

---

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

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

7. 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)**

- 20201105\_TMVS\_Presentatie.pdf

# Commissie Verzelfstandiging Gent

5 november 2020



# Agenda TMVS



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

# 1. Tussentijdse afsluiting per 30/06/2020 TMVS



# 1. Balans

In K€

	30/06/2020	31/12/2019
<b>Vaste activa</b>	<b>203,3</b>	<b>203,3</b>
• Oprichtingskosten	0,0	0,0
• Immateriële	0,0	0,0
• Materiële	0,0	0,0
• Financiële	203,3	203,3
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px 0;">Participatie Creat CV</div>		
<b>Vlottende activa</b>	<b>7 406,6</b>	<b>8 087,5</b>
• Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0
• Voorraden en bestellingen in uitvoering	647,4	1 176,6
• Vorderingen < 1 jaar	6 650,1	6 805,4
• Geldbeleggingen	0,0	0,0
• Liquide middelen	109,1	105,5
• Overlopende rekeningen	0,0	0,0
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>7 609,9</b>	<b>8 290,8</b>

237 deelnemers in 2019  
266 deelnemers in 2020



	30/06/2020	31/12/2019
<b>Eigen vermogen</b>	<b>636,4</b>	<b>502,1</b>
• Kapitaal	401,3	370,4
• Uitgiftepremies + herwaarderings- meerwaarden	0,0	0,0
• Reserves	131,7	131,7
• Tussentijds resultaat	103,4	0
• Kapitaalsubsidies	0,0	0,0
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Schulden</b>	<b>6 973,5</b>	<b>7 788,7</b>
• Schulden > 1 jaar	0,0	0,0
• Schulden < 1 jaar	6 973,5	7 788,7
◦ Handelsschulden	5 644,4	6 783,3
◦ Ontvangen vooruitbetalingen	0,0	0,0
◦ Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	51,8	14,3
◦ Overige schulden	1277,3	991,1
• Overlopende rekeningen	0,0	0,0
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>7 609,9</b>	<b>8 290,8</b>

# 2. Globale resultatenrekening



In K€

	30/06/2020	Deelnemers	Algemene werking	30/06/2019
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>12 167,4</b>	<b>11 468,5</b>	<b>698,9</b>	<b>8 834,9</b>
•Omzet	12 696,7	11 997,8	698,9	9 248,9
•Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	- 529,3	- 529,3	0,0	- 414,0
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>-12 030,4</b>	<b>-11 468,5</b>	<b>-561,9</b>	<b>-8 732,4</b>
•Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	-11 468,5	-11 468,5	0,0	-8 257,7
•Diensten en diverse goederen	-561,9	0,0	-561,9	-474,7
•Andere bedrijfskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>137,0</b>	<b>102,5</b>
•Financieel resultaat	6,4	0,0	6,4	13,2
•Belastingen	-40,0	0,0	-40,0	-38,8
<b>Resultaat</b>	<b>103,4</b>	<b>0,0</b>	<b>103,4</b>	<b>76,9</b>

## 2. Strategie en budget 2021 TMVS



## ■ Oprichting

- 22 december 2017
- Dienstverlenende activiteiten
- Looptijd tot december 2035
- Actueel: 263 deelnemers
- Merknaam: CREAT

## ■ Governance

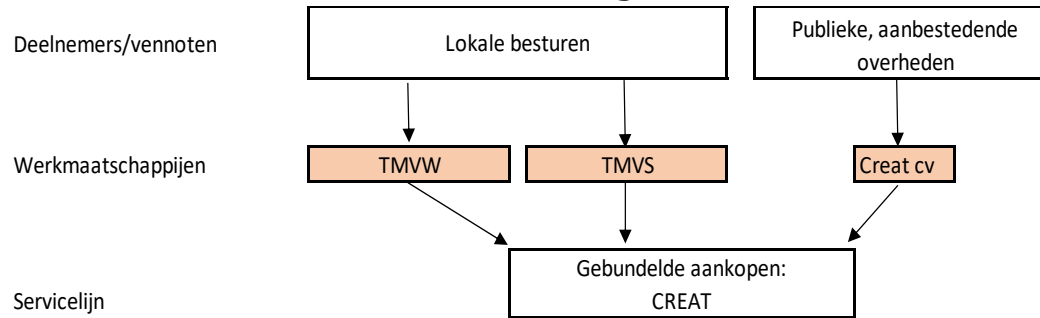
- Slanke bestuurlijke onderbouw
- Reële inspraak van de deelnemers
- Code van goed bestuur

## ■ Aanbod

- Aankoopcentrale
- Standaardaanbod: raamovereenkomsten met 81 productrubrieken
- Maatwerk

## ■ Operationeel

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



# Bedrijfsdoelstellingen



# Evaluatie 2020

## ■ COVID-19

## ■ Portfolio

- Plaatsingsprocedures:
  - 8 procedures afgerond
  - 8 procedures nog lopende
- Via het bestaand aanbod ingespeeld op actuele evoluties
- Uitwerken nieuw aanbod: herbruikbare bekens en digitalisering
- 10 dossiers zijn verdwenen uit het aanbod en 5 dossiers uitdovend
- Kwaliteit van de dienstverlening:
  - Contractbeheerders
  - Opvolging nieuwe wetgeving en rechtspraak (ramingen, afnamegarantie, lijst van de deelnemers)

# Evaluatie 2020 (2)

## ■ Promotie

- Merknaam CREAT – ‘CREAT-reflex’
- Focus op verdieping van de samenwerking met de bestaande deelnemers
- Niettegenstaande COVID-19, een beperkt budget: veel nieuwe deelnemers
- CREAT Meet up: succes
- Digitale media: mailing, sociale media en Webinar

## ■ Prijszetting

- Algemene prijsmodel verder toegepast
- Start individuele prijszetting in geval van afnamegarantie / ondersteuning
- Optimalisering werkkapitaal



# Evaluatie 2020 (3)

## ■ Webportaal

- Start upgrade van het webportaal
- Timing: oplevering eerste helft 2021

# Strategie 2021

## ■ Portfolio

- Standaardaanbod:
  - Permanente screening bestaand aanbod
  - Analyse nieuwe opportuniteiten
- Aanvullende aankoopactiviteiten:
  - Focus op complexe projecten: plaatsingsprocedure en projectcoördinatie
- Kwaliteit van de dienstverlening: via contractbeheerders

## ■ Promotie

- Merknaam CREAT – ‘CREAT-reflex’
- Focus op verdieping van de samenwerking met de bestaande deelnemers
- Digitale media: mailing, sociale media en Webinar



# Strategie 2021 (2)

## ■ Prijszetting

- Prijszetting gericht op 'break even'
- Opvolgen individuele prijszetting voor standaardaanbod

## ■ Webportaal

- Opleveren nieuw webportaal

# Budget 2021 TMVS



# Geprojecteerde resultatenrekening

	2018	2019	2020	2021
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>16.623,3</b>	<b>18.691,4</b>	<b>21.950,0</b>	<b>22.950,0</b>
Omzet	16.468,0	18.597,0	22.000,0	23.000,0
Doorfacturatie deelnemers	15.493,1	17.616	20.853	21.801
Contributie/deelname in de werking	974,9	980,7	1.147	1.199
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering	155,3	94,4	- 50,0	- 50
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>16.516,2</b>	<b>18.597,5</b>	<b>21.807,6</b>	<b>22.775,6</b>
Aankopen handelsgoederen	15.648,4	17.711	20.803	21.751
Diensten en diverse goederen	867,8	887	1.005	1.025
<b>Bedrijfswinst</b>	<b>107,1</b>	<b>93,9</b>	<b>142,4</b>	<b>174,4</b>
Financiële opbrengsten	-	14,2	14,0	14,0
Financiële kosten	8,8	2,9	2,0	2,0
<b>Winst voor belastingen</b>	<b>98,2</b>	<b>105,2</b>	<b>154,3</b>	<b>186,4</b>
Belastingen op het resultaat	31,5	33	39	47
<b>Winst van het boekjaar</b>	<b>66,7</b>	<b>71,9</b>	<b>115,8</b>	<b>139,8</b>

- **Positieve resultaten**
- **Reservering van het nettoresultaat met oog op de versterking van de solvabiliteit**

### 3. Cijfers Stad Gent



# Cijfers Stad Gent

## ■ Deelname

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

## ■ Gefactureerde bedragen

	2018	2019	HY 2020
AED-TOESTELLEN	9.433,13	2.234,93	
ASBESTINVENTARISATIE			
OH VOETBALVELDEN		7.240,88	
STROOIZOUT	104.223,40	79.784,78	20.826,86
CONTRACT OP MAAT	90.943,99	85.841,16	73.191,01
<b>Totaal</b>	<b>204.600,52</b>	<b>175.101,75</b>	<b>94.017,87</b>



