



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

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

3. 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)

- 20220504_TMVW_TMVS_presentatie.pdf

Commissie Verzelfstandiging Gent

4 mei 2022

AGENDA

1. Boekjaar 2021 TMVW
2. Cijfers Stad Gent

The background of the slide is a composite image. On the left, a portion of a grey computer keyboard is visible, showing keys for '5', '6', '7', '8', '9', '0', 'X', and '|'. In the center and right, there is a line graph with two data series: a blue line and a red line. The blue line starts at a low point, rises, dips, and then rises again. The red line starts higher, dips, and then rises. A black pencil with a wooden eraser and a sharp lead tip is positioned diagonally across the bottom right, pointing towards the graph. A white diagonal shape is overlaid on the bottom left corner, containing the text '1. Boekjaar 2021 TMVW'.

1. Boekjaar 2021 TMVW



1. Balans

In M€

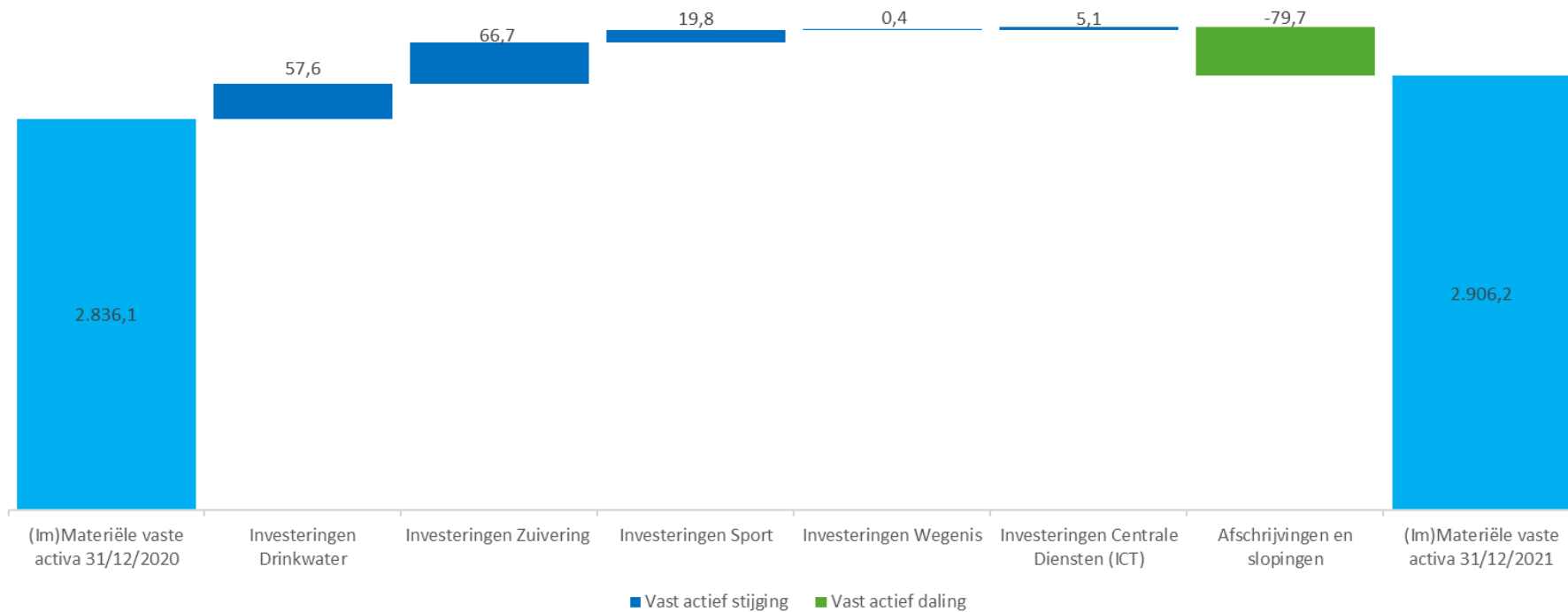
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Vaste activa	2 910,6	2 840,6	Eigen vermogen	1 731,6	1 686,6
• Immateriële	18,1	16,9	• Kapitaal en uitgiftepremies	637,6	637,8
• Materiële	2 888,0	2 819,2	• Herwaarderingsmeerwaarden	575,1	582,3
• Financiële	4,5	4,5	• Reserves	363,7	326,5
			• Kapitaalsubsidies	155,2	140,0
			Voorzieningen voor risico's en kosten	17,8	21,1
Vlottende activa	277,9	314,8	Schulden	1 439,2	1 447,7
• Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0	• Schulden > 1 jaar	1 111,8	1 112,9
• Voorraden en bestellingen in uitvoering	10,7	9,7	• Schulden < 1 jaar		
• Vorderingen < 1 jaar			▪ Schulden > 1 jaar	80,3	48,3
▪ Handelsvorderingen	90,9	113,7	▪ Financiële schulden	42,0	81,0
▪ Overige vorderingen	40,4	28,7	▪ Handelsschulden	41,7	54,5
• Liquide middelen	4,5	27,5	▪ Ontvangen vooruitbetalingen	102,2	101,1
• Overlopende rekeningen	131,4	135,2	▪ Overige	45,2	35,1
			• Overlopende rekeningen	16,0	14,9
TOTAAL ACTIVA	3 188,5	3 155,4	TOTAAL PASSIVA	3 188,5	3 155,4

Solvabiliteit
54%



1. Balans - mutaties (im)materiële vaste activa

In M€





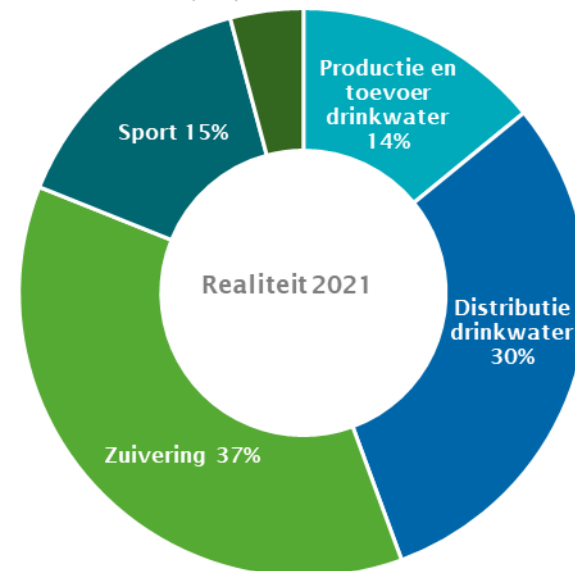
1. Balans – netto investeringen

In M€

Activiteit	2017	2018	2019	2020	2021
Productie en toevoer drinkwater	15,4	23,8	26,2	14,7	19,3
Distributie drinkwater	38,9	33,7	36,5	41,3	38,3
Zuivering	80,2	91,7	69,6	57,4	66,7
Sport	33,4	52,7	51,4	29,7	19,8
Wegenis	10,8	10,4	3,5	5,1	0,4
Uittreding wegenis			-10,9	-10,6	
Centrale diensten (ICT)	4,5	6,6	4,3	4,9	5,1
Totaal bruto	183,1	218,9	180,6	142,5	149,7
Subsidies en tussenkomsten	-13,9	-11,7	-12,0	-12,2	-17,7
Totaal netto	169,2	207,2	168,6	130,3	132,1

→ betaling
Gent

Centrale diensten (ICT) 4%





1. Balans – mutaties vlottende activa

In M€

	31/12/2021	31/12/2020	Δ
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	131,4	142,4	-11,0
•Vorderingen in kader van werkingstoelagen divisies Sport en Wegenis (daling wegens administratie vereenvoudiging in Sport)			-19,9
•Kapitaalsubsidies en BTW			11,1
•Vorderingen klanten en overige			-2,3
Liquide middelen	4,5	27,5	-23,0
Overlopende rekeningen (vnl. aanpassingen omzet wegens jaaropname)	131,4	135,2	-3,8

1. Balans - mutaties eigen vermogen, voorzieningen, schulden > 1j



In M€

	31/12/2021	31/12/2020	Δ
Eigen vermogen	1 731,6	1 686,6	45,0
•Kapitaal en uitgiftepremies			-0,2
•Herwaarderingsmeerwaarden			-7,3
•Kapitaalsubsidies			15,2
•Reserves			37,2
Voorzieningen	17,8	21,1	-3,3
Schulden op > 1 jaar	1 111,8	1 112,9	-1,1



1. Balans - mutaties vreemd vermogen < 1j

In M€

	31/12/2021	31/12/2020	Δ
Schulden op ten hoogste 1 jaar	311,4	319,9	-8,4
•Schulden op > 1 jaar die binnen het jaar vervallen (vnl. institutionele beleggers)			32,1
•Kredietinstellingen			-39,0
•Handelsschulden			-12,8
•Vooruitbetalingen			1,1
•Belastingen en bezoldigingen			6,7
•Overige schulden (vnl. deelnemers)			3,5
Overlopende rekening	16,0	14,9	1,1
•Minafonds			1,8
•Toe te rekenen kosten (vnl. intresten)			-0,7



1. Balans - orderekeningen

- Overeenkomstig artikel 46, paragraaf 2, van de statuten, wordt er een bijkomende statutaire dotatie van € 11 miljoen aan het Drinkwater Infrastructuur Fonds voorgesteld.

2. Globale resultatenrekening - omzet



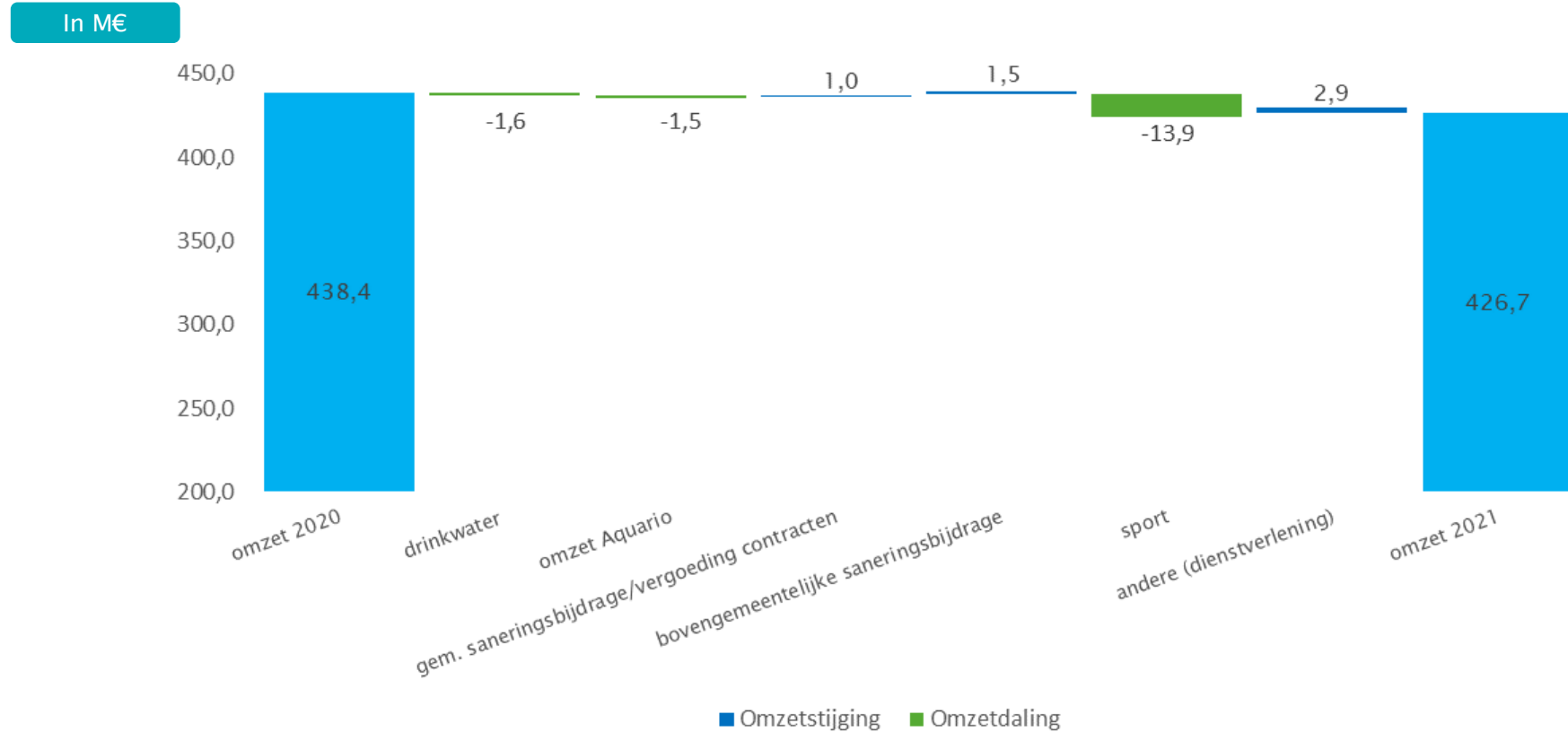
In M€

	2021	2020
Bedrijfsopbrengsten	486,0	491,7
• Omzet	426,7	438,4
• Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	31,5	24,3
• Andere bedrijfsopbrengsten		
◦ Werkingstoelage Minafonds	21,9	22,7
◦ Andere	5,7	6,0
• Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	0,2	0,2
Bedrijfskosten	-429,0	-434,6
• Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
◦ Aankoop water	-40,1	-42,4
◦ Kosten Aquafin	-91,8	-91,2
◦ Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)	-19,8	-18,8
◦ Andere	-46,3	-37,8
• Diensten en diverse goederen		
◦ Kostenvergoedingen gemeenten	-6,3	-6,3
◦ Diverse	-54,3	-69,3
• Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-77,1	-72,9
• Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa	-75,0	-71,2
• Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-2,0	-0,6
• Voorzieningen voor risico's en kosten	3,3	-4,9
• Andere bedrijfskosten		
◦ Vaste periodieke vergoeding gemeenten	-8,2	-8,0
◦ Minderwaarden op handelsvorderingen	-3,4	-2,7
◦ Diverse	-3,5	-4,3
• Niet-recurrente bedrijfskosten	-4,7	-4,2
Bedrijfsresultaat	57,0	57,1
• Financieel resultaat	-26,9	-25,1
• Belastingen	-0,2	-0,4
Resultaat	29,9	31,7
• Onttrekking aan de onbeschikbare reserves	2,0	2,0
• Dotatie aan de beschikbare reserves	-31,9	-33,7

administratieve vereenvoudiging divisie Sport

Pensioendotatie 2 M€

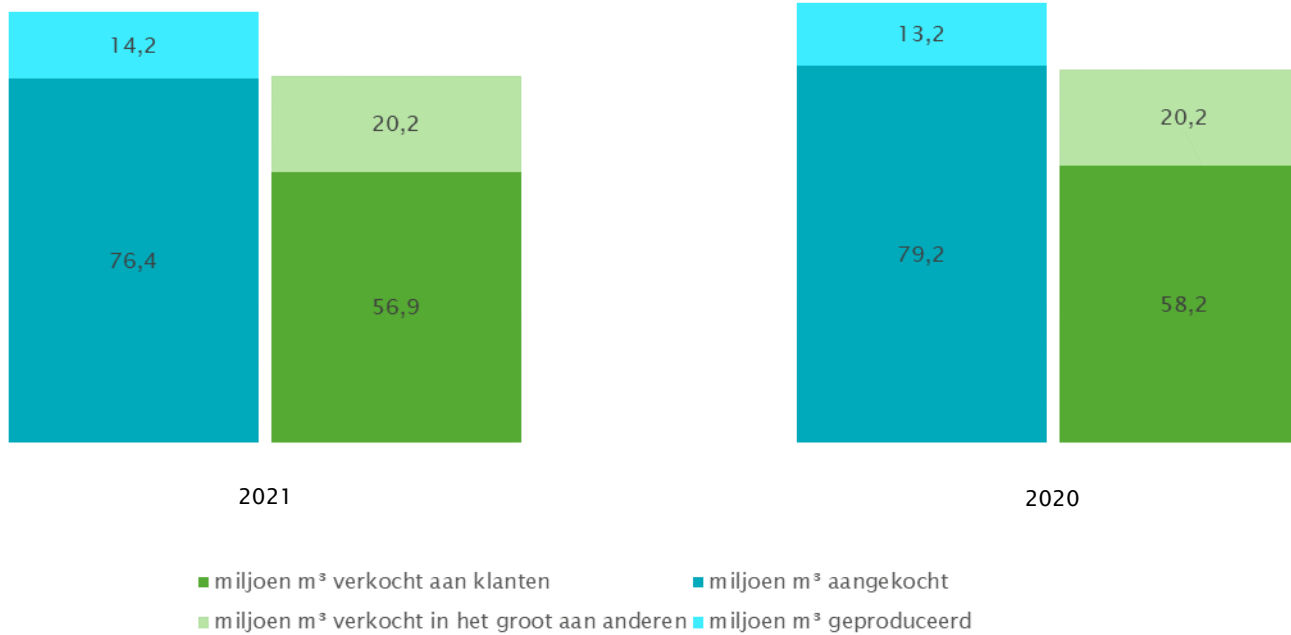
2. Globale resultatenrekening – omzet (2)



2. Globale resultatenrekening - waterbalans



In miljoen m³



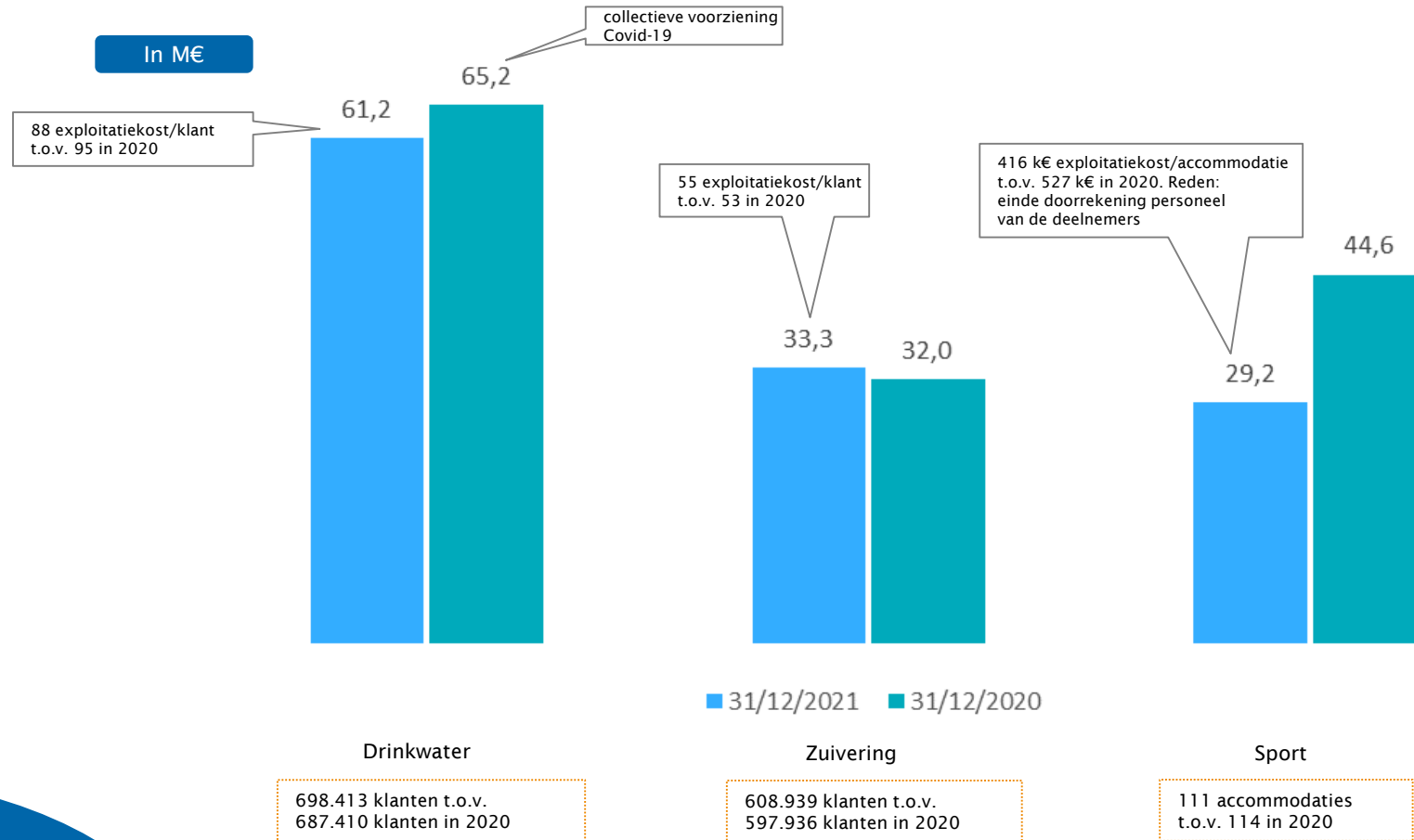
2. Globale resultatenrekening - exploitatiekosten



In M€	2021	2020
Bedrijfsopbrengsten	486,0	491,7
• Omzet verkopen	398,2	413,6
• Omzet dienstverlening	28,5	24,9
• Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	31,5	24,3
• Andere bedrijfsopbrengsten		
◦ Werkingstoelage Minafonds	21,9	22,7
◦ Andere	5,7	6,0
• Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	0,2	0,2
Bedrijfskosten	-429,0	-434,4
• Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
◦ Aankoop water	-40,1	-42,4
◦ Kosten Aquafin	-91,8	-91,2
◦ Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)	-19,8	-18,8
◦ Andere	-46,3	-37,8
• Diensten en diverse goederen		
◦ Kostenvergoedingen gemeenten	-6,3	-6,3
◦ Diverse	-54,3	-69,3
• Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-77,1	-72,9
• Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa	-75,0	-71,2
• Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-2,0	-0,6
• Voorzieningen voor risico's en kosten	3,3	-4,9
• Andere bedrijfskosten		
◦ Vaste periodieke vergoeding gemeenten	-8,2	-8,0
◦ Minderwaarden op handelsvorderingen	-3,4	-2,7
◦ Diverse	-3,5	-4,3
• Niet-recurrente bedrijfskosten	-4,7	-4,2
Bedrijfsresultaat	57,0	57,1
• Financieel resultaat	-26,9	-25,1
• Belastingen	-0,2	-0,4
Resultaat	29,9	31,7
• Onttrekking aan de onbeschikbare reserves	2,0	2,0
• Dotatie aan de beschikbare reserves	-31,9	-33,7

Pensioendotatie 2 M€

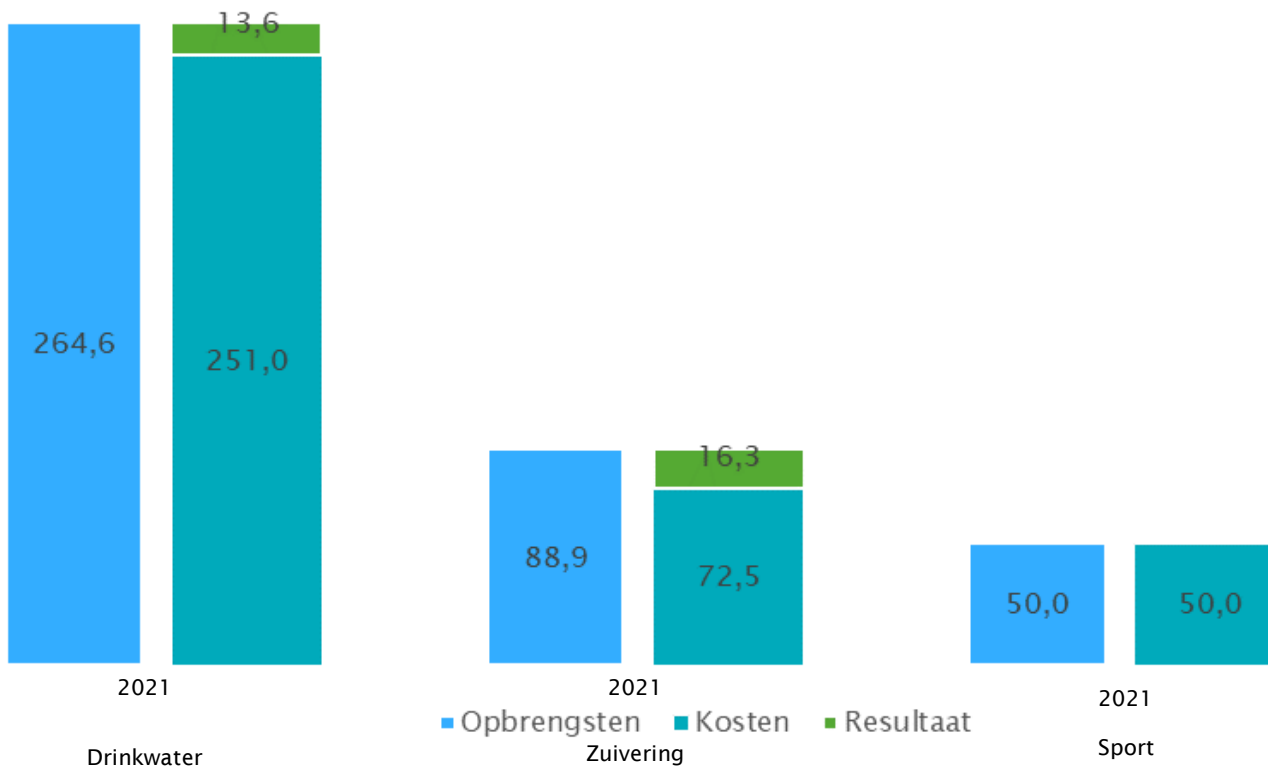
2. Globale resultatenrekening – exploitatiekosten en voorzieningen



2. Globale resultatenrekening



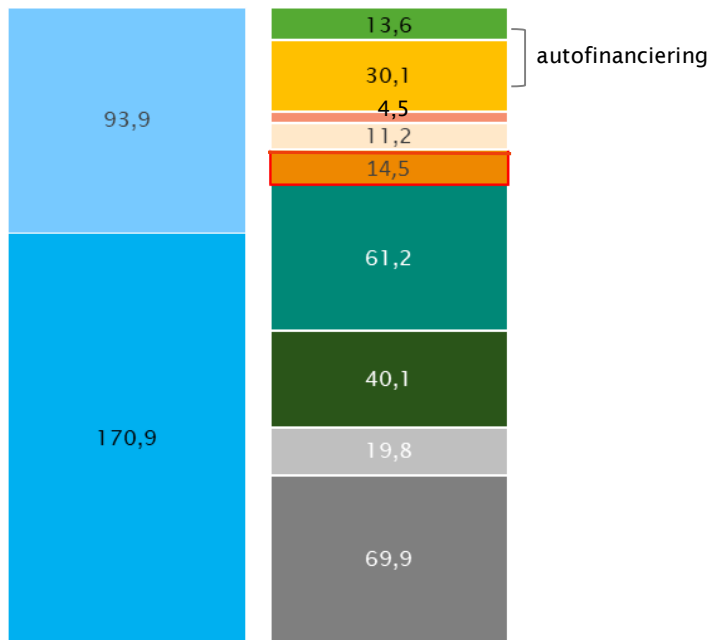
In M€



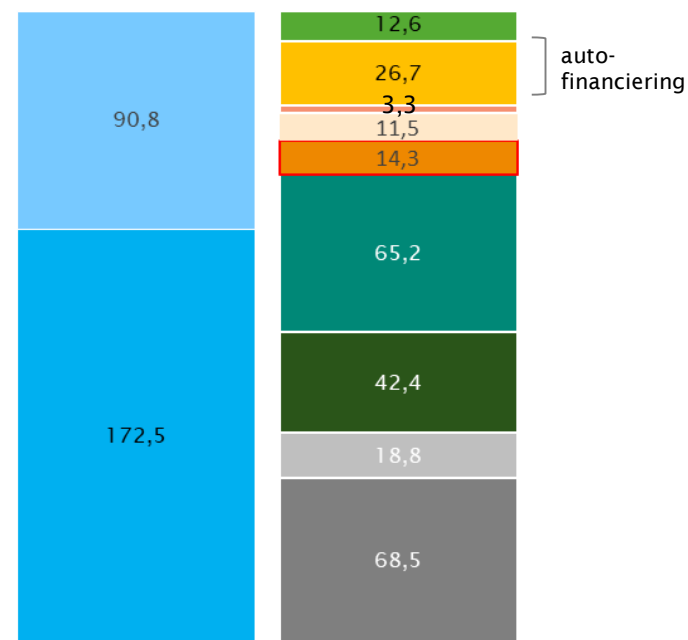
2. Globale resultatenrekening - kosten en opbrengsten Drinkwater



In M€



2021



2020

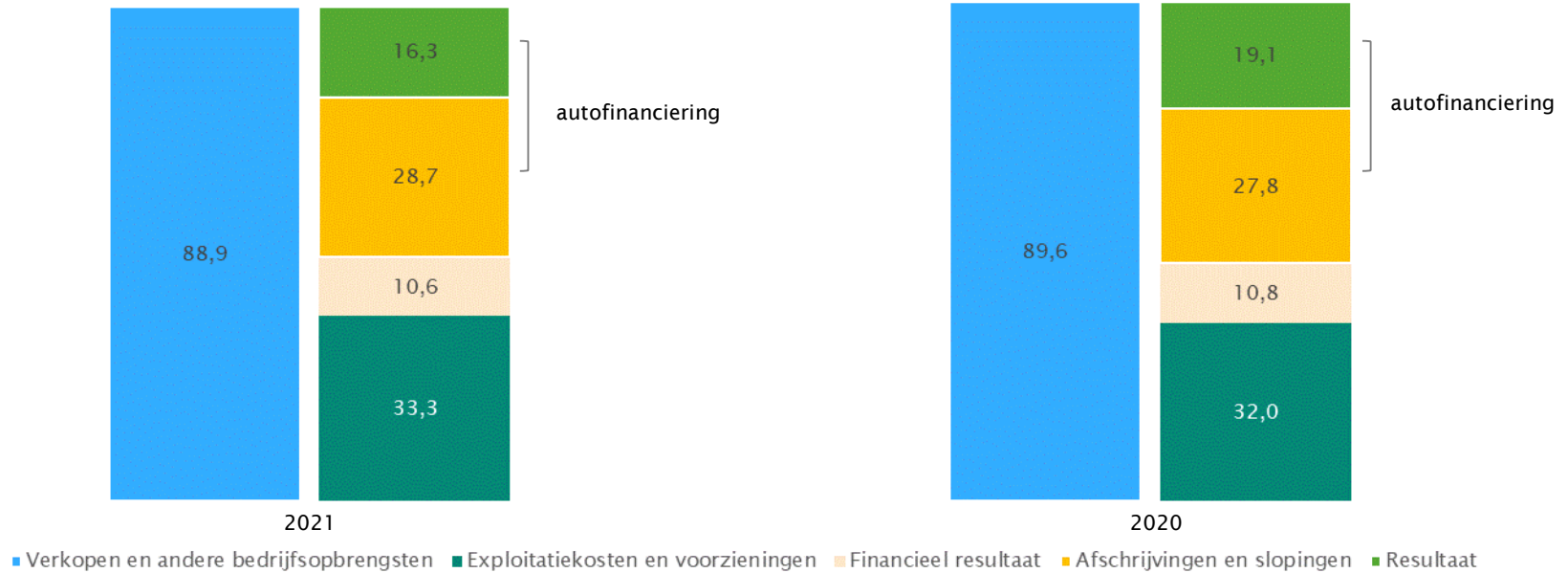
- Omzet drinkwater
- Factuur gemeentelijke sanering contracten
- Kostenvergoedingen gemeenter
- Afschrijvingen en slopingen
- Andere bedrijfsopbrengsten
- Aankoop water
- Financieel resultaat
- Resultaat

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

2. Globale resultatenrekening - kosten en opbrengsten Zuivering



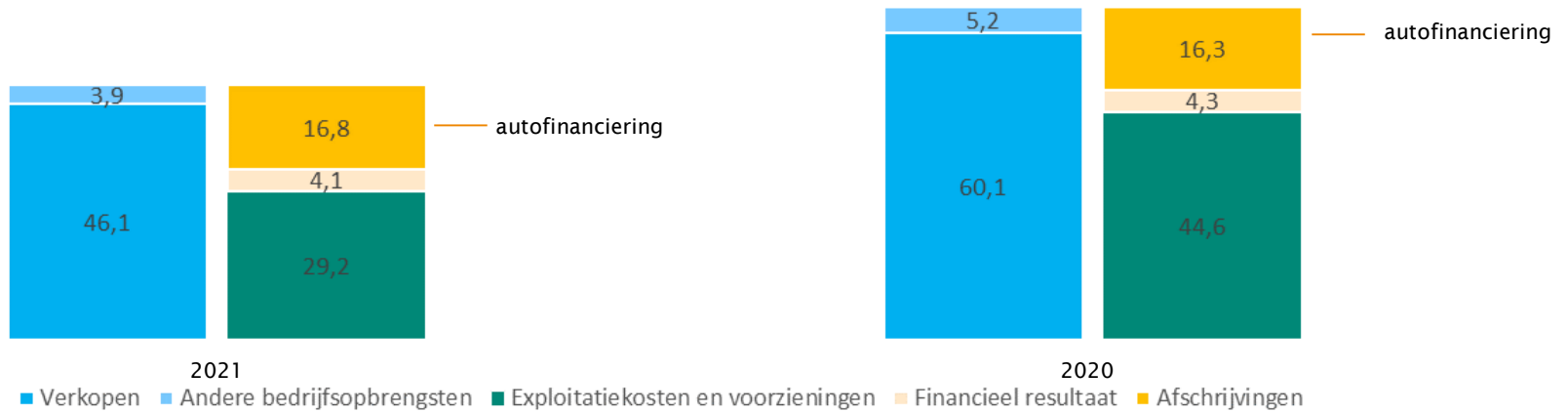
In M€



2. Globale resultatenrekening - kosten en opbrengsten Sport



In M€



Geconsolideerde jaarrekening



Consolidatiekring:



Consolidatiemethode:

1. Synductis en de Stroomlijn volgens equivalentiemethode. Voorbeeld de Stroomlijn in 2021:

Maatschappelijke balans TMVW	
financieel vast actief 85 k€	

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

Maatschappelijke resultatenrekening TMVW	
	dividend 0 €

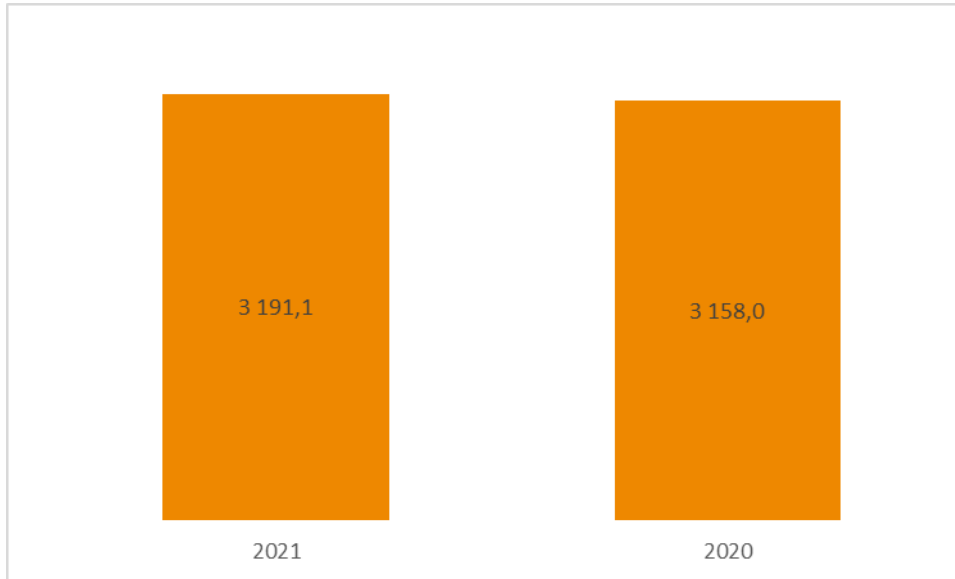
Geconsolideerde resultaten groep TMVW	
	resultaat 0 €

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

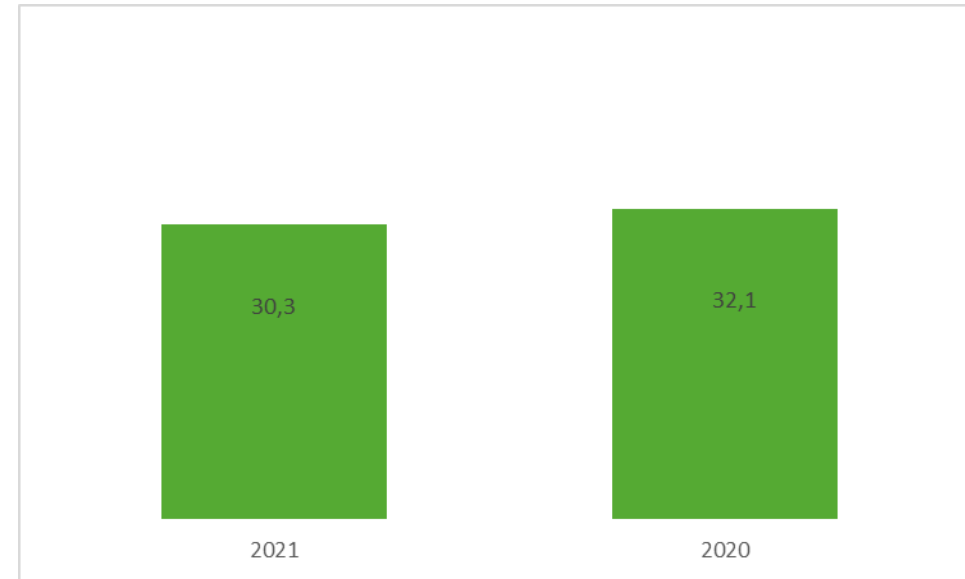
Geconsolideerde jaarrekening (2)



In M€



geconsolideerd balanstotaal



geconsolideerd resultaat



2. Cijfers Stad Gent

Financiële cijfers Stad Gent

- Drinkwater (uitkeringen 2021)
 - Periodieke vergoeding: € 1 668 244
 - Ecobonus toevoer: € 67 545
 - Wegenisrechten: € 206 154
- Zuivering (boekjaar 2021)
 - Afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen: € 20 588 600
 - Uitgaven (investeringen en exploitatie): € 27 762 159
- Secundaire Diensten - 2021
 - Diensten en diverse goederen voor exploitatie: € 5 047 624
 - Gerealiseerde investeringen: € 4 339 850

Operationele cijfers Stad Gent

■ Distributie

- 61 projecten in studiefase: ca. € 7,3 mio
- 73 projecten in fase voorbereiding uitvoering: ca. € 9,9 mio
- 38 projecten in uitvoering: € 11,2 mio
- 62 projecten in waarborgfase: ca. € 11,3 mio
- 1.439 interventies
- Aftakkingen: 548

■ Wegenis

- 2 projecten in fase voorontwerp: ca. € 0,1 mio
- 2 projecten in fase ontwerp en aanbesteding: ca € 1,2 mio
- 2 projecten in fase uitvoering: ca. € 1,9 mio
- 3 projecten in waarborgfase: ca. € 0,6 mio
- 0 interventies

Operationele cijfers Stad Gent (2)

■ Zuivering

- 43 projecten in fase opstart: ca. 39,3 mio euro (ca. 0,02 mio euro geraamde subsidies)
- 49 projecten in fase Voorontwerp: ca. 66,9 mio euro (ca. 7,9 mio euro geraamde subsidies)
- 88 projecten in fase ontwerp en aanbesteding: ca. 76,0 mio euro (ca. € 2,1 mio geboekte subsidies)
- 11 projecten in fase uitvoering: ca. 48,5 mio euro (ca. 0,2 mio euro geboekte subsidies)
- 56 projecten in de waarborgfase: ca 33,1 mio euro (ca. 1,2 mio euro geboekte subsidies)
- Aansluitingen: 687
- IBA's: 190
- 958 interventies

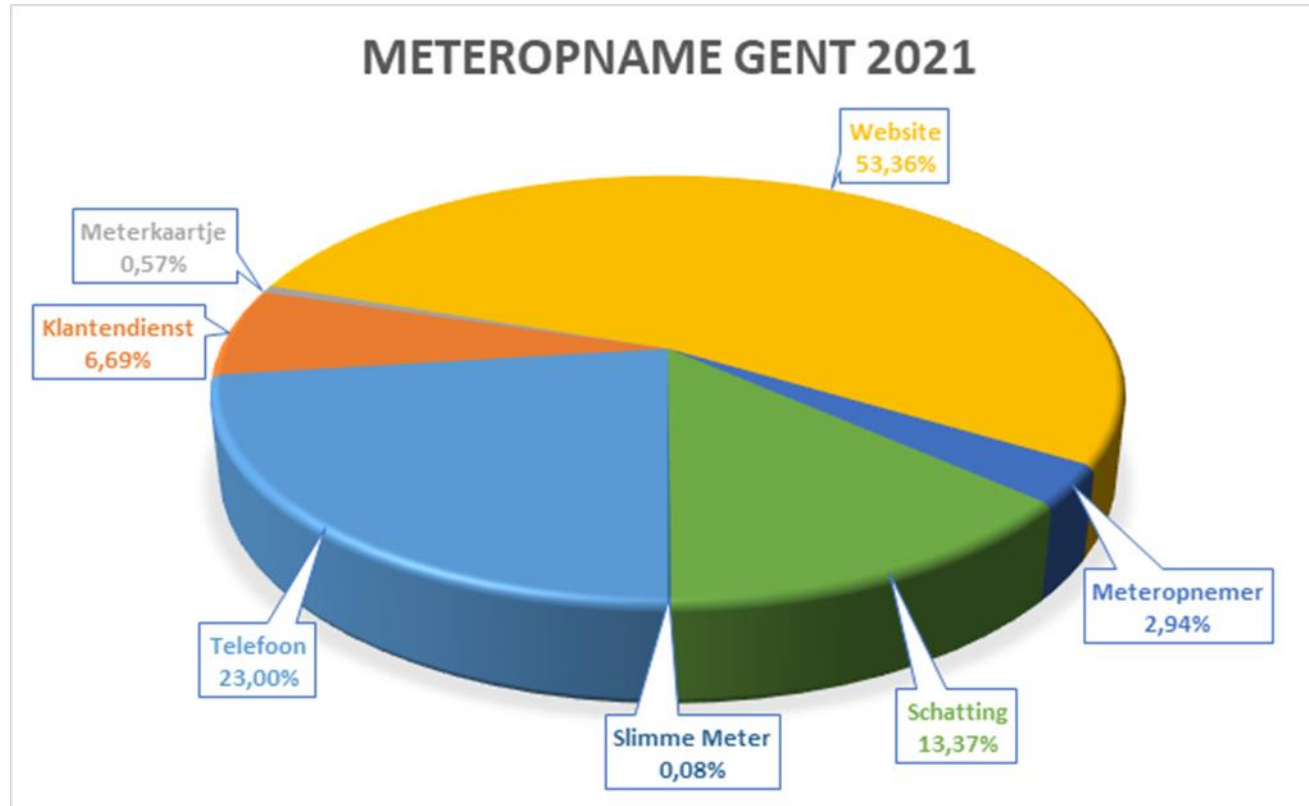
Operationele cijfers Stad Gent (3)

- Klantendiensten (1/1/2021 - 31/12/2021)
 - Tussentijdse status
 - ca. 134.500 actieve contracten
 - ca. 12.700 klantenvragen inzake facturatie (38,5%), debiteuren (17%), meteropname (2%), contracten (42%), informatie (0,5%)
 - Kwaliteitscontrole
 - belactie: ca. 27% respons
 - algemene beoordeling: 8,6/10
 - Sociaal tarief
 - 5,80% klantenbestand Gent

Operationele cijfers Stad Gent (4)

- Klantendiensten (1/1/2021 – 31/12/2021) (2)
 - LAC-werking:
 - 587 LAC-dossiers in 10 zittingen
 - 1/1/2021 – 31/8/2021: 6 digitale zittingen
 - 1/9/2021 – 31/12/2021: 4 fysieke zitting
 - 312 debietbegrenzingsadviezen en 12 afsluitadviezen genomen
 - 166 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 – 31/12/2021: 77 brieven verzonden
 - 34 APB's aangevraagd, 43 klanten verder traject begrenzing
 - 14 begrensd – 27 klanten niet binnengeraakt – terug naar LAC voor afsluitadvies
 - geen huishoudelijke klanten afgesloten in 2021

Operationele cijfers Stad Gent (5)



Operationele cijfers Stad Gent (6)

- Klantendiensten (1/1/2021 – 31/12/2021) (3)
 - Gebruikers digitale toepassingen FARYS
 - My FARYS (opgestart 11/3/2019): 163.000
 - factuur in pdf per e-mail: 106.000
 - factuur via doccle: 30.600
 - factuur via xml: 1.350





Stad Gent

Commissie Verzelfstandiging –
4 mei 2022





AGENDA

1. Boekjaar 2021 TMVS
2. Cijfers Stad Gent

1. Boekjaar 2021 TMVS



1. Balans

In K€

	31/12/2021	31/12/2020 <small>pro forma</small>
Vaste activa	203,3	203,3
Oprichtingskosten	0,0	0,0
Immateriële vaste activa	0,0	0,0
Materiële vaste activa	0,0	0,0
Financiële vaste activa	203,3	203,3
Vlottende activa	7 355,4	5 890,9
Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0
Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,0	0,0
Vorderingen < 1 jaar	7 217,4	5 780,8
Geldbeleggingen	0,0	0,0
Liquide middelen	138,0	110,1
Overlopende rekeningen	0,0	0,0
TOTAAL ACTIVA	7 558,7	6 094,2

287 deelnemers in 2020
320 deelnemers in 2021

	31/12/2021	31/12/2020
Eigen vermogen	944,9	745,8
Kapitaal	461,2	421,2
Uitgiftepremies + herwaarderingsmeerwaarden	0,0	0,0
Reserves	483,7	324,6
Kapitaalsubsidies	0,0	0,0
Voorzieningen voor risico's en kosten	0,0	0,0
Schulden	6 613,8	5 348,4
Schulden > 1 jaar	0,0	0,0
Schulden < 1 jaar	6 613,8	5 348,4
o Handelsschulden	5 427,2	4 263,6
o Ontvangen vooruitbetalingen	0,0	0,0
o Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	15,3	7,6
o Overige schulden	1 171,3	1 077,2
Overlopende rekeningen	0,0	0,0
TOTAAL PASSIVA	7 558,7	6 094,2



2. Globale resultatenrekening

In K€



	31/12/2021	Deelnemers	Algemene werking
Bedrijfsopbrengsten	26 964,2	25 510,3	1 453,9
Omzet	28 128,9	26 675,0	1 453,9
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	- 1 164,7	- 1 164,7	0,0
Bedrijfskosten	- 26 765,5	- 25 510,3	- 1 255,2
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	- 25 510,3	- 25 510,3	0,0
Diensten en diverse goederen	- 1 255,2	0,0	- 1 255,2
Andere bedrijfskosten	0,0	0,0	0,0
Bedrijfsresultaat	198,7	0,0	198,7
Financieel resultaat	6,3	0,0	6,3
Belastingen	- 45,9	0,0	- 45,9
Resultaat	159,1	0,0	159,1

31/12/2020
24 423,7
24 435,6
- 11,9
- 24 175,4
- 23 068,9
- 1 106,5
0,0
248,3
5,8
- 61,2
192,9

2. Globale resultatenrekening

Resultaatsverwerking

In K€



	2021	2020
Te bestemmen winst	159,1	192,9
• Te bestemmen winst van het boekjaar	159,1	192,9
• Te bestemmen winst van het vorige boekjaar	0,0	0,0
Toevoeging aan het eigen vermogen	159,1	192,9
• Aan de wettelijke reserve	8,0	9,6
• Aan de overige reserve	151,1	183,3
Overgedragen winst	0,0	0,0
Vergoeding van het kapitaal	0,0	0,0

2. Cijfers Stad Gent



Cijfers

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

STAD GENT	2021	2022 (t.e.m. 31/03/2022)
Creat rubriek	Facturatiebedrag voor BTW	Facturatiebedrag voor BTW
Standaardaanbod		
AED-TOESTELLEN	€ 719,90	€ 120,00
ASBESTINVENTARISATIE	€ 22.964,00	€ 8.935,00
STROOIZOUT	€ 66.827,34	€ 26.065,30
Maatwerk		
ERFGOEDDEPOT	€ 1.070.340,51	€ 1.192.922,93
BEGELEIDING AC ZUID	€ 123.035,13	€ 22.237,56
BEGELEIDING ZUIVERING	€ 31.421,63	€ 7.499,87
NIEUWE WEDSTRIJDTOREN IN DE YACHTDREEF	€ 8.500,00	

