



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

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

5. FARYS - 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)

- 20230510_DO_VZS_FARYS_TMVS_presentatie.pdf



Commissie Verzelfstandiging

Stad Gent

10 mei 2023



Inhoud

- 1.Boekjaar 2022 Farys
- 2.Cijfers stad Gent
- 3.Boekjaar 2022 TMVS
- 4.Cijfers stad Gent



1. Boekjaar 2022 Farys

1. Balans

In M€

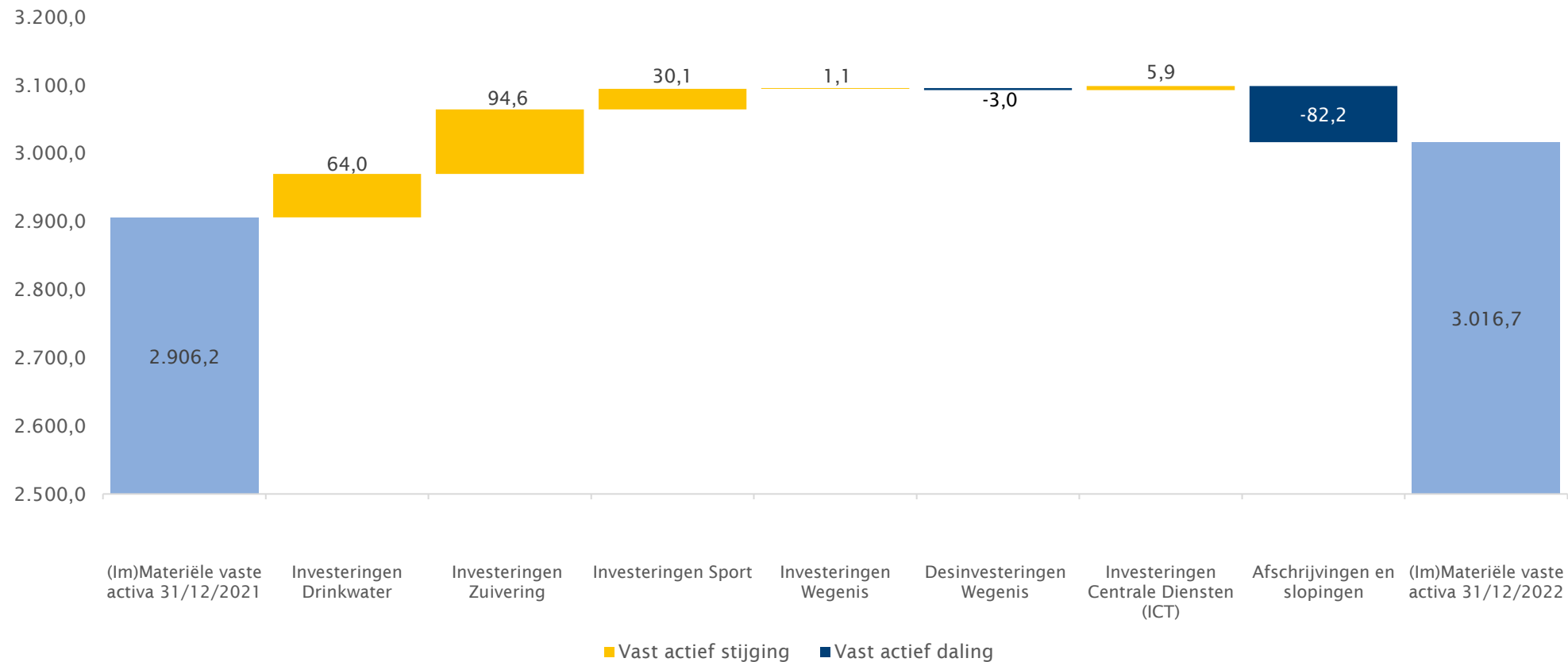
4

	31/12/2022	31/12/2021
Vaste activa	3 021,2	2 910,6
•Immateriële	19,7	18,1
•Materiële	2 997,0	2 888,0
•Financiële	4,5	4,5
Vlottende activa	348,9	277,9
•Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0
•Vorraden en bestellingen in uitvoering	12,2	10,7
•Vorderingen < 1 jaar		
▪ Handelsvorderingen	115,0	90,9
▪ Overige vorderingen	75,6	40,4
•Liquide middelen	5,1	4,5
•Overlopende rekeningen	141,0	131,4
TOTAAL ACTIVA	3 370,1	3 188,5

	31/12/2022	31/12/2021
Eigen vermogen	1 800,2	1 731,6
•Inbreng	637,0	637,6
•Herwaarderingsmeerwaarden	567,9	575,1
•Reserves	399,6	363,7
•Kapitaalsubsidies	195,7	155,2
Voorzieningen voor risico's en kosten	17,3	17,8
Schulden	1 552,6	1 439,2
•Schulden > 1 jaar	1 125,6	1 111,8
•Schulden < 1 jaar		
▪ Schulden > 1 jaar	83,7	80,3
▪ Financiële schulden	117,0	42,0
▪ Handelsschulden	55,4	41,7
▪ Ontvangen vooruitbetalingen	111,6	102,2
▪ Overige	47,5	45,2
•Overlopende rekeningen	11,9	16,0
TOTAAL PASSIVA	3 370,1	3 188,5

1. Balans - mutaties (im)materiële vaste activa

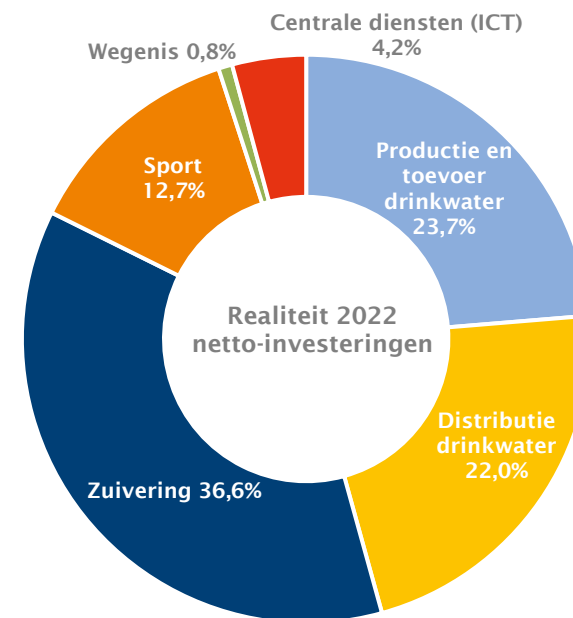
In M€



1. Balans – netto investeringen

In M€

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
Productie en toevoer drinkwater	23,8	26,2	14,7	19,3	33,2
Distributie drinkwater	33,7	36,5	41,3	38,3	30,8
Zuivering	91,7	69,6	57,4	66,7	94,6
Sport	52,7	51,4	29,7	19,8	30,1
Wegenis	10,4	3,5	5,1	0,4	1,1
Uittreding wegenis		-10,9	-10,6		-3,0
Centrale diensten (ICT)	6,6	4,3	4,9	5,1	5,9
Totaal bruto	218,9	180,6	142,5	149,7	192,8
Subsidies Zuivering	-10,0	-4,2	-6,8	-16,0	-37,4
Tussenkomen Zuivering	-1,7	-7,7		-1,2	-5,8
Subsidies Sport			-5,5	-0,5	-1,6
Tussenkomen Sport					-10,7
Totaal netto	207,2	168,6	130,3	132,1	137,2



1. Balans – mutaties vlottende activa

7

In M€

	31/12/2022	31/12/2021	Δ
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	190,6	131,4	59,2
•Vorderingen klanten en overige			17,0
•Kapitaalsubsidies en BTW			27,4
•Vorderingen in kader van werkingstoelagen divisies Sport en Wegenis			14,9
Liquide middelen	5,1	4,5	0,6
Overlopende rekeningen (vnl. aanpassingen omzet wegens jaaropname)	141,0	131,4	9,6

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

8

In M€

	31/12/2022	31/12/2021	Δ
Eigen vermogen	1 800,2	1 731,6	68,6
•Inbreng			-0,7
•Herwaarderingsmeerwaarden afschrijvingen (-7,2) / reservering (+7,2)			
•Reservering resultaat boekjaar 2022			28,7
•Kapitaalsubsidies			40,5
Voorzieningen	17,3	17,8	-0,5
Schulden op > 1 jaar	1 125,6	1 111,8	13,8

1. Balans - mutaties vreemd vermogen < 1j

In M€

	31/12/2022	31/12/2021	Δ
Schulden op ten hoogste 1 jaar	415,1	311,4	103,7
•Schulden op > 1 jaar die binnen het jaar vervallen			3,4
•Kredietinstellingen op korte termijn			75,0
•Handelsschulden			13,7
•Vooruitbetalingen op bestellingen			9,4
•Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (Ethias pensioenverzekering)			-8,7
•Overige schulden (vnl. deelnemers)			10,9
Overlopende rekening	11,9	16,0	-4,1
•Minafonds			-3,0
•Over te dragen opbrengsten / toe te rekenen kosten			-1,1

Globale resultatenrekening – omzet

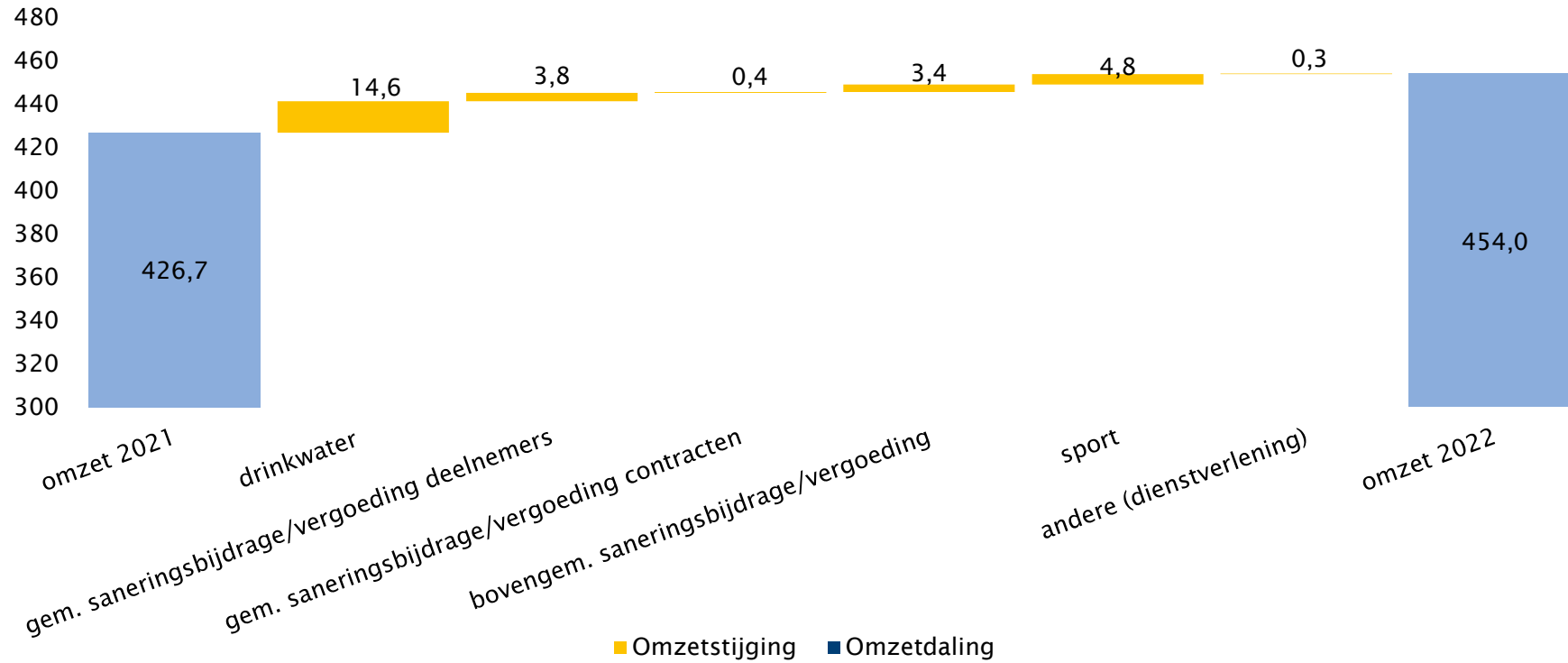
In M€

10

	2022	Pro forma 2021
Bedrijfsopbrengsten	538,1	486,0
• Omzet	454,0	426,7
• Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	37,8	31,5
• Andere bedrijfsopbrengsten		
◦ Werkingstoelage Minafonds	39,8	21,9
◦ Andere	6,1	5,7
• Niet-recurrente opbrengsten	0,3	0,2
Bedrijfskosten	-482,5	-429,0
• Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
◦ Aankoop water voor TMVW	-43,1	-40,1
◦ Kosten Aquafin	-115,2	-91,8
◦ Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-vennoten)	-20,2	-19,8
◦ Andere	-45,6	-46,3
• Diensten en diverse goederen		
◦ Kostenvergoedingen gemeenten	-15,7	-14,5
◦ Diverse	-66,8	-54,3
• Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-85,7	-77,1
• Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële VA	-78,1	-75,0
• Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-1,1	-2,0
• Voorzieningen voor risico's en kosten	0,5	3,3
• Andere bedrijfskosten		
◦ Minderwaarden op handelsvorderingen	-2,9	-2,5
◦ Diverse	-4,5	-4,4
• Niet-recurrente kosten	-4,1	-4,7
Bedrijfsresultaat	55,6	57,0
• Financieel resultaat	-26,6	-26,9
• Belastingen	-0,2	-0,2
Resultaat	28,7	29,9
• Onttrekking aan de onbeschikbare reserves	2,0	2,0
• Dotatie aan de beschikbare reserves	30,7	-31,9

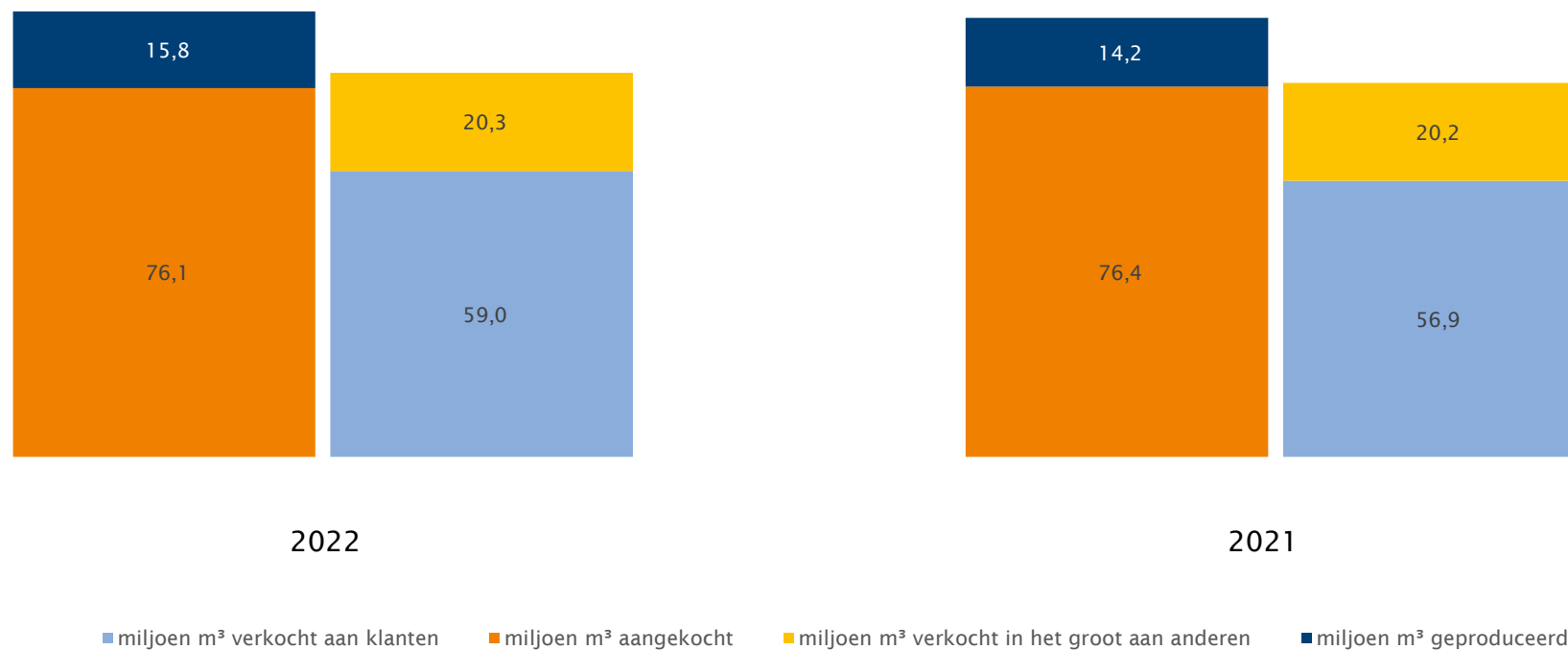
Globale resultatenrekening – omzet (2)

In M€



Globale resultatenrekening – waterbalans

In miljoen m³



Globale resultatenrekening – exploitatiekosten

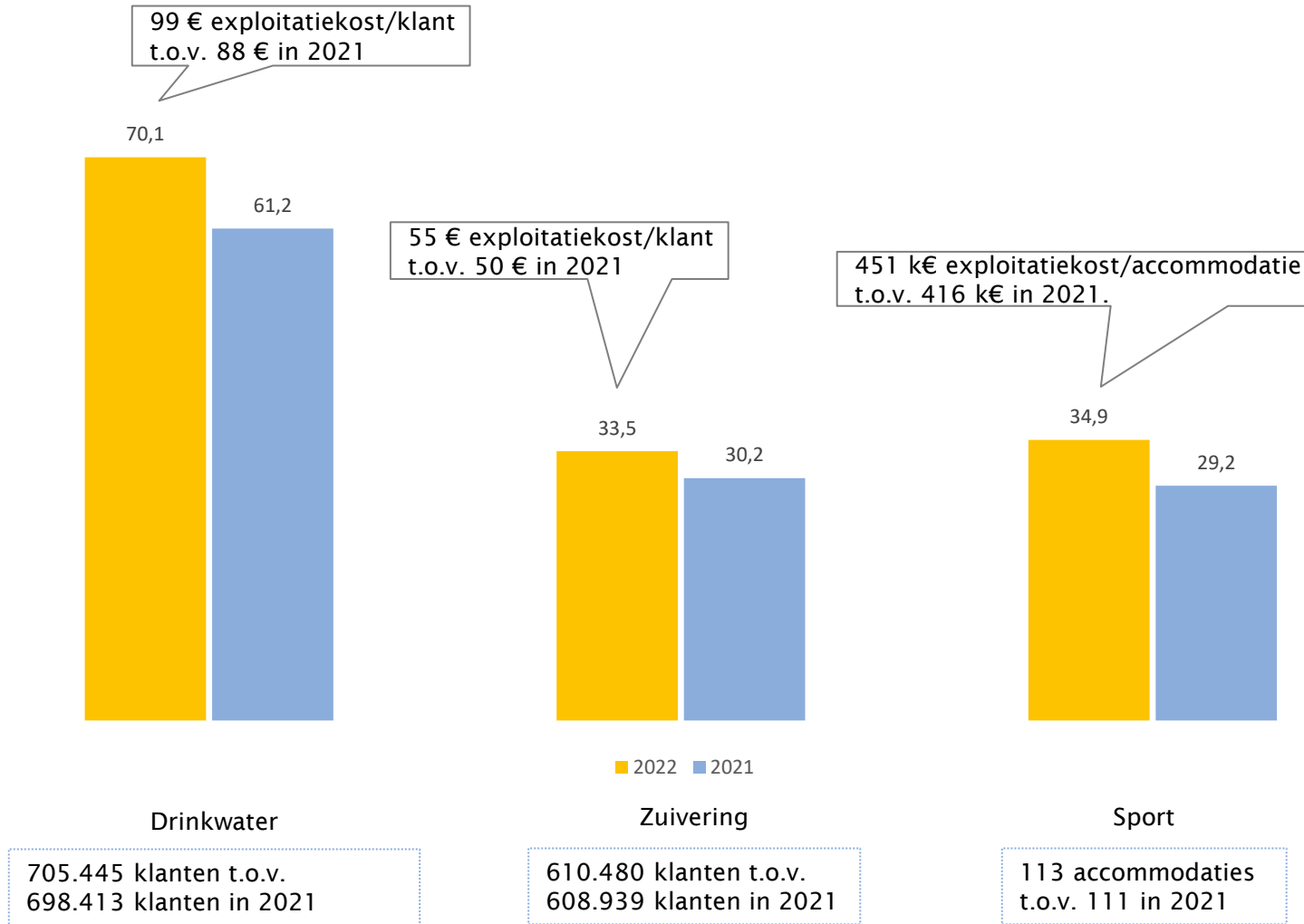
In M€

13

	2022	Pro forma 2021
Bedrijfsopbrengsten	538,1	486,0
• Omzet: verkopen	422,1	395,1
• Omzet: dienstverlening	31,9	31,6
• Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	37,8	31,5
• Andere bedrijfsopbrengsten		
◦ Werkingstoelage Minafonds	39,8	21,9
◦ Andere	6,1	5,7
• Niet-recurrente opbrengsten	0,3	0,2
Bedrijfskosten	-482,5	-429,1
• Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		
◦ Aankoop water voor TMVW	-43,1	-40,1
◦ Kosten Aquafin	-115,2	-91,8
◦ Kosten gemeentelijke sanering (niet Z-vennoten)	-20,2	-19,8
◦ Andere	-45,6	-46,3
• Diensten en diverse goederen		
◦ Kostenvergoedingen gemeenten	-15,7	-14,5
◦ Diverse	-66,8	-54,3
• Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-85,7	-77,1
• Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële VA	-78,1	-75,0
• Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-1,1	-2,0
• Voorzieningen voor risico's en kosten	0,5	3,3
• Andere bedrijfskosten		
◦ Minderwaarden op handelsvorderingen	-2,9	-2,5
◦ Diverse	-4,5	-4,4
• Niet-recurrente kosten	-4,1	-4,7
Bedrijfsresultaat	55,6	56,9
• Financieel resultaat	-26,6	-26,9
• Belastingen	-0,2	-0,2
Resultaat	28,7	29,9
• Onttrekking aan de onbeschikbare reserves	2,0	2,0
• Dotatie aan de beschikbare reserves	-30,7	-31,9

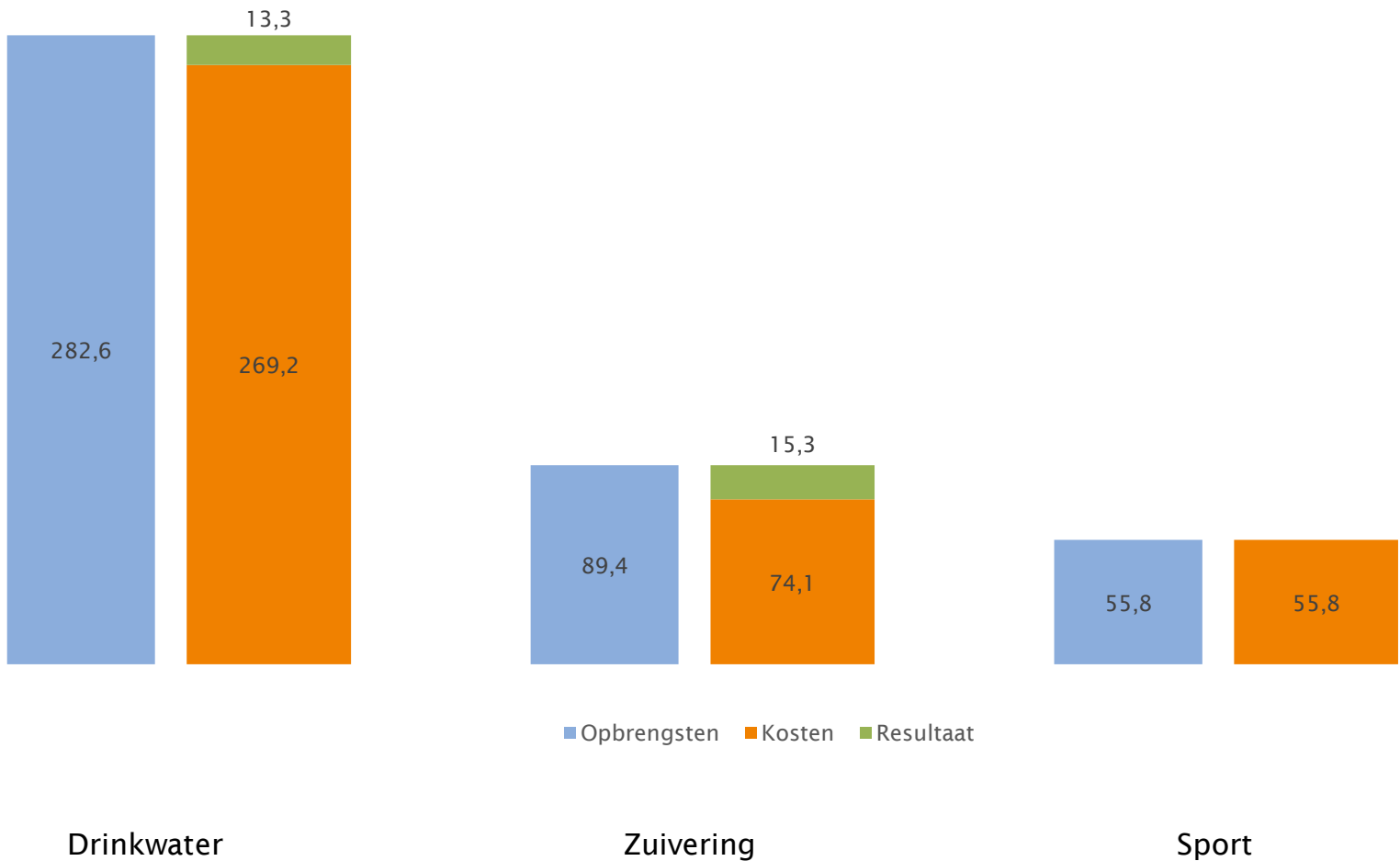
Globale resultatenrekening – exploitatiekosten en voorzieningen

In M€



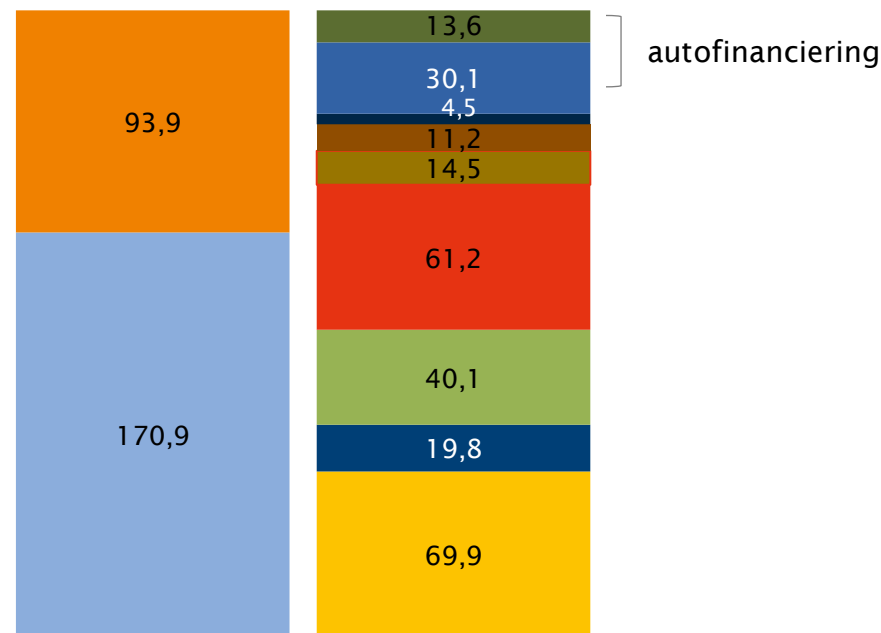
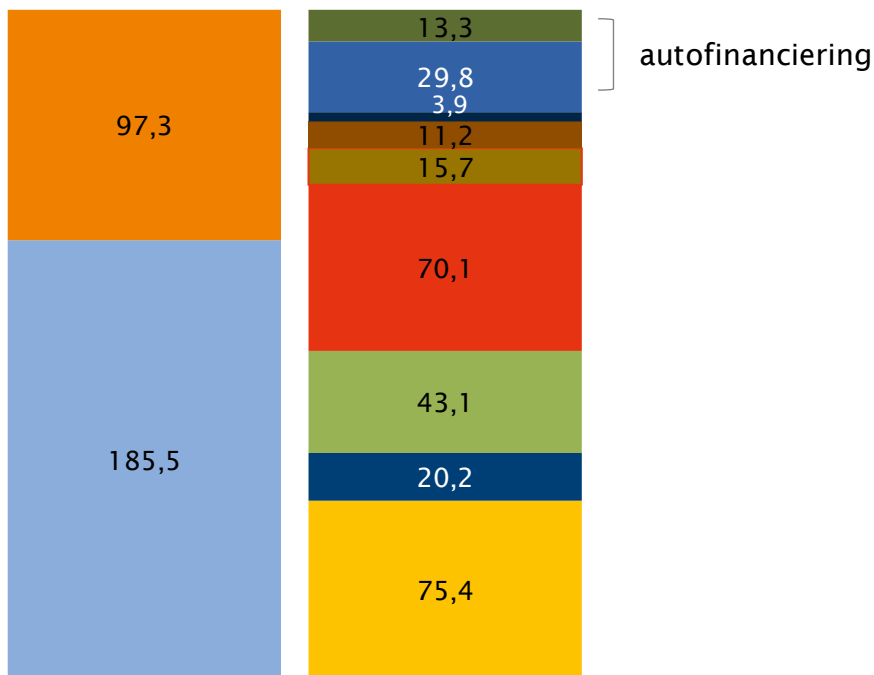
Globale resultatenrekening 2022

In M€



Globale resultatenrekening - kosten en opbrengsten Drinkwater

In M€



- Omzet drinkwater
- Factuur Aquafin na aftrek Minafonds
- Aankoop water
- Kostenvergoedingen gemeenten

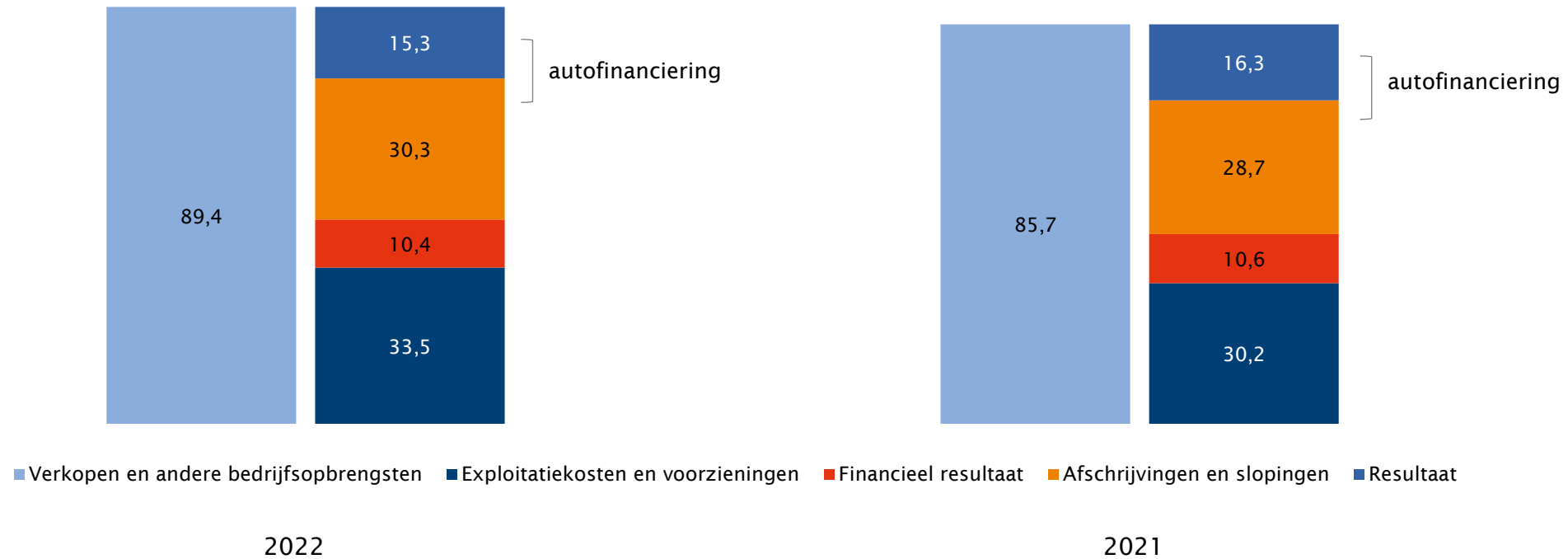
- Andere bedrijfsopbrengsten
- Factuur gemeentelijke sanering contracten
- Exploitatiekosten en voorzieningen
- Financieel resultaat

2022

2021

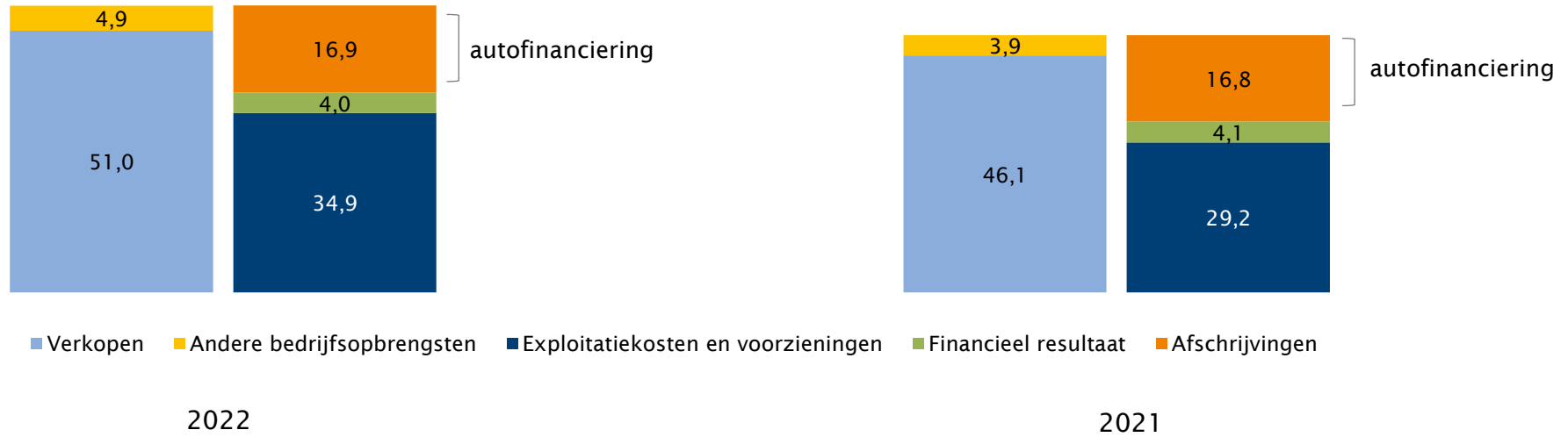
Globale resultatenrekening - kosten en opbrengsten Zuivering

In M€



Globale resultatenrekening - kosten en opbrengsten Sport

In M€





2. Cijfers stad Gent

Financiële cijfers stad Gent

- Drinkwater (uitkeringen/inkomsten 2022)
 - Vaste en variabele periodieke vergoeding: € 1 688 756
 - Ecobonus toevoer: € 67 545
 - Wegenisrechten: € 207 998
- Zuivering (boekjaar 2022)
 - Afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen: € 20 780 465
 - Uitgaven (investeringen en exploitatie): € 25 089 650
- Secundaire Diensten – 2022
 - Diensten en diverse goederen voor exploitatie: € 5 920 173
 - Gerealiseerde investeringen: € 6 295 355

Operationele cijfers stad Gent

- Distributie
 - 36 projecten in ontwerp/studie: ca. € 6,9 mio
 - 48 projecten in voorbereiding uitvoering: ca. € 6,7 mio
 - 31 projecten in uitvoering: € 9 mio
 - 44 projecten in afhandeling/waarborg: ca. € 9,9 mio
 - 3.080 interventies
 - Aftakkingen: 570
- Wegenis
 - 2 projecten in fase voorontwerp: ca. € 0,1 mio
 - 3 projecten in fase ontwerp en aanbesteding: ca € 0,4 mio
 - 4 projecten in fase uitvoering: ca. € 2,2 mio
 - 3 projecten in waarborgfase: ca. € 3 mio
 - 1 interventie

Operationele cijfers stad Gent

- Zuivering
 - 52 projecten in opstart: ca. 41,3 mio euro (ca. 0 mio euro geraamde subsidies)
 - 45 projecten in voorontwerp: ca. 56,2 mio euro (ca. 5,9 mio euro geraamde subsidies)
 - 83 projecten in ontwerp en aanbesteding: ca. 73,2 mio euro (ca. € 7,9 mio geraamde subsidies)
 - 125 projecten in uitvoering: ca. 63,3 mio euro (ca. 2,3 mio euro geboekte subsidies)
 - 53 projecten in waarborg: ca 27,3 mio euro (ca. 2 mio euro geboekte subsidies)
 - Aansluitingen: 517
 - IBA's: 13
 - 3.095 interventies

Operationele cijfers stad Gent

- Klantendiensten (01/01/2022 – 31/12/2022)
 - Status klanten/klantvragen
 - ca. 135.000 actieve contracten
 - ca. 11.100 klantenvragen inzake facturatie (42%), debiteuren (17,5%), meteropname (2%), contracten (38%), informatie (0,5%)
 - Kwaliteitscontrole
 - belactie: ca. 5,7% respons
 - algemene beoordeling: 8,3/10
 - Nieuwe bereikbaarheidsmagneet
 - Gratis aan te vragen via de website



farys

Beheer zelf je waterzaken op
→ **my.farys.be**

Vragen?
→ **www.farys.be**
→ **078 35 35 99** (ma-vr, 8u-18u)

Storing?
→ **078 35 35 88** (24/24, 7/7)

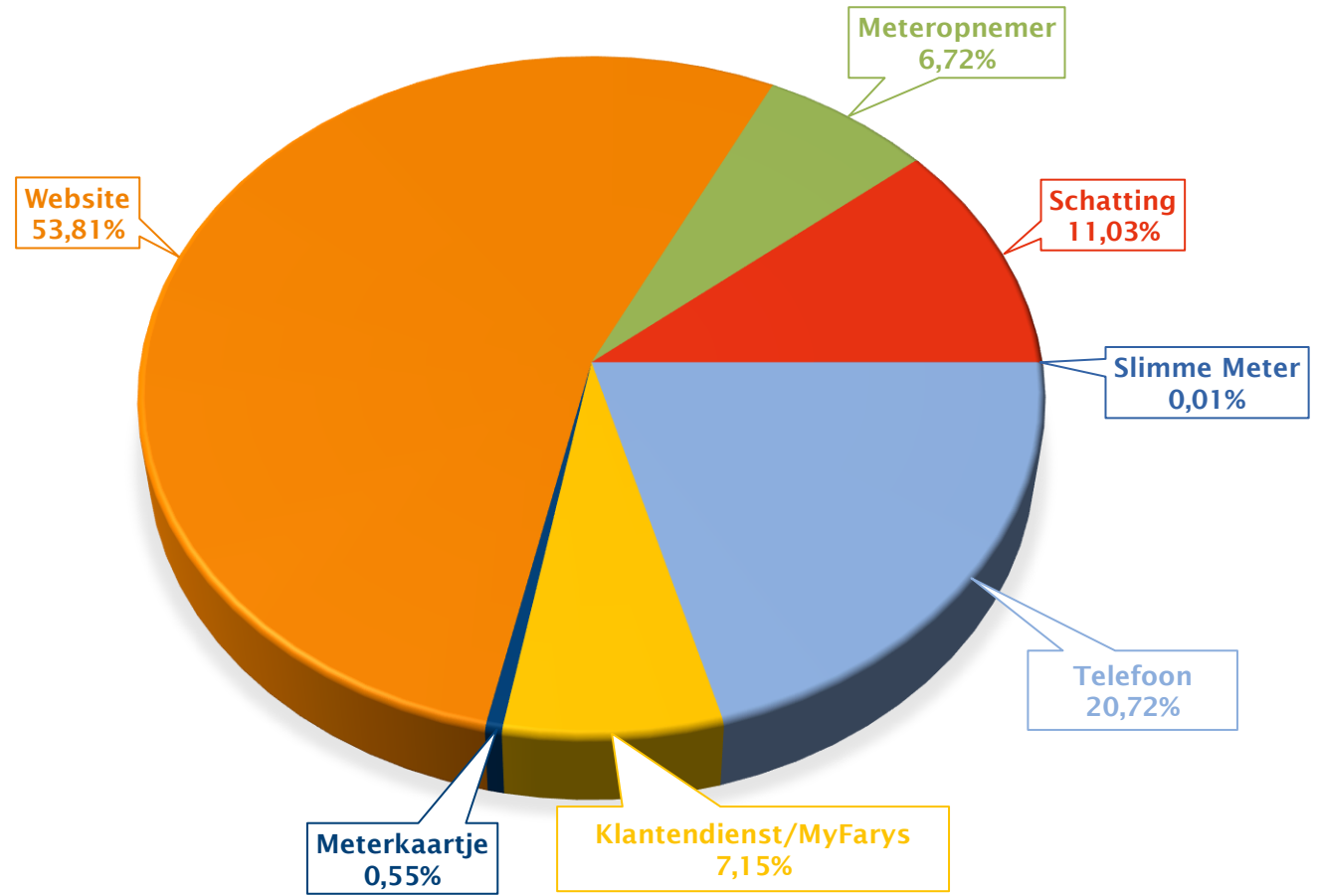
Operationele cijfers stad Gent

- Klantendiensten (01/01/2022 – 31/12/2022)
 - Sociale tarieven
 - drinkwater: 5,88% van het klantenbestand
 - eigen water: 3,79% van het klantenbestand
 - LAC-werking
 - 598 LAC-dossiers in 10 zittingen
 - 1 digitale en 9 fysieke zittingen
 - 221 debietbegrenzingsadviezen en 102 afsluitadviezen genomen
 - 182 brieven voor debietbegrenzing verzonden
 - 103 betaalregelingen getroffen
 - 51 klanten niet binnengeraakt – dossier terug naar LAC voor afsluitadvies
 - 28 huishoudelijke klanten begrensd in 2022
 - ❖ 25 begrenzings weggenomen na betaling
 - ❖ 3 nog begrensd

Operationele cijfers stad Gent

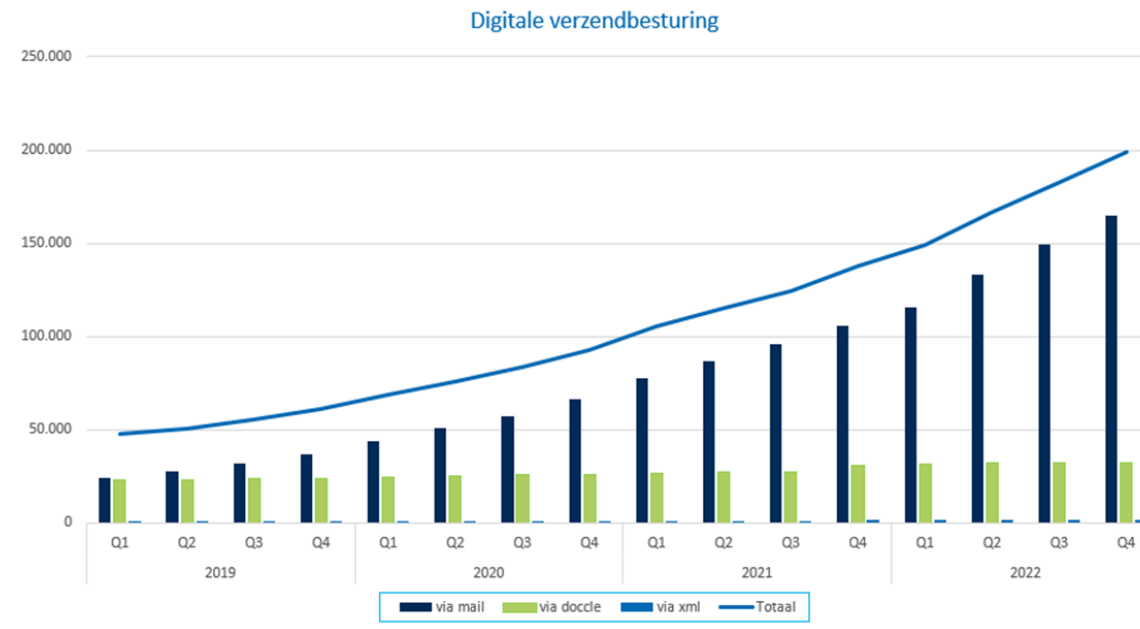
- Klantendiensten (01/01/2022 – 31/12/2022)
 - 28 brieven voor afsluiting verzonden
 - 19 betaalregelingen getroffen
 - 1 technisch onmogelijk
 - 8 huishoudelijke klanten afgesloten in 2022
 - ❖ 7 heraangesloten na betaling
 - ❖ 1 nog afgesloten

METEROPNAMES GENT 2022



Operationele cijfers stad Gent

- Klantendiensten (01/01/2022 – 31/12/2022)
 - Gebruikers digitale toepassingen Farys
 - Myfarys (opgestart 11/3/2019): 236.205 gebruikers
 - factuur in pdf per e-mail: 180.558 klanten
 - factuur via doccle: 32.833 klanten
 - factuur via xml: 1.665 ondernemingen



3. Boekjaar 2022 TMVS



1. Balans



In K€

	31/12/2022	31/12/2021
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	7 974,9	7 355,4
Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0
Vorraden en bestellingen in uitvoering	0,0	0,0
Vorderingen < 1 jaar	7 851,3	7 217,4
Geldbeleggingen	0,0	0,0
Liquide middelen	123,6	138,0
Overlopende rekeningen	0,0	0,0
TOTAAL ACTIVA	8 178,2	7 558,7

	31/12/2022	31/12/2021
Eigen vermogen	1 238,0	944,9
Kapitaal	505,7	461,2
Uitgiftepremies + herwaarderingsmeerwaarden	0,0	0,0
Reserves	732,3	483,7
Kapitaalsubsidies	0,0	0,0
Voorzieningen voor risico's en kosten	0,0	0,0
Schulden	6 940,2	6 613,8
Schulden > 1 jaar	0,0	0,0
Schulden < 1 jaar	6 940,2	6 613,8
o Handelsschulden	5 220,1	5 427,2
o Ontvangen vooruitbetalingen	0,0	0,0
o Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	61,0	15,3
o Overige schulden	1 659,1	1 171,3
Overlopende rekeningen	0,0	0,0
TOTAAL PASSIVA	8 178,2	7 558,7

320 deelnemers in 2021
365 deelnemers in 2022

2. Globale resultatenrekening



In K€

	31/12/2022	<i>Deelnemers</i>	<i>Algemene werking</i>	31/12/2021
Bedrijfsopbrengsten	31 958,6	30 028,6	1 930,0	26 964,2
Omzet	31 958,6	30 028,6	1 930,0	28 128,9
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	0,0	0,0	0,0	- 1 164,7
Bedrijfskosten	- 31 618,9	- 30 028,6	- 1 590,3	- 26 765,5
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	- 30 028,6	- 30 028,6	0,0	- 25 510,3
Diensten en diverse goederen	- 1 590,3	0,0	- 1 590,3	- 1 255,2
Andere bedrijfskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedrijfsresultaat	339,7	0,0	339,7	198,7
Financieel resultaat	-1,2	0,0	-1,2	6,3
Belastingen	- 89,9	0,0	- 89,9	- 45,9
Resultaat	248,6	0,0	248,6	159,1

2. Globale resultatenrekening



Resultaatsverwerking

In K€

	2022	2021
Te bestemmen winst	248,6	159,1
• Te bestemmen winst van het boekjaar	248,6	159,1
• Te bestemmen winst van het vorige boekjaar	0,0	0,0
Toevoeging aan het eigen vermogen	248,6	159,1
• Aan de wettelijke reserve	12,0	8,0
• Aan de overige reserve	236,6	151,1
Overgedragen winst	0,0	0,0
Vergoeding van het kapitaal	0,0	0,0

4. 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	2022		2023	
Hoofdklant	Creat rubriek	Aantal unieke CREAT-rubrieken	Facturatiebedrag € voor BTW	Aantal unieke CREAT- rubrieken	Facturatiebedrag € voor BTW
OCMW GENT DIENST FINANCIËN	ASBESTINVENTARISATIE	1	2.620,00	1	0,00
STAD GENT	AED-TOESTELLEN	1	1.772,40	1	360,00
	ASBESTINVENTARISATIE	1	36.617,00	1	2.578,76
	CONTRACT OP MAAT	1	1.333.376,91	1	1.216.433,08
	OH FINSE PISTE	1	2.798,70	1	0,00
	OH VOETBALVELDEN	1	10.186,67	1	0,00
	STROOIZOUT	1	39.185,30	1	43.110,57

