



commissie verzelfstandiging

Openbare dossierstukken van de vergadering van 9 november 2022

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)

- 20221109_DO_VZS_TMVW-TMVS_presentatie.pdf

Commissie Verzelfstandiging Gent

9 november 2022

AGENDA TMVW

1. Strategie, herzien budget 2022 en budget 2023
2. Cijfers Stad Gent
3. Schriftelijke vragen kraanwater

A low-angle, upward-looking photograph of a tall, cylindrical concrete tower. The tower has several windows and is supported by thick, radial concrete beams. The sky is a clear, light blue. A large white triangle is overlaid on the bottom left corner of the image.

**1. Strategie, herzien budget
2022 en budget 2023**

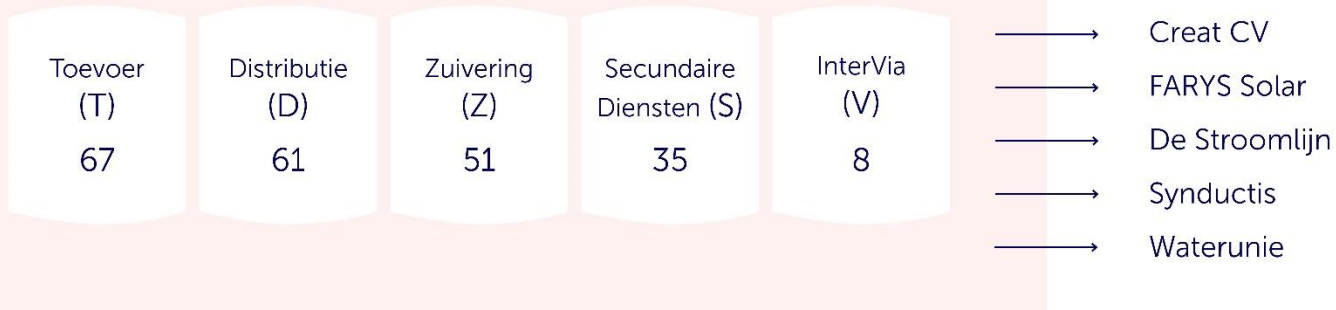
Bedrijf, stakeholders & engagementen



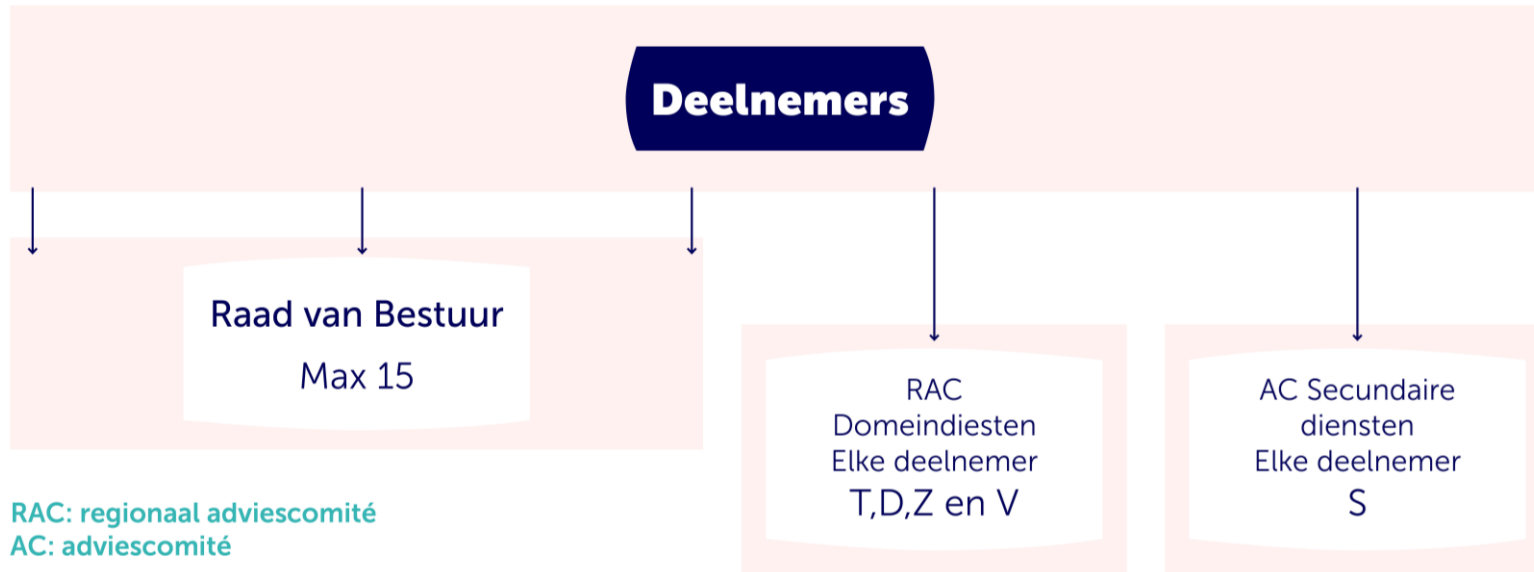
Organisatiestructuur



TMVW



Bestuurlijke onderbouw



- Directe betrokkenheid bij de besluitvorming
- Goede werking adviescomités – maximale informatiedeling – digitale ondersteuning
- Charter deugdelijk bestuur

Uitdagingen

- Klimaat
- Grotere gevoeligheid stakeholders voor kostprijs leiding-gebonden producten
- Tendens naar toepassing circulaire watersystemen
- Verhoging densiteit bevolking
- Stijgend belang gezonde leefomgeving en zorg voor het milieu
- Snelle technologische evoluties
- Sportaccommodaties: blijvend tekort + nood aan renoveren/vervangen

Strategische visie 2019-2024 - Missie



Als ondernemende vertrouwenspartner van gemeenten garandeert TMWV de 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).

Strategische visie 2019-2024 - Doelstellingen

Dé water- en servicepartner zijn van gemeenten en van klanten

Voortrekker zijn van innovatie

Kernspeler zijn in de organisatie van het waterlandschap

Tot de top behoren van performante dienstverleners in de watersector

Een financieel duurzaam bedrijf zijn

Een aantrekkelijke werkgever zijn

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

Strategische visie 2019-2024 - Waarden

Om deze doelstellingen te bereiken, werken TMVW en al haar medewerkers vanuit volgende basisinstellingen:



Klantgericht



Integer



Grondig



Baanbrekend

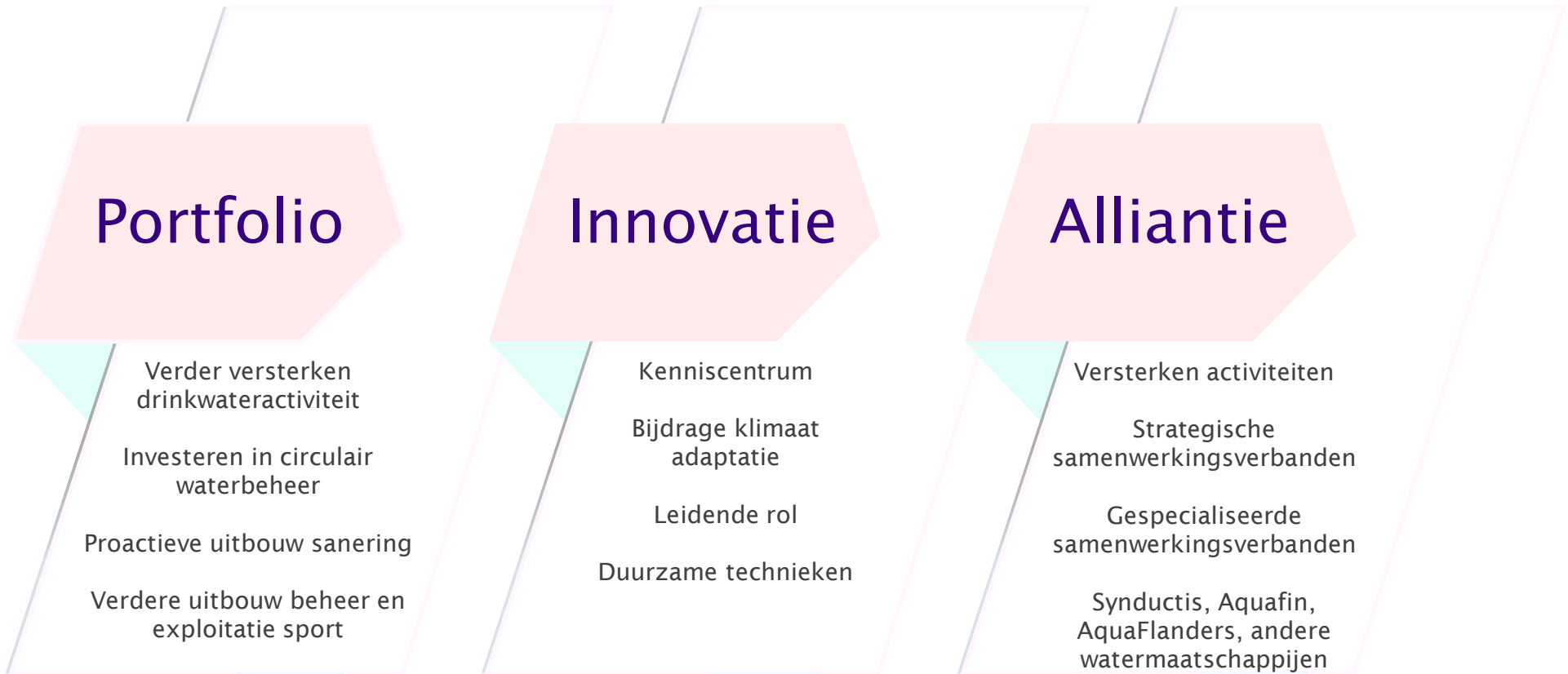


Betrokken



Sociaal

Strategie



ACTIVITEITEN ALGEMEEN



A photograph of industrial machinery in a water treatment plant. The central focus is a large blue motor mounted on a blue metal frame, with a white plastic bag covering its top. This motor is connected to a network of white pipes and blue valves. The background shows more of the facility, including additional pipes and structural elements. A large white triangle is overlaid on the bottom-left corner of the image.

DRINKWATER

Status 2022

Productie en Transport

■ Aankoop en productie water

AANKOOP EN PRODUCTIE (IN M³)

	2020	%	2021	%
Water-link	45.869.139	49,60	46.138.214	50,94
Evides	1.773.047	1,92	1.980.475	2,19
Vivaqua	25.913.874	28,02	22.346.836	24,67
De Watergroep	4.705.205	5,09	4.624.176	5,11
Diversen	969.147	1,05	1.304.207	1,44
Eigen winningen	13.240.725	14,32	14.183.128	15,66
Totaal	92.471.137	100	90.577.036	100

Status 2022

- Focus op bevoorradingzekerheid
 - Reservoir en pompstation in Ronse
 - Bouw twee reservoirs en pompstation in Oostende
 - Toevoerleiding Opwijk-Gijzegem
 - UPS Buggenhout (~risicoanalyse)
 - Renovatie watertoren Merelbeke
 - Opmaak risicobeheersplan met onderhouds- en langlopend investeringsplan
 - Opmaak strategisch plan waterbevoorrading



Status 2022

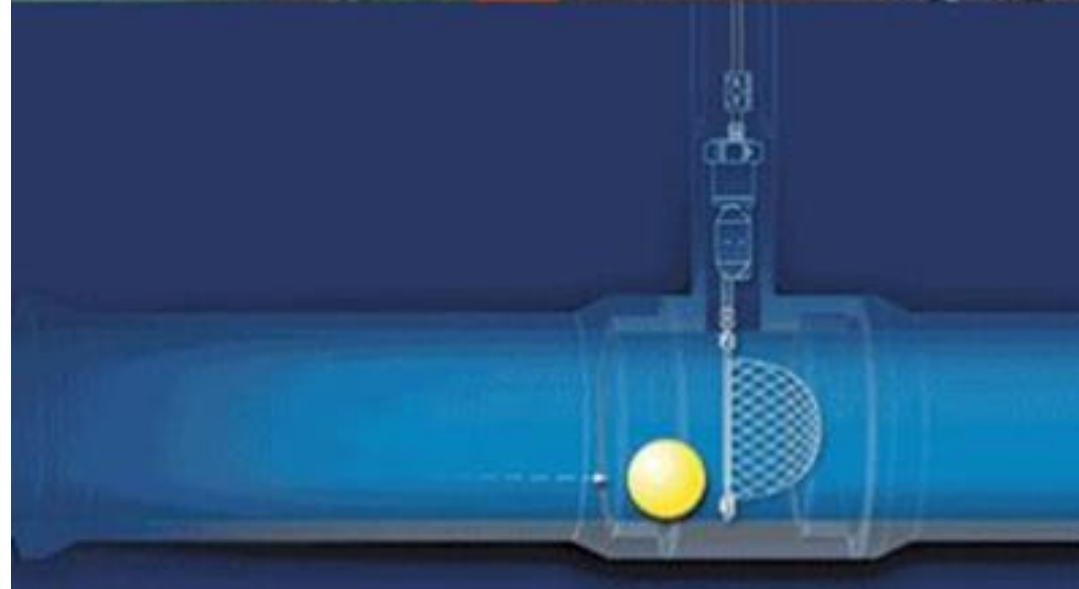
Distributie

- Investerings in distributienet door vervangingen en uitbreidingen
→ Performant distributiestelsel
- Maximaal werken in synergie - Synductis
- Wegwerken bruinwater problematiek door vervanging grijze gietijzeren leidingen
- Steekproefsgewijze controle van werken, cf. Code VVSG
- Kennisverwerving van het volledige drinkwaternet – Water-Office
- Netwerkmodellering
- Asset management



Status 2022

- Rationeel investeren op basis van toestandkaart
- Netrendement
 - Infrastructure Leakage Index (ILI): 0,93
 - Verdere uitbouw DMA 's
 - Berekenen ILI per DMA
 - Lekverliezen analyseren
 - Bemeterd spoelen
 - Potentiële lekken opsporen met nieuwe technieken



Status 2022

- Focus op kwaliteit
 - Eigen geaccrediteerd laboratorium
 - Controle van drinkwater, onderzoek naar niet-genormeerde stoffen



Status 2022

Waterhergebruik

- TEREOS (Aalst)



Werkpunten 2023

Uitdagingen drintwaterbevoorrading

Rationeel investeren

**Strategisch Asset Management Plan
(SAMP)**

Netrendement

**Leverings- en lange termijn
voorzieningsplan**

Waterhergebruik

Werkpunten 2023

- Diverse projecten in het kader van Alliantiestrategie

Diversificatie bronnen en leveranciers

Project De Ganzepoot

**Samenwerking collega-
drinkwaterbedrijven**

**Project Aalst – ondergrondse opslag van
gezuiverd effluent**



ZUIVERING

Status 2022

- Investeringsprojecten
- Stroomgebiedsbeheersplannen met aangepaste reductiedoelstellingen
- Rapportering Regulator
- Afkoppelingswerken
- Blue Deal trajecten
 - Reductiedoelstellingen
 - Hemelwaterplannen en droogtecomponent
 - Asset management gemeentelijke rioleringsnetten
- Individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA)



Werkpunten 2023

**Uitvoering investeringsprogramma i.f.v.
reductiedoelstellingen**

Asset management

Verwerven van subsidies

**Opstart inspectieprogramma, conform
Vlaamse minimumvereisten**

Hemelwaterplannen nieuwe stijl

The word "SYNDUCTIS" in a bold, dark blue, sans-serif font, positioned on a white triangular graphic that overlaps the bottom left corner of the image.

SYNDUCTIS

Status 2022

- Afstemming lange termijn investeringsplannen
- Coördinatie uitvoeringsplannen
- Gezamenlijke aannemer
- Technologische innovatie
- Toepassing van communicatiehandboek
- Afrekeningstool en samenwerkingsplatform
- Objectieve en neutrale planning



Werkpunten 2023

Lange termijn planning afgestemd op ERP-systeem

Werfcommunicatie

End-to-end uitvoering

Aankoopdossier grondverwerking aligneren met lastenboek ondergrondse leidingen

Syductis milieu- en veiligheidslastenboek

VRIJDAG NAMIDDAG		
VBS KASTER	13.00 - 13.50 uur	CARINUS 5,00 TELUK
VBS BELGEM	13.55 - 14.45 uur	CARINUS 5,00 TELUK
VBS TEGEM	13.55 - 14.45 uur	CARINUS 5,00 TELUK

De inhoud van de agenda is niet gegarandeerd. Bijzondere activiteiten worden afzonderlijk aangekondigd. Het is niet mogelijk om de agenda te downloaden. Het is niet mogelijk om de agenda te downloaden. Het is niet mogelijk om de agenda te downloaden.

aquande

FaRYS
aquande

nze gem
gemeente
DEERLIJK



BRANDWIJ



eerste steen

2024 samenwerking met
Anzegem en Deerlijk met FaRYS

De eerste steen wordt gelegd op 12 oktober 2024 om 10.00 uur in de kelder van de nieuwe bibliotheek aan de Oude Markt 10 in Deerlijk. De eerste steen wordt gelegd door de burgemeester van Deerlijk, de burgemeester van Anzegem en FaRYS.

De eerste steen wordt gelegd op 12 oktober 2024 om 10.00 uur in de kelder van de nieuwe bibliotheek aan de Oude Markt 10 in Deerlijk. De eerste steen wordt gelegd door de burgemeester van Deerlijk, de burgemeester van Anzegem en FaRYS.

SPORT

Status 2022

- 35 deelnemers
- Kwaliteitsvolle sportinfrastructuur
 - 24 zwembaden
 - 113 sportaccommodaties
- Relatiebeheer
- Investerings- en exploitatiemodel
- Overeenkomsten voor onderhouds- en investeringswerken



Werkpunten 2023

**Verdere digitalisering van
reservatiesystemen**

**Stroomlijning communicatie – huisstijl
Farys**

**Verdere uitbouw exploitatiemodel – op
basis van expertise en advies**

**Duurzaamheid – Green Deal
Sportdomeinen**



**FACILITAIR
MANAGEMENT**

Status 2022

- (bouwkundig) Duurzaam
- (energie-)Efficiënt
- Beheerspakket
 - Onderhoudsplanning
 - Energieboekhouding
 - Duurzaam waterbeheer
 - Green Deal Sportterreinen
 - Gepersonaliseerde rapportering
- Masterplan hoofdzetel
- Laadinfrastructuur
- Realisatie uitgebreide portfolio



Werkpunten 2023

Future proof infrastructuur

Masterplan hoofdzetel

Beheerspakket

Visienota Energie

A close-up photograph of a young child with curly, light-colored hair. The child is looking directly at the camera with a slight smile and is drinking from a clear glass. The background is plain white. A large white triangle is overlaid on the left side of the image, pointing towards the bottom left corner.

**INVESTEREN IN
KLANTEN**

Status 2022

- Werken bij klanten terug op peil na covid-19
- Minder keuringen – meer meteropnames
- Digitalisering gaat verder
 - My FARYS
 - Nieuwe toepassing overname waterlevering bij verhuis via My FARYS
 - Digitale en elektronische facturen in de lift bij klanten en bedrijven – online betalen
 - Digitale watermeters
 - Impact communicatiekanalen – aangepaste SLA 's
- Raamovereenkomst Synductis
- AWVR - BWVR
- Kwaliteitscontrole na werken via e-mail



Werkpunten 2023

Digitalisering

**Opstart aanrekenen
capaciteitsvergoeding**

Innen optimaliseren

AWVR/BWVR - nieuwe versie

Digitale watermeter

A photograph of a modern office environment. In the foreground, a woman with long blonde hair and glasses, wearing a green and white floral patterned top, is seated at a desk and looking at a computer monitor. The monitor displays a website with the FARYS logo and some text. To her right, another woman with short blonde hair and glasses, wearing a blue sweater, is seated at the same desk, looking down at a document. In the background, two more women are standing and talking. One is wearing a white t-shirt and green overalls, and the other is wearing a dark blue top. The office has large windows on the left, providing natural light. A white cabinet with a vase of dried flowers is visible in the background on the right.

INVESTEREN IN MEDEWERKERS

Status 2022

- Aanwerven employer branding, ook via social media
- Screening personeelsstatuut
- Retentiebeleid - modernisering
- Salaris benchmark - competitief
- Zorgzame werkgever
- GSD-V
- Ondersteuning centrale planning, optimalisatie van de zones
- Duurzame mobiliteit
 - Elektrificatie
 - Combinatiemogelijkheden



Werkpunten 2023

HRM roadmap

Mobiliteitsbeleid

Modernisering reglementen

Optimalisatie zones



 **FaRYS**

COMMUNICATIE

Status 2022

- Events na COVID-19
- Kraanwater
- Corporate identity
- ICT-project: digitaal personeelsdossier – educatief en wervend filmpje
- Instructievideo 's in kader van vorming



Werkpunten 2023

**TMVW
100 jaar
Farys**

Social media

**Nieuw logo op alle
communicatiedragers**

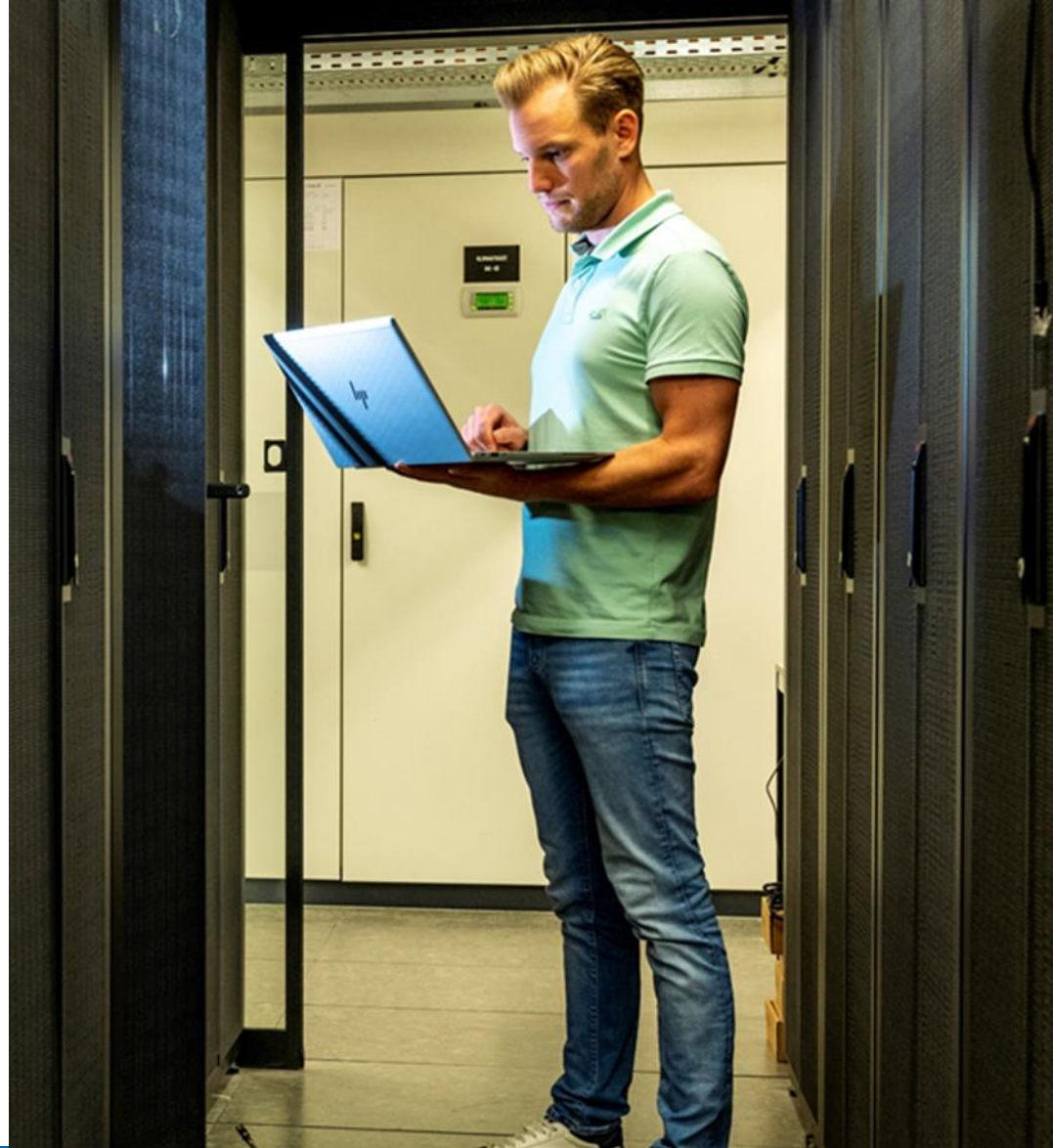
**Promotie kraanwater
Drinkwaterstation**



ICT

Status 2022

- Oplevering van diverse projecten:
 - Met inzet van standaardapplicaties en -componenten binnen een geïntegreerde oplossing
 - Met inzet op administratieve vereenvoudiging
 - Integraal assetbeheer en kwaliteitsbewaking
- Externe samenwerkingen
- Cyberveiligheid – opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid



Werkpunten 2023

**Integraal assetbeheer en
kwaliteitsbewaking**

Informatie beveiligingsbeleid

**Ondersteuning administratieve
vereenvoudiging, diverse toepassingen**

CREAT

**Bevorderen en ondersteunen externe
samenwerkingen**



**DUURZAAM
ONDERNEMEN**



Status 2022

- Partnerchip CIFAL Flanders (SDG-expertisecentrum)
 - Opleiding SGD-wiel



Status 2022

- Voka Charter Duurzaam ondernemen
 - 2022 – Laureaat o.b.v. het beleid en acties uitgevoerd in 2021






Werkpunten 2023

Verdere integratie duurzaamheid

Certificatie

Ter Erpenbeek

-  asr put
-  leiding naar luchtlozing transportleiding
-  leiding naar asr put

ONDERZOEK & ONTWIKKELING



Status 2022

- Waterproductiecentrum Oostende
 - Verdubbeling capaciteit
 - Uitbouw en inzet expertise
 - Rol in leveringszekerheid
- Proefproject De Ganzepoot in Nieuwpoort
 - Samenwerking met Aquaduin en De Watergroep
 - Drinkwater uit zoet, brak of zeewater
 - Proefinstallatie - behandeling van water via CCRO-technologie - operationeel



Status 2022

- Aquifer Storage and Recovery (ASR)
 - Proefproject in samenwerking met De Watergroep in Oudenaarde
 - Proefproject in samenwerking met Aquafin en De Watergroep in Aalst
 - Injectie gezuiverd effluent (RWZI)
 - Subsidiedossier in kader van Blue Deal ingediend



Status 2022

- Netrendement
 - Netmonitoring via glasvezelkabel
 - Akoestische 'smart ball'
 - Lekdetectie via satelliet
 - Toepassing Artificial Intelligence en modellering



Status 2022

- Zuivering
 - Nieuwe renovatietechnieken
 - Klimaatgerichte uitvoering werken
 - Geavanceerd projectmanagement (PPM)



Werkpunten 2023

Ganzeput

Risicobeheersplan transportnet

ASR

Digitalisering – digitale meters

Kwaliteitsbewaking drinkwater



ALLIANTIES

Realisaties 2022

- Gezamenlijk dochterbedrijf Waterunie NV
 - Samenwerking met De Watergroep
 - Structurele samenwerking op 4 domeinen:
 - (Automatiseren van) netmonitoring en -sturing: gemeenschappelijk platform SCADA
 - Optimaliseren opslagcapaciteit - ASR
 - Optimaliseren aan- en verkoopcontracten
 - Coördineren van investeringen



Realisaties 2022

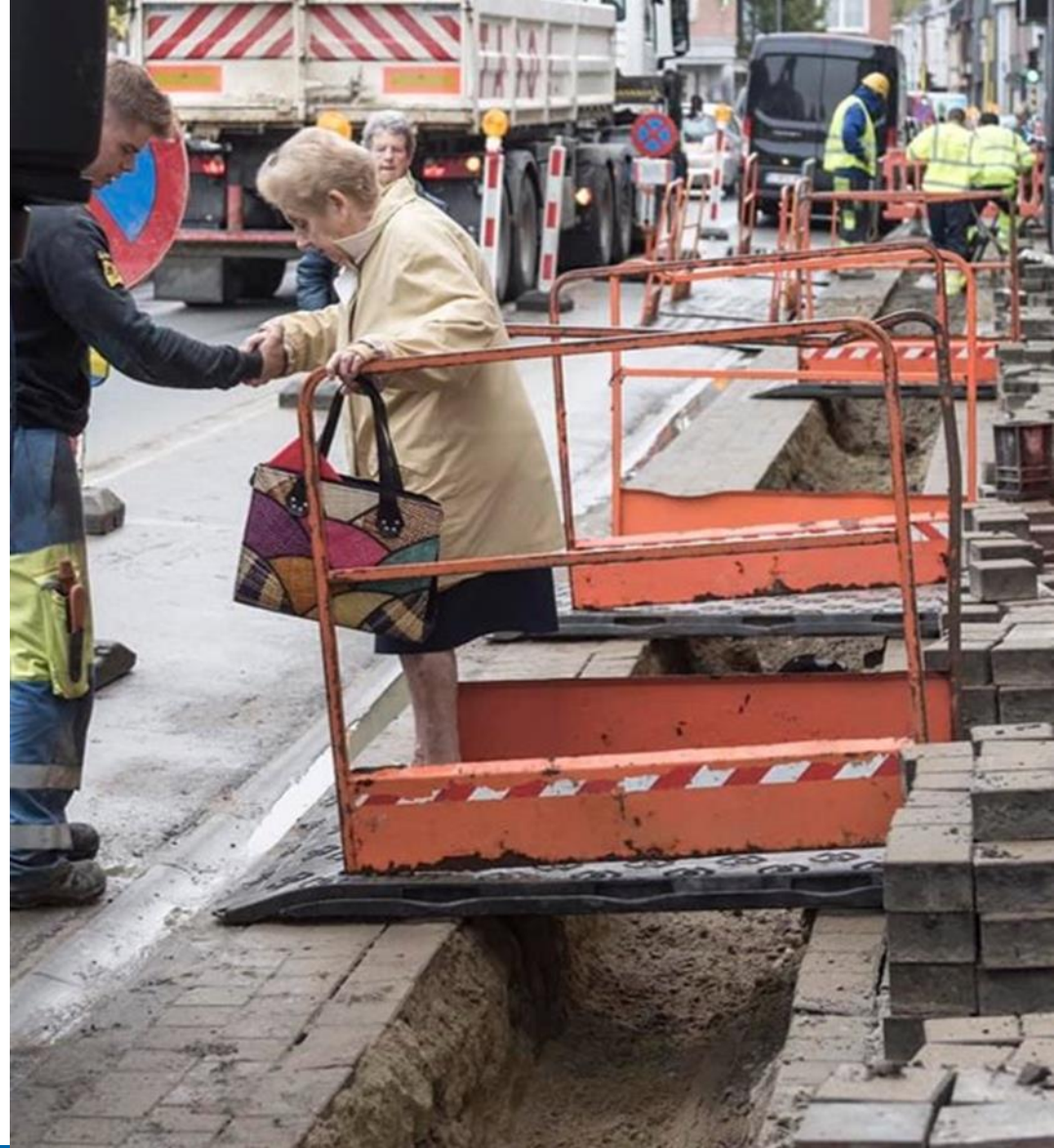
- Samenwerking met AGSO Knokke-Heist
 - Bestaande samenwerking voor levering drinkwater
 - Inzet TMVW-expertise uitbating netten
 - Onderzoek lokale productie en opslag



Realisaties 2022

- Samenwerking op het terrein
 - Werken op openbaar terrein – Synductis: gezamenlijke aannemer

SYNDUCTIS



Realisaties 2022

- Samenwerking op het terrein
 - Digitale watermeters - De Watergroep - Pidpa - Fluvius: plaatsing van digitale watermeter samen met digitale gas- en elektriciteitsmeter



Werkpunten 2023

Bestaande samenwerkingen consolideren

**Nieuwe samenwerkingen onderzoeken in
het kader van het uittekenen van het
WATERLANDSCHAP**

The background of the slide is a composite image. On the left, there is a close-up of a computer keyboard with grey keys. On the right, there is a line graph with two data series, one in blue and one in red, plotted on a grid. A black pencil with a sharpened lead tip is positioned diagonally across the bottom right of the graph. A large white diagonal shape overlaps the bottom left corner of the image.

**Herzien budget 2022 en
budget 2023**

1. Balans

In M€

	Budget 2023	Budget herzien 2022
Vaste activa	3 124,5	3 023,7
Immateriële	18,3	18,6
Materiële	3.101,7	3.000,6
Financiële	4,5	4,5
Vlottende activa	307,3	304,1
Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0
Voorraden en bestellingen in uitvoering	11,0	11,0
Vorderingen < 1 jaar		
Handelsvorderingen	100,8	94,9
Overige vorderingen	45,0	56,0
Liquide middelen	5,0	5,0
Overlopende rekeningen	145,6	137,2
TOTAAL ACTIVA	3 431,8	3 327,7



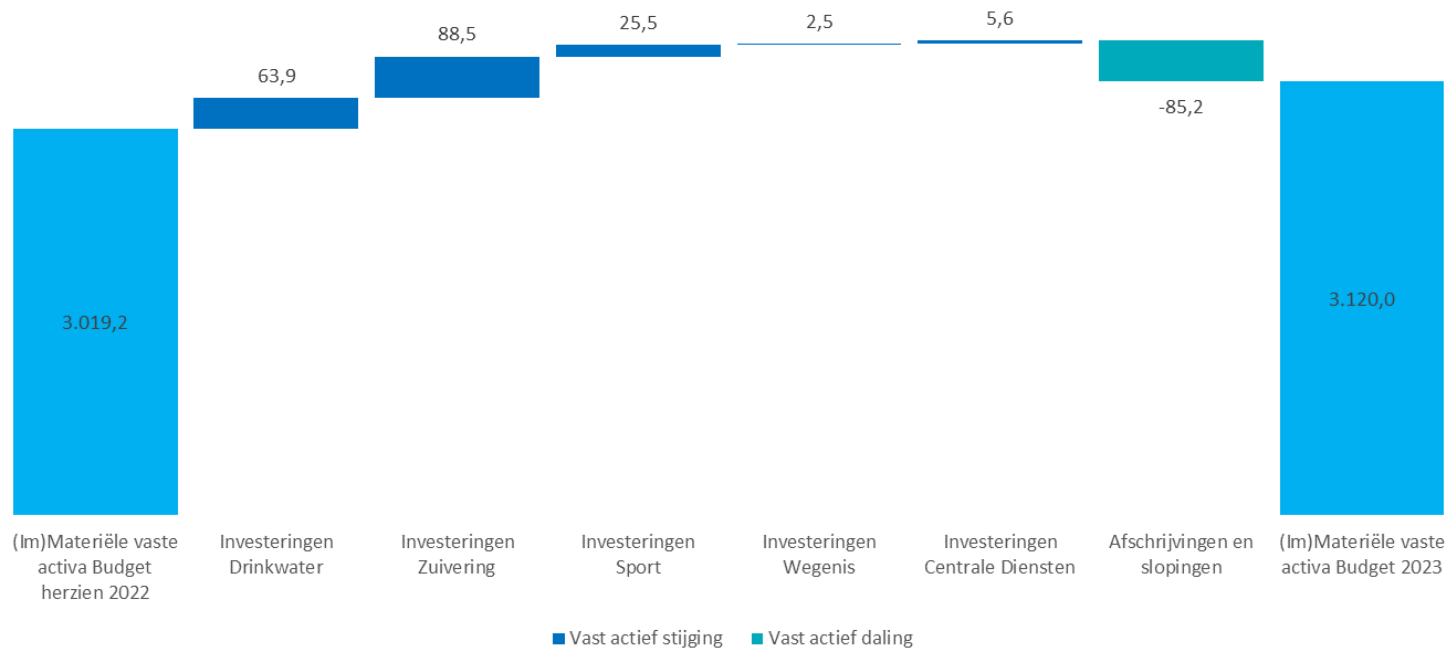
	Budget 2023	Budget herzien 2022
Eigen vermogen	1 844,5	1 787,3
Kapitaal	613,8	613,8
Uitgiftepremies + herwaarderings meerwaarden	583,7	591,0
Reserves	430,3	397,9
Kapitaalsubsidies	216,7	184,6
Voorzieningen voor risico's en kosten	17,7	17,7
Schulden	1 569,6	1 522,7
Schulden > 1 jaar	1.155,4	1.125,5
Schulden < 1 jaar		
Schulden > 1 jaar	70,1	86,3
Financiële schulden	99,9	99,6
Handelsschulden	46,0	44,4
Ontvangen vooruitbetalingen	105,8	99,7
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	11,0	11,0
Overige	66,9	41,1
Overlopende rekeningen	14,5	15,2
TOTAAL PASSIVA	3 431,8	3 327,7

1. Balans

Mutaties (im)materiële vaste activa



In M€

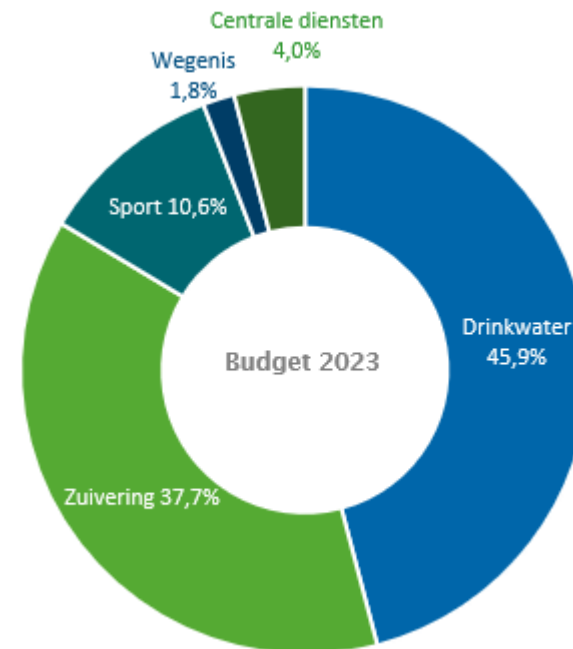


2. Investerings



In M€

Activiteit	2019	2020	2021	2022	2023
Drinkwater	62,7	56,0	57,6	61,2	63,9
Zuivering	69,6	57,4	66,7	88,3	88,5
Sportbeheer	51,4	29,7	19,8	35,7	25,5
Wegenis	-7,4	-5,5	0,4	3,0	2,5
Centrale diensten	4,3	4,9	5,1	6,0	5,6
Totaal bruto	180,6	142,5	149,7	194,2	186,0
Subsidies en tussenkomsten zuivering	-11,9	-9,9	-17,5	-32,4	-36,0
Subsidies en tussenkomsten sport	0	-2,4	-0,2	-18,7	-10,8
Totaal netto	168,6	130,3	132,1	143,1	139,2



2. Investeringsbudget

Detail investeringsbudget



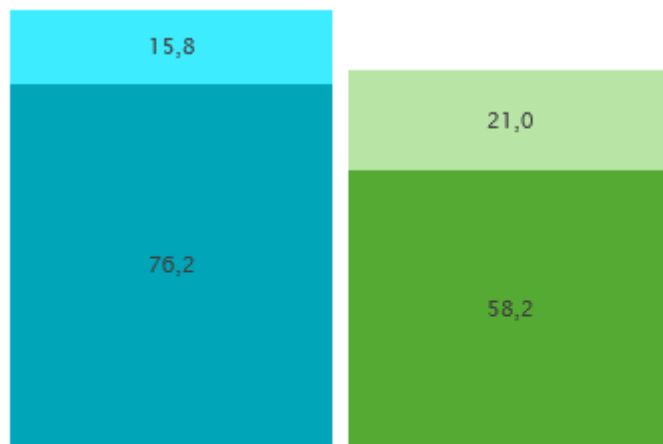
In M€

	Budget 2023
Drinkwater	63,9
Toevoer	14,7
Distributie	46,1
Leidingen (DIF fonds)	34,1
Huisaftakkingen en watermeters	12,0
Overige	3,1
Zuivering	52,5
Netto investeringsbudget leidingen	48,7
Netto investeringsbudget IBA-programma	2,7
Overige	1,1
Sport beheer (netto-investeringsbudget)	14,7
Wegenis	2,5
Centrale diensten	5,6
ICT	5,5
Overige	0,1

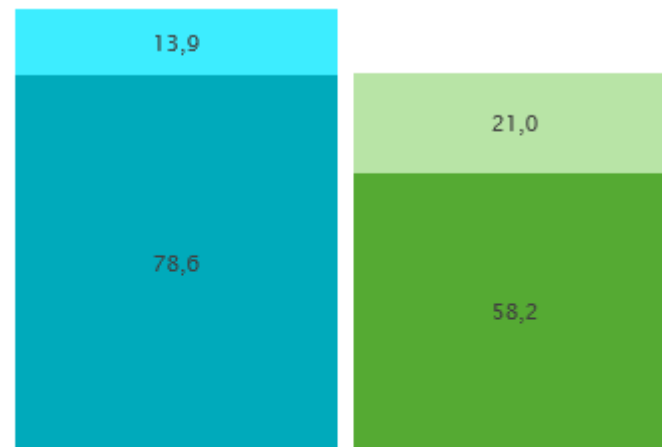
3. Globale resultatenrekening Waterbalans drinkwater



In miljoen m³



Budget 2023



Budget herzien 2022

■ miljoen m³ verkocht aan abonnees ■ miljoen m³ aangekocht ■ miljoen m³ verkocht in het groot aan anderen ■ miljoen m³ geproduceerd



3. Globale resultatenrekening Exploitatiebudget - premissen

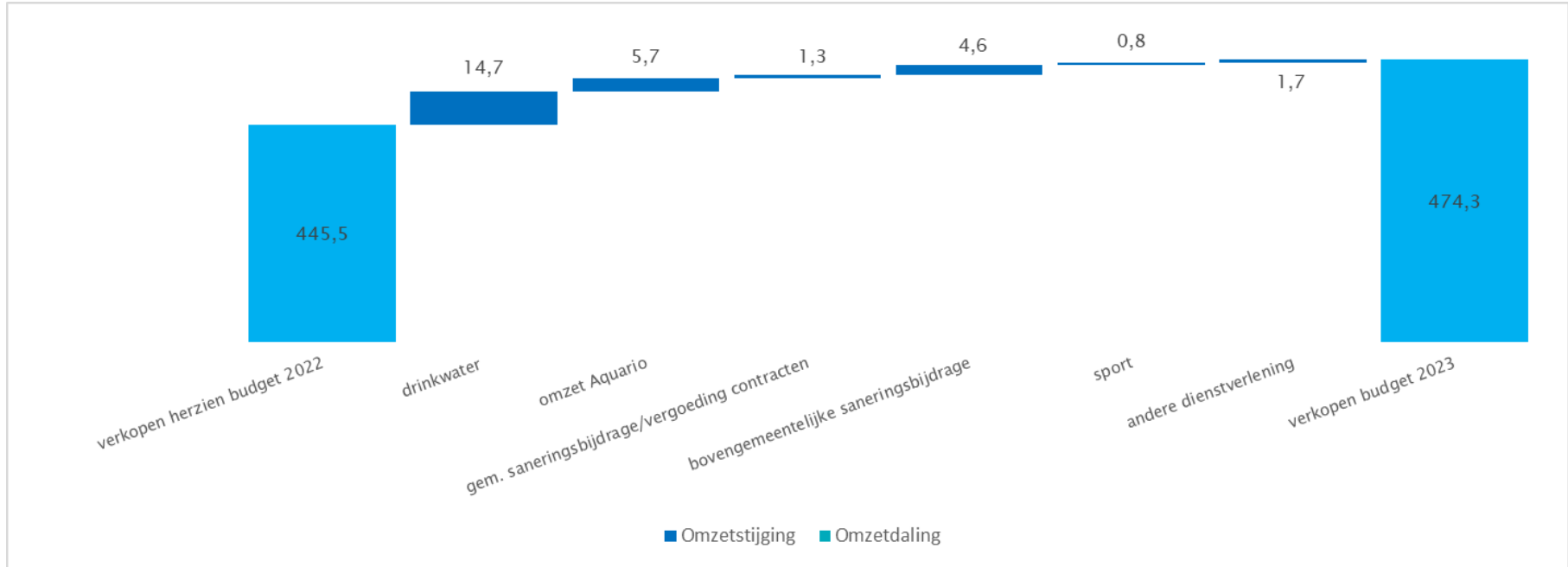
- **Inflatie:** 6,5% (planbureau)
- **Verkochte en aangekochte hoeveelheden :**
 - Verkochte hoeveelheden 2023 constant tov. 2022
 - 2023 : verbetering rendement 0,5%
 - Aankoopprijs VivaQua/m³ : + 8%
Aankoopprijs water-link/m³ : + 9,4%
- **Eenheidsprijzen drinkwater:**
 - Indexatie verkopen 8%
 - De, bij de Regulator ingediende, evolutie in het tariefplan wordt gevolgd (2,5% in 2023)
 - Actualisatie technische prestaties per 01/01/2023
- **Bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding:**
 - Indexering 7,4%
 - Kostenvergoedingspercentage
 - bovengemeentelijk : nihil
 - gemeentelijk : 3,9%
- **Personeel:**
 - Geraamde overschrijdingen spilindex planbureau
 - Verdere uitvoering bestaande meerjarenprotocols
- **Waardeverminderingen en minderwaarden op klantenvorderingen:** € 3.000.000

3. Globale resultatenrekening

Omzet



In M€



3. Globale resultatenrekening

Exploitatiekosten: definitie



In M€	Budget 2023	Budget 2022 herzien
Bedrijfsopbrengsten	548,5	508,8
Omzet: verkopen	449,6	421,8
Omzet: dienstverlening	24,7	23,6
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	34,3	34,4
Andere bedrijfsopbrengsten	39,8	28,9
Niet-recurrente opbrengsten	0,0	0,0
Bedrijfskosten	-496,0	-455,0
•Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
◦Aankoop water voor TMW	-47,5	-44,9
◦Kosten Aquafin	-109,4	-95,2
◦Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)	-21,1	-20,2
◦Andere	-67,7	-64,9
•Diensten en diverse goederen		
◦Kostenvergoedingen gemeenten	-14,4	-15,7
◦Diverse	-48,0	-41,4
•Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-95,0	-84,2
•Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële VA	-79,8	-76,5
•Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-0,8	-0,8
•Voorzieningen voor risico's en kosten	0,1	-0,1
•Andere bedrijfskosten		
◦Minderwaarden op handelsvorderingen	-2,2	-2,2
◦Diverse	-4,6	-4,2
•Niet-recurrente kosten	-5,5	-4,8
Bedrijfsresultaat	52,5	54,0
•Financieel resultaat	-27,2	-26,9
•Belastingen	-0,2	-0,2
Resultaat	25,1	26,9

3. Globale resultatenrekening

Exploitatiekosten

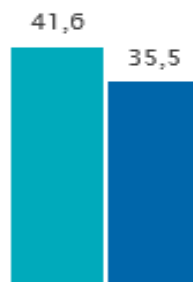


In M€

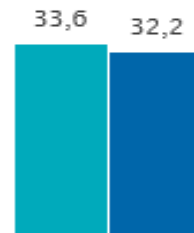
Drinkwater



Zuivering



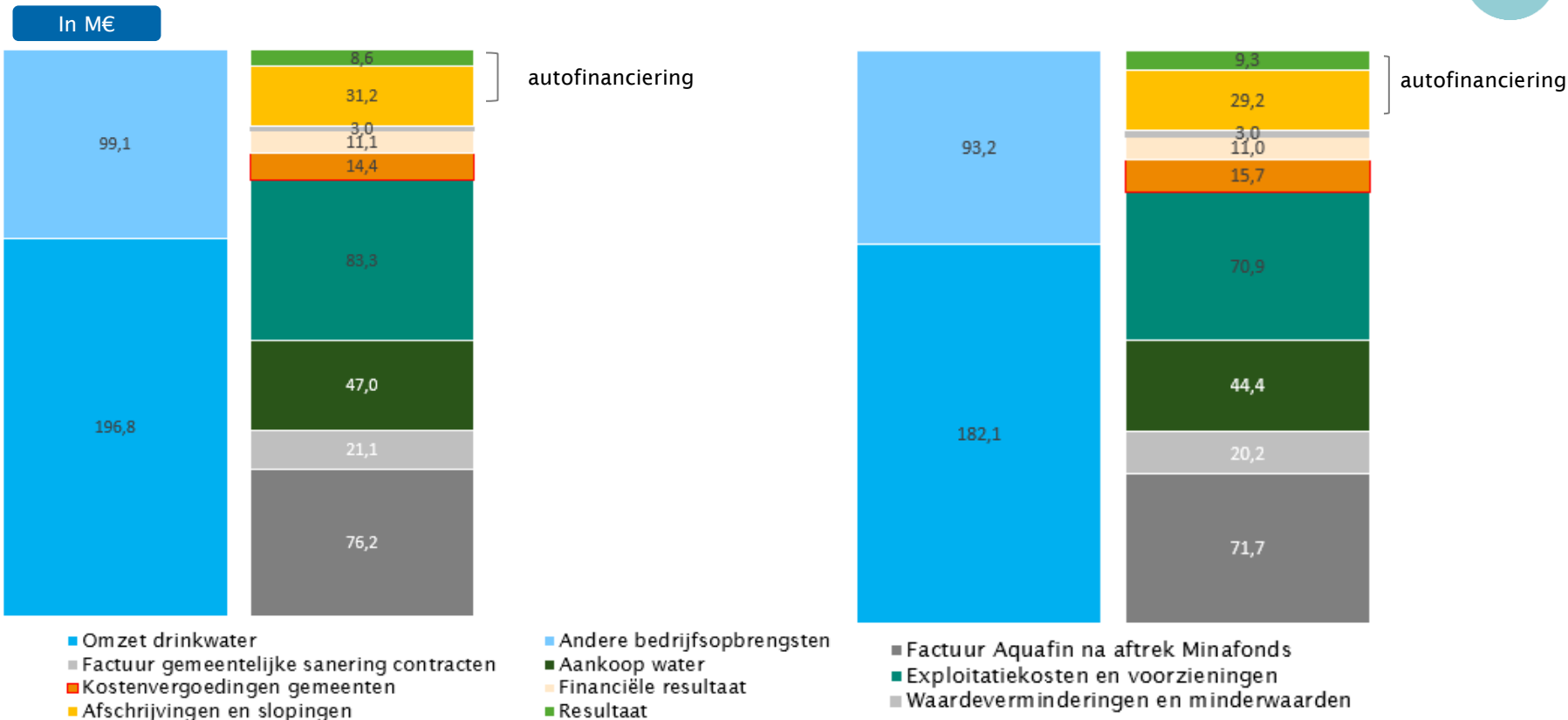
Sport



■ Budget 2023 ■ Budget 2022 herzien

3. Globale resultatenrekening

Kosten en opbrengsten - Drinkwater



Budget 2023

Budget herzien 2022

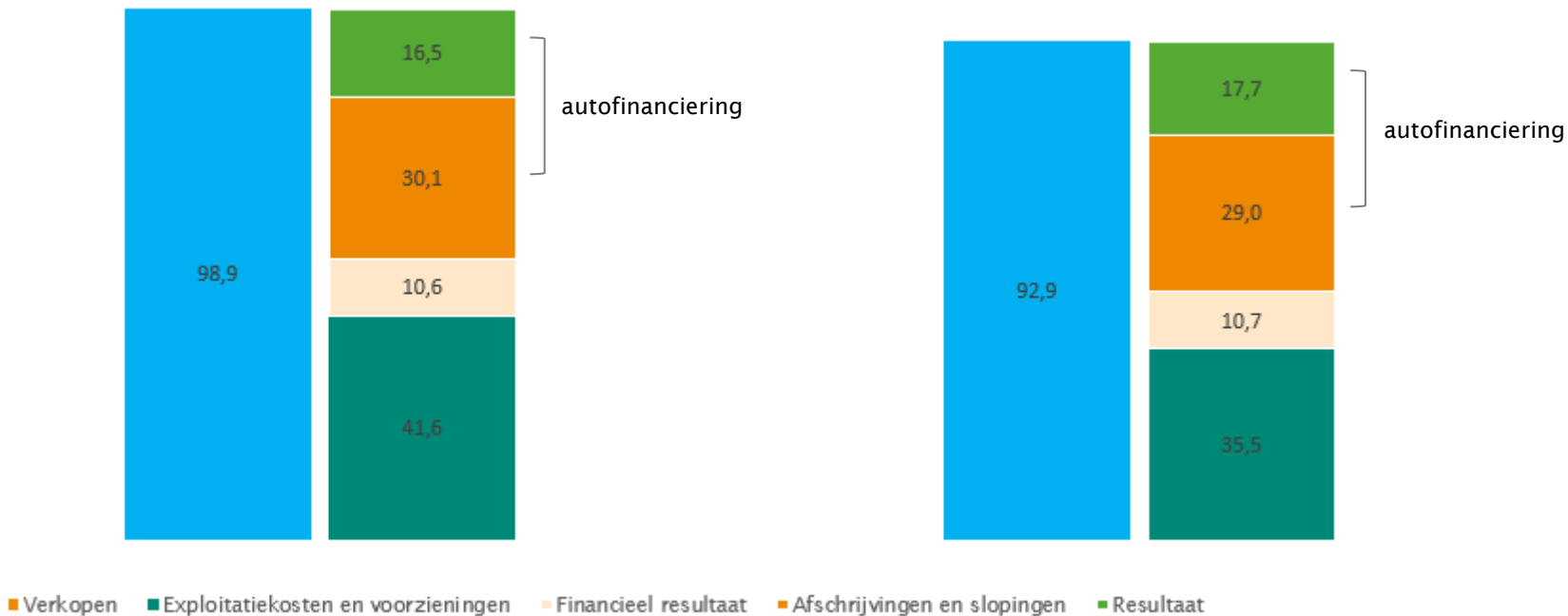
Stad Gent - 09.11.2022

3. Globale resultatenrekening

Kosten en opbrengsten - Zuivering



In M€



Budget 2023

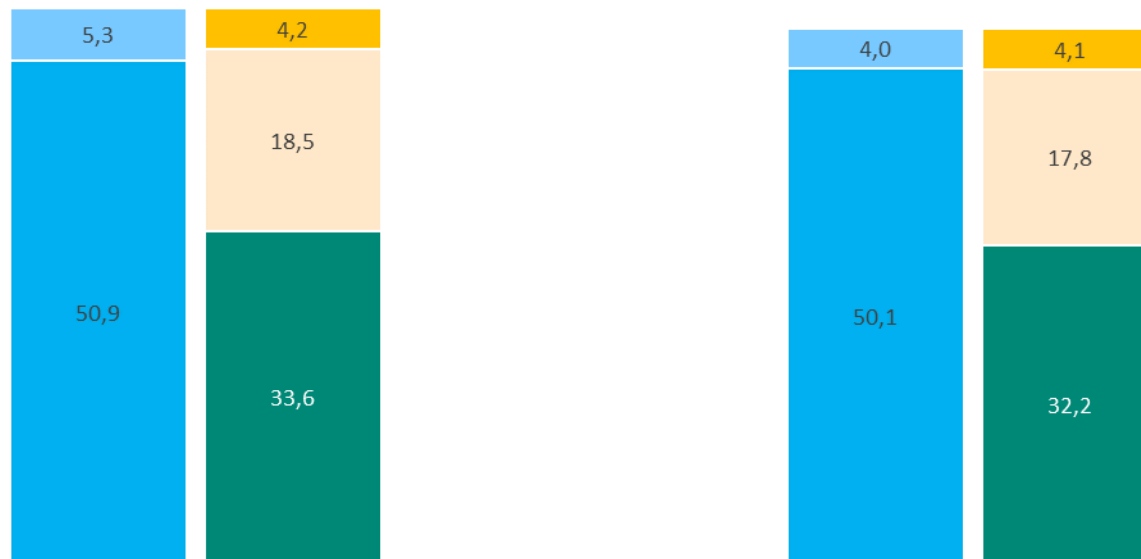
Budget herzien 2022

3. Globale resultatenrekening

Kosten en opbrengsten - Sport



In M€



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

Budget 2023

Budget herzien 2022



2. Cijfers Stad Gent

Financiële cijfers Stad Gent

- Drinkwater (uitkeringen 2022)
 - Vaste en variabele periodieke vergoeding: € 1 688 756
 - Ecobonus toevoer: € 67 545
 - Wegenisrechten: € 206 000

- Zuivering
 - Boekjaar 2021
 - Afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen: € 20 588 600
 - Uitgaven (investeringen en exploitatie): € 27 762 159
 - 1^{ste} semester 2022
 - Afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen: € 12 148 325
 - Uitgaven (investeringen en exploitatie): € 12 466 316

Financiële cijfers Stad Gent

- Secundaire Diensten (1^{ste} semester 2022)
 - Diensten en diverse goederen voor exploitatie: € 2 834 054
 - Gerealiseerde investeringen: € 3 963 306

Operationele cijfers Stad Gent

■ Distributie

- 54 projecten in studiefase: ca. € 6,4 mio
- 73 projecten in fase voorbereiding uitvoering: ca. € 10,5 mio
- 41 projecten in uitvoering: € 12,2 mio
- 50 projecten in afhandelingsfase: ca. € 9,8 mio
- 1.688 interventies
- Aftakkingen: 299

■ Wegenis

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

Operationele cijfers Stad Gent (2)

■ Zuivering

- 49 projecten in fase opstart: ca. 40,3 mio euro (ca. 0,00 mio euro geraamde subsidies)
- 52 projecten in fase voorontwerp: ca. 66,7 mio euro (ca. 7,97 mio euro geraamde subsidies)
- 83 projecten in fase ontwerp en aanbesteding: ca. 73,8 mio euro (ca. € 1,64 mio geraamde subsidies)
- 118 projecten in uitvoering: ca. 62,7 mio euro (ca. 1,56 mio euro geraamde subsidies)
- 60 projecten in de waarborgfase: ca 33,8 mio euro (ca. 1,19 mio euro geboekte subsidies)
- Aansluitingen: 299
- IBA's: 192
- 1.033 interventies

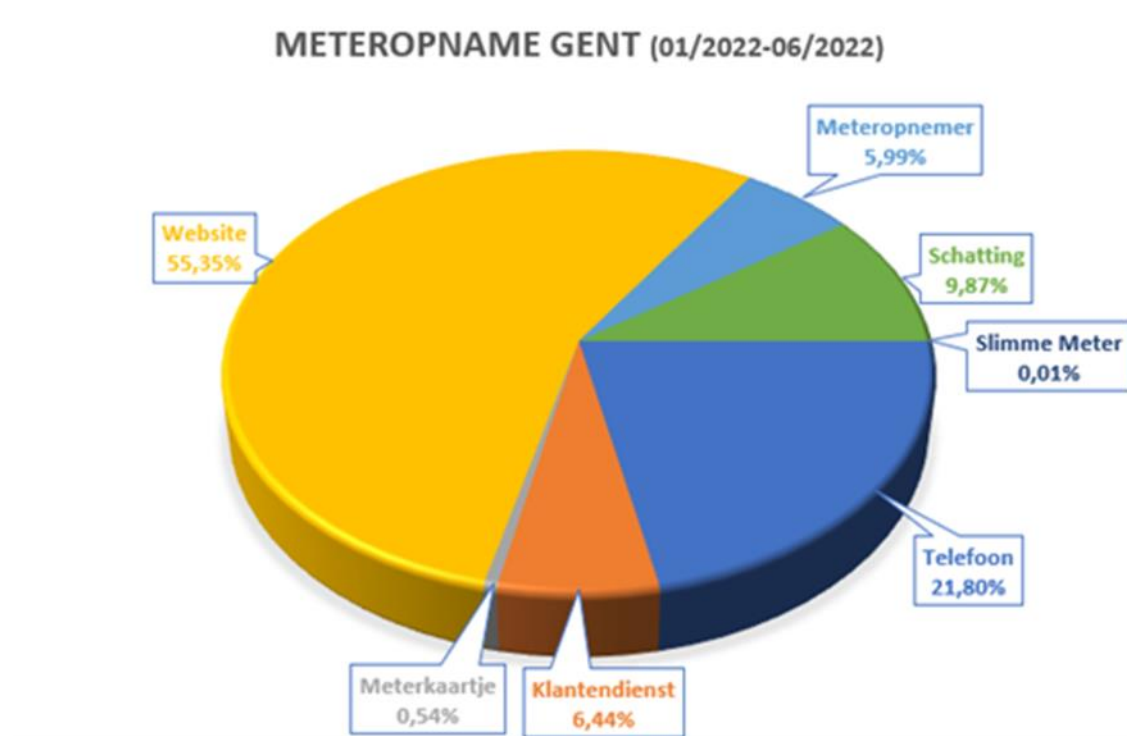
Operationele cijfers Stad Gent (3)

- Klantendiensten (1/1/2022 – 30/06/2022)
 - Tussentijdse status
 - ca. 134.900 actieve contracten
 - ca. 5.600 klantenvragen inzake facturatie (42,5%), debiteuren (17,5%), meteropname (2%), contracten (37,5%), informatie (0,5%)
 - Kwaliteitscontrole
 - mailactie (nieuwe methodiek): ca. 8% respons
 - algemene beoordeling: 8,5/10
 - Sociaal tarief
 - 6,08 % klantenbestand Gent (2021: 5,80%)

Operationele cijfers Stad Gent (4)

- Klantendiensten (1/1/2022 - 30/06/2022)
 - LAC-werking:
 - 353 LAC-dossiers in 6 zittingen
 - 1 digitale zittingen
 - 5 fysieke zittingen
 - 140 debietbegrenzingsadviezen en 36 afsluitadviezen genomen
 - 113 brieven voor uitvoering debietbegrenzing verzonden
 - 60 betaalplannen aangevraagd, 53 klanten verder traject begrenzing
 - 20 begrensd, 33 klanten niet binnengeraakt en terug naar LAC voor afsluitadvies
 - 5 brieven voor uitvoering afsluiting verzonden
 - 4 regelingen getroffen
 - 1 klant afgesloten

Operationele cijfers Stad Gent (5)



Operationele cijfers Stad Gent (6)

- Klantendiensten (1/1/2022 – 30/06/2022)
 - Gebruikers digitale toepassingen FARYS
 - My FARYS (opgestart 11/3/2019): 201.180
 - factuur in pdf per e-mail: 133.004
 - factuur via Doccle: 31.983
 - factuur via xml: 1.432
 - Opstart online betalingen: 1/4/2022

Betaal
je
factuur.
online
powered by pom



vlot betalen



efficiënt



veilig



eenvoudig



A close-up photograph of water being poured from a glass pitcher into a clear glass. The water is captured in mid-pour, creating a dynamic splash and bubbles in the glass. The background is softly blurred, showing an outdoor setting with greenery and a wooden table.

3. Schriftelijke vragen kraanwater

1) Kan de schepen cijfers bezorgen van de consumptie van kraanwater als drinkwater door particulieren in Gent in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022? Graag meer uitleg bij de evolutie.

- Hieronder kan u de verbruiken van de huishoudelijke klanten terugvinden: een huishoudelijke klant verbruikt het drinkwater voornamelijk voor huishoudelijke activiteiten
- Het gaat over gezinnen, tweede verblijven, vereniging van mede-eigenaars (appartementengebouwen met een collectieve meter) met minstens één wooneenheid

Verbruik huishoudelijk tarief	2018	2019	2020	2021	2022
jaarverbruik uitgedrukt in m ³	8.654.913	8.509.616	8.591.268	9.065.751	7.303.953

- De verbruiken van de 2018-2019-2020-2021 bestrijken een volledig kalenderjaar, de verbruiken van 2022 zijn de verbruiken afgerekend tot 24/10/2022
- 2020 en 2022 werden gekenmerkt door een droge zomer, 2021 door een natte zomer
- Gezien het jaarverbruik pas in het volgende kalenderjaar wordt afgerekend, zien we in 2021 het effect van de droge zomer enerzijds, anderzijds kan het meerverbruik ook toegewezen worden aan de corona-epidemie (lockdown, thuiswerk)

2) Kan de schepen cijfers bezorgen van de consumptie van kraanwater als drinkwater door bedrijven in Gent in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022? Graag meer uitleg bij de evolutie.

- Hieronder kan u de verbruiken van de niet-huishoudelijke klanten terugvinden: een niet-huishoudelijke klant verbruikt het drinkwater vooral voor niet-huishoudelijke activiteiten en heeft een ondernemingsnummer

Verbruik niet-huishoudelijk tarief	2018	2019	2020	2021	2022
jaarverbruik uitgedrukt in m ³	5.920.458	6.387.643	5.395.351	5.568.651	5.132.299

- De verbruiken van de 2018-2019-2020-2021 bestrijken een volledig kalenderjaar, de verbruiken van 2022 zijn de verbruiken afgerekend tot 24/10/2022
- Een dalend verbruik in 2020 en 2021 kan mogelijks verklaard worden door de corona-epidemie (lockdown, minder bedrijfsactiviteit)

3) Hoe vaak werd verboden en/of afgeraden om kraanwater te drinken omwille van veiligheids- of hygiënische redenen? Graag een overzicht van de reden, de wijk/deelgemeente en de periode van verbod voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

- FARYS is verplicht om de afwijkingen in drinkwaterkwaliteit te melden aan de toezichthouder VMM 'Niet urgente meldingen' aan VMM, gedurende deze periode waren de volgende:
 - Bruinwaterproblematiek
 - 2018: Oostakker boven de R4 naar aanleiding van werken (geen calamiteit)
 - Bevestigde loodwaarde boven de norm in publieke gebouwen
 - 2018: Jozef Guislainstraat 43 - Instituut voor Verpleegkunde: lood op binneninstallatie verbod consumptie tot sanering
 - 2019: Tweebruggenstraat 34 – Basisschool: lood op binneninstallatie verbod consumptie tot sanering
 - 2019: Sint-Bernadettestraat 249A – Basisschool: lood op binneninstallatie, verbod consumptie tot sanering
 - 2020: Brusselsesteenweg 743 – Kinderopvang: lood op binneninstallatie, verbod consumptie tot sanering
 - 2021: Sportstraat 22 kinderopvang: lood op binneninstallatie, verbod consumptie tot sanering

3) Hoe vaak werd verboden en/of afgeraden om kraanwater te drinken omwille van veiligheids- of hygiënische redenen? Graag een overzicht van de reden, de wijk/deelgemeente en de periode van verbod voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

- Daarnaast wordt FARYS vandaag geconfronteerd met bruinwaterproblematiek in Mendonk:
 - De nodige vervangingsinvesteringen zijn hiervoor ingepland
 - Een deel van het leidingstelsel in Mendonk bestaat uit gietijzeren buizen; bij dit soort leidingen kunnen er zich microscopische ijzerdeeltjes op de buiswanden afzetten, waardoor het water soms verkleurt (bijvoorbeeld bij intens verbruik verderop in het net)
 - Om deze verkleuringen te vermijden of op te lossen, passen wij doorgaans eerst spoelacties toe
- FARYS had de vervanging van de leidingen, samen met de (her)aanleg van andere nutsvoorzieningen, al geruime tijd voorzien:
 - De start van dit project was oorspronkelijk gepland in het voorjaar van 2023
 - FARYS besloot, gelet op de aanhoudende problematiek, om het vervangingsproject vroeger op te starten:
 - Uit onze vaststellingen en de meldingen die wij recent van klanten ontvingen, blijkt immers dat het effect van de bestaande spoelprogramma's vermindert en dat meer gerichte spoelingen niet overal in het net voldoende resultaat geven

3) Hoe vaak werd verboden en/of afgeraden om kraanwater te drinken omwille van veiligheids- of hygiënische redenen? Graag een overzicht van de reden, de wijk/deelgemeente en de periode van verbod voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

Hoe gaan wij te werk?

- De planning werd afgestemd op het wegwerken van de ongemakken
- De werken gaan dus eerst van start in de straten die momenteel de meest acute ongemakken ondervinden en waarvoor de spoelacties slechts beperkt effect hebben
 - Zo werden twee zones ingesteld (zie kaartje):
 - Zone 1: omgeving Spanjeveerstraat/Barkstraat
 - Zone 2: omgeving Mendonkdorp/Windgat
 - In zone 1 starten de vervangingswerken in de tweede helft van november 2022
 - Daaropvolgend komen de straten in zone 2 aan de beurt vanaf voorjaar 2023



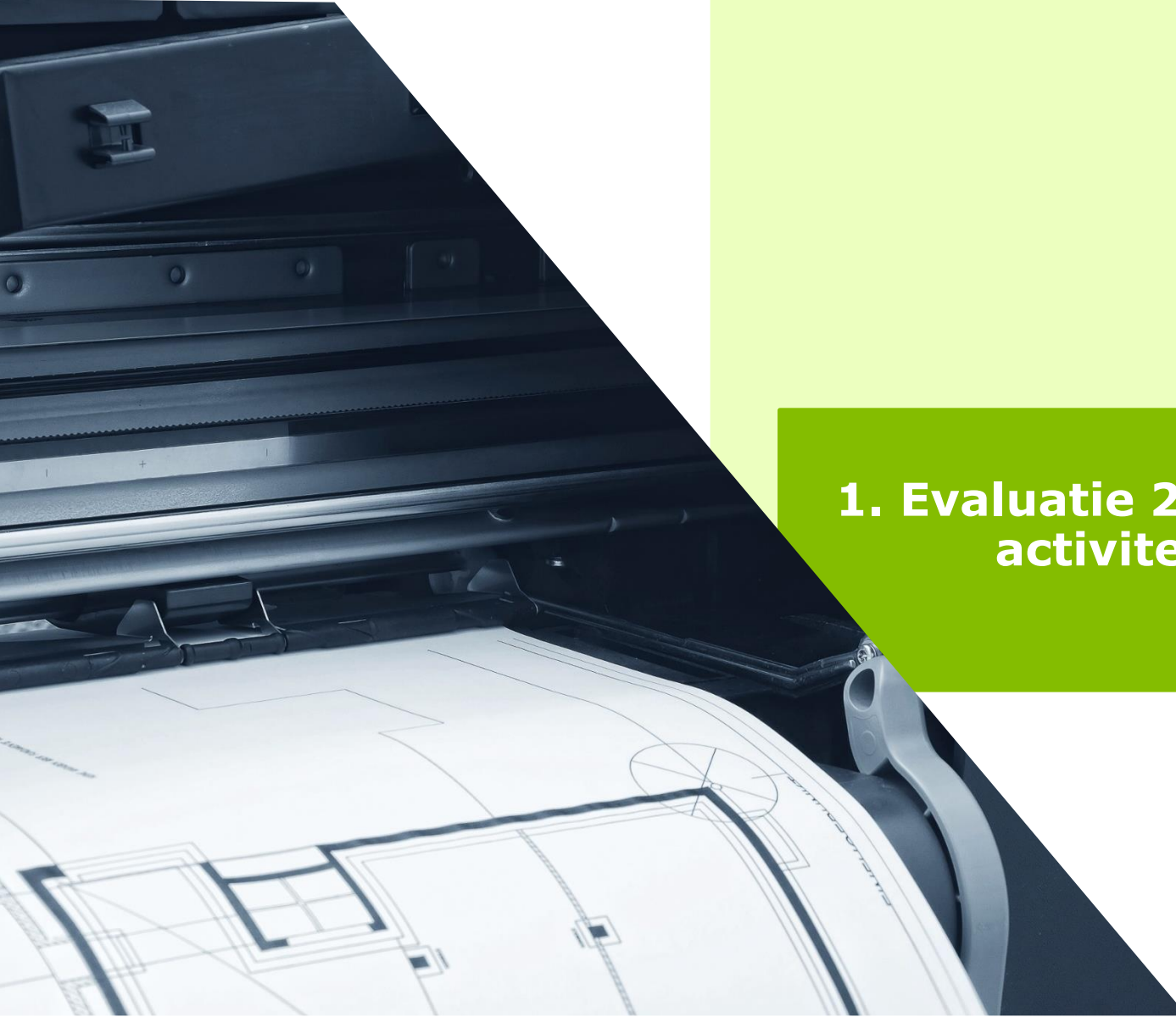
Mogelijke hinder – tegemoetkoming zone 1 en 2

- De voorziene werken in de straat brengen onvermijdelijk ongemakken met zich mee
- Wij proberen deze tot een minimum te beperken
- Omdat de werken in zone 1 – aanvankelijk voorzien samen met de (her)aanleg van andere nutsvoorzieningen – vervroegd werden, is het mogelijk dat hier volgend jaar opnieuw gegraven moet worden

Agenda TMVS

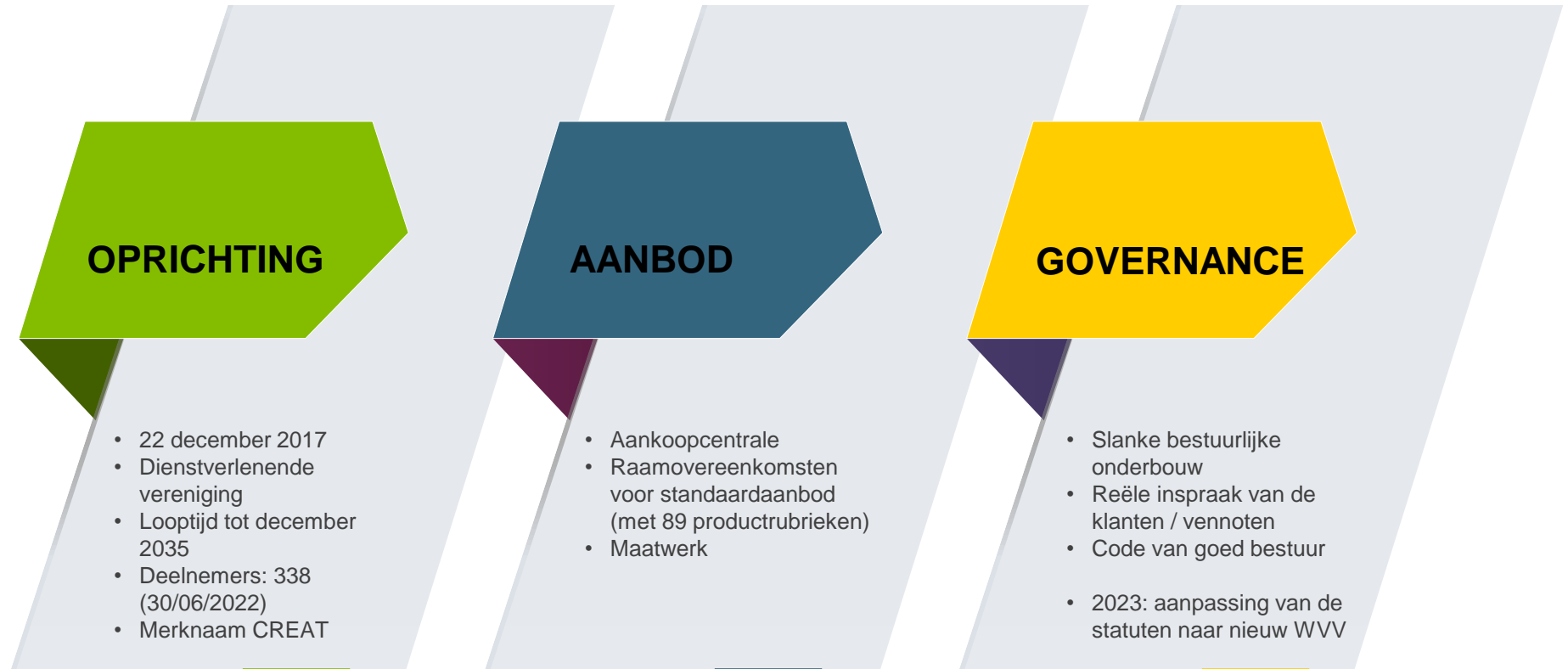
1. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023
2. Begroting 2023
3. Cijfers Stad Gent





1. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023

Bedrijfsprofiel TMVS dv



Deelnemers

Financieel voordeel
Beleidsruimte creëren
Netwerk uitbouwen
en kennisdeling

Bedrijf

Kostendekkend
Preferentiële gesprekspartner voor
wetgeving overheidsopdrachten
Efficiëntie

Doelstellingen

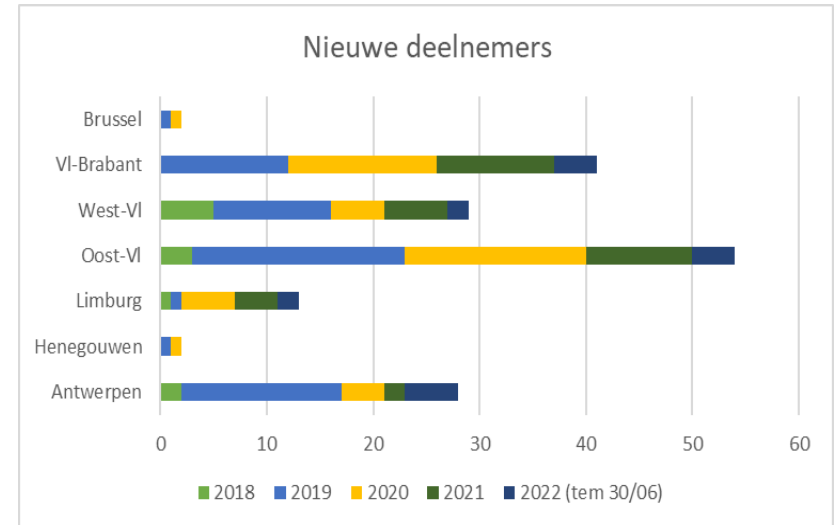
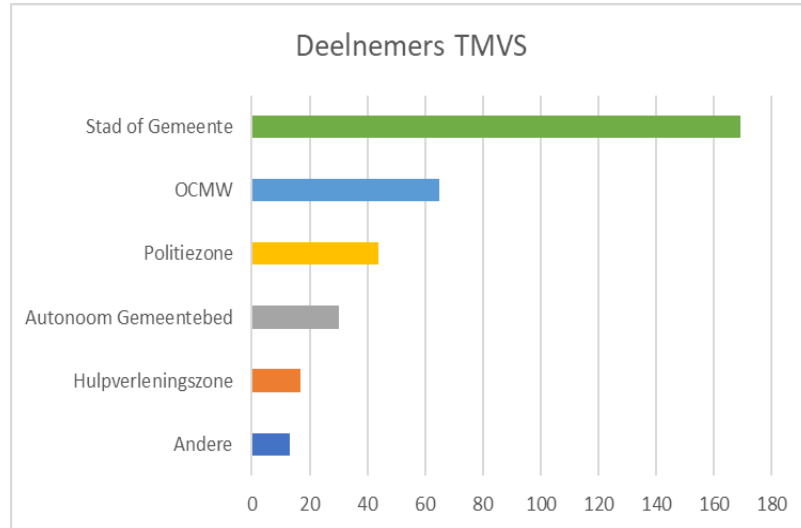
Leveranciers

Ruime afzetmarkt
Betere marktwerking

Maatschappelijk

Bijdrage tot duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties

Deelnemers TMVS



- Deelnemers TMVS: geregeld door DLB, grootste groep zijn gemeenten
- Sterkste groei in 2022 uit provincies Antwerpen en Vlaams Brabant

Leveranciers



- Meer dan 100 leveranciers of dienstverleners
- Allen aangetrokken middels een procedure wetgeving overheidsopdrachten

Maatschappelijk



- MVO in aankoopbeleid
- Bijdrage tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de zgn. SDG's

Maatschappelijk (2)

- Concretisering: integratie duurzaamheid in de bestekken op verschillende manieren
 - Uitsluitings- en/of selectiecriteria
 - Gunningscriteria
 - Specifieke technische eis
 - Uitvoeringsmodaliteit
- 2023: template om op basis van het SDG-wiel een score voor het aankoopdossier te bepalen

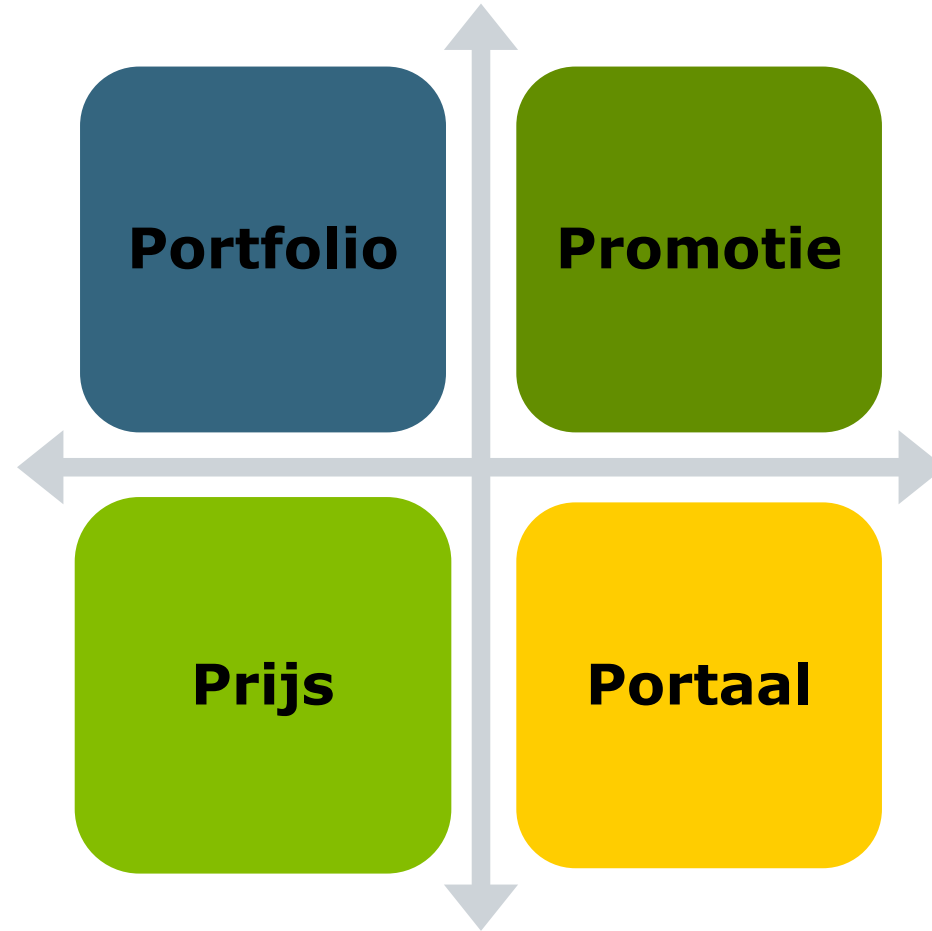
Top 10: omzet

Rubriek	
1.	PRINTERS EN MULTIAPP
2.	SCHOONMAAKPRODUCTEN
3.	VOEDING
4.	KANTOORMEUBILAIR
5.	SCHOONMAAKDIENST
6.	TANKKAARTEN
7.	ICT HARDWARE
8.	SIGNALISATIE
9.	BEHEER TECHNISCHE INSTALLATIES
10.	SCHOOLMEUBILAIR

Top 10: deelnames

Rubriek	
1.	PRINTERS EN MULTIAPP
2.	SCHOONMAAKPRODUCTEN
3.	KANTOORBENODIGDHEDEN
4.	KANTOORMEUBILAIR
5.	BLUSAPP EN HASPELS
6.	PAPIERWAREN
7.	PBM'S
8.	MAALTIJDCHEQUES
9.	KOFFIE- EN WATERAUTOMATEN
10.	KEURINGEN

Strategie – 4 pijlers



Evaluatie 2022

Algemeen

- Uitdagende marktomstandigheden, veroorzaakt door:
 - Prijsherzieningen op meer dan een kwart van de catalogoog
 - Prijsherziening voorzien in de opdrachtdocumenten
 - Gemotiveerde prijsherzieningen
 - Leveringsproblemen
- Toch groei in 2022:
 - Deelnemers
 - Omzet

Portfolio

Evaluatie 2022

- Breed aanbod van producten en diensten
 - 89 productrubrieken
 - Focus op standaardproducten (specifieke noden voor doelgroepen worden afgewogen tegenover bijkomende complexiteit en rendement)
 - Periodieke evaluatie van het bestaand aanbod en screening nieuw aanbod
 - Naast marktpotentieel, tevens aandacht voor:
 - Bestelproces
 - Opvolging en gebruiksvriendelijkheid
 - Mogelijkheid tot digitale facturatie
 - Geïnvesteed in kwaliteit van de dienstverlening:
 - Versterking CREAT-team: contractbeheer
 - Begeleiding bij switch van leverancier / dienstverlener
 - Opvolging leveranciers / dienstverleners

Portfolio (2)

Strategie 2023

- Standaardaanbod
 - Blijven inzetten op algemene standaardproducten met hoog volume
 - Dynamische evaluatie van aanbod, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en trends
 - WOO: expertise en ervaring als troeven bij het plaatsen van nieuwe raamovereenkomsten
 - Gunningscriteria: mix van prijs, kwaliteit en MVO
 - Aandacht voor prijsherzieningsformules
 - Kwaliteit van de dienstverlening
- Maatwerk: ondersteuning van complexe opdrachten in combinatie met opvolging van contracten voor technisch beheer

Promotie

Evaluatie 2022

- Merknaam CREAT – ‘CREAT-reflex’
- Uitbreiding digitale informatie via webportaal
- Meet-up op 18 oktober 2022
- Beurzen
- Communicatiekanalen
 - Klantenbezoeken (fysiek en digitaal)
 - Overlegmoment met leveranciers en klanten
 - Maandelijks nieuwsbrief
 - Sociale media

Strategie 2023

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

Prijs

Evaluatie 2022

- Het vastgelegde prijsmodel toepassen met als doel kostendekkend te werken
 - Standaard: contributie op effectief gerealiseerde omzet (standaard: 5%)
 - In functie van de afgesloten raamovereenkomst kan ook
 - Bijdrage in de werking (mini-competitie)
 - Instapkost wanneer opgetreden wordt als tussenpersoon (vroegere opdrachtcentrale)
 - Indien rol als opdrachtcentrale: instapkost en/of contributie (bv. RO maaltijdcheques en RO telecom)

Strategie 2023

- Gericht op kostendekkende werking
 - Standaardaanbod: focus op contributie
 - Maatwerk: individuele prijszetting

Portaal

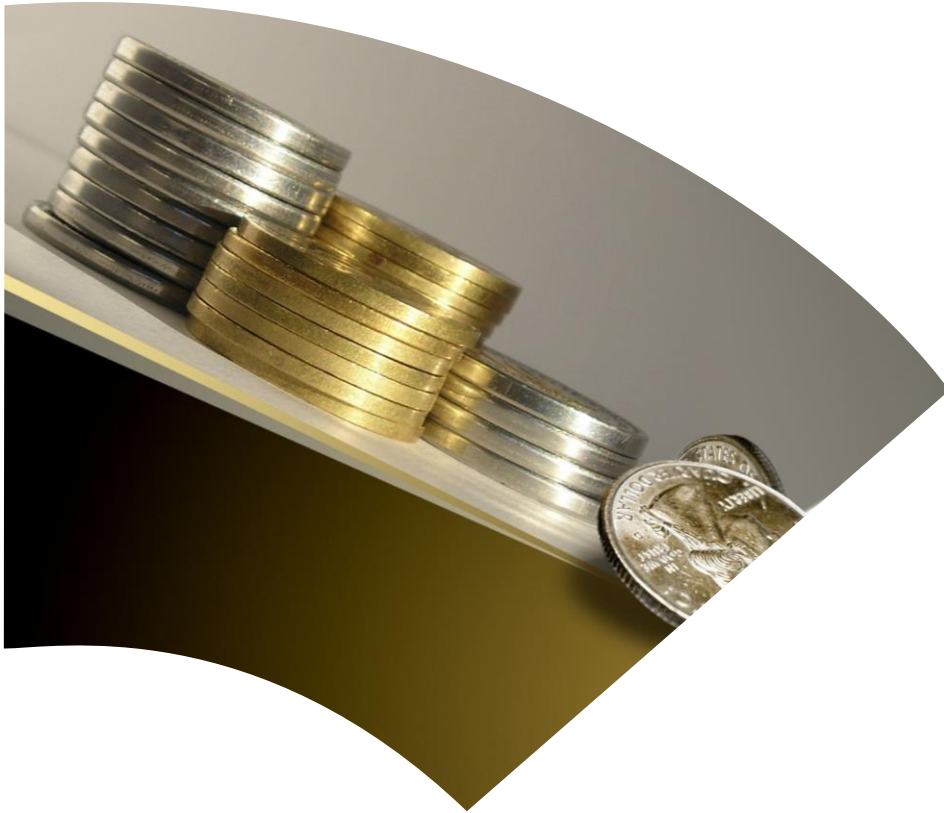
Evaluatie 2022

- Nieuw portaal gelanceerd in 2021, bijkomende functionaliteiten werden in 2022 toegevoegd
- Leverancierspagina

Strategie 2023

- Inzet op bijkomende functionaliteiten voor klanten (informatie in de beschrijvingen van contracten, toevoegen foto's, ...)
- Lancering marketingmodule (klantensegmentatie)
- Leveranciersportaal

2. Begroting 2023



Begroting 2023

- Prognose 2022: turbulent jaar
 - Omzet hoger door mix van zowel volume- en prijseffecten
 - Werkingskosten: tevens hoger door vnl. hogere loonkosten
 - Resultaat conform verwachtingen
- 2023:
 - Groei: conservatief ingeschat
 - Cataloog
 - Hoge verwachtingen m.b.t. nieuwe RO
 - Vernieuwing van een aantal (heel) grote contracten
 - Effect éénmalige aankopen
 - Prijsherzieningen
 - Toename klanten / deelnames
- Ambitie van kostendekkende dienstverlening ingelost
- Positieve nettoresultaten worden gereserveerd met oog op verstevigen van de solvabiliteit

Begroting 2023 (2)

	2018	2019	2020	2021	2022 Exp	2023 Exp
Bedrijfsopbrengsten	16.623,3	18.691,4	24.423,7	26.964,2	30.364,7	31.883,0
Omzet	16.468,0	18.597,0	24.435,6	28.128,9	30.364,7	31.883,0
Doorfacturatie deelnemers	15.493,1	17.616,3	23.080,8	26.675,0	28.809,0	30.249,5
Contributie/deelname in de werking	974,9	980,7	1.354,8	1.453,9	1.555,7	1.633,5
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering	155,3	94,4 -	11,9 -	1.164,7		-
Bedrijfskosten	16.516,2	18.597,5	24.175,4	26.765,5	30.177,2	31.686,1
Aankopen handelsgoederen	15.648,4	17.710,7	23.068,9	25.510,3	28.809,0	30.249,5
Diensten en diverse goederen	867,8	886,8	1.106,5	1.255,2	1.368,2	1.436,6
Bedrijfswinst	107,1	93,9	248,3	198,6	187,5	196,9
Financiële opbrengsten	-	14,2	7,1	7,1	-	-
Financiële kosten	8,8	2,9	1,3	0,8	1,0	1,3
Winst voor belastingen	98,2	105,2	254,2	205,0	186,5	195,6
Belastingen op het resultaat	31,5	33,3	61,2	45,9	46,6	48,9
Winst van het boekjaar	66,7	71,9	192,9	159,1	139,9	146,7

3. Cijfers Stad Gent



- Deelname
 - Aandelen OCMW Gent
 - Aantal aandelen in TMVS: 10
 - Volstort kapitaal: € 2 500
 - Aandelen Stad Gent
 - Aantal aandelen in TMVS: 48
 - Volstort kapitaal: € 12 000
- Gefactureerde bedragen

	PEILJAAR	2021		2022	
Hoofdklant	Creat rubriek	Aantal unieke CREAT rubrieken	Facturatiebedrag voor BTW	Aantal unieke CREAT rubrieken	Facturatiebedrag voor BTW
OCMW GENT DIENST FINANCIËN	AANK ALTERN SYST	1	425,70		
	ASBESTINVENTARISATIE	1	168,00	1	2.620,00
STAD GENT	AED-TOESTELLEN	1	719,90	1	692,40
	ASBESTINVENTARISATIE	1	22.964,00	1	16.151,00
	CONTRACT OP MAAT	1	1.233.297,27	1	1.286.039,08
	OH VOETBALVELDEN			1	10.186,67
	STROOIZOUT	1	66.827,34	1	26.065,30

