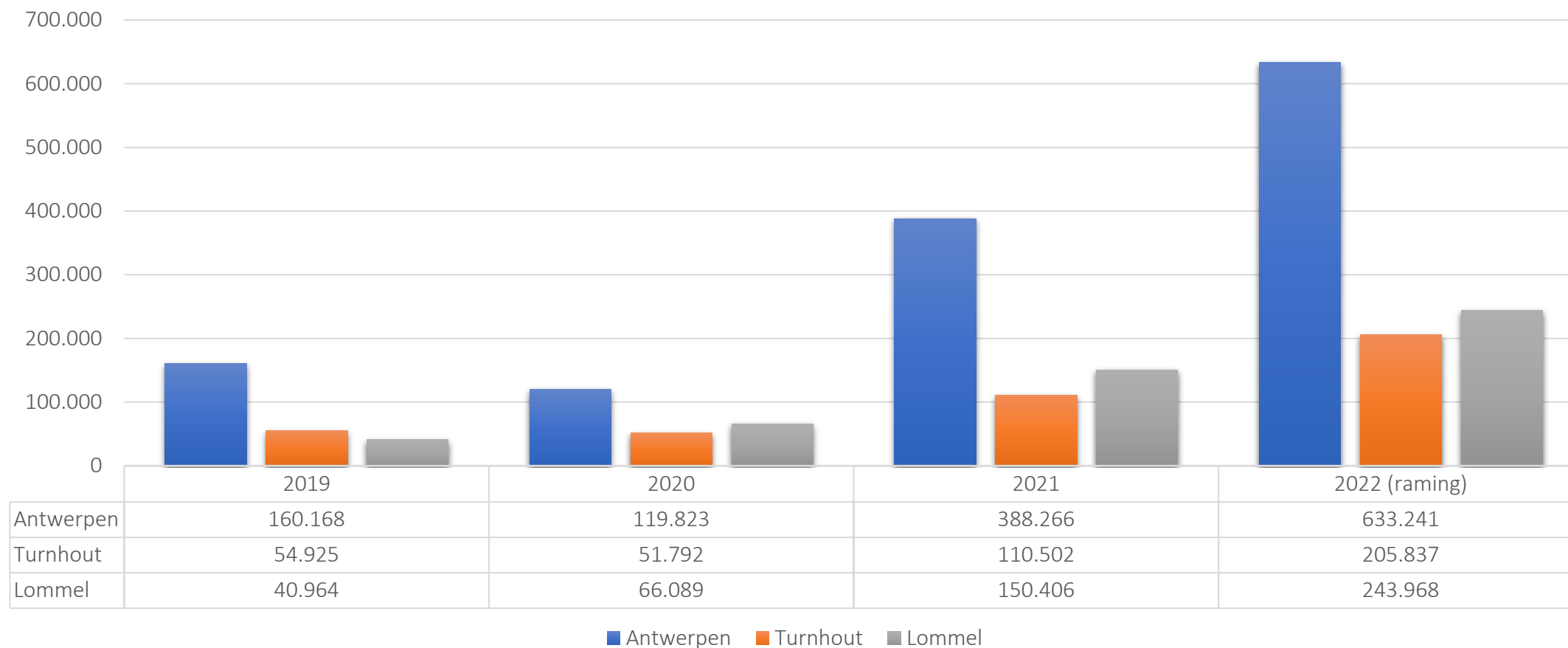
- Sterftecijfer ligt gevoelig hoger dan in 2021
- Aantal crematies blijft hoog
- Ondersterfte is niet merkbaar
- Aantal afscheidsmomenten herneemt (uitz. Antwerpen)
- Uitvaartmaaltijden
 - terug in stijgende lijn
 - gemiddeld aantal personen terug op pré-corona gemiddelde
 - aantal nog niet terug op historisch niveau (uitz. Lommel)

Impact crisis Oekraïne

Bedreiging financiële stabiliteit

- Sterke stijging energieprijzen
- Doorrekening kosten door leveranciers
- Evolutie loonkosten als gevolg van indexeringen
- Inflatie leidt tot rentestijgingen

Evolutie energiekosten (EUR)



Toekomst

- Energiemarkten blijven volatiel
 - 2023: hoog niveau
 - 2024+: daling
- Inflatie: stijgende trend
- Loonkosten:
 - 2 indexsprongen
 - nadien: 1/jaar

Beleid

Vandaag

- Vernieuwen hoofdgebouw Antwerpen
- Renoveren kasteel Schoonselhof
- Renoveren ovenlijnen Antwerpen
- Uitvoeren energiestudie
 - installatie ORC-installatie
 - onderzoek energieleverancier
- Opvolgen herziening wetgeving uitvaartsector

2023

- Kwaliteitslabel voor crematieproces
- Implementeren visie op gastvrijheid
- Renoveren koffiezalen Turnhout
- Voorbereiden project resomatie
- Ontwikkeling digitaal klantenportaal
- Versterken samenwerking tussen Vlaamse crematoria

Budget 2023

Situatieschets

- Uitgaven overstijgen inkomsten in belangrijke mate
- 2022: boekhoudkundig negatief resultaat
- Onhoudbare situatie – aantasting financiële reserves
- Strak financieel beleid in de voorbije jaren
- Prijsbeleid ongewijzigd sinds 2015
- Doelstelling blijft financiële stabiliteit
- Uitdagingen
 - investeringen vrijwaren en innovatie mogelijk maken
 - energietransitie en reductie CO₂-uitstoot (uitvoering Green Deal)

Bedrijfskosten

- Toename 34% t.o.v. budget 2022
- Belangrijkste oorzaken
 - stijging handelsgoederen
 - stijging werkingskosten
 - energie
- Personeelsuitgaven blijven op zelfde niveau
 - uitgaven vervroegde pensioneringen vallen weg
 - impact uitbesteding catering en onderhoud volledig verdwenen

Bedrijfsopbrengsten

- Herstellen financieel evenwicht
- Prijsverhoging
 - tarieven stijgen met 20%
 - jaarlijkse indexering
- Stijging opbrengsten (35%)
- Geraamd resultaat: ± € 380.000

Investeringsen 2023

- Belangrijkste uitgaven
 - warmterecuperatiesysteem Antwerpen
 - koffiezalen Turnhout
 - digitaal klantenportaal
 - huisstijl
- Omvang: ± € 1,52 miljoen

VRAGEN ?

Bedankt voor uw aanwezigheid en aandacht.