
In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende mededelingen vinden:

- 1. IMEWO - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)**
- 2. IVAGO - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)**
- 3. IGS Westlede - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)**
- 4. Digipolis - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)**
- 5. TMVW - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)**
- 6. TMVS - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)**

1. IMEWO - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- Imewo_Commissie Verzelfstandiging.pdf

Commissie Verzelfstandiging Gent

4 mei 2020

fluvius.
Tot bij u



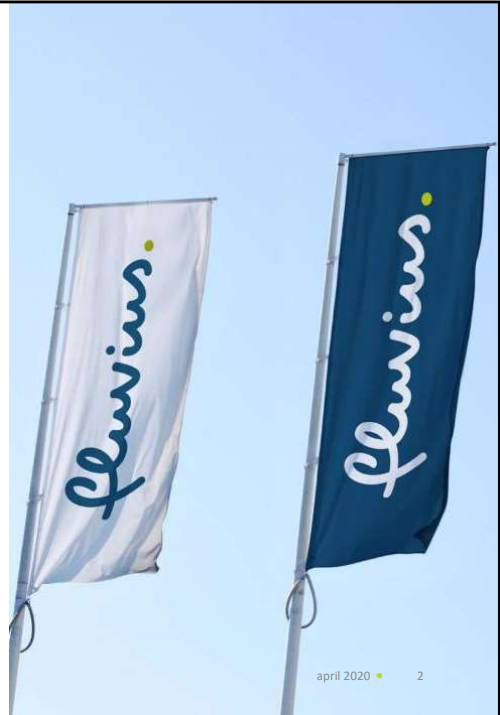
AGENDA

- Financiële topics
- Activiteiten



Infosessies

april 2020 • 2

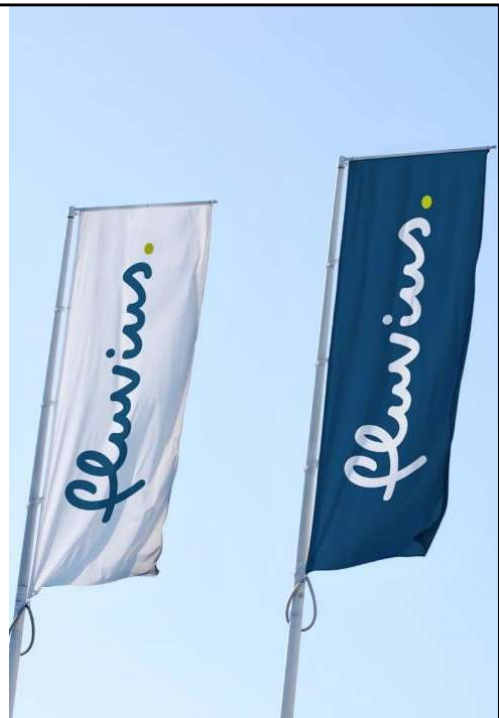


AGENDA

- Financiële topics
 - Financiële resultaten 2019 – verwachtingen 2020
 - Tariefmethodologie as is – to be
 - Publi-T
- Activiteiten



Infosessies



Financiële resultaten 2019



- 2019 situeert zich binnen de huidige regulatoire periode (2017-2020) en tariefmethodologie
- Zoals voorgaande jaren werd ook in 2019 door Imewo een ruim investeringsprogramma gerealiseerd (voor Elektriciteit 86,07 MEUR, voor Gas 27,78 MEUR)
- De kosten bleven ook dit jaar binnen budget. Er kon hierop zelfs een bonus worden gerealiseerd van 3,6 MEUR voor Elektriciteit en Gas
- Er werd een aanvang gemaakt met de realisatie van de integratie-synergie (Fluvia-programma) als gevolg van de fusie tot Fluvius System Operator



Infosessies

april 2020 • 4

De regulatoire periode is 4 jaar. Binnen deze periode is de door de regulator toegepaste tariefmethodologie (zoals bv. de bepaling van vergoeding voor Eigen en Vreemd Vermogen,...) het regulatoir kader. In 2020 zal de VREG een nieuwe tariefmethodologie afkondigen. De voorbereidingen daaromtrent zijn volop lopende zie verder in de presentatie.

Door het investeringsniveau blijven onze OV's een belangrijke investeerder in de regio's waar zij actief zijn.

De kosten bleven ook voor 2019 binnen de door de VREG goedgekeurde budgetten en resulteerden zelfs in een bonus en dit voor het 4 achtereenvolgende jaar. Door de fusie van de werkmaatschappijen ex-Infrac en ex-Eandis tot Fluvius System Operator wordt een jaarlijkse recurrenente integratie-synergie beoogd van 110 MEUR tegen einde 2022. Door de VREG wordt deze begroot en opgelegd voor een bedrag van 150 MEUR zie ook verder in deze presentatie.

Financiële resultaten 2019

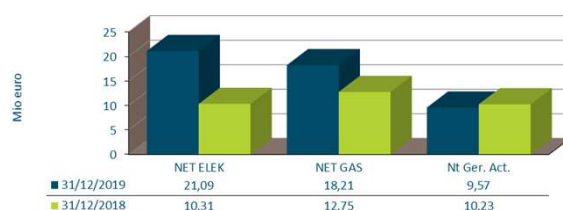


- Ook dit jaar realiseerden we succesvolle verkopen van Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten (GSC en WKC) zodat er geen aangroei is van de voorraad aan GSC en WKC (zie detailslide 6 hierna)
- Het resultaat voor het jaar laat toe om de aangekondigde dividenden aan de gemeenten uit te keren (zie detailslide 7 hierna)
- De elektriciteitsprijzen daalden in 2019 t.o.v. 2018, terwijl deze voor aardgas licht stegen.
 - Het aandeel van de distributienettarieven in bovenvernoemde prijzen bedraagt voor elektriciteit 38% en voor gas 20%
 - De samenstelling van de kosten voor het distributienettarief vindt u in detailslide 8 en 9 hierna



Resultatenrekening – Winst per 31.12.2019

Mio euro	ELEK	GAS	Niet Ger. Act.	TOTAAL
Kapitaalkostvergoeding	21,09	18,21	--	39,30
Winst uit Nt Ger. Act.	--	--	9,57	9,57
Totale winst	21,09	18,21	9,57	48,87



fluvius.

30/04/2020 • 6

Op deze slide wordt de winst van het boekjaar per activiteit weergegeven. Hieronder vind je meer info over de totstandkoming van deze resultaten.

Kapitaalkostvergoeding bij de netactiviteiten :

Bij de bepaling van het resultaat past de VREG een model van inkomstenregulering toe, met uitzondering voor de (niet beïnvloedbare) exogene kosten, om de kostenefficiëntie bij de distributienetbeheerders te stimuleren.

Vanaf boekjaar 2015 wordt nu uitgegaan van het reële exploitatieresultaat van de periode waarbij bijkomend overdrachten in rekening gebracht worden ten gevolge van de volumever verschillen tussen de werkelijk opgetekende opbrengsten en de gebudgetteerde opbrengsten en om de werkelijke exogene kosten af te stemmen op de gebudgetteerde exogene kosten, door overdracht van de verschillen naar de overlopende rekeningen met het oog op een verrekening in een volgende tarifaire periode.

Voor de boekjaren 2017 tot en met 2020 werd de vergoeding voor de immateriële en materiële vaste activa en voor een positief werkingskapitaal, maar gecorrigeerd voor de voorraden steuncertificaten en nieuwe regulatoire tekorten en de opgebouwde saldi tot einde 2014, vóór belastingen gebracht op 4,90%.

Voor bepaalde exogene kosten geldt een lagere vergoeding waarbij voor tarifaire tekorten ontstaan vóór 2015, de wettelijke rentevoet dient toegepast te worden en voor voorraden GSC en WKC een graduele evolutie over 7 jaar van de wettelijke rentevoet naar een vergoeding op basis van OLO op 7 jaar verhoogd met 0,15%. Tarifaire tekorten ontstaan vanaf 2015 daarentegen kennen een graduele evolutie over 5 jaar van de wettelijke rentevoet naar een vergoeding op basis van de OLO op 4 jaar verhoogd met 0,15%.

Ingevolge verwerking van de beslissing van de VREG werd het resultaat van 2018 sterk nadelig beïnvloed door de saldi van de beheersbare kosten voor de jaren 2010 en 2011 voor de helft en voor de jaren 2012 tot en met 2014 volledig aan de tarieven toe te kennen.

Winst uit niet-gereguleerde activiteiten

Betreft het resultaat uit de andere dan netactiviteiten elektriciteit en gas met onder andere warmte, FTTH, consulting,

telecommunicatie, Fluvius-net, netten derden, verticale infrastructuur, Openbare Verlichting maar vooral resultaat vanuit de financieringsverenigingen overgenomen activiteiten waarbij ontvangen dividenden van Publigas en Publi-T de hoofdmoot uitmaken.

Analyse resultaat 31.12.2019

Mio euro	ELEK	GAS	Nt Ger. Act.	TOTAAL
Winst van het boekjaar vóór belasting:	31,92	27,24	9,12	68,28
Vennootschapsbelasting:	-10,83	-9,03	0,45	-19,41
WINST v/h BOEKJAAR NA BELASTING	21,09	18,21	9,57	48,87
Overgedr. winst vorig boekjaar:	5,16	1,98	16,05	23,19
Onttrekking aan de reserves:	0,68	--	--	0,68
Toevoeging aan de reserves:	--	-0,97	--	-0,97
Over te dragen resultaat:	-5,16	-1,98	-16,84	-23,98
UIT TE KEREN WINST v/h BOEKJAAR:	21,77	17,24	8,78	47,79

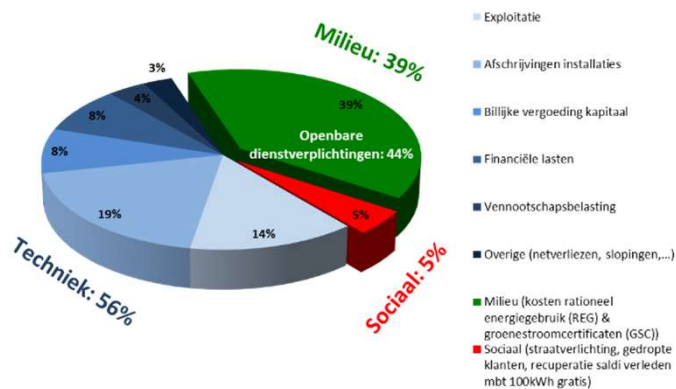
fluvius.

30/04/2020 • 7

Onderaan de slide vinden we de uit te keren winst van het boekjaar per activiteit. Binnen onze opdrachthoudende vereniging werd een positief resultaat gerealiseerd van 48.870.146,59 euro. Vertrekkende van dit resultaat wordt in de resultaatverwerking globaal een bedrag van 1.087.214,47 euro toegevoegd aan het eigen vermogen zodat wij voorstellen 47.782.932,12 euro als vergoeding van het kapitaal toe te kennen.

De raad van bestuur stelt bijgevolg een uitkering van dividend voor die in globaliteit in lijn ligt met de eerder aan de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging opgegeven begrotingsvooruitzichten.

Samenstelling DNB tarief elektriciteit 2020



Aandeel distributie in de globale energiefactuur voor residentiële klant met verbruik van 3.500kWh

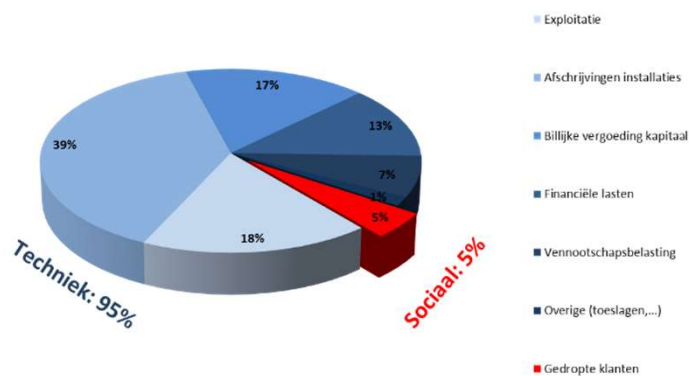
fluvius.

30/04/2020 • 8

In deze grafiek wordt de samenstelling weergegeven van het distributienettarief elektriciteit (voor een residentiële klant met een verbruik van 3.500kWh op jaarbasis).

Het aandeel technische kosten (onderhoudskosten, afschrijvingen, ...) is 56%. De kosten voor de openbare dienstverplichtingen hebben een aandeel van 44%, waarvan 39% m.b.t. milieu (kosten uitbetaling groenestroomcertificaten en premies voor rationeel energiegebruik) en 5% sociaal (kosten voor de rol van DNB als sociale leverancier).

Samenstelling DNB tarief aardgas 2020



fluvius

Aandeel distributie in de globale energiefactuur voor residentiële klant met verbruik van 23.260kWh

30/04/2020 • 9

In deze grafiek wordt de samenstelling weergegeven van het distributienettarief aardgas (voor een residentiële verwarmingsklant met een verbruik van 23.260kWh op jaarbasis).

Het aandeel technische kosten (onderhoudskosten, afschrijvingen, ...) is 95%. De kosten voor de openbare dienstverplichtingen hebben een aandeel van 5% (kosten voor de rol van DNB als sociale leverancier).

Financiële resultaten 2020 – verwachting(en)



Voor 2020 wordt binnen de normale operationele context op financieel vlak een stabiel jaar verwacht:

- Investeringsniveau op niveau
- Kosten verder onder beheersing
- Verderzetting Fluvia-programma (integratie-synergie)
- Stabiel dividend
- De elektriciteits- en aardgasrijzen zullen dalen t.o.v. 2019

Dit is evenwel buiten:

- Het mogelijke effect ingevolge de corona-crisis en hun impact op o.a. de financiële markten en de marktwerking binnen de energiesector
- De beleidsbeslissingen o.a. deze te om te komen tot een versnelde uitrol van de digitale meters nl. 80% tegen einde 2024

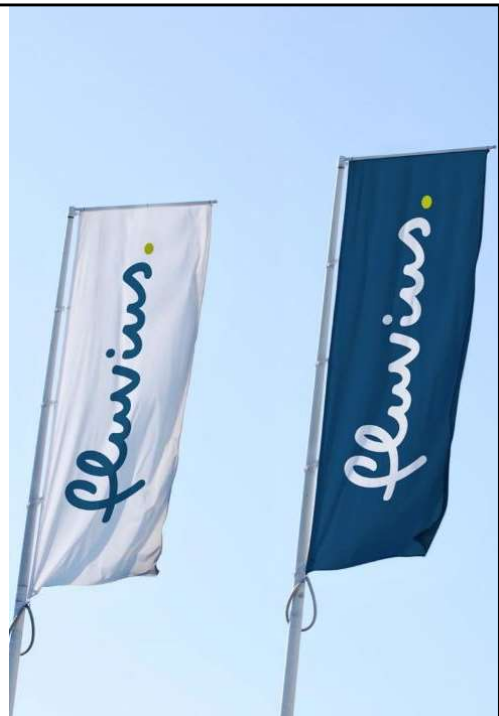


AGENDA

- Financiële topics
 - Financiële resultaten 2019 – verwachtingen 2020
 - **Tariefmethodologie as is – to be**
 - Publi-T
- Activiteiten

fluvius.

Infosessies



Tariefmethodologie: basisprincipes



- Het **distributienettarief** wordt door de regulator (VREG) bepaald per netbeheerder en per activiteit (elektriciteit, aardgas)
- De **VREG**
 - bepaalt de **tariefmethodologie**: hoe komen de nettarieven tot stand?
De huidige methodologie ligt vast voor periode 2017-2020
 - bepaalt het **toegelaten inkomen**: welk budget krijgt de netbeheerder?
 - bepaalt de **tariefstructuur**: hoe zijn de nettarieven opgebouwd en volgens welke tariefdragers (kWh, kW, kVAR, ...)?
 - keurt de **saldi** tussen **budget** en **realiteit** goed en hun bestemming (ofwel voor de klant, ofwel voor de aandeelhouder)
- De **NETBEHEERDER**
 - berekent de nettarieven en legt ze ter goedkeuring voor aan de VREG
 - rapporteert over de reële kosten en opbrengsten

Tarieven 2020

Op 16 december 2019 heeft de VREG de **distributienettarieven 2020** voor elektriciteit en aardgas goedgekeurd

- In 2020 zal een gezin in Vlaanderen **gemiddeld 31 euro minder** betalen aan distributienettarieven **elektriciteit** → voor **Imewo** is er een daling van **27 euro**
- In 2020 zal een gezin in Vlaanderen **gemiddeld 10 euro minder** betalen aan distributienettarieven **aardgas** → voor **Imewo** is er een daling van **9 euro**
- De daling ligt enerzijds in belangrijke mate bij de lagere verwachting voor de **kosten van de openbaredienstverplichtingen** van de distributienetbeheerders
- Anderzijds is er de afbouw van de **historische overschotten**, die ten gunste van de energieverbruikers verwerkt worden



Nieuwe tariefmethodologie vanaf 2021



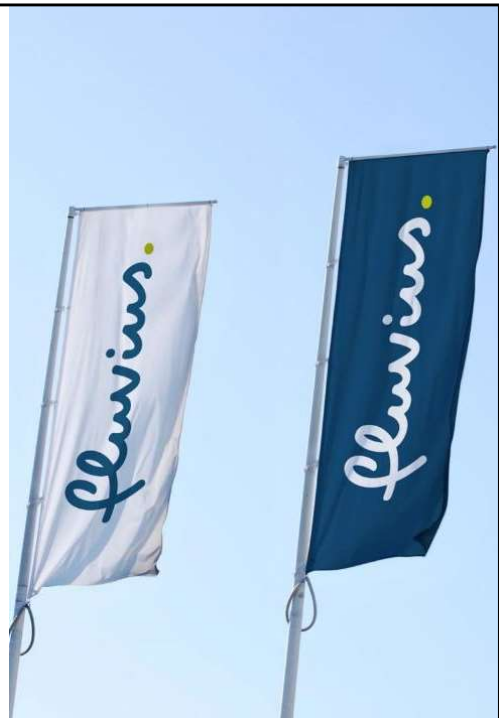
- De voorbereidingen voor een nieuwe tariefmethodologie met ingang vanaf 1 januari 2021 zijn volop lopende
- Begin mei 2020 wordt hierover een publieke consultatie gestart door de VREG
- Uit het voorafgaand overleg VREG-DNB's blijkt dat de VREG overweegt om op diverse vlakken wijzigingen aan te brengen aan de tariefmethodologie zo o.a.:
 - de vergoedingsparameters voor het Eigen en Vreemd Vermogen
 - een aanpassing (vermindering) van de vergoedingsbasis
- Indien deze intenties van de VREG ook effectief worden omgezet en goedgekeurd in een nieuwe tariefmethodologie zal dit een effect hebben het rendement binnen de DNB's

AGENDA

- Financiële topics
 - Financiële resultaten 2019 – verwachtingen 2020
 - Tariefmethodologie as is – to be
 - **Publi-T**
- Activiteiten



Infosessies



Financiering bijkomende investering in Publi-T



Fluvius Antwerpen, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka en Iverlek hebben bij de inkanteling van de financieringsverenigingen het engagement aangegaan om bijkomende investeringen in Publi-T te financieren via de uitgifte van nieuwe aandelen Apt



Infosessies

april 2020 • 16

Bij de partiële splitsing van de financieringsverenigingen en de inkanteling in de OV's van de belangen in Publi-T en Publigas (de holding boven Fluxys) werden aandelen Apt en Apg gecreëerd die specifiek dienen ter financiering van deze belangen. Voor Intergem werden ook aandelen Ape gecreëerd ter financiering van de rechtstreekse participatie in Elia. Op het ogenblik van de splitsing van financieringsverenigingen is gesteld dat een nieuwe investering in Publi-T in regel zou gefinancierd worden door een kapitaalverhoging op niveau van de OV's, zodat de steden en gemeenten zelf kunnen beslissen of zij via het verwerven van nieuwe aandelen Apt willen deelnemen aan de investering en dus genieten van de bijbehorende opbrengsten.

Verdeling kapitaalverhoging Publi-T (Fluvius-OV's)



PUBLI-T	aandelen voor kapverh	% (oud)	Bijkomende aandelen	intekenbedrag aan EUR 825 per aand	aantal aand na kapverh	% (nieuw)
INTERGEM	65.666	4,29%	8.587	€ 7.084.275,00	74.253	4,29%
IMEWO	132.963	8,69%	17.386	€ 14.343.450,00	150.349	8,69%
GASELWEST	127.865	8,36%	16.720	€ 13.794.000,00	144.585	8,36%
IVERLEK	111.145	7,27%	14.533	€ 11.989.725,00	125.678	7,27%
IVEKA	1.053	0,07%	138	€ 113.850,00	1.191	0,07%
FLUVIUS LIMBURG	142.794	9,34%	18.672	€ 15.404.400,00	161.466	9,34%
FLUVIUS ANTWERPEN	80.635	5,27%	10.544	€ 8.698.800,00	91.179	5,27%
FLUVIUS WEST	43.015	2,81%	5.625	€ 4.640.625,00	48.640	2,81%
PBE	29.509	1,93%	3.859	€ 3.183.675,00	33.368	1,93%
	734.645	48,03%	96.064	€ 79.252.800,00	830.709	48,03%

Alle Vlaamse vennoten samen = 60 %, Waalse vennoten = 30 %, Brussel = 10 %



Infosessies

april 2020 • 17

De gezamenlijke investering van de OV's met Fluvius als werkmaatschappij bedraagt EUR 79,25 miljoen en is per 29 januari 2020 gefinancierd uit de cash pool van Fluvius in afwachting van een structurele financiering. De andere Vlaamse vennoten zijn IKA, VEH, Essen, Merksplas, Vorselaar, Izegem en IBEG.

Uitgifte aandelen Apt – uitgifteprijs

- Uitgifteprijs wordt per OV bepaald
- Rendement nieuwe Apt aandelen = rendement nieuwe aandelen Publi-T
- Geen deelname in de winst op nieuwe aandelen Publi-T voor vennoten die niet intekenen op nieuwe aandelen Apt
- Rendement van 3,2 % bij aanvang (daarna geleidelijke stijging)



fluvius.

Infosessies

april 2020 • 18

De uitgifteprijs van een aandeel Apt wordt per OV bepaald.

Aan de gekozen eenheidsprijs worden er verhoudingsgewijs evenveel nieuwe Apt-aandelen gecreëerd als er nieuwe aandelen Publi-T zijn verworven.

Hierdoor zal het rendement op de nieuwe Apt-aandelen overeenkomen met het rendement op de nieuwe aandelen Publi-T, in casu **3,2%**. Tezelfdertijd zullen vennoten die niet intekenen op de nieuwe aandelen Apt weliswaar niet kunnen delen in de winst op de nieuwe aandelen Publi-T, maar evenmin hun winstdeelname op de “oude” aandelen Publi-T zien dalen.

In normale omstandigheden zal het geciteerde rendement van 3,2% de komende jaren geleidelijk stijgen. Publi-T hanteert immers een meerjarenplanning die een jaarlijkse stijging van het dividend per aandeel met 2% vooropstelt.

Uitgifte aandelen Apt – vier opties voor elke deelnemer

Optie 1

- Deelnemer schrijft in op de hem toegekende aandelen Apt
- Financiering volledig met eigen middelen

Optie 2

- Deelnemer schrijft in op de hem toegekende aandelen Apt
- Financiering deels met liquiditeiten uit rekeningsectoren Apt en Apg en deels met eigen middelen

Optie 3

- Deelnemer schrijft in op de hem toegekende aandelen Apt
- Financiering door betrokken OV volgens individueel financieringsvoorstel zonder eigen inbreng

Optie 4

- Deelnemer schrijft NIET in op de hem toegekende aandelen Apt
- Geen recht op winst op de nieuwe aandelen Publi-T



Infosessies

april 2020 • 19

Optie 1: de deelnemer schrijft in op de hem proportioneel toegekende aandelen Apt (en vraagt eventueel bijkomende aandelen indien deze beschikbaar zouden zijn) en financiert dat volledig met de inbreng van eigen middelen.

Optie 2: de deelnemer schrijft in op de hem proportioneel toegekende aandelen Apt (en vraagt eventueel bijkomende aandelen indien deze beschikbaar zouden zijn) en financiert het saldo na de aanwending van de aanwezige liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt en Apg met de inbreng van eigen middelen.

Optie 3: de deelnemer schrijft in op de hem proportioneel toegekende aandelen Apt (en vraagt eventueel bijkomende aandelen indien deze beschikbaar zouden zijn) en verzoekt de OV dit te financieren volgens een **individueel financieringsvoorstel zonder eigen inbreng**.

Optie 4: de deelnemer schrijft niet in op de hem toegekende aandelen Apt en heeft dus geen recht op zijn proportioneel deel van de winsten op de nieuwe aandelen Publi-T.

Uitgifte aandelen Apt – administratieve afhandeling

Dossier deelnemers

Aan alle deelnemers is een volledig dossier bezorgd:

- een **uitnodiging** tot intekening met een individueel financieringsvoorstel
- een algemene **nota** met motivering en beschrijving van de procedure
- een ontwerp van **raadsbesluit**

Inschrijvingstermijn

Uiterlijk op **30 juni 2020**

- Inschrijven op proportioneel deel
- Interesse in eventuele verwerving van extra aandelen kenbaar maken
- Financieringsvorm kiezen

Januari 2021

- Finaliseren operatie en toekennen nieuwe Apt aandelen

fluvius.

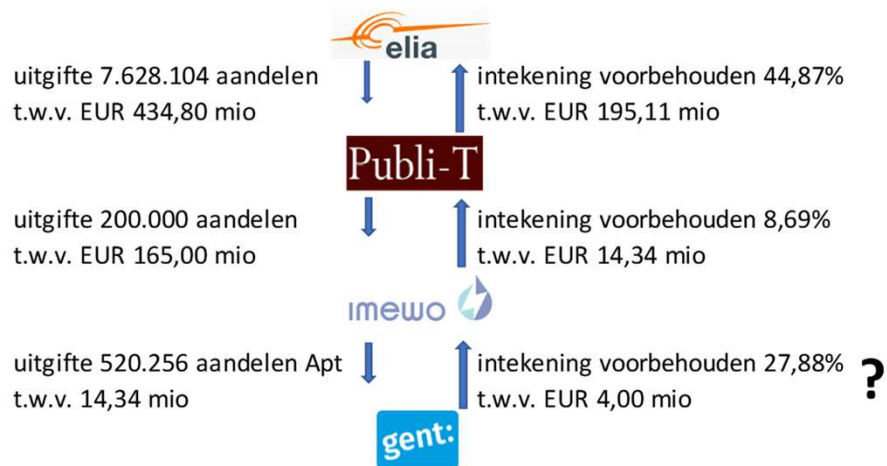
Infosessies

april 2020 • 20

De deelnemers krijgen tot **30 juni 2020** om in te schrijven op hun proportioneel deel, bekend te maken of ze eventuele extra aandelen willen verwerven en de gewenste financieringsvorm te kiezen. Na deze inschrijvingstermijn verwerken de financiële diensten van Fluvius de antwoorden en verdelen ze de aandelen.

Volgens de actuele planning zal de hele operatie worden gefinaliseerd in **januari 2021**. Pas dan zal de structurele financiering in werking treden en zullen de nieuwe Apt-aandelen worden toegekend. Dat houdt in dat de deelnemers die voor een eigen inbreng kiezen, pas dan de middelen moeten storten, zodat de operatie geen impact heeft op de begroting 2020.

Schema uitgiftes aandelen – positie Gent



Gent - voorstel financiering zonder inbreng eigen middelen cfr. uitnodiging intekening 17 april 2020



Aanbod Imewo

Aan Gent worden 145.027 aandelen APT aangeboden

- Uitgifteprijs: EUR 27,57 per aandeel
- Investering: EUR 3.998.394,39

Voorstel Imewo

Herschikking eigen vermogen

- Liquiditeiten beschikbaar in Imewo
- Overgedragen winst Apt en Apg per 31/12/2019
- Bedrag: EUR 2.090.976,35

Lening Imewo

- Bedrag: EUR 1.907.418,04
- Jaarlijkse aflossing: EUR 381.483,61
- Aflossing met overgedragen winsten 2020-2024
Geen inhouding vooropgesteld dividend!!

 fluvius.

Infosessies

april 2020 • 22

Op 17 april 2020 richtte Imewo een aangetekend schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het betrof naast een uitnodiging tot inschrijving, een ontwerp raadsbesluit en een algemene nota met de motivering en gedetailleerde omschrijving van de procedure van deze uitgifte van nieuwe aandelen. In deze uitnodiging tot inschrijving werd ook een financieringsvoorstel conform optie 3 opgenomen. Een kopie van dit schrijven werd ook per mail bezorgd aan de financiële diensten van Gent.

Aan Gent worden 145.027 aandelen Apt aangeboden aan een eenheidsprijs van EUR 27,57 per aandeel voor een totaal bedrag van EUR 3.998.394,39. Wanneer Gent opteert voor een financiering binnen Imewo kan dit bedrag als volgt gefinancierd worden: Herschikking binnen het beschikbaar eigen vermogen van de aandelensectoren Apt (Publi-T) en Apg (Publigas): EUR 2.090.976,35 (dit is de overgedragen winst per 31/12/2019 in deze aandelensectoren).

Te financieren met een banklening afgesloten door Imewo voor een periode van vijf jaar met jaarlijkse vaste aflossingen en vaste rentevoet: EUR 1.907.418,04

Jaarlijkse aflossing van de lening = EUR 381.483,61

Op basis van actuele vooruitzichten kan de aflossing jaarlijks gebeuren met winsten die volgens de meerjarenplanning sowieso niet voor uitkering waren voorzien. Anders gesteld: de aflossingen kunnen gebeuren zonder de vooropgestelde dividenden uit de sectoren Apt en Apg te verlagen.

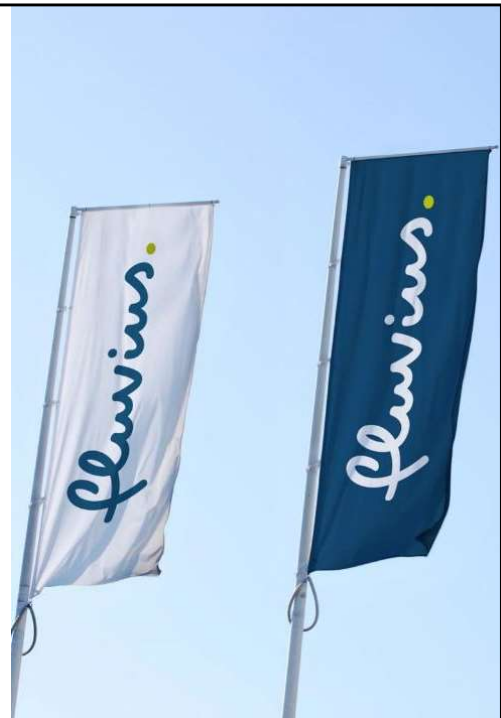
Indien Gent interesse heeft in bijkomende aandelen dan wordt voorgesteld contact op te nemen met Fluvius om de financiële mogelijkheden voor het financieren van deze bijkomende aandelen te bespreken.

AGENDA

- Financiële topics
- **Activiteiten**
 - **Kerntakendebat**
 - Fiber to the Home
 - Openbare Verlichting
 - Duurzaamheid
 - Hernieuwbare energie
 - Digitale meter

fluvius.

Infosessies



Kerntaken zetten scherpe focus

1. Multi-utility beheer van (publieke) netwerken (energie, openbare verlichting, water en telecom)
2. Dataplatformen verbonden met deze utilities
3. Gemeenten ondersteunen bij realisatie energiebesparingen
4. Uitvoeren openbardienstverplichtingen
5. Op vraag collega-netbeheerders, inzetten kerntaken buiten Vlaanderen

Voornaamste doelstellingen zijn synergie, realisatie van meerwaarde, toekomstgerichte invulling, betere dienstverlening, partner in beleidsondersteuning



fluvius

Infosessies

april 2020 • 24

1. Fluvius wil de multi-utility beheerder zijn van (publieke) netwerken op openbaar domein, om zo maximale synergie te bereiken.

En dit in vier sectoren:

- energie (elektriciteit, gas en warmte)
- openbare verlichting (straat- en pleinverlichting, monumentverlichting, light-as-a-service)
- water (drinkwater en/of riolering, als er zich regionaal opportuniteiten voordoen)
- telecom (fiber, FTTH/5G, kabel...), met de bedoeling om hier samenwerkingsverbanden met de telecomoperatoren voor op te zetten

2. Opzetten en beheer **dataplatformen** die direct verbonden zijn met de verschillende utilities/nutsvoorzieningen.
 - Bijvoorbeeld: De huidige vastgelegde rol voor Fluvius als **databasebeheerder** (energie)

3. Ondersteunen van gemeenten bij de realisatie van energiebesparingen (ESCO/EDLB-diensten) m.b.t. gemeentelijke gebouwen opgelegd in het recente regeringsakkoord (2,09%)

- Bijvoorbeeld: ondersteuning van lokaal energiebeleid via ESCO en EDLB diensten ; NIET: EPC, operationele uitvoering van de diensten. Rollen voor de vrije markt
- De knowhow nodig voor deze diensten, alsmede de ODV-verplichting voor o.a. energieboekhouding en financiering, leunt zeer sterk aan bij de activiteiten van Fluvius. Fluvius zal dus verder inzetten op de zogenaamde ESCO/ELDB ondersteuning omtrent energiebeleid. Voor de operationele uitvoering van deze diensten wordt er beroep gedaan op de markt. *Vragen omtrent EPC horen niet tot deze taak, hier kan een gemeente desgevallend beroep doen op andere instanties*

4. Openbare dienstverplichtingen (ODV) die aan Fluvius toegewezen worden bv. energieleveringen, REG

5. Op vraag van collega-beheerders van publieke netwerkinfrastructuur **inzetten van kerntaken buiten Vlaanderen** mits direct en aantoonbare toegevoegde waarde.
 - Bijvoorbeeld: vergroten van de schaal door het samen aankopen van materiaal met collega-netbeheerders.

Klant centraal dankzij scherpe focus: Bij het bepalen van onze kerntaken, plaatsen we het realiseren van meerwaarde voor klanten en aandeelhouders voorop. Daarbij zijn drie aspecten belangrijk. We willen:

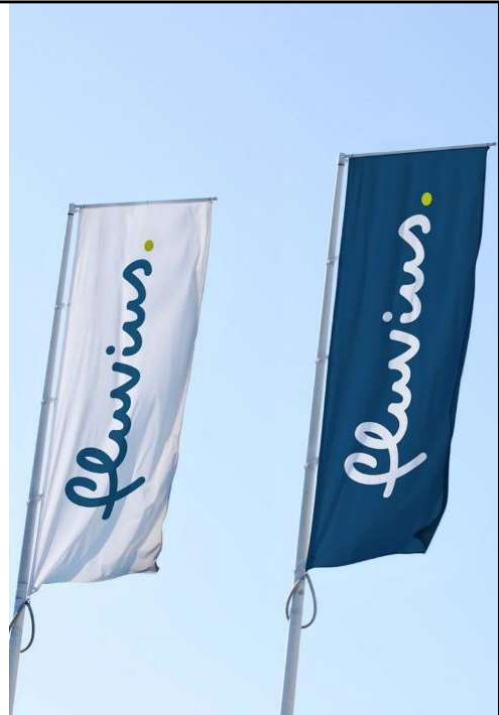
- meer efficiëntie en een betere dienstverlening voor al onze nutsvoorzieningen
- onze nutsvoorzieningen toekomstgericht verder uitbouwen, rekening houdend met de vele maatschappelijke uitdagingen
- een sterke, beleidsondersteunende partner zijn voor het lokale en Vlaamse niveau.

AGENDA

- Financiële topics
- **Activiteiten**
 - Kerntakendebat
 - **Fiber to the Home**
 - Openbare Verlichting
 - Duurzaamheid
 - Hernieuwbare energie
 - Digitale meter

fluvius.

Infosessies



Maatschappelijk belang van uitrol FttH door een publieke nutsmaatschappij



Fluvius wil in nauwe samenwerking met de Vlaamse steden en gemeenten op rendabele wijze de telecommunicatie infrastructuur van de toekomst aanleggen die maximaal beantwoordt aan de maatschappelijke doelstellingen in Vlaanderen:

Doelstellingen	Oplossing
Laagste maatschappelijke kost & laagste tarieven	Fluvius investeert met een beoordelingshorizon van 25 jaar en een bescheiden return. Geen dubbele aanleg van netwerken.
Voor alle Vlamingen (geen digitale achterstelling)	Doelstelling om quasi gans Vlaanderen te ontsluiten.
Vrije en eerlijke concurrentie – level playing field	Open netwerk met transparante en niet-discriminerende prijzen. Mogelijkheid voor meerdere partijen om in het netwerk te investeren.
Hoogste download- en uploadsnelheid	Download- én uploadsnelheid mogelijk van 1 gigabit per seconde (Gbps) en dat ongeacht het aantal gebruikers dat op de kabel wordt aangesloten.



Fiber-to-the-Home



Pilootgebieden FttH vanuit Fluvius

Totaal van 15 000 woningen:

Pilootgebied	Aantal woningen
	4 500
	4 500
	4 000
	1 000
	1 000

fluvius.

Fiber-to-the-Home

Omdat de gesprekken met de grote operatoren in 2018/2019 niet hebben geleid tot een samenwerking om te komen tot de realisatie van fiber to the home in Vlaanderen werd door de Vlaamse DNB's beslist om een aantal piloten in samenwerking met Orange op te starten om ervaring op te doen en de realiteit te toetsen aan de vooropgezette inzichten mede met de hoop dat de operatoren alsnog zouden bereid zijn om samen te werken.

Samenwerking met telecomoperatoren



- Fluvius legt geen “derde netwerk” aan;
- We zorgen voor de unieke “last mile” glasvezelverbinding van bij de klant thuis tot aan een aantal centrale “stopcontacten” waar telecomoperatoren hun eigen infrastructuur kunnen inkoppelen;
- Op die manier moet de straat maar één keer open en wordt een overstap naar een andere operator voor de klant makkelijker;
- Telecomoperatoren huren de “last mile” glasvezelverbinding van Fluvius en kunnen in volledige autonomie eigen technologische keuzes maken en nieuwe diensten ontwikkelen;
- Fluvius kijkt uit naar de resultaten van de piloten FttH en naar de marktontwikkelingen binnen het telecom-landschap om ten behoeve van alle Vlamingen op een redelijke termijn en prijs toegang tot ‘fast internet’ te kunnen aanbieden



Fiber-to-the-Home

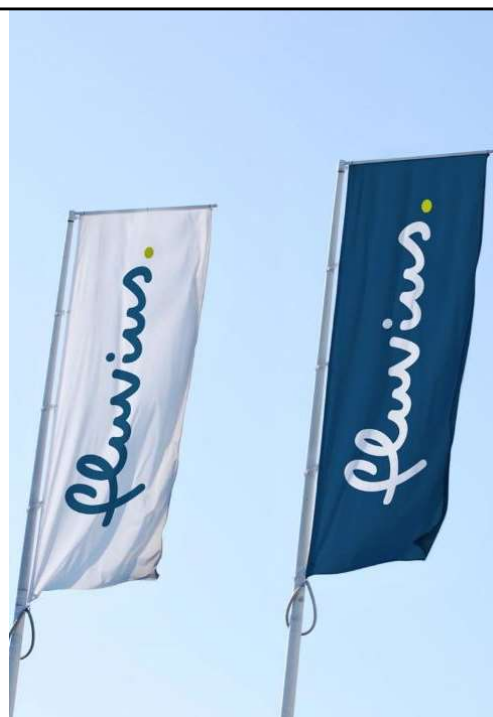


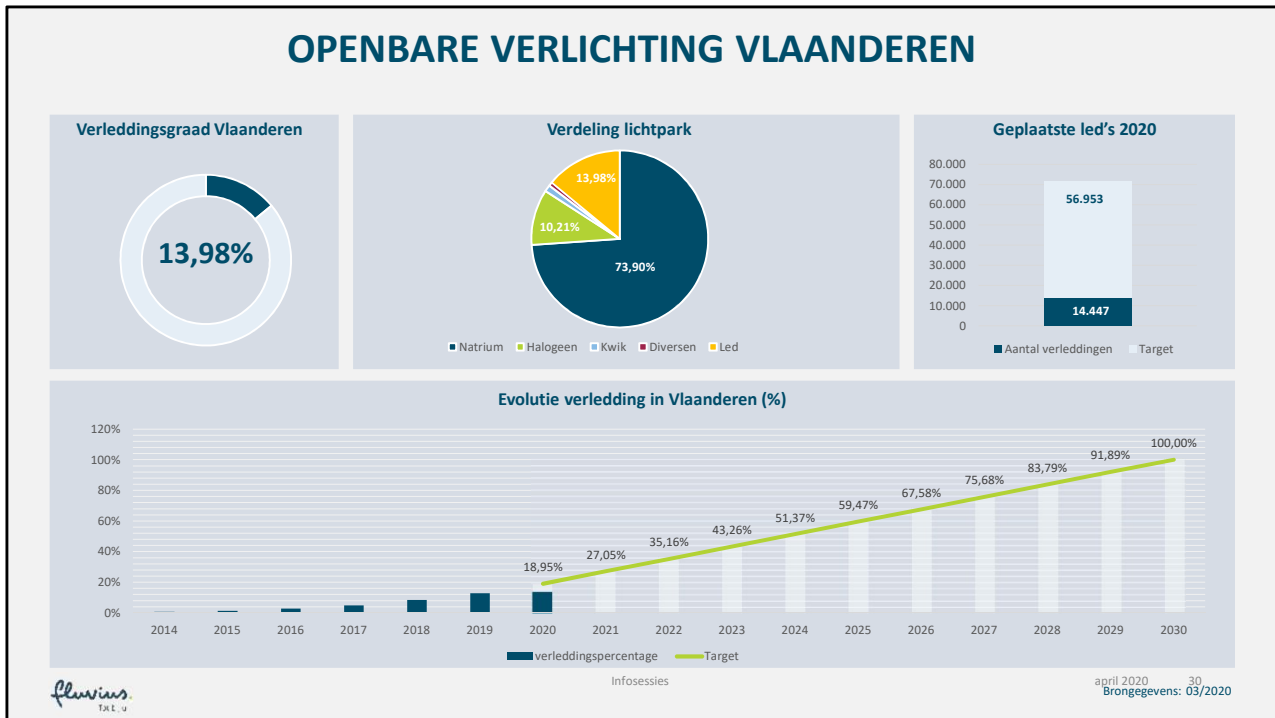
AGENDA

- Financiële topics
- **Activiteiten**
 - Kerntakendebat
 - Fiber to the Home
 - **Openbare Verlichting**
 - Duurzaamheid
 - Hernieuwbare energie
 - Digitale meter

fluvius.

Infosessies





- De globale verleddingsgraad in Vlaanderen bedraagt 13,98%
- De voorbije 3 maanden hebben we bijna 15.000 toestellen geplaatst
- De onderste grafiek toont de gewenste evolutie om tot de volledige verleding in 2030 te komen.

AGENDA

- Financiële topics
- **Activiteiten**
 - Kerntakendebat
 - Fiber to the Home
 - Openbare Verlichting
 - **Duurzaamheid**
 - Hernieuwbare energie
 - Digitale meter

fluvius.

Infosessies



Wat doet Fluvius en de OV's



fluvius.

Infosessies

april 2020 • 32

Wat doen we dagelijks en concreet?

Fluvius biedt

- toekomstgerichte netwerkoplossingen voor meerdere nutsvoorzieningen (= multi-utility):
 - elektriciteit, aardgas, warmte, openbare verlichting, telecom en riolering.
- Bovendien ondersteunen we de lokale besturen, hun inwoners en de Vlaamse overheid bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen,
- in de strijd tegen energiearmoede
- en met het onafhankelijk beheer van energiedata.

AGENDA

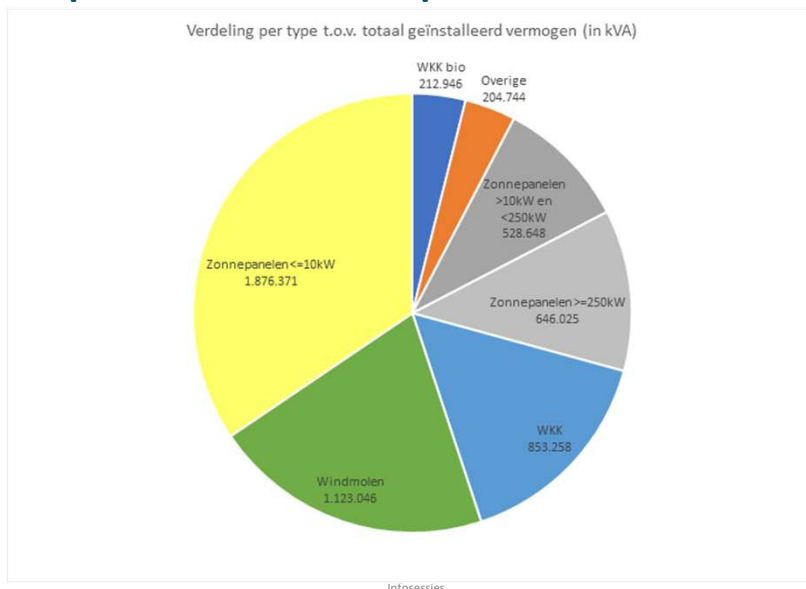
- Financiële topics
- **Activiteiten**
 - Kerntakendebat
 - Fiber to the Home
 - Openbare Verlichting
 - Duurzaamheid
 - **Hernieuwbare energie**
 - Digitale meter



Infosessies



Decentrale productie – situatie per eind 2019



Het totaal opgesteld vermogen decentrale productie bedraagt voor het ganse werkingsgebied van Fluvius 5.445 MVA waarvan 83% uit hernieuwbare energie bestaat en 17% uit niet-hernieuwbare energie. Het opgestelde vermogen aan decentrale productie bestaat voor 56% uit PV-installaties.

Er wordt een toename van het geïnstalleerd vermogen genoteerd van 297 MVA of 5,8% in het tweede semester van 2019. De sterkste toename wordt waargenomen bij zonnepanelen ≤ 10 kW (+ 119 MVA).

Per einde december 2019 is 33% van de totaal gedistribueerde elektriciteit decentraal geproduceerd. Hiervan is 65,2% door hernieuwbare energie geproduceerd en 34,8% door niet-hernieuwbare energie.

AGENDA

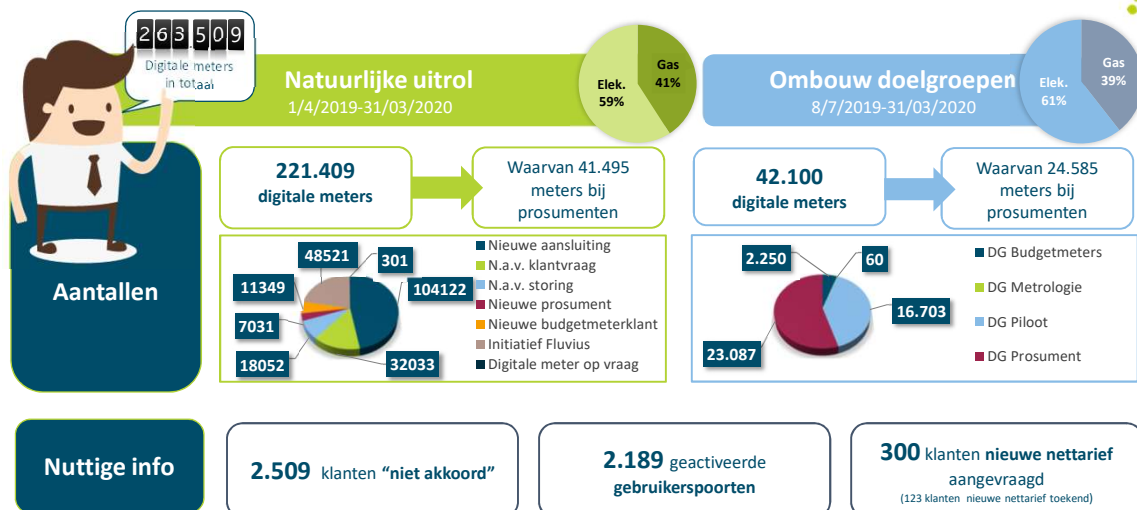
- Financiële topics
- **Activiteiten**
 - Kerntakendebat
 - Fiber to the Home
 - Openbare Verlichting
 - Duurzaamheid
 - Hernieuwbare energie
 - **Digitale meter**



Infosessies



Stand van zaken uitrol digitale meters – 31 maart 2020



Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius alleen nog digitale meters voor elektriciteit en aardgas. De oude mechanische meters zijn niet meer beschikbaar. Dit **dashboard** geeft je een overzicht van de belangrijkste cijfers.

Eind maart 2020 waren er in totaal al 263.509 digitale meters geplaatst.

Die uitrol loopt over twee verschillende sporen:

1. Natuurlijke uitrol

Bij bouwers en verbouwers, nieuwe eigenaars van zonnepanelen en gezinnen die een budgetmeter krijgen, plaatst Fluvius automatisch digitale meters. Dat noemen we de natuurlijke uitrol. Op die manier werden tot 31 maart al 221.409 digitale meters geplaatst, waarvan 41.495 bij klanten met zonnepanelen. Dat kunnen bijvoorbeeld ook nieuwe aansluitingen zijn bij klanten met zonnepanelen.

2. Ombouw doelgroepen

Naast de natuurlijke uitrol loopt er nog tot eind 2022 een ombouwprogramma voor bestaande zonnepanelen- en budgetmeterklanten, en gezinnen met een 'slimme meter' uit vroegere proefprojecten. In die groep werden tot 31 maart 2020 al 42.100 digitale meters geplaatst, waarvan 24.585 bij klanten met zonnepanelen. Bij het cijfer van de zonnepaneelklanten worden ook bijvoorbeeld eigenaars van zonnepanelen gerekend die reeds een slimme meter hadden uit vorige proefprojecten, vandaar het cijfersverschil met het

taartdiagram.

Daarnaast geven we graag nog **drie interessante cijfers** mee (onderste balkjes):

1. Klanten 'niet akkoord'

Tot nu toe konden 2.509 digitale meters niet worden geplaatst omdat een klant dat expliciet niet wenste. Dat blijft, net als de voorbije maanden, minder dan 1 procent van alle voorziene installaties. De Vlaamse overheid heeft de installatie van de digitale meter echter verplicht, hij kan niet geweigerd worden. Fluvius neemt dan ook contact op met klanten die bezwaren hebben om bezorgdheden te bespreken, eventuele misvattingen uit te klaren en samen een nieuwe installatiedatum vast te leggen.

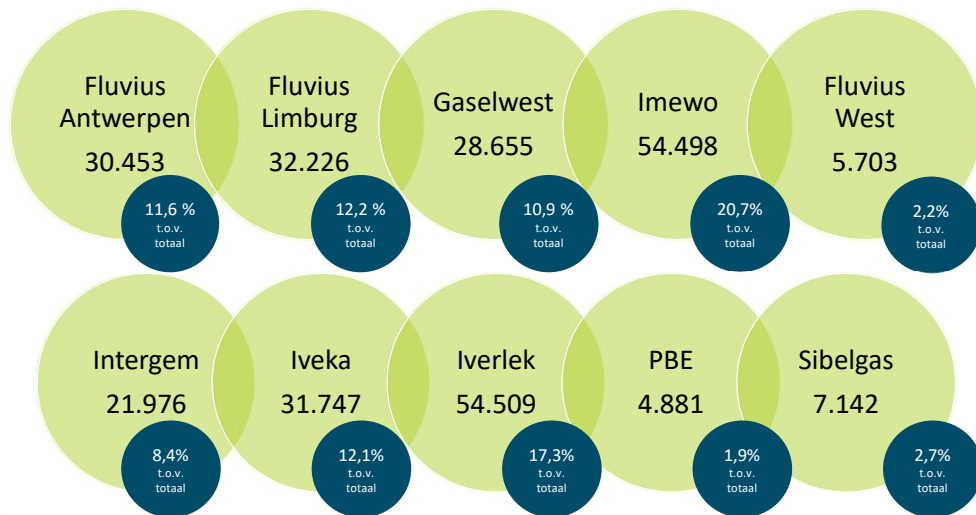
2. Geactiveerde gebruikerspoorten

Klanten kunnen hun digitale meter 'slim' maken door er slimme toestellen en apps aan te koppelen (zie ook www.maakjemeterslim.be). Dat loopt via de twee gebruikerspoorten op de digitale meter die klanten zelf moeten activeren via de Fluvius-website. In totaal activeerden we sinds 1 juli reeds 2.189 klanten hun gebruikerspoorten.

3. Nieuw nettarief

Klanten met zonnepanelen én een digitale elektriciteitsmeter behouden standaard het prosumentarief maar kunnen er ook voor kiezen om over te stappen naar het nieuwe nettarief via een eenvoudige aanvraag op de website van Fluvius (alle info: www.fluvius.be/digitaleprosument). We ontvingen al 300 aanvragen daartoe, waarvan 123 klanten op vandaag het nieuwe nettarief reeds hebben toegekend gekregen. Het nieuwe tarief gaat standaard pas in vanaf de eerstvolgende jaaropname, vandaar het verschil.

Aantal geplaatste digitale meters per DNB



fluvius.

Infosessies

april 2020

37

Graag geven we het overzicht van het aantal geplaatste digitale meters per DNB en hoeveel percent dat is van het totale aantal meters van die DNB.

Let wel: omdat we dit overzicht halen uit een ander bronsysteem, verschilt het totaalcijfers lichtjes tov het totaalcijfer uit de vorige slide.

Dat heeft te maken van het tijdstip van het opladen van de data.

2. IVAGO - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20200603_DO_VZS_presentatie_ivago.pdf

ACTIVITEITENVERSLAG 2019

PROJECTEN 2019

- Ondergrondse containers
- Afvalkorven
- Inrichting gebouw B
- SAP – Digitalisering
- Rookgaswassing AEC
- #WijzijnIVAGO
- Beleidsplan 2020-2025

DOELSTELLINGEN 2019

BELEIDSNOTA 2014-2019

Minder (rest)afval,
meer grondstoffen

Een propere stad

Milieumanagement
gericht op
voortdurend
verbeteren

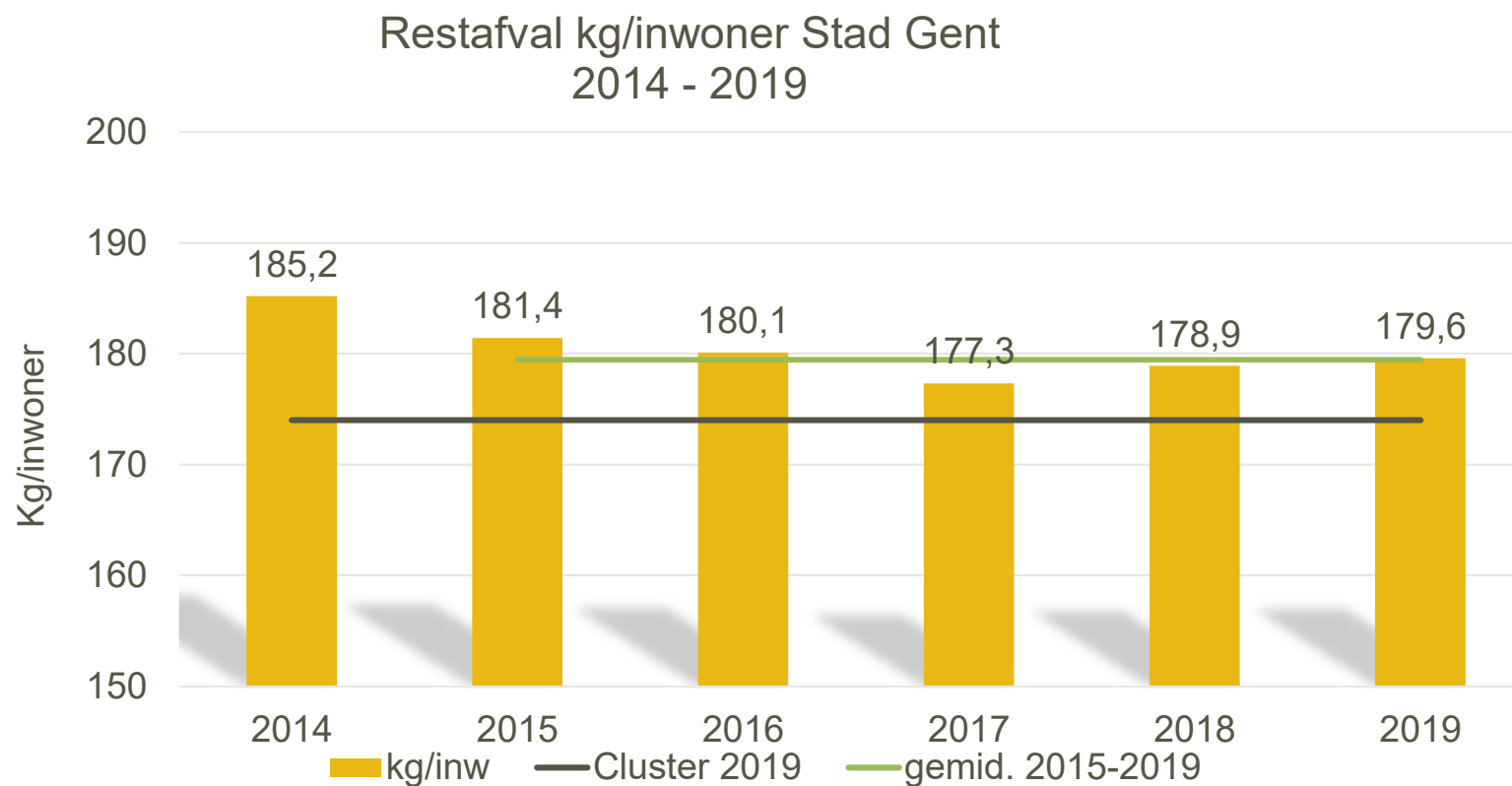
Een efficiënte en
klantgerichte
organisatie

Zorg voor welzijn
van de
medewerkers

Meer energie
leveren

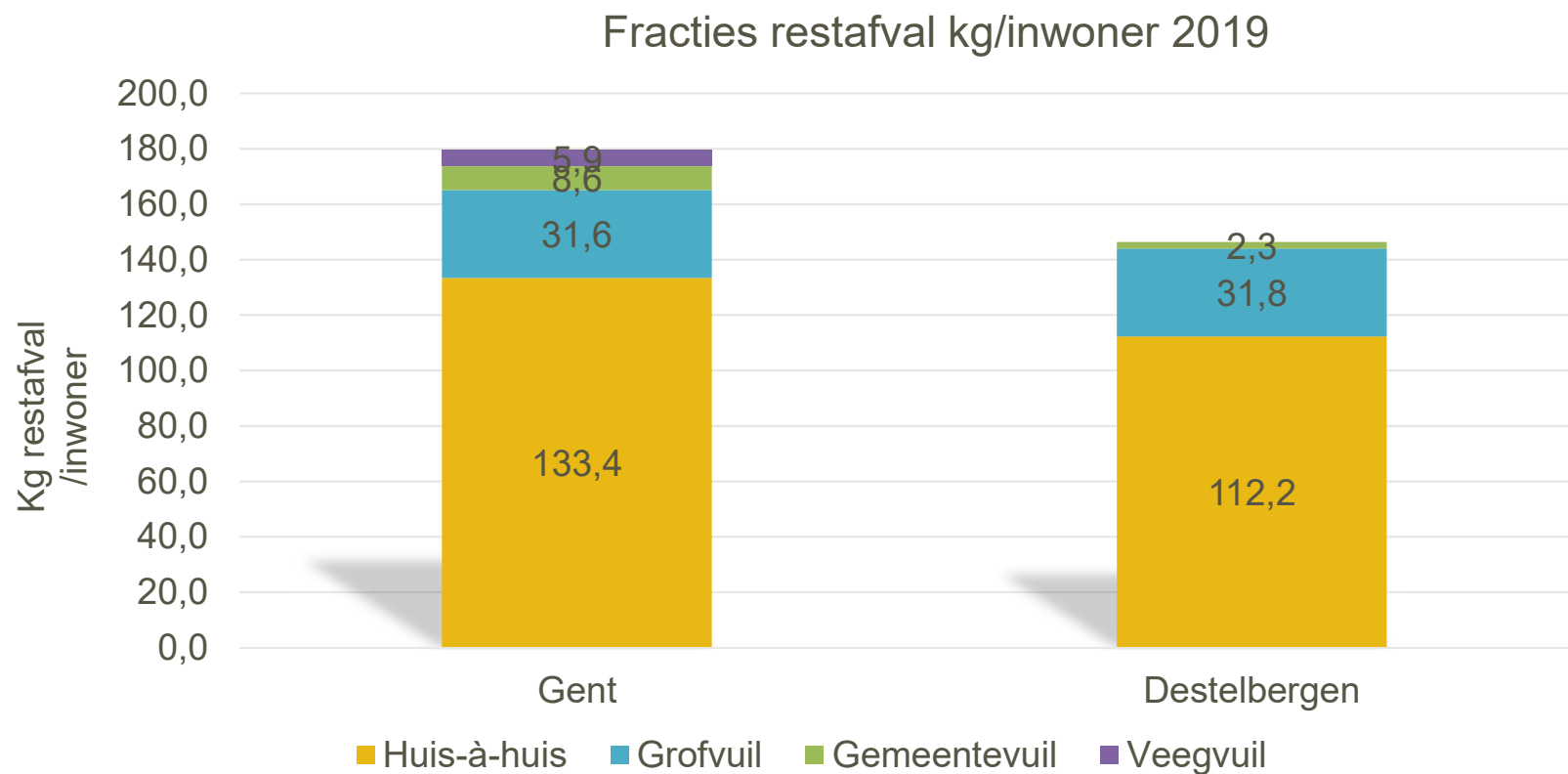
MINDER (REST)AFVAL

Minder (rest)afval,
meer grondstoffen



SAMENSTELLING RESTAFVAL

Minder (rest)afval,
meer grondstoffen



UITBREIDING SORTEEERREGELS

Minder (rest)afval,
meer grondstoffen

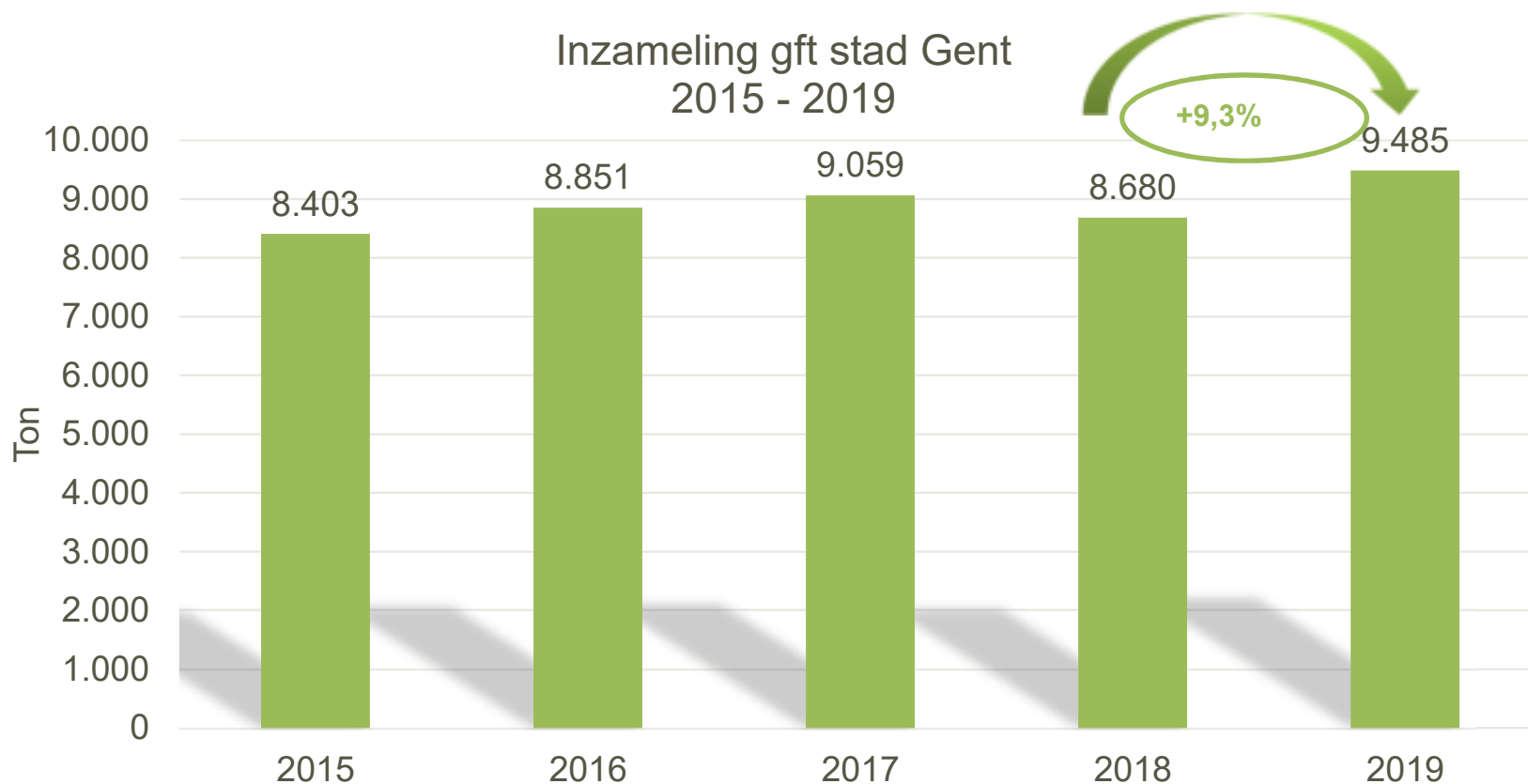
Januari 2019: méér in gft

Januari 2020: méér in pmd



MEER GFT UIT RESTAFVAL

Minder (rest)afval,
meer grondstoffen



MEER PMD UIT RESTAFVAL

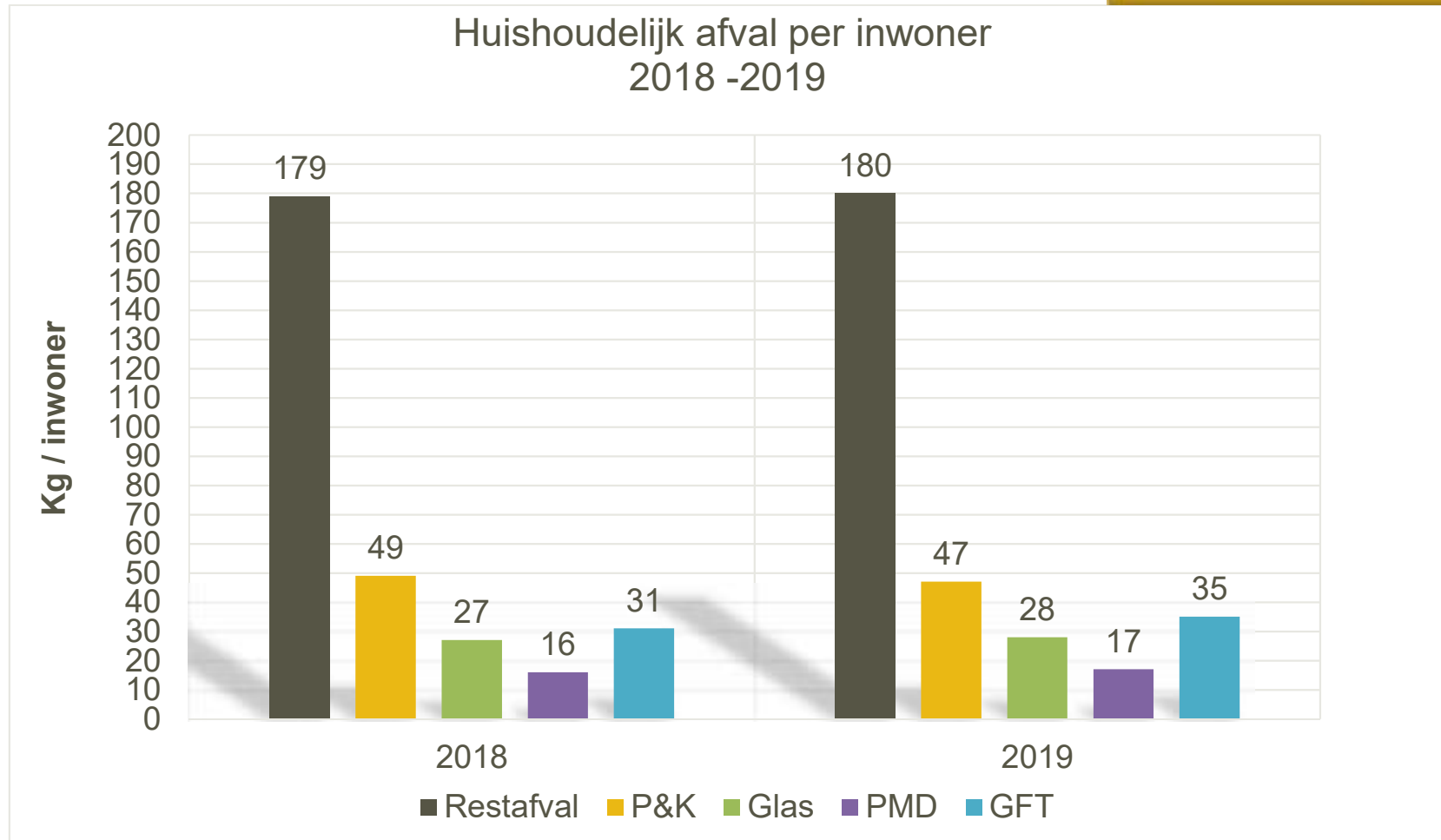
Minder (rest)afval,
meer grondstoffen

Huis-aan-huisinzameling pmd Stad Gent
2015 - 2019



SAMENSTELLING

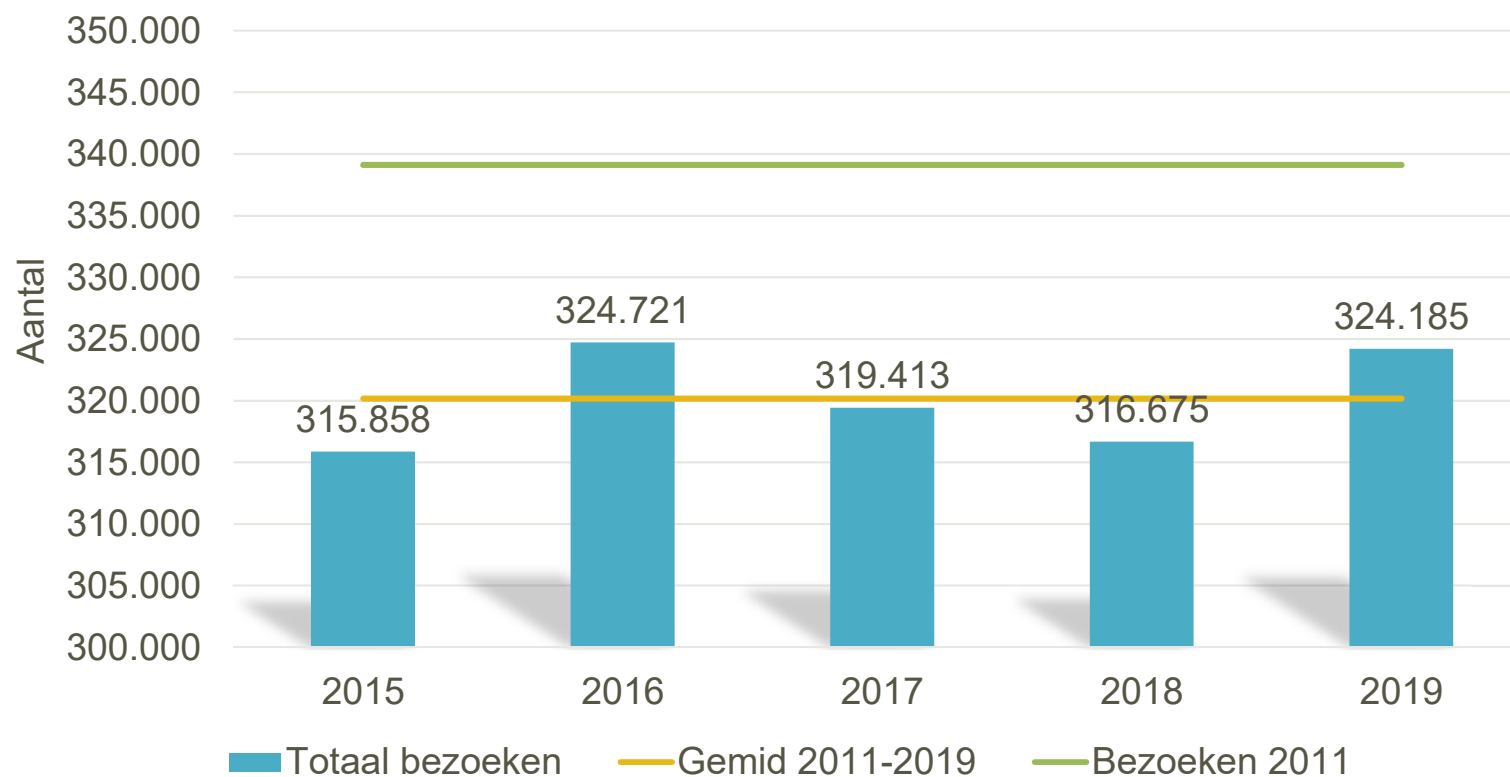
Minder (rest)afval,
meer grondstoffen



RECYCLAGEPARKEN

Minder (rest)afval,
meer grondstoffen

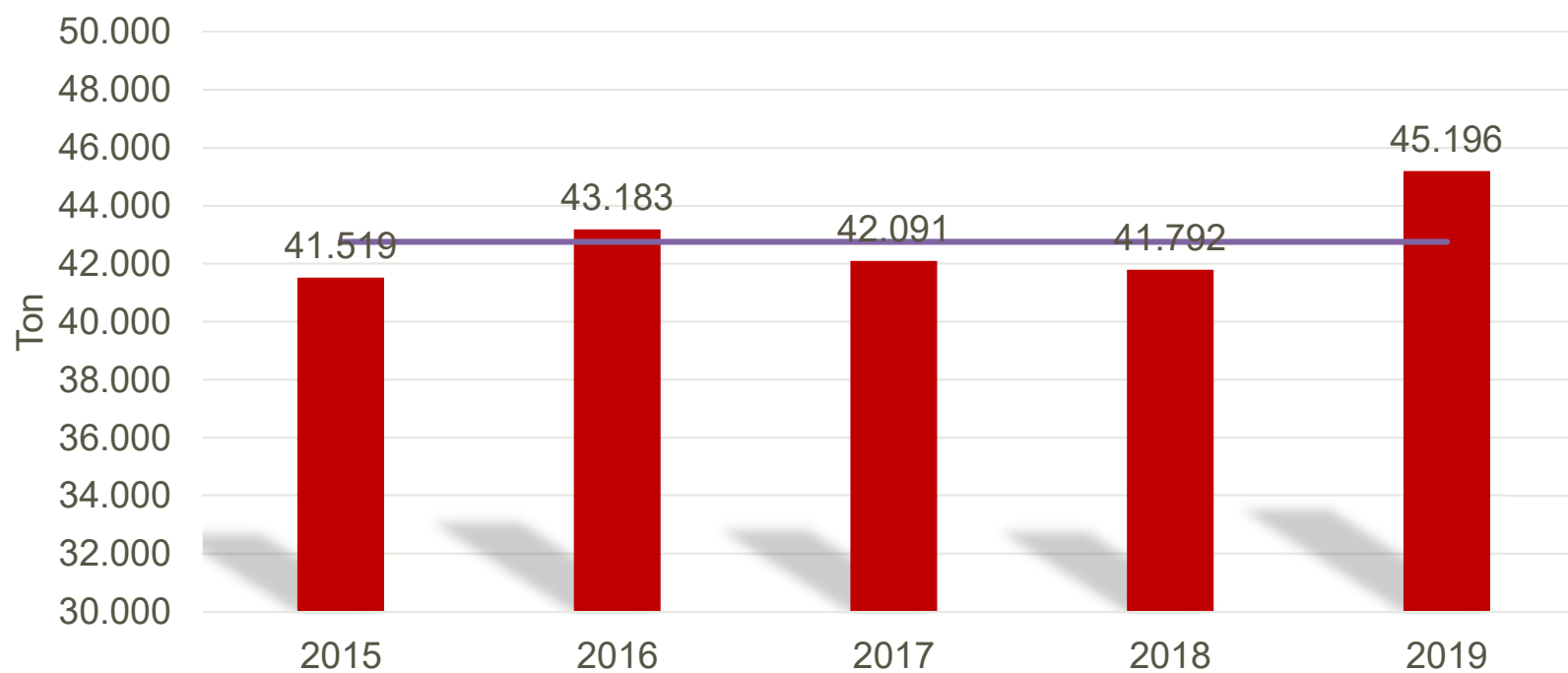
Recyclageparkbezoeken 2015 - 2019



RECYCLAGEPARKEN

Minder (rest)afval,
meer grondstoffen

Tonnage afvalstromen op recyclageparken
2015-2019



EEN PROPERE STAD

Een propere stad



MEER GEEL OP STRAAT
DA'S PROPER
doe mee voor 'n schoon Gent



EEN PROPERE STAD

Een propere stad



31 maart 2019: recordeditie

Een propere stad

**Destelbergen
helemaal schoon**
31 maart 2019

- 22 initiatieven
- 400 deelnemers



IVAGO
Elke dag voor u op pad.

**Gentsche
gruute kuis**
31 maart 2019

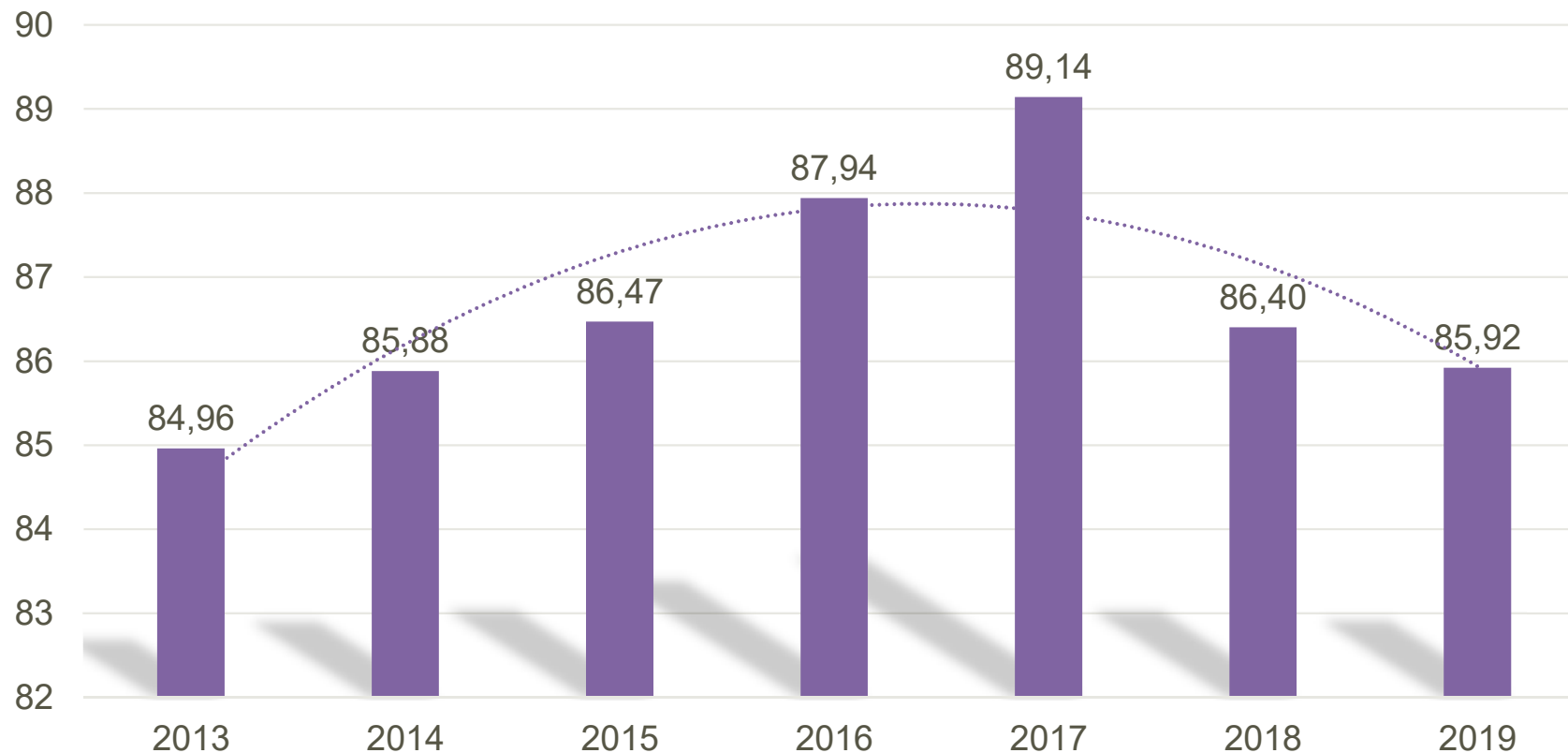
- 128 initiatieven
- 3.000 deelnemers



NETHEIDSGRAAD STAD GENT

Een propere stad

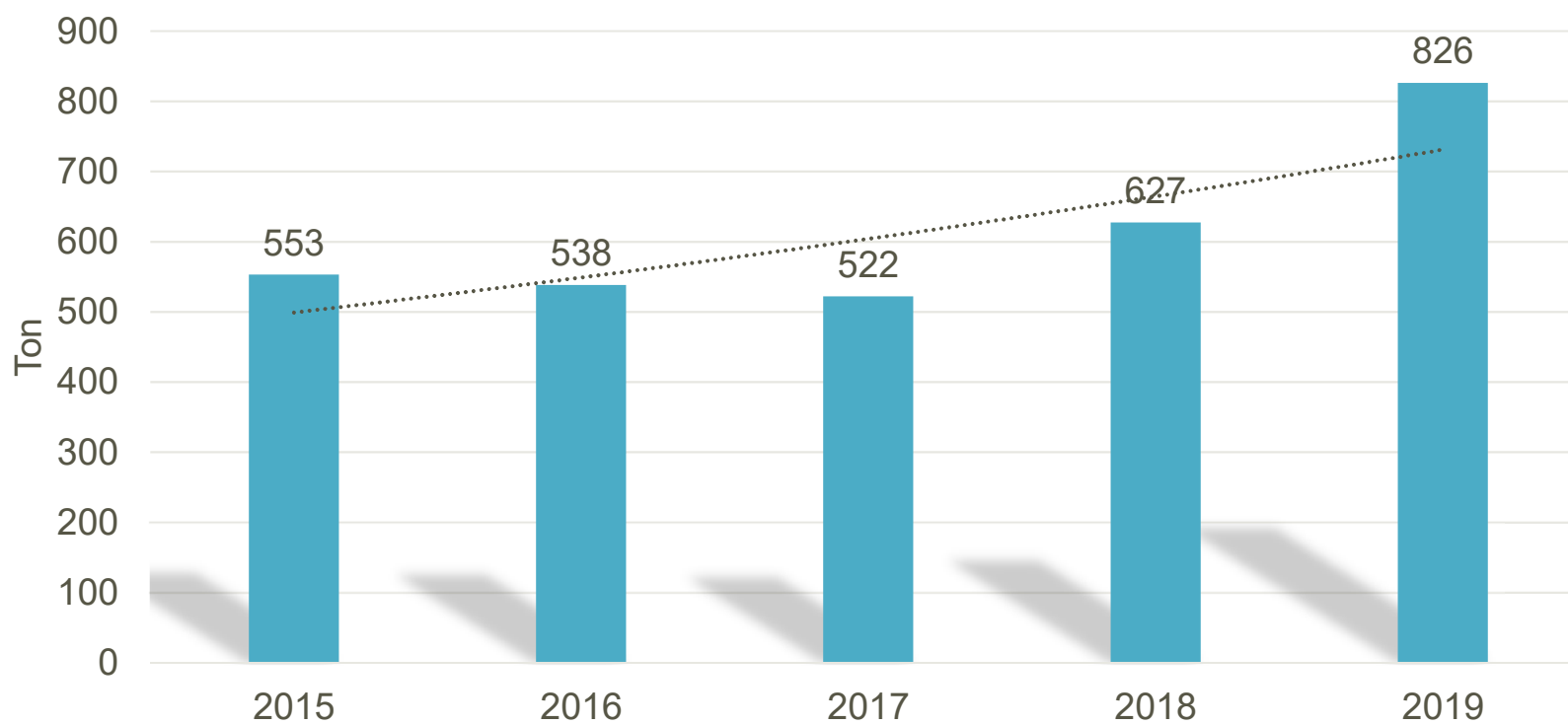
Netheidsgraad Gent 2013-2019



SLUIKSTORTEN

Een propere stad

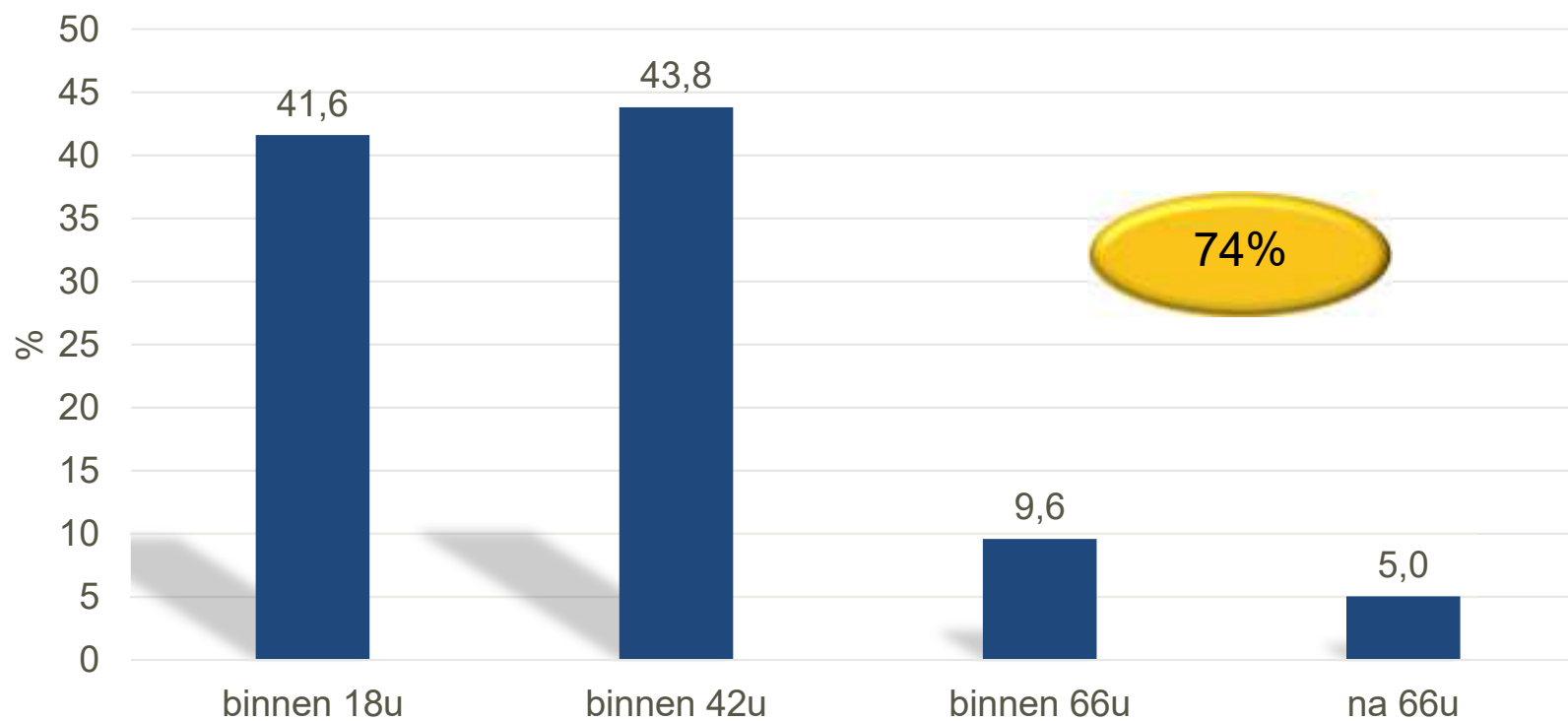
Tonnage sluikstort 2015-2019



SLUIKSTORTEN

Een propere stad

Opgeruimde sluikstorten 2019



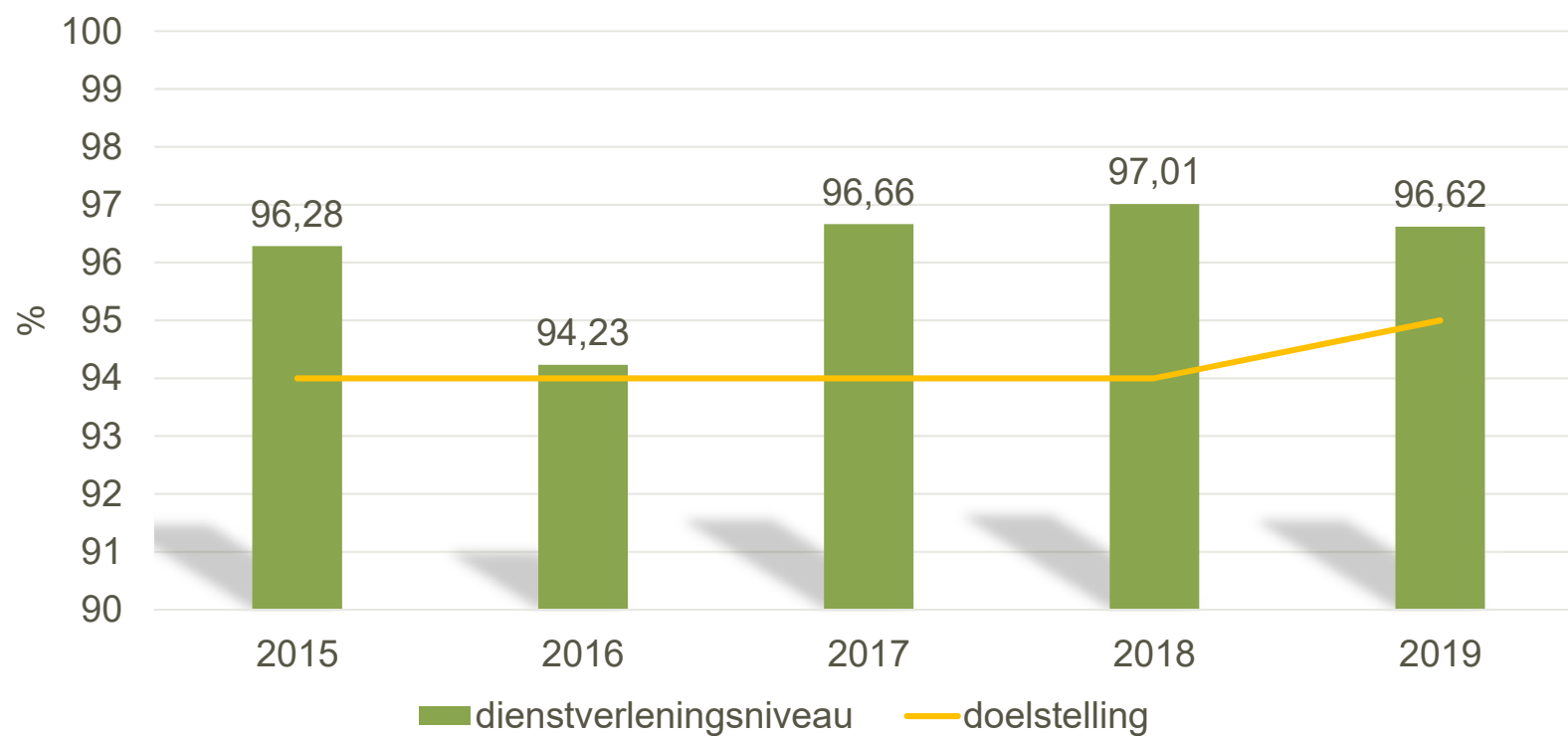
CNG-voertuigen

Milieumangement
gericht op
voortdurend
verbeteren



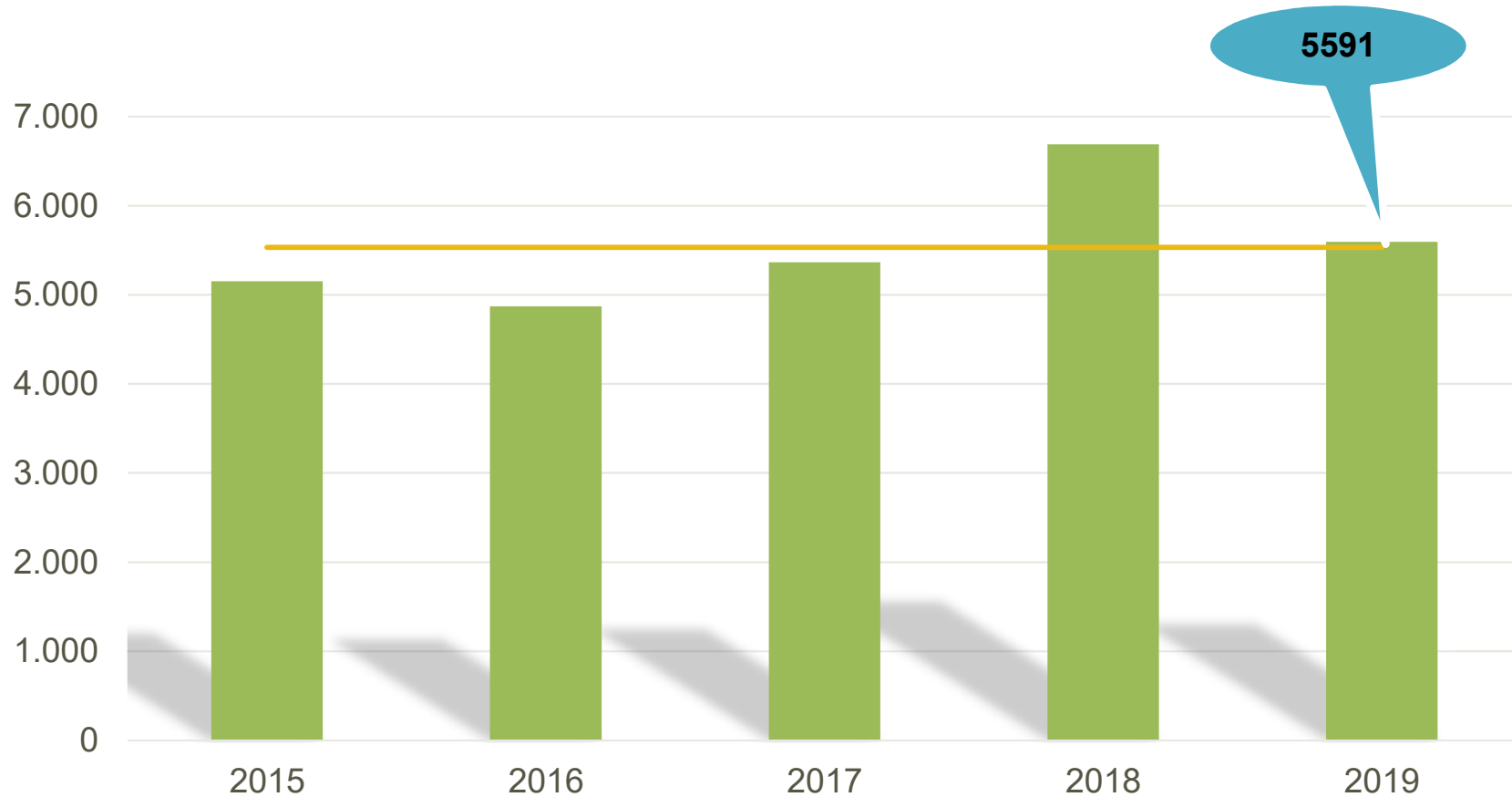
DIENSTVERLENINGSNIVEAU

Een efficiënte
en klantgerichte
organisatie



MELDINGEN

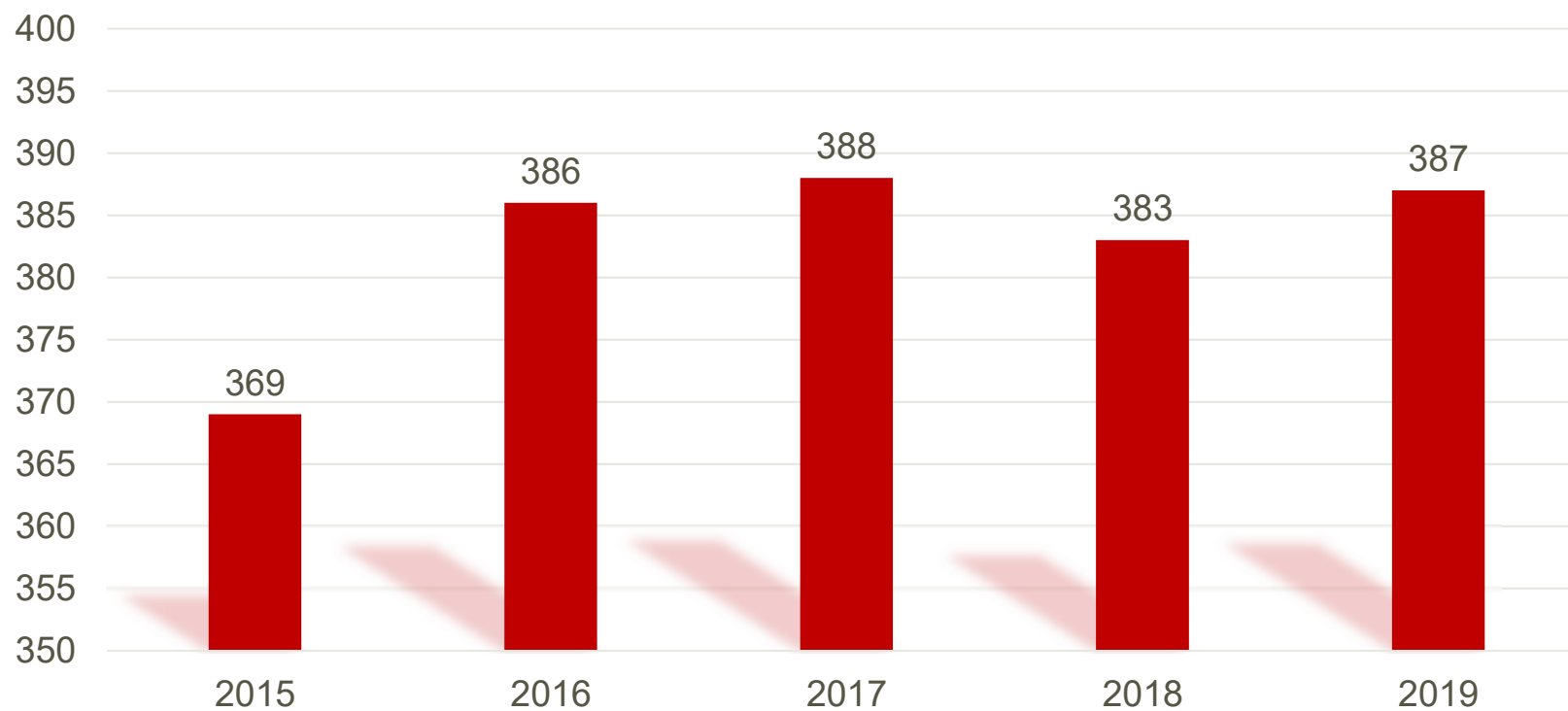
Een efficiënte
en klantgerichte
organisatie



TEWERKSTELLING

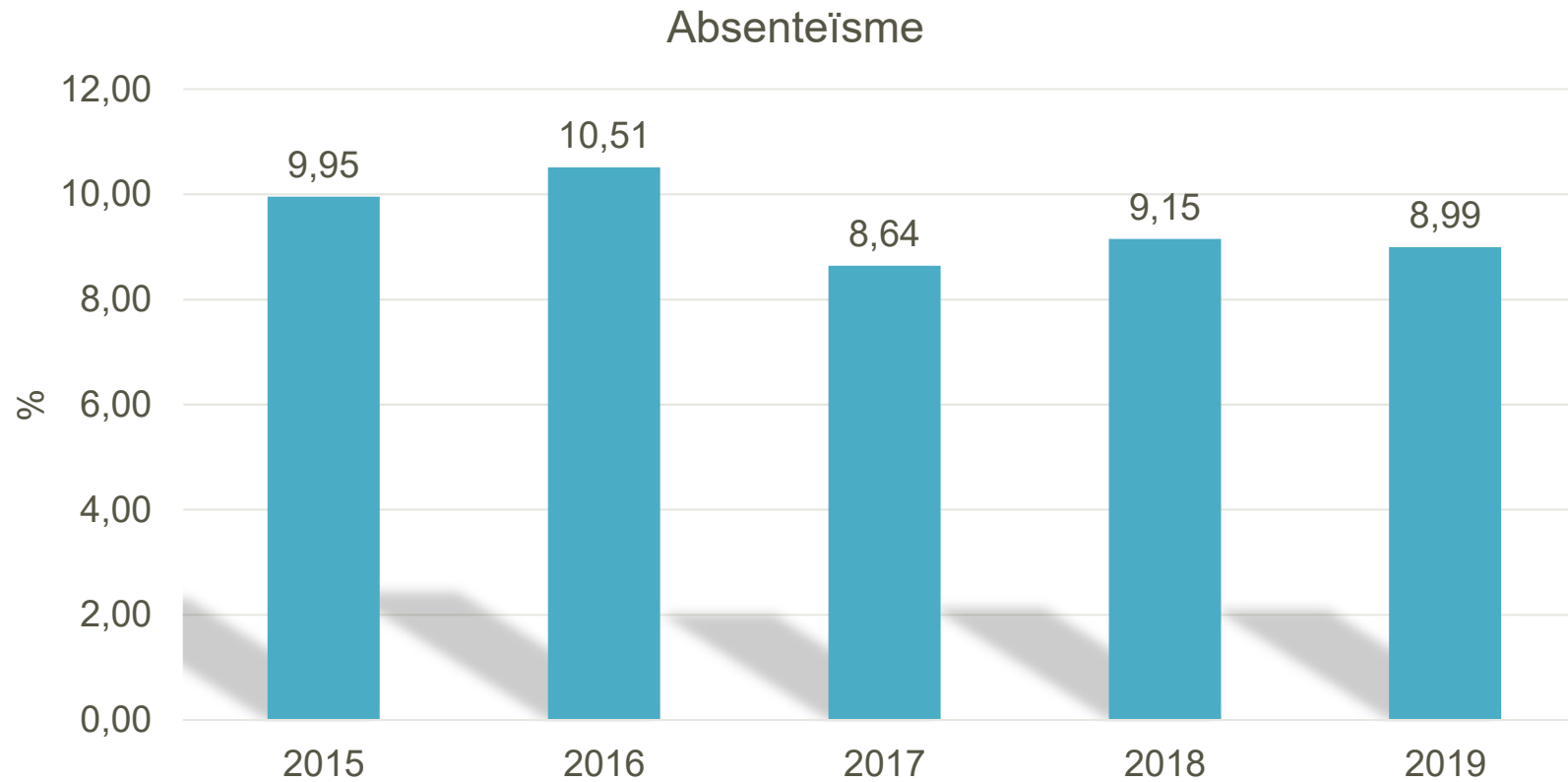
Zorg voor
welzijn van de
medewerkers

IVAGO-contracten op 31/12



ABSENTEÏSME

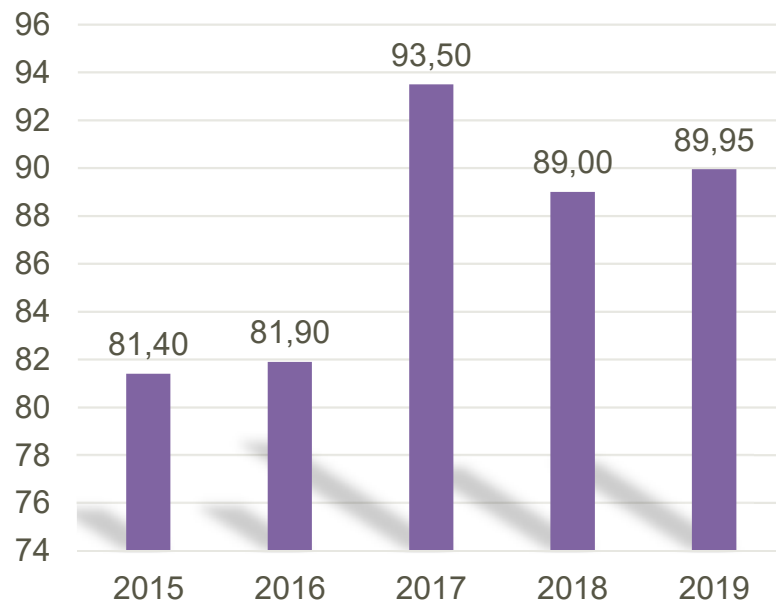
Zorg voor
welzijn van de
medewerkers



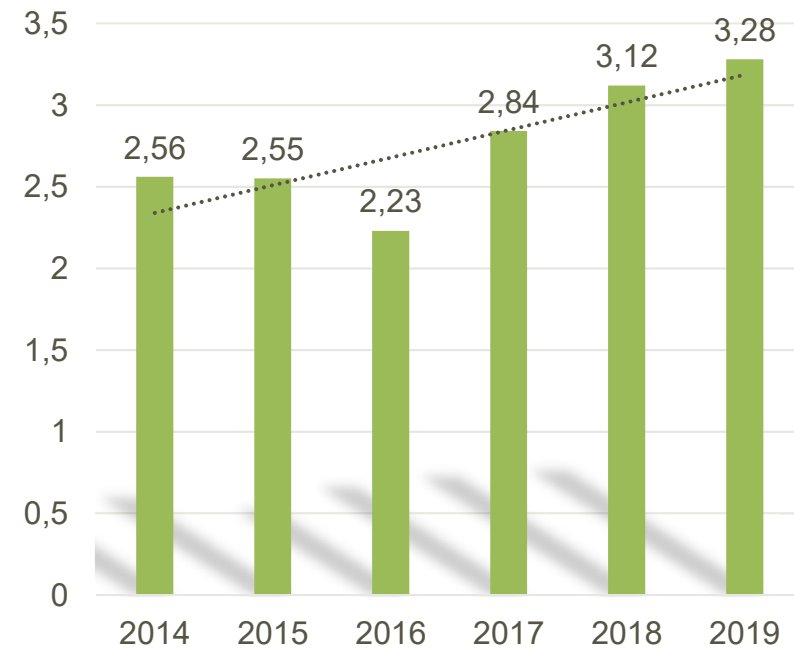
ARBEIDSONGEVALLEN

Zorg voor
welzijn van de
medewerkers

Frequentiegraad



Ernstgraad



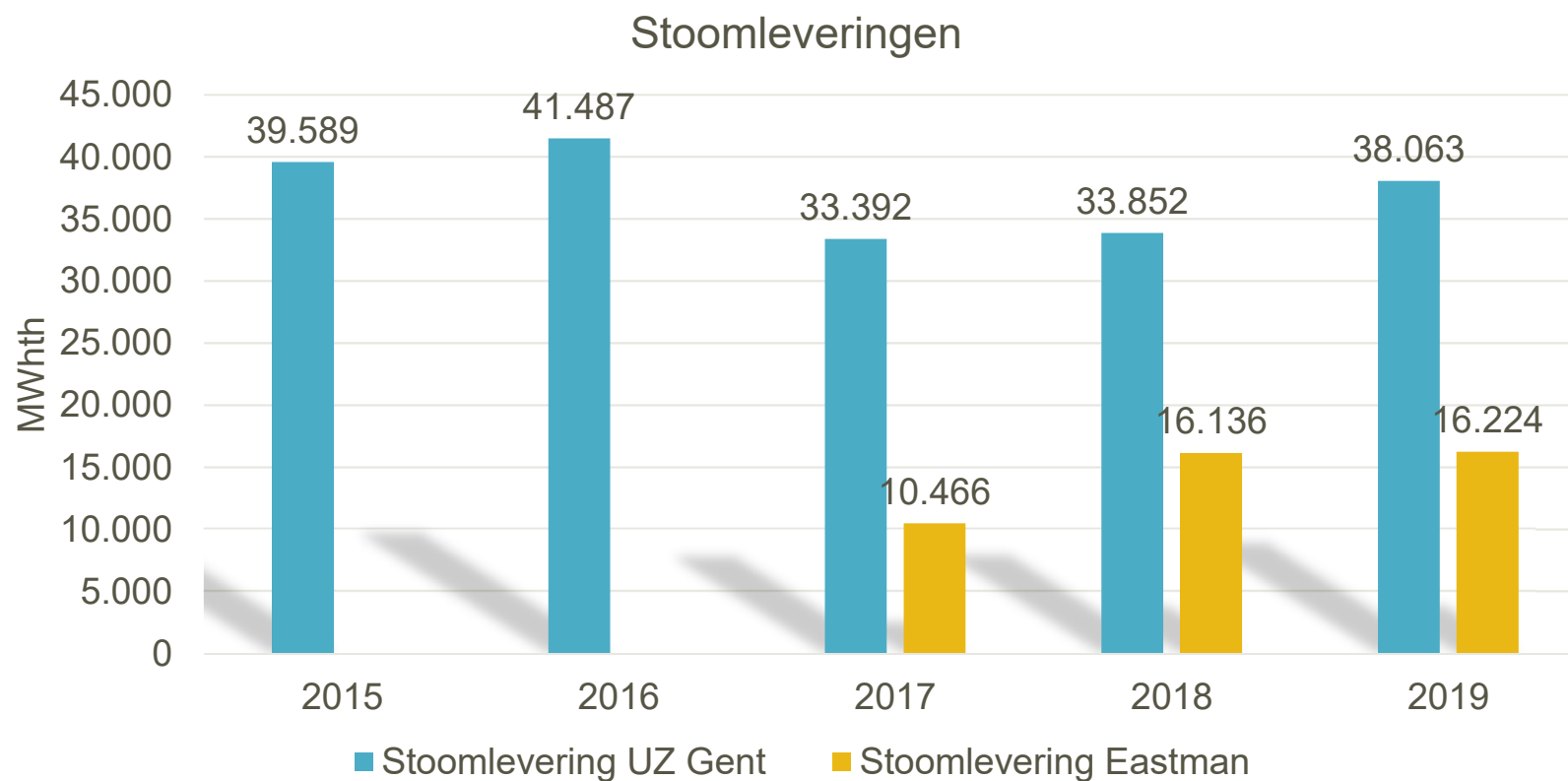
DOELSTELLINGEN AEC

Meer energie
leveren

	2019	Doelstelling
Beschikbaarheid lijn 1	93,86%	+ 93%
Beschikbaarheid lijn 2	93,12%	+ 93%
Verwerkt tonnage	100.043 ton	102.000 ton

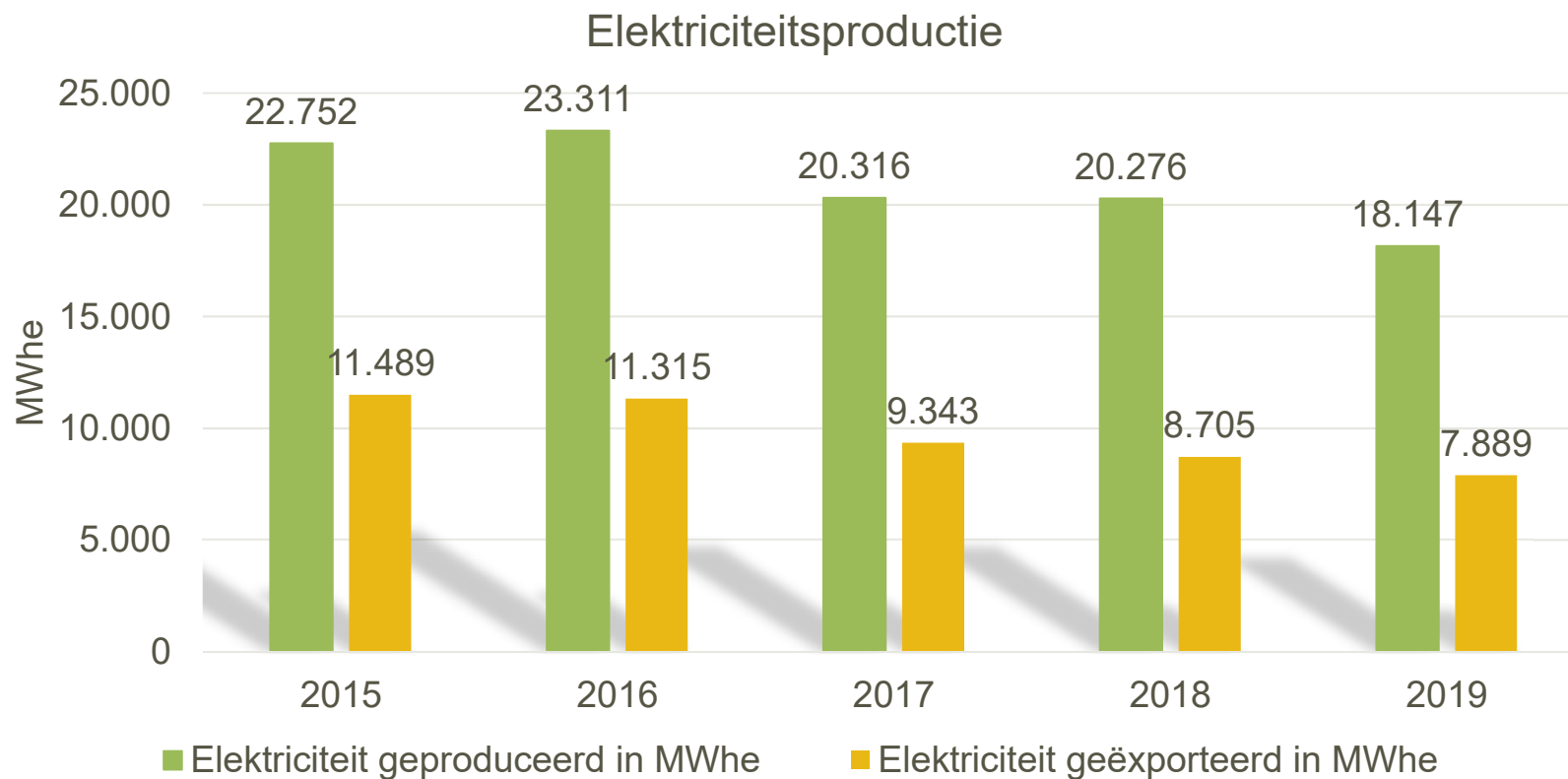
MEER ENERGIE - STOOM

Meer energie
leveren



MEER ENERGIE - ELEKTRICITEIT

Meer energie
leveren



FINANCIEEL

	Actual 31/12/19 K€	Budget 31/12/19 K€
Bedrijfsopbrengsten	62.830	59.879
Bijdragen gemeente-vennoten	41.824	38.695,
Opbrengsten verbranding en andere	21.005	21.184
Bedrijfskosten	-64.686	-65.073
Verbruiken	-29.994	-28.493
Bezoldigingen	-27.600	-28.521
Afschrijvingen	-7.091	-8.059
Bedrijfsresultaat	-1.856	-5.193
Financieel en uitzonderlijk resultaat	410	39
Belastingen	0,00	0,00
Te bestemmen resultaat van het boekjaar	-1.445	-5.154
Kapitaalvergoeding	-1	0
Saldo	-1.447	-5.154

SAMENGEVAT

KPI 2019	Eenheid	Target		Resultaat	Beoor- deling
		max	min		
Restafval	kg/inwoner	140	150	141,1	😊
GFT Stad Gent Centrum	T	3706	3011	2900	😐
Netheid	%	90	86	85,9	😐
Absenteïsme	%	7,0	8,5	8,99	😐
Klantentevredenheid	n	4800	5800	5591	😊

25 JAAR IVAGO



3. IGS Westlede - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

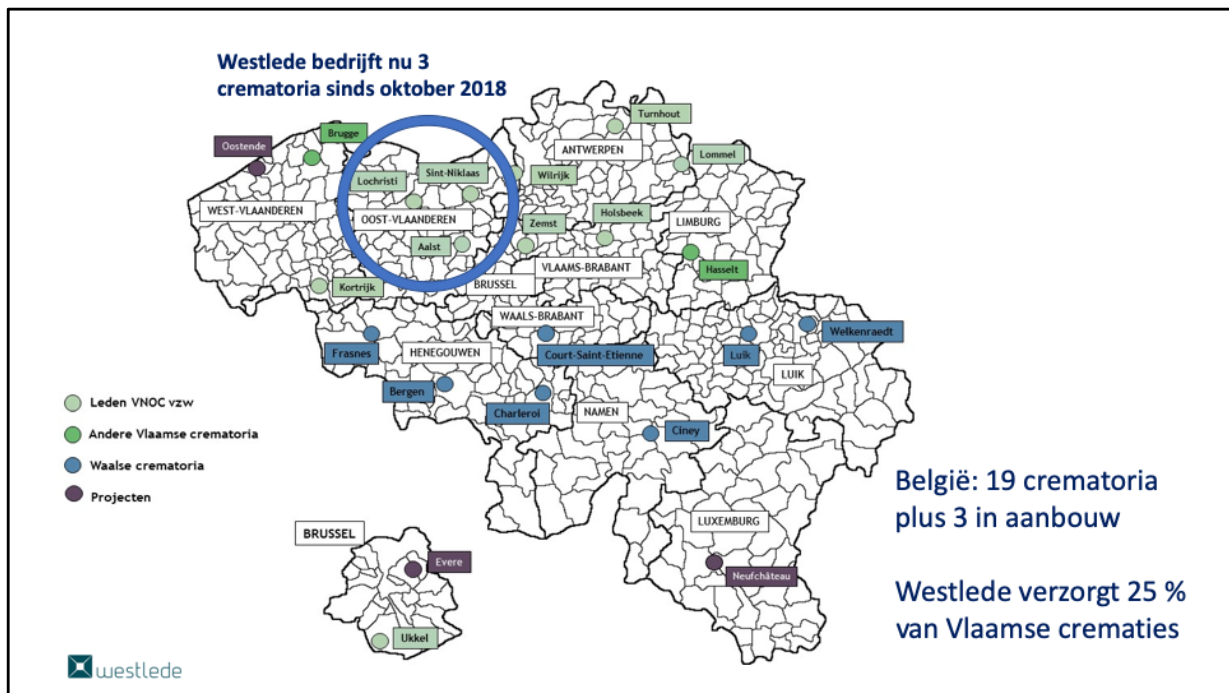
- 20200603_DO_VZS_presentatie_IGS Westlede.pdf



Commissie
Verzelfstandiging
Stad Gent
IGS WESTLEDE

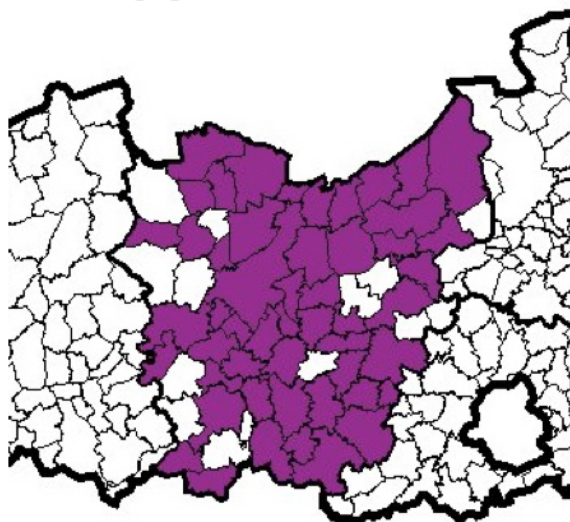
Bijdrage ter voorbereiding van
Commissie 4 mei 2020





Westlede heeft in 2018 een derde crematorium in Aalst geopend. Er zijn nu 19 Belgische crematoria, het merendeel in Vlaanderen, en er zijn er nog drie in aanbouw: Oostende, Neufchateau en Evere. Daarna zijn er geen gekende plannen voor Vlaanderen of Brussel.

Werkingsgebied



51 aangesloten gemeenten
aangesloten

90% van inwoners Oost-
Vlaanderen hebben
dienstverlening aan gunstige
tarieven

> 11.000 crematies per jaar



51 gemeenten aangesloten bij Westlede (van de 60 gemeenten in Oost-Vlaanderen)
90% van inwoners Oost-Vlaanderen hebben nu dus een dienstverlening aan gunstige
tarieven.

Het aantal crematies ligt al jaren hoger dan 10.000 crematies per jaar.

Personeel

Eind 2019 waren er 68 personeelsleden in dienst waarvan 16 vastbenoemden, 51 met een contract van onbepaalde duur en 1 met een vervangcontract.

44 personeelsleden hebben hun standplaats in het crematorium van Lochristi, 11 in het crematorium van Sint-Niklaas en 13 in het crematorium van Aalst.

Omgerekend levert dit 60,5 voltijdse equivalenten op 31/12/2019.

Hierbij dient opgemerkt dat de centrale administratie en de directies in Lochristi werken. Naargelang de noden wordt personeel uitgewisseld tussen de verschillende vestigingen, vooral voor catering maar ook voor begeleiding van plechtigheden.



Eind 2019 waren er 68 personeelsleden in dienst waarvan 16 vastbenoemden, 51 met een contract van onbepaalde duur en 1 met een vervangcontract.

44 personeelsleden hebben hun standplaats in het crematorium van Lochristi,

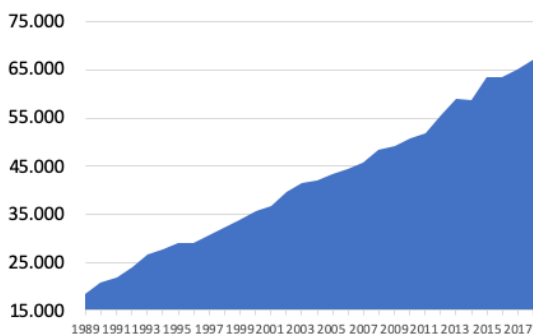
11 in het crematorium van Sint-Niklaas en 13 in het crematorium van Aalst.

Omgerekend levert dit 60,5 voltijdse equivalenten op 31/12/2019.

Hierbij dient opgemerkt dat de centrale administratie en de directies in Lochristi werken. Naargelang de noden wordt personeel uitgewisseld tussen de verschillende vestigingen, vooral voor catering maar ook voor begeleiding van plechtigheden.

België en Vlaanderen: crematies

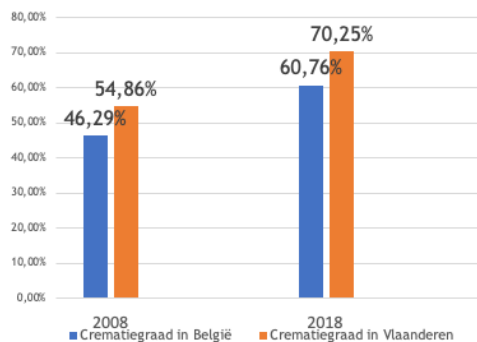
Evolutie van het aantal crematies in België



Totaal aantal crematies in België: 67.782



Crematiegraad 2008 vs 2018



Aantal overlijdens in 2018: 110.645

We merken een gestage lijn opwaarts in het aantal crematies. Totaal aantal crematies in België: 67.782

Aantal overlijdens in 2018: 110.645

Crematies stegen procentueel meer dan de stijging van sterfte.

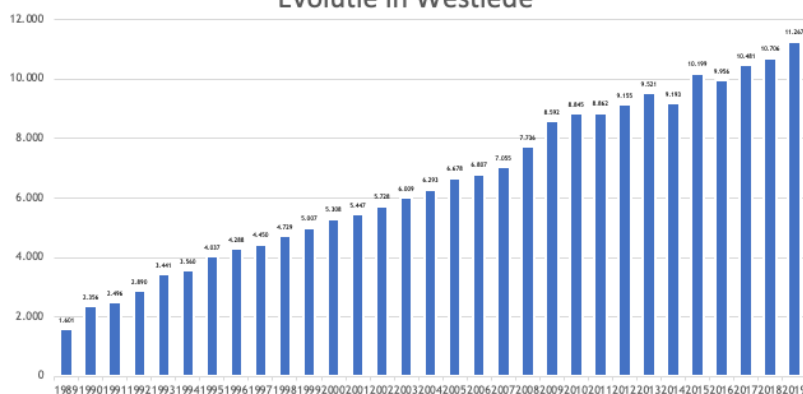
De crematiegraad bleef stijgen over de jaren, maar vlakt nu demografisch af.

In Oost-Vlaanderen kiest 70% van de families voor crematie. In 2008 was dit nog 55%.

Crematies

Zonder
crematorium
Frasnes!

Evolutie in Westlede



	2019
Lochristi	5.572
Sint-Niklaas	3.261
Aalst	2.434
	11.267



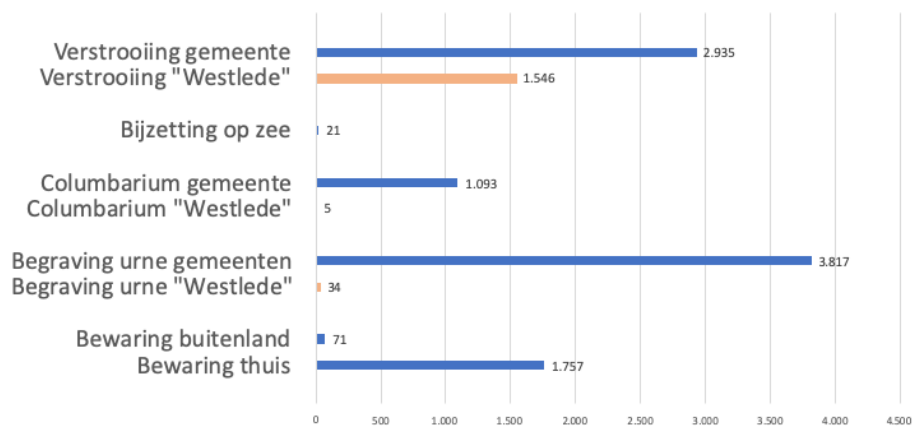
CREMATIES

In 2019 gebeurden er 11.267 crematies over de 3 vestigingen.

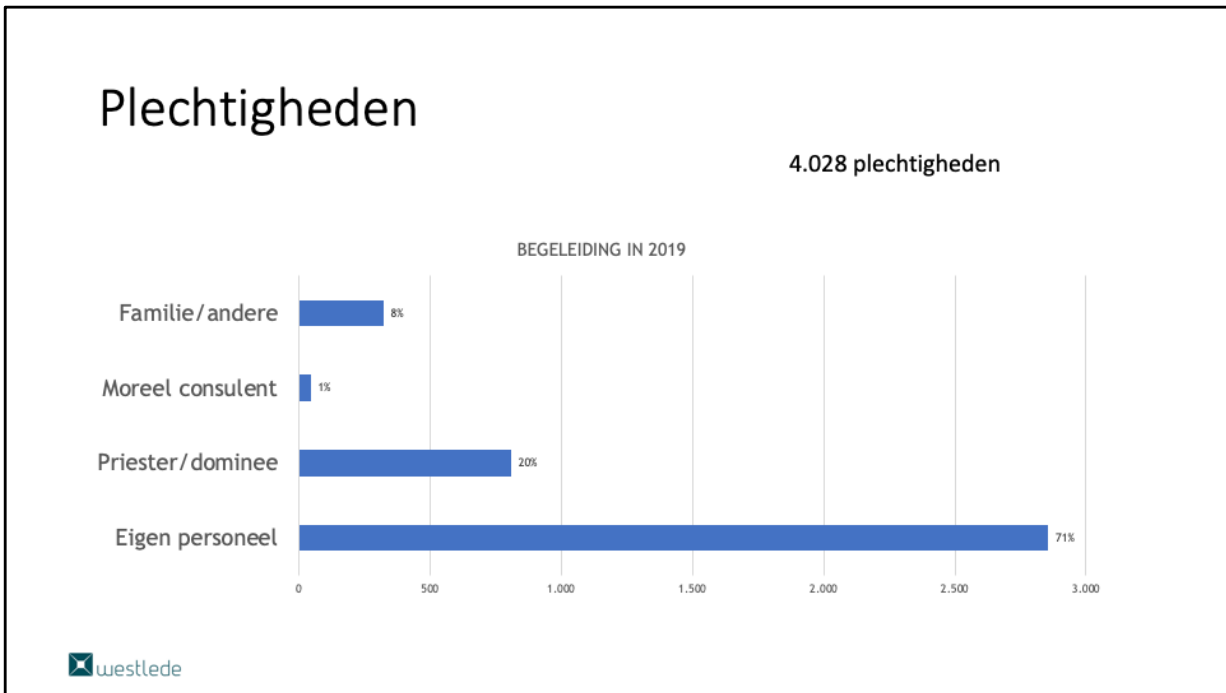
648 overledenen uit Oost-Vlaanderen werd gecremeerd in crematorium De Witte Bomen in Frasnes-Les-Anvaing.

Bestemming van de as

Bestemming van de as in 2019



Waar bij de opstart in 1989 80% van de families koos voor verstrooiing, kiest men nu meer en meer voor begraving van de urne. Slechts 40% kiest nu nog voor verstrooiing.



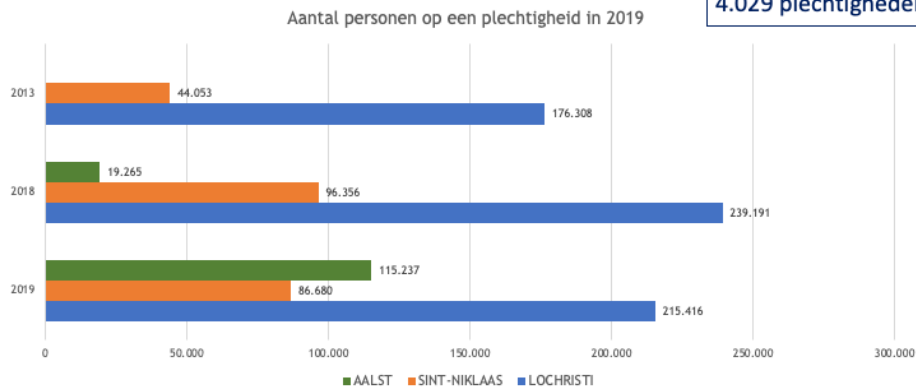
PLECHTIGHEDEN

Het aantal christelijk begeleide plechtigheden in onze crematoria blijft afnemen en moet worden gecompenseerd door nog meer ceremonies met eigen personeel of door familie. De personalisering en individualisatie nemen dus toe, alsook de inbreng van families.

Bezoekers plechtigheden

vierhonderdzeventienduizend bezoekers in 2019 !!!

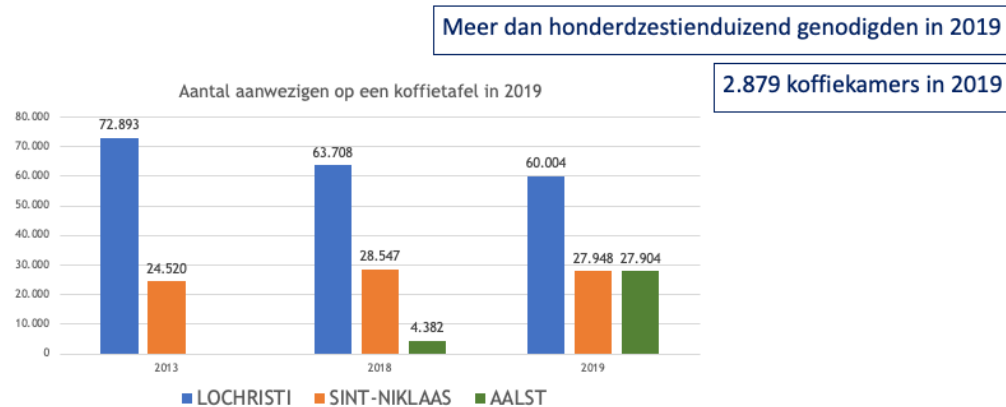
4.029 plechtigheden in 2019



417.333 personen kwamen langs in het crematorium voor een afscheidsplichtigheid en/of een koffietafel.

De corona-impact voor 2020 valt af te wachten maar zal aanzienlijk zijn, allicht een derde minder.

Aantal genodigden koffiekamers



KOFFIEKAMERS

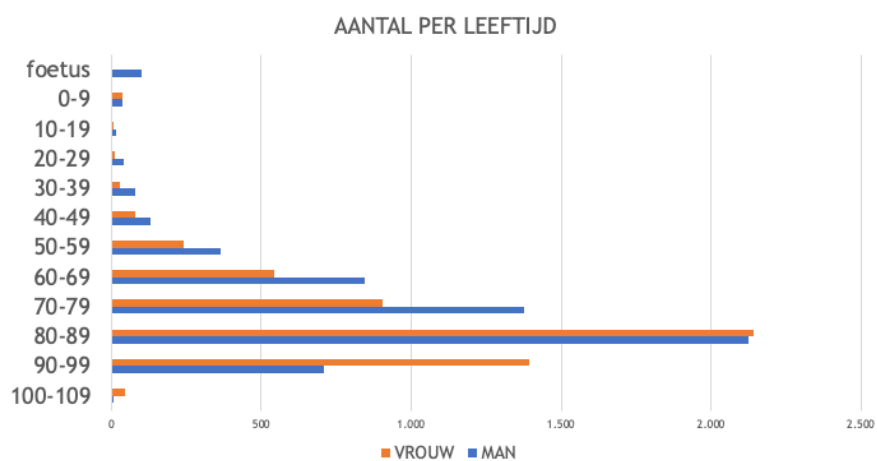
Het aantal koffiekamers en genodigden is opvallend stabiel. Dat reflecteert zich op het aantal zalen en de capaciteit die wij aanbieden.

Onze cateringafdeling werkt bewust kostendekkend. De tarieven worden bescheiden gehouden en aangepast om break-even te blijven.

De kwaliteit is hoog en we krijgen veel positieve beoordelingen. Deze combinatie van prijs-kwaliteit kan dankzij een nauwe bewaking van de personeelskost en aankopen en natuurlijk professionele medewerkers.

De corona-impact in 2020 zal hier groot zijn, allicht een derde minder.

Crematies per leeftijd



77% werd ouder dan 70 jaar

Daarvan werd 57% ouder dan 80 jaar en 19% werd ouder dan 90 jaar

Investeringsen

In 2019 werden voor bijna 1 miljoen investeringen gedaan.

In Lochristi werd de luifel aan de inkom afgewerkt;
de overige investeringen waren vervangingsinvesteringen.

In Sint-Niklaas gebeurden enkel vervangingsinvesteringen.

Voor Aalst speelden voornamelijk de eindafrekeningen voor de nieuwbouw.
Ook machines, waaronder een takel, kuismachines, een koelcel, een hoogtewerker en een stapelaar werden aangekocht om de werking te stroomlijnen.



In 2019 werden voor bijna 1 miljoen investeringen gedaan.
In Lochristi werd de luifel aan de inkom werd afgewerkt;
de overige investeringen waren vervangingsinvesteringen.
In Sint-Niklaas gebeurden enkel vervangingsinvesteringen.
Voor Aalst speelden voornamelijk de eindafrekeningen voor de nieuwbouw.
Ook machines, waaronder een takel, kuismachines, een koelcel, een hoogtewerker en
een stapelaar werden aangekocht om de werking te stroomlijnen.

Jaarrekening 2019

Balans - Activa

- Liquide middelen en een vrijkomende langetermijnsbelegging werden aangewend voor de afwerking van het crematorium in Aalst



ACTIVA	Codes	2019	2018
VASTE ACTIVA	20/28	22.439.957,81	23.126.485,65
MATERIELE VASTE ACTIVA	22/27	22.326.213,92	23.012.741,76
Terreinen en gebouwen	22	19.425.033,76	19.882.128,95
Installaties, machines en uitrusting	23	1.745.250,04	1.931.985,39
Meubilair en rollend materieel	24	753.893,43	796.590,73
Kunstwerken	26	402.036,69	402.036,69
Vast activa in aanbouw	27	0,00	0,00
FINANCIELE VASTE ACTIVA	28	113.743,89	113.743,89
Andere financiële activa: Ideta	282	103.170,00	103.170,00
Andere financiële activa: Aandelen	284	10.299,12	10.299,12
Andere financiële activa: Borgtochten	285/8	274,77	274,77
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	662.367,78	2.573.606,14
VOORRADEN	3	35.527,74	41.098,05
Handelsgoederen	30/31	35.527,74	41.098,05
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR	40/41	598.861,47	1.133.529,44
Handelsvorderingen	40	321.421,91	260.792,22
Overige Vorderingen	41	277.439,56	872.737,22
GELDBELEGGINGEN	51/53	0,00	1.180.658,87
LIQUIDE MIDDELEN	54/58	6.436,52	205.501,45
OVERLOPENDE REKENINGEN	490/1	21.542,05	12.818,33
TOTAAL DER ACTIVA	20/58	23.102.325,59	25.700.091,79

Grootste wijziging ten opzicht van 2018 zijn de liquide middelen en de opbrengst van een vrijkomende langetermijnsbelegging.

Deze werden volledig aangewend voor de afwerking van het crematorium in Aalst.

Balans - Passiva

- Schulden ten opzichte van leveranciers eind 2018 zijn afgelost
- Overige schulden: jaarlijkse aflossing van schuld door uittreding Provincie
- Aanleggen voorziening voor pensioenen van 500.000 euro

PASSIVA	Codes	2019	2018
EIGEN VERMOGEN	1	19.984.443,08	20.101.324,93
KAPITAAL			
Geplooid kapitaal	100	3.001.016,79	3.001.016,79
HERWAARDERINGSWEEKWAARDEN			
RESERVES			
Wettelijke reserve	130	476.281,67	476.281,67
Onbeschikbare reserve	131	9.422.143,35	9.394.518,62
Beschikbare reserve	133	3.275.483,47	3.332.624,84
OVERGERAGEN WINST	14	0,00	0,00
KAPITAALSUBSIDIES	15	3.737.279,35	3.896.819,81
VOORZIENINGEN	16	515.550,16	15.550,16
VOORZIENINGEN RISICO'S EN KOSTEN			
Voorziening voor pensioen	160	500.000,00	0,00
Overige risico's en kosten (Aankst)	163	15.550,16	15.550,16
SCHULDEN	17/49	2.602.132,35	5.583.216,70
SCHULDEN MEER DAN 1 JAAR			
Schulden Provincie uittreding	174	398.250,00	442.500,00
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR	42/48	2.170.798,89	5.103.949,98
Schuld op rekening-courant	433	422.877,41	1.359.349,41
Toe for rekenen intrinst	433	4.511,98	4.506,20
Schulden Provincie uittreding	439	44.250,00	442.500,00
Handfaaschulden	440/4	316.062,32	1.841.378,59
Schulden met betrekking tot	45	357.833,41	391.574,05
-Bedrijfsverschaffing	450/3	33.785,92	34.634,70
-Sociale lasten, bezold, pensioen	450/9	324.147,49	356.939,35
Overige Schulden	47/48	140.163,77	179.641,67
Rekening Courant Prov. O.V.I. Projectenfonds	48	885.000,00	885.000,00
OVERLOPENDE RENDEINGEN	492/3	33.083,46	36.746,72
TOTAAL DER PASSIVA	10/49	23.102.325,59	25.700.091,79



Eind 2018 stonden nog voor 5.000.000 euro schulden op de balans. Deze schulden bestonden uit facturen van leveranciers voor de bouw van het crematorium van Aalst. Het schuldensaldo bestaat voor 1.327.500 euro schulden aan de Provincie. De Provincie is op 31/12/2018 uitgetreden en gaf ook aanleiding tot het oprichten van een projectenfonds.

De overige schulden omvat het negatief saldo op de zichtrekening en de schulden met betrekking tot de sociale lasten.

In 2019 wordt een voorziening voor pensioenen aangelegd van een half miljoen euro.

Resultatenrekening

Gunstig resultaat door

- grotere omzet,
- lagere uitgaven voor kosten en lonen,
- minder afschrijvingen door uitgestelde investeringen
- subsidies die tijdiger ontvangen werden.

De Raad van Bestuur heeft beslist om een bijzondere voorziening voor de toekomstige pensioenverplichtingen voor statutairen aan te leggen van 500.000 euro



RESULTATENREKENING	Codes	2019	2018
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	70/74	7.707.104,60	7.042.815,72
Omzet	70	7.557.944,33	6.921.110,92
Crematies	701	4.915.404,65	4.585.896,13
Plichtigheden	702	685.114,54	616.942,15
Koffiekamers	704	1.872.281,66	1.565.981,15
Herdenkingsplaatjes/steens/concessies/doors	707	85.143,46	152.291,49
Andere bedrijfsopbrengsten	74	19.246,30	24.959,56
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A	129.913,97	96.749,24
BEDRIJFSKOSTEN (-)	60/64	-7.903.048,60	-7.013.617,68
Handelsgoederen, Grond- en hulpstoffen	60	-907.918,86	-889.516,86
Aankopen		-902.348,55	-887.326,47
Voorraadvrijzing		-5.570,31	-2.190,39
Diensten en diverse goederen	61	-1.208.996,49	-1.177.055,47
Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen	62	-3.477.132,40	-3.258.796,15
Afschrijvingen	630	-1.590.010,45	-1.530.011,94
Waardevermindering handelsvoorwerpen	634		-480,00
Voorziening voor kosten	635/7	-500.000,00	0,00
Andere bedrijfskosten	64	-797,36	-1.081,88
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A	-128.192,84	-156.675,38
BEDRIJFSWINST (+) /VERLIES (-)	70/64	-195.944,00	29.198,04
FINANCIËLE OPBRENGSTEN	75	300.857,05	282.526,01
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	30,62	30,62
Opbrengsten uit vlottende activa	751	14.883,47	38.187,44
Andere financiële opbrengsten	752/9	285.942,96	244.307,95
FINANCIËLE KOSTEN	65	-57.395,73	-36.090,89
Betaalde interest	650	-22.374,73	-6.099,75
Andere financiële kosten	652/9	-35.021,00	-29.991,14
WINST (+) /VERLIES (-) BEDRIJFSUITOEF.	70/65	47.517,32	275.633,16
Belastingen	670/3	-4.658,71	-12.149,53
WINST (+) /VERLIES (-) BOEKJAAR	70/67	42.858,61	263.483,63
Toevoeging aan eigen vermogen			
aan de wettelijke reserve	6.920	0,00	0,00
aan de overige reserves	6.921	-42.858,61	-263.483,63
Onttrekking aan de reserves	792	0,00	0,00
overgedragen winst vorig boekjaar	14	0,00	0,00
OVER TE DRAGEN WINST	693	0,00	0,00

Het gunstig resultaat voor 2019 lag merkkelijk hoger dan de voorziene begroting, 50.200,00 euro.

Het verschil bestaat uit een combinatie van een grotere omzet, lagere uitgaven voor kosten en lonen, minder afschrijvingen door uitgestelde investeringen en subsidies die tijdiger ontvangen werden.

Op deze basis besliste de Raad van Bestuur om een bijzondere voorziening voor de pensioenen aan te leggen van 500.000,00 euro om blijvend aan onze pensioenverplichtingen te voldoen.

Resultaat voor 2019

Het boekjaar wordt afgesloten met een operationele winst voor afschrijvingen van

1.346.926 euro

en een boekhoudkundige winst na afschrijvingen van

42.858 euro



RESULTATEN VERSUS CASH-FLOW	Codes	2019	2018
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	70/74	7.707.104,60	7.042.815,72
BEDRIJFSKOSTEN (-)	60/64	-6.313.038,15	-5.483.605,74
Handelsgoederen, Grond- en hulpstoffen	60	-907.918,86	-889.516,86
Diensten en diverse goederen	61	-1.298.996,69	-1.177.055,47
Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen	62	-3.477.132,40	-3.258.796,15
Waardevermindering handelsvorderingen	634		-480,00
Voorziening voor kosten	635/7	-500.000,00	0,00
Andere bedrijfskosten	64	-797,36	-1.081,88
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A	-128.192,84	-156.675,38
BEDRIJFSWINST	70/64	1.394.066,45	1.559.209,98
FINANCIELE OPBRENGSTEN	75	14.914,09	38.218,06
FINANCIELE KOSTEN	65	-57.395,73	-36.090,89
WINST NA FINANCIELE KOSTEN/OPBRENGSTEN	70/65	1.351.584,81	1.561.337,15
Belastingen	670/3	-4.658,71	-12.149,53
WINST VOOR AFSCHRIJVINGEN	70/67	1.346.926,10	1.549.187,62
Afschrijvingen	630	-1.590.010,45	-1.530.011,94
Subsidies	753	285.942,96	244.307,95
WINST(+)/VERLIES(-) BOEKJAAR	70/67	42.858,61	263.483,63

Het boekjaar wordt afgesloten met een winst voor afschrijving van 1.346.926,10 euro en een boekhoudkundige winst van 42.858,61 euro.
(bedragen terug te vinden op pagina's 22/23/24)

Feiten na balansdatum

- De Covid-19 crisis in 2020 heeft natuurlijk ook zijn impact op onze werking, ook al zijn wij als crematoria geklasseerd als sector van essentieel belang, zowel voor crematies als voor het verzorgen van plechtigheden. In een cijferbenadering bekijken wij een scenario met zes weken lockdown en een worst-case scenario met drie maanden lockdown.
- Resultaatsimpact: de begroting 2020 voorzag in een klein boekhoudkundig verlies van 38.000 euro. Met zes weken of drie maanden lockdown diept zich dat enigszins uit tot verliezen van respectievelijk 102.500 en 316.000 euro. De winst voor afschrijving wordt in dat laatste geval nog begroot op een comfortabele 1.316.000 euro. Oordeelkundig beheer over de loop van 2020 zal de voorziene verliezen allicht verminderen.



De Covid-19 crisis in 2020 heeft natuurlijk ook zijn impact op onze werking, ook al zijn wij als crematoria geklasseerd als sector van essentieel belang, zowel voor crematies als voor het verzorgen van plechtigheden. In een cijferbenadering bekijken wij een scenario met zes weken lockdown en een worst-case scenario met drie maanden lockdown.

Resultaatsimpact: de begroting 2020 voorzag in een klein boekhoudkundig verlies van 38.000 euro. Met zes weken of drie maanden lockdown diept zich dat enigszins uit tot verliezen van respectievelijk 102.500 en 316.000 euro. De winst voor afschrijving wordt in dat laatste geval nog begroot op een comfortabele 1.316.000 euro.

Oordeelkundig beheer over de loop van 2020 zal de voorziene verliezen allicht verminderen.

Sfeerbeeld begraafplaats Siesegem



Sfeerbeeld begraafplaats Siesegem

4. Digipolis - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20200603_DO_VZS_presentatie_DIGIPOLIS.pdf



Maandag 4 mei 2020

Commissie verzelfstandiging

DIGIPOLIS Gent
Alain Linard
diensthoofd Bedrijfsvoering

AGENDA

1. Digipolis Gent (DG) strategische ICT-partner van Groep Gent
2. Producten & dienstencatalogoog
3. Enkele lopende projecten in Gent
4. ICT-budget 2020
5. Werf: Digitale Agenda Gent (DAG)
6. DAG: Werkgroep Rechtspersoon
7. ICT-dienstverlening in de Coronacrisis

Digipolis Gent strategische ICT-partner van Groep Gent

- Digipolis is sinds 2003 intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging (voor 18 jaar) en is een **overheidsbedrijf**.
- Digipolis Gent (DG) is de strategische ICT-partner van Groep Gent: stad, OCMW, Politie, Sogent, Mobiliteitsbedrijf, HVZ Centrum, VZW's,...
- DG heeft 281 medewerkers (198 internen of 191,5 VTE & 83 externen of 69,1 VTE).
- DG beheert 12.650 accounts, 3500 GSM, ...
- Verder uitbouwen naar een stabiel, performanter en beveiligd netwerk op +100 locaties: 55 km glasvezel in eigendom, gehuurde lijnen, ...
- Optimalisering door netwerk-consolidatie: datacenters, componenten, ...
- Implementatie van een sterk groeiend aantal projecten

DG: producten- & dienstencatalogus

- Hardware: PC / NB / netwerkcomponenten / ...
- Projectimplementaties: realisatie portfolio 2020
- Softwarelicenties
- Telefonie (vast en mobiel)
- Datageleidingen
- Huur & onderhoudscontracten
- Inhuren mandagen / consultancy
- Ondersteuning door Servicedesk
- ...

Enkele lopende projecten in Gent

LEZ (Lage Emissie Zone) live sinds 1/1/2020: vergunningssoftware, registratiecamera's, software om vergoedingen en boetes te innen.

Service Factory (API-manager, ontwikkeling van technologie overschrijdende, herbruikbare componenten, microservices, ...)

Online afspraken en klantbegeleiding in het kader van centralisatie dienstverlening aan Zuid

Digitale Agenda Gent: veranderingstraject naar een performantere digitale strategie en inrichting

Stroomlijnen van diverse Document Management Systemen (Sharepoint/Alfresco/...)

Office 2019: toestellen updaten, alle toepassingen compatibel maken met Office 2019

Computerzalen stad en OCMW: Digipolis, Stad en OCMW Gent willen beschikken over twee nieuwe hoogtechnologische datacenters, als basis voor een performante, hoog beschikbare en stabiele ICT-infrastructuur.

Opstart SAP in Digipolis Gent

ICT-budget BO 2020

DOTATIE	BO2020
Stad	21.681.417,00
OCMW	5.267.147,00
Politie	945.000,00
Mobiliteitsbedrijf	777.200,00
Sogent	143.388,00
Hulpverleningszone Centrum	534.000,00
Totaal dotatie	29.348.152,00
INVESTERINGEN	BO2020
Stad	15.730.614,00
OCMW	4.063.463,00
Politie	1.530.000,00
Mobiliteitsbedrijf	1.371.009,00
Sogent	106.437,00
Hulpverleningszone Centrum	228.000,00
Totaal investeringen	23.029.523,00

Werk: Digitale Agenda Gent (DAG)

Randvoorwaarde creëren voor een performantere digitale strategie voor Stad/OCMW Gent:

- Nieuwe rechtspersoon Digipolis en nieuwe beheersovereenkomst:
 - ✓ In 2003 werd Digipolis als opdrachthoudende vereniging (intergemeentelijke samenwerking) opgericht door de steden en OCMW's van Antwerpen en Gent voor de duur van 18 jaren.
 - ✓ Gekozen voor autonoom gemeentebedrijf (AGB) als nieuwe organisatievorm om de ICT-activiteiten verder te zetten.
- Strategische verankering binnen Groep Gent
- Toch voldoende wendbaar blijven en een sterke verbinding kunnen maken met de Gentse IT-markt
- De nieuwe organisatie kan zich op financieel vlak gemakkelijk nestelen in budgetcyclus en -rapportering van de stad, dat dit maximale juridische zekerheid biedt en dat we fiscaal optimaal georganiseerd zijn
- De nieuwe organisatie is en blijft voldoende aantrekkelijk, zowel voor onze huidige collega's, als voor onze toekomstige collega's

DAG: Werkgroep Rechtspersoon

Cel Organisatievorm:

- Juridisch: splitsingsakte IGS, statuten en RvB voor AGB, ruling BTW, ...
- Personeelsluik: rechtspositieregeling (RPR), functiewegingen, ...
- Communicatieluik: naam, branding, huisstijl, website, campagne, ...

Cel Bedrijfsvoering:

- HRM: eigen HR-dienst opzetten
- Financiën: eigen financiële dienst opzetten in SAP
- Andere processen en randapplicaties: change, rapportering, ...

ICT-dienstverlening in de Coronacrisis

- Door de Coronacrisis werd beslist om MS Teams te installeren. Deze installatie is gratis voor 6 maanden. Indien de crisis langer dan 6 maanden zou duren, kan hierdoor wel een financiële impact zijn indien we MS Teams of een gelijkaardig systeem dienen te installeren dat betalend zal zijn.
- Op heden wordt er voor 98% van thuis uit gewerkt. Dit zijn vnl medewerkers uit de staf, projectwerking, systeembeheer en bedrijfsvoering.
- Op de werkvloer zijn 6 technische medewerkers aanwezig voor structurele vervangingen, opvolging incidenten, uitleveren nieuw materiaal, upgrade Win10, laptops voor Iln, ...
- We strijden mee tegen de digitale kloof en helpen kwetsbare Gentse leerlingen aan een laptop.



Alain Linard

alain.linard@digipolis.gent

Digipolis Gent
Bellevue 1
9050 Gent

- www.digipolis.be
- www.facebook.com/digipolis
- www.twitter.com/dgpls
- plus.google.com/s/digipolis

5. TMVW - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20200603_DO_VZS_presentatie_TMVW.pdf

TMVW ov

Commissie Verzelfstandiging stad Gent

4 mei 2020



Boekhoudkundige Resultaten boekjaar 2019

TMVW ov



1. Balans

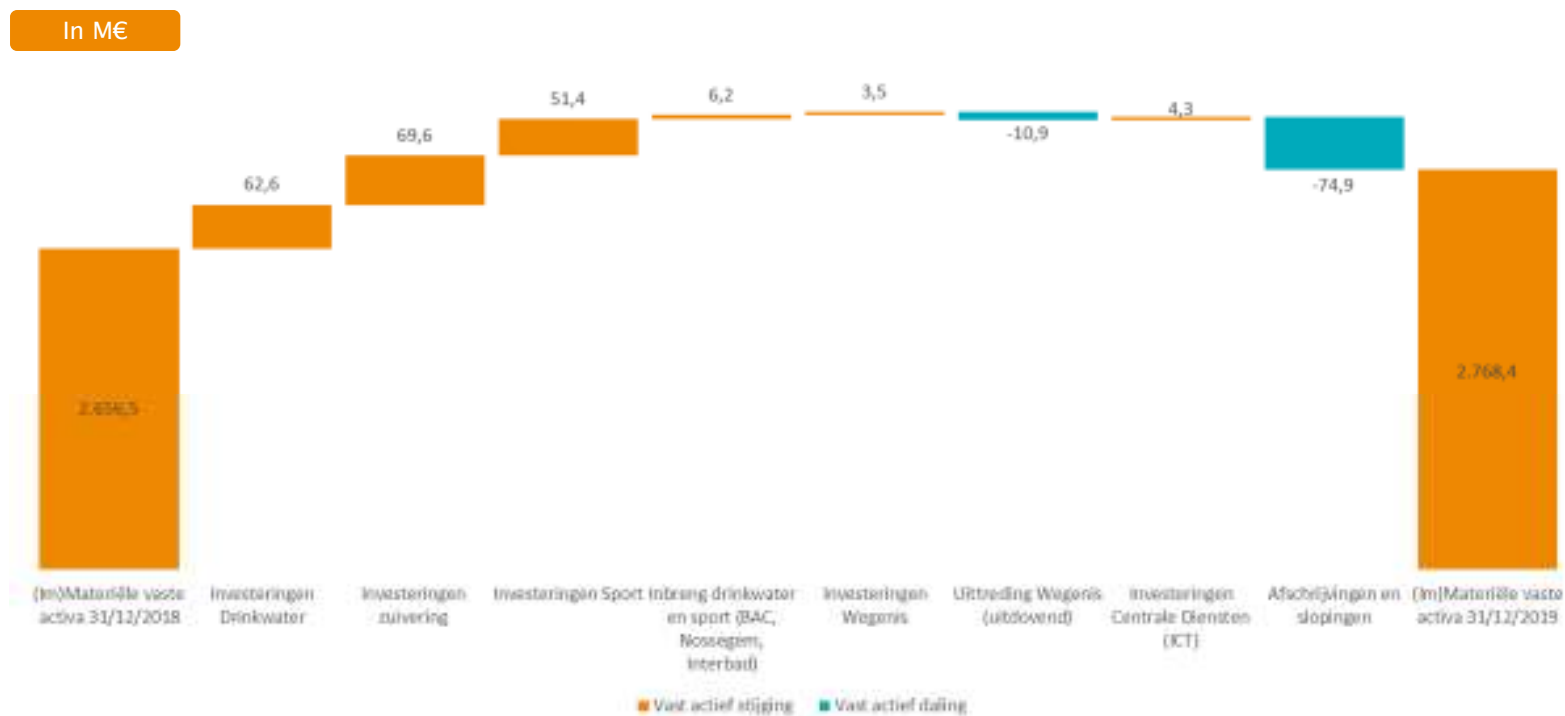


In M€		31/12/2019	31/12/2018			31/12/2019	31/12/2018
Vaste activa		2 774,1	2 668,3	Eigen vermogen		1 646,4	1 616,1
• Immateriële		17,8	18,2	• Kapitaal		613,3	620,7
• Materiële		2750,5	2 638,3	• Uitgiftepremies + herwaarderings meerwaarden		613,8	625,2
• Financiële		5,8	11,8	• Reserves		287,6	246,8
				• Kapitaalsubsidies		131,7	123,5
				Vorzieningen voor risico's en kosten		16,2	16,8
VLOTTENDE ACTIVA		295,7	280,0	Schulden		1 407,2	1 315,3
• Vorderingen > 1 jaar		0,0	0,0	• Schulden > 1 jaar		1 045,6	964,9
• Voorraden en bestellingen in uitvoering		10,6	10,9	• Schulden < 1 jaar			
• Vorderingen < 1 jaar				○ Schulden > 1 jaar		42,0	43,5
○ Handelsvorderingen		114,4	100,0	○ Financiële schulden		98,0	100,0
○ Overige vorderingen		31,5	36,7	○ Handelsschulden		55,0	52,8
• Liquide middelen		3,0	2,4	○ Ontvangen vooruitbetalingen		105,5	101,0
• Overlopende rekeningen		136,3	130,0	○ Overige		44,1	36,1
				• Overlopende rekeningen		17,1	17,1
TOTAAL ACTIVA		3 069,8	2 948,3			3 069,8	2 948,3

Solvabiliteit
54%

1. Balans

Mutaties (im)materiële vaste activa

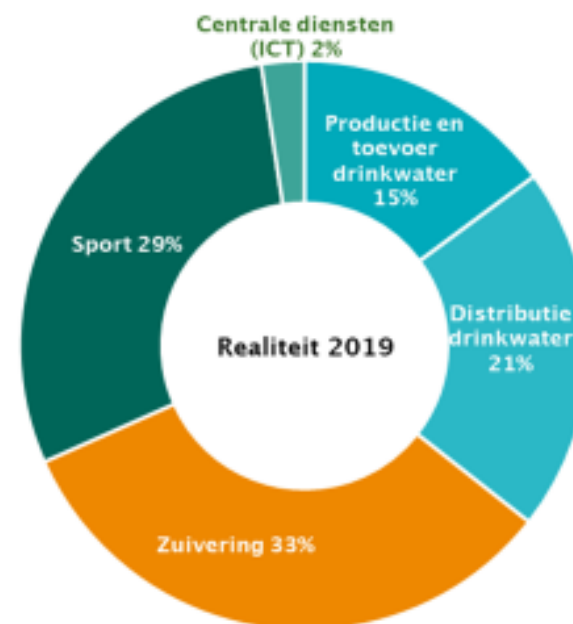


1. Balans

Netto investeringen



In M€				
Activiteit	2016	2017	2018	2019
Productie en toevoer drinkwater	7,1	15,4	23,8	26,2
Distributie drinkwater	24,1	38,9	33,7	36,5
Zuivering	62,2	80,2	91,7	69,6
Sport	14,0	33,4	52,7	51,4
Wegenis	5,0	10,8	10,4	3,5
Uittreding wegenis				-10,9
Centrale diensten (ICT)	4,1	4,5	6,6	4,3
Totaal bruto	116,4	183,1	218,9	180,6
Subsidies en tussenkomsten zuivering	-11,3	-13,9	-11,7	-12,0
Totaal netto	105,1	169,2	207,2	168,6



1. Balans

Mutaties financiële vaste activa en vlottende activa



In M€

	31/12/2019	31/12/2018	Δ
Financiële vaste activa	5,8	11,8	-6,0
<ul style="list-style-type: none"> Onderneming met deelnemingsverhouding: daling is toe te schrijven aan de inkanteling van IMWV waarbij onder meer een voorschot op de vereffening van IMWV werd toegekend op het netto-actief 			-6,0
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	145,8	136,7	9,2
<ul style="list-style-type: none"> Vorderingen klanten Vorderingen in kader van de BTW-eenheid Vorderingen in kader van werkingstoelagen divisies Sport en Wegenis Andere 			-1,4 1,2 10,7 -1,3
Liquide middelen	3,0	2,4	0,6
Overlopende rekeningen (vnl. aanpassingen omzet wegens jaaropname)	136,3	130,0	6,3

1. Balans

Mutaties eigen vermogen, voorzieningen



In M€

	31/12/2019	31/12/2018	Δ
Eigen vermogen	1 646,4	1 616,1	30,3
• Uitbreidingen in Sport en Distributie drinkwater (Nossegem)			0,8
• Vernietiging eigen aandelen distributie n.a.v. inkanteling IMWV			-5,0
• F2-aandelen IMWV in kader van vereffening			-2,9
• Statutenwijziging: vernietiging en uitbetaling F1-aandelen			-0,1
• Kapitaalsubsidies			8,2
• Reservering resultaat			29,3
Voorzieningen	16,2	16,8	-0,6

1. Balans

Mutaties vreemd vermogen



In M€	31/12/2019	31/12/2018	Δ
Schulden op > 1 jaar	1 045,6	964,9	80,7
• Kredietinstellingen			88,3
• Deelnemers			-7,6
Schulden op ten hoogste 1 jaar	344,6	333,4	11,2
• Schulden op > 1 jaar die binnen het jaar vervallen			-1,5
• Kredietinstellingen (thesauriebewijzen)			-2,0
• Handelsschulden			2,3
• Vooruitbetalingen			4,5
• Belastingen en bezoldigingen			3,9
• Overige schulden (vnl. R/C IMWV en I.W.V.B.)			4,1
Overlopende rekening	17,1	17,1	0,0
• Minafonds			1,1
• Over te dragen opbrengsten			-1,1

1. Balans

Orderekeningen



- Overeenkomstig artikel 46, paragraaf 2, van de statuten, wordt er een bijkomende statutaire dotatie van € 9,3 miljoen aan het Drinkwater Infrastructuur Fonds voorgesteld in het kader van de bruinwaterproblematiek en de loodproblematiek.
- In 2004 werd een criterium geïntroduceerd voor uitbreidingen ten laste van de opdrachthoudende vereniging TMVW, nl. € 15.000 per potentieel aan te sluiten woning. Dit handelt dus niet over verkavelingen. Er wordt voorgesteld een actualisatie te realiseren. Voor alle uitbreidingsinvesteringen aangevraagd na 01/07/2020 is ten laste van het Drinkwater Infrastructuur Fonds: 150 meter per wooneenheid of per kavel.

2. Globale resultatenrekening

Omzet

In M€

	31/12/2019	31/12/2018
Bedrijfsopbrengsten	496,5	478,3
• Omzet	435,7	419,0
• Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	30,6	25,9
• Andere bedrijfsopbrengsten		
◦ Werkingstoelage Minafonds	21,9	22,9
◦ Andere	6,6	8,9
• Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	1,7	1,6
Bedrijfskosten	-438,5	-422,0
• Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
◦ Aankoop water	-43,7	-48,9
◦ Kosten Aquafin	-92,4	-91,9
◦ Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)	-19,6	-19,2
◦ Andere	-47,1	-41,9
• Diensten en diverse goederen		
◦ Kostenvergoedingen gemeenten	-6,6	-6,3
◦ Diverse	-64,6	-60,9
• Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-71,3	-64,3
• Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa	-67,8	-62,3
• Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-0,7	-0,9
• Voorzieningen voor risico's en kosten	-1,1	-3,5
• Andere bedrijfskosten		
◦ Vaste periodieke vergoeding gemeenten	-8,5	-8,1
◦ Minderwaarden op handelsvorderingen	-2,9	-3,3
◦ Diverse	-4,9	-4,1
• Niet-recurrente bedrijfskosten	-7,5	-6,4
Bedrijfsresultaat	57,9	56,3
• Financieel resultaat	-28,2	-27,7
• Belastingen	-0,4	-0,4
Resultaat	29,3	28,2
Onttrekking aan de onbeschikbare reserves	2,0	
Dotatie aan de beschikbare reserves	-31,3	-28,2

inkanteling IMWV 1,4 M€ geen effect op 2019

Pensioendotatie 2 M€

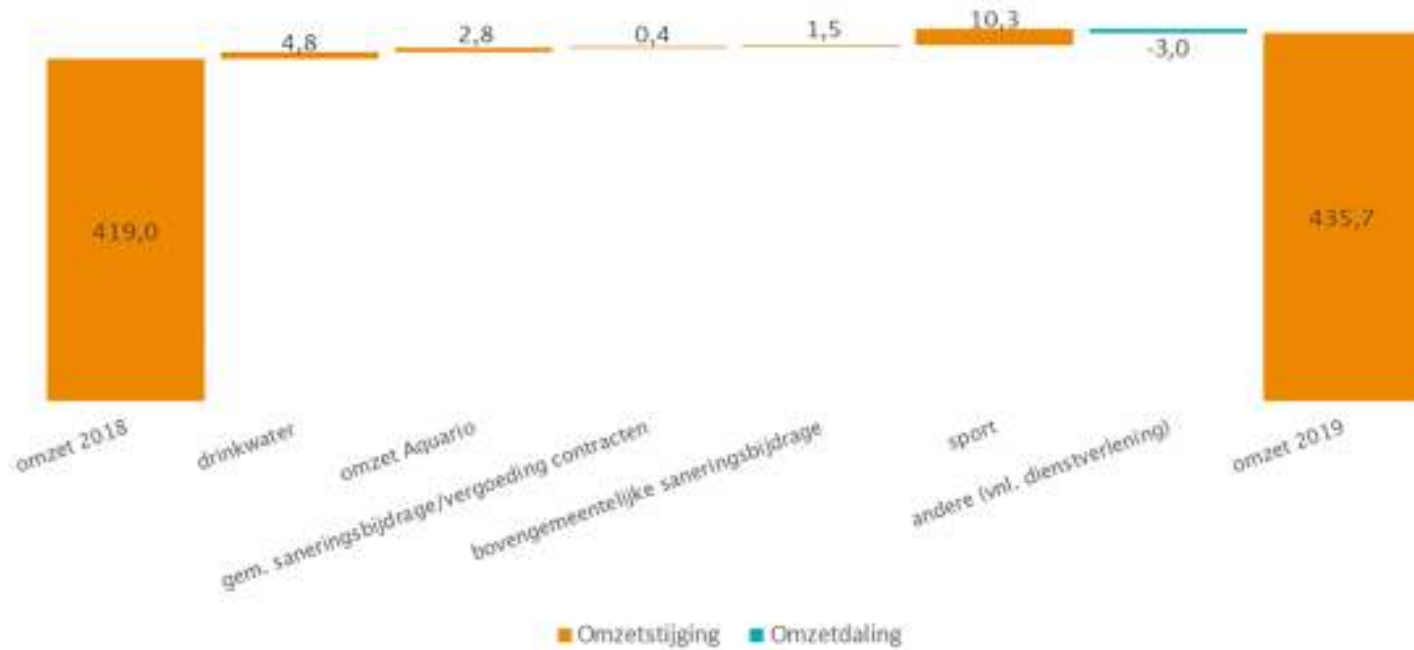


2. Globale resultatenrekening

Omzet (2)



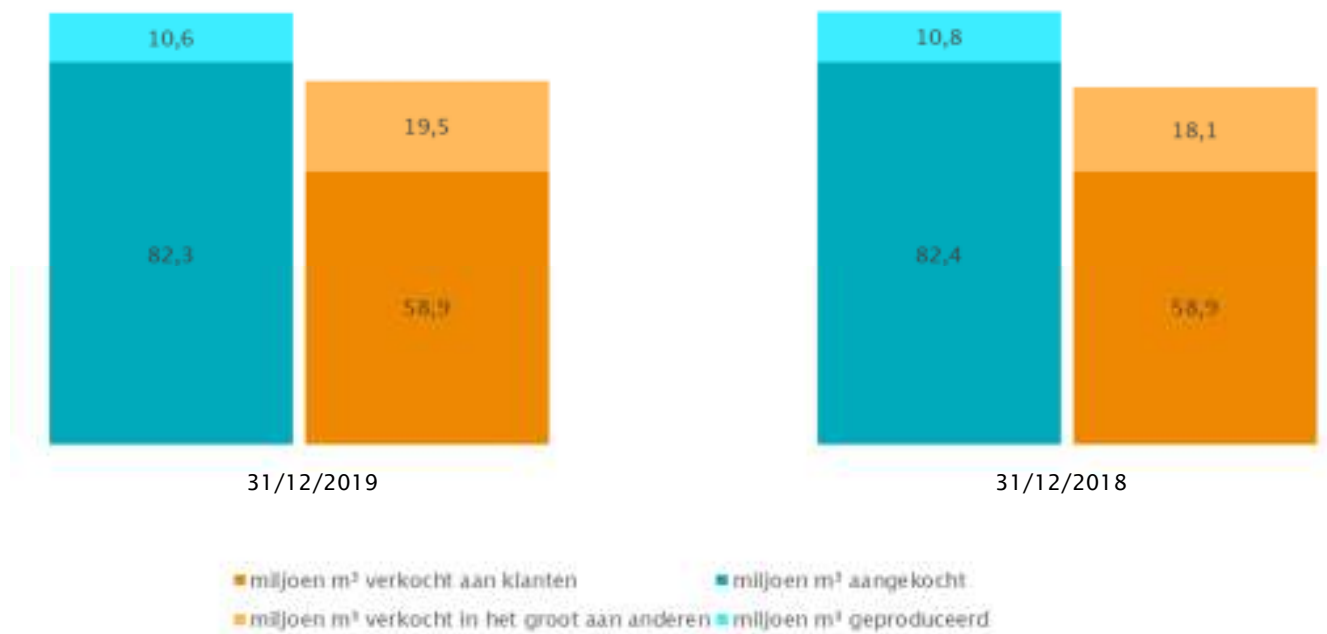
In M€



2. Globale resultatenrekening Waterbalans



In miljoen
m³



2. Globale resultatenrekening

Exploitatiekosten

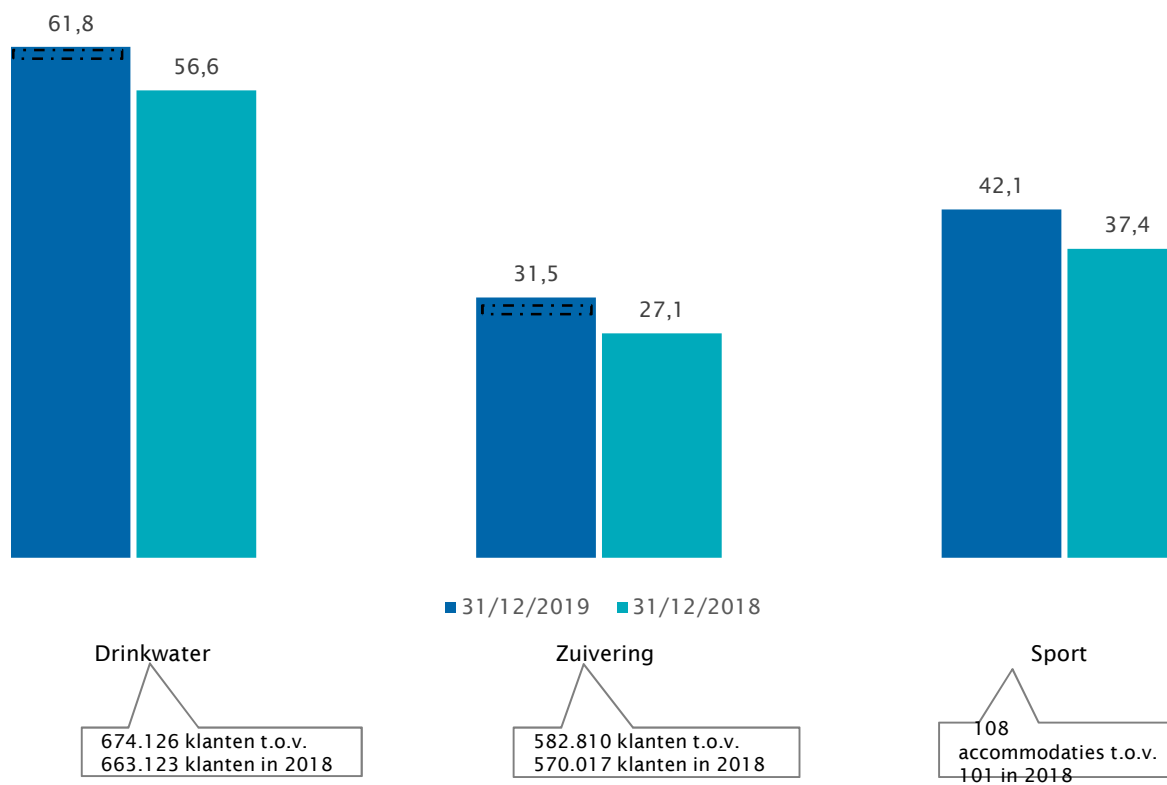


In M€	31/12/2019	31/12/2018
Bedrijfsopbrengsten	496,5	478,3
• Omzet: verkopen	409,0	390,4
• Omzet: dienstverlening	26,7	28,6
• Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	30,6	25,9
• Andere bedrijfsopbrengsten		
◦ Werkingstoelage Minafonds	21,9	22,9
◦ Andere	6,6	8,9
• Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	1,7	1,6
Bedrijfskosten	-438,5	-422,0
• Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
◦ Aankoop water	-43,7	-48,9
◦ Kosten Aquafin	-92,4	-91,9
◦ Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)	-19,6	-19,2
◦ Andere	-47,1	-41,9
• Diensten en diverse goederen		
◦ Kostenvergoedingen gemeenten	-6,6	-6,3
◦ Diverse	-64,6	-60,9
• Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-71,3	-64,3
• Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa	-67,8	-62,3
• Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-0,7	-0,9
• Voorzieningen voor risico's en kosten	-1,1	-3,5
• Andere bedrijfskosten		
◦ Vaste periodieke vergoeding gemeenten	-8,5	-8,1
◦ Minderwaarden op handelsvorderingen	-2,9	-3,3
◦ Diverse	-4,9	-4,1
• Niet-recurrente bedrijfskosten	-7,5	-6,4
Bedrijfsresultaat	57,9	56,3
• Financieel resultaat	-28,2	-27,7
• Belastingen	-0,4	-0,4
Resultaat	29,3	28,5

2. Globale resultatenrekening

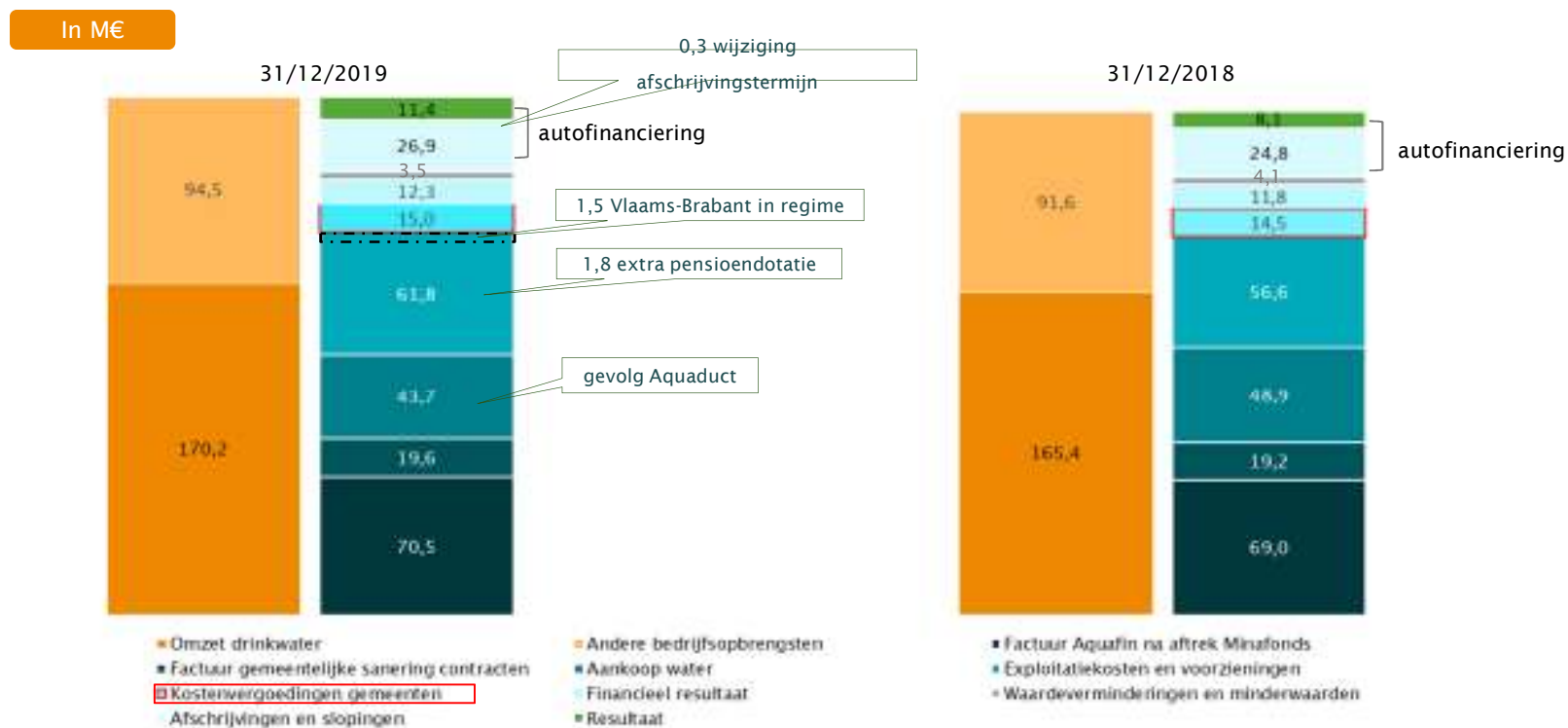
Exploitatiekosten en voorzieningen (2)

In M€

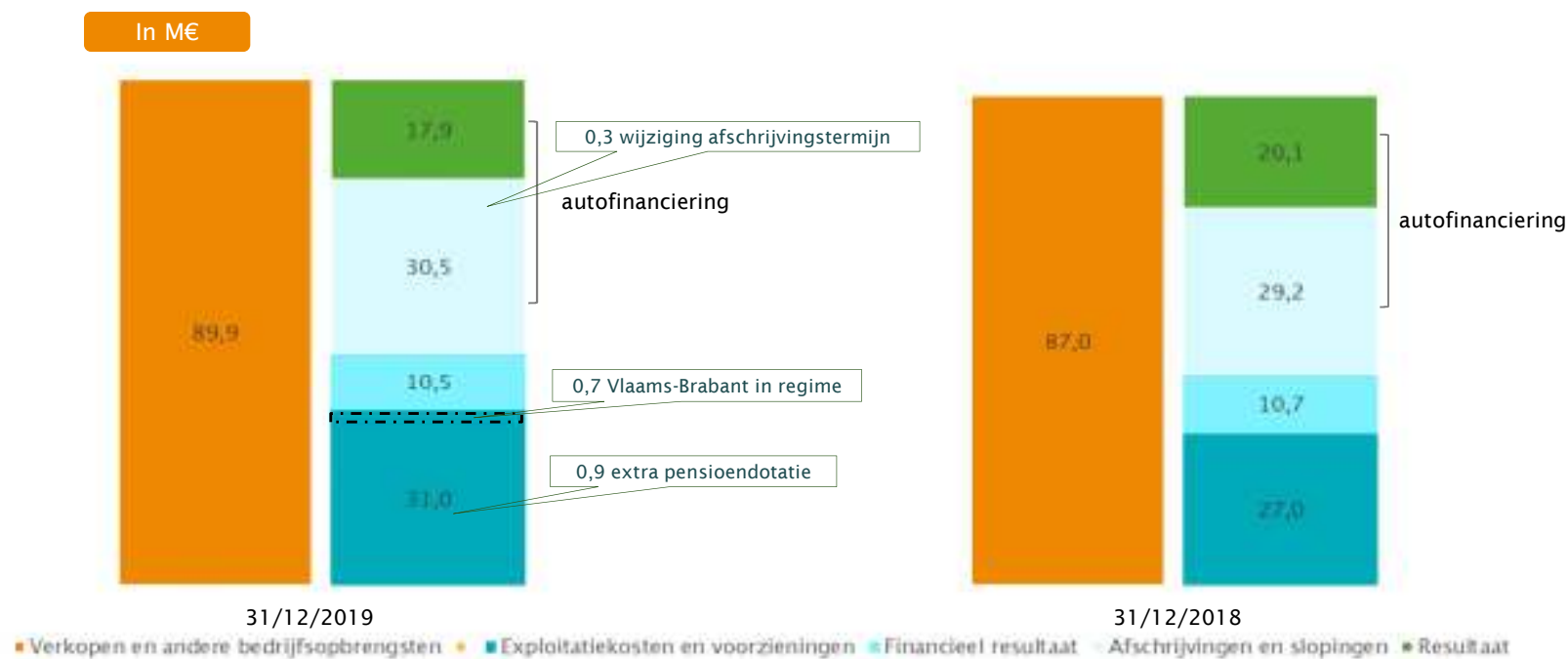


2. Globale resultatenrekening

Kosten en opbrengsten - Drinkwater



2. Globale resultatenrekening Kosten en opbrengsten - Zuivering



2. Globale resultatenrekening

Kosten en opbrengsten – Sport



In M€



3. Geconsolideerde jaarrekening



Consolidatiekring:



Consolidatiemethode:

1. Synductis en de Stroomlijn volgens equivalentiemethode. Voorbeeld de Stroomlijn in 2019:

Maatschappelijke balans TMVW		Geconsolideerde balans groep TMVW	
financieel vast actief	85 k€	financieel vast actief	85 k€
		eigen vermogen	85 k€

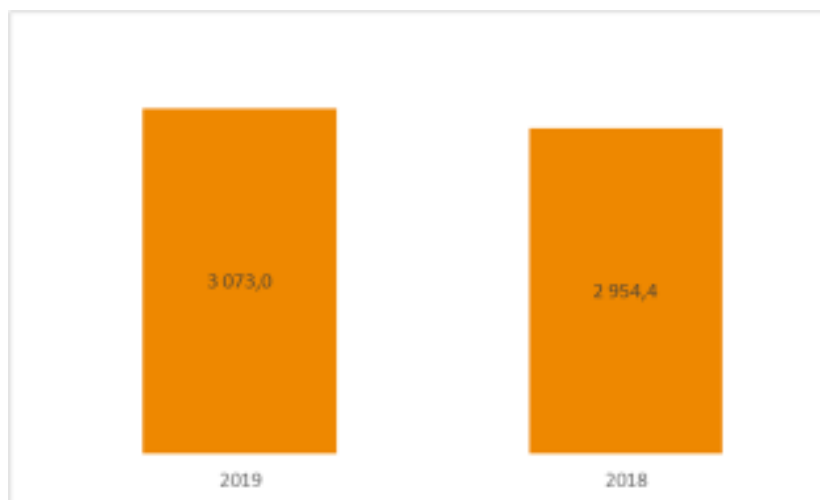
Maatschappelijke resultatenrekening TMVW		Geconsolideerde resultatenrekening groep TMVW	
	dividend		resultaat
	0 €		0 €

2. Integrale consolidatie van Creat, TMVS en Farys Solar: elke post van de balans en resultatenrekening wordt integraal opgeteld (100%).

3. Geconsolideerde jaarrekening (2)



In M€



geconsolideerd balanstotaal



geconsolideerd resultaat

4. Feiten na balansdatum: Coronacrisis



- TMVW is volledig operationeel gebleven tijdens lock-down. Dit heeft een kostprijs.
- Kosten heropstart nog niet bekend in de verschillende divisies (onder meer sportdivisie),
- Effecten exact berekenen nog niet mogelijk, nog te veel ontbrekende factoren.
- Effect op verbruik: daar TMVW hoofdzakelijk huishoudelijke klanten heeft, is het effect op het verbruik momenteel gering. Bij daling verbruik zullen de financiële lasten en de afschrijvingskosten echter onveranderd blijven.
- Soepelheid met betrekking tot afbetalingsplannen voor de klanten blijft behouden.
- Effect op inningen: momenteel klein.

4. Feiten na balansdatum: Coronacrisis (2)



- Effect op betalingen aan leveranciers: TMVW participeert aan de oproep gelanceerd door www.wijbetalensneller.be.
- Extra personeelskosten en extra kosten aannemer wegens prioritaire volksgezondheid.
- Extra kosten informatica, ondersteuning en zekerheid van het netwerk.
- Meer vorderingen op klanten zullen dienen afgeschreven worden.
- Zoektocht naar optimalisaties gestart binnen alle kostencategorieën (bewegingen personeel, onderaannemers, kostenvergoedingen deelnemers, effecten thuiswerk, werking klantenloketten, organisatie van opleidingen en vergaderingen in functie van verplaatsingen,...).

Cijfers stad Gent



TMVW

FINANCIËLE CIJFERS GENT

- **Drinkwater (uitgekeerd in 2019)**
 - Vaste periodieke vergoeding: 1 000 593 euro
 - Variabele periodieke vergoeding: 562 464 euro
 - Ecobonus distributie en toevoer: 125 682 euro
 - Wegenisrechten: 208 213 euro

- **Zuivering**
 - Afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen 2019: 19 964 889 euro
 - Uitgaven (investeringen en exploitatie) 2019: 25 245 008 euro

- **Secundaire Diensten - exploitatie 2019**
 - Diensten en diverse goederen voor exploitatie: 4 838 340 euro
 - Gerealiseerde investeringen: 11 458 110 euro

OPERATIONELE CIJFERS GENT

▪ Distributie

- 113 projecten in studiefase: ca. 14,53 mio euro
- 128 projecten in fase aanbesteding en uitvoering: ca. 22,7 mio euro
- 257 projecten in waarborgfase: ca. 30,27 mio euro
- 80 interventies
- Aftakkingen: 657

▪ Wegenis

- 9 projecten in studiefase: ca. 2,1 mio euro
- 5 projecten in aanbestedings- en uitvoeringsfase: ca. 2,5 mio euro
- 9 projecten in waarborgfase: ca. 0,5 mio euro
- 0 interventies

Operationele cijfers Gent (2)

▪ Zuivering

- 151 projecten in studiefase: ca. 117,9 mio euro (ca. 7,1 miljoen geraamde subsidies)
- 158 projecten in fase aanbesteding en uitvoering: ca. 71,5 mio euro (ca. 3,7 miljoen geraamde subsidies)
- 365 projecten gerealiseerd: ca. 118,0 mio euro (ca. 6,7 mio geboekte subsidies)
- Aansluitingen: 675
- IBA's: 167
- 51 interventies

Operationele cijfers Gent (3)

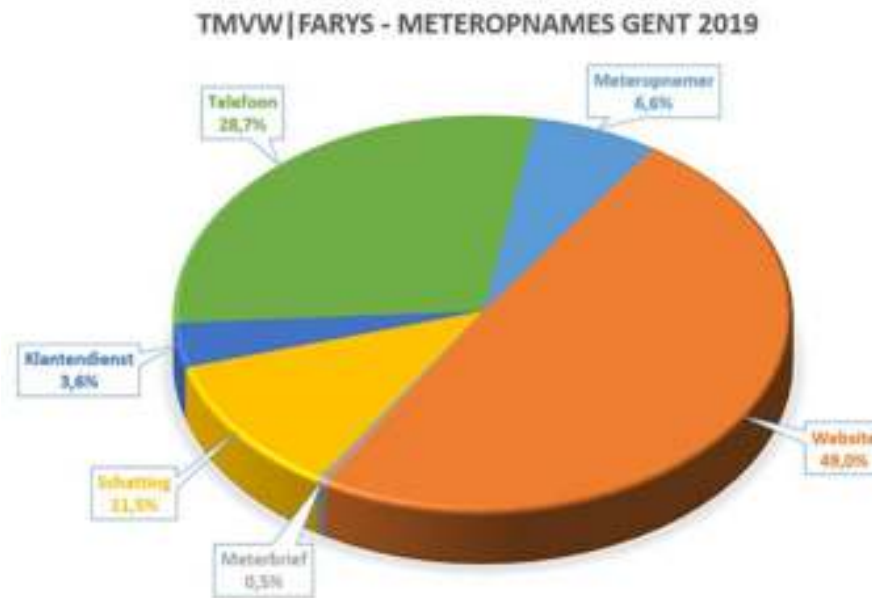
▪ Klantendiensten

- Tussentijdse status 31/12/2019
 - ca. 131.700 actieve contracten
 - ca. 14.000 klantenvragen inzake facturatie (38 %), debiteuren (23 %), meteropname (5 %), contracten (34 %), informatie (0 %)
- Gebruikers digitale toepassingen voor volledig FARYS, status 31/12/2019
 - My FARYS gebruikers (opgestart 11/3/2019): 42.101
 - Klanten met factuur per e-mail: 36.977
 - Klanten met factuur via Doccle: 23.932
- Sociale tarieven
 - sociaal tarief: 5,53 % klantenbestand
 - 576 LAC-dossiers in 10 zittingen
 - 169 dossier hebben een afsluitadvies gekregen
 - 52 klanten werden afgesloten en 46 klanten werden heraangesloten

Operationele cijfers Gent (4)

▪ Klantendiensten (2)

- Kwaliteitscontrole 1/1/2019 - 31/12/2019
 - belactie: ca. 22 % respons
 - algemene beoordeling: 8,6/10
- Meteropname



6. TMVS - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20200603_DO_VZS_presentatie_TMVS.pdf



TMVS dv COMMISSIE GENT 4 mei 2020

Profiel

Oprichting

- 22 december 2017
- Dienstverlenende activiteiten
- Looptijd tot december 2035
- Actueel: ca. 220 deelnemers
- Merknaam: CREAT

Governance

- Aangepaste bestuurlijke onderbouw
- Reële inspraak van de deelnemers
- Code van goed bestuur

Aanbod

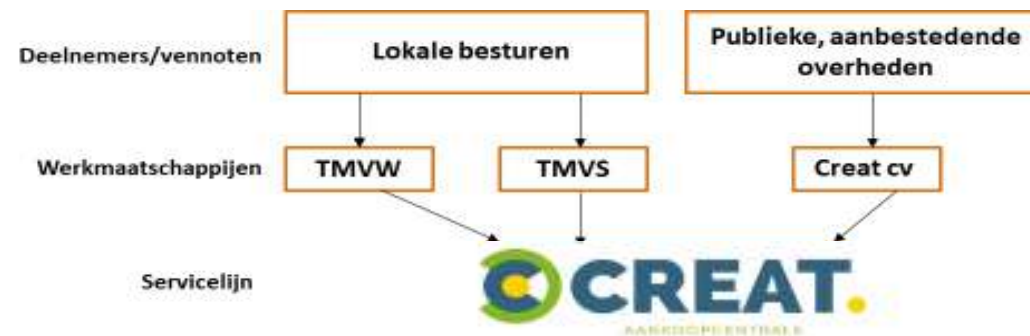
- Aankoopcentrale
- Standaardaanbod: raamovereenkomsten
- Maatwerk



Profiel (2)

Operationeel

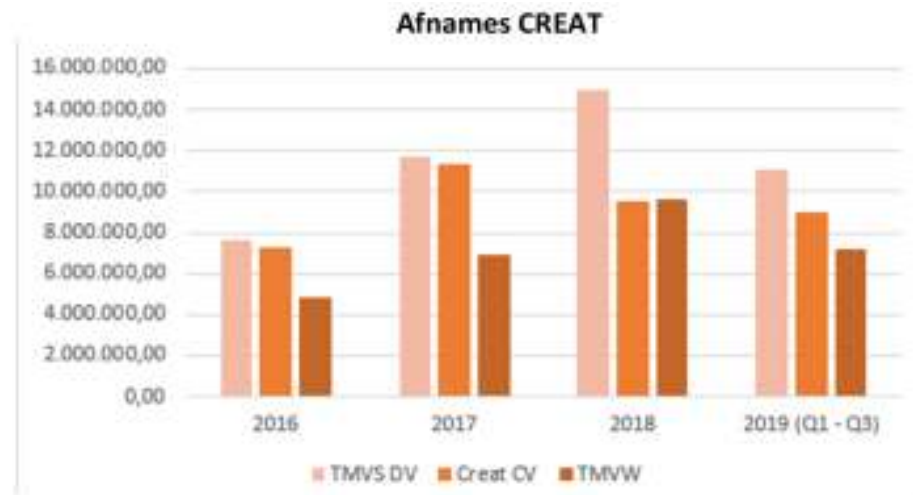
- CREAT: gebundelde behoeften, centrale aankopen voor TMVW, TMVS en Creat cv
- Operationele taken: dienstverleningsovereenkomst TMVW



Profiel (3)

Kencijfers

TMVS			
	2017	2018	2019 (status 08/10/2019)
aantal deelnemers	162	162	221
aantal deelnames aan contracten	679	946	1116
aantal productrubrieken	87	91	92



Omgevingsanalyse

- Lokale besturen krijgen steeds meer bevoegdheden en taken
 - Samenwerkingen worden opgezocht met oog op efficiëntieverbeteringen
- Een efficiënt aankoopbeleid vergt gespecialiseerd personeel
 - Lokale besturen: prioritering in de plaatsingsprocedures
- Centrale aankopen via aankoopcentrales: impact nieuwe wetgeving iets stringenter. Deelnemers liggen vast vanaf start van de procedure + belang van de raming
 - Plaatsingsprocedures en administratieve opvolging worden complexer
- Databeheer en digitalisering worden prioriteit om overheidsdiensten efficiënter te maken
 - Performant portaal voor transacties
- Evolutie naar een duurzame samenleving

Missie, waarden en waardenpropositie

Missie

Via CREAT-aankoopcentrale wil TMVS de preferentiële partner en hét aanspreekpunt worden voor lokale besturen voor de realisatie van groepsaankopen en projecten, en dit met respect voor de wetgeving overheidsopdrachten

Bedrijfswaarden

- Klantgericht
- Open
- Duurzaam
- Innovatief
- Zelfreflectie

Waardenpropositie

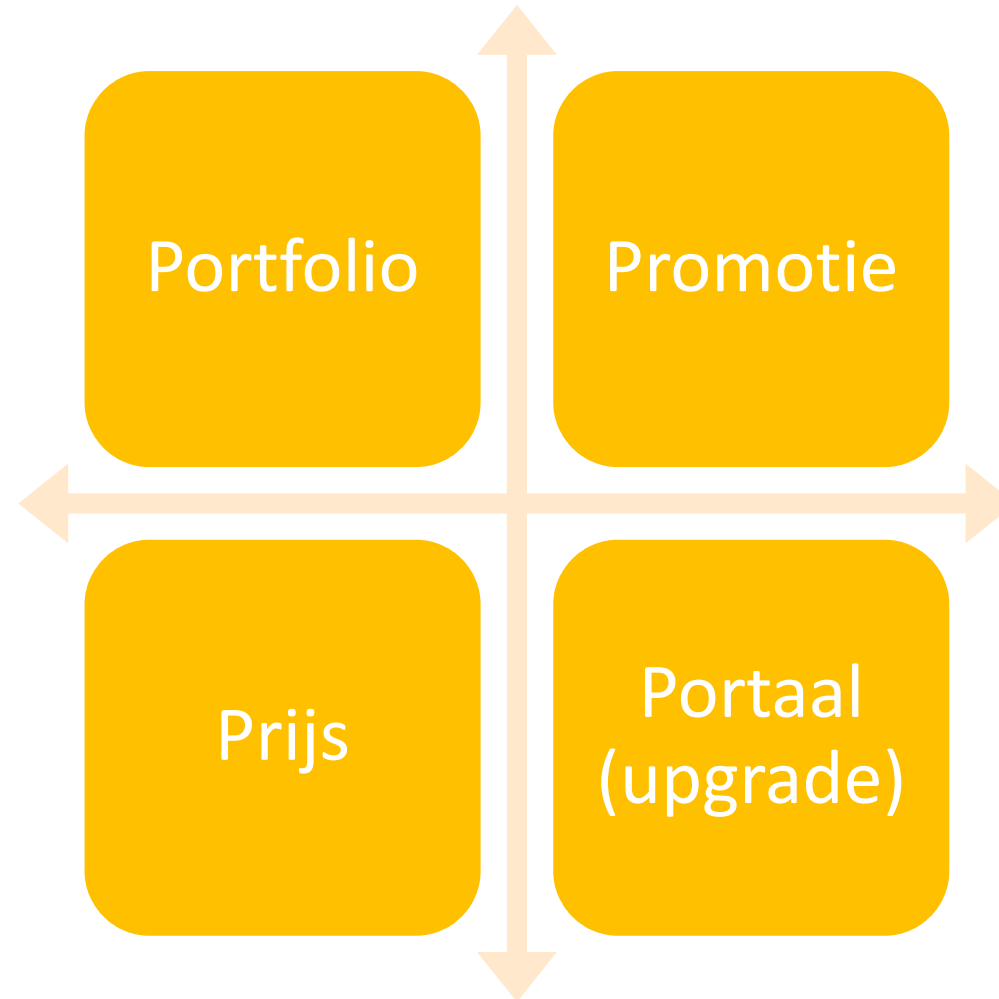
- Dicht bij de gemeenten, respect voor autonomie
- Breed aanbod van producten & diensten met hoog volume
- Hoge toegevoegde waarde en dienstverlening op maat
- Gespecialiseerde kennis op verschillende domeinen
- Laagdrempelige toegang



Bedrijfsdoelstellingen



Strategie 2019 - 2024



Strategie 2019 – 2024 (2)

▪ **Portfoliostратегіe**

- Breed aanbod van producten en diensten verder uitbouwen
- Correcte en weloverwogen samenstelling
- Uitbreiding aanbod voor de diverse sectoren
- Inzetten op kwaliteit van de dienstverlening

▪ **Promotiestратегіe**

- Voldoende visibiliteit, versterken van de merknaam CREAT
- Klantencontacten versterken en uitbouwen
- Nieuwe media



Strategie 2019 – 2024 (3)

▪ Prijsstrategie

→ Standaard prijsmodel op basis van contributie, bijdrage in de werking en instapkost

→ Geïndividualiseerd prijsmodel:

- Volumekorting en minimale afname vastgelegd op € 2 500
- Korting voor gegarandeerde afname + actieve medewerking bij de plaatsingsprocedure

▪ Ontwikkelen volwaardig webportaal



Werkpunten 2020

- Doelstellingen
 - Omzetgroei: 5%
 - Aantal productrubrieken per klant: 5
 - Brutomarge op raamcontracten: 5%
 - Optrekken solvabiliteit op eigen kracht:
 - Reservering nettoresultaat
 - Werkkapitaal beperken door verkorting van de betaaltermijn van klanten
- Hoe?
 - Portfolio: focus op goederen diensten met hoog volume + betere aflijning aanvullende aankoopactiviteiten
 - Promotie: merknaam CREAT met nieuw logo
 - Prijszetting: verfijning door introductie van individuele componenten
 - Upgrade webportaal

Financiële prognoses

12

- Conservatief opgesteld
- Kostendekkend
- Focus op versterking van de balans

Aanbod



- Afvalophaling
- Archeologisch onderzoek
- **Asbestonderzoek-inventarisatie**
- Bestrijden van vogels
- **Brandblusapparaten en haspels**
- Brandstoffen in bulk
- **Keuringen en controles**
- **Onderhoud beglazing**
- **Onderhoud en beheer technische installaties**
- Ongediertebestrijding
- Poetsmachines
- **Schoonmaak**
- **Schoonmaakproducten**



- Digitale borden en touchscreens
- Hygiënische containers
- **Koffie- en waterautomaten met bijhorende verbruiksproducten**
- **Meubilair en inrichting**
- Vloermatten

Aanbod



- Communicatiepartner
- Detacheringsopdrachten ICT-profielen
- Hardware voor de werkplek
- ICT-opleidingen
- ICT – snelle interventies
- Juridische ondersteuning
- **Kantoorbenodigdheden en papierwaren**
- **Multifunctionele kopieerapparaten**
- **Ondersteuning voor uw ICT-hardware**
- Verzekeringsadviseur



- Bedrijfsfietsen
- Fietstrommels
- Pechverhelping voertuigen
- Rijbewijs opleidingen
- **Signalisatie**
- **Strooizout**
- **Tankkaarten**
- Wagenpark
- Wegdekkerstel gietasfalt
- Wegmarkering

Aanbod

15



- AED - Automatische externe defibrillator
- **Bedrijfskledij (aankoop – onderhoud – lease)**
- Brandweerhelmen
- Brandweerkledij
- **Maaltijdcheques**
- **Medisch materiaal**
- **Persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Schoonmaak – tijdelijk poetspersoneel**
- Veiligheidscoördinatie



- Sportkledij
- Sportterreinen – onderhoud
 - Atletiekpiste
 - Finse piste
 - Kunstgrasveld
 - Natuurgras
 - Petanquebaan
 - Tennisterrein

Aanbod



- Alternierende matrassen (aankoop)
- Bedden en toebehoren
- Hoog-laag baden
- **Incontinentiemateriaal**
- Kledij verzorgend personeel – plat linnen
- Medische zuurstof in flessen
- Rolstoelen
- Tilliften
- **Voeding**
- Zorgmeubilair



- Elektrisch materiaal
- Gereedschappen
- Milieuopdrachten
- Ontwerp- en studieopdrachten
- Plotters
- Terreinen onderhoud
- Zwerfvuilzuigers

Nieuw aanbod 2020

- Digitalisering
- Hervulbare bekers
- Landmeter
- Telecommunicatie



TMVS

Afsluiting 2019

1. Balans



165 deelnemers
in 2018
238 deelnemers
in 2019

In KE				
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Vaste activa	203,3	203,3	Eigen vermogen	502,1
• Oprichtingskosten			• Kapitaal	370,4
• Immateriële			• Uitgiftepremies + herwaarderingsmeerwaarden	0,0
• Materiële			• Reserves	131,7
• Financiële	203,3	203,3	• Overgedragen resultaat	0,0
Participatie CREAT cv			• Kapitaalsubsidies	0,0
			Voorzieningen voor risico's en kosten	0,0
Vlottende activa	8 087,5	7 369,6	Schulden	7 788,7
• Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0	• Schulden > 1 jaar	0,0
• Voorraden en bestellingen in uitvoering	1 176,6	1 082,2	• Schulden < 1 jaar	
• Vorderingen < 1 jaar	6 805,4	6 276,9	◦ Handelsschulden	6 783,3
• Geldbeleggingen	0,0	0,0	◦ Ontvangen vooruitbetalingen	0,0
• Liquide middelen	105,5	10,5	◦ Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	14,3
• Overlopende rekeningen	0,0	0,0	◦ Overige schulden	991,1
TOTAAL ACTIVA	8 290,8	7 572,9	• Overlopende rekeningen	0,0
			TOTAAL PASSIVA	8 290,8
				7 572,9

2. Globale resultatenrekening



In KE

	2019	Deelnemers	Algemene werking	2018 pro forma
Bedrijfsopbrengsten	18 651,4	17 210,7	980,7	16 625,3
-Dezet	18 597,0	17 616,3	980,7	16 468,0
-Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	54,4	54,4	0,0	155,2
Bedrijfskosten	18 587,5	17 210,7	886,8	16 516,7
-Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	-17 210,7	-17 210,7	0,0	-15 848,4
-Diensten en diverse goederen	-886,8	0,0	-886,8	-867,9
-Andere bedrijfskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedrijfsresultaat	66,9	0,0	93,9	107,0
-Financieel resultaat	11,3	0,0	11,3	-6,8
-Belastingen	-33,3	0,0	-33,3	-31,5
Resultaat	71,9	0,0	71,9	68,7

2. Globale resultatenrekening Resultaatsverwerking

In KE



	2019	2018
Te bestemmen winst	71,9	67,6
• Te bestemmen winst van het boekjaar	71,9	66,7
• Te bestemmen winst van het vorige boekjaar	0,0	0,9
Toevoeging aan het eigen vermogen	71,9	59,2
• Aan de wettelijke reserve	3,6	3,3
• Aan de overige reserve	68,3	55,9
Overgedragen winst	0,0	0,0
Vergoeding van het kapitaal	0,0	8,4



Cijfers stad Gent

- Aandelen
 - Aantal aandelen in TMVS: 48
 - Volstort kapitaal: € 12 000

- Afnames

		2019
		Facturatiebedrag voor BTW
Raamcontracten	AED-toestellen	2 235
	OH Voetbalvelden	7 241
	Strooizout	79 785
Maatwerk (bij wegenis- en infrastructuurwerken)		85 841
TOTAAL		175 102

