



commissie verzelfstandiging

Openbare dossierstukken van de vergadering van 8 november 2023

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

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

3. TMVS - 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)

- 20231108_FARYS_TMVS_COM VZS.pdf



Commissie Verzelfstandiging

Stad Gent

8 november 2023



Inhoud

Farys

- 1. Samenwerking binnen Waterunie Operator
- 2. Samenwerking met Azulatis
- 3. Samenwerking met SWDE
- 4. Evaluatie 2023, strategie 2024
- 5. Begroting 2024
- 6. Cijfers stad Gent

TMVS

- 1. Evaluatie 2023, strategie 2024
- 2. Begroting 2024
- 3. Cijfers stad Gent



Farys

**1. Samenwerking binnen Waterunie
Operator - Raamovereenkomst
integraal waterbedrijf Waterunie**

- Als integrale waterbedrijven zetten Farys en De Watergroep een structurele samenwerking op
 - Gezamenlijke ontwikkeling waterbeleid op lange termijn
 - Optimalisatie watervoorziening en –bevoorrading
 - Efficiënt aanpakken van gezamenlijke uitdagingen
 - Synergie en schaalvoordelen

- De samenwerking wordt gerealiseerd door middel van een verregaande integratie van de activiteiten en door oprichting van een naamloze vennootschap van publiek recht ‘Waterunie Operator’

- Opschortende voorwaarden
 - Machtigingsdecreet
 - Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)
 - Toezicht
 - Sociaal overleg
 - Rulings inzake fiscaliteit

- 1 juli 2025 – datum van oprichting van ‘Waterunie Operator’ – feitelijke fusie
- Farys en De Watergroep blijven voortbestaan als afzonderlijke rechtspersoon, alle activiteiten worden wel gecombineerd zodat er één feitelijke economische entiteit ontstaat
- Waterunie Operator wordt belast met het beheer en de exploitatie van de infrastructuur van De Watergroep en Farys in hun naam en voor hun rekening
- De Watergroep en Farys behouden hun eigen identiteit en aandeelhouderschap (onveranderd governance)
- Er is geen vermogensverschuiving/-vermenging (behoud van bestaande infrastructuur en inkomstenstromen)

2. Algemeen – Waterunie Operator

- Eén ondernemingsbestuur
 - Strategisch Comité, ter uitvoering van de operationalisering van Waterunie Operator
 - Raad van bestuur Waterunie Operator

Leden worden op gelijke voet behandeld

- Uitwisseling van gevoelige niet-publiek beschikbare informatie – informatieprotocol

3. De strategie - Het integraal waterbedrijf Waterunie

- Strategische keuzes inzake alle elementen van de structurele samenwerking (zie inleiding)
- Strategische opties op middellange termijn
 - Missie, visie, strategie en waarden zoals goedgekeurd door Strategisch Comité

4. Gefaseerde uitbouw van het integraal waterbedrijf Waterunie

4.1. Huidige toestand

- De bedrijven blijven aparte vennootschappen
- Voorbereiding van de operationalisering – oprichting Strategisch Comité

4.2. Vanaf 1 juli 2025

- De bedrijven brengen al hun huidige activiteiten samen onder één gemeenschappelijke strategie en ondernemingsbestuur
- Oprichting van de NV van publiek recht ‘Waterunie Operator’
- Overdracht van alle personeelsleden en operationele activa
- Waterunie Operator beheert en exploiteert alle activiteiten van de bedrijven in de meest brede zin
- Waterunie Operator is het unieke aanspreekpunt voor eindklanten en leveranciers

4.3. Vanaf 2032

- Er wordt gewerkt naar een vermogensfusie tegen 2032

5. NV van publiek recht 'Waterunie Operator'

- Kernprincipes en krijtlijnen van operatormodel liggen vast in een 'Operatorovereenkomst'
- Middels een 'Machtigingsdecreet' worden De Watergroep en Farys gemachtigd om over te gaan tot de oprichting van Waterunie Operator
- Het voltallige personeel van de beide bedrijven zal overgaan met een geldende rechtpositieregeling, statuten en arbeidsvoorwaarden op het moment van de overdracht
- Aandeelhoudersafspraken op basis van gelijkheid – 'Aandeelhoudersovereenkomst' wordt vertaald in statuten en intern reglement van de operator
- Het Strategisch Comité staat in voor de voorbereidingen in het kader van het operatormodel

6. Opschortende voorwaarden

- Finale akkoorden

- Goedkeuringen van de buitengewone algemene vergadering van
 - Farys
 - Statutenwijziging art. 427-430 DLB
 - Bijzonder verslag art. 472 §§ 1-2 DLB
 - Toezicht en goedkeuring van de Vlaamse regering

- De Watergroep
 - Organiek decreet
 - Statutenwijziging
- Toezicht en goedkeuring van de Vlaamse regering



6. Opschortende voorwaarden (2)

- Goedkeuring c.q. adviezen van interne organen
- BMA
- Goedkeuring toezichtsorganen, regulatoren, enz.
- Sociaal overleg
- Rulings inzake fiscaliteit



Farys

1. Samenwerking binnen Waterunie Operator - Voorstel van decreet tot oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Waterunie Operator

- Farys en De Watergroep worden gemachtigd om binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van het decreet, een naamloze vennootschap van publiek recht op te richten ‘Waterunie Operator’
- Waterunie operator: gezamenlijke operator in naam en voor erkenning van Farys en De Watergroep ter uitvoering van alle activiteiten, waaronder publieke kerntaken
- Farys en De Watergroep blijven bestaan als aparte rechtspersonen en behouden hun bestaande infrastructures en regelgevende erkenningen
- Waterunie Operator voert gemeenschappelijke beleid
- Ook de activiteiten van Farys inzake Sport en aankoopcentrale worden beheerd

- Het personeel, aangesteld en tewerkgesteld bij Farys en De Watergroep, wordt overgedragen aan Waterunie Operator
Rekening houdend met geldende rechtspositieregeling, statuut en arbeidsvoorwaarden op het moment van overdracht
- Binnen Waterunie Operator wordt een syndicale overlegstructuur opgericht
- De Vlaamse Regering wordt belast met de invoering van het decreet en de bestaande wetten en decreten in overeenstemming te brengen



Farys

**1. Samenwerking binnen Waterunie
Operator - Bijzonder verslag van de
Raad van Bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 472, §1,
tweede lid DLB**

 1. Inleiding

- Artikel 472 DLB
Beslissing tot deelname in de NV van publiek recht door algemene vergadering op basis van gemotiveerd verslag (voor- en nadelen) door raad van bestuur

2. Onderbouw


2.1. Farys en De Watergroep werken reeds structureel samen in het kader van een NV van privaat recht rond 4 projecten

De samenwerking is positief, een ruimere samenwerking wordt gerealiseerd door middel van een verregaande integratie van alle activiteiten als één gezamenlijk integraal waterbedrijf.

Uitwerking daarvan in een raamovereenkomst.

Opschortende voorwaarden o.a.:

- Goedkeuring van de beide algemene vergaderingen
- BMA
- Sociaal overleg
- ...

- 
- 2.2. Waterunie Operator wordt exclusief gemachtigd voor het uitvoeren van alle activiteiten van Farys en De Watergroep
 - 2.3. De samenwerking wordt op publieke wijze gestalte geven. Met machtiging van de Vlaamse Overheid wordt Waterunie Operator een NV van publiek recht (machtigingsdecreet)
 - 2.4. Farys en De Watergroep brengen het voltallige personeel in, met inachtneming van de geldende rechtpositieregeling, statuten en arbeidsvoorwaarden op het moment van overdracht
 - 2.5. Farys en De Watergroep nemen op basis van gelijkheid deel, waarbij ieder 50 % van de aandelen houdt.
Ook in de raad van bestuur is de vertegenwoordiging van de bestuurders op basis van gelijkheid (aandeelhoudersovereenkomst)



3. Voordelen voor Farys en De Watergroep liggen in:

- Het ontwikkelen van één geïntegreerd waterbedrijf, gesteund door een uniform waterbeleid
- Voorzien in de groeiende behoefte aan een robuuste watervoorziening bestand tegen klimaatschommelingen
- Eenvormigheid van het drinkwater- en afvalwaterlandschap
- Schaalvergroting versterkt beleidsmatige effectiviteit en financiële efficiëntie

4. Nadelen inzake de uitoefening van toezicht kunnen opgevangen worden door vertegenwoordiging op voordracht van de gemeenten in de raad van bestuur Regelmatige verslaggeving van de werking van Waterunie Operator in de raad van bestuur van Farys

5. Bestuurlijke vertegenwoordiging

- Raad van bestuur van Waterunie Operator is evenwichtig samengesteld op basis van gelijkheid, optioneel kunnen één of meerdere onafhankelijke bestuurders worden overwogen. Maximaal 15 leden:
 - 6 bestuurders benoemd op voordracht van Farys, waarvan minimaal 1 bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenten
 - 6 bestuurders benoemd op voordracht van De Watergroep
 - Optioneel 1 of 3 onafhankelijke bestuurders met relevante expertise

De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen



Farys

1. Samenwerking binnen Waterunie Operator - Statutenwijziging Farys

 1. Aanleiding

- Waterunie Operator: gezamenlijke operator in naam en voor rekening van De Watergroep en Farys ter uitvoering van al hun activiteiten
- Operationalisering Waterunie Operator: zowel De Watergroep als Farys dragen een bedrijfstak over, te weten alle personeelsleden evenals specifieke operationele activa
- De systematische uitvoering van taken door een operator is niet voorzien in de statuten van Farys
- Pragmatisch voorstel: inlassen van een bijkomende definitie waarin verduidelijkt wordt dat ‘personeel’ of ‘personeelsleden’ zowel afkomstig kunnen zijn van Farys als van Waterunie Operator

2. Aanvullingen aan artikel 3

- Inlassen een bijkomende definitie 24:

“24. ‘personeel’ of ‘personeelslid/personeelsleden’:

Het personeel tewerkgesteld door de opdrachthoudende vereniging en/of, van zodra toepasselijk, door de naamloze vennootschap naar publiek recht “Waterunie Operator”.

- Inlassen van een bijkomende definitie 25:

25. “Waterunie Operator”:

Van zodra toepasselijk, de naamloze vennootschap naar publiek recht “Waterunie Operator”, opgericht als gezamenlijke werkmaatschappij van publieke wateractoren krachtens het machtigingsdecreet van het Vlaams Parlement de dato [·] 2023.”



Farys

2. Samenwerking met Azulatis

1. Toelichting

- Via Azulatis sterker inspelen op groeiende markt van industriewaterprojecten
 - 25 mei 2023 – goedkeuring intentieverklaring voor aandeelhoudersstructuur van Azulatis met participaties van De Watergroep, Farys en financiële investeerder
 - Instap Farys middels inbreng in natura (bestaande projecten in exploitatie) en inbreng van speciën. De transacties gebeuren aan boekwaarde
 - Instap onderworpen aan goedkeuring door deelnemers van Farys en de Vlaamse Regering



2. Financieel

- Actueel eigen vermogen (=inbreng De Watergroep): € 12,56 miljoen
- Inbreng Farys
 - Inbreng in natura: bedrijfstak
 - 3 lopende projecten: € 1,76 miljoen
 - Nog 1 project in aanbouw, eens gerealiseerd in 2023: ca. € 1,85 miljoen
 - Inbreng in speciën, na verrekening project in aanbouw: € 4,47 miljoen

3. Selectieproces financiële investeerder is lopende

4. Due diligence door EY

- Op basis van een waarderingsmethodiek wordt de vooropgestelde waardering nl. 12,5 miljoen euro bevestigd



Farys

**2. Samenwerking met Azulatis -
Bijzonder verslag van de Raad van
Bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 472, §1, tweede lid DLB**



1. Inleiding

- Artikel 472 DLB

Beslissing tot deelname door algemene vergadering, op basis van gemotiveerd verslag (voor- en nadelen) door raad van bestuur

2. Onderbouw

- Farys heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van industriewaterprojecten
- De Watergroep heeft de industriewaterprojecten ondergebracht in een verzelfstandigde entiteit Azulatis, om deze projecten doelgerichter te kunnen ontwikkelen

- Synergiën worden geïdentificeerd:
 - Het ontwikkelen en verbeteren van technologieën
 - Het coördineren van investeringen
 - Het creëren van groeimogelijkheden In aanvang heeft Farys 50 % van de aandelen

- Inmiddels stappen ondernomen om derde financiële investeerder aan te trekken met de bedoeling om tot een participatieverhouding te komen van telkens $1/3^{\text{de}}$ van het kapitaal

3. Voordelen van de inbreng door Farys, die niet zelf kunnen gerealiseerd worden

- Het gemeenschappelijk creëren van een circulair watermodel

- Gezamenlijke ontwikkeling en verbetering van gebruikte technologieën

- Focus op ontwikkeling van industriewaterprojecten op een wendbare wijze
- Gezamenlijk analyseren van investeringsplannen

4. Nadelen inzake uitoefening van toezicht kunnen opgevangen worden door vertegenwoordiging op voordracht van de gemeenten in de raad van bestuur van Azulatis
Regelmatige verslaggeving van de werking van Azulatis in de raad van bestuur van Farys

5. Bestuurlijke vertegenwoordiging

- Raad van bestuur van Azulatis is evenwichtig samengesteld. Vertegenwoordiging van De Watergroep, Farys, de gebeurlijke investeerder en onafhankelijke bestuurder(s)

- Raad van bestuur bestaat uit 6 of maximaal 9 bestuurders:
 - 2 bestuurders benoemd op voordracht van De Watergroep
 - 2 bestuurders benoemd op voordracht van Farys
 - 2 bestuurders benoemd op voordracht van financieel investeerder
 - Minimaal 1 en maximaal 3 onafhankelijke bestuurders

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter (onafhankelijk bestuurder)



Farys

2. Samenwerking met Azulatis – Statuten Azulatis NV

1. Statuten (bestaande)

- Naamloze vennootschap
- Maatschappelijke zetel: Vlaams Gewest (actueel te Gent)

- Voorwerp:

Artikel 3. **VOORWERP.**

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, watergebonden producten, diensten en oplossingen voor professionele en industriële toepassingen te vermarkten aan industriële en collectieve verbruikers, op het vlak van onder meer, waterbehandeling, -sanering en aanverwante toepassingen.

- Kapitaal: € 12 555 000
- Bestuursorgaan: minstens 3 bestuurders
- Mogelijkheid om dagelijks bestuur te delegeren
- Mogelijkheid is voorzien om dividenden uit te keren



Farys

3. Samenwerking met SWDE - Raamovereenkomst tussen SWDE en Farys

1. Inleiding

- Activiteiten van Farys en 7 Waals Gewest
 - 7 Waalse (toevoer)deelnemers: Ath, Ellezelles, Flobecq, Frasnes-Lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut en Mont-de-l'enclus

- Installaties
 - Leidingen (Hainin - Flobecq): 40 km
 - Diverse drinkwaterputten (globale productiecapaciteit: ca. 10 miljoen m³)
 - Reservoir en behandelingsstation Hautrage
 - Reservoir en behandelingsstation Mainvault

- La Société wallone des eaux (SWDE) - operationele tak van het Waals Gewest voor productie en distributie van water, voor 67 % van Waalse bevolking en bijna 200 gemeenten



2. Gezochte meerwaarde Farys

- Gezamenlijke exploitatie van de installaties van Farys in het Waalse Gewest
- Leveringszekerheid met mogelijkheid tot grotere piekafnames (in de zomer) door Farys

3. Gezochte meerwaarde SWDE

- Beheersen van de aankoopprijs
- Leveringszekerheid

4. Vormgeving van de samenwerking

- Samenwerking middels een gezamenlijke exploitatievennootschap
- Kenmerken van de joint venture ‘Mainvault’
 - Voorzien in een business plan
 - Farys: inbreng van bedrijfstak (waterinfrastructuur in Henegouwen)
 - SWDE: inbreng in speciën (werkkapitaal)
- Aandeelhouderschap van de joint venture: SWDE (50 %) en Farys (50 %)
 - SWDE: na de oprichting neemt SWDE een deel van de aandelen over van Farys:

- Beheer van de nieuwe joint venture (zowel exploitatie als administratie): SWDE
 - Koop - verkoopovereenkomst
 - Aandeelhoudersovereenkomst
 - Basisprincipes van de putoptie
 - Waterleveringscontract

- SWDE beheert de operaties van de joint venture
 - Operatorovereenkomst
 - Kenmerken
 - Administratief beheer en exploitatie van de infrastructuur
 - Gerichte investeringen middels aanleg nieuwe leidingen voor een betere koppeling met de infrastructuur van SWDE
 - Personeel van Farys wordt overgedragen/ter beschikking gesteld (terbeschikkingstellingsovereenkomst)
 - Waterleveringsovereenkomst voor 30 jaar, met mogelijkheid tot verlenging van 10 jaar voor Farys

- Opschortende voorwaarden
 - Finale akkoorden
 - Goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering van
 - Farys
Bijzonder verslag art. 472 §1 2^e lid DLB
 - Toezicht en goedkeuring van de Vlaamse Regering
 - SWDE
 - Goedkeuring in het kader van toepasselijk toezicht door de Waalse Regering
 - Sociaal overleg



Farys

**3. Samenwerking met SWDE -
Bijzonder verslag van de Raad van
Bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 472, §1, tweede lid DLB**

 1. Inleiding

- Artikel 472 DLB

Beslissing tot deelname in de vennootschap 'Mainvault' wordt opgenomen door de algemene vergadering op basis van een gemotiveerd verslag (voor- en nadelen) door de raad van bestuur

2. Onderbouw

- Farys heeft in het Waalse Gewest zeven deelnemers en beschikt over waterinfrastructuur en levert ongeveer 1,3 miljoen m³ per jaar aan de deelnemers
- SWDE is verantwoordelijk voor de distributieactiviteiten aan de zeven deelnemers
- In het kader van duurzaam waterbeleid en waterbeheer wenst Farys een joint venture op te richten met SWDE, waarbij de waterinfrastructuur wordt ingebracht

- Doelstellingen
 - Gezamenlijke exploitatie van de waterinfrastructuur Henegouwen
 - Beheersen van de waterprijs door rationalisatie en synergiën om infrastructuur te optimaliseren
 - Leveringszekerheid met mogelijkheid tot grotere piekafnames

3. Voordelen voor Farys en SWDE voor de waterbevoorrading in ruimere zin

- Gerichte investeringen in de infrastructuur
- Waterbeheer afgestemd op de Waalse regelgeving met de nodige expertise en operationele ondersteuning
- Realiseren van operationele efficiëntie

- Prijszetting in de waterleveringsovereenkomst draagt bij tot financiële stabiliteit
- Leveringszekerheid met mogelijkheid tot grotere piekafnames (zomer)

4. Nadelen inzake de uitoefening van toezicht kunnen opgevangen worden door vertegenwoordiging door minstens één bestuurslid op voordracht van de gemeenten te laten deel uitmaken van de raad van bestuur van de joint venture
En door maandelijkse verslaggeving in de raad van bestuur van Farys over de werking van de dochtervennootschap 'Mainvault'

5. Bestuurlijke vertegenwoordiging

- Raad van bestuur van 'Mainvault' is evenwichtig samengesteld met minstens 4 bestuurders:
 - 2 bestuurders op voordracht van Farys, waarvan minimaal 1 bestuurder benoemd op voordracht van de gemeenten
 - 2 bestuurders benoemd op voordracht van SWDE

De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen



Farys

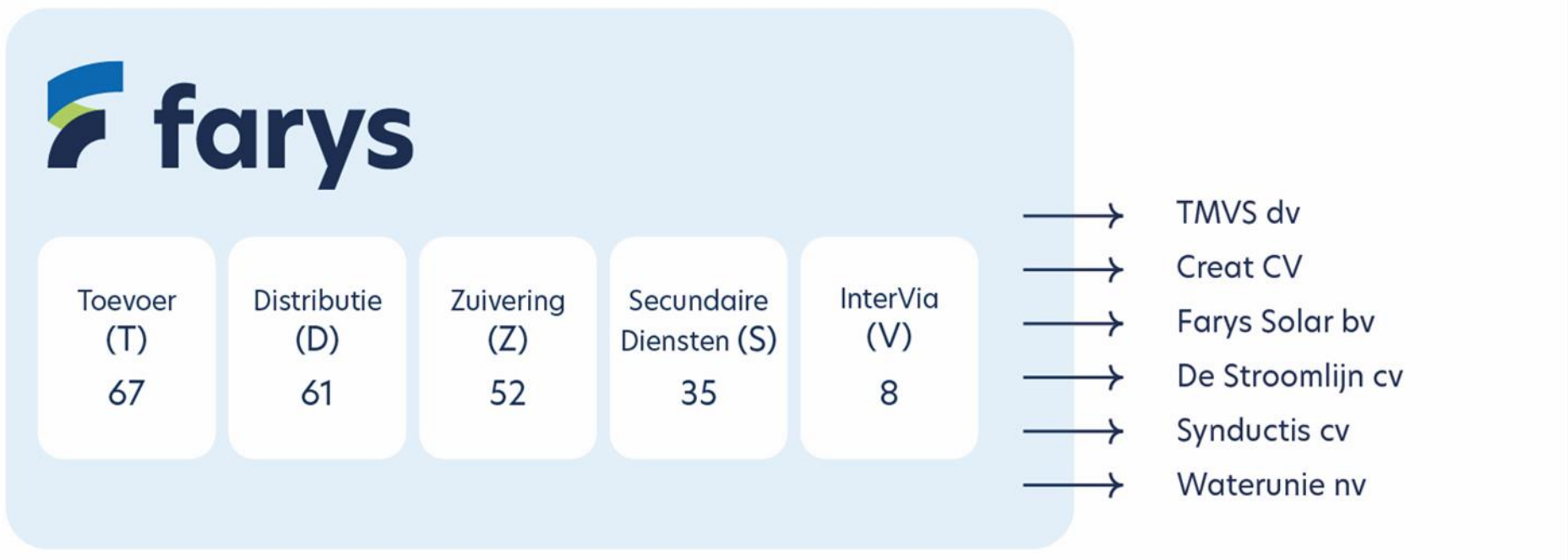
3. Samenwerking met SWDE - Statuten Mainvault NV



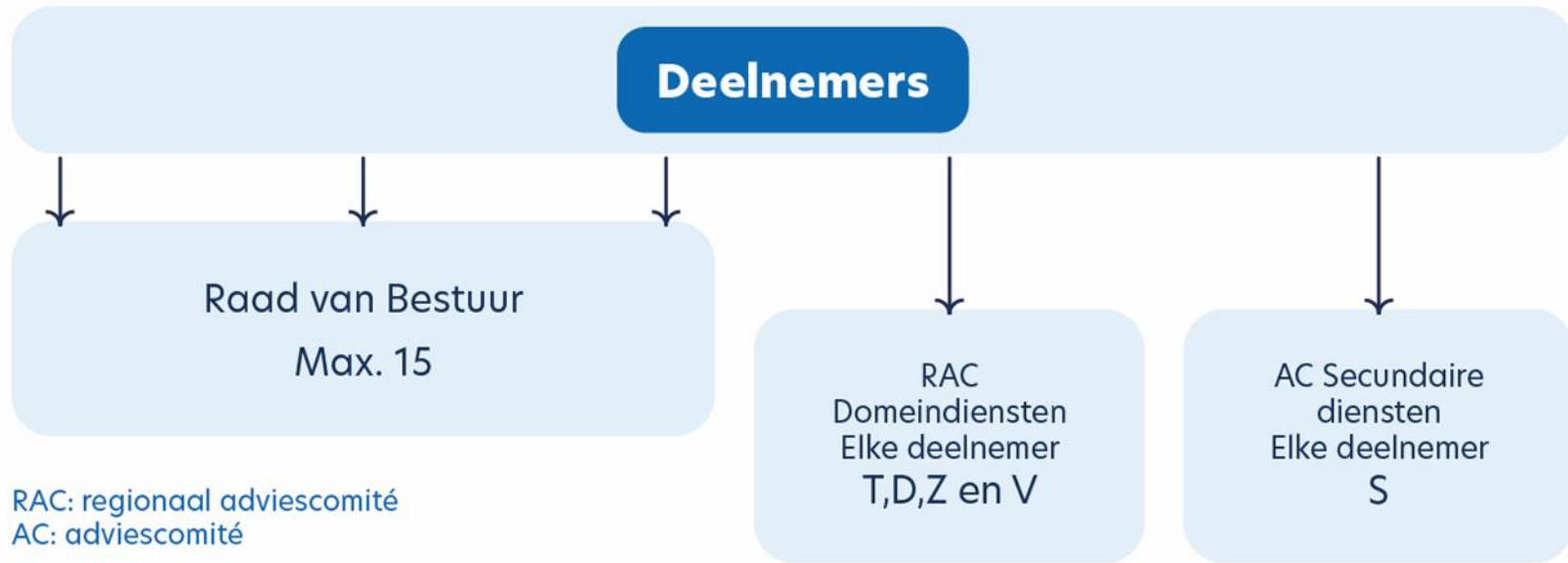
Farys

4. Evaluatie 2023, strategie 2024

Organisatiestructuur



Bestuurlijke onderbouw



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



Missie

- Als ondernemende vertrouwenspartner van gemeenten garandeert Farys 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)

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)

Waarden

Om die doelstellingen te bereiken, werken het bedrijf en al haar medewerkers vanuit volgende basisinstellingen:



Klantgericht



Integer



Grondig



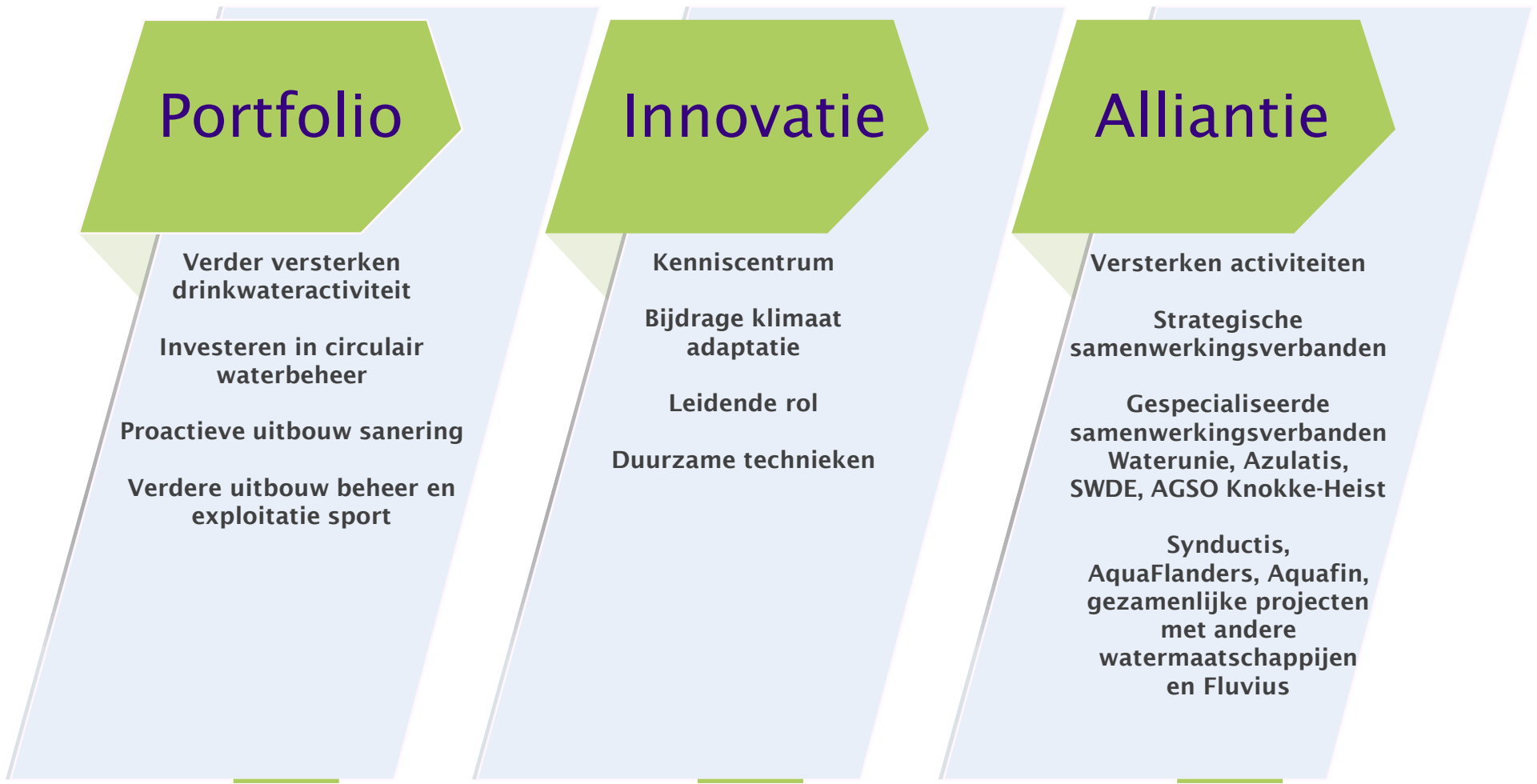
Baanbrekend



Betrokken



Sociaal





**ACTIVITEITEN
ALGEMENE
CONTEXT**



A photograph of a water treatment facility. In the foreground, a large blue cylindrical tank is visible, featuring a circular access hatch with a red handle and a black flange. A worker wearing an orange safety vest and a white hard hat is positioned on a blue scissor lift, reaching up to inspect or adjust a horizontal pipe. The background shows a clean, industrial environment with more blue tanks and overhead piping. The floor is light-colored and polished.

DRINKWATER

- Productie en Transport
 - Aankoop en productie water

	2021	2022	% real
VIVAQUA	22.346.836	22.446.738	0%
WATER-LINK	46.138.214	46.675.851	1%
EVIDES	1.980.475	980.584	-50%
DE WATERGROEP	4.624.176	4.800.676	4%
ANDERE	1.304.207	1.193.707	-8%
EIGEN WINNINGEN	14.183.128	15.793.332	11,4%
TOTAAL	91.890.888	90.577.036	

- Productie en Transport (2)
 - Versterken redundantie transportnet
 - Leiding Opwijk-Gijzegem
 - Capaciteitsverhoging pompstation Buggenhout - ontwerpfase
 - Waterproductiecentrum Oostende (WPC) – maximale capaciteit
 - Strategisch Plan Waterbevoorrading (SPW) en Impactstudie drinkwatervoorziening Vlaanderen
 - Inzetten op andere bronnen
 - Aquifer Storage and Recovery (ASR) in Aalst en Oudenaarde
 - Ontzilting van zeewater in Nieuwpoort – De Ganzepoot

- Distributie
 - Rationele investeringen in distributienet op basis van toestandkaart
 - Projecten in vervangen gietijzeren leidingen en asbestcementleidingen
 - Risicobeheersplannen
 - Onderhoudsplan
 - Investeringsplan lange termijn
 - Digitalisering van het drinkwaternet – GIS
 - Modelleren drinkwaternet

- Distributie (2)
 - Netrendement
 - Infrastructure Leakage Index: 0,86
 - Verdere uitbouw DMA 's (Districted Metered Area)
 - Analyseren lekverliezen
 - Nieuwe technieken lekopsporing
 - Versterken operationele capaciteit lekherstel
 - Uitrol digitale meter
 - Focus op kwaliteit
 - Eigen geaccrediteerd laboratorium
 - Controle van drinkwater, onderzoek naar niet-genormeerde stoffen

- Waterhergebruik
 - Inspelen op groeiende markt van industriewaterprocessen
 - Intentieverklaring Farys - De Watergroep met inbreng van bestaande projecten in Azulatis

Werkpunten 2024

- Beheren en optimaliseren operationele werking
 - Asset management
 - Leverings- en lange termijn voorzieningsplan
 - Rationeel investeren
 - Netrendement
 - Waterhergebruik - Azulatis

Werkpunten 2024

- Realiseren van samenwerkingen
 - Waterunie
 - Waterunie Operator
 - Mainvault – samenwerking Farys en SWDE
 - AGSO Knokke-Heist – Blue Deal-project

- Strategische drinkwaterbevoorrading
 - Investeringsprojecten – afwegingskader
 - Impactwijzer relevante parameter
 - Klimaatrobustheid
 - Waterbeschikbaarheid
 - Leveringszekerheid
 - Milieu
 - Totale (maatschappelijke) kost
 - Focus op bijkomende bronnen en bronverdeling



ZUIVERING

Status 2023

- Visienota rioolbeheer Farys – Aanpak 2023-2027
- Blue Deal-projecten
 - Reductiedoelstellingen
 - Hemelwaterplannen
 - Asset management
- Rapporteringen aan de Regulator
- Afkoppelingswerken
- Individuele behandelingsinstallaties (IBA's)

Werkpunten 2024

- Slim investeren in zuiverings- en rioleringsgraad in functie van reductiedoelstellingen 2027
2033
2039
- Klimaatbestendige aanpak van projecten
- Asset management
- Sterke, slagvaardige organisatie met resultaat op het terrein



SYNDUCTIS

Werkzaam
gecoördineerd
door
SYNDUCTIS

Werkzaam
gecoördineerd
door
SYNDUCTIS

Status 2023

- Afstemming asset management tussen vennoten
- Coördinatie uitvoeringsplannen
- Eén gezamenlijke aannemer
- Communicatiehandboek
- Afrekeningstools voor de aannemers
- Milieu- en veiligheidslastenboek
- Werkafspraken met De Werkvennootschap
- Procedure controle werven

Werkpunten 2024

- Lange termijnplanning – uitbouw synergieplatform
- Optimaliseren communicatie
 - Werfcommunicatie
 - Eén aansluitingenportaal voor de klanten
 - Interne en externe visibiliteit verhogen
- End-to-end uitvoering
- Gemeenschappelijk evaluatiesysteem van aannemers
- Gunning milieu- en veiligheidslastenboek



SPORT

Status 2023

- Beheer van publieke kwaliteitsvolle sportinfrastructuur
 - 35 deelnemers
 - 24 zwembaden
 - 113 sportaccommodaties
- Beheer, onderhoud en exploitatie – relatiebeheer
- Verdere uitbouw volledig exploitatiemodel
- Uitbouw uniek portaal voor meldingen van de dagdagelijkse werking bij deelnemers

Werkpunten 2024

- Farys-merknaam Sport – verder uitbouwen
- Kostenbeheersmodel en rapportering deelnemers
- Uitbouw exploitatiemodel met of zonder Farys-personeel
- Exploitatie zwembad Beernem
- Digitalisering en automatisering
- Green Deal Sportterreinen



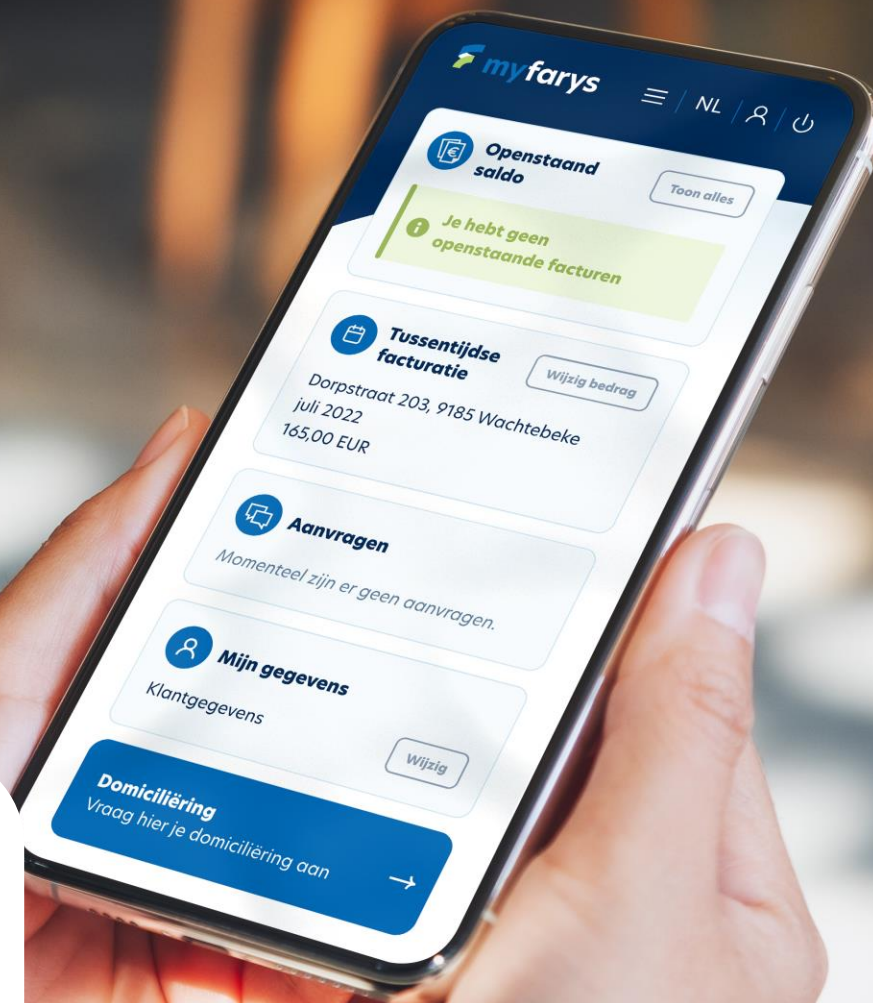
**FACILITAIR
MANAGEMENT**

- Duurzaam en energiebewust bouwen, renoveren, onderhouden en technisch exploiteren van publieke gebouwen en terreinen
- Gebouwen Beheersysteem – Facility Management Informatica System
 - Opvolging onderhoud
 - Planning
 - Rapportering
- Energieboekhouding
- Ondersteuning elektrificatie wagenpark – laadpalen voor verschillende sites
- Realisatie masterplan hoofdzetel Gent
- Realisatie centralisatie technisch-logistieke diensten – opmaak lastenboek – marktconsultatie
- Realisatie diverse projecten

Werkpunten 2024

- 'Future Proof'-infrastructuur
- Visienota Energie
- Aanpassing exploitatieplannen
- Optimalisatie kantoorruimten i.f.v. telewerken
- Opzetten duurzaamheidsrapportering cf. CSRD-wetgeving

INVESTEREN IN KLANTEN



- Aantal klanten
 - Huishoudelijke klanten: 680.972 91,6 % (waarvan 7 % sociale klanten)
 - Niet-huishoudelijke klanten: 57.829 8,4 %
- Communicatie en interactie met de klant
 - Verdere digitalisering MyFarys
 - GOW-platform bij hinder
 - Digitale facturatie
 - Telefonische bereikbaarheid De Stroomlijn
- Facturatie
 - Opvolging inningsratio's
 - Online betalen en domiciliëring

Status 2023

- Klantentevredenheid
- Benchmark beheer klantgegevens
- Aantal werken aan drinkwater en riolering gestegen
- Aantal keuringen gedaald
- Digitale watermeters in synergie

Werkpunten 2024

- Investeren in verdere digitalisering van klantenprocessen
- Voorbereidingen nieuwe versie Customer Relation Management (CRM)
- Flexibele verzendbesturing
- MyFarys voor professionele klanten
- Digitale inclusie
- Implementatie nieuwe schuldenwet

Werkpunten 2024

- Klantentevredenheid – SLA 's
- Win-actie meest digitale gemeente
- Doelstellingen drinkwateraftakkingen, rioolaansluitingen en keuringen uitvoeren conform AWVR en Stimulus
- Uitrol digitale watermeter
- Vernieuwen raamovereenkomsten



INVESTEREN IN MEDEWERKERS

Status 2023

- HRM-projecten met focus op 4 pijlers
 - Aantrekken van nieuwe kandidaten
 - Aanwerven van nieuwe personeelsleden
 - Retentie van medewerkers
 - Loons- en arbeidsvoorwaarden
- Mobiliteitsbeleid
- Digitalisering personeelsdossier

Werkpunten 2024

- Wervingsbeleid
- Retentiebeleid
- Verzuimbeleid
- Statuten en reglementen
- Digitalisering
- Mobiliteit
- Vorming
- Sociaal overleg i.f.v. oprichting Waterunie Operator

The background features a glowing blue digital theme with intricate white circuit patterns. A hand is visible on the left side, with the index finger pointing towards the center. In the center, a dark blue rectangular box contains the white text 'ICT'. Above this box, the words 'INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY' are written in white, stacked in three lines. The overall aesthetic is high-tech and futuristic.

INFORMATION
AND TELECOMMUNICATION
TECHNOLOGY

ICT

ICT

Status 2023

- Oplevering diverse projecten in diverse domeinen
- Integraal assetbeheer en kwaliteitsbewaking
- Smart Water platform
- Operationele ondersteuning uitrol digitale meters, activiteiten voor Waterunie o.a. SCADA, Synductis en vennotenportaal CREAT
- Cybersecurity – NIS-wetgeving

Werkpunten 2024

- Projecten i.f.v. administratieve vereenvoudiging
- Implementatie nieuwe GIS-omgeving
- Vernieuwen Labo Informatica Management System (LIMS)
- Digitaal uitwisselingsplatform en aansluitingen.be voor Synductis
- Digitale meters
- Waterunie – SCADA en monitoring
- Cybersecurity

DUURZAAM ONDERNEMEN



Status 2023

- SDG champion – Unitar Cifal Flanders
- Focus op
 - Klimaatrobuustheid
 - Leveringszekerheid
 - CO₂-reductie
 - Circulair omgaan met middelen

Werkpunten 2024

- VOKA certificatie ‘Charter Pioneer’
- Unitar SDG Ambassador
- Voorbereiding Europese duurzaamheidsrapportering - ECRS

A histological section of a blood vessel, likely an artery, stained with hematoxylin and eosin (H&E). The vessel lumen is the large, clear central space. The vessel wall is thick and composed of several layers: an innermost layer of endothelium, a middle layer of smooth muscle (intima and media), and an outer layer of connective tissue (adventitia). The smooth muscle cells in the media are arranged in concentric layers. A white text box with rounded corners is overlaid on the lower-left portion of the image, containing the text 'ONDERZOEK & ONTWIKKELING'. A green curved shape is at the bottom-left corner of the white box.

**ONDERZOEK &
ONTWIKKELING**

- 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

- Aquifer Storage and Recovery (ASR)
 - Proefproject in samenwerking met De Watergroep in Oudenaarde
 - Injectie drinkwater in bestaande put
 - Proefproject in samenwerking met Aquafin en De Watergroep in Aalst
 - Injectie gezuiverd effluent (RWZI)
 - Subsidiedossier in kader van Blue Deal
- Netrendement
 - Netmonitoring via glasvezelkabel
 - Akoestische ‘smart ball’
 - Lekdetectie via satelliet
 - Toepassing Artificial Intelligence en modellering

Status 2023

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

Werkpunten 2024

- Verder inzetten op zeewaterontzilting in Nieuwpoort De Ganzepoot
- Risicobeheersplan transportnet
- Verder inzetten op ASR
- Digitalisering impliceert analyse big data en artificiële intelligentie
- Verder inzetten op nieuwe technologie voor conditiebepaling en renovatietechnieken met lage(re) ecologische voetafdruk
- Verder uitwerken strategie (drink)waterbevoorrading Waterunie
- Opstart visie 'groen water'



 farys

ALLIANTIES

- 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



Status 2023

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



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

SYNDUCTIS

- Digitale watermeters - De Watergroep – Pidpa – Fluvius: plaatsing van digitale watermeter samen met digitale gas- en elektriciteitsmeter



Werkpunten 2024

- Voorbereidingen opstart Waterunie Operator NV
- Participatie Azulatis
- Projecten in het kader van Blue Deal:
 - Aalst
- AGSO Knokke-Heist
- Versterken samenwerking drinkwatermaatschappijen en nutsbedrijven



Farys

5. Begroting 2024

1. Balans

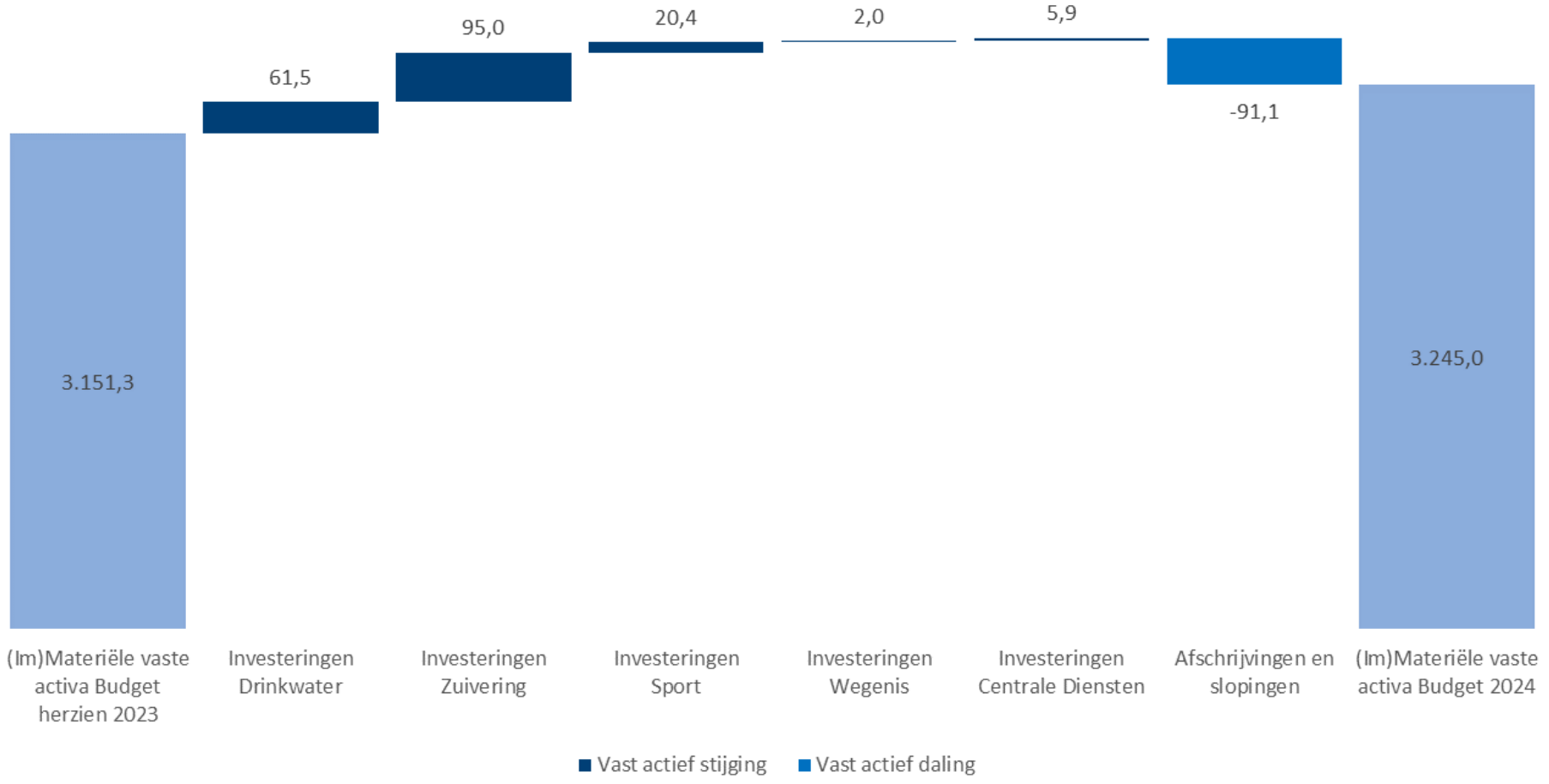
In M€

	Budget 2024	Budget herzien 2023
Vaste activa	3 249,5	3 155,7
Immateriële	22,3	21,3
Materiële	3.222,7	3.130,0
Financiële	4,5	4,5
Vlottende activa	401,2	388,4
Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0
Voorraden en bestellingen in uitvoering	16,0	14,0
Vorderingen < 1 jaar		
Handelsvorderingen	133,3	123,4
Overige vorderingen	84,8	93,0
Liquide middelen	5,0	5,0
Overlopende rekeningen	162,1	153,0
TOTAAL ACTIVA	3.650,7	3.544,1

	Budget 2024	Budget herzien 2023
Eigen vermogen	1 899,0	1 855,2
Inbreng	643,0	643,0
Herwaarderingsmeerwaarden	553,5	560,7
Reserves	471,0	435,8
Kapitaalsubsidies	231,5	215,7
Voorzieningen voor risico's en kosten	16,5	16,5
Schulden	1 735,1	1 672,3
Schulden > 1 jaar	1.323,7	1.261,0
Schulden < 1 jaar		
Schulden > 1 jaar	87,3	66,3
Financiële schulden	64,0	98,0
Handelsschulden	39,7	39,1
Ontvangen vooruitbetalingen	128,3	121,1
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	14,6	13,6
Overige	67,1	62,1
Overlopende rekeningen	10,4	11,1
TOTAAL PASSIVA	3.650,7	3.544,1

1. Balans - mutaties (im)materiële vaste activa

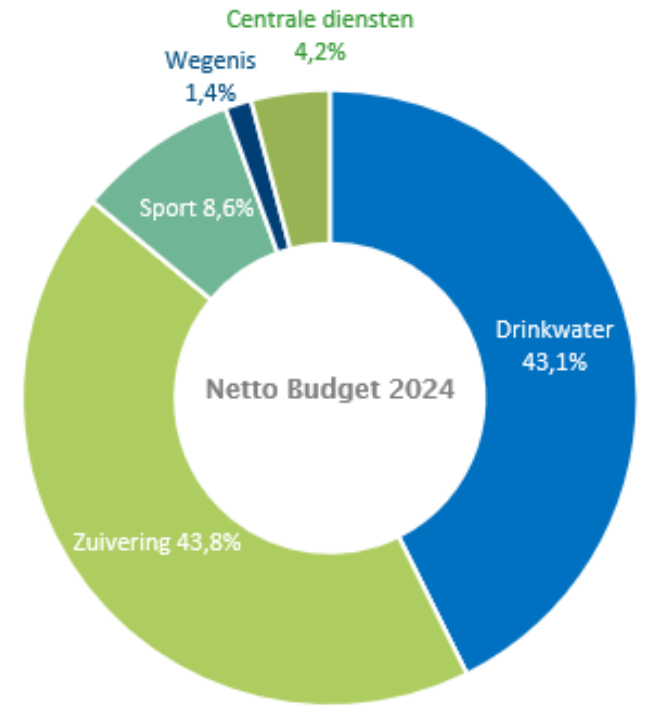
In M€



1. Balans – netto investeringen

In M€

Activiteit	2020	2021	2022	2023	2024
Drinkwater	56,0	57,6	64,0	56,7	61,5
Zuivering	57,4	66,7	94,6	118,1	95,0
Sportbeheer	29,7	19,8	30,1	37,0	20,4
Wegenis	- 5,5	0,4 -	1,9	2,0	2,0
Centrale diensten	4,9	5,1	5,9	6,5	5,9
Totaal bruto	142,5	149,7	192,8	220,3	184,9
Subsidies en tussenkomsten drinkwater	-	-	-	0,6	1,3
Subsidies en tussenkomsten zuivering	- 9,2	- 8,1	- 12,6	- 30,6	- 32,5
Subsidies en tussenkomsten sport	- 5,5	- 0,5	- 12,3	- 28,7	- 8,2
Totaal netto	127,9	141,1	167,8	160,4	142,8



2. Investerings -Detail netto-investeringsbudget

In M€

	Budget 2024
Drinkwater	60,1
Toevoer	5,5
Distributie	50,6
Leidingen	40,9
Huisaftakkingen en watermeters	9,7
Overige	4,1
Zuivering	62,5
Netto investeringsbudget leidingen	58,1
Netto investeringsbudget IBA-programma	1,6
Overige	2,8
Sportbeheer (netto-investeringsbudget)	12,2
Wegenis	2,0
Centrale diensten	5,9
ICT	5,8
Overige	0,1

- Sinds 2004 is er een criterium voor uitbreidingen per potentieel aan te sluiten woningen ten laste van Farys
- Cf. praktijk in ons omringende gebieden -> enkel onmiddellijk aan te sluiten woningen in ogenschouw nemen
- Actualisatie uitbreidingsinvesteringen inzake woningen vanaf 01/01/2024: € 7.500 ten laste van Farys

3. Globale resultatenrekening - Waterbalans drinkwater

In miljoen m³



Budget 2024

Budget herzien 2023

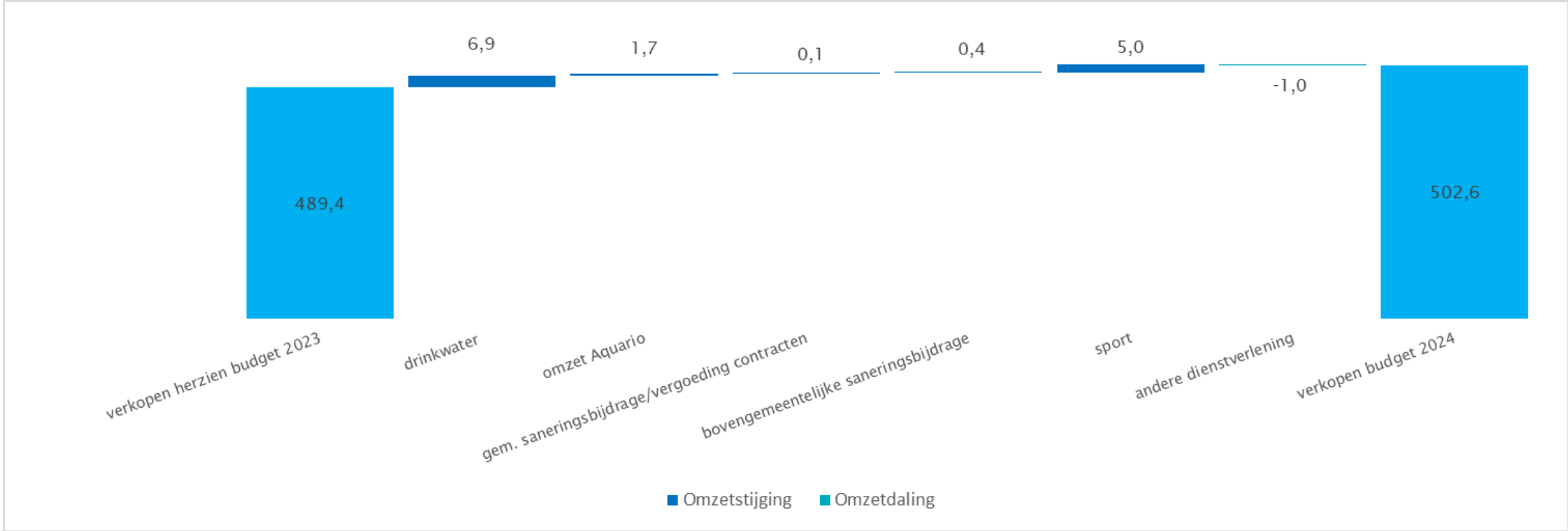
■ miljoen m³ verkocht aan abonnees ■ miljoen m³ aangekocht ■ miljoen m³ verkocht in het groot aan anderen ■ miljoen m³ geproduceerd

3. Globale resultatenrekening - Exploitatiebudget - premissen

- **Inflatie:** volgens planbureau
- **Verkochte en aangekochte hoeveelheden :**
 - Verkochte hoeveelheden 2024 constant tov. 2023
 - 2024 : verbetering rendement 0,5%
 - Aankoopprijs VivaQua/m³ : + 3,7%
Aankoopprijs water-link/m³ : - 6,8% (impact afzetprijsindex binnen samengestelde index)
- **Eenheidsprijzen drinkwater:**
 - Indexatie verkopen 3,3%
 - De, bij de Regulator ingediende, evolutie in het tariefplan wordt gevolgd (2,5% in 2024)
 - Actualisatie technische prestaties per 01/01/2024
- **Bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding:**
 - Indexering 0,65%
 - Kostenvergoedingspercentage
 - Bovengemeentelijk: nihil
 - Gemeentelijk: 4,11%
- **Personeel:**
 - Geraamde overschrijdingen spilindex volgens planbureau
 - Verdere uitvoering bestaande meerjarenprotocol
- **Zoals in 2022 en 2023 indexatie vaste periodieke vergoeding deelnemers compenseren via variabele periodieke vergoeding**
- **Waardeverminderingen en minderwaarden op klantenvorderingen: € 3.800.000**
- **Interne doelstelling management van € 2.000.000**

3. Globale resultatenrekening - Omzet

In M€

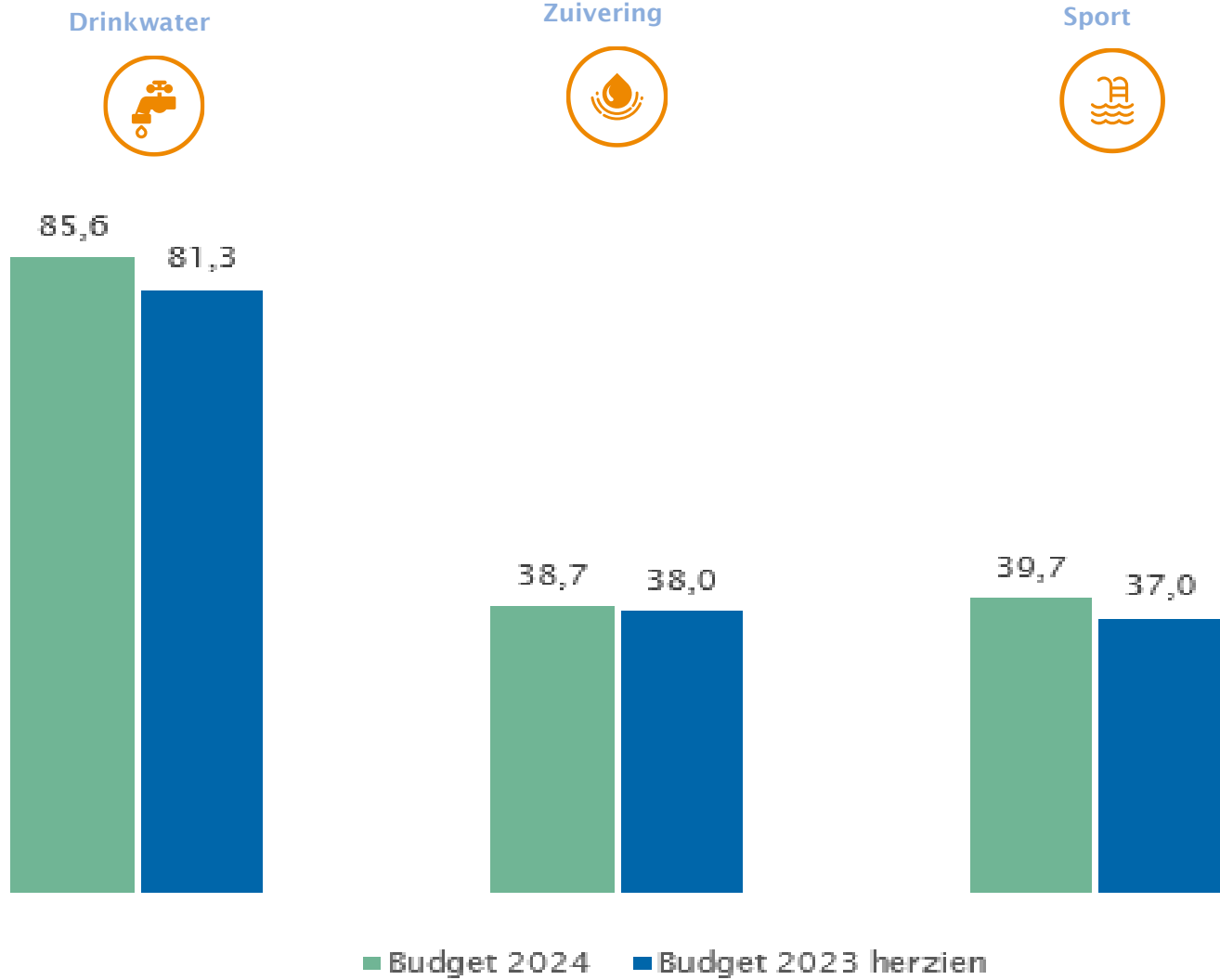


3. Globale resultatenrekening - Exploitatiekosten: definitie

In M€		Budget 2024		Budget 2023 herzien	
Bedrijfsopbrengsten			581,5		569,4
Omzet: verkopen			474,1		459,7
Omzet: dienstverlening			28,5		29,7
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa			36,9		40,5
Andere bedrijfsopbrengsten			40,0		39,5
Niet-recurrente opbrengsten			2,0		0,0
Bedrijfskosten			-516,3		-507,9
•Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen					
oAankoop water voor TMVW			-46,4		-48,7
oKosten Aquafin			-110,0		-109,4
oKosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)			-21,6		-21,5
oAndere			-61,9		-64,7
•Diensten en diverse goederen					
oKostenvergoedingen gemeenten			-14,5		-14,5
oDiverse			-61,1		-60,3
•Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			-101,6		-95,8
•Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële VA			-86,3		-80,2
•Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen			-0,8		-0,8
•Voorzieningen voor risico's en kosten			0,0		0,8
•Andere bedrijfskosten					
oMinderwaarden op handelsvorderingen			-3,0		-3,0
oDiverse			-4,2		-4,3
•Niet-recurrente kosten			-4,8		-5,6
Bedrijfsresultaat			65,2		61,5
Financieel resultaat			-36,9		-32,2
Belastingen			-0,3		-0,3
Resultaat			28,0		29,0

3. Globale resultatenrekening - Exploitatiekosten

In M€



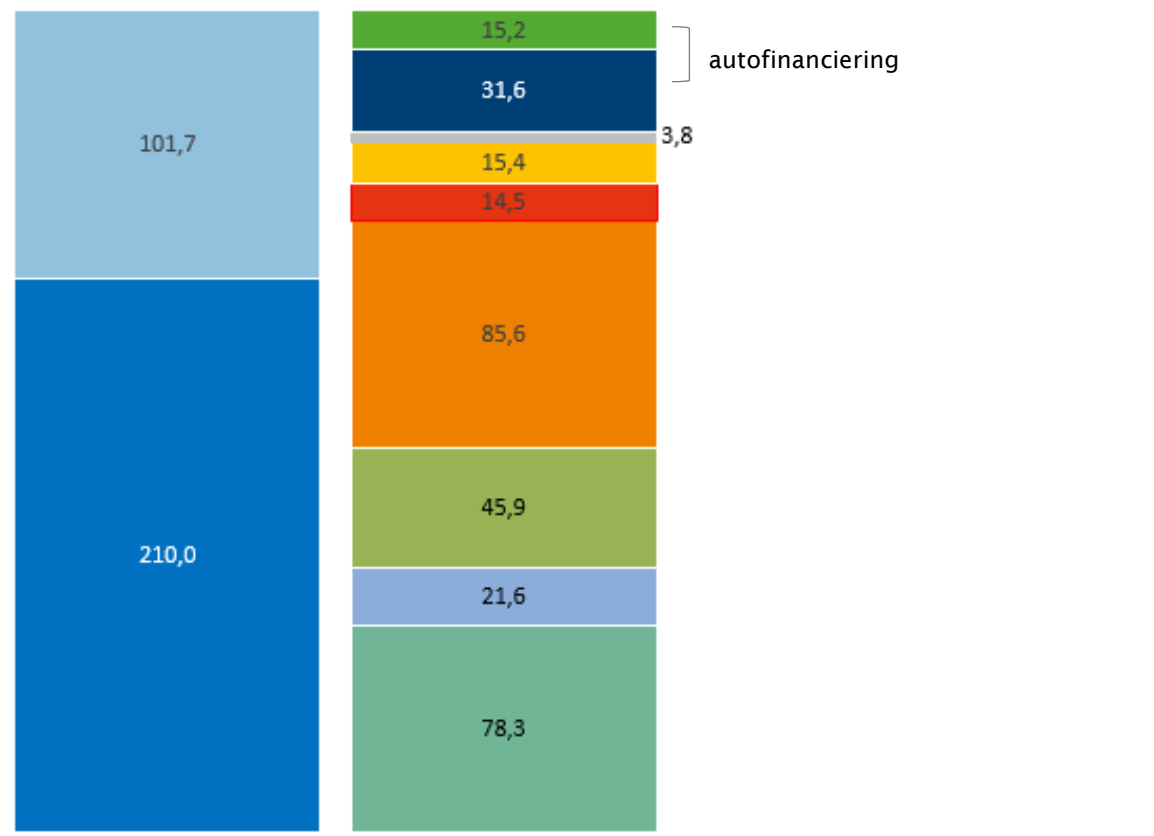
3. Globale resultatenrekening - Analytisch

In M€

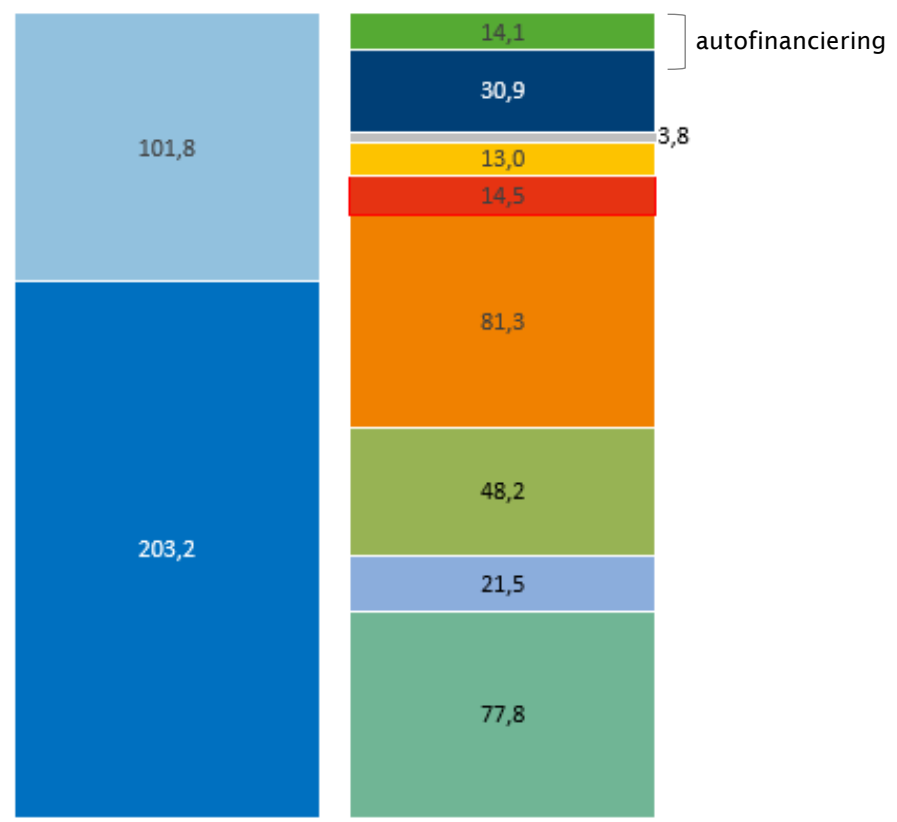
	2024	2023
Drinkwater	15,2	14,1
Zuivering	12,9	15,0
Sport	0,0	0,0
TOTAAL	28,0	29,0

3. Globale resultatenrekening - Kosten en opbrengsten - Drinkwater

In M€



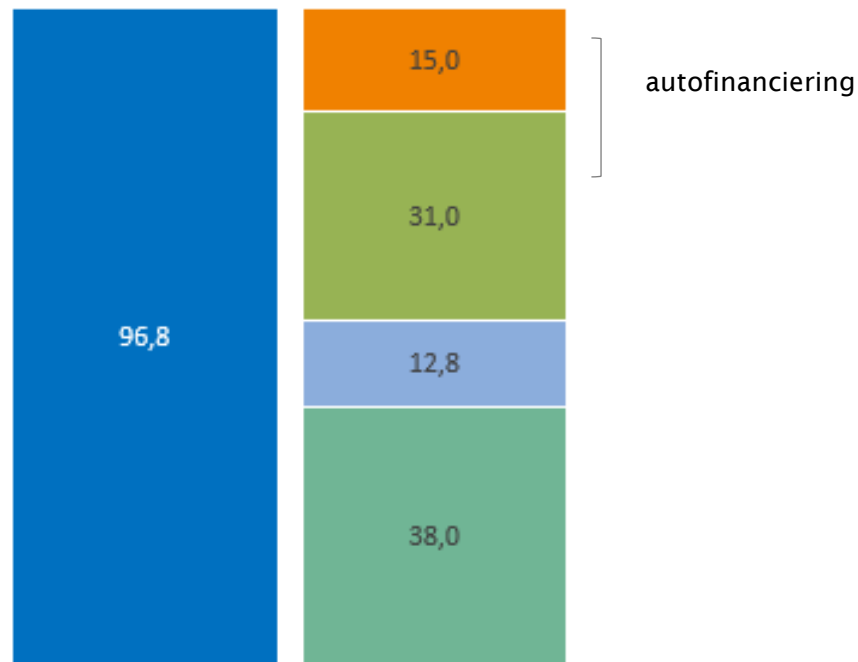
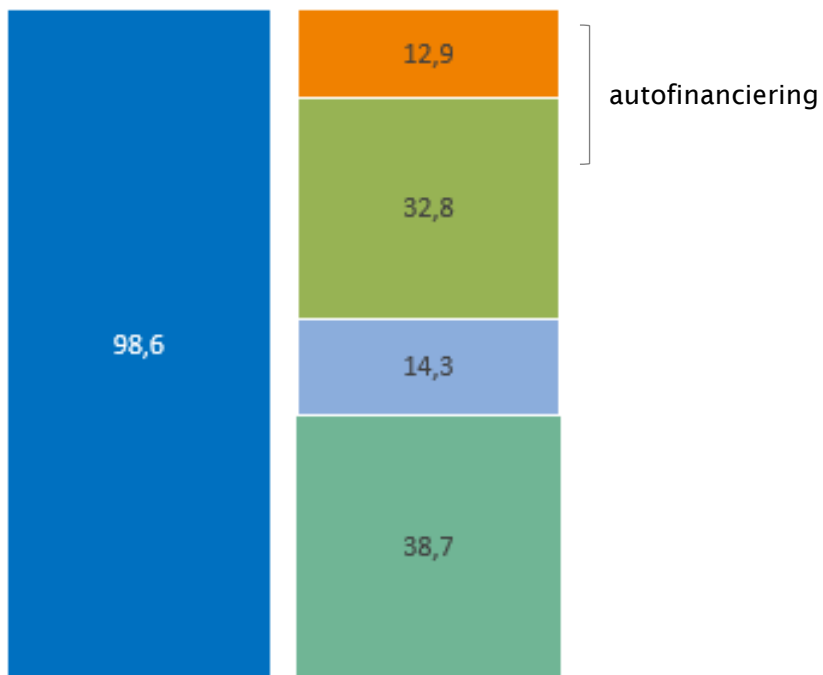
Budget 2024



Budget herzien 2023

3. Globale resultatenrekening - Kosten en opbrengsten - Zuivering

In M€



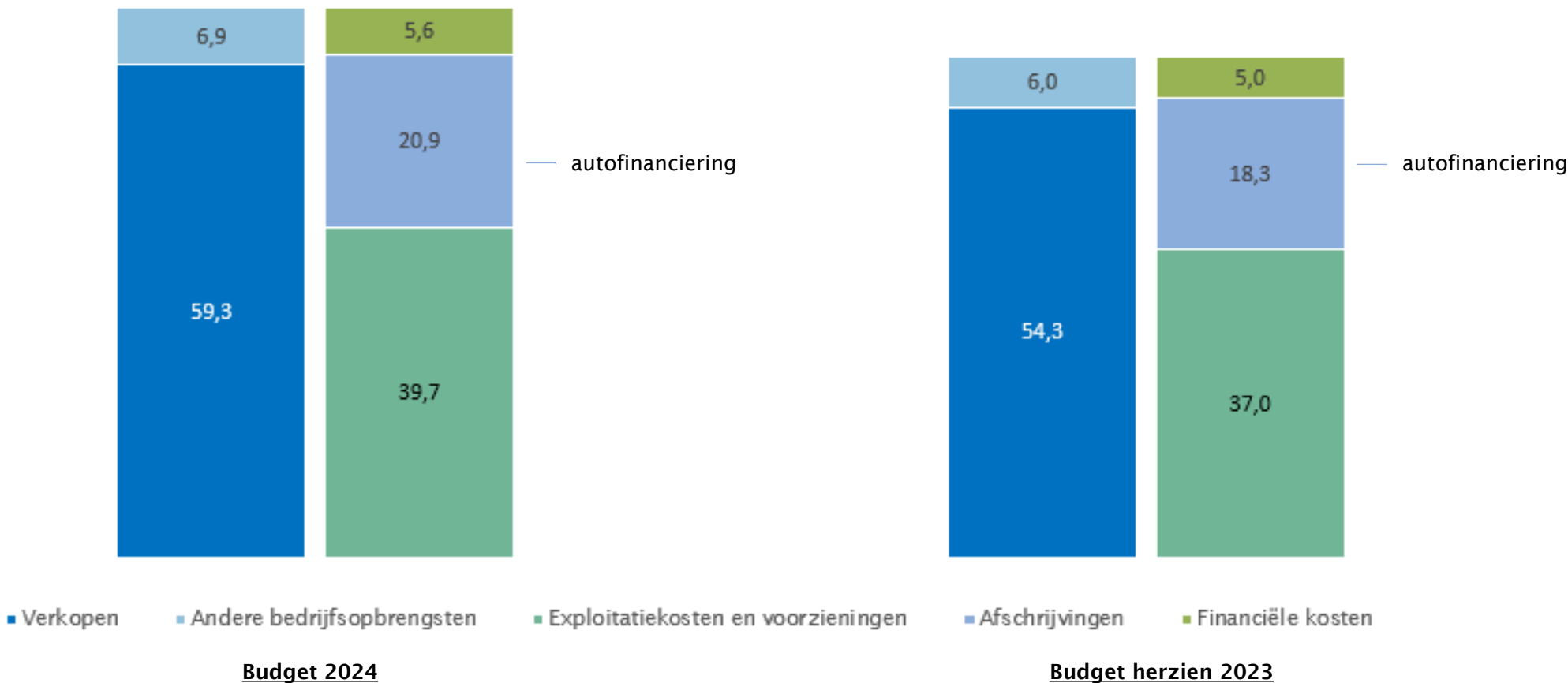
■ Verkopen ■ Exploitatiekosten en voorzieningen ■ Financieel resultaat ■ Afschrijvingen en sloopingen ■ Resultaat

Budget 2024

Budget herzien 2023

3. Globale resultatenrekening - Kosten en opbrengsten - Sport

In M€





Farys

6. Cijfers stad Gent

Financiële cijfers stad Gent

- Drinkwater (uitkeringen/inkomsten 2023)
 - Vaste en variabele periodieke vergoeding: € 1 688 756
 - Ecobonus toevoer: € 67 545
 - Wegenisrechten: € 207 998 (raming)
- Zuivering (1^{ste} semester 2023)
 - Afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen: € 12 513 274
 - Uitgaven (investeringen en exploitatie): € 16 721 831
- Secundaire Diensten (1^{ste} semester 2023)
 - Diensten en diverse goederen voor exploitatie: € 2 722 299
 - Gerealiseerde investeringen: € 3 936 503

Operationele cijfers stad Gent

- Distributie
 - 64 projecten in ontwerp/studie: ca. € 15,7 mio
 - 52 projecten in voorbereiding uitvoering: ca. € 6,7 mio
 - 36 projecten in uitvoering: € 7,8 mio
 - 41 projecten in afhandeling/waarborg: ca. € 10,4 mio
 - 2107 interventies
 - Aftakkingen: 357
- Wegenis
 - 1 projecten in fase voorontwerp: ca. € 0,1 mio
 - 2 projecten in fase ontwerp en aanbesteding: ca € 0,4 mio
 - 4 projecten in fase uitvoering: ca. € 2,3 mio
 - 5 projecten in waarborgfase: ca. € 0,7 mio
 - 0 interventie

Operationele cijfers stad Gent

- Zuivering
 - 31 projecten in opstart: ca. 31,5 mio euro (ca. 0 mio euro geraamde subsidies)
 - 55 projecten in voorontwerp: ca. 73,5 mio euro (ca. 5,9 mio euro geraamde subsidies)
 - 84 projecten in ontwerp en aanbesteding: ca. 70,9 mio euro (ca. € 8,5 mio geraamde subsidies)
 - 112 projecten in uitvoering: ca. 63,8 mio euro (ca. 4,4 mio euro geraamde subsidies)
 - 56 projecten in waarborg: ca 38,5 mio euro (ca. 1,7 mio euro geboekte subsidies)
 - Aansluitingen: 303
 - IBA's: 207 - 4 in het 1^{ste} semester 2023
 - 2527 interventies

Operationele cijfers stad Gent

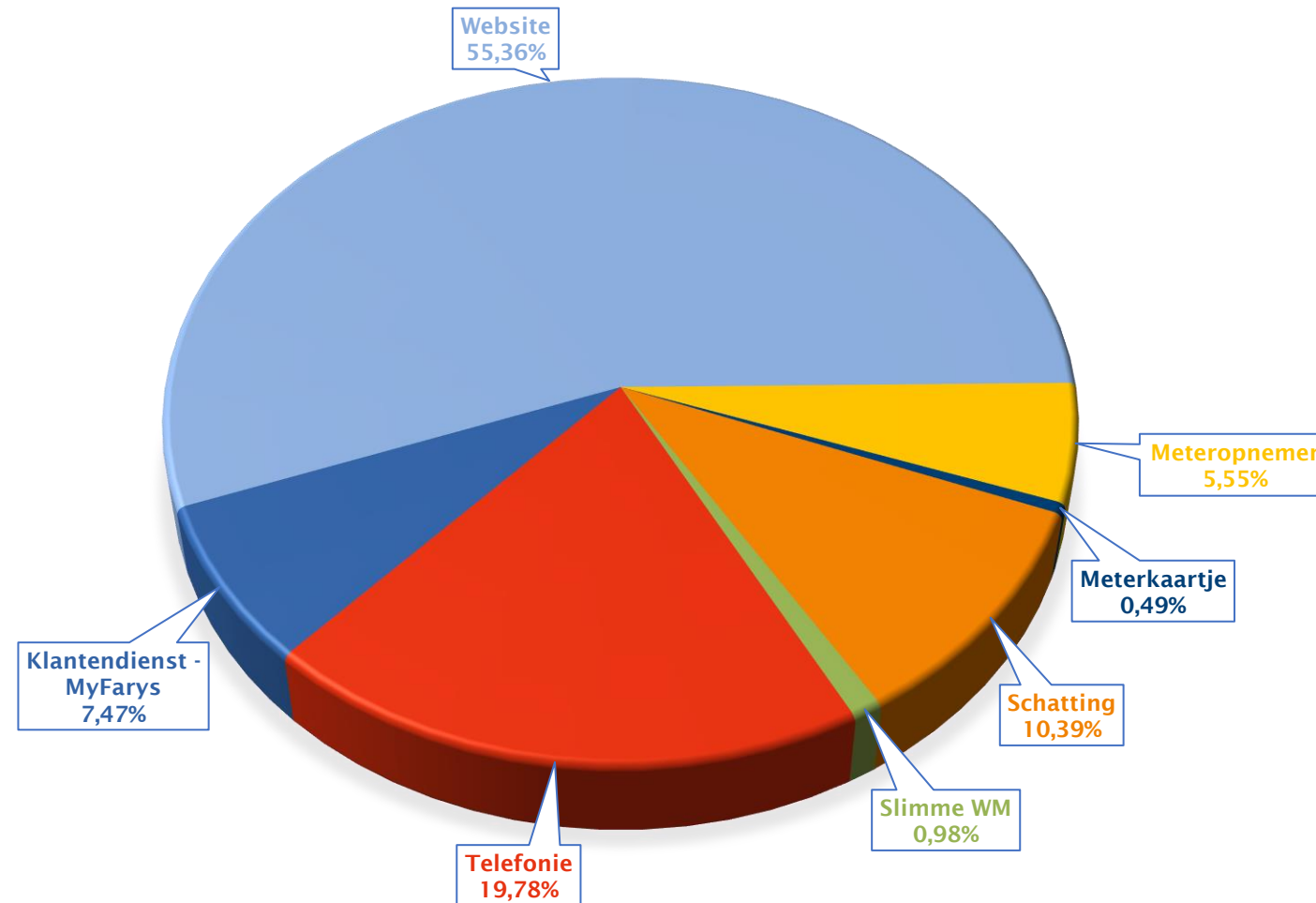
- Klantendiensten (01/01/2023 – 30/09/2023)
 - Status klanten/klantvragen
 - ca. 136.000 actieve contracten
 - ca. 8.500 klantenvragen inzake facturatie (39%), debiteuren (15,5%), meteropname (3,5%), contracten (41,5%), informatie (0,5%)
 - Kwaliteitscontrole
 - belactie: ca. 5,4% respons
 - algemene beoordeling: 8,2/10
 - Sociale tarieven
 - drinkwater: 6,24% van het klantenbestand – gemiddeld Farys: 5,68%
 - eigen water: 3,62% van het klantenbestand – gemiddeld Farys: 5,03%

Operationele cijfers stad Gent

- Klantendiensten (01/01/2023 – 30/09/2023)
 - LAC-werking
 - 52 LAC-dossiers in 4 fysieke zittingen
 - 38 debietbegrenzingsadviezen en 12 afsluitadviezen genomen
 - 17 brieven voor debietbegrenzing verzonden
 - 9 betaalregelingen getroffen
 - 6 klanten niet binnengeraakt – dossier terug naar LAC voor afsluitadvies
 - 2 huishoudelijke klanten begrensd in 2022
 - geen brieven voor afsluiting verzonden

Operationele cijfers stad Gent

METEROPNAMES GENT 2023 (1/1/2023-30/9/2023)



Operationele cijfers stad Gent

- Klantendiensten (01/01/2023 – 30/09/2023)
 - Gebruikers digitale toepassingen Farys
 - MyFarys
 - factuur in pdf per e-mail
 - factuur via doccle
 - factuur via xml
- Wie wint een Buitentappunt?
 - Wedstrijd van 1/10/2023 tem 31/12/2023



TMVS

1. Evaluatie 2023, strategie 2024



Agenda



1. Profiel en bedrijfsdoelstellingen TMVS
2. Evaluatie 2023 – Strategie 2024
 - Portfolio
 - Promotie
 - Prijs
 - Webportaal
3. Cijfers eerste jaarhelft 2023
4. Begroting 2024

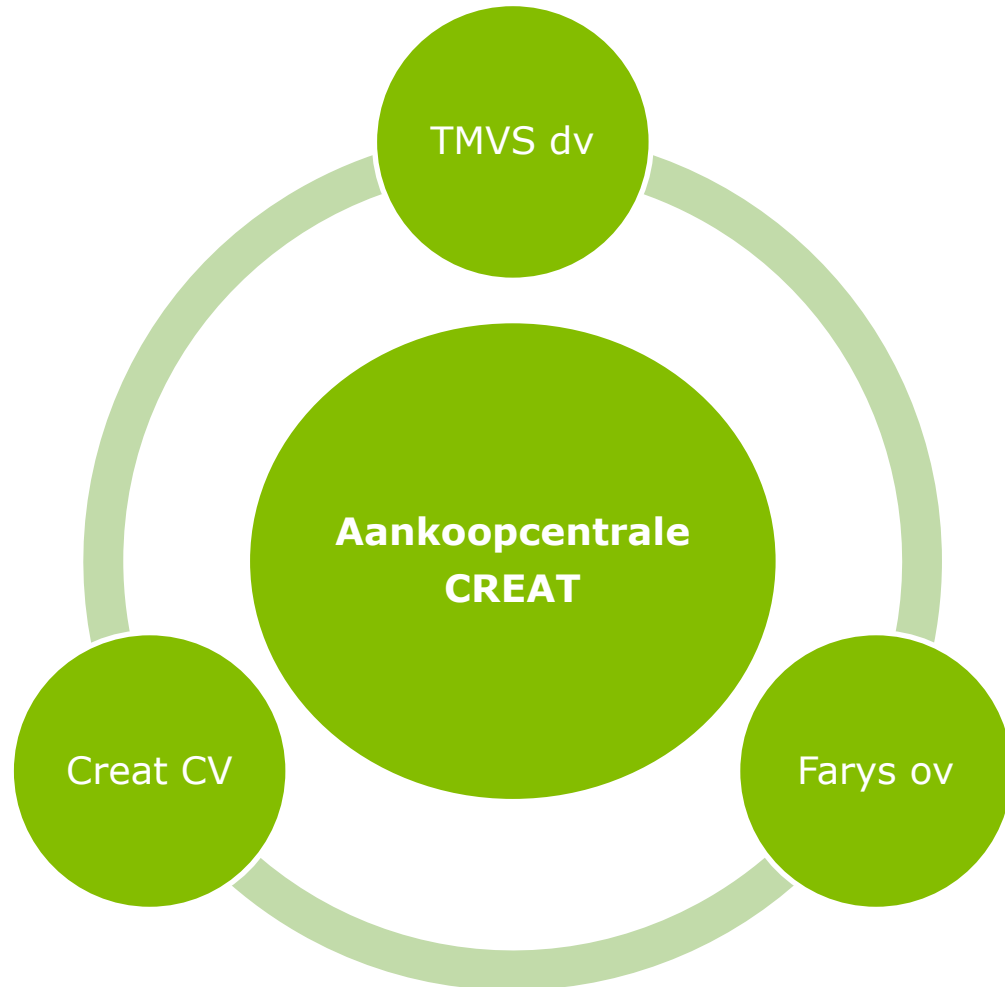


Profiel en bedrijfsdoelstellingen

TMVS



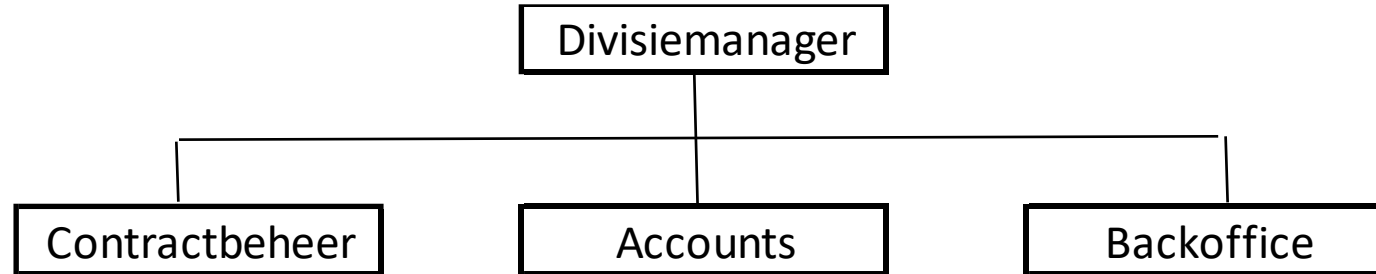
TMVS binnen de Aankoopcentrale CREAT



- De Aankoopcentrale centraliseert gezamenlijke aankoopbehoeftes van meer dan 650 (publieke) klanten verdeeld over 3 werkmaatschappijen:
 - TMVS dv: eind juni 2023: 433 deelnemers
 - Creat CV
 - Farys ov
- Alle klanten onderhevig aan W.O.O.
- Raamovereenkomsten voor gestandaardiseerde producten en diensten en is gericht op volume- en schaalvoordelen
- Op vraag: gespecialiseerde aankoopprocedures voor klanten

Operationele werking Aankoopcentrale CREAT

- Invulling operationele taken => Farys ov
 - CREAT-team



- Aankoopdienst: waakt over toepassing en naleving wetgeving op overheidsopdrachten
- Samenwerking met andere interne diensten volgens expertise

Aanbod Aankoopcentrale CREAT

- De Aankoopcentrale biedt een brede portfolio van raamovereenkomsten aan
 - 85-tal verschillende productrubrieken
- In functie van de productrubriek werkt de Aankoopcentrale volgens 2 werkwijzen
 - Als groothandelaar (alle aankopen van de klanten lopen via de Aankoopcentrale)
 - Als tussenpersoon (aankopen lopen niet via de Aankoopcentrale, de raamovereenkomst wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de klanten)
- Het gros van alle aangeboden raamovereenkomsten wordt aangeboden als groothandelaar, slechts 3 raamovereenkomsten als tussenpersoon (maaltijdcheques, telecom en wegmarkeringen)
- Standaardlooptijd: 4 jaar

Governance TMVS

- Jaarlijks 2 algemene vergaderingen
- Jaarlijks ca. 10 zittingen raad van bestuur met 15 leden
 - Aangeduid via de algemene vergadering
 - Geografische spreiding
 - Zowel grote als kleine deelnemers vertegenwoordigd
 - Charter voor de bestuurder
- Jaarlijkse minimum 2 informele overlegmomenten
 - Informatie over de werking en dienstverlening
 - Inspraak over het uit te bouwen aanbod
- Maandelijks (digitale) nieuwsbrief

Bedrijfsdoelstellingen TMVS

- Deelnemers
 - Financieel voordeel
 - Beleidsruimte creëren
 - Uitbouw netwerk
- Bedrijf TMVS
 - Kostendekkend
 - Voorkeursleverancier
 - Efficiëntie
- Leveranciers Aankoopcentrale
 - Minder verkoopinspanningen
 - Standaardisering
- Maatschappelijk
 - Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Algemeen

- Prijsherzieningen
 - Schaarste, oplopende inflatie, energieprijzen, ... hebben aanleiding gegeven tot prijsherzieningen
 - Elke aanvraag tot prijsherziening wordt onderzocht
 - Prijsherzieningsformule opgenomen op de contractinformatie op het CREAT webportaal
 - Aanzienlijk deel van de aangeboden productrubrieken werd duurder
 - Gemiddelde prijsstijging: 13,35% in de eerste jaarhelft van 2023
 - In nieuwe plaatsingsprocedures: prijsherzieningsformule opgenomen, max. 2 aanvragen prijsherziening per jaar
 - Zo kan CREAT ook een prijsdaling aanvragen om marktconform te blijven.
- Leveringsproblemen
 - Naweeën van COVID-pandemie, oorlog in Oekraïne, personeelstekorten, ...
 - Intense dialoog met leveranciers/dienstverleners met oog op creatieve oplossing of alternatieve oplossing

Algemeen (2)

- Eind 2023: voorlegging statutenwijziging
 - Statuten aligneren met Wetboek van verenigingen en vennootschappen
 - Naamswijziging naar Creat Services dv
- 2024: focus op verdieping



Portfolio **Raamover-** **eenkomsten**

Breed aanbod van producten en diensten via raamcontracten, rond volgende thema 's:

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

Focus op algemene standaardproducten met hoog volume

Concrete en weloverwogen samenstelling van het aanbod

Raamovereenkomsten beschikbaar in 2023

1. Veiligheidscoördinatie ontwerp en/of uitvoering
2. Gereedschappen
3. Digitaal aangeleverde uitgaande post
4. Fysiek aangeleverde uitgaande post
5. Post met commercieel karakter
6. Studiebureaus Bouwkunde
7. Studiebureaus Technieken
8. Studiebureaus Omgevingsaanleg
9. Incontinentiemateriaal
10. Voeding
11. Schoonmaak
12. VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten
13. Juridische adviesverlening
14. Studiebureaus Stabiliteit

Raamovereenkomsten beschikbaar in 2023 (2)

15. Bedrijfsfietsen

16. Oplossingen voor (het beheer van) een printerpark

17. Medisch materiaal

18. AED

19. Aankoop, leasing en huurkoop van digitale borden en touchscreens

20. Schoolmeubilair

21. Verpleegbeden

22. Elektrisch materiaal

Raamovereenkomsten die beschikbaar komen in 2024

Vernieuwing

1. Archeologisch onderzoek
2. Asbestonderzoek en -inventarisatie
3. Brandstoffen in bulk
4. Detachering van multifunctioneel inzetbare en ervaren ICT-profielen
5. Hardware voor de werkplek, infrastructuurcomponenten, inherende software en korte of snelle interventies
6. Huur en onderhoud van plat linnen
7. Landmeter
8. Ondersteuning voor uw ICT-hardware
9. Plotters
10. Strooizout
11. Tankkaarten
12. Vloermatten

Raamovereenkomsten die beschikbaar komen in 2024

Nieuw aanbod

1. Vlees, charcuterie en gevogelte
2. Cybersecurity
3. Sportmateriaal

Portfolio – bijkomende initiatieven

1. Voldoende tijd om de omschakeling naar een nieuwe leverancier:
 - Samenwerkingshandleiding voor “onboarden”
 - Communicatie naar klanten, evt. met webinar
2. Standaarddocumenten en rapportages voor opvolgen afspraken met leverancier
3. Belang raamovereenkomst wordt groter voor (potentiële) leveranciers => aanpak bestekken:
 - Concurrentie
 - Lokale accenten
4. Desiderata specifieke klantengroepen
5. Concurrentieanalyse



**Promotie
CREAT**

Versterken merknaam

Aanbod kenbaar maken

Communicatie en netwerken

Merknaam CREAT

- Merknaam en huisstijl blijven versterken
- In 2024 naamswijziging TMVS => Creat Services

Evenementen

- Webinars en live events in samenwerking met leveranciers
- Aanwezigheid op beurzen - 2023:
 - 16.02: vakbeurs openbare ruimte
 - 27.04: vakbeurs TEDEWEST
 - 02.06: Zorg.Tech congres
 - 24.10: DOTzorg congres
- Sponsoring Vlofin
- Voorbereiding Meet up in 2025



Communicatiekanalen

- Nieuwsbrief naar zo'n 3.400 personen
 - Informatie (ver)nieuw(d)e raamoverkomsten
 - Weetjes over raamovereenkomsten
 - Duurzaamheidsrubriek
 - Kalender met info evenementen
 - FAQ en overzicht aanbod
- Relatiebeheer via accountmanagers
- Overlegmomenten: evenwicht tussen fysiek en digitaal
 - Algemene Vergadering juni 2023 in hybride vorm

Prijszetting



Standaard prijsmodel

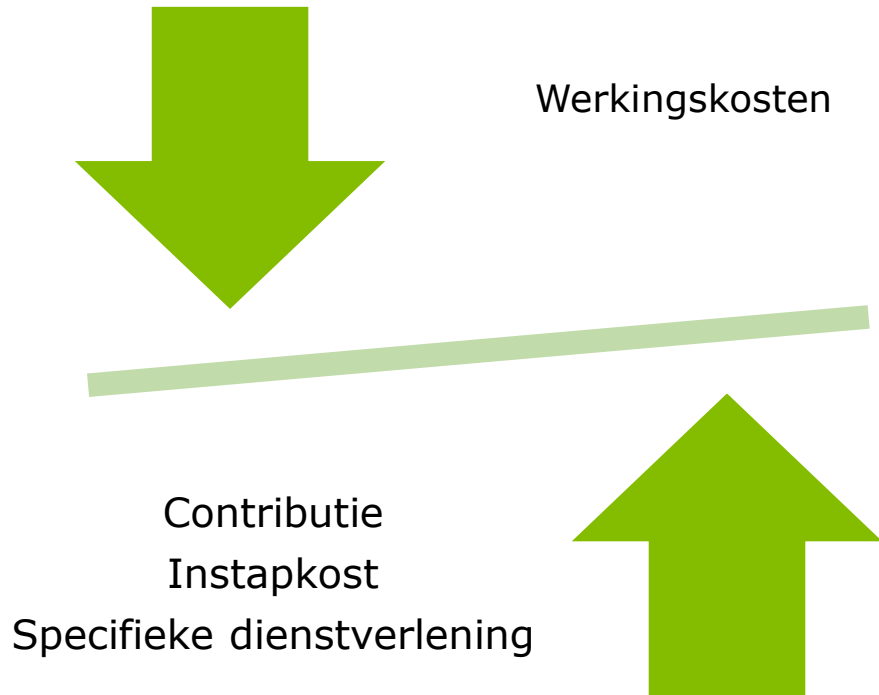
Raamovereenkomst als groothandelaar:

- **Contributie**

Raamovereenkomst als tussenpersoon:

- **Instapkost
en/of
- Contributie**

Verdienmodel Aankoopcentrale CREAT (3)



- Financieel opzet: kostendekkende werking
- Inkomsten dekken de werkingskosten af
- Doorgerekende werkingskosten vanuit Farys
 - CREAT-team
 - Gericht, ingezette capaciteit vanuit Farys (vnl. aankoopafdeling en overhaddiensten)
 - ICT (vnl. webportaal)
 - Diensten en diverse goederen

Prijszetting

Brede deelname wordt beloond

- Volumekorting bij toename van de afgenomen hoeveelheid

Korting op basisprijs (per schijf toe te passen)	Percentage
€ 0 tot 249 999	0,00 %
€ 250 000 tot 499 999	0,25 %
€ 500 000 tot 999 999	0,50 %
> € 1 000 000	1,00%

- Individuele prijszetting met specifieke prijsafspraken:
 - Bij afnamegarantie
 - Bij medewerking technisch gedeelte bestek

A close-up photograph of a white document with a blue shopping cart icon. The cart has a handle, a basket with a grid of dots, and two wheels. The image is partially obscured by a white box containing text.

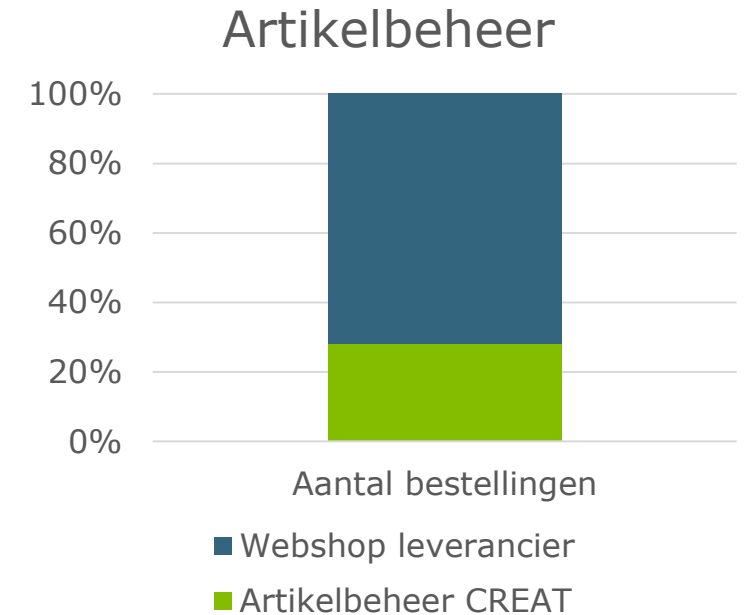
Portaal CREAT.be

- Consulteren aanbod**
- Plaatsen bestellingen**
- Facturatie opvolgen**
- Rapporten opvragen**

Webportaal CREAT

Webportaal centraal in de werking van de aankoopcentrale

- Eerste jaarhelft 2023:
 - Ca.7.500 bestellingen via winkelmandje portaal
 - Bijna 5.400 daarvan na doorschakeling webshop leverancier
 - Meer dan 1.200 bestellers voor 440 organisaties
 - Daarnaast bijna 1.400 getekende en goedgekeurde offertes
 - Bijna 28.500 factuurdocumenten voor:
 - Bestellingen via winkelmandje portaal
 - Bestellingen o.b.v. offertes
 - Doorlopende dienstverlening



Portaal CREAT

Technische aanpassingen 2023

- Webportaal
 - Bijkomende informatie plaatsingsprocedure
 - Tekstuele verduidelijkingen bij het aanbod
 - Vlottere verwerking masterdata
 - Meer zoekmogelijkheden in meldingen
 - Toevoeging koppeling naar webshops Eriks en Arseus Medical
- Communicatie naar leveranciers
 - Doorsturen bestelling vanuit het winkelmandje => toevoegen contactgegevens besteller
- PEPPOL
 - Toevoegen GLN-nummer ter identificatie klant
 - Als leverancier klantenreferentie doorgeeft, wordt deze automatisch overgenomen

Portaal CREAT

Aanpassingen 2024

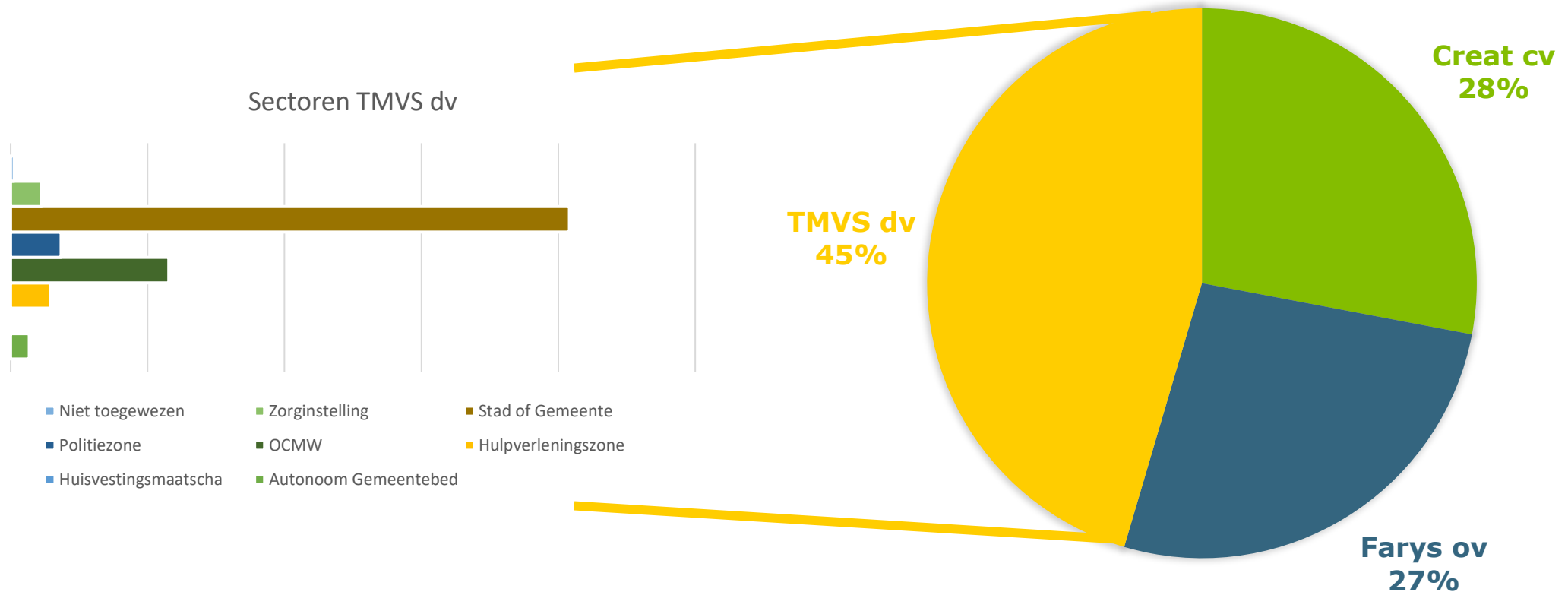
- Proactieve monitoring
- Doorlopende optimalisaties in de administratieve verwerking
- Uitrol klantensegmentatie via marketingmodule => gericht communiceren
- Opstart voorbereiding leveranciersportaal

Cijfers eerste jaarhelft 2023



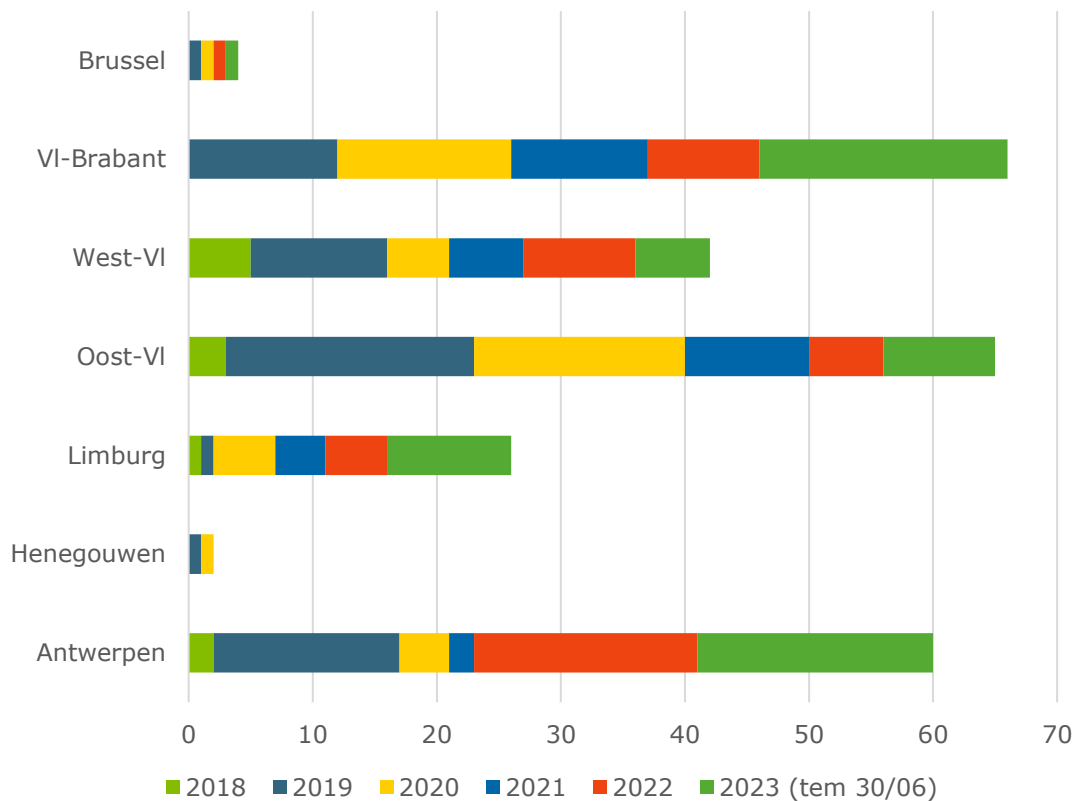
Herkomst omzet van de Aankoopcentrale CREAT

CREAT AANKOOPCENTRALE

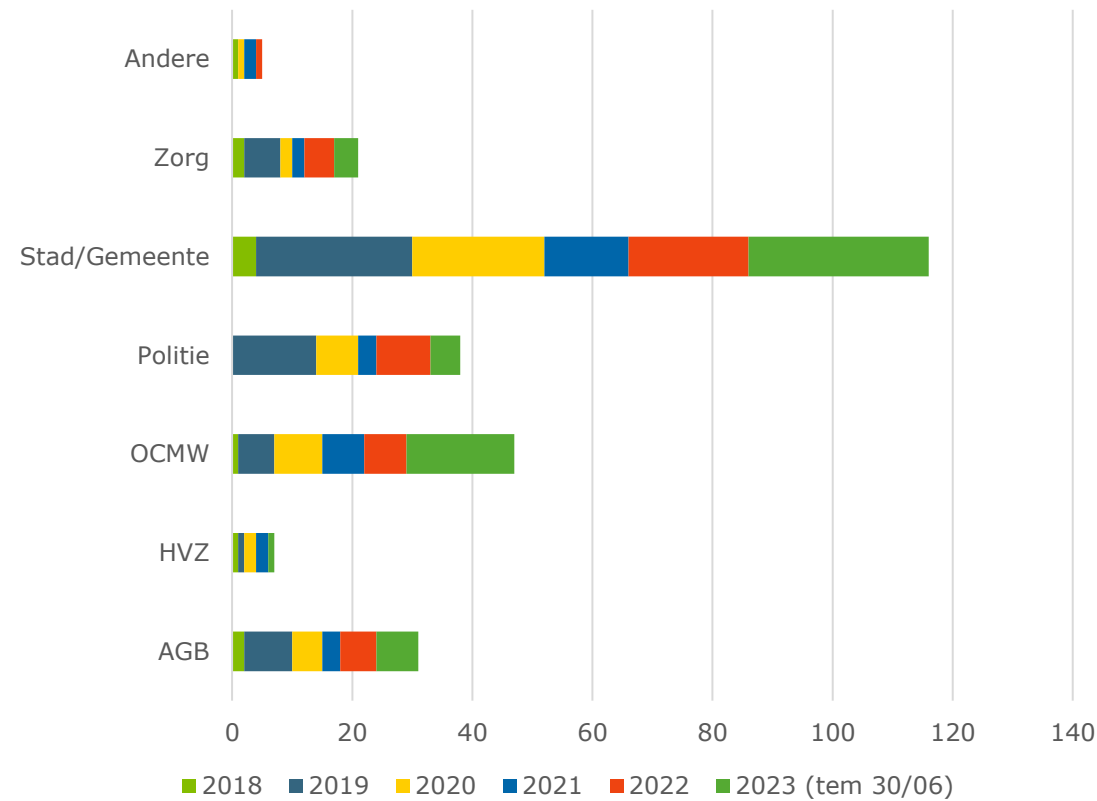


Nieuwe deelnemers TMVS per regio en per sector

Nieuwe deelnemers per regio



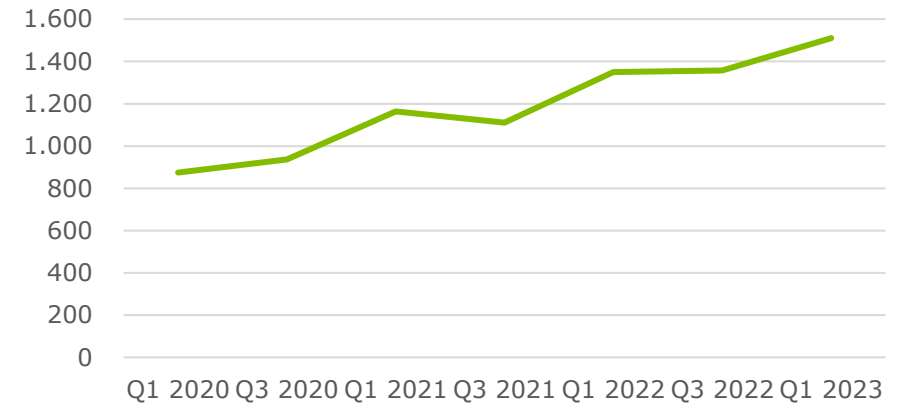
Nieuwe deelnemers per sector



- Grootste groei in deelnemers in Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg

Evolutie van het aantal deelnames TMVS

- Eind juni 2023 telt TMVS 2.540 deelnames



TMVS							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal deelnemers	162	162	237	276	320	365	433
Aantal deelnames aan contracten	679	946	1.116	1.547	1.919	2.301	2.540
Aantal productrubrieken	87	91	92	88	88	87	85

Deelnames TMVS-deelnemers

Topcontracten qua deelnames:

- Schoonmaakproducten
- Kantoormeubilair
- Kantoorbenodigdheden
- Brandbestrijdingsmiddelen en noodverlichting
- Printers en multifunctionele apparaten

Topcontracten qua omzet:

- Voeding
- Kantoormeubilair
- Schoonmaakproducten
- Printers en multifunctionele apparaten
- Tankkaarten

- Gemiddeld 6,8 contracten per deelnemer
- 92 deelnemers nemen deel aan 10 contracten of meer



TMVS

2. Begroting 2024

Begroting 2024

- Prognose 2023: opwaartse bijstelling
- 2024: groei, maar lager tempo dan in 2023
 - Verwachte tempering van de prijsherzieningen
 - Inzet op verdieping
 - Nieuwe raamovereenkomst multifunctionals: beperkt groeipotentieel
 - Switch in dienstverleners bij een aantal vernieuwde raamovereenkomst
 - Nieuw aanbod
 - Portaal: initiatieven om bestelgemak te verhogen
 - Bijkomende accountmanagers
- Ambitie van kostendeekkende dienstverlening ingelost
- Positieve nettoresultaten worden gereserveerd met oog op verstevigen van de solvabiliteit

Begroting 2024 - Resultatenrekening

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Exp	2024 Exp
Bedrijfsopbrengsten	16.623,3	18.691,4	24.423,7	26.964,2	31.958,6	37.885,3	40.537,3
Omzet	16.468,0	18.597,0	24.435,6	28.128,9	31.958,6	37.885,3	40.537,3
Doorfacturatie deelnemers	15.493,1	17.616,3	23.080,8	26.675,0	30.028,6	35.516,9	38.003,1
Contributie/deelname in de werking	974,9	980,7	1.354,8	1.453,9	1.929,9	2.368,4	2.534,2
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	31.618,9	37.688,9	40.343,5
Aankopen handelsgoederen	15.648,4	17.710,7	23.068,9	25.510,3	30.028,6	35.516,9	38.003,1
Diensten en diverse goederen	867,8	886,8	1.106,5	1.255,2	1.590,3	2.172,0	2.340,4
Bedrijfswinst	107,1	93,9	248,3	198,6	339,7	196,5	193,8
Financiële opbrengsten	-	14,2	7,1	7,1	-	0,1	1,1
Financiële kosten	8,8	2,9	1,3	0,8	1,2	3,5	3,7
Winst voor belastingen	98,2	105,2	254,2	205,0	338,5	193,1	191,3
Belastingen op het resultaat	31,5	33,3	61,2	45,9	89,9	48,3	47,8
Winst van het boekjaar	66,7	71,9	192,9	159,1	248,6	144,8	143,4

Begroting 2024 - Balans

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Exp	2024 Exp
Financieel vaste activa	203	203	203	203	203	203	203
Werken in uitvoering	1.082	1.177	1.165	0	0	0	0
Vorderingen	6.277	6.805	4.616	7.217	7.851	8.271	9.270
Cash	10	105	110	138	124	251	366
TOTAAL ACTIEF	7.573	8.291	6.094	7.559	8.178	8.725	9.839
Kapitaal	284	371	421	461	506	580	580
Reserves / Overgedragen resultaat	60	132	325	484	732	877	1.021
Handelsschulden	6.388	6.783	4.264	5.427	5.220	5.679	6.538
Overige schulden	841	1.005	1.085	1.187	1.720	1.589	1.700
TOTAAL PASSIEF	7.573	8.291	6.094	7.559	8.178	8.725	9.839



TMVS

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:

Hoofdklant	Creat rubriek	2022		2023	
		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	4.230,00 €
	ASBESTINVENTARISATIE	1	36.617,00 €	1	14.547,91 €
	CONTRACT OP MAAT	1	1.333.376,91 €	1	1.275.399,19 €
	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	66.763,64 €

