



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:

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

2. 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)

- 20211103_DO_VZS_TMVW_TMVS_presentatie.pdf

Commissie Verzelfstandiging Gent

3 november 2021

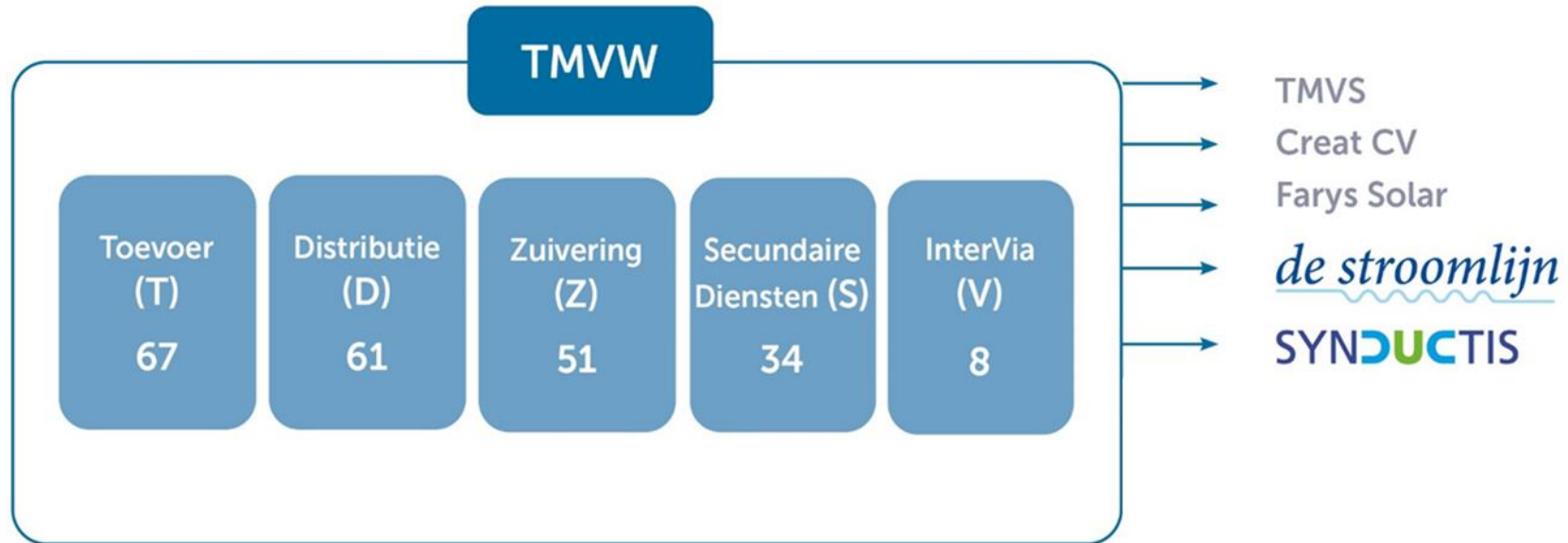
AGENDA TMVW

1. Strategie, herzien budget 2021 en budget 2022
2. Cijfers Stad Gent

A low-angle photograph of a modern building facade with a white, slatted exterior and large glass windows. The sky is blue with scattered white clouds. A white, triangular graphic element is overlaid on the bottom left corner.

1. Strategie, herzien budget 2021 en budget 2022

Structuur en deelnemers



Uitdagingen

Klimaat

Europese kaderrichtlijn water

Efficiëntiewinsten

Snelle technologische evolutie

Circulaire watersystemen

Tekort sportaccomodaties – Vraag naar vervanging/renovaties

Verhoging dichtheid

Doelstellingen

Voortrekker zijn van
innovatie

Dé water- en
servicepartner zijn van
gemeenten en van
klanten

Kernspeler zijn in de
organisatie van het
waterlandschap

Een financieel
duurzaam bedrijf zijn

Daadwerkelijk
bijdragen tot de
maatschappelijke en
klimaatdoelstellingen
(VN-SDG's)

Tot de top behoren
van performante
dienstverleners in de
watersector

Een aantrekkelijke
werkgever zijn voor
medewerkers en
contractpartners



Strategie

Portfolio

Verder versterken
drinkwateractiviteit

Investeren in circulair
waterbeheer

Proactieve uitbouw sanering

Verdere uitbouw beheer en
exploitatie sport

Innovatie

Kenniscentrum

Bijdrage klimaat
adaptatie

Leidende rol

Duurzame technieken

Alliantie

Versterken activiteiten

Strategische
samenwerkingsverbanden

Gespecialiseerde
samenwerkingsverbanden

Synductis, Aquafin,
AquaFlanders, andere
watermaatschappijen

Samenwerking De Watergroep – FARYS|TMVW





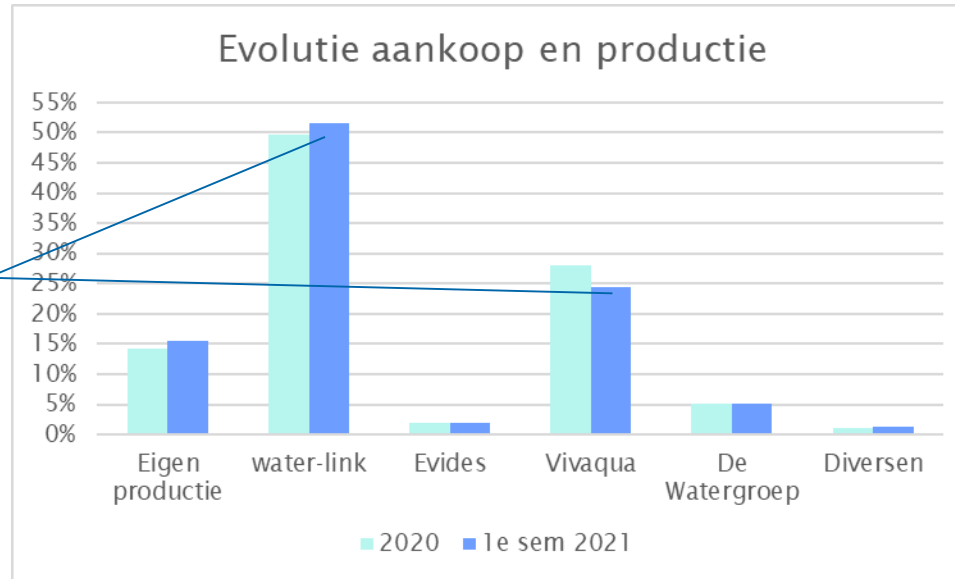
DRINKWATER



Status 2021

Productie en Transport

■ Aankoop en productie water



AquaDuct

Leveringszekerheid

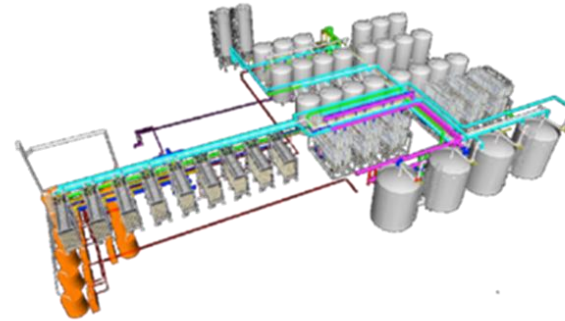
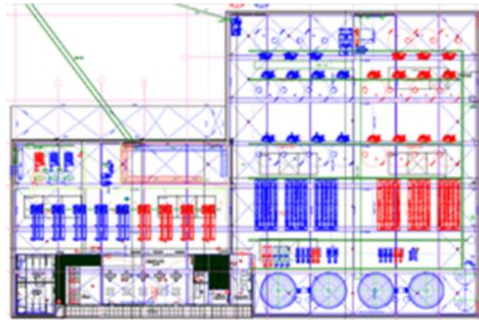
Totaal: 46.139.519 m³

Rendement: 97,6%

Status 2021 (2)

Productie en Transport

- Verdubbeling capaciteit Waterproductiecentrum Oostende



Status 2021 (3)

Productie en Transport

- Tweede reservoir Oostende



Status 2021 (4)

Productie en Transport

- WPC De Ganzepoot Nieuwpoort



Status 2021 (5)

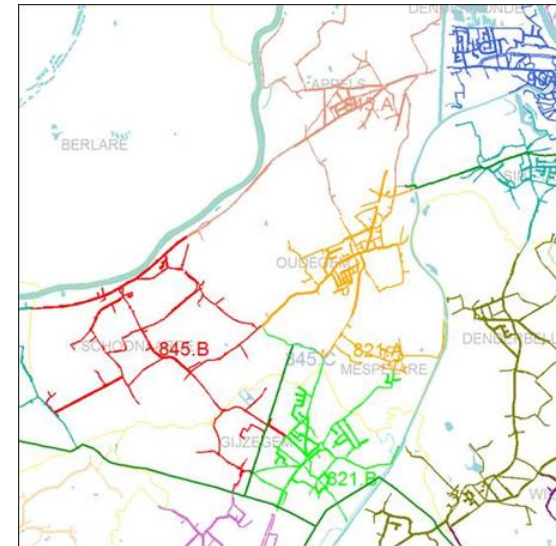
Distributie

- Investerings in distributienet door vervangingen en uitbreidingen
 - ➡ Performant distributiestelsel
- Versneld wegwerken bruinwater problematiek door vervanging grijze gietijzeren leidingen
- Steekproefsgewijze controle van werken, cf. Code VVSG
- Netwerkmodelleringen
- Asset management systeem

Status 2021 (6)

Distributie

- Blue Deal
- Netrendement - Infrastructure Leakage Index (ILI)
 - Niet in rekening gebracht water (NRW)
 - Verdere uitbouw DMA's
 - ILI-berekening per DMA
 - Controle waterbalans
 - Bemeterd spoelen
 - Lekzoeken d.m.v. satellietdetectie
 - Asset management - beslissingsboom



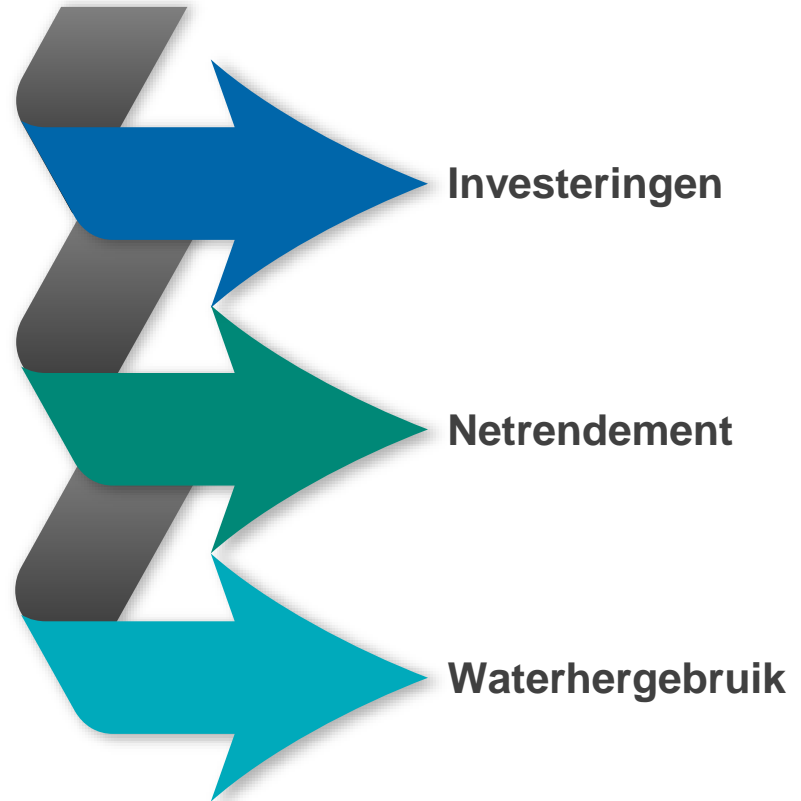
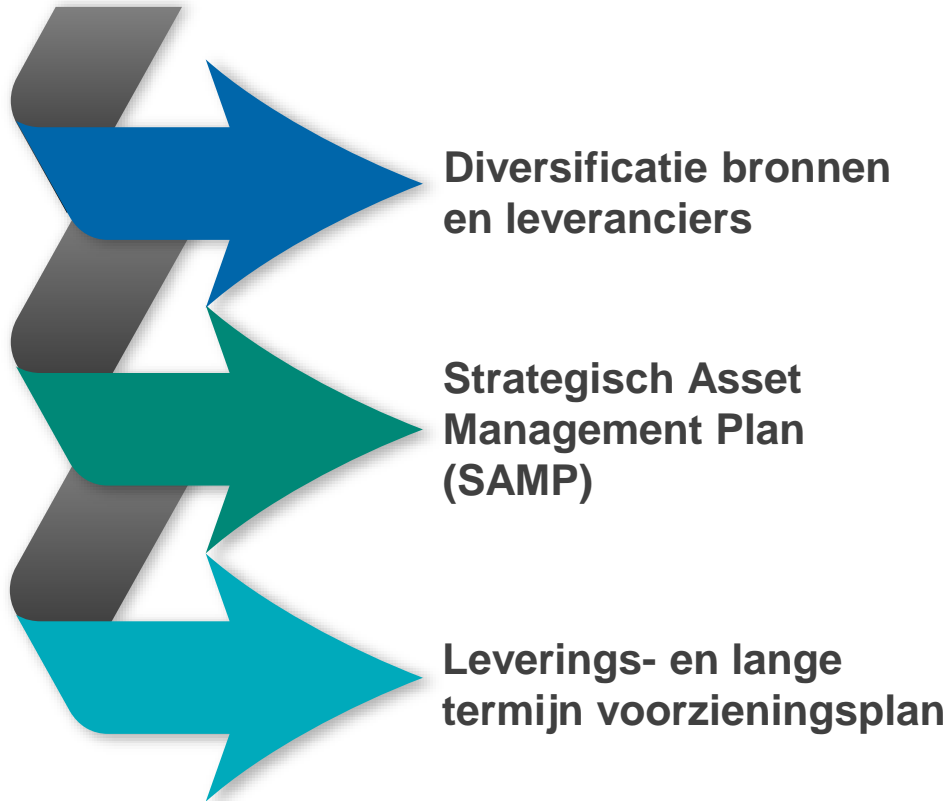
Status 2021 (7)

Waterhergebruik

- Agristo (Deinze)



Werkpunten 2022



RIOOLRENOVATIE
RELINING - CIPP Lining Techniek



ZUIVERING

Status 2021

- Klimaatrobuuste omgeving
 - Ingebouwd in projecten – herstelbeleid Vlaamse Regering
- Rapportering Regulator
- Afkoppelingswerken: maximale ondersteuning
- Blue Deal trajecten
 - Reductiedoelstellingen
 - Hemelwaterplannen
 - Assetmanagement Riolerings
- IBA's

Werkpunten 2022



**Korte doorlooptijd
investeringsprogramma**

**Asset Management
Systeem**



Reductiedoelstellingen

Hemelwaterplannen

The logo for SYNDUCTIS, with the word in a blue, sans-serif font. The letter 'U' is highlighted in green. A large white triangle is overlaid on the left side of the image, partially obscuring the background.

Status 2021

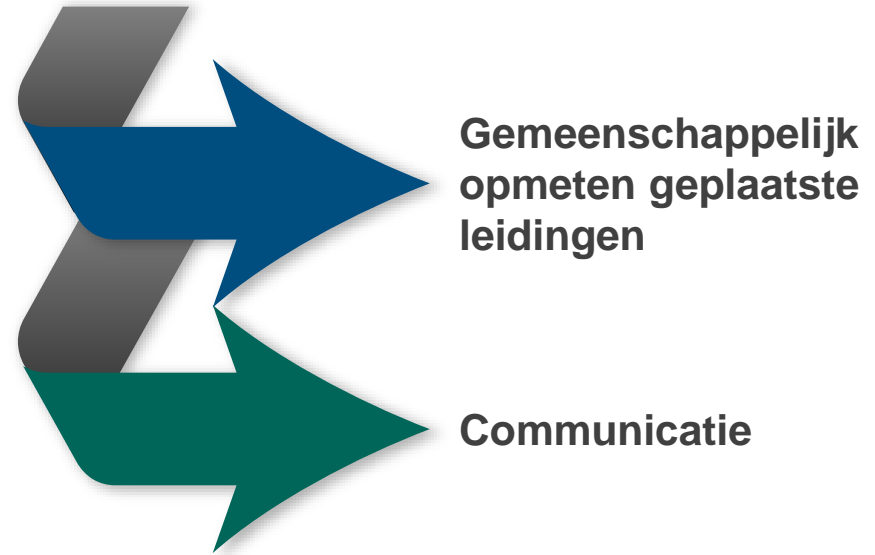
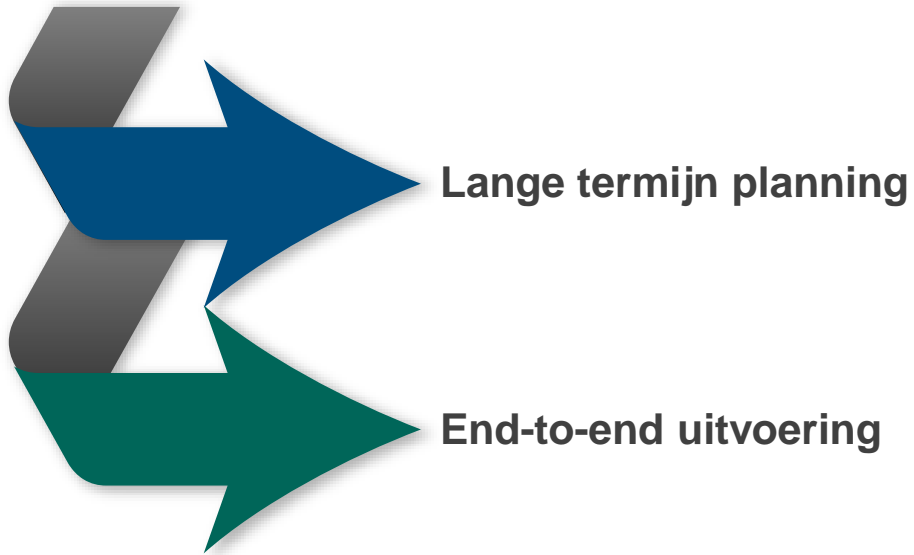
- Afstemming asset management beheer
- Coördinatie uitvoeringsplan
- 1 gezamenlijke aannemer
- Technologische innovatie
- Transparante communicatie
- Afrekeningstool en samenwerkingsplatform
- Objectieve en neutrale planning

Werken
gecoördineerd
door

SYNDUCTIS



Werkpunten 2022

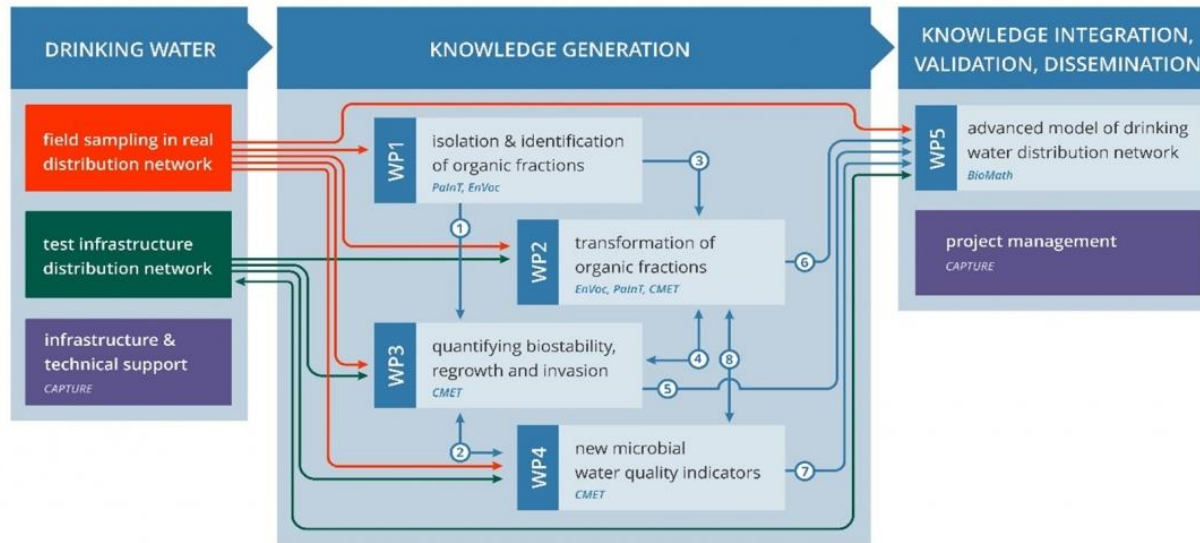


**ONDERZOEK EN
ONTWIKKELING**

Status 2021

- Bewaking waterkwaliteit – Flow Cytometrie en Biostable

WORKPACKAGE OVERVIEW OF BIOSTABLE



fwo BIOSTABLE

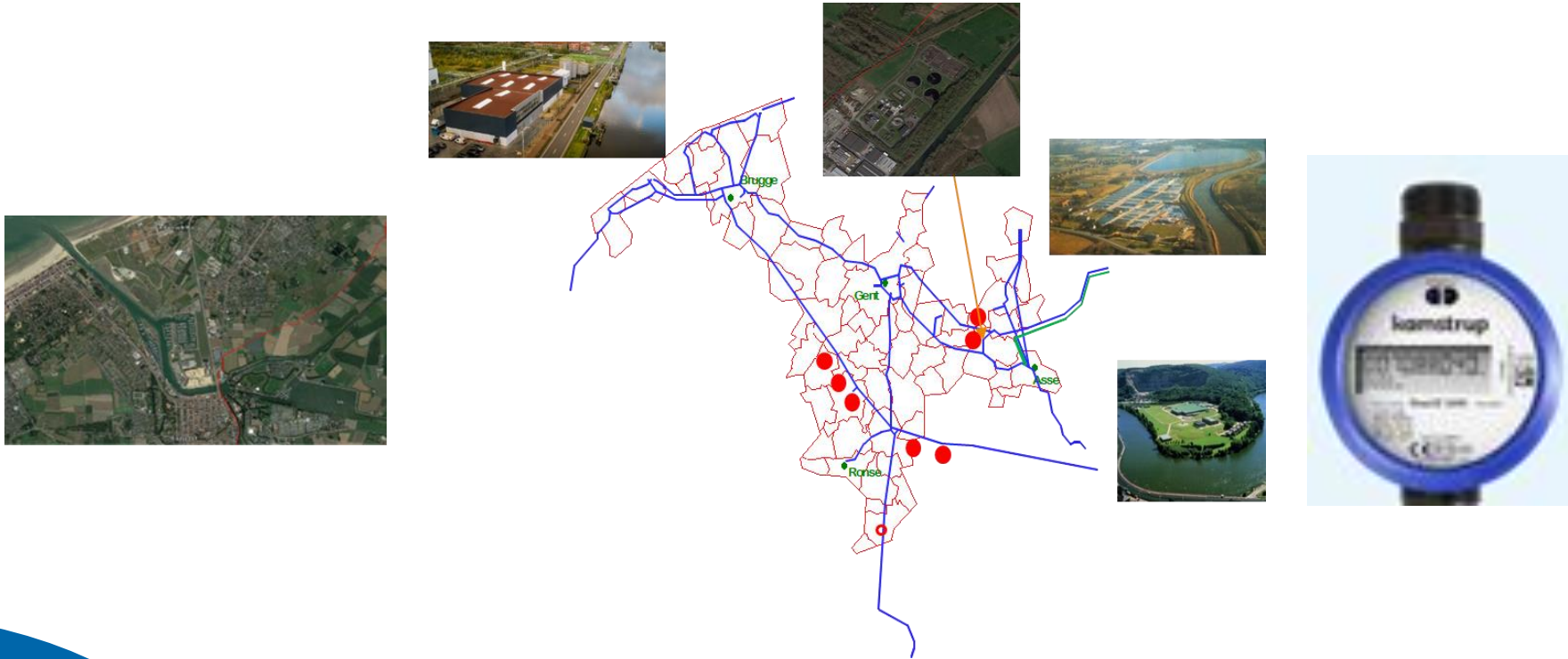
Status 2021 (2)

- Renovatie transportnet
 - Lekdetectie: elektromagnetische scan, akoestisch met glasvezelkabel, artificiële intelligentie en satelliet
 - Lekherstel: SIPP (300m rioolleiding in Sint-Lievens-Houtem gerenoveerd)



Status 2021 (3)

- Samenwerkingsprojecten ASR (Aquifer Storage & Recovery), WPC De Ganzepoot en slimme meters



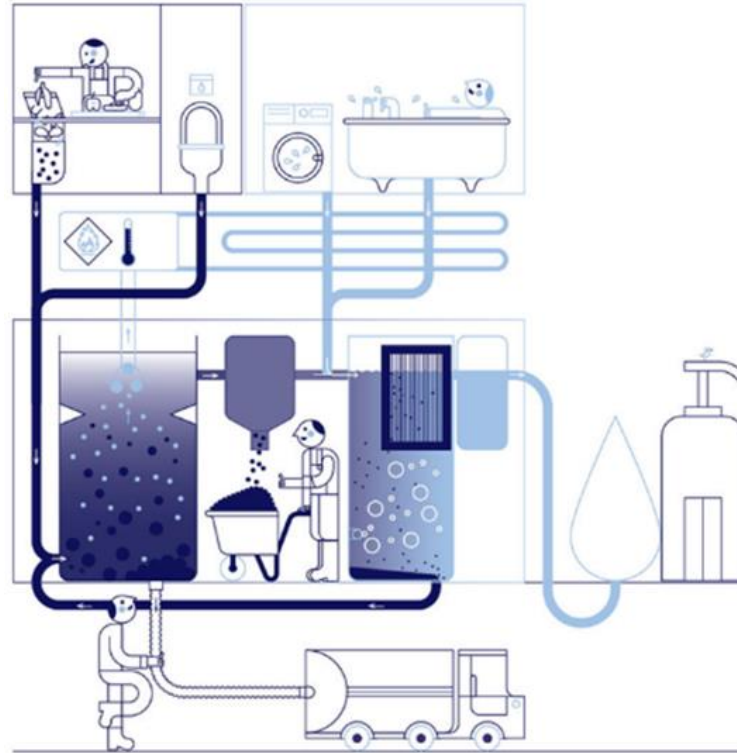
Status 2021 (4)

- Nieuwe technieken bij renovatie rioolleidingen
 - Rioolrenovatie met GVK kous (glasvezel versterkt kunststof)

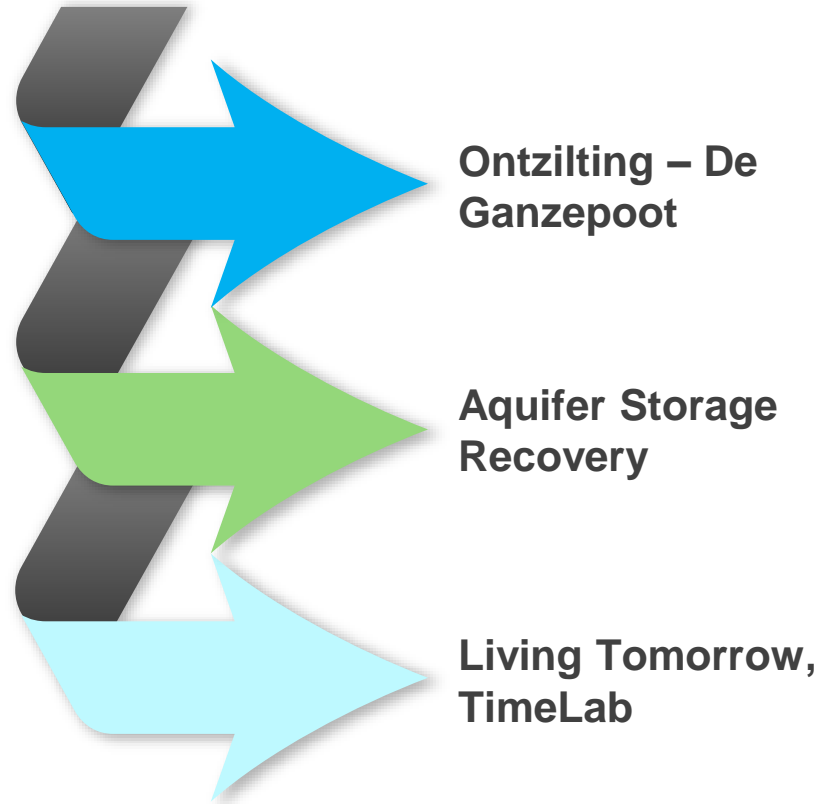
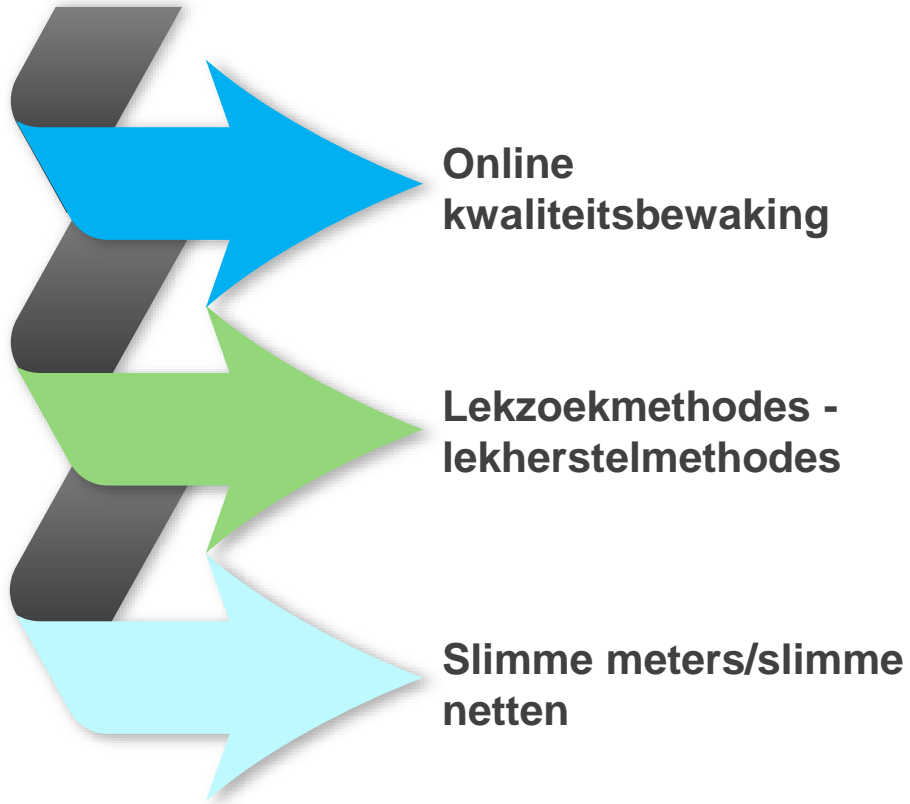


Status 2021 (5)

- Opwaardering afvalwater tot proceswater – Project Ducoop



Werkpunten 2022





SPORT

Status 2021

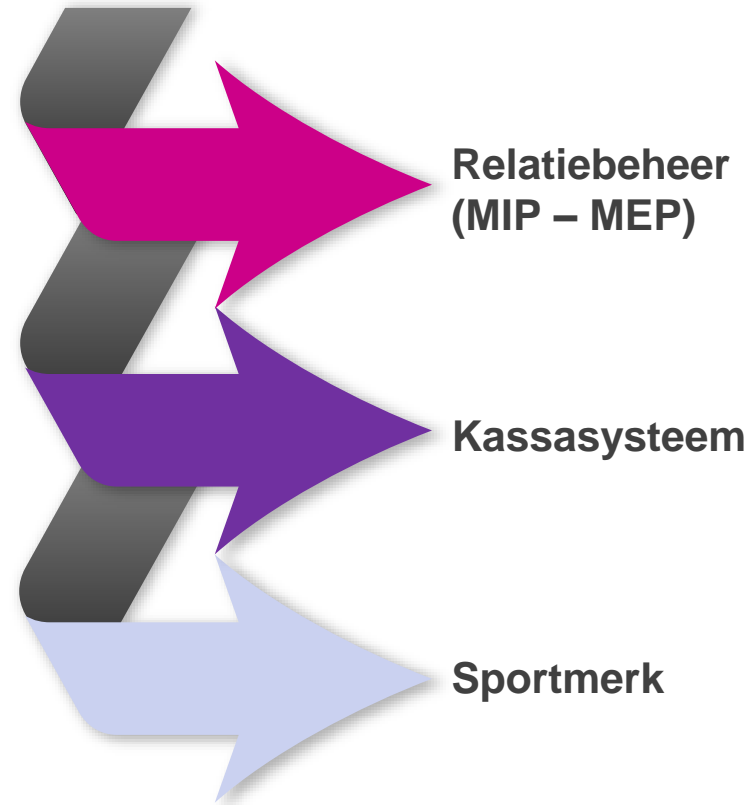
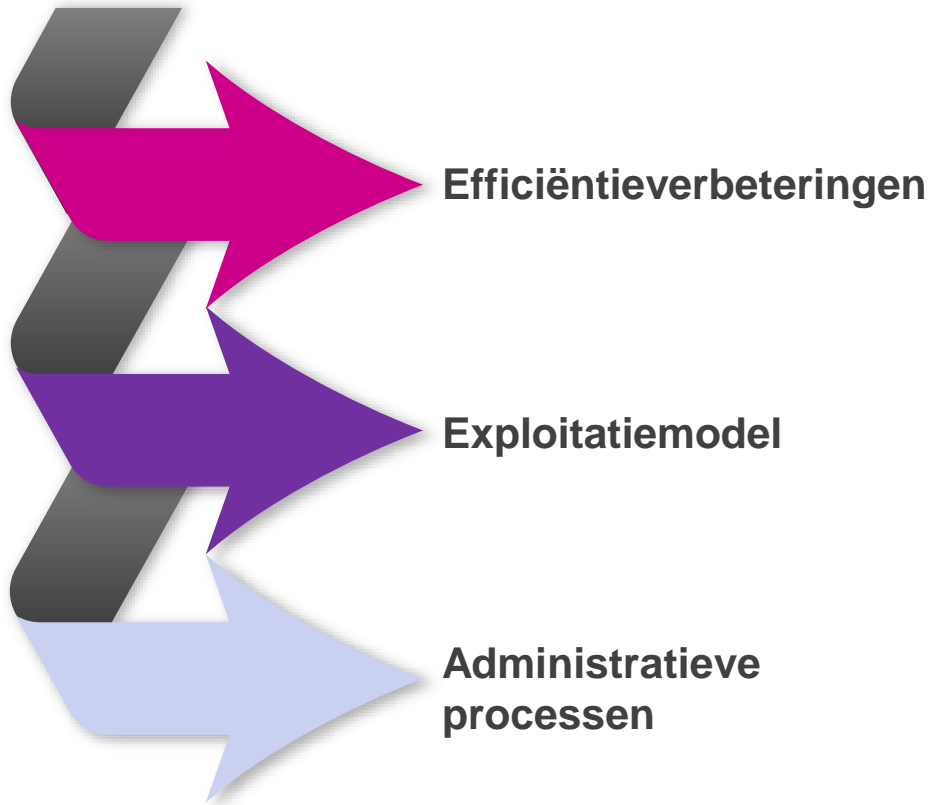
- 34 deelnemende steden en gemeenten
- 25 zwembaden en 83 sportaccommodaties in beheer
- Exploitatie in 2021 gekenmerkt door coronapandemie
 - Tot de zomer 2021 restrictieve maatregelen
 - Inzet TMVW-personeel schoonmaak en onderhoud
 - Geleidelijke heropening op maat van elke individueel gebouw
- Interne stroomlijning, efficiëntieverbeteringen en uniformisering

Status 2021 (2)

■ Recreatiedomein Blaarmeersen



Werkpunten 2022





FACILITAIR MANAGEMENT



Status 2021

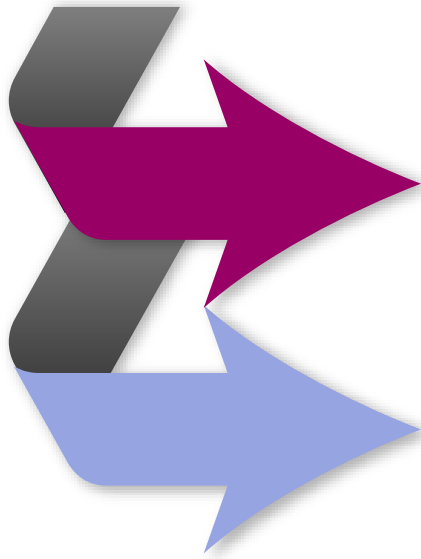
- Verdere stroomlijning processen
- Oplevering verscheidene zwembaden, sporthallen en sportterreinen
- Opmaak masterplan hoofdkantoor
- Duurzame modernisering en energie-optimalisaties
 - Uitrol laadpaleninfrastructuur sportaccommodaties Gent
 - Relighting
 - Renovatie gevels en daken
 - Stookplaatsrenovaties

Status 2021 (2)

- Opening nieuwe sportaccommodaties – Zwembad Brigitte Becue Oostende

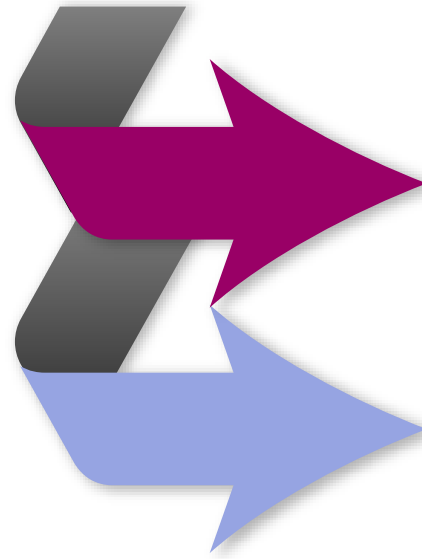


Werkpunten 2022



Diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten

Duurzaamheidsprojecten



**FMIS-budgettering
FMIS-rapportering**

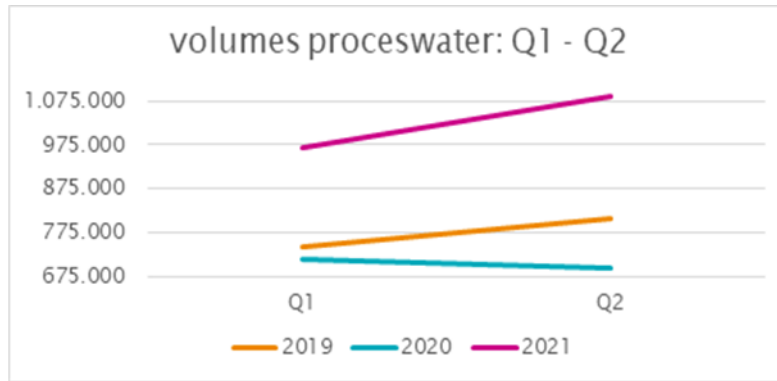
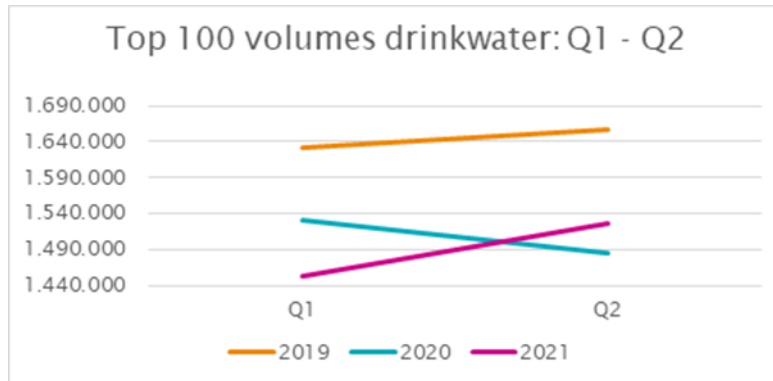
**Vertaling
klimaatdoelstellingen in
bestekken en
toepassingen**

**INVESTEREN IN
KLANTEN**



Status 2021

- Interactie met klanten
 - MyFARYS en digitalisering
 - > 135.000 gebruikers
 - Overname via MyFARYS
 - Digitale facturatie
 - Tarificatie en monitoring



- Debiteurenbeheer: stabiele inningsrate: 97%

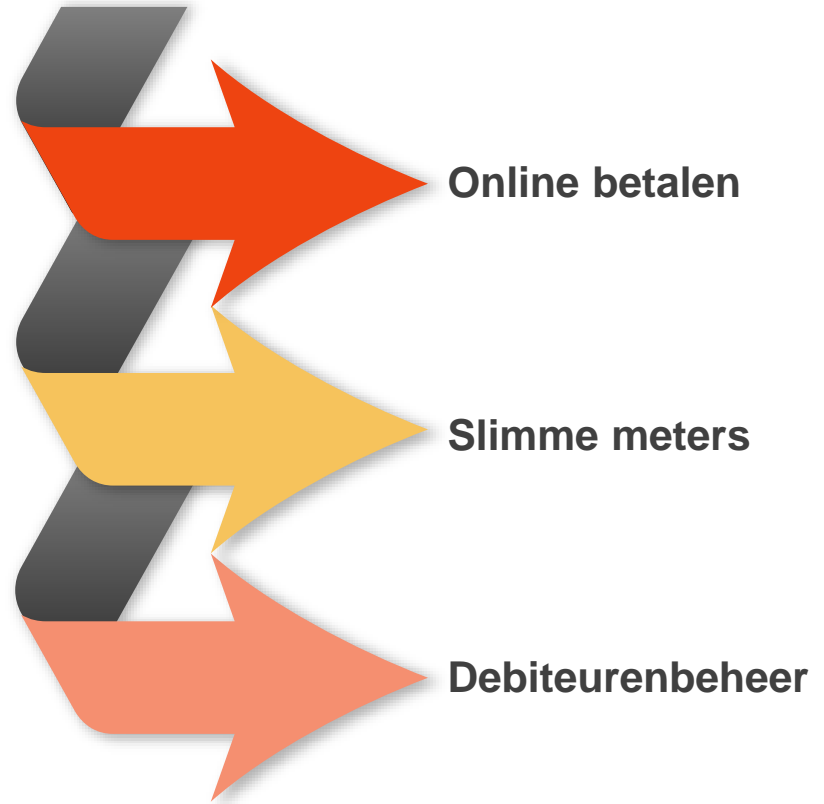
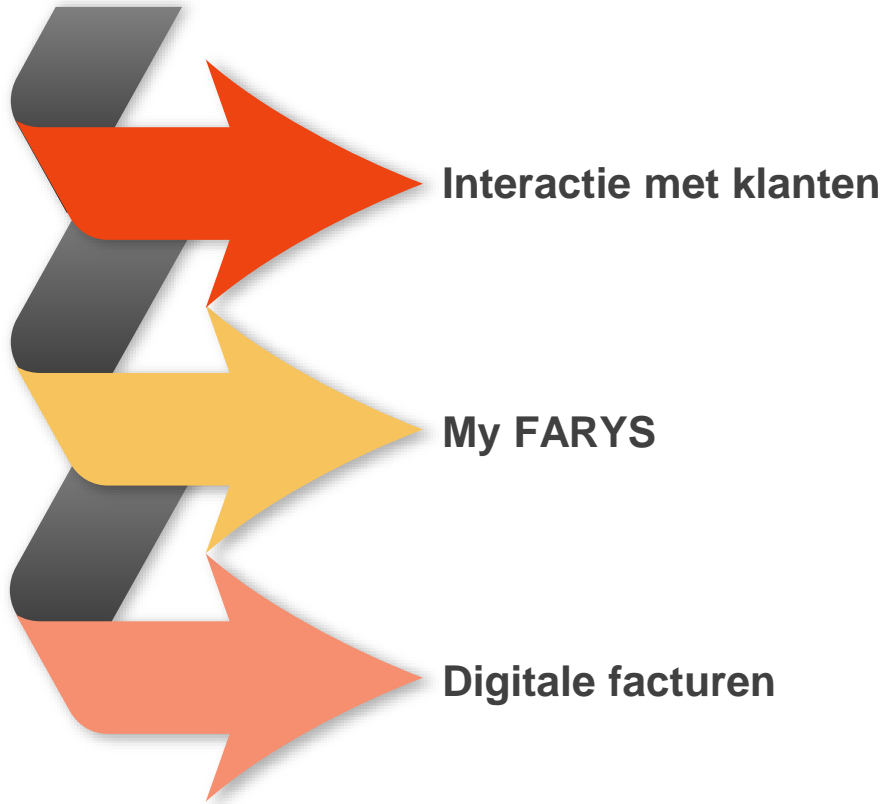
Status 2021 (2)

- Win-actie maart 2021 digitale factuur

Kies
voor een
digitale
factuur



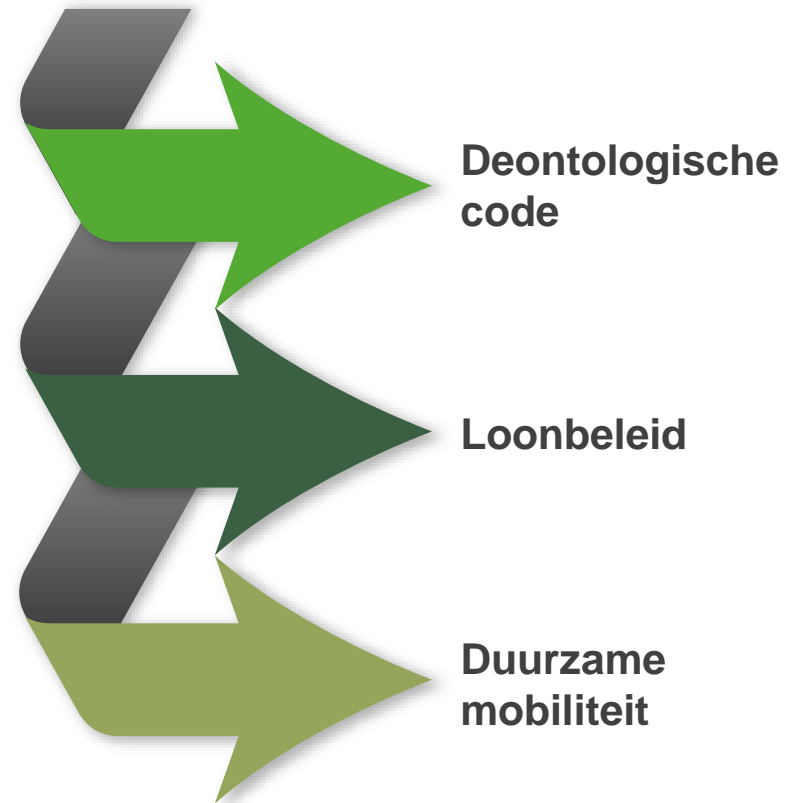
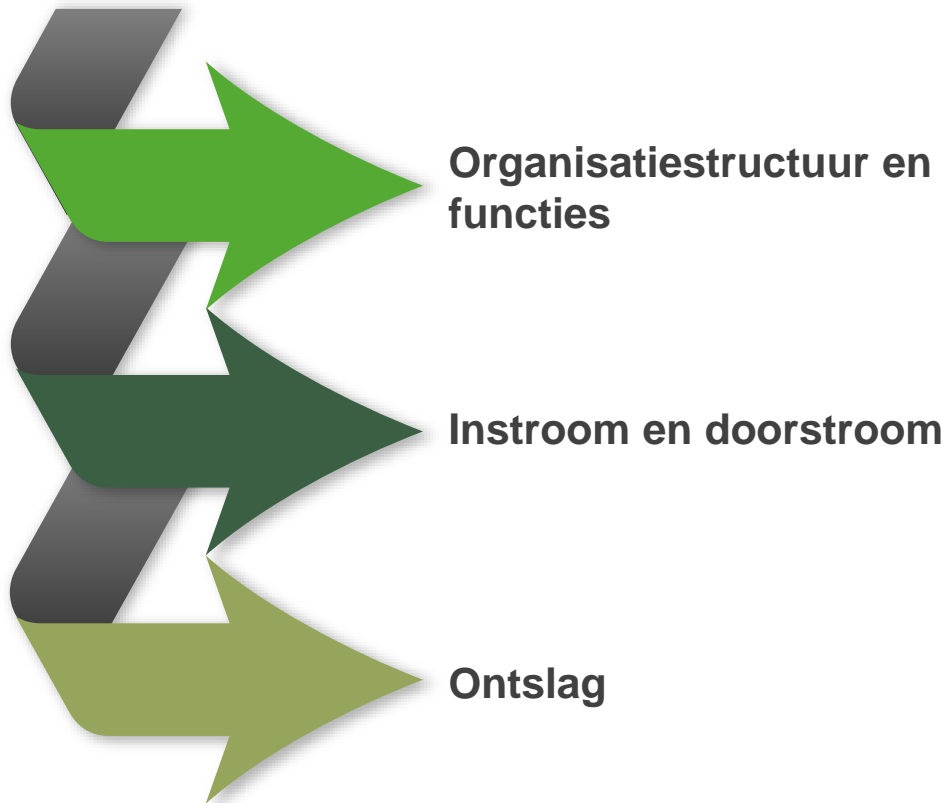
Werkpunten 2022





**INVESTEREN IN
MEDEWERKERS**

Status 2021 - Werkpunten 2022



r '20)
isatie

r bij
voor
ustriële
ts.”
k graag
ook
in de

oams verstraete
(november '20)
Buizenfitter Brugge

Vorige job: Loodgieter
bij Moritem

lopen en ik kan genieten van
gezond koken.”



COMMUNICATIE



Frederiek Vandewiele
(november '20)
Buizenfitter Brugge

Vorige job: Mecanicien in

Isabel De Weirman (juli '20)

Status 2021 - Werkpunten 2022



Kraanwater promoten

Branding Sportbeheer



100-jarig bestaan TMVW
in 2023

Corporate identity

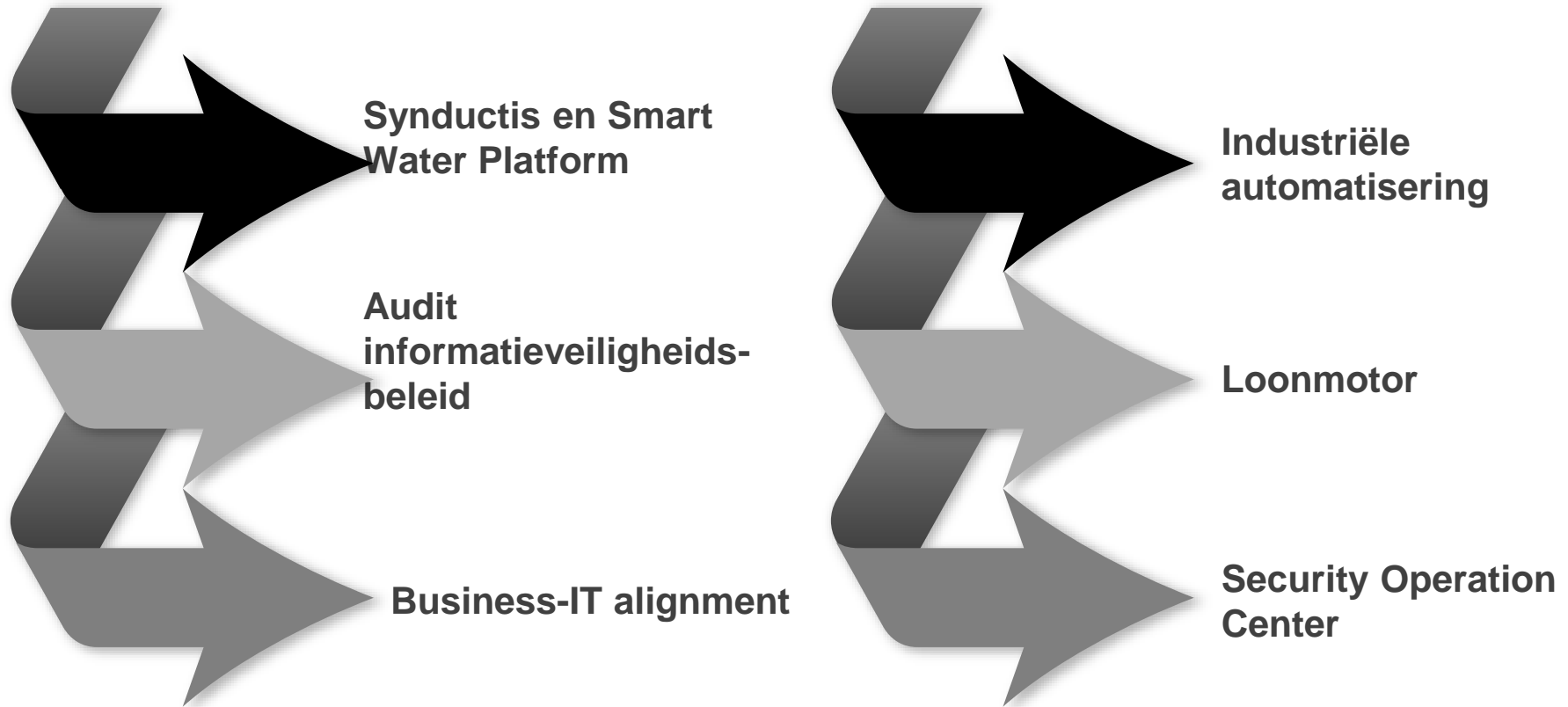


Girls in ICT Day

ICT



Status 2021 - Werkpunten 2022



KATE WAS DE OCHTENDSPITS DE VLUG AF



Week van
de Mobiliteit

DUURZAAM
ONDERNEMEN



Duurzaamheidsbelofte



Toegekend door de evaluatiecommissie van het VCDO Oost-Vlaanderen aan

FARYS
Gent

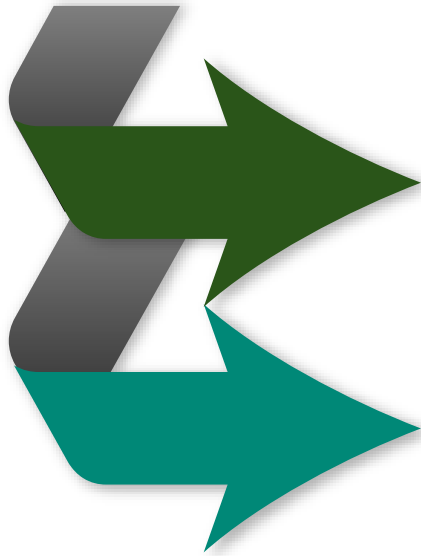


Status 2021

- Proefproject waterstof als fossiele brandstof

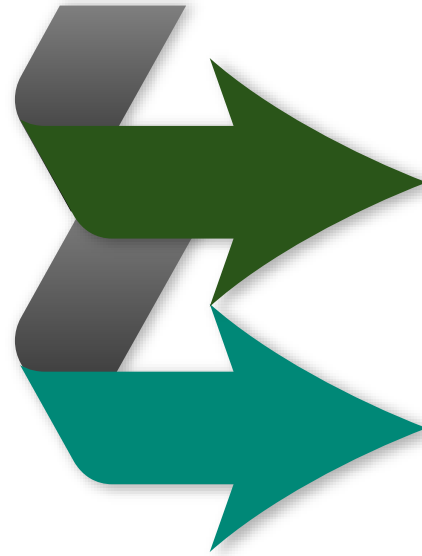


Werkpunten 2022



**Duurzaam Ondernemen
integreren in alle
activiteiten**

**Certificatie -
opvolging actieplan**



Rapportering

Living Tomorrow



BUDGET

Herzien budget 2021
Budget 2022

1. Balans



In M€

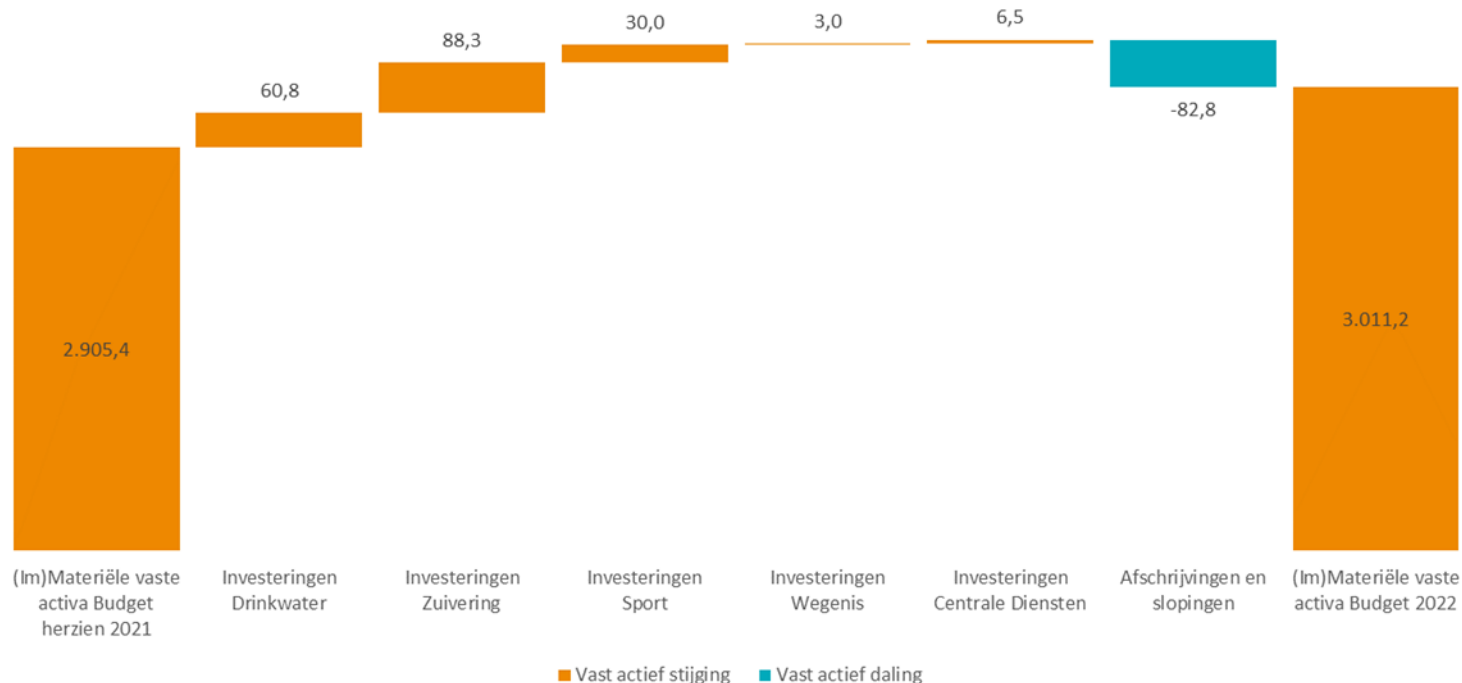
	Budget 2022	Budget herzien 2021		Budget 2022	Budget herzien 2021
Vaste activa	3 015,6	2 909,8	Eigen vermogen	1 786,2	1 727,8
•Immateriële	17,3	17,2	•Kapitaal	614,5	614,5
•Materiële	2 993,9	2 888,2	•Uitgiftepremies + herwaarderingsmeerwaarden	591,2	598,5
•Financiële	4,4	4,4	•Reserves	403,1	364,9
			•Kapitaalsubsidies	177,4	149,9
			Voorzieningen voor risico's en kosten	22,2	22,2
Vlottende activa	294,5	288,9	Schulden	1 501,7	1 448,7
•Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0	•Schulden > 1 jaar	1 136,3	1 116,5
•Voorraden en bestellingen in uitvoering	10,8	10,8	•Schulden < 1 jaar		
•Vorderingen < 1 jaar			▪ Schulden > 1 jaar	82,9	79,6
▪ Handelsvorderingen	111,4	108,8	▪ Financiële schulden	68,2	60,0
▪ Overige vorderingen	30,0	30,0	▪ Handelsschulden	66,1	52,0
			▪ Ontvangen vooruitbetalingen	99,0	96,7
•Liquide middelen	10,0	10,0	▪ Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9,2	9,2
•Overlopende rekeningen	132,3	129,3	▪ Overige	26,5	20,5
			•Overlopende rekeningen	13,5	14,2
TOTAAL ACTIVA	3 310,1	3 198,7	TOTAAL PASSIVA	3 310,1	3 198,7

1. Balans

Mutaties (im)materiële vaste activa



In M€



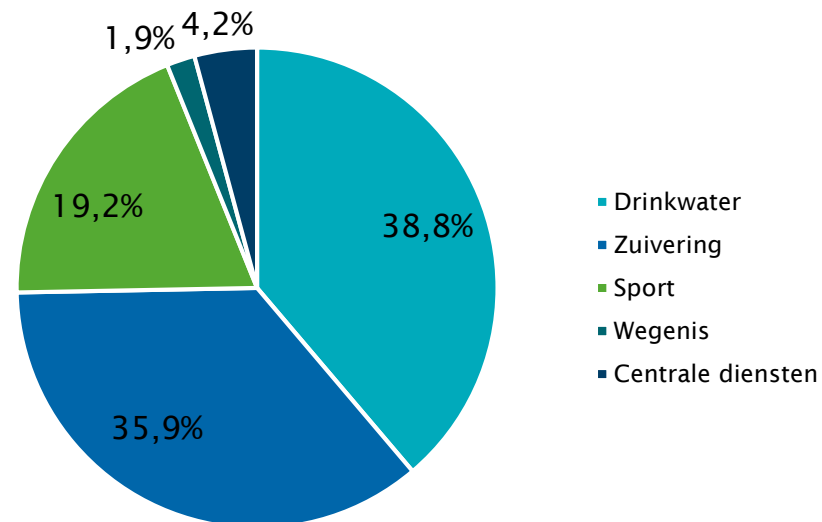
2. Investeringsen



In M€

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
Drinkwater	57,5	62,7	56,0	54,1	60,7
Zuivering	91,7	69,6	57,4	67,3	88,3
Sportbeheer	52,7	51,4	29,7	20,0	30,0
Wegenis	10,4	-7,4	-5,5	1,1	3,0
Centrale diensten	6,6	4,3	4,9	5,9	6,6
Totaal bruto	218,9	180,6	142,5	148,4	188,6
Subsidies en tussenkomsten zuivering	-11,7	-12,0	-12,2	-14,7	-32,2
Totaal netto	207,2	168,6	130,3	133,7	156,4

Budget 2022



2. Investerings

Detail investeringsbudget



In M€

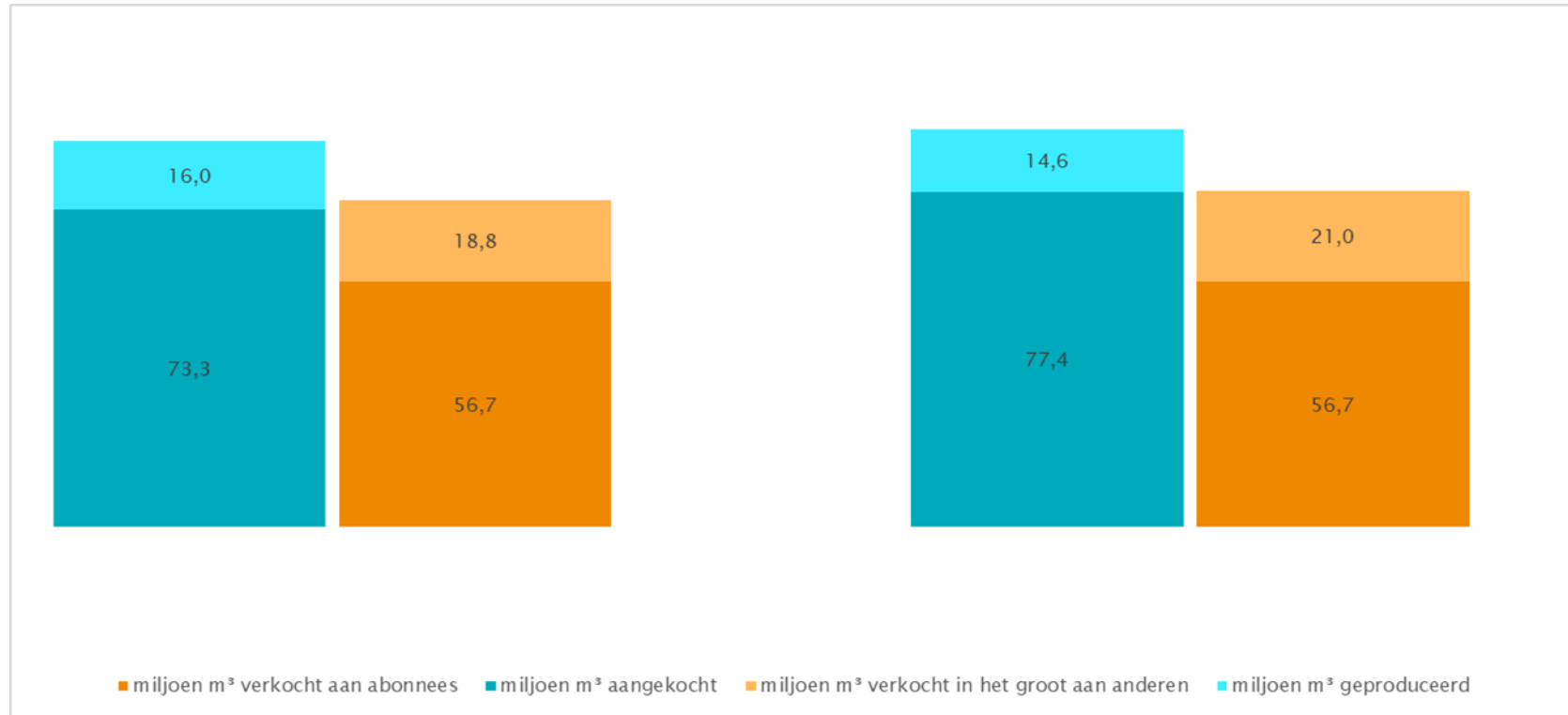
	Budget 2022
Drinkwater	60,7
•Toevoer	22,7
•Distributie	35,0
•Leidingen	25,0
•Huisaansluitingen en watermeters	10,0
•Overige	3,0
Zuivering	56,1
•Netto investeringsbudget leidingen en IBA's	52,7
•Inventarisatiestudies	2,4
•Overige	1,0
Sportbeheer	30,0
Wegenis	3,0
Centrale diensten	6,6
•ICT	6,5
•Overige	0,1

3. Globale resultatenrekening

Waterbalans drinkwater



In miljoen m³



3. Globale resultatenrekening

Exploitatiebudget - premissen



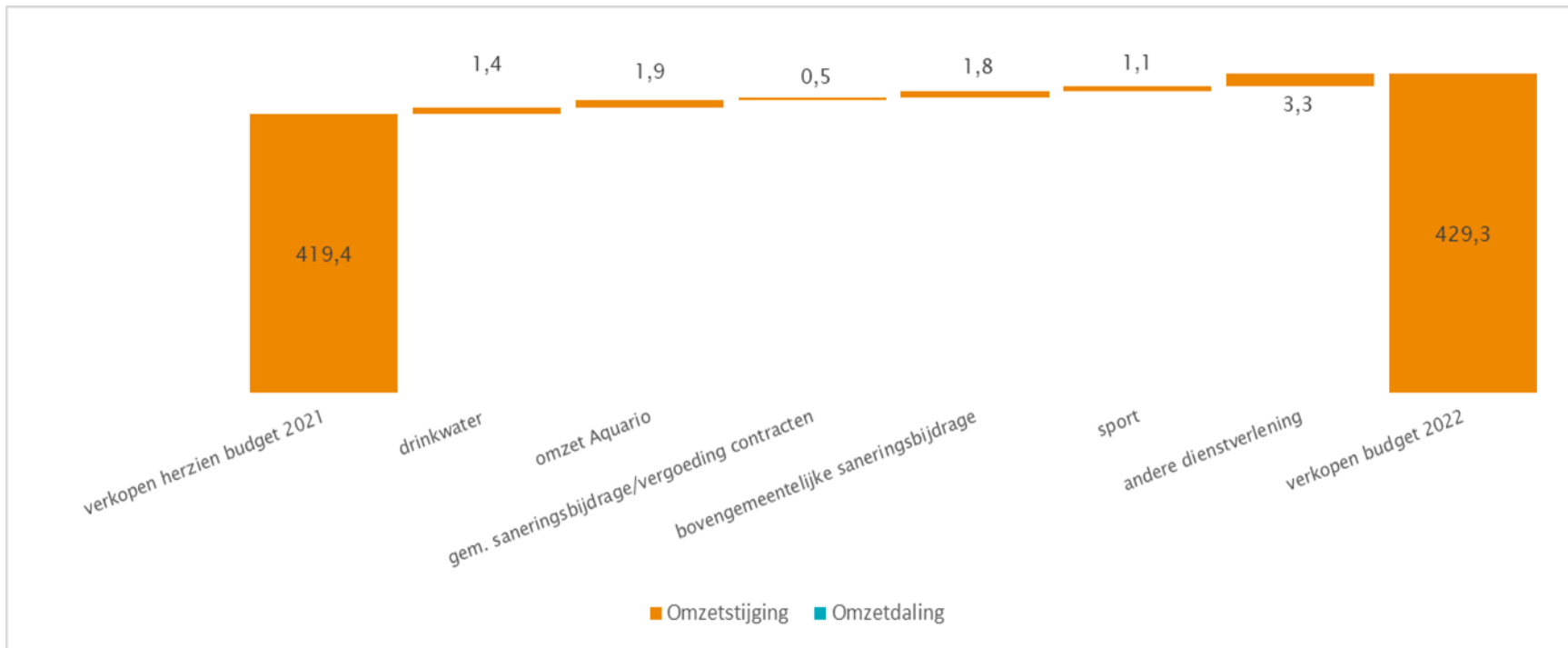
- Inflatie: 2,1%
- Raming aangekochte en geproduceerde hoeveelheden in 2022:
 - Daling aankoop water door toename productie
- Eenheidsprijzen drinkwater:
 - De, door de Regulator goedgekeurde, evolutie in het tariefplan wordt gevolgd
 - Actualisatie technische prestaties per 01/01/2022
- Bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding:
 - Indexering
 - Kostenvergoedingspercentage: 3,93%
- 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 2022	Budget 2021 herzien
Bedrijfsopbrengsten	491,2	482,1
• Omzet verkopen	403,9	396,7
• Omzet dienstverlening	25,4	22,7
• Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	32,6	31,1
• Andere bedrijfsopbrengsten	29,3	31,4
• Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	0,0	0,2
Bedrijfskosten	-435,4	-425,4
• Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
o Aankoop water voor TMW	-38,2	-40,4
o Kosten Aquafin	-90,9	-92,1
o Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)	-18,3	-18,1
o Andere	-50,8	-46,3
• Diensten en diverse goederen		
o Kostenvergoedingen gemeenten	-6,3	-6,3
o Diverse	-52,4	-50,5
• Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-80,0	-75,8
• Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa	-78,1	-74,3
• Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-0,8	-0,8
• Voorzieningen voor risico's en kosten	0	-1,1
• Andere bedrijfskosten		
o Vaste periodieke vergoeding gemeenten	-8,1	-8,1
o Minderwaarden op handelsvorderingen	-3,0	-3,0
o Diverse	-3,8	-3,7
• Niet-recurrente bedrijfskosten	-4,7	-4,9
Bedrijfsresultaat	55,8	56,7
• Financieel resultaat	-24,7	-25,4
• Belastingen	-0,2	-0,2
Resultaat	30,9	31,1

3. Globale resultatenrekening

Exploitatiekosten

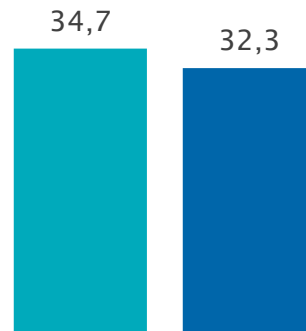


In M€

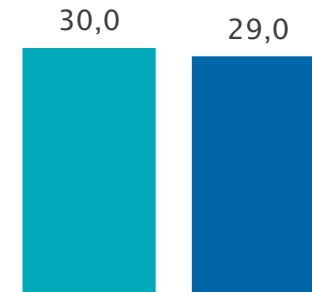
Drinkwater



Zuivering



Sport



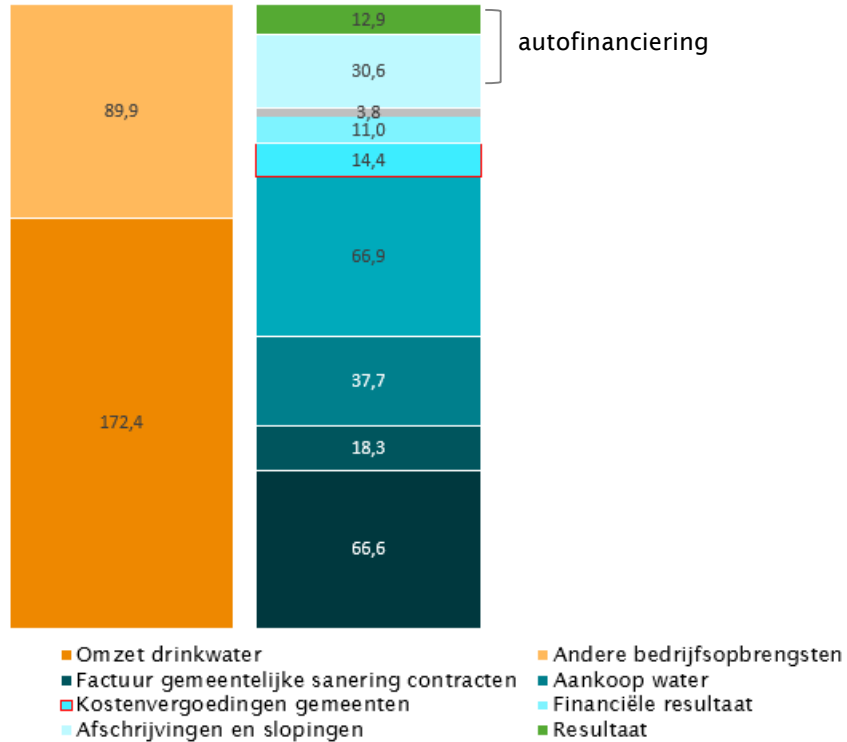
■ Budget 2022 ■ Budget 2021 herzien

3. Globale resultatenrekening

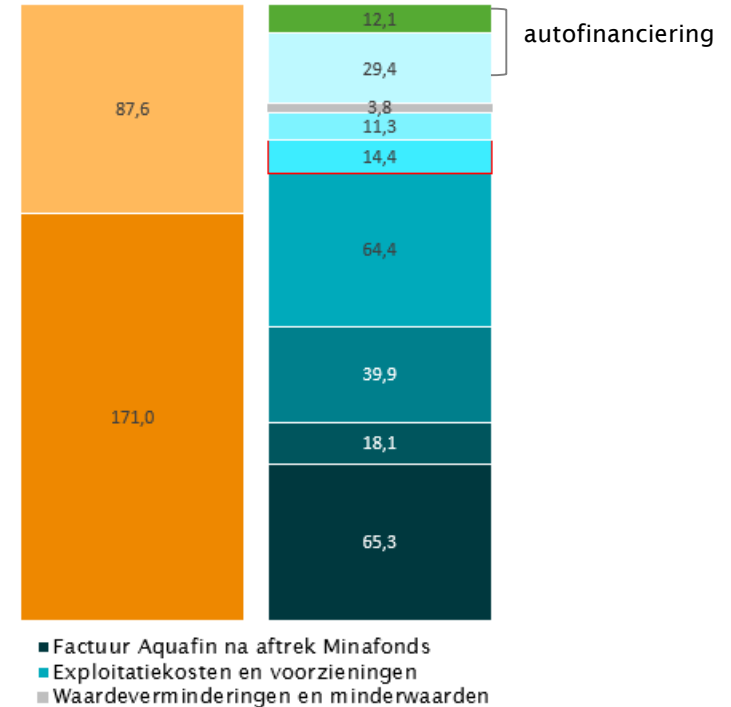
Kosten en opbrengsten - drinkwater



In M€



Budget 2022



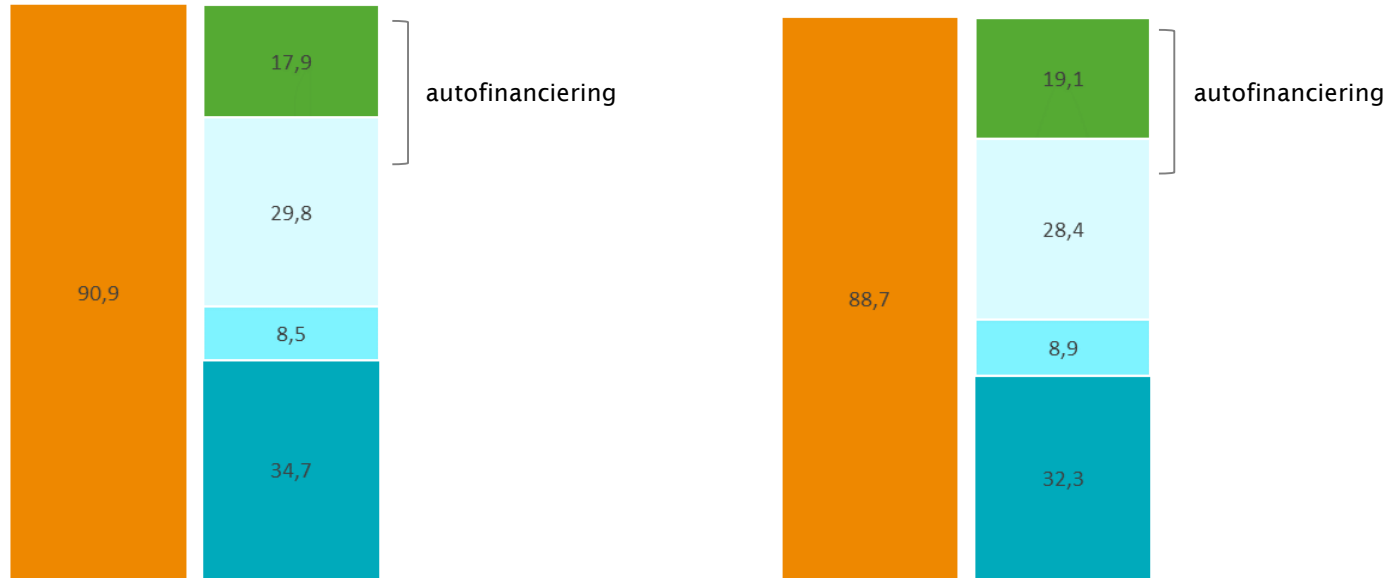
Budget herzien 2021

3. Globale resultatenrekening

Kosten en opbrengsten - zuivering



In M€



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

Budget 2022

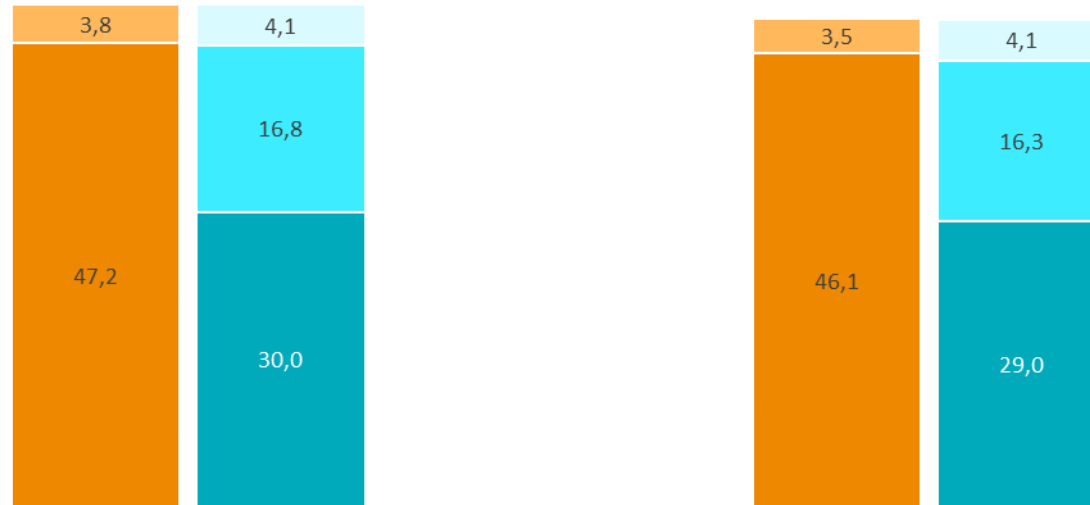
Budget herzien 2021

3. Globale resultatenrekening

Kosten en opbrengsten - sport



In M€



■ Verkopen ■ Andere bedrijfsopbrengsten ■ Exploitatiekosten en voorzieningen ■ Afschrijvingen ■ Financiële kosten

Budget 2022

Budget herzien 2021

2. Cijfers Stad Gent



Financiële cijfers Stad Gent

- Drinkwater (uitkeringen 2021)
 - Vaste periodieke vergoeding: € 1 039 973
 - Variabele periodieke vergoeding: € 628 271
 - Ecobonus toevoer: € 67 545
 - Wegenisrechten: € 205 000

- Zuivering
 - Boekjaar 2020
 - afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen: € 19 758 743
 - uitgaven (investeringen en exploitatie): € 24 537 413
 - 30 juni 2021
 - afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen: € 12 141 614
 - uitgaven (investeringen en exploitatie): € 13 577 890

Financiële cijfers Stad Gent (2)

- Secundaire Diensten - 30 juni 2021
 - Diensten en diverse goederen voor exploitatie: € 2 329 370
 - Gerealiseerde investeringen: € 1 372 205

Operationele cijfers Stad Gent

■ Distributie

- 89 projecten in studiefase: ca. € 10,59 mio
- 90 projecten in fase aanbesteding en uitvoering: ca. € 22,17 mio
- 247 projecten in waarborgfase: ca. € 28,92 mio
- 1188 interventies
- Aftakkingen: 453

■ Wegenis

- 10 projecten in studiefase: ca. € 0,3 mio
- 7 studieprojecten in uitvoeringsfase: ca. € 3,2 mio
- 12 projecten in waarborgfase: ca. € 0,5 mio
- 0 interventies

Operationele cijfers Stad Gent (2)

■ Zuivering

- 132 projecten in studiefase: ca. € 116,6 mio (ca. € 9,1 mio geraamde subsidies)
- 160 projecten in fase aanbesteding en uitvoering: ca. € 76,2 mio (ca. € 2,4 mio geraamde subsidies)
- 410 projecten gerealiseerd: ca. € 148,9 euro (ca. € 10 mio geboekte subsidies)
- Aansluitingen: 546
- IBA's: 185
- 2803 interventies

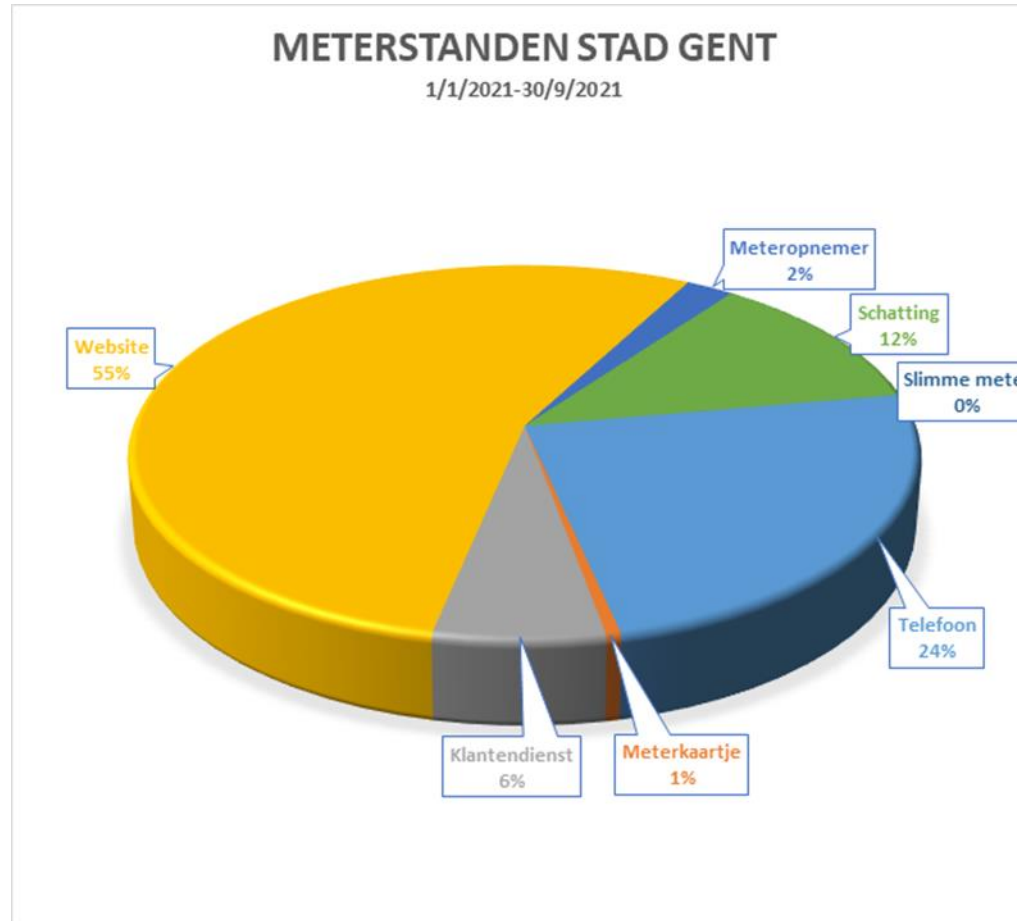
Operationele cijfers Stad Gent (3)

- Klantendiensten (1/1/2021 – 30/9/2021)
 - Tussentijdse status
 - ca. 134.500 actieve contracten
 - ca. 10.800 klantenvragen inzake facturatie (38%), debiteuren (17%), meteropname (2%), contracten (42%), informatie (1%)
 - Kwaliteitscontrole
 - belactie: ca. 24,5% respons
 - algemene beoordeling: 8,5/10
 - Sociaal tarief
 - 5,96% klantenbestand Gent (lichte stijging t.o.v. 2020 -5,90%)

Operationele cijfers Stad Gent (4)

- Klantendiensten (1/1/2021 – 30/9/2021) (2)
 - LAC-werking:
 - 409 LAC-dossiers in 7 zittingen
 - 1/1/2021 – 31/8/2021: 6 digitale zittingen
 - 1/9/2021: fysieke zitting
 - 213 debietbegrenzingsadviezen en 3 afsluitadviezen genomen
 - 125 brieven voor uitvoering debietbegrenzing verzonden
 - 1/1/2021 – 31/5/2021: 89 brieven verzonden, 55 APB's aangevraagd
 - tot 31/5/2021 werd door corona noch begrensd noch afgesloten
 - 1/6/2021 – 30/9/2021: 36 brieven verzonden
 - 14 APB's aangevraagd, 22 klanten verder traject begrenzing
 - 4 begrensd – 18 klanten niet binnengeraakt – terug naar LAC voor afsluitadvies

Operationele cijfers Stad Gent (5)



Operationele cijfers Stad Gent (6)

- Klantendiensten (1/1/2021 – 30/9/2021) (3)
 - Gebruikers digitale toepassingen FARYS
 - My FARYS (opgestart 11/3/2019): 147.000
 - factuur in pdf per e-mail: 95.500
 - factuur via doccle: 27.500
 - factuur via xml: 1.234





Stad Gent

Commissie Verzelfstandiging –
3 november 2021



Agenda



1. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022
2. Begroting 2022
3. Cijfers Stad Gent



1. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022

Bedrijfsprofiel TMVS

OPRICHTING

- 22 december 2017
- Dienstverlenende activiteiten
- Deelnemers: 308 (30/06/2021)
- Merknaam: CREAT

AANBOD

- Aankoopcentrale
- Standaardaanbod: raamovereenkomsten met een 80-tal productrubrieken
- Maatwerk

GOVERNANCE

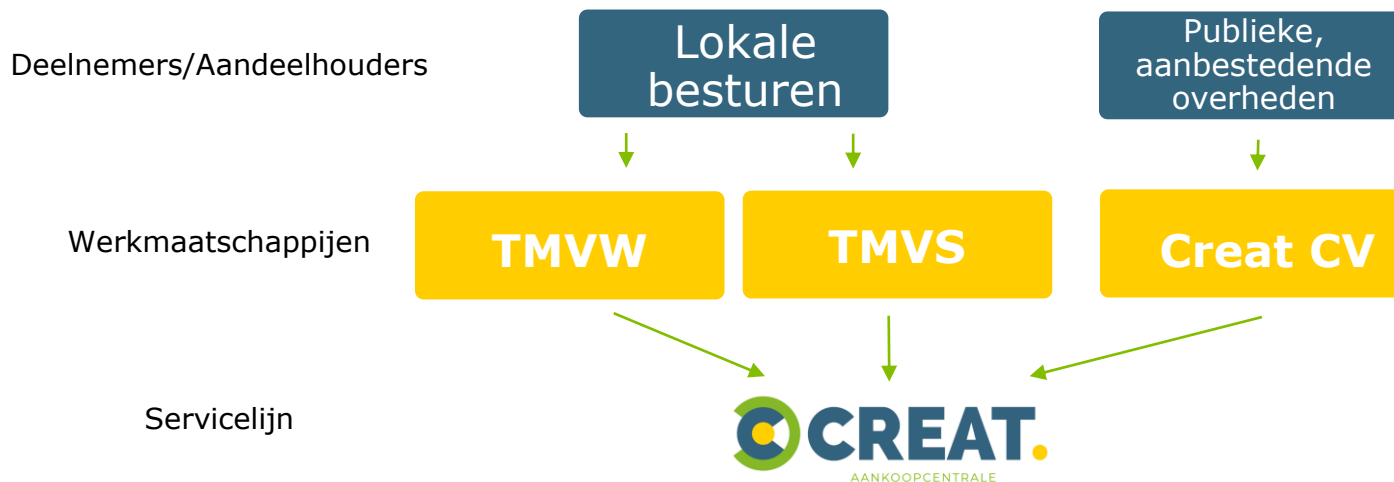
- Slanke bestuurlijke onderbouw
- Reële inspraak van de klanten / deelnemers
- Code van goed bestuur

Bestuurlijke onderbouw TMVS



- TMVS dv heeft een slanke bestuurlijke onderbouw en is zodanig opgezet dat inspraak van de deelnemers wordt gestimuleerd. Ook goed bestuur is cruciaal voor een goede werking, daarom is er sinds 2019 een Charter voor de Bestuurder.
- De principes van de bestuurlijke onderbouw:
 - Elke deelnemer is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. Er zijn jaarlijks 2 Algemene Vergaderingen.
 - De deelnemers duiden via de Algemene Vergadering een Raad van Bestuur aan van 15 leden. Statutair werd verankerd dat bij de invulling van de Raad van Bestuur (i) de geografische spreiding verzekerd blijft en (ii) zowel grote als kleine deelnemers vertegenwoordigd zijn.
 - De vergaderfrequentie van de Raad van Bestuur wordt indicatief vastgelegd tot ca. 10 zittingen per jaar.
 - TMVS dv organiseert jaarlijks minimum 2 informele overlegmomenten waarbij de deelnemers alle informatie kunnen bekomen over de werking en de aangeboden dienstverlening. Tevens wordt op deze momenten inspraak voorzien over het nog uit te bouwen aanbod.
 - Naast de formele en informele momenten communiceert TMVS dv met haar deelnemers via maandelijkse (digitale) nieuwsbrieven.

Situering TMVS



- Onder de aankoopcentrale worden gebundelde behoeftes (centraal) aangekocht voor de aandeelhouders van Creat CV, de deelnemers van TMVS (intergemeentelijke samenwerking) en TMVW (intergemeentelijke samenwerking)
- Volume gebundelde aankopen van de aankoopcentrale (via de 3 werkmaatschappijen) bedraagt meer dan € 50 miljoen, exclusief de omzet als opdrachtcentrale

Deelnemers

Financieel voordeel
Beleidsruimte creëren
Netwerk uitbouwen
en kennisdeling

Bedrijf

Kostendekkend
Preferentiële gesprekspartner
voor wetgeving
overheidsopdrachten
Efficiëntie

Doelstellingen

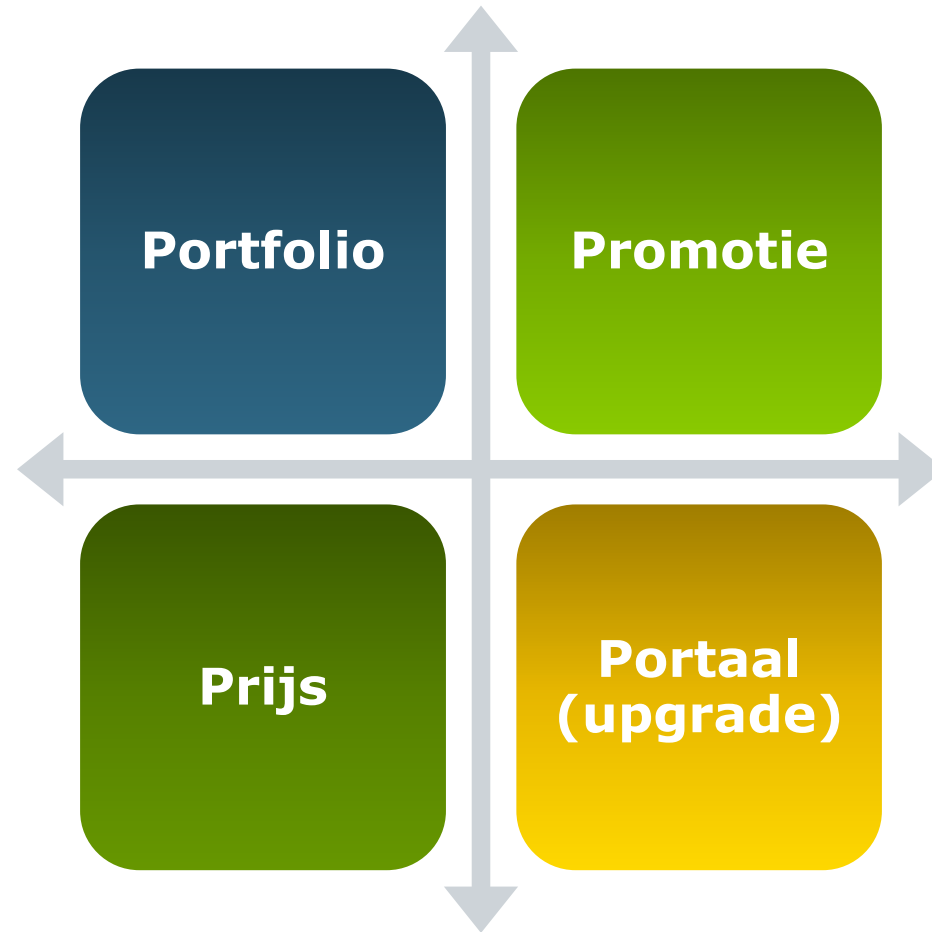
Leveranciers

Ruime afzetmarkt
Betere marktwerking

Maatschappelijk

Bijdrage tot duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties

Strategie – 4P's



Evaluatie 2021

Portfolio

- Breed aanbod van producten en diensten
 - 86 productrubrieken
 - Periodieke evaluatie van het aanbod
 - Vereenvoudiging oplistings klanten TMVS, beschrijving als groep
 - Afnames:
 - Periodieke evaluatie van de omzet t.o.v. de raming
 - Evaluatie van het succes van een contract
 - Maatwerk – opvolging naar toegevoegde waarde
- Standaardaanbod
 - 7 procedures toegewezen
 - 9 procedures lopende
 - Nieuw aanbod: straatmeubilair, straatveegmachines en sport- en turnmateriaal



Gebouwbeheer

- Afvalophaling
- Archeologisch onderzoek
- Asbestonderzoek en -inventarisatie
- Brandbestrijdingsmiddelen en noodverlichting
- Brandstoffen in bulk
- Keuringen en controles
- Onderhoud beglazing
- Onderhoud en beheer technische installaties
- Ongediertebestrijding
- Poetsmachines
- Schoonmaak
- Schoonmaakproducten

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



Gebouw- inrichting

- Detachering van multifunctioneel inzetbare en ervaren ICT-profielen
- Digitalisering
- Hardware voor de werkplek
- Herbruikbare bekervaten
- ICT-opleidingen
- ICT – snelle interventies
- Juridische ondersteuning
- Kantoorbenodigdheden en papierwaren
- Multifunctionele apparaten
- Ondersteuning voor uw ICT-hardware
- Plotters
- Verzekeringen



- Bedrijfsfietsen
- Signalisatie
- Strooizout
- Tankkaarten
- Wagenpark



- Onderhoud en beheer technische installaties (ook voor zwembaden)
- Sportkledij
- Sportterreinen - onderhoud
 - Atletiekpiste
 - Finse piste
 - Kunstgrasveld
 - Natuurgras
 - Tennisterrein

- AED - automatische externe defibrillator
- Bedrijfskledij (aankoop - onderhoud - lease)
- Kledij voor de brandweer en andere hulpdiensten
- Maaltijdcheques
- Medisch materiaal
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Veiligheidscoördinatie



- Incontinentiemateriaal
- Voeding
- Wasserdiensten en huur plat linnen
- Zorgmeubilair



Technische dienst

- Elektrisch materiaal
- Gereedschappen
- Landmeter
- Ontwerp- en studieopdrachten
- Onderhoud terreinen
- Zwerfvuilzuigers

Evaluatie 2021 (2)

Portfolio (2)

- Maatwerk
 - Actieve en uiteenlopende vragen
 - Aanbod CREAT is gericht op begeleiding van complexe projecten
- Projecten in 2021 voor
 - AGB's: Dendermonde, Merelbeke en Wingene
 - Gemeenten: Blankenberge, Dendermonde, Gent, Geraardsbergen, Herzele, Hoogstraten, Melle, Ninove, Oostende en Ruiselede
 - HVZ: HVZ1 West-Vlaanderen

Evaluatie 2021 (3)

Promotie

- Merknaam CREAT – ‘CREAT-reflex’
- Klantensegmentatie (CREAT-portaal)
- Communicatiekanalen
 - Maandelijks nieuwsbrief
 - Sociale media
 - Webinars

Evaluatie 2021 (4)

Prijszetting

- Het vastgelegde prijsmodel toepassen met als doel kostendekkend te werken
 - Standaard
 - Contributie op effectief gerealiseerde omzet
 - In functie van de afgesloten raamovereenkomst kan ook
 - Bijdrage in de werking (mini-competitie)
 - Instapkost wanneer opgetreden wordt als tussenpersoon (vroegere opdrachtcentrale)
 - In 2021 gestart met combinatie van contributie en instapkost (raamovereenkomst telecom)
- Initiatieven voor individuele prijszetting lopen (afnamegarantie / medewerking uitwerking bestek)

Evaluatie 2021 (5)

Webportaal



Zoek hier...



Mijn Account ▾

5

Gebouwbeheer ICT Kantoor- en bedrijfsondersteuning Gebouwinrichting Mobiliteit en wegenis Personeelsbeheer en preventie Sport Technische dienst
Zorg

Welkom op het volledig vernieuwde webportaal van CREAT

Vanop deze plek vindt u een overzicht van onze beschikbare contracten, een overzicht van onze klanten en diverse links naar dossiers en speciale projecten, webinars ... enzovoort.

Via de knop 'aanmelden' komt u bij uw klantspecifieke gegevens, facturen en bestellingen en kan u nieuwe bestellingen plaatsen.



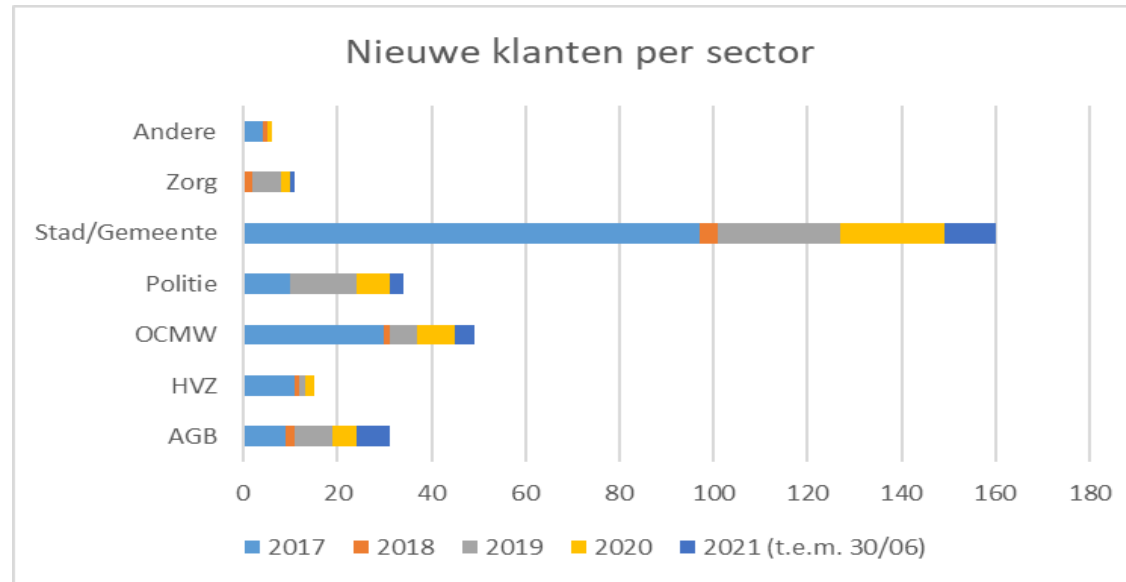
Evaluatie 2021 (6)

Webportaal (2)

- Gezochte meerwaarde
 - Klantgerichte website waarbij informatie vlot beschikbaar is voor klanten, prospecten en (potentiële) leveranciers/dienstverleners
 - Gebruiksvriendelijke webshop: additionele functionaliteiten en groter gebruiksgemak
 - Bundeling van verschillende communicatiekanalen
 - Betere ondersteuning CREAT-team
- Nieuw webportaal live sinds juni

Evaluatie 2021 (7)

Evolutie deelnemers



Strategie 2022

Portfolio

- WOO
 - Standaardaanbod blijven verfijnen
 - Expertise en ervaring als troeven bij het vernieuwen van contracten
- Standaardaanbod
 - Blijven inzetten op algemene standaardproducten met hoog volume
 - Dynamische evaluatie van aanbod, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en trends
- Maatwerk: ondersteuning van complexe opdrachten in combinatie met opvolging van contracten voor technisch beheer

Strategie 2022 (2)

Promotie

- Digitalisering van het aanbod
- Digitalisering van de communicatie
- Evenementen

Prijszetting

Gericht op kostendeekkende werking

- Standaardaanbod
 - Focus op contributie
 - Aandacht voor aangepaste prijszetting
 - Individuele prijszetting
- Maatwerk: individuele prijszetting

Strategie 2022 (3)

Portaal

- Functionaliteiten nieuw portaal maximaal aanwenden (klantensegmentatie, salesplan)
- Koppeling met ERP-pakketten van klanten

2. Begroting 2022



Begroting 2022

	2018	2019	2020	2021 Exp	2022 Exp
Bedrijfsopbrengsten	16.623,3	18.691,4	24.423,7	24.787,4	26.045,3
Omzet	16.468,0	18.597,0	24.435,6	25.787,4	26.045,3
Doorfacturatie deelnemers	15.493,1	17.616,3	23.080,8	24.299,8	24.542,8
Contributie/deelname in de werking	974,9	980,7	1.354,8	1.487,6	1.502,5
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering	155,3	94,4	- 11,9	- 1.000,0	-
Bedrijfskosten	16.516,2	18.597,5	24.175,4	24.554,0	25.854,6
Aankopen handelsgoederen	15.648,4	17.710,7	23.068,9	23.299,8	24.542,8
Diensten en diverse goederen	867,8	886,8	1.106,5	1.254,2	1.311,8
Bedrijfswinst	107,1	93,9	248,3	233,4	190,7
Financiële opbrengsten	-	14,2	7,1	7,1	7,1
Financiële kosten	8,8	2,9	1,3	1,0	1,0
Winst voor belastingen	98,2	105,2	254,2	239,5	196,8
Belastingen op het resultaat	31,5	33,3	61,2	59,9	49,2
Winst van het boekjaar	66,7	71,9	192,9	179,6	147,6

Begroting 2022 (2)

- 2021: moeilijk jaar, maar resultaten iets hoger dan verwacht
- 2022: lichte groei van de omzet
 - Vernieuwing van een aantal grote contracten
 - Opgenomen rol in de raamovereenkomsten
 - Initiatieven inzake groepsaankopen
 - Effect éénmalige aankopen
- Ambitie van kostendeckende dienstverlening ingelost
- Positieve nettoresultaten worden gereserveerd met oog op verstevigen van de solvabiliteit

3. Cijfers Stad Gent



Cijfers

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

- Gefactureerde bedragen:

STAD GENT	2021 (d.d. 30/09/2021)
Creat rubriek	Factuurbedrag € (excl. btw)
standaardaanbod	
AED-TOESTELLEN	540,00
ASBESTINVENTARISATIE	16.443,00
OH VOETBALVELDEN	0,00
STROOIZOUT	57.507,01
Maatwerk	
ERFGOEDDEPOT	1.070.340,51
ODERSTEUNING ZUIVERINGSPROJECTEN	24.236,36
RENOVATIE BIB EN AC ZUID	100.486,21

