



commissie verzelfstandiging

Openbare dossierstukken van de vergadering van 3 november 2021

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

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

4. 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)

- 20211103_DO_VZS_IMEWO_presentatie.pdf

Commissie Verzelfstandiging Stad Gent

Imewo

3 november 2021

fluvius.
Tot bij u



Agenda

- Terugblik – Vooruitblik
- Financiële topics



Terugblik - Vooruitblik



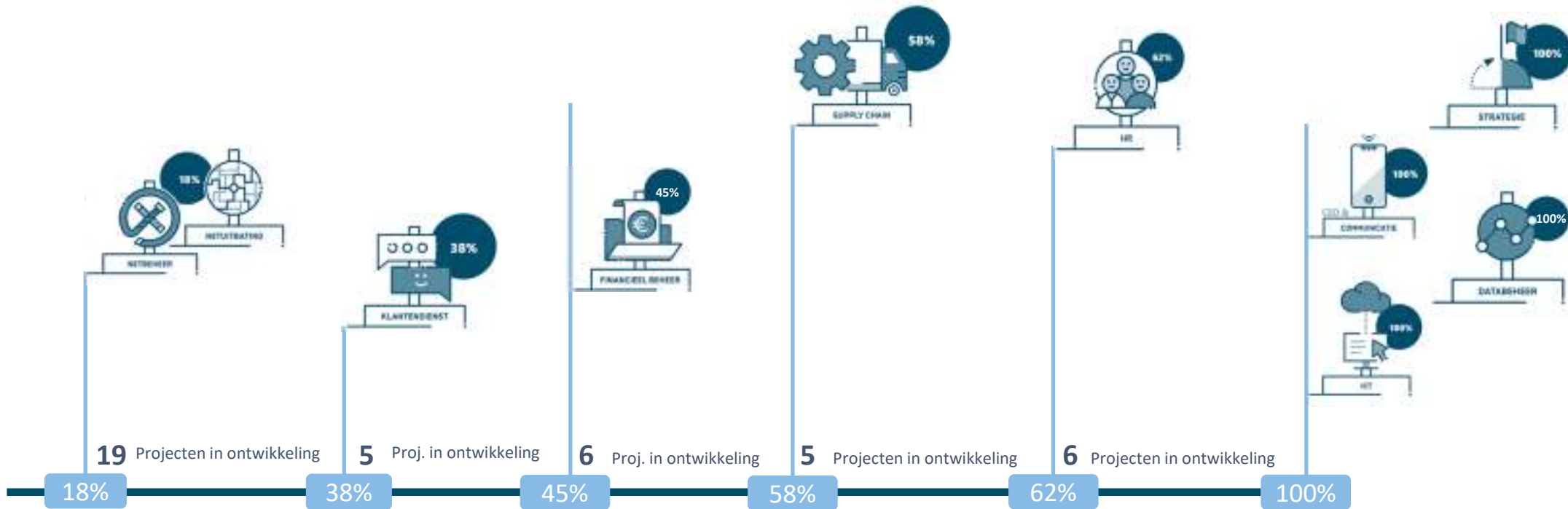
Fluvia

*Integratie einde
2022 gerealiseerd*

Status integratie per directie



Percentage finaal opgeleverde projecten t.o.v. totaal op te leveren projecten per betrokken directie





Energietransitie

*Dé uitdaging voor de
toekomst*

Energietransitie – de uitdaging

- Europa– België – Vlaanderen
- Collectief – individueel



Wat is energietransitie? Kort samengevat komt de energietransitie neer op nog zuiniger omgaan met onze energie en de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen naar duurzaam en lokaal opgewekte energie, met als ondersteuning de nieuwe technologische toepassingen.

Hierdoor zal:

- elektriciteit uitgroeien tot de belangrijkste energiedrager, cf. mobiliteit, warmtepompen, ...
- waar mogelijk via een hernieuwbare energiebron gewerkt worden

fluvius.



Energietransitie – de uitdaging

- “De energietransitie: hoe krijgen we samen iedereen mee?”
- Draagvlak herstellen/opbouwen
 - na Grondwettelijk Hof inzake Digitale Meter
 - weldra invoering capaciteitstarief
- Vlaamse overheid plant in oktober brede communicatiecampagne rond het belang van de energietransitie, i.s.m. Fluvius
- ‘Paraplu’-campagne: na de algemene campagne over de transitie zelf kan het format na september ook gebruikt worden voor specifiekere campagnes over digitale meter, capaciteitstarief (i.s.m. VREG), nieuwe toepassingen etc. Zo krijgen die communicaties de juiste bredere context.

Binnen de Energietransitie: 4 doelstellingen



We helpen
het Vlaamse
energieverbruik
dalen



We maken
hernieuwbare
energie maximaal
beschikbaar



We maken de
Vlaamse
energienetten
'future-proof'



We creëren
nieuwe
mogelijkheden
voor onze
klanten



Digitale meter

*Versnelde uitrol
met vertraagde
start*

STAND VAN ZAKEN UITROL EIND AUGUSTUS 2021

988.666

Digitale meters
in totaal

Natuurlijke uitrol

1/4/2019-31/08/2021

Ombouw doelgroepen

8/7/2019-31/08/2021



686.292
digitale meters

Waarvan 170.334
meters bij
prosumenten

302.374
digitale meters

Waarvan 91.831
meters bij
prosumenten

Er werden in totaal **988.666** meters uitgerold

Nuttige info

201.677 klanten mandaat
tot **verbruikshistoriek**
togekend
(73.753 actieve accounts)

19.989 geactiveerde
gebruikerspoorten

fluvius.

Digitale meter – opgesplitst per DNB

DNB	Totaal aantal digitale meters	Natuurlijke uitrol E	Natuurlijke uitrol G	Ombouw doelgroepen E	Ombouw doelgroepen G
FLUVIUS ANTWERPEN	174.483	68.876	49.458	29.765	26.384
FLUVIUS LIMBURG	150.778	44.490	39.694	38.527	28.067
FLUVIUS WEST	25.139	11.940	5.388	4.734	3.077
GASELWEST	102.789	43.167	30.614	17.321	11.686
IMEWO	195.357	74.181	52.381	39.322	29.472
INTERGEM	86.738	35.208	25.086	14.664	11.780
IVEKA	66.300	27.471	17.563	12.445	8.821
IVERLEK	151.772	77.251	57.333	9.914	7.274
PBE	17.206	11.074	-	6.132	-
SIBELGAS	18.103	8.439	6.678	1.736	1.250
	988.666	402.096	284.196	174.562	127.812

Er werden voor Imewo 195.357 meters uitgerold



Warmte

*Hoop op gereguleerd
werkingskader*

Warmte – Fluvius hoopt op regulering warmtenetbeheer



- Warmte heeft ook plaats binnen de energietransitie
- Verschillende rollen: producent - leverancier- netbeheerder
- Fluvius is overtuigd dat:
 - Warmtenetbeheer een taak van algemeen belang is
 - De gemeenten daarin een leidende rol moeten opnemen, bij voorkeur als eigenaar of via een gemeentelijke samenwerkingsvorm
- Warmtedistributie is een ‘maatschappelijke’ opdracht
- AFWACHTEN wat de studie van VEKA richting de beleidsmakers oplevert: nl. ja dan neen regulering

● In dienst

● In aanbouw



Imewo

- Netten in dienst: nihil
- Netten in aanbouw: nihil
- Netten in voorbereiding: nihil

fluvius.



Openbare Verlichting

*Uitrol verleding
op kruissnelheid*

Midden 2021 hebben we in Vlaanderen een verleddingsgraad van iets meer dan 24% gerealiseerd, eind 2021 verwachten we een verleddingsgraad van 28,63%



DNB	LED	Klassiek	TOTAAL	% LED
IMEWO	40.017	145.235	185.252	21,60%

Tegen eind 2022 plannen we om 38% van het openbareverlichtingspark in Vlaanderen te verledden



DNB	DOEL 2022
IMEWO	36,10%



Klantgericht

*Snelle en
blijvende
evolutie*

Klantgericht

AVOID



Geen contactmoment nodig

'First time right' via

- klantgerichte processen
- laagdrempelige communicatie

Win klant:

Geen onnodige contacten

CLICK



Self-service via

- applicaties op mijn.fluvius.be
- chatbot op website

Asynchrone communicatie

- social media
- Messaging
- contactformulieren

Win klant:

- 24/7 toegankelijkheid
- eenvoudig, privacy

CALL



Synchrone communicatie via

- Telefonie
- Livechat

Gevaarlijke situaties en/of specifieke doelgroepen

Win klant:

Laagdrempeligheid

FACE



Face-to-face contact via

- Klantkantoren

Complexe materie en/of specifieke doelgroepen

Win klant:

Laagdrempeligheid



EMTN-programma

*Operationeel voor de
Fluvius Economische Groep*

Nieuw Fluvius EMTN-programma

- EMTN = Euro Medium Term Notes
 - Een programma dat over 10 jaar loopt
 - Maximum 5 miljard euro
 - Werd reeds 2 keer succesvol aangewend, najaar 2020 en voorjaar 2021
 - Update prospectus in voorbereiding
- In 2022 stellen zich eveneens financieringsbehoeften i.f.v.
 - Investerings
 - Aflopende ontleningen





Organisatie en medewerkers

*Aandacht
voor
teamcohesie
en welzijn*

Organisatie en medewerkers

- De focus wordt gelegd op een passende organisatie en samenwerkingsmodel
- Er wordt verder gewerkt aan het minimaal behouden van het **Great Place To Work**-certificaat
- Het **leiderschaps- en samenwerkingsmodel**, gebaseerd op vertrouwen, flexibiliteit en autonomie wordt verder geïmplementeerd
- De werkplek op kantoor evolueert meer en meer naar een **ontmoetings- en overlegplaats** en **het nieuwe werken** wordt versneld geïmplementeerd





Trots op onze
medewerkers

*Fluvius helpt
RESA bij
watersnood*

Fluvius helpt RESA



fluvius.

Fluvius helpt RESA



Meer dan 150 Fluvius-techniekers helpen als vrijwilliger in Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, Esneux en Pepinster.

Ze controleren en herstellen alle getroffen huisaansluitingen, zowel gas als elektriciteit.

Ze nemen heel wat opkuiswerk voor hun rekening.

Ze herstellen onder andere voetpadkasten, cabines en meterlokalen.

Virtueel coördinatieteam Fluvius-Leuven (vrijwilligers) zorgt voor ondersteuning.

Fluvius helpt RESA



Financiële topics

Tarief-
methodo-
logie

Budget
2022

Realiteit
juni '21



Financiële topics

Tarief-
methodo-
logie

Budget
2022

Realiteit
juni '21



Gewijzigde tariefmethodologie impacteert ook gemeenten



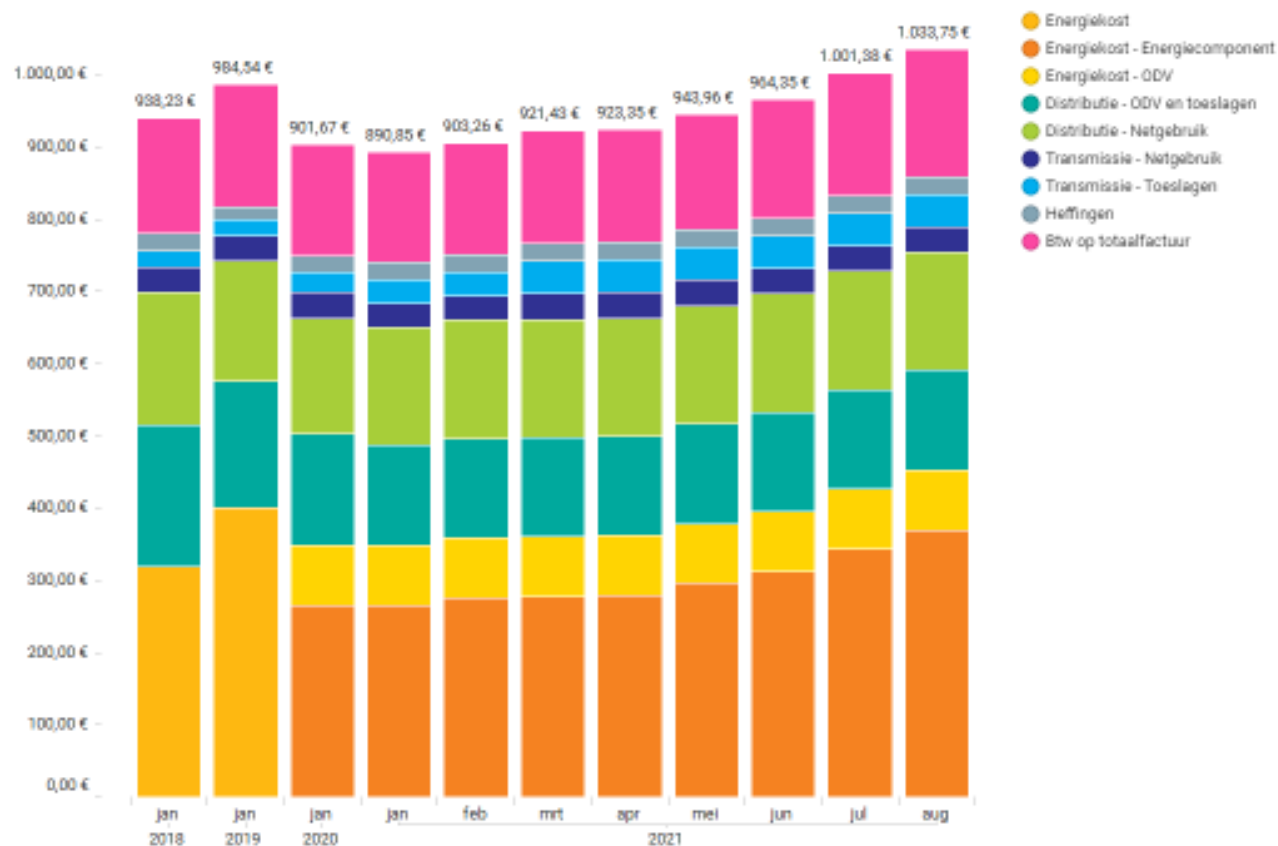
- Billijke vergoeding kapitaal vermindert sterk door
 - daling WACC (%)
 - daling vergoedingsbasis (RAB-MW stapsgewijs niet meer vergoed)
- Daarom pakket (4) aan mitigerende maatregelen voorbereid, behandeld en goedgekeurd op bestuursorganen
 - Voorschotten kosten uitrol digitale meters
 - Daling investeringen (CAPEX)
 - Daling operationele kosten (OPEX)
 - Aangepast dividendbeleid (lagere dividenden)
 - Alle gemeenten werden hiervan in kennis gesteld en gedocumenteerd

Tariefmethodologie 2021 – positieve impact voor gezinnen met betrekking tot DNB-tarief

- MAAR evolutie elektriciteitsprijs (product) zorgt voor een sterke stijging van de eindprijs ondanks de daling van het DNB-tarief voor een gezin/bedrijf

Bron: www.vreg.be
fluvius.

Opbouw elektriciteitsfactuur

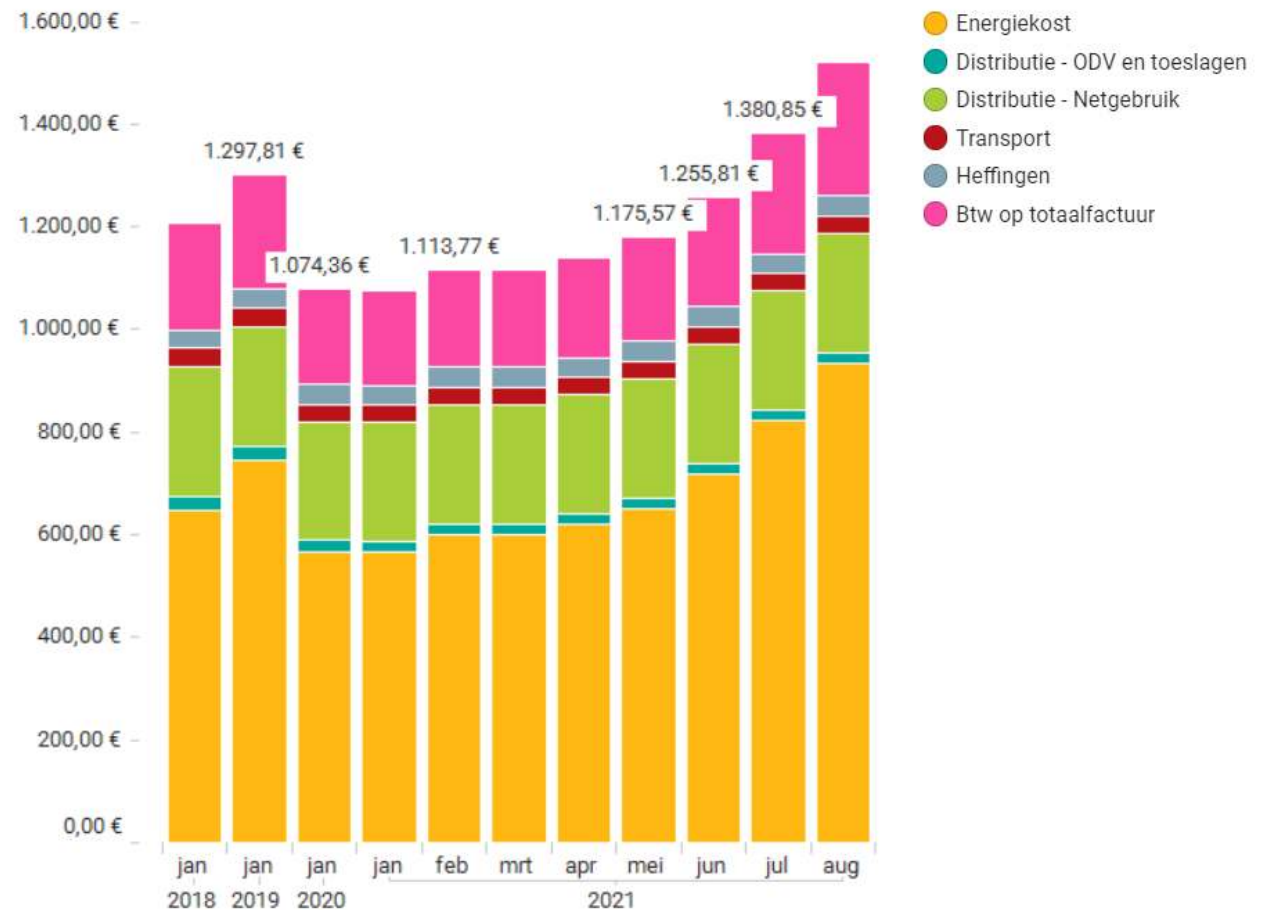


Tariefmethodologie 2021 – positieve impact voor gezinnen met betrekking tot DNB-tarief

- MAAR evolutie aardgasprijs (product) zorgt voor een sterke stijging van de eindprijs ondanks de daling van het DNB-tarief voor een gezin/bedrijf

Bron: www.vreg.be

fluvius.



Tariefstructuur

- VREG voert capaciteitstarief in vanaf 1 juli 2022
- Aanrekening distributienetkosten o.b.v. kW (vermogen) i.p.v. volume (kWh)
- Voor een **gemiddelde** residentiële verbruiker zal $\pm 26\%$ van de totale eindfactuur aangerekend worden via capaciteit
- VREG heeft een simulator op hun website gelanceerd (<https://simulatornieuwenettarieven.vreg.be/>)

Financiële topics

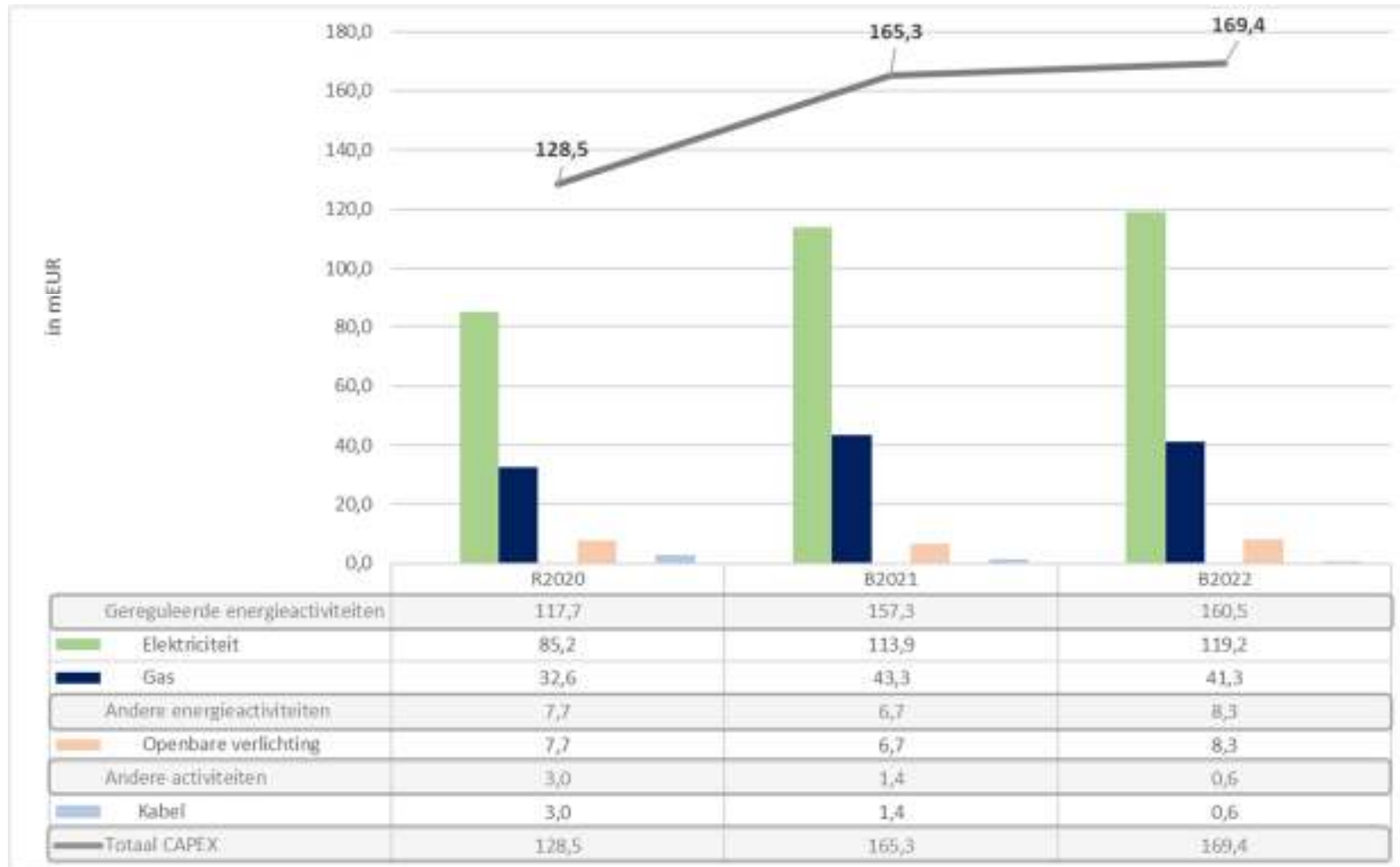
Tarief-
methodo-
logie

Budget
2022

Realiteit
juni '21



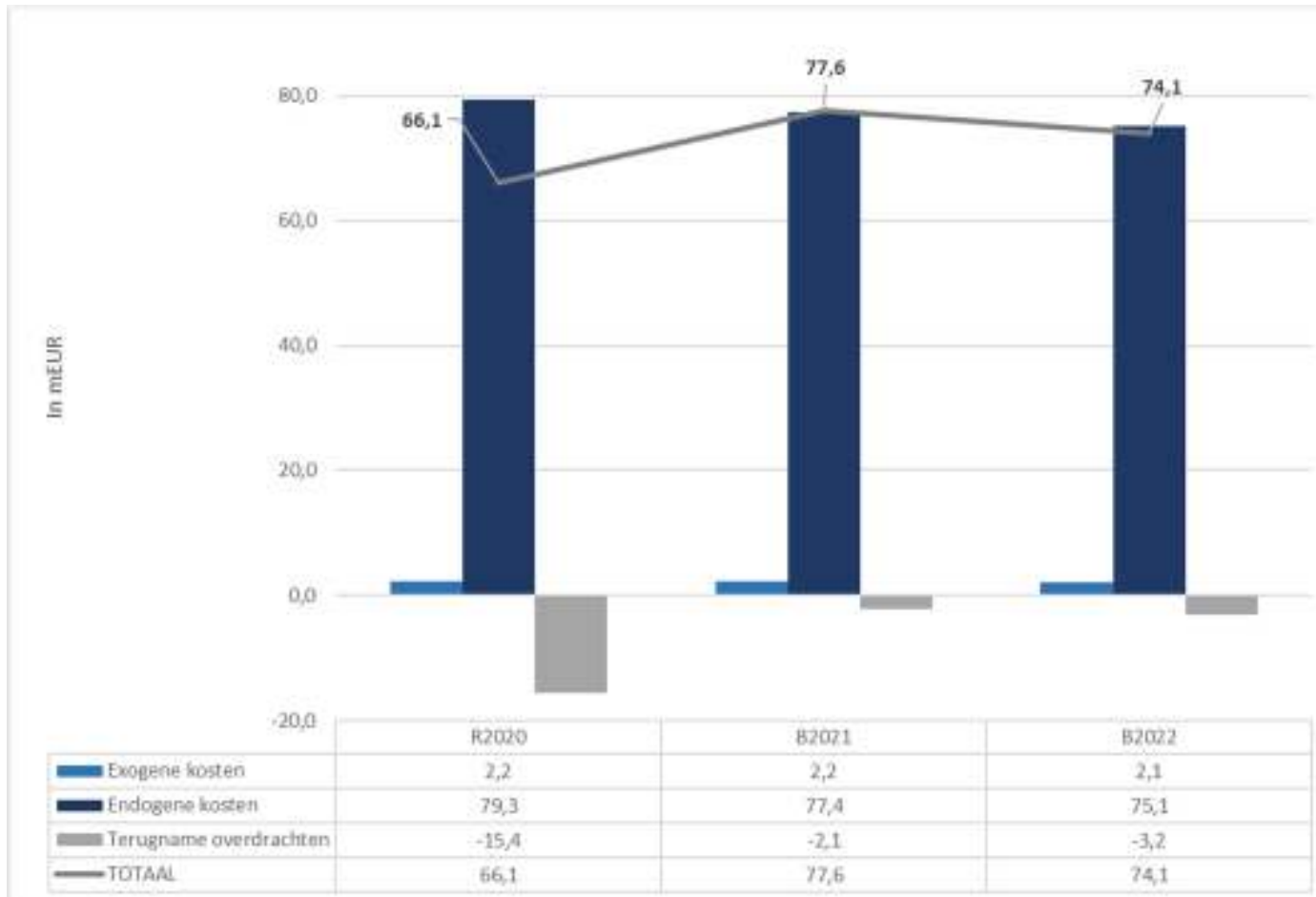
Imewo: CAPEX



Imewo: OPEX (elektriciteit)



Imewo: OPEX (gas)



Financiële topics

Tarief-
methodo-
logie

Budget
2022

Realiteit
juni '21



Imewo - Balans

In mio euro

	<u>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>		<u>30/06/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
VASTE ACTIVA	2.098,82	2.011,60	EIGEN VERMOGEN	746,50	704,48
Immateriële VA	21,73	20,05	Inbreng beschikbaar	359,35	332,54
Materiële VA	1.998,10	1.914,86	Herwaarderingsmeerwaarden	171,88	168,13
Financiële VA	78,99	76,69	Reserves	178,08	173,33
			Overgedragen winst	22,60	30,48
			Resultaat van het jaar	14,59	--
VLOTTENDE ACTIVA	190,14	156,28	VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	3,44	3,48
Vorderingen LT	15,57	15,67			
Best. in uitvoering	12,82	13,37	SCHULDEN	1.539,02	1.459,92
Vorderingen KT	72,35	81,03	Schulden LT	1.158,26	997,47
Liquide Middelen	1,01	0,00	Schulden KT	329,07	428,91
Overlopende rek.	88,39	46,21	Overlopende rek.	51,69	33,54
TOTAAL ACTIVA	2.288,96	2.167,88	TOTAAL PASSIVA	2.288,96	2.167,88

Imewo - Resultatenrekening



In mio euro			
	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>	<u>Δ</u>
KOSTEN	250,47	238,17	5,16%
Bedrijfskosten	227,78	212,94	6,97%
Financiële kosten	16,46	17,40	-5,40%
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	--	--	
Belastingen	6,23	7,83	-20,43%
Overboeking naar de belastingvrije reserves	--	--	
OPBRENGSTEN	265,06	257,68	2,86%
Bedrijfsopbrengsten	265,05	257,67	2,86%
Financiële opbrengsten	0,01	0,01	0,00%
Regularisering belastingen	--	--	
WINST BOEKJAAR	14,59	19,51	-25,22%

- **Bedrijfskosten en bedrijfsopbrengsten**

- Stijging bedrijfskosten voornamelijk door kosten Elia en meer bepaald de toeslag "Tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van groene stroom certificaten (federaal)"

- **Winst boekjaar**

- Daling omwille van de lagere netto billijke vergoeding voor de gereguleerde activiteiten naar aanleiding van de nieuwe tariefmethodologie VREG 2021-2024

Imewo - Winst van het boekjaar



NG = Niet Gereguleerd
 NBV = Netto Billijke Vergoeding

Dank u voor uw aandacht!

fluvius.
Tot bij u



