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

6. TMVW - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2020. (met bijlage voor de raadsleden)

6. TMVW - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2020. (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)


- 20201105_TMVW_Presentatie.pdf

Commissie Verzelfstandiging Gent

5 november 2020

AGENDA TMVW

1. Tussentijdse afsluiting
per 30/06/2020
TMVW
2. Strategie en budget
2021 TMVW
3. Cijfers stad Gent



**1. Tussentijdse
afsluiting per
30/06/2020
TMVW**

1. Balans



In M€					
	30/06/2020	31/12/2019		30/06/2020	31/12/2019
Vaste activa	2 800,7	2 774,1	Eigen vermogen	1 662,2	1 646,4
• Immateriële	16,7	17,8	• Kapitaal	613,3	613,3
• Materiële	2 779,4	2 750,5	• Uitgiftepremies + herwaarderings meerwaarden	608,1	613,8
• Financiële	4,5	5,8	• Reserves	293,3	287,6
			• Kapitaalsubsidies	133,4	131,7
			• Resultaat per 31/03/2020	14,1	
			Voorzieningen voor risico's en kosten	17,2	16,2
Vlottende activa	313,9	295,7	Schulden	1 433,2	1 407,2
• Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0	• Schulden > 1 jaar	1 112,2	1 045,6
• Voorraden en bestellingen in uitvoering	11,4	10,6	• Schulden < 1 jaar		
• Vorderingen < 1 jaar			○ Schulden > 1 jaar	31,8	42,0
○ Handelsvorderingen	101,0	114,4	○ Financiële schulden	75,5	98,0
○ Overige vorderingen	32,2	31,5	○ Handelsschulden	46,2	55,0
• Liquide middelen	32,0	3,0	○ Ontvangen vooruitbetalingen	93,9	105,5
• Overlopende rekeningen	135,3	136,3	○ Overige	46,1	44,1
			• Overlopende rekeningen	27,5	17,1
TOTAAL ACTIVA	3 112,6	3 069,8		3 112,6	3 069,8

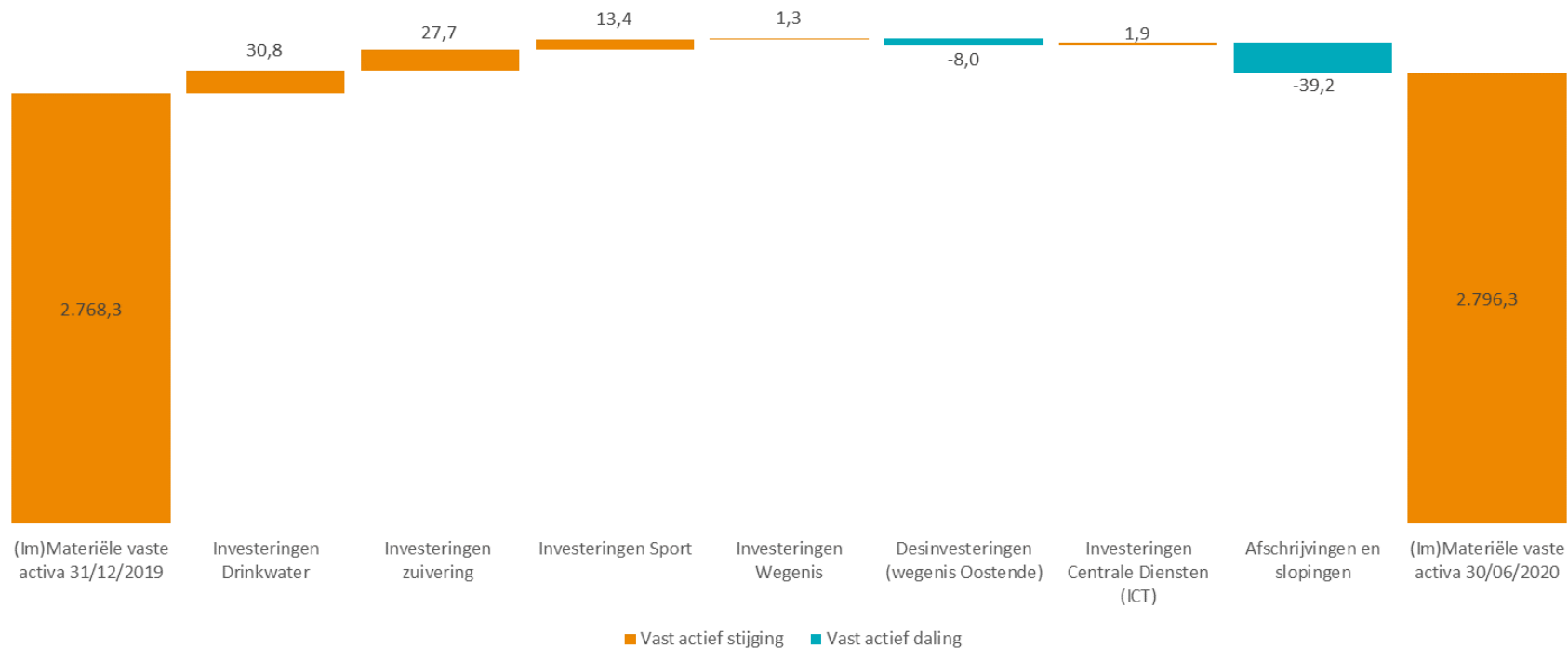
Solvabiliteit
53%



1. Balans (2)

Mutaties (im)materiële vaste activa

In M€

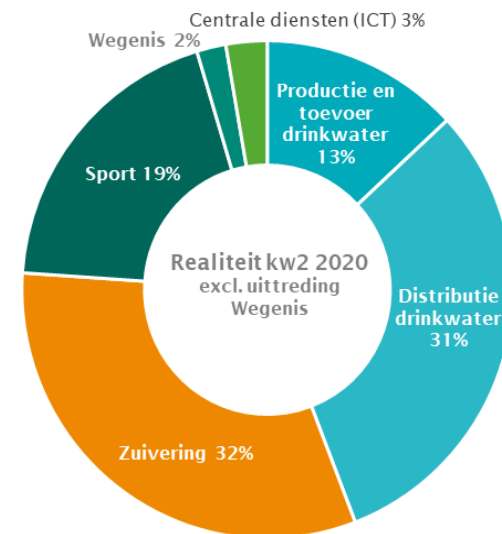




1. Balans (3)

Netto investeringen

In M€	Activiteit	2017	2018	2019	06.2019	06.2020	Herzien budget 2020
	Productie en toevoer drinkwater	15,4	23,8	26,2	8,9	9,1	16,5
	Distributie drinkwater	38,9	33,7	36,5	21,6	21,7	33,1
	Zuivering	80,2	91,7	69,6	31,6	27,7	64,5
	Sport	33,4	52,7	51,4	22,5	13,4	35,0
	Wegenis	10,8	10,4	3,5	2,6	1,3	2,9
	Uittreding wegenis			-10,9		-8,0	-8,0
	Centrale diensten (ICT)	4,5	6,6	4,3	2,4	1,9	5,6
	Totaal bruto	183,1	218,9	180,6	89,5	67,2	149,4
	Subsidies en tussenkomsten zuivering	-13,9	-11,7	-12,0	-9,9	-5,4	-9,3
	Totaal netto	169,2	207,2	168,6	79,6	61,7	140,2





1. Balans (4)

Mutaties vaste activa en vlottende activa

In M€

	30/06/2020	31/12/2019	Δ
Financiële vaste activa	4,5	5,8	-1,3
• Vereffening IMWV en I.W.V.B.			
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	133,2	145,8	-12,6
• Vorderingen in kader van werkingstoelagen divisies Sport en Wegenis			-13,5
• Vorderingen in kader van de BTW-eenheid			2,6
• Vorderingen klanten en overige			-1,7
Liquide middelen	32,0	3,0	29,0
Overlopende rekeningen (vnl. aanpassingen omzet wegens jaaropname)	135,3	136,3	-1,0



1. Balans (5)

Mutaties eigen vermogen, voorzieningen, schulden > 1j

In M€

	30/06/2020	31/12/2019	Δ
Eigen vermogen	1 662,2	1 646,4	15,8
• Kapitaalsubsidies			1,7
• Resultaat 30/06/2020			14,1
Voorzieningen	17,2	16,2	1,0
Schulden op > 1 jaar	1 112,2	1 045,6	66,6
• Kredietinstellingen			66,7
• Andere			-0,1



1. Balans (6)

Mutaties vreemd vermogen < 1 j

In M€

	30/06/2020	31/12/2019	Δ
Schulden op ten hoogste 1 jaar	293,6	344,6	-51,0
• Schulden op > 1 jaar die binnen het jaar vervallen			-10,2
• Kredietinstellingen (thesauriebewijzen)			-22,5
• Handelsschulden			-8,8
• Vooruitbetalingen			-11,6
• Belastingen en bezoldigingen			0,6
• Overige schulden (vnl. R/C IMWV en I.W.V.B.)			1,5
Overlopende rekening	27,5	17,1	10,4
• Minafonds			6,1
• Over te dragen opbrengsten (vnl. Intresten)			4,3



2. Globale resultatenrekening

Omzet

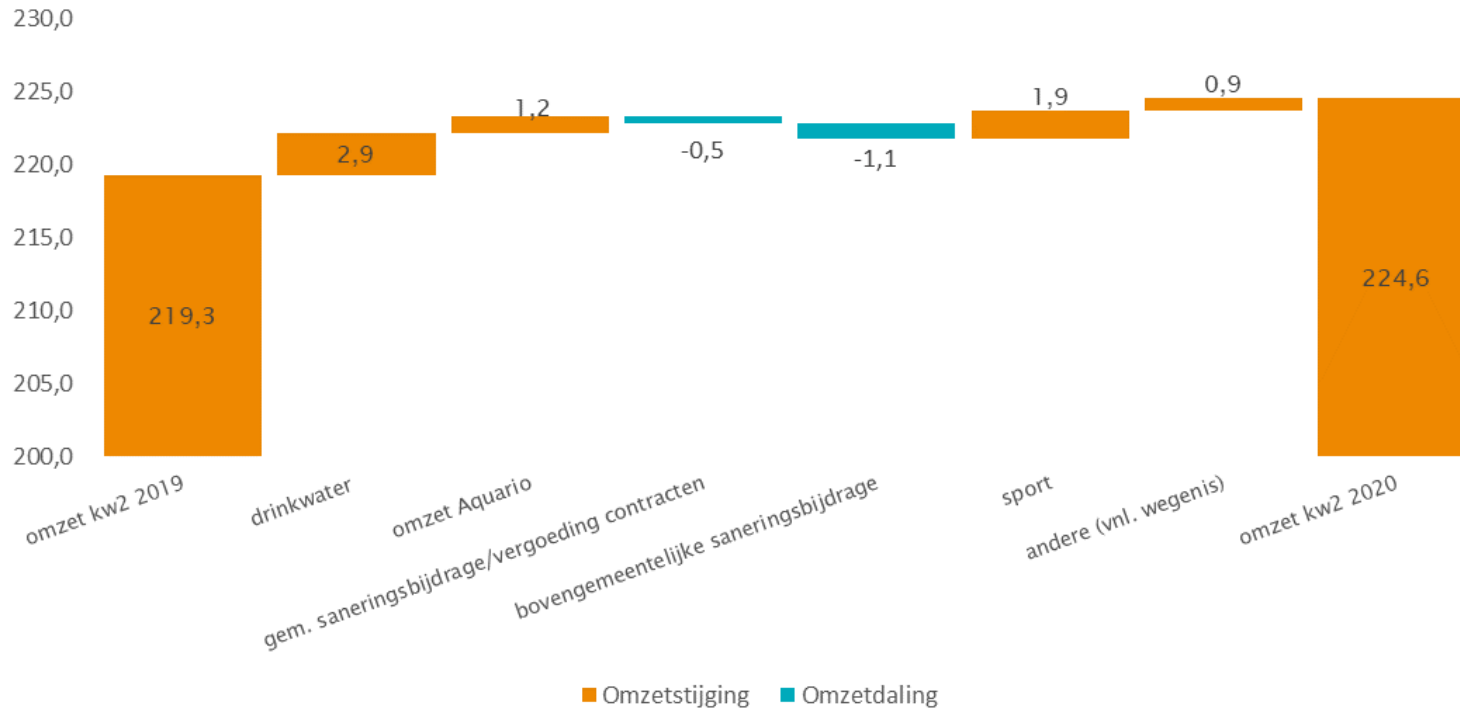
In M€		30/06/2020	30/06/2019
	Bedrijfsopbrengsten	253,5	247,1
	• Omzet	224,6	219,3
	• Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	15,6	14,6
	• Andere bedrijfsopbrengsten		
	◦ Werkingstoelage Minafonds	10,7	9,3
	◦ Andere	2,4	3,9
	• Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	0,2	0,0
	Bedrijfskosten	-227,4	-220,1
	• Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
	◦ Aankoop water	-22,1	-21,7
	◦ Kosten Aquafin	-47,3	-46,9
	◦ Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)	-13,8	-14,9
	◦ Andere	-22,3	-22,3
	• Diensten en diverse goederen		
	◦ Kostenvergoedingen gemeenten	-3,1	-3,3
	◦ Diverse	-32,2	-31,3
	• Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-36,0	-34,0
	• Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa	-36,6	-35,7
	• Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-2,8	0,3
	• Voorzieningen voor risico's en kosten	-1,0	-0,1
	• Andere bedrijfskosten		
	◦ Vaste periodieke vergoeding gemeenten	-4,0	-4,2
	◦ Minderwaarden op handelsvorderingen	-1,9	-2,0
	◦ Diverse	-1,5	-2,0
	• Niet-recurrente bedrijfskosten	-2,6	-1,9
	Bedrijfsresultaat	26,2	27,0
	• Financieel resultaat	-11,7	-12,9
	• Belastingen	-0,4	-0,3
	Resultaat	14,1	13,8



2. Globale resultatenrekening (2)

Omzet (2)

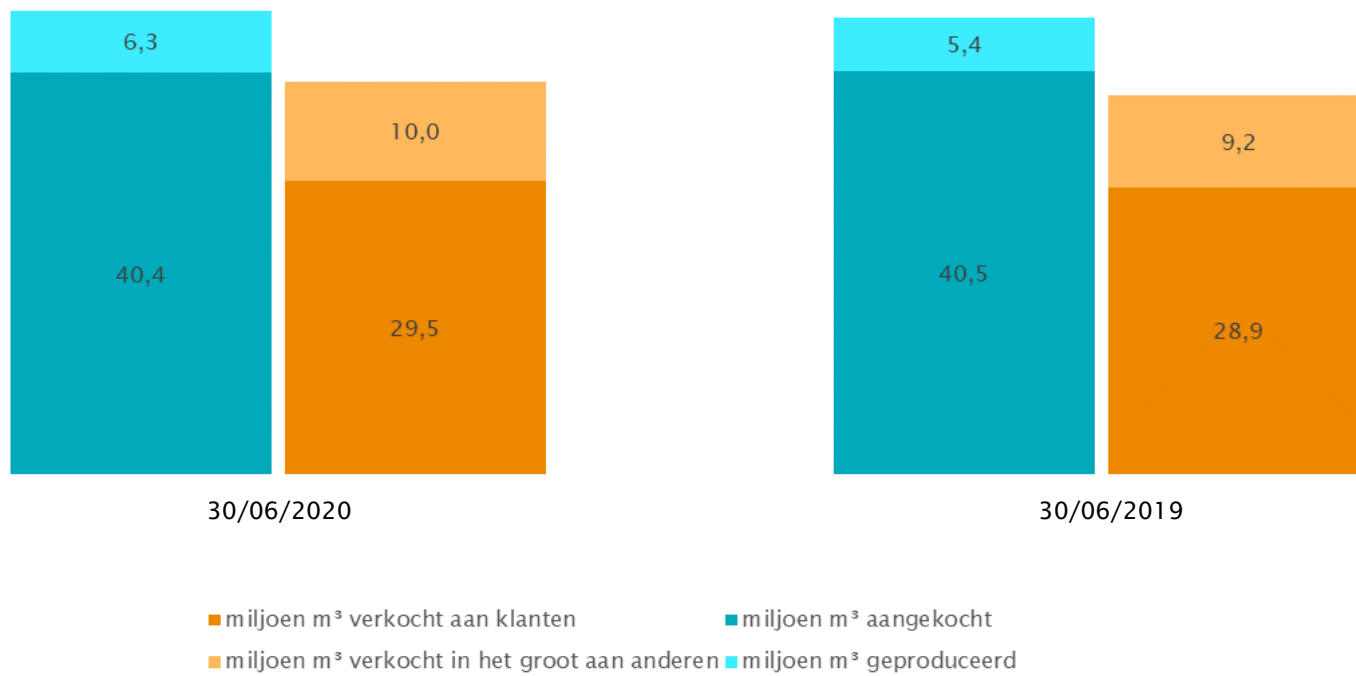
In M€





2. Globale resultatenrekening (3) Waterbalans

In miljoen m³





2. Globale resultatenrekening (4)

Exploitatiekosten

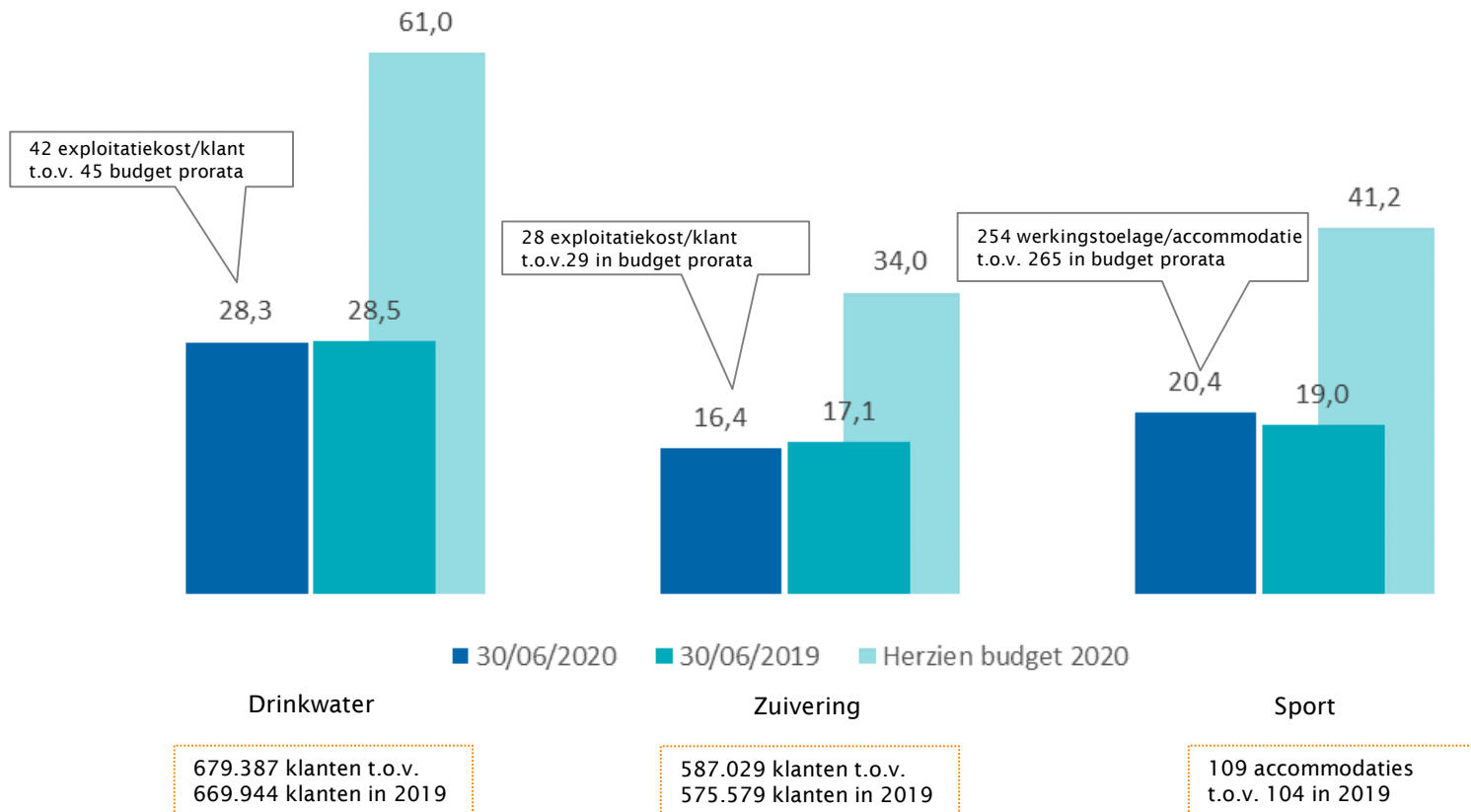
In M€		30/06/2020	30/06/2019
	Bedrijfsopbrengsten	253,5	247,1
	• Omzet: verkopen	212,3	208,4
	• Omzet: dienstverlening	12,4	10,9
	• Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	15,6	14,6
	• Andere bedrijfsopbrengsten		
	◦ Werkingstoelage Minafonds	10,7	9,3
	◦ Andere	2,4	3,9
	• Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	0,2	0,0
	Bedrijfskosten	-227,4	-220,1
	• Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
	◦ Aankoop water	-22,1	-21,7
	◦ Kosten Aquafin	-47,3	-46,9
	◦ Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)	-13,8	-14,9
	◦ Andere	-22,3	-22,3
	• Diensten en diverse goederen		
	◦ Kostenvergoedingen gemeenten	-3,1	-3,3
	◦ Diverse	-32,2	-31,3
	• Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-36,0	-34,0
	• Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa	-36,6	-35,7
	• Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-2,8	0,3
	• Voorzieningen voor risico's en kosten	-1,0	-0,1
	• Andere bedrijfskosten		
	◦ Vaste periodieke vergoeding gemeenten	-4,0	-4,2
	◦ Minderwaarden op handelsvorderingen	-1,9	-2,0
	◦ Diverse	-1,5	-2,0
	• Niet-recurrente bedrijfskosten	-2,6	-1,9
	Bedrijfsresultaat	26,2	27,0
	• Financieel resultaat	-11,7	-12,9
	• Belastingen	-0,4	-0,3
	Resultaat	14,1	13,8



2. Globale resultatenrekening (5)

Exploitatiekosten en voorzieningen (2)

In M€

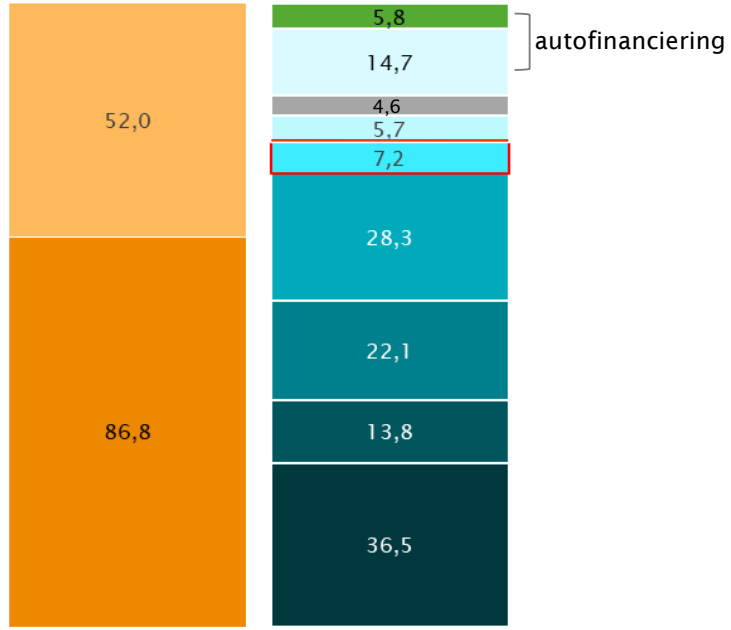




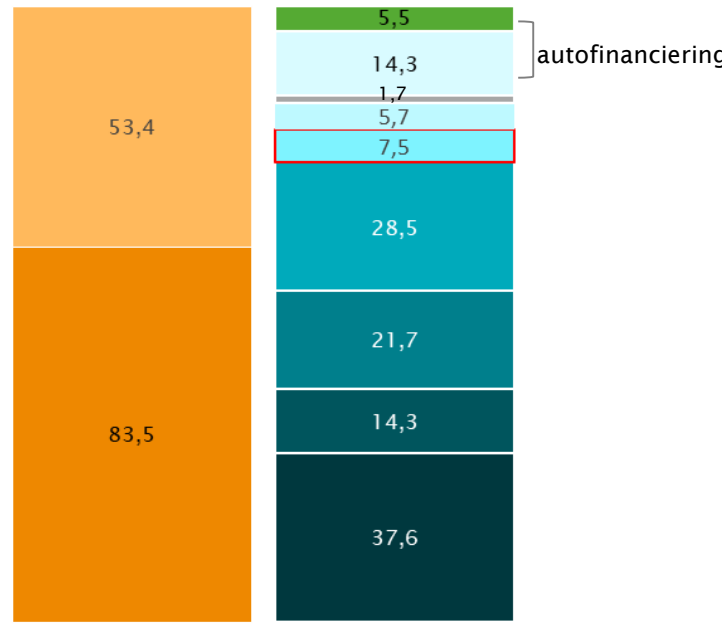
2. Globale resultatenrekening (6)

Kosten en opbrengsten - Drinkwater

In M€



30/06/2020



30/06/2019

- Omzet drinkwater
- Factuur gemeentelijke sanering contracten
- **Kostenvergoedingen gemeenten**
- Afschrijvingen en slopingen

- Andere bedrijfsopbrengsten
- Aankoop water
- Financieel resultaat
- Resultaat

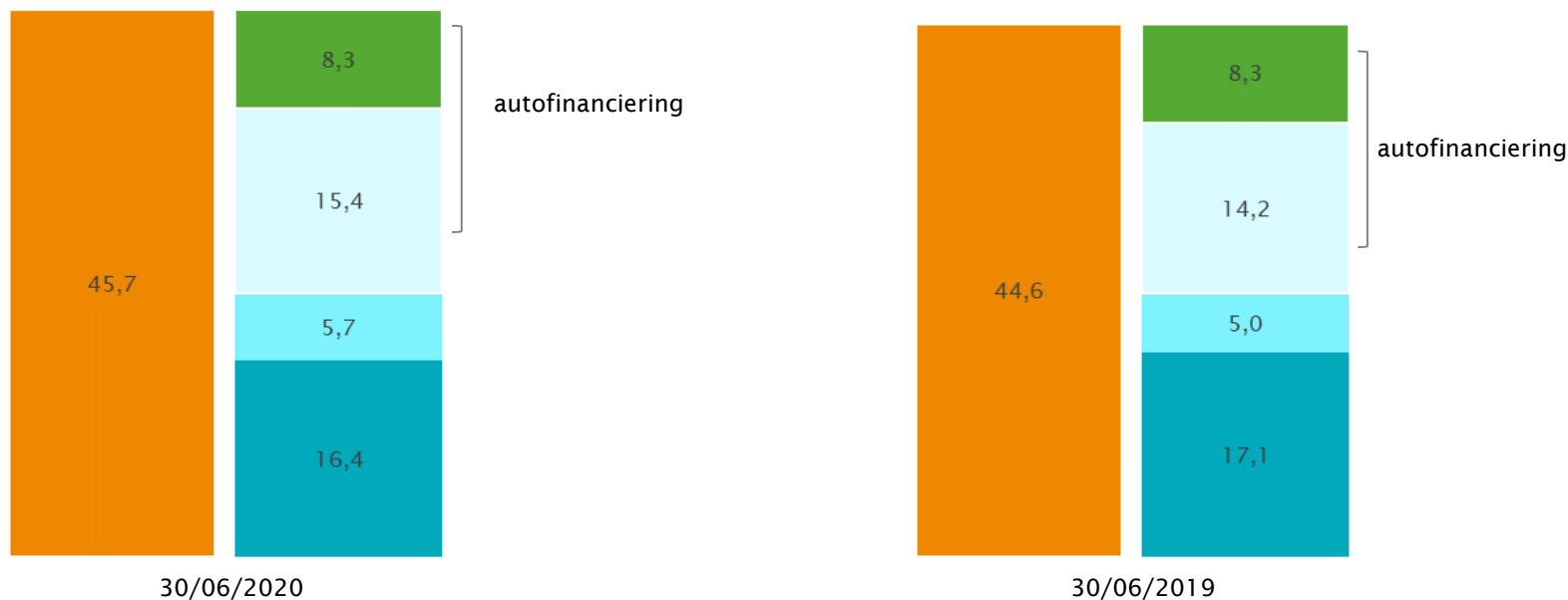
- Factuur Aquafin na aftrek Minafonds
- Exploitatiekosten en voorzieningen
- Waardeverminderingen en minderwaarden



2. Globale resultatenrekening (7)

Kosten en opbrengsten - Zuivering

In M€



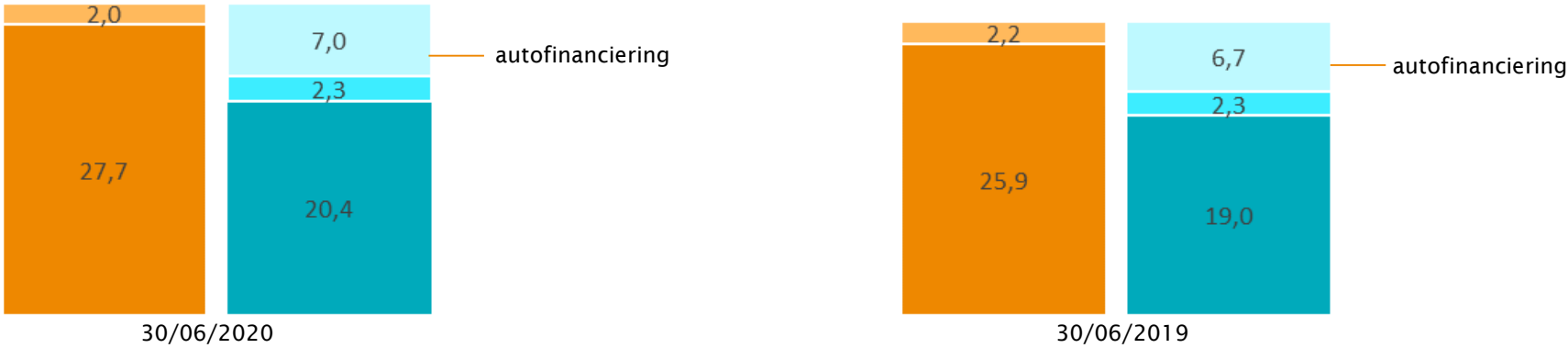
■ Verkopen en andere bedrijfsopbrengsten ■ Exploitatiekosten en voorzieningen ■ Financieel resultaat ■ Afschrijvingen en sloopingen ■ Resultaat



2. Globale resultatenrekening (8)

Kosten en opbrengsten – Sport

In M€



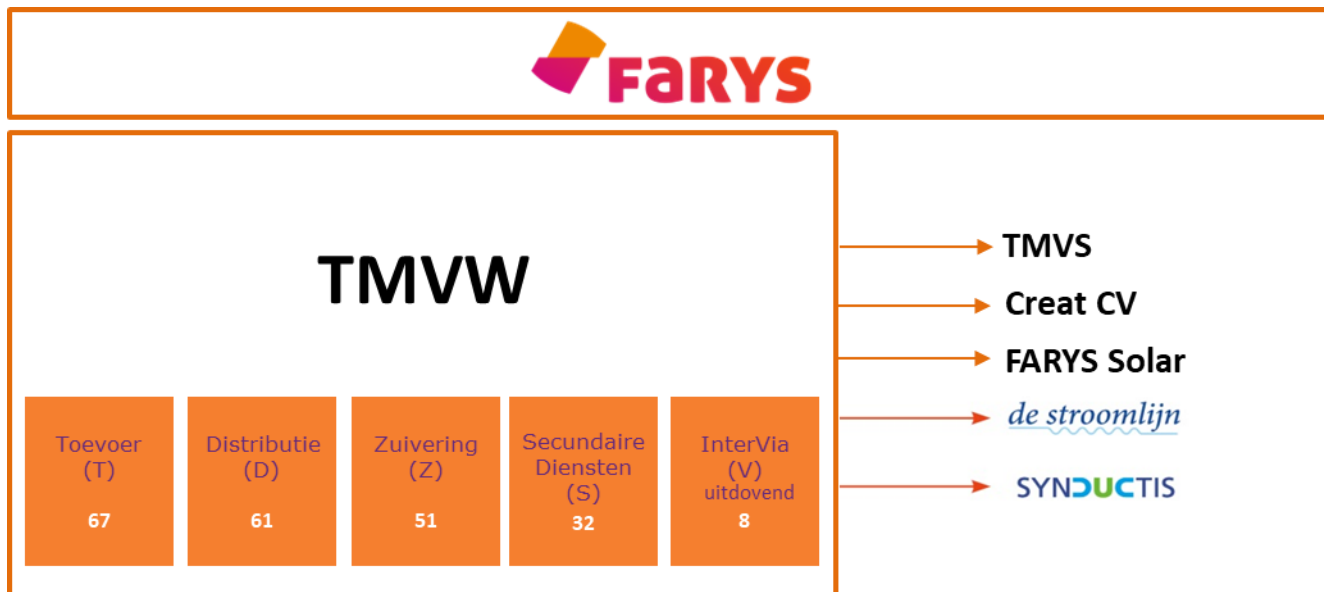
■ Verkopen ■ Andere bedrijfsopbrengsten ■ Exploitatiekosten en voorzieningen ■ Financieel resultaat ■ Afschrijvingen



**2. Strategie en budget
2021 TMVW**

Structuur van TMVW

- TMVW werkt onder de publieksnaam FARYS en is georganiseerd volgens het Decreet Lokaal Bestuur (DLB):
 - In de opdrachthoudende vereniging **TMVW** worden het beheer van water, zuivering en transport van water, het beheer van sportinfrastructuur en het (uitdovend) beheer van wegenis samen ondergebracht



Strategie 2019-2024

Klimaat

Efficiëntiewinsten

Circulaire watersystemen

Verhoging dichtheid

Europese kaderrichtlijn water

Snelle technologische evolutie

Tekort sportaccommodaties
Vraag naar vervanging/renovaties

ONZE OPDRACHT

Als ondernemende vertrouwenspartner van gemeenten garandeert TMVW levering van betaalbaar en kwaliteitsvol drinkwater in alle omstandigheden.

We zorgen voor een betrouwbaar transportnet, staan in voor een continue levering en distributie van drinkwater en de sanering van afvalwater.

We gaan duurzaam om met water en benaderen het circulair.

We staan ten dienste van onze gemeenten en huishoudelijke en industriële klanten.

We bieden hen een hoogkwalitatieve service met toegevoegde waarde, stellen onze onderscheidende kennis en kunde ter beschikking bij het beheer van hun activiteiten en projecten en nemen hierin een pioniersrol op.

We benutten maximaal elke kans tot samenwerking met alle stakeholders (en nutspartners).

Doelstellingen

Economisch

Dé water- en servicepartner zijn

Voortrekker innovatie

Kernspeler waterlandschap

Performante dienstverlener

Financieel duurzaam

Maatschappelijk

Bijdrage aan realisatie maatschappelijke en klimaatdoelstellingen

Sociaal

Aantrekkelijke werkgever zijn

Verder verstevigen governance structuur en organisatie van TMVW

Verdere uitbouw van alle activiteiten

Inzetten op innovatie

Strategische samenwerkingsverbanden

Activiteiten

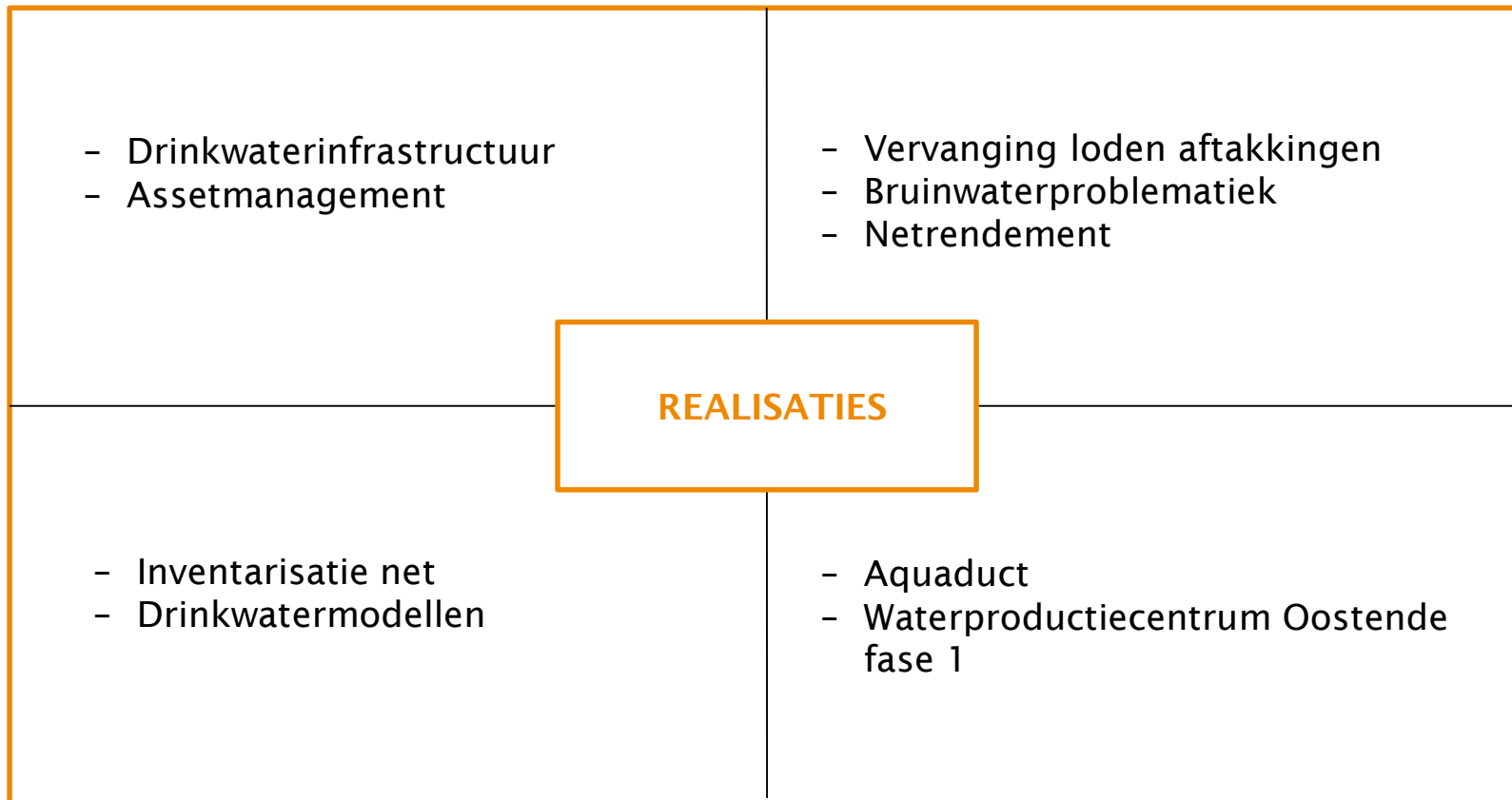
DRINKWATER STATUS 2020

	2018	2019
aantal drinkwaterklanten	663.123	674.126
aantal nieuwe drinkwateraftakkingen	4.411	4.734
km toevoernet	651	703
km distributienet	11.414	11.796
netto investeringen (miljoen euro)	57,6	62,7
geleverd drinkwater (m ³)	90.463.595	90.548.780
aantal onderzoeken waterkwaliteit	10.648	10.820

Productie en Aankoop (in miljoen m ³)	2018	2019
Productie	10,79	10,59
Aankoop	81,43	81,37
TOTAAL	92,22	92,88 91,96

Activiteiten

DRINKWATER



Activiteiten

DRINKWATER

Diversificatie van
bronnen en
leveranciers

Robuust transport-
en distributienet

Verbeteren
netrendement

**WERKPUNTEN
2021**

Assetmanagement

AquaDuct

Kwaliteit van
werken

Waterhergebruik

Uitbreiding
waterproductie-
centrum – fase 2

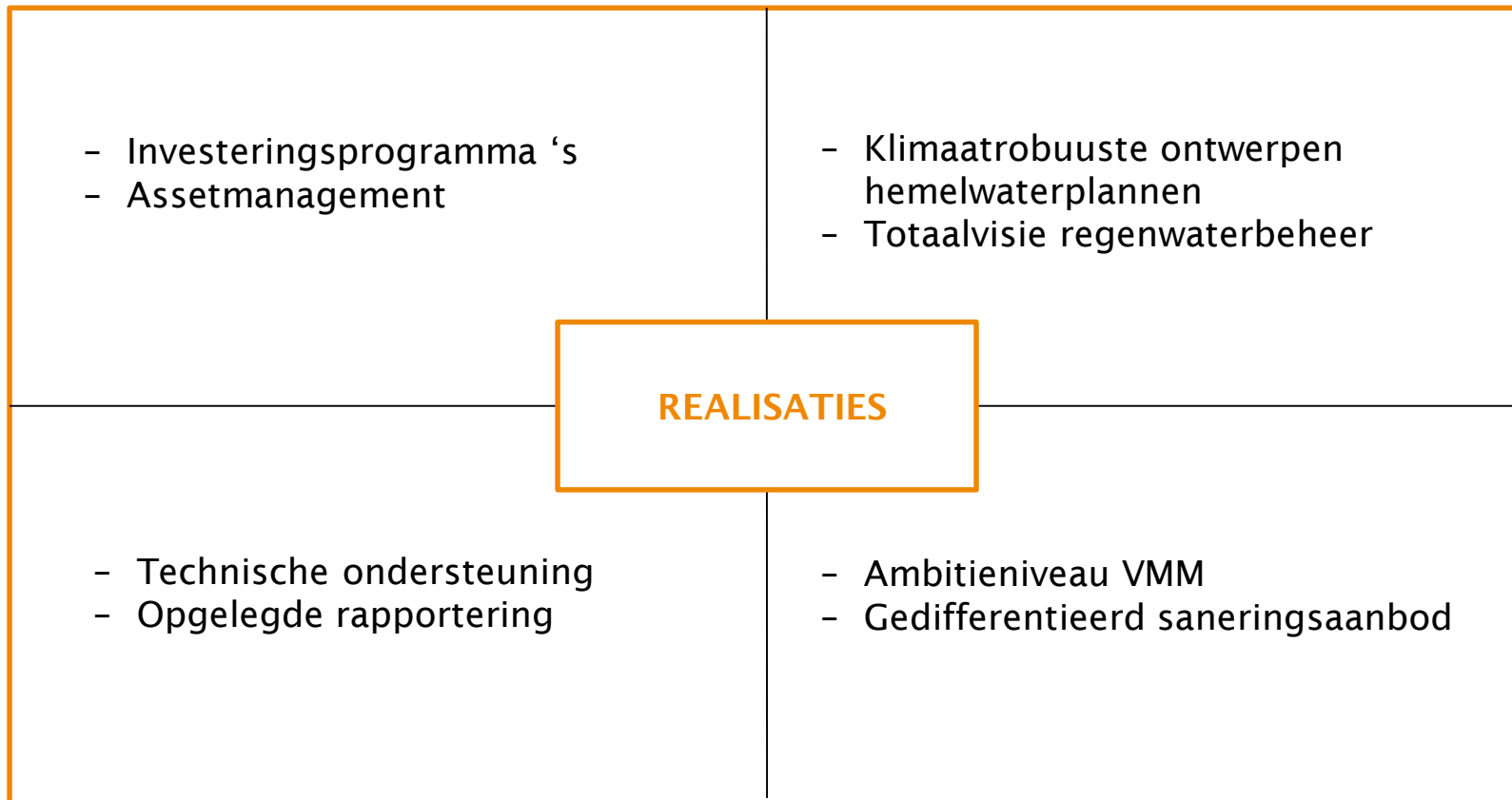
Activiteiten

ZUIVERING STATUS 2020

	2018	2019
aantal zuiveringsklanten	570.017	582.810
aantal nieuwe huisaansluitingen	1.853	2.016
IBA 's in beheer	1.882	2.155
gemiddelde gewogen zuiveringsgraad	85,2	85,4
gemiddelde gewogen rioleringsgraad	88,9	87,9

Activiteiten

ZUIVERING



Activiteiten

ZUIVERING

Assetmanagement

Van verharding
naar ontharding

Hemelwaterplannen

**WERKPUNTEN
2021**

Reductie-
doelstellingen

Afkoppelingstudies
en -werken

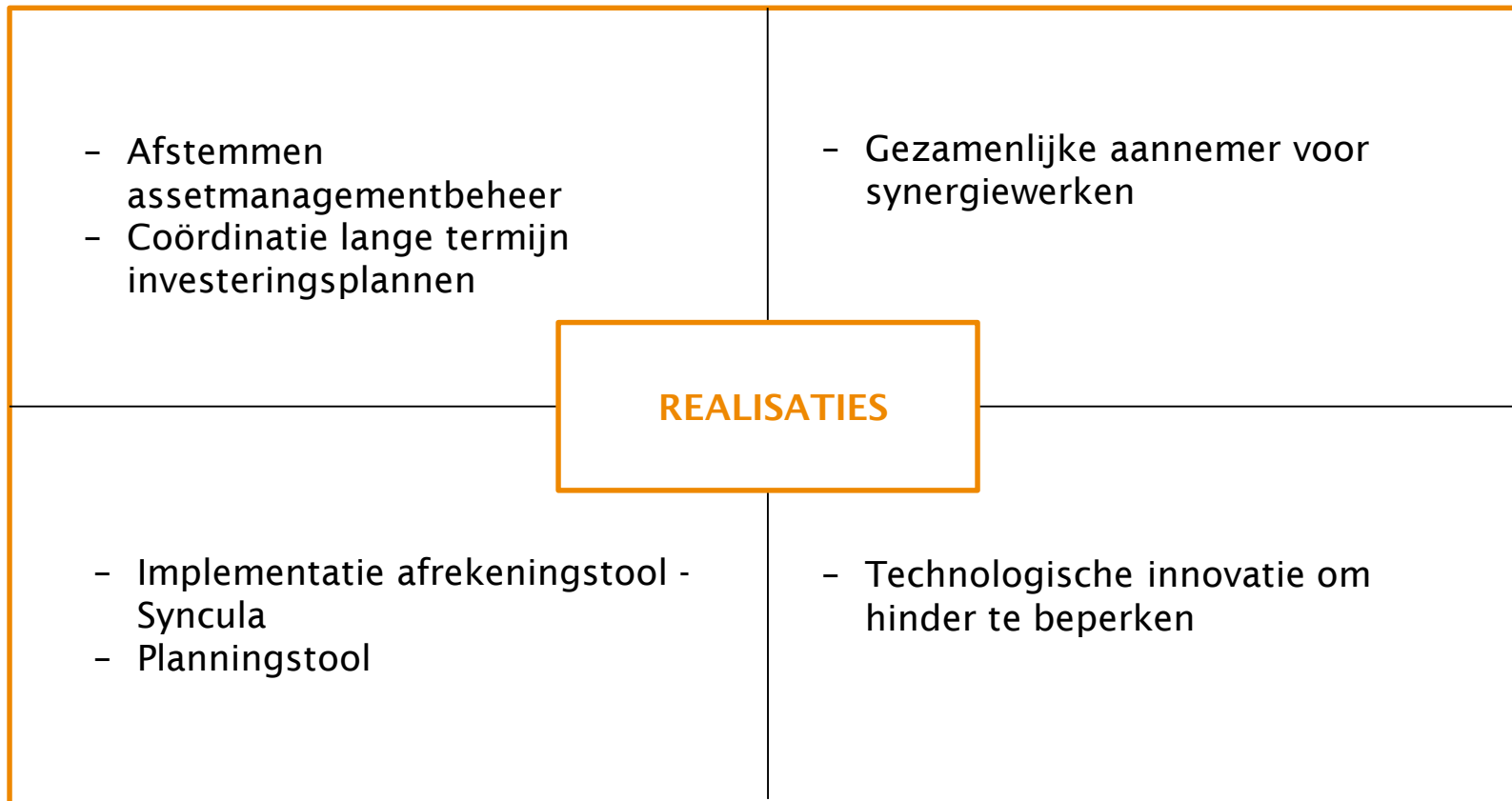
Kennistools

Maatwerk

Gedifferentieerd
aanbod

Activiteiten

SYNDUCTIS



Activiteiten

SYNDUCTIS

Gemeenschappelijk
evaluatiesysteem
aannemers

Afstemmen
assetmanagement-
beheer

Optimaliseren
communicatie

**WERKPUNTEN
2021**

Planningstool

Samenwerkings-
platform

Alle water-
maatschappijen

End tot end
uitvoering

Gezamenlijk
opmeten leidingen

Activiteiten

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Uitbouwen online
kwaliteitsbewaking

Studies en
uitvoering nieuw
Waterproductie-
centrum

Digitale meters,
standpijpen,
afsluiters en netten

**WERKPUNTEN
2021**

Subsidies

Digitalisering bij
grootverbruikers

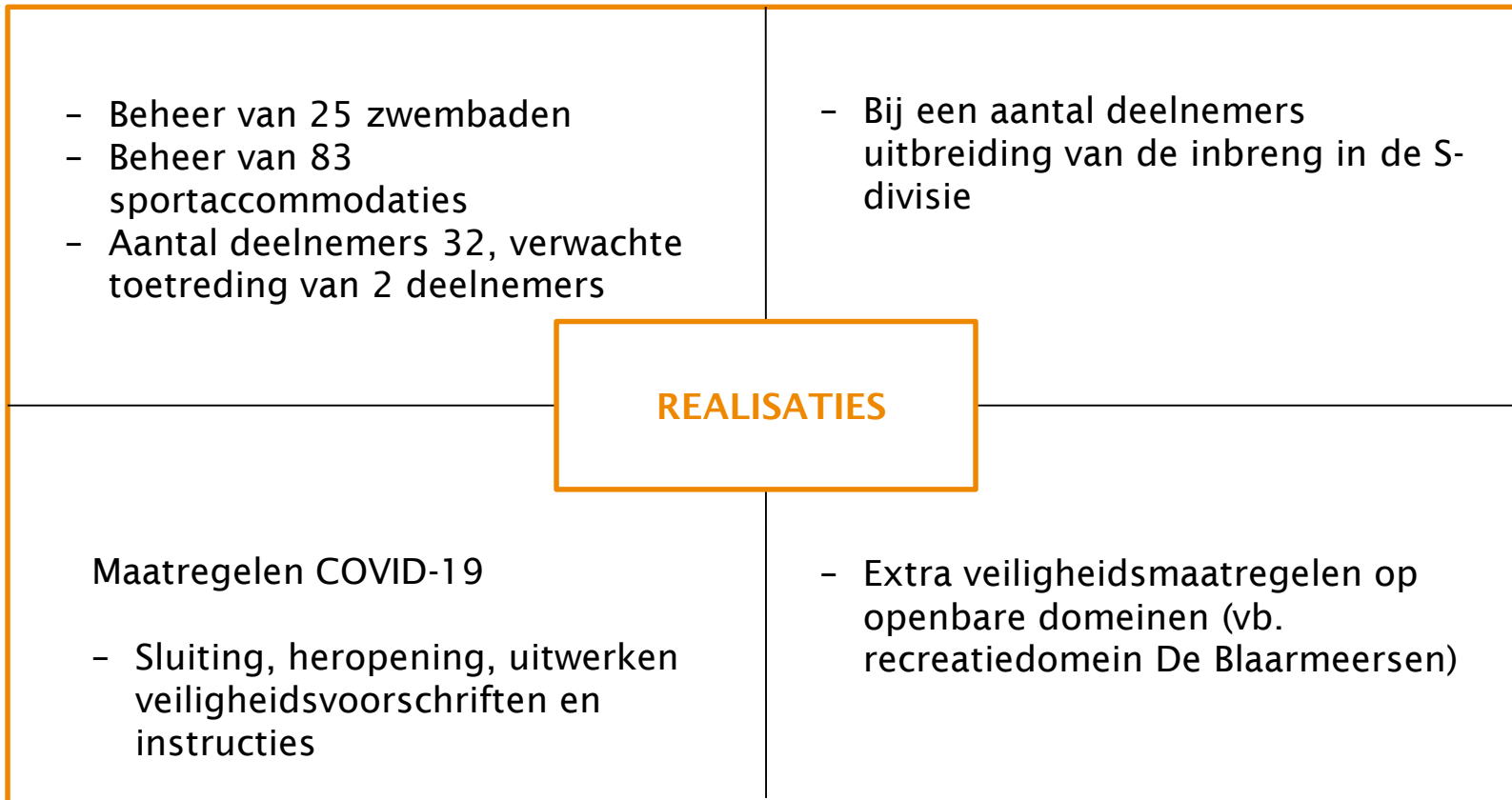
Aquifer Storage
Recovery

Samenwerkings-
projecten met
universiteiten en
AquaFlanders

Circulair
watergebruik
proefproject
Eilandje Zwijnaarde

Activiteiten

SPORT



Activiteiten

SPORT

TMVW = kwaliteit

Efficiëntieverbeteringen
(schaaleffecten voor
onderhoud, aankoop, ...
clustering sportaanbod)

Opmaken en
opvolgen meerjaren
exploitatieplannen

WERKPUNTEN 2021

Stroomlijnen interne
organisatie
Uniformiseren van
processen en systemen

Optimalisatie van
flexibele werking in
de exploitatie

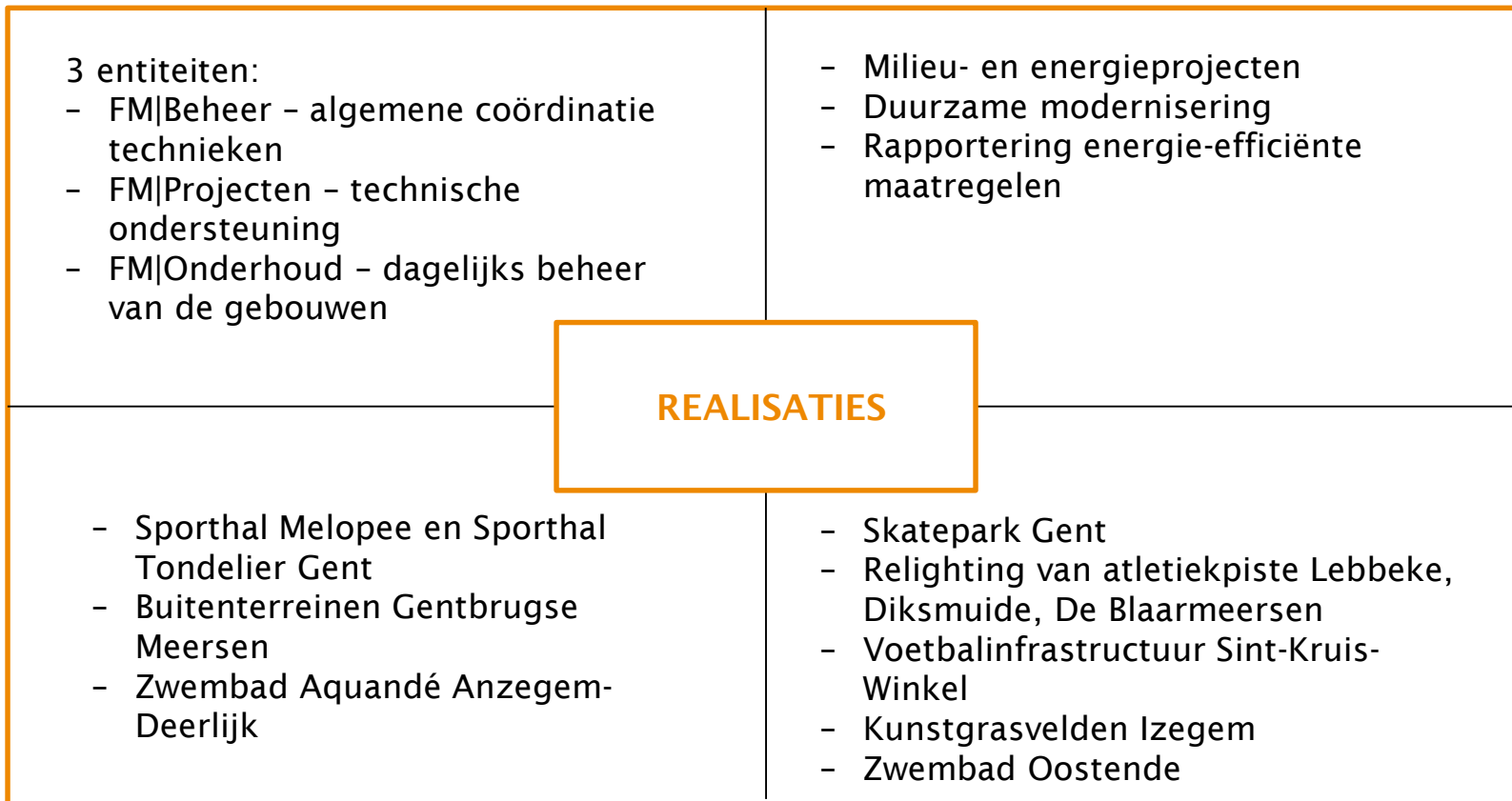
Projectfinanciering

Kenniscentrum
exploitatie
sportinfrastructuur

Opmaken en
opvolgen meerjaren
investeringsplannen

Activiteiten

FACILITAIR MANAGEMENT



Activiteiten

FACILITAIR MANAGEMENT

Optimalisatie
gebouwenbeheers-
systeem FMIS

Herwerking van
energie- en
datacaptatie en
verwerking

Verdere duurzame
modernisering
bestaand patrimonium

**WERKPUNTEN
2021**

Concrete rapportering
werkzaamheden
Rapportering
energieboekhouding

Realiseren energie-
efficiënte projecten

Nieuw zwembad
Beernem
Blankenberge
Brakel

Renovatie technieken in
zwembaden Interbad en
Guilini Brugge
Renovatie sporthal
Driebeek Gent

Oplevering zwembad
en sporthal Oostende
Waterbeheer De
Schorre Oostende

Activiteiten

INVESTEREN IN KLANTEN

- Aanpassingen van het Algemeen Water Verkoop Reglement (AWVR)
 - betaaltermijn
 - kosteloze eerste herinnering
 - Referentiedatum aantal gedomicilieerden

- LAC-werking
 - Invoering debietbeperking
- Individuele bemetering bij nieuwbouw

REALISATIES

- My FARYS
 - meer dan 100.000 klantacties uitgevoerd
 - mogelijkheden breiden uit
- Digitale facturen
- Tarificatie

- COVID-19
 - ondersteunende maatregelen voor de klanten
 - globale inningsgraad blijft voorlopig stabiel

Activiteiten

INVESTEREN IN KLANTEN

Aanpassing van het
Algemeen Water
Verkoop Reglement
op vlak van
keuringen

Uitbreiding
gebruiksmogelijk-
heden My FARYS

Raamovereenkomst
opzetten voor
online betaalopties

**WERKPUNTEN
2021**

LAC-werking verder
optimaliseren

Herziening
dienstverlening via
klantenloket

Project digitale
meters

Inzetten op sociale
media

Actualisatie van
een aantal
éénmalige
vergoedingen

Activiteiten

INVESTEREN IN MEDEWERKERS

- Uitwerking van de strategie voor de periode 2019-2024, interactieve workshops met directie, management en kader
- Optimalisatietraject voor de werking van de zones

- Bij toetreding van nieuwe deelnemer Anzegem-Deerlijk, aanwerving van een volledig nieuw team
- Opvallende en aantrekkelijke wervingscampagnes voor diverse functies

REALISATIES

COVID-19

- Voor alle administratieve functies versnelde invoering van 'thuiswerk in bijzondere omstandigheden'
- Aanpassing van de volledige werkomstandigheden conform de veiligheidsmaatregelen

- Diverse ICT-projecten
- Verdere digitalisering van HRM-activiteiten: aanwerving & selectie, opleiding, examens ...
- Duurzame mobiliteit
- Constructief syndicaal overleg

Activiteiten

INVESTEREN IN MEDEWERKERS

Betrokkenheid en ondersteuning van strategie-uitvoering en doelgericht management

Optimalisatie werking zones en ondersteunende diensten

Actualisatie personeelsstatuut
Pensioenregeling
Constructief syndicaal overleg

WERKPUNTEN 2021

Optimaliseren interne en externe communicatie

Versterkte Corporate Identity
Educatief bezoekerscentrum voor diverse doelgroepen in WPC Oostende

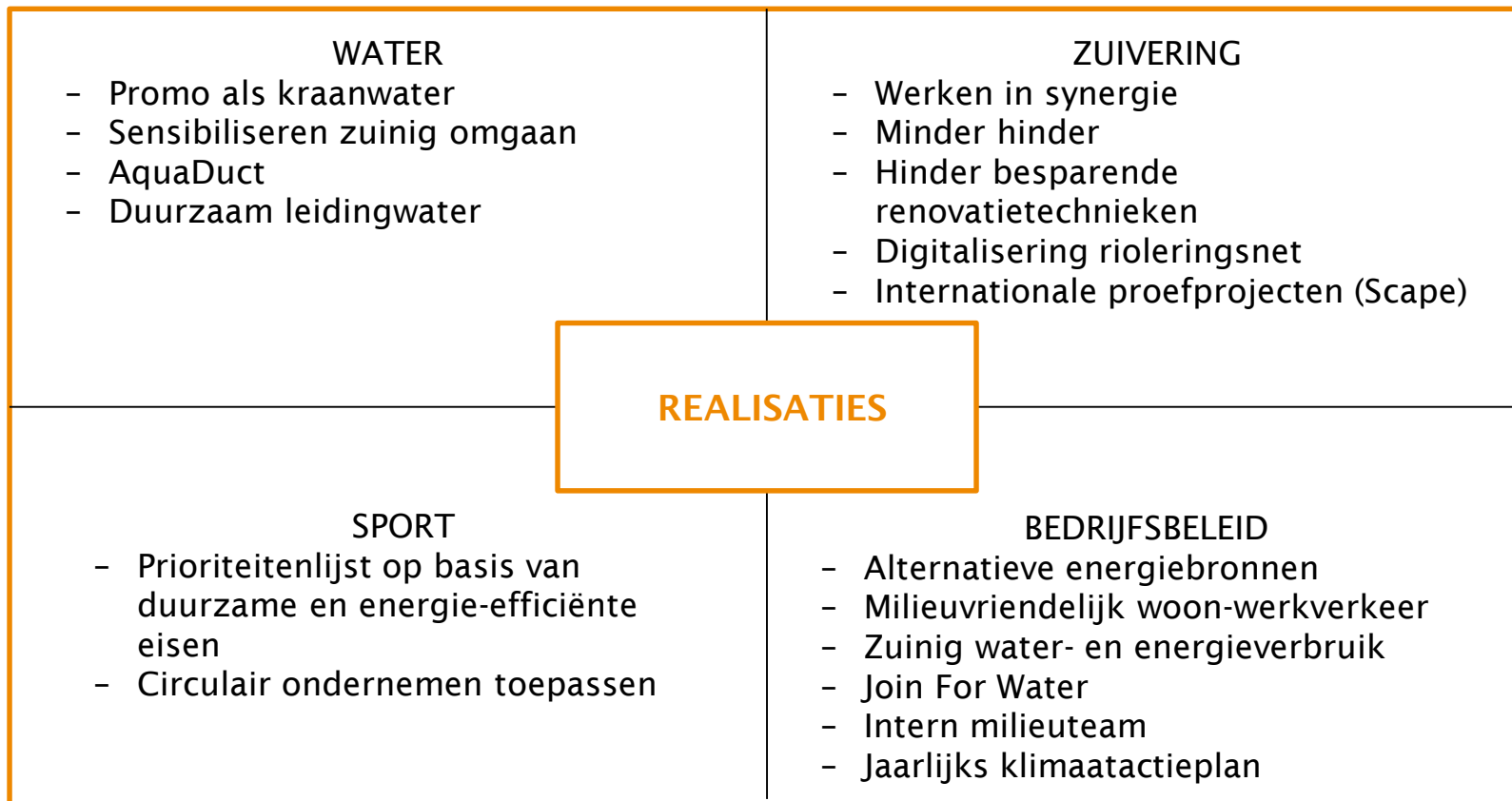
Belangrijke rol van ICT voor aanpassing werkorganisatie i.f.v. thuiswerk en digitaal overleg

ICT-projecten om diverse administratieve, technische processen in verschillende diensten te optimaliseren o.a. planningspakket zones

Samenwerking met andere water- en nutsbedrijven ondersteunen

Activiteiten

DUURZAAM ONDERNEMEN



Activiteiten

DUURZAAM ONDERNEMEN

Ingeslagen weg
verdergaan

WERKPUNTEN
2021

Bijdragen tot realisatie
van de duurzame
ontwikkelings-
doelstellingen



Activiteiten

SOCIAAL ENGAGEMENT BESTENDIGEN

Waterproblematiek in het ZUIDEN

- In 2017 stapt FARYS|TMVW met andere Vlaamse partners in een nieuw project van ngo PROTOS voor 4 jaar in MALI (Afrika)
 - Consolidatie en uitbouw van basisinfrastructuur van publieke waterverdeling
 - Betere drinkwatervoorziening voor 90.000 bewoners
 - Eerste toegang tot drinkwater voor 12.000 mensen
- Project van VZW HOPE FLANDERS
 - Financiering van een pompinstallatie voor watervoorziening voor opvangcentrum voor HIV-weeskinderen



Budget 2021 TMVW

1. Balans



In M€

	Budget 2021	Budget herzien 2020
Vaste activa	2 916,4	2 834,1
Immateriële	15,3	16,4
Materiële	2.896,6	2.813,2
Financiële	4,5	4,5
Vlottende activa	324,0	323,3
Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0
Voorraden en bestellingen in uitvoering	10,5	10,5
Vorderingen < 1 jaar		
Handelsvorderingen	112,1	112,9
Overige vorderingen	31,0	31,0
Liquide middelen	32,0	32,0
Overlopende rekeningen	138,4	136,9
TOTAAL ACTIVA	3 240,4	3 157,4

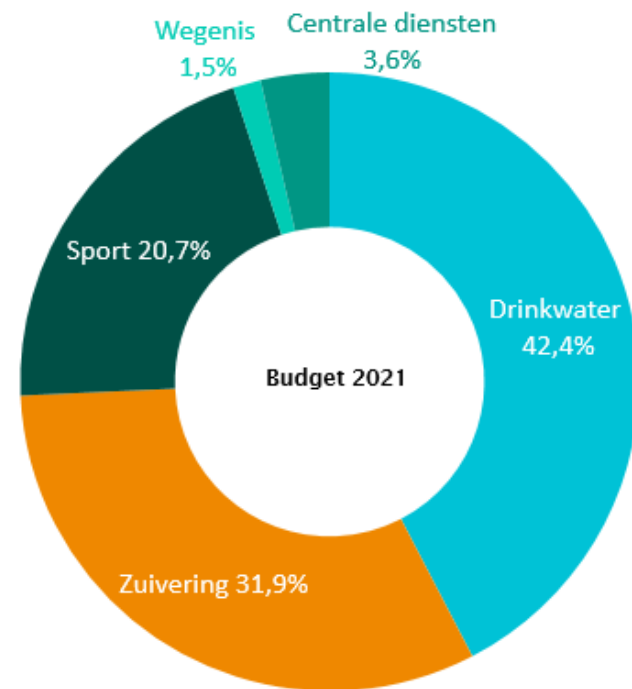
	Budget 2021	Budget herzien 2020
Eigen vermogen	1 717,8	1 677,6
Kapitaal	613,3	613,3
Uitgiftepremies + herwaarderings meerwaarden	590,9	602,3
Reserves	361,7	322,2
Kapitaalsubsidies	151,9	139,8
Voorzieningen voor risico's en kosten	16,3	16,9
Schulden	1 506,3	1 462,9
Schulden > 1 jaar	1.137,2	1.116,4
Schulden < 1 jaar		
Schulden > 1 jaar	79,2	45,9
Financiële schulden	67,7	78,8
Handelsschulden	55,0	55,0
Ontvangen vooruitbetalingen	107,0	105,9
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	14,0	14,0
Overige	30,0	30,0
Overlopende rekeningen	16,2	16,9
TOTAAL PASSIVA	3 240,4	3 157,4

2. Investeringsen



In M€

Activiteit	2017	2018	2019	2020	2021
Drinkwater	54,3	57,5	62,7	49,5	69,7
Zuivering	80,2	91,7	69,6	64,5	67,3
Sportbeheer	33,4	52,7	51,4	35,0	34,0
Wegenis	10,8	10,4	-7,4	-5,1	2,4
Centrale diensten	4,4	6,6	4,3	5,6	5,9
Totaal bruto	183,1	218,9	180,6	149,5	179,3
Subsidies en tussenkomsten zuivering	-13,9	-11,7	-12,0	-9,3	-14,8
Totaal netto	169,2	207,2	168,6	140,2	164,5

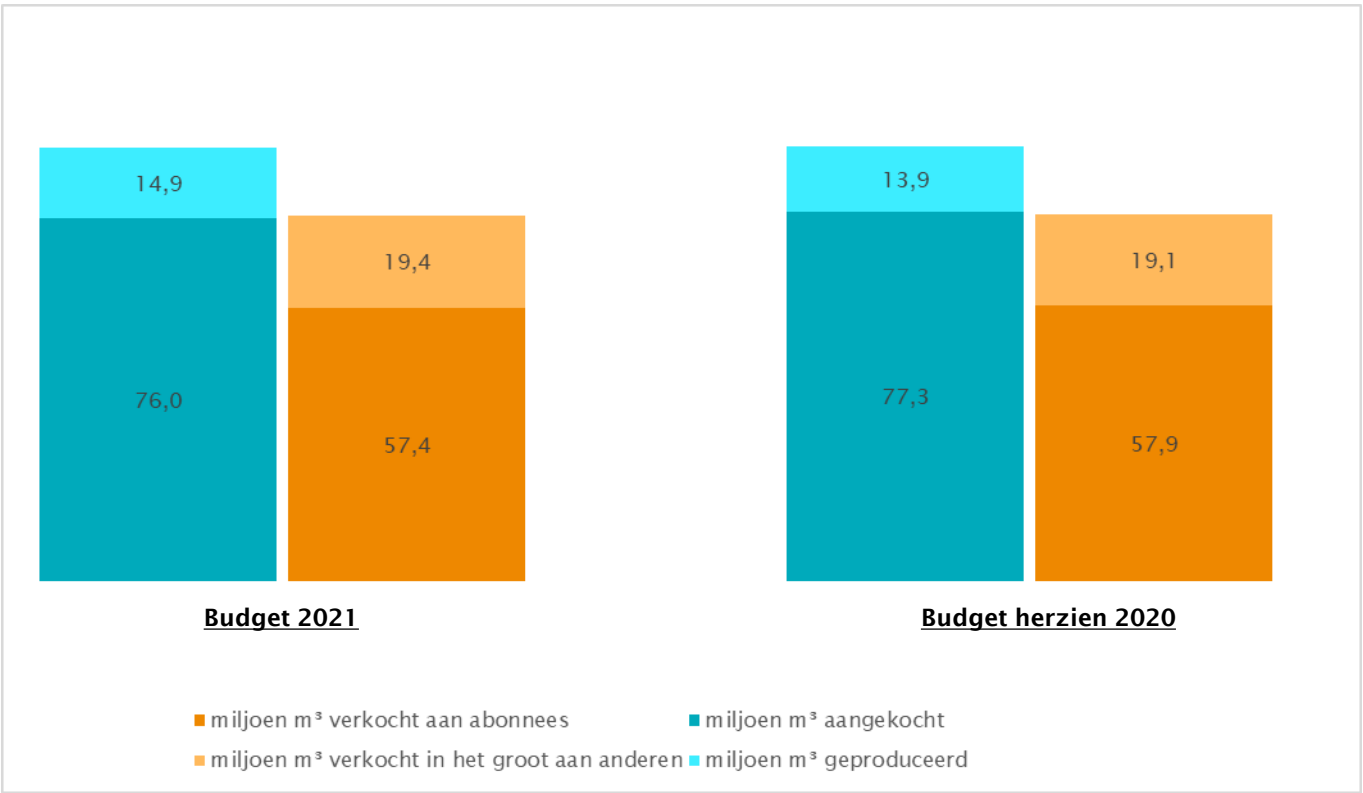


3. Globale resultatenrekening

Waterbalans drinkwater



In miljoen m³





3. Globale resultatenrekening Exploitatiebudget - premissen

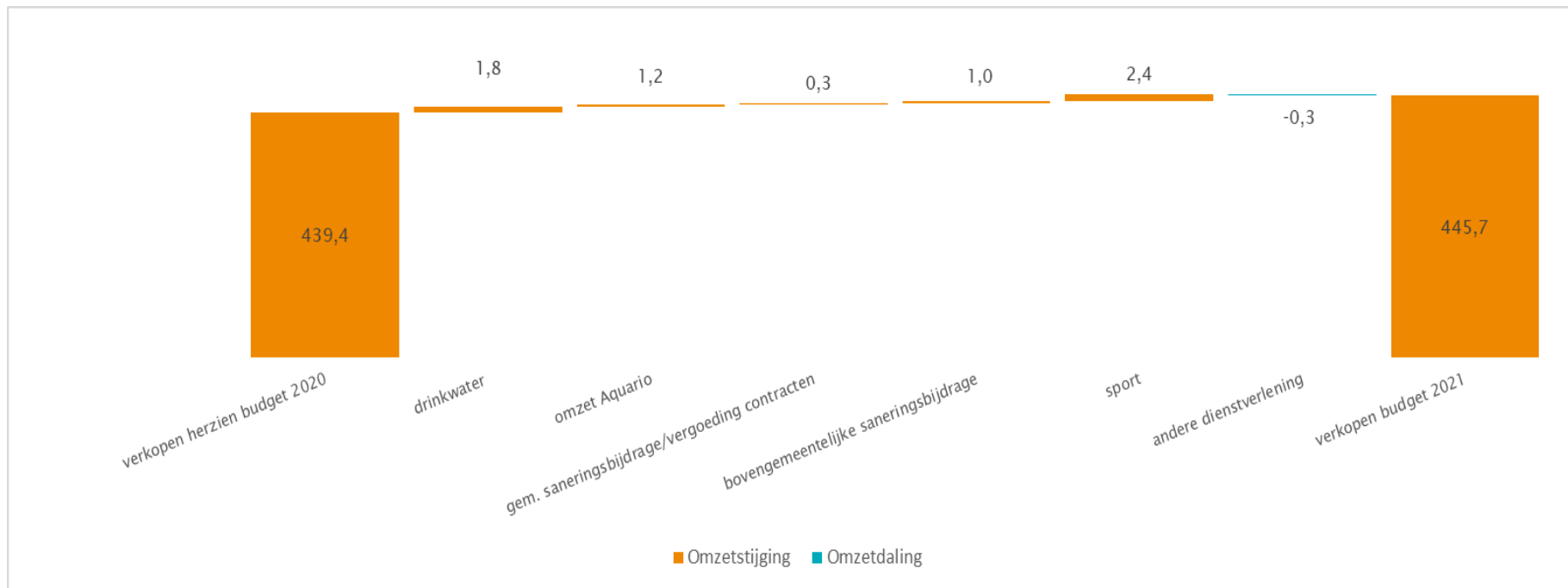
- **Inflatie:** 1,4%
- **Raming aangekochte en geproduceerde hoeveelheden in 2021:**
 - Daling aankoop water door toename productie
- **Eenheidsprijzen drinkwater:**
 - De, door de Regulator goedgekeurde, evolutie in het tariefplan wordt gevolgd
 - Actualisatie technische prestaties per 01/01/2021.
- **Bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding:**
 - Indexering
 - Kostenvergoedingspercentage: 2,88%
- **Personeel:**
 - Geplande overschrijding spilindex
 - Verdere uitvoering bestaande meerjarenprotocols
- **Waardeverminderingen en minderwaarden op klantenvorderingen:** € 3.800.000

3. Globale resultatenrekening

Omzet



In M€



3. Globale resultatenrekening

Exploitatiekosten: definitie



In M€

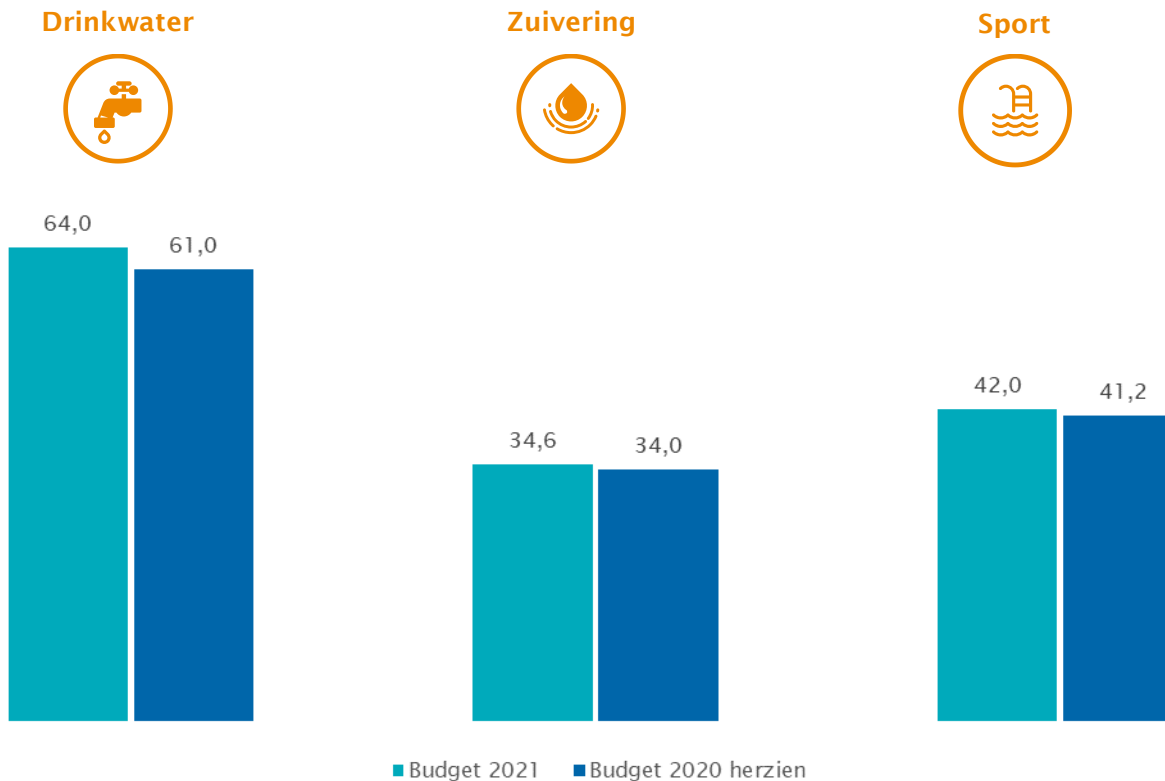
	Budget 2021	Budget 2020 herzien
Bedrijfsopbrengsten	503,3	497,9
Omzet: verkopen	422,1	417,9
Omzet: dienstverlening	23,6	21,4
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	30,4	30,7
Andere bedrijfsopbrengsten	27,2	27,7
Niet-recurrente opbrengsten	0,0	0,2
Bedrijfskosten	-446,9	-447,4
•Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
◦Aankoop water voor TMVW	-41,3	-42,6
◦Kosten Aquafin	-94,7	-94,2
◦Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)	-20,4	-20,1
◦Andere	-49,0	-48,9
•Diensten en diverse goederen		
◦Kostenvergoedingen gemeenten	-6,2	-6,2
◦Diverse	-62,4	-61,6
•Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-75,0	-73,6
•Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële VA	-77,0	-74,5
•Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-0,2	-3,6
•Voorzieningen voor risico's en kosten	0,5	-1,0
•Andere bedrijfskosten		
◦Vaste periodieke vergoeding gemeenten	-8,1	-8,0
◦Minderwaarden op handelsvorderingen	-3,7	-3,8
◦Diverse	-4,2	-4,1
•Niet-recurrente kosten	-5,2	-5,2
Bedrijfsresultaat	56,4	50,5
•Financieel resultaat	-28,2	-26,9
•Belastingen	-0,2	-0,5
Resultaat	28,0	23,1

3. Globale resultatenrekening

Exploitatiekosten



In M€

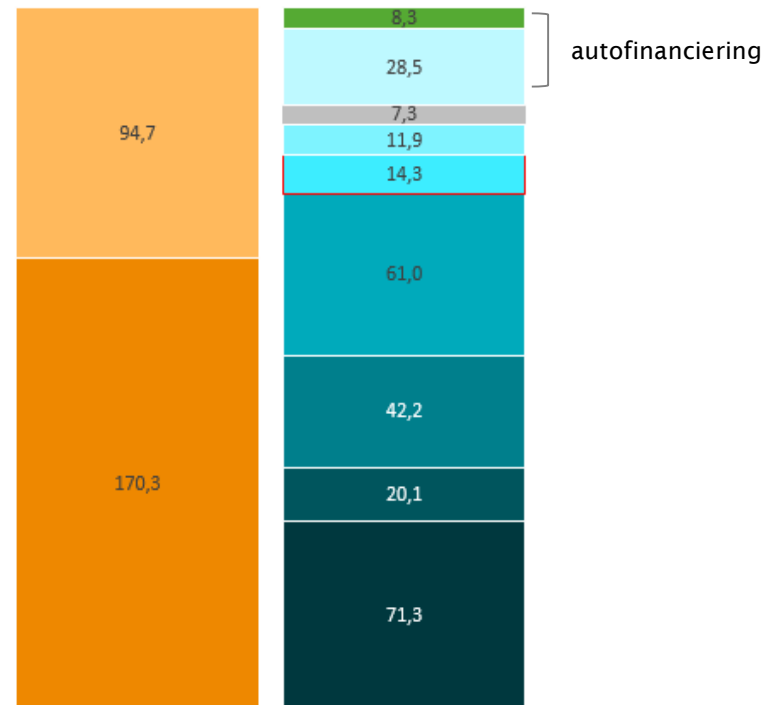
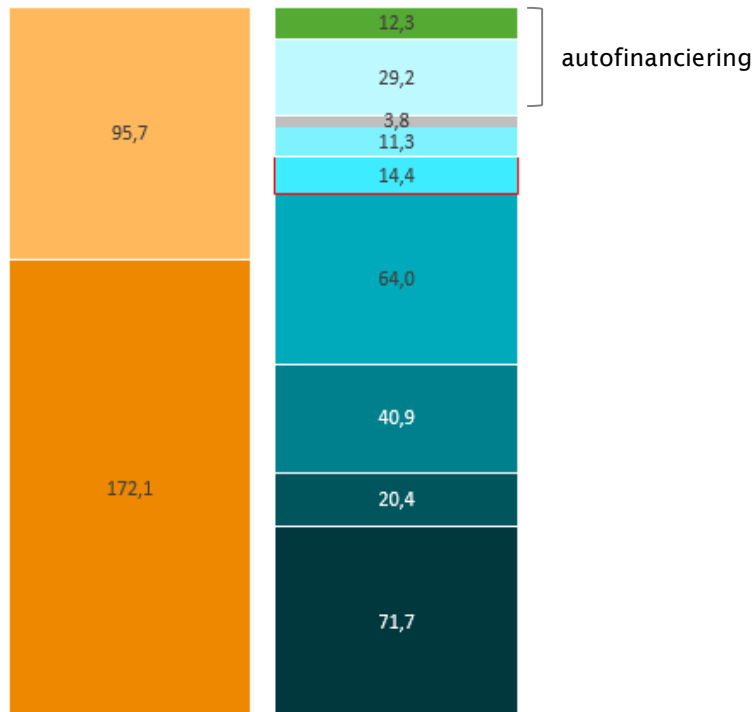


3. Globale resultatenrekening

Kosten en opbrengsten – Drinkwater



In M€



- Omzet drinkwater
- Factuur gemeentelijke sanering contracten
- Kostenvergoedingen gemeenten
- Afschrijvingen en slopingen

- Andere bedrijfsopbrengsten
- Aankoop water
- Financiële resultaat
- Resultaat

- Factuur Aquafin na aftrek Minafonds
- Exploitatiekosten en voorzieningen
- Waardeverminderingen en minderwaarden

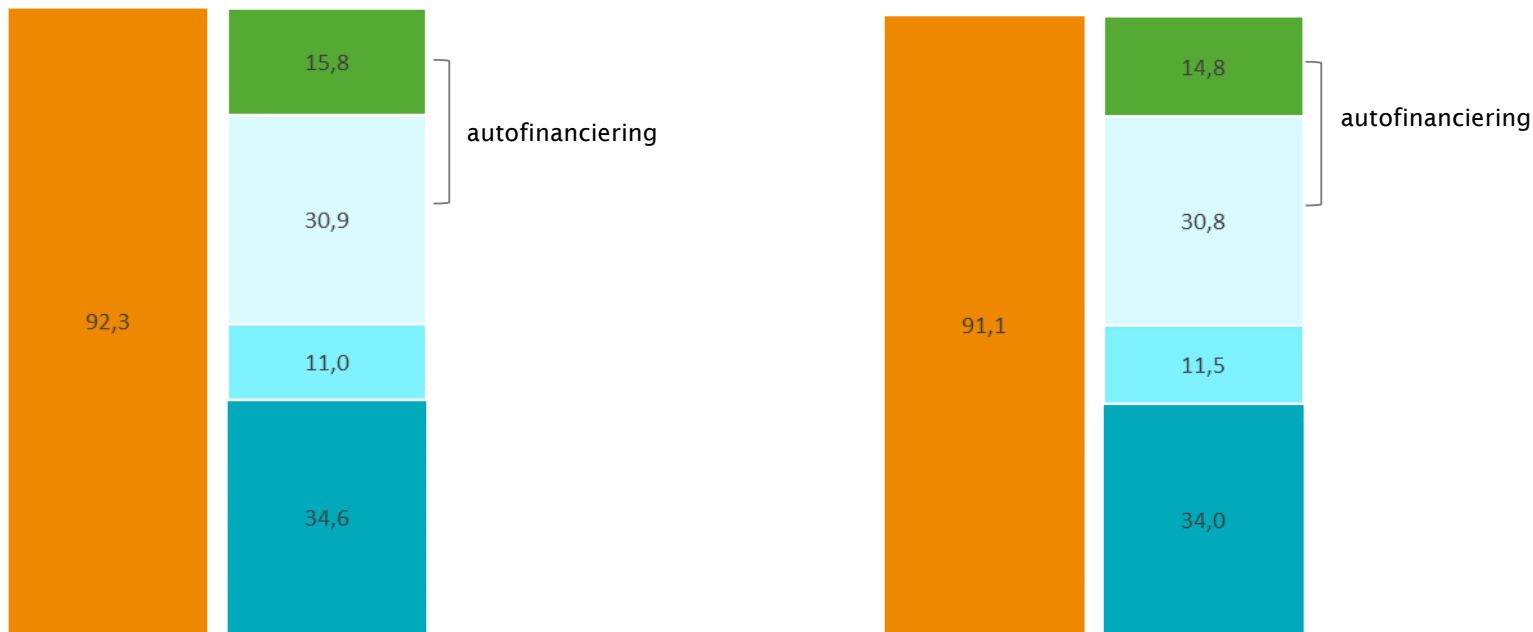
Budget 2021

Budget herzien 2020



3. Globale resultatenrekening Kosten en opbrengsten - Zuivering

In M€



■ Verkopen ■ Exploitatiekosten en voorzieningen ■ Financieel resultaat ■ Afschrijvingen en sloopingen ■ Resultaat

Budget 2021

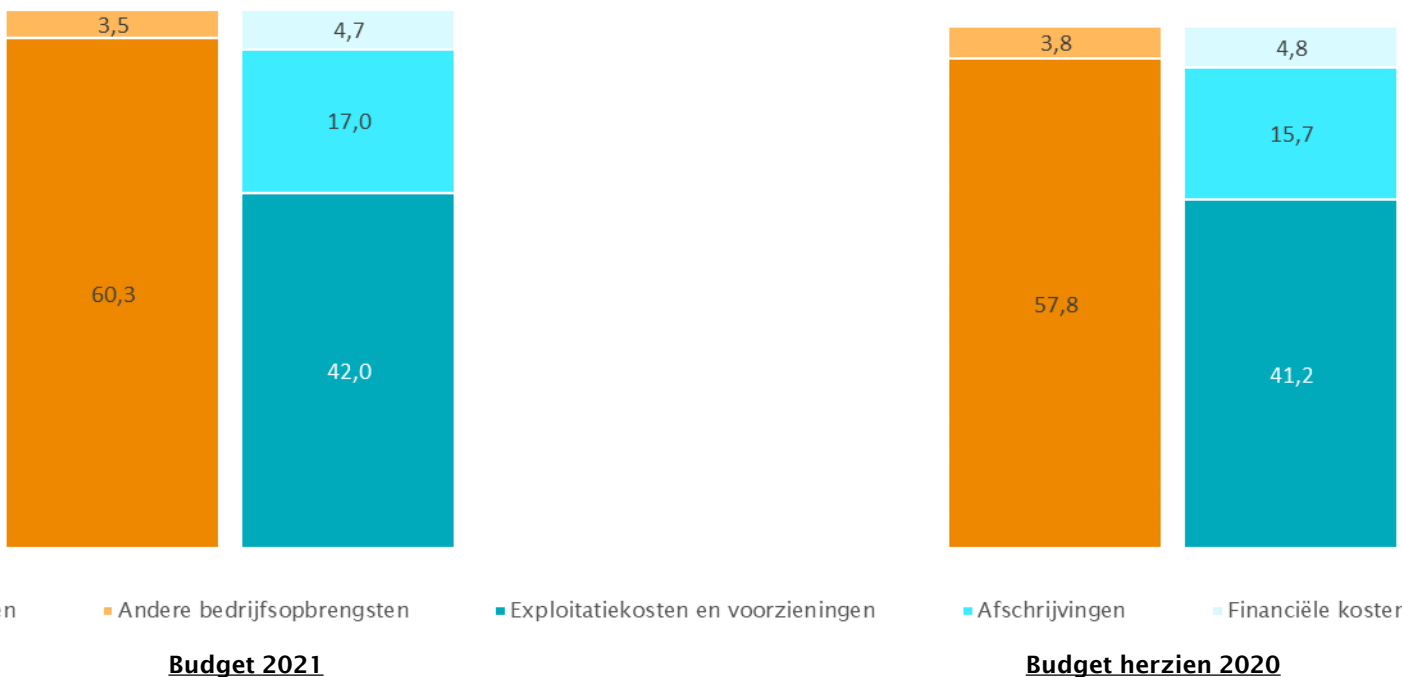
Budget herzien 2020

3. Globale resultatenrekening

Kosten en opbrengsten – Sport



In M€





3. Cijfers stad Gent

Financiële cijfers stad Gent

- Drinkwater (uitkeringen in 2020)
 - Vaste periodieke vergoeding: € 1 037 503
 - Variabele periodieke vergoeding: € 562 464
 - Ecobonus distributie en toevoer: € 125 682
 - Wegenisrechten: € 208 213

Financiële cijfers stad Gent (2)

■ Zuivering

- Boekjaar 2019

- afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen 2019: € 19 964 889
- uitgaven (investeringsen en exploitatie) 2019: € 25 245 008

- 30 juni 2020

- afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen: € 11 635 523
- uitgaven (investeringsen en exploitatie): € 11 132 054

Financiële cijfers stad Gent (3)

- Secundaire Diensten – 30 juni 2020
 - Diensten en diverse goederen voor exploitatie: € 2 173 062
 - Gerealiseerde investeringen: € 3 569 000

Operationele cijfers stad Gent

■ Distributie

- 121 projecten in studiefase: ca. € 15,59 mio
- 111 projecten in fase aanbesteding en uitvoering: ca. € 22,53 mio
- 235 projecten in waarborgfase: ca. € 25,41 mio
- 138 interventies
- Aftakkingen: 476

■ Wegenis

- 11 projecten in studiefase: ca. € 0,3 mio
- 5 studieprojecten in uitvoeringsfase: ca. € 2,6 mio
- 9 projecten in waarborgfase: ca. € 0,5 mio
- 0 interventies

Operationele cijfers stad Gent (2)

■ Zuivering

- 145 projecten in studiefase: ca. € 116,6 mio (ca. € 6,8 mio geraamde subsidies)
- 158 projecten in fase aanbesteding en uitvoering: ca. € 72,7 mio (ca. € 3,7 mio geraamde subsidies)
- 375 projecten gerealiseerd: ca. € 127,3 mio euro (ca. € 6,6 mio geboekte subsidies)
- Aansluitingen: 420
- IBA's: 175
- 42 interventies

Operationele cijfers stad Gent (3)

- Klantendiensten (1/1/2020 – 30/9/2020)
 - Tussentijdse status
 - ca. 133.000 actieve contracten
 - ca. 10.500 klantenvragen inzake facturatie (41%), debiteuren (22%), meteropname (2%), contracten (34%), informatie (1%)
 - Kwaliteitscontrole
 - belactie: ca. 25% respons
 - algemene beoordeling: 8,4/10

Operationele cijfers stad Gent (4)

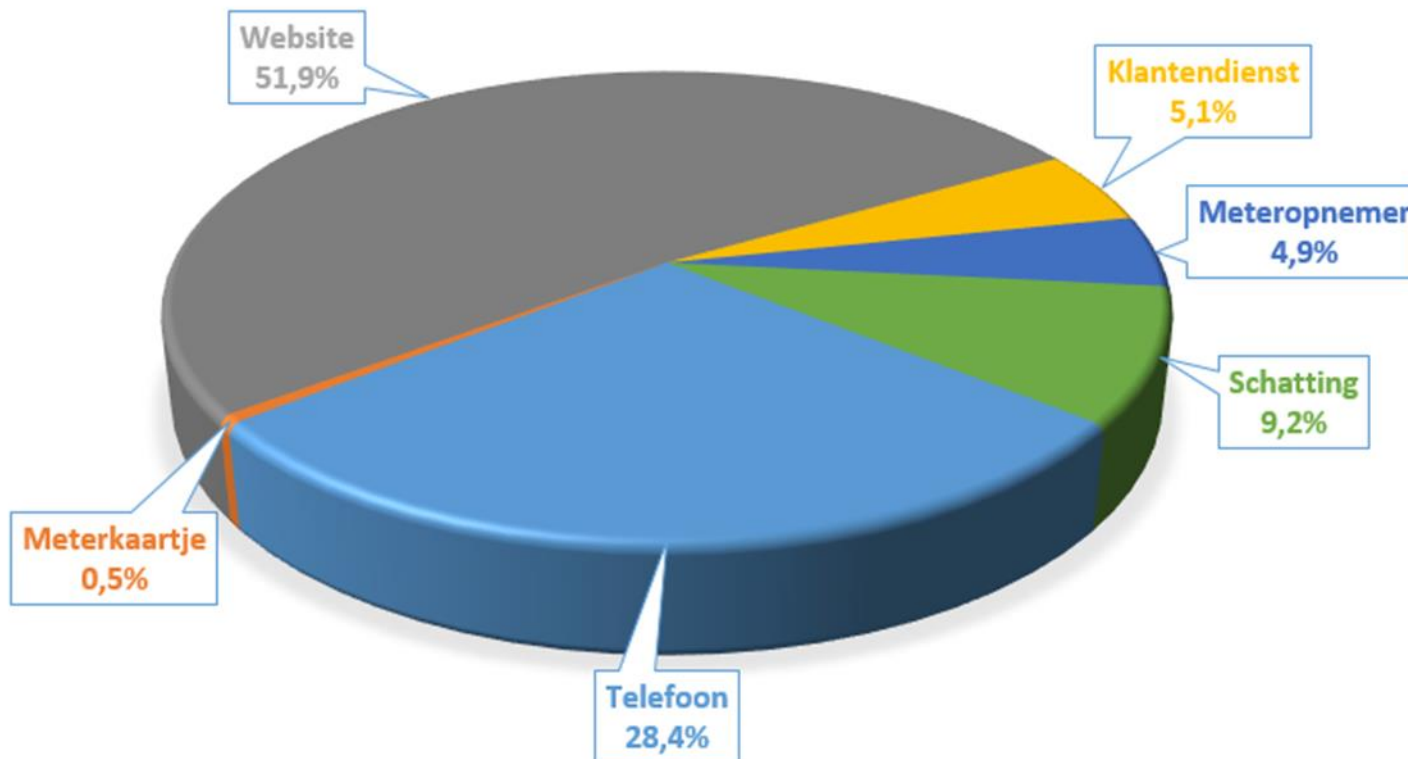
- Klantendiensten (1/1/2020 – 30/9/2020) (2)
 - Sociale tarieven
 - sociaal tarief: 5,90 % klantenbestand (lichte stijging t.o.v. 2019 – 5,83%)
 - LAC-werking:
 - 455 LAC-dossiers in 8 zittingen
 - 46 debietbegrenzingsadviezen verstuurd – niet uitgevoerd wegens corona, hiervan troffen 15 klanten een betaalregeling
 - 1 klant heraangesloten (afsluiting uit 2019)

Operationele cijfers stad Gent (5)

- Klantendiensten (1/1/2020 – 30/9/2020) (3)
 - Acties CORONA:
 - mei – juni: digitale zittingen (2 sessies per maand), vanaf juli terug fysieke maandelijkse zittingen
 - geen afsluitingen/ begrenzingen opgestart tussen maart – september 2020

Operationele cijfers stad Gent (6)

METEROPNAME GENT (1/1/2020 - 30/9/2020)



Operationele cijfers stad Gent (7)

- Klantendiensten (1/1/2020 – 30/9/2020) (4)
 - CORONA – extra tijdelijke maatregelen FARYS
 - bij verminderde of stopgezette activiteit: aanpassing van de tussentijdse factuur
 - openstaande factuur:
 - afbetaalplan op maat
 - uitstel van betaling: tussen de 1 en 3 maanden
 - Gebruikers digitale toepassingen FARYS
 - My FARYS (opgestart 11/3/2019): 85.500
 - factuur in pdf per e-mail: 57.500
 - factuur via doccle: 25.800

