



commissie verzelfstandiging

Openbare dossierstukken van de vergadering van 6 november 2024

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

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

1. FARYS/Creat Services - 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)

- 20241106_DO_VZS_presentatie_FARYS-CREAT SERVICES.pdf



Commissie verzelfstandiging

Stad Gent

6 november 2024



Inhoud

1. Farys ov

1.1. Evaluatie 2024 – Strategie 2025 – Begroting 2025

1.2. Cijfers stad Gent

2. Creat Services dv

2.1. Evaluatie 2024 – Strategie 2025 – Begroting 2025

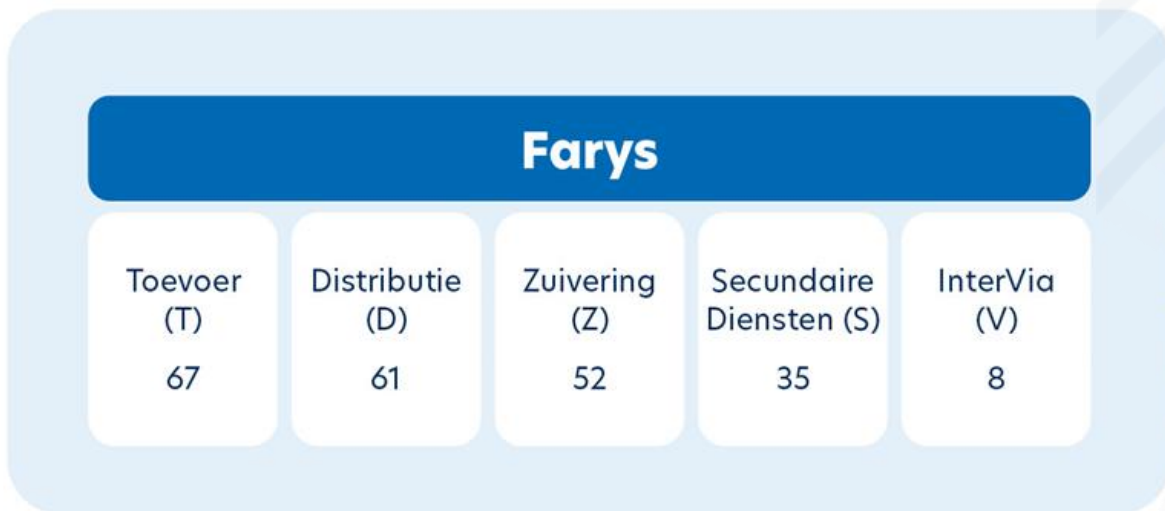
2.2. Cijfers stad Gent



1. Farys ov

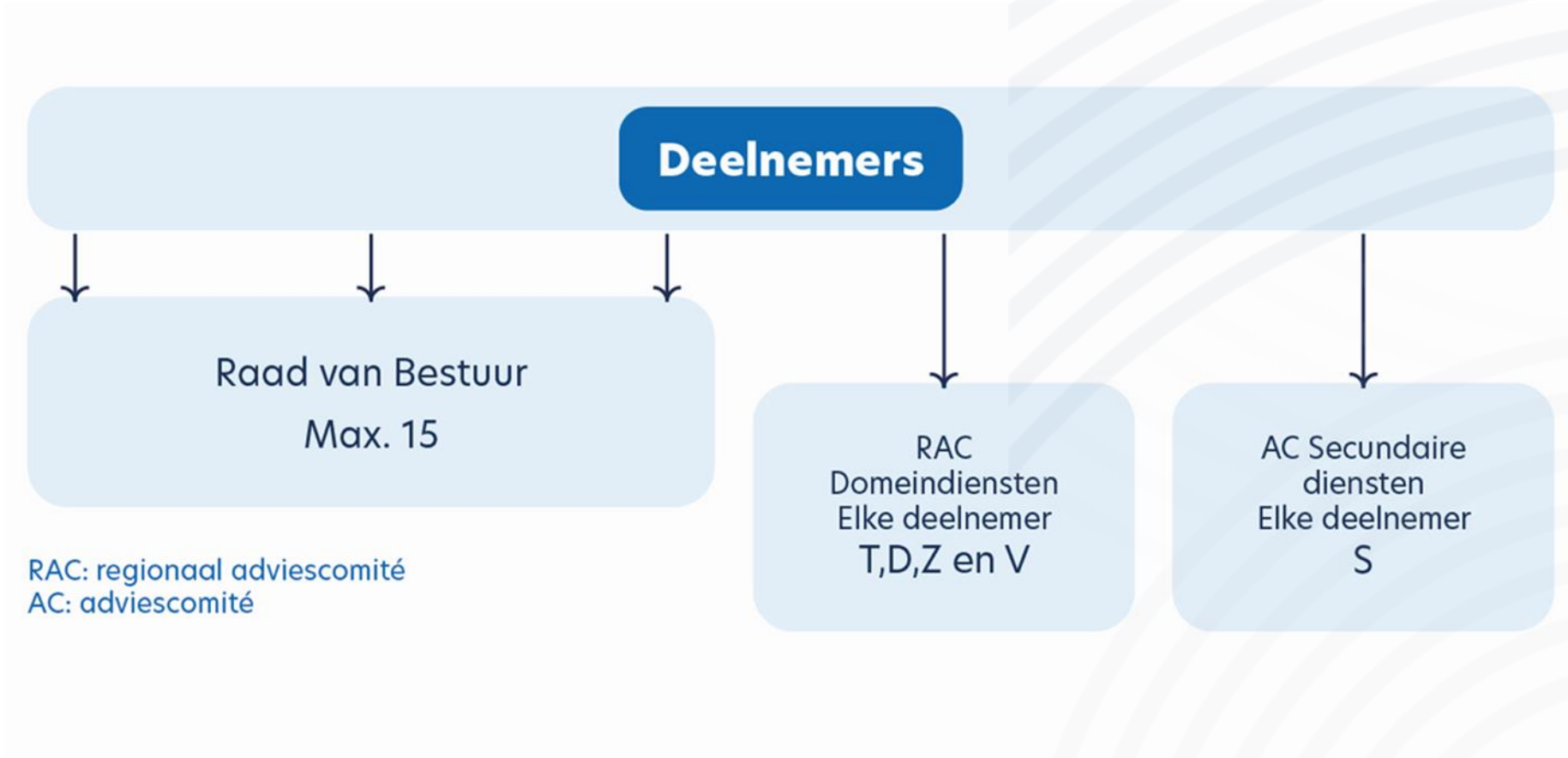
1.1. Evaluatie 2024 – Strategie 2025 – Begroting 2025

Organisatiestructuur



- Creat services dv
- Creat cv
- Farys Solar bv
- De Stroomlijn cv
- Waterunie nv
- Synductis cv

Bestuurlijke onderbouw



Uitdagingen

- Klimaat
- Grotere gevoeligheid stakeholders voor kostprijs leidinggebonden 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

De missie vat onze kernopdracht samen.



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).

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



Klantgericht



Integer



Grondig



Baanbrekend



Betrokken



Sociaal

Portfolio

Verder versterken
drinkwateractiviteiten

Investeren in circulair waterbeheer

Proactieve uitbouw sanering

Verdere uitbouw beheer en
exploitatie sport

Innovatie

Kenniscentrum

Bijdrage klimaatadaptatie

Leidende rol

Duurzame technieken

Alliantie

Versterken activiteiten

Strategische
samenwerkingsverbanden

Gespecialiseerde
samenwerkingsverbanden
Waterunie, Azulatis, Mainvault,
AGSO Knokke-Heist

SYNDUCTIS, AquaFlanders,
AquaFin, gezamenlijke projecten
met andere watermaatschappijen
en Fluvius

DRINKWATER



- Productie en transport

Aankoop en productie (in m³)

	2023	%	2022	%
Water-link	44.133.110	49,51	46.675.851	50,79
Evides	819.500	0,92	980.584	1,07
VIVAQUA	22.421.422	25,15	22.446.738	24,43
De Watergroep	4.747.680	5,33	4.800.676	5,22
Diversen	1.156.156	1,30	1.193.707	1,30
Eigen winningen	15.866.009	17,80	15.793.332	17,19
Totaal	89.143.877	100	91.890.888	100

- Productie en transport (2)
 - Versterken redundantie transportnet
 - Leiding Opwijk-Gijzegem
 - Capaciteitsverhoging pompstation Buggenhout
 - Waterproductiecentrum Oostende (WPC) – maximale capaciteit
 - Impactstudie drinkwatervoorziening Vlaanderen
 - Strategisch Plan Waterbevoorrading (SPW)
 - Verbeteren connectiviteit tussen de bevoorradingsgebieden
 - Voorzien in voldoende opslagcapaciteit om droogteperioden te overbruggen.
 - Inzetten op andere dan de traditionele ruwwaterbronnen
 - Aquifer Storage and Recovery (ASR) in Aalst en Oudenaarde
 - Ontzilting van zeewater in Nieuwpoort – De Ganzepoot

Status 2024

- 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: 0,79
 - Verdere uitbouw DMA 's (Districted Metered Area)
 - Analyseren lekverliezen
 - Nieuwe technieken leksporing
 - 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
 - Inbreng van bestaande projecten in Azulatis

Werkpunten 2025

- Beheren en optimaliseren operationele werking
 - Asset management
 - Leverings- en lange termijn voorzieningsplan
 - Rationeel investeren
 - Netrendement
 - Waterhergebruik – Azulatis
- Realiseren van samenwerkingen
 - Waterunie
 - Waterunie Operator
 - Mainvault – samenwerking Farys en SWDE
 - AGSO Knokke-Heist – Blue Deal-project

Werkpunten 2025

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

ZUIVERING



- Integrale visie op een klimaatrobuust rioolbeheer – Visienota Aanpak 2023-2027
 - Uitgangspunten
 - Toenemende overstromingen
 - Daling van de waterkwaliteit
- Implementatie van klimaatbestendige maatregelen
- Duurzaam beheersen en beheren van hemelwater
- Rioolbeheerders/drinkwatermaatschappijen hebben grote verantwoordelijkheid in kader van klimaatadaptatie – zoals bevestigd in het BVR Saneringsplicht
- Maximaal inzetten en aanzetten tot infiltreren, bufferen en gebruik van hemelwater
- Nakomen van de andere verplichtingen zoals bepaald in het besluit (Openbare DienstVerplichtingen)
- Rapporteringen aan de Regulator
- Afkoppelingswerken
- Individuele behandelingsinstallaties (IBA's)

Werkpunten 2025

- Meerjarenplan – opmaak, opvolging en bijsturing
- Projectenkorf vertrekkende vanuit de doelstellingen
- Afstemming met meerjarenprogramma’s gemeenten en andere partners
- Gefaseerde aanpak
 - Eerste fase: meerjarenplan voor de periode tot 2027
 - Focus op het behalen van de reductiedoelstellingen
 - Tweede fase: koppeling met de meerjarenbegroting van de gemeenten
 - Uiterlijk tegen 31 december 2025
 - Focus op het behalen van de reductiedoelen
 - Concreet periode 2026-2031
 - Vooruitblik 2032-2037 (2037 geldt als uiterste datum)
 - Andere Openbare DienstVerplichtingen

SYNDUCTIS

The background of the image shows several parallel pipes or rods. From top-left to bottom-right, there are: a dark grey/black pipe, a black pipe, a bright orange pipe, a reddish-brown pipe with significant rust, and a dark grey/black pipe. The pipes are set against a dark, textured, and slightly grainy background.

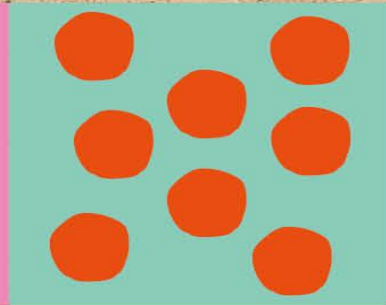
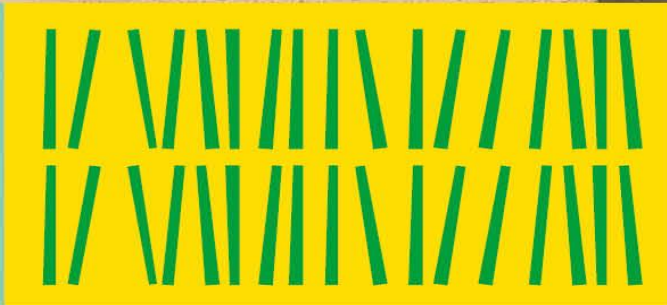
Status 2024

- Communicatiedraaiboek
- Overkoppelen
- GIPOD
- Rekentool Syncula
- Ondergrondse leidingen en grondverzet
- Document 'Samen Werken'
- Aankoopdossier Ondergrondse Aanleg Perceel 6

Werkpunten 2025

- Communicatie
- Overkoppelen
- Rekentool Syncula
- Aankoopdossier Ondergrondse Aanleg Perceel 6
- Grondverzet
- Rapportering Toepassen
- Aannemersevaluatie
- DBFM-projecten
- Evalueren Aankoopcontracten
- Digitaal Uitwisselingsplatform
- SYNDUCTIS-SharePoint
- Marktonderzoek voor Digitaal Opmeten
- Get the Basics Right
- Neutraliteit en Transparantie
- Aansluitingen.be
- Veiligheidslastenboek

SPORT



Status 2024

- Beheer van publieke kwaliteitsvolle sportinfrastructuur
 - 35 deelnemers
 - 24 zwembaden
 - 49 sporthallen
 - 64 buitenterreinen
 - 1 recreatie- en sportdomein
 - 7 andere accommodaties in beheer
- Beheer, onderhoud en exploitatie – relatiebeheer
- Verdere uitbouw volledig exploitatiemodel
- Uitbouw uniek portaal voor meldingen van de dagdagelijkse werking bij deelnemers

Werkpunten 2025

- Farys-merknaam Sport – verder uitbouwen
- Kostenbeheersmodel en rapportering deelnemers
- Uitbouw exploitatiemodel met of zonder Farys-personeel
- Uitbouw en uitrol kenniscentrum
- 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 Beheerssysteem – 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 2025

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

INVESTEREN IN KLANTEN



Status 2024

- Aantal klanten
 - Huishoudelijke klanten: 680.650 92,6 % (waarvan 6 % sociale klanten)
 - Niet-huishoudelijke klanten: 54.574 7,4 %
- 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 2024

- Interactie met de klant - MyFarys
- Benchmark beheer klantgegevens
- Implementatie regels vanuit het AWVR
- Aanpassingen BWVR van Farys
- Digitale watermeters in synergie
- Opvolging tariefplan

Werkpunten 2025

- Interactie met klanten – verder versterken van digitalisering
- Voorbereidingen nieuwe versie Customer Relation Management (CRM)
- Klantentevredenheid – SLA 's
- Doelstellingen drinkwateraftakkingen, rioolaansluitingen en keuringen uitvoeren conform AWVR en Stimulus
- Uitrol digitale watermeter

Werkpunten 2025

- Waterunie Operator vanaf 1 juli 2025
 - Nieuwe website
 - Nieuw klantenportaal
 - 1 aanspreekpunt



INVESTEREN IN MEDEWERKERS

Dag van

de medewerker

&

het team



Status 2024

- HRM-projecten met focus op 4 pijlers
 - Aantrekken van nieuwe kandidaten
 - Aanwerven van nieuwe personeelsleden en interne doorstroomkansen
 - Retentie van medewerkers
 - Competitieve loons- en arbeidsvoorwaarden voor de interne en externe arbeidsmarkt
- Mobiliteitsbeleid
- Digitalisering personeelsdossier
- Voorbereidingen overdracht personeel Waterunie Operator

Werkpunten 2025

- Sociaal overleg i.f.v. oprichting Waterunie Operator
 - Opmaak personeelsstatuut
 - Opmaak overgangsmodaliteiten
- Statuten en reglementen
- In functie van HR-beleid en in het kader van Waterunie Operator
 - Wervingsbeleid
 - Retentiebeleid
 - Verzuimbeleid
 - Vormingsbeleid
- Digitalisering
- Mobiliteit

ICT

CYBER SECURITY



Status 2024

- 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
- Operationele ondersteuning Waterunie Operator

Werkpunten 2025

- 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
- Waterunie Operator



DUURZAAM ONDERNEMEN

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

6 SCHOON WATER
FRISCH WASSER



2 GEEN
HONGER

Vrije Universiteit Brussel
Charter Duurzaam Ondernemen

2024 - Laureaat

Rechtsgenoot Vrije Universiteit Brussel en Vrije Universiteit Gent

FARYS
GENT

Vrij heeft met het duurzaamheidsdoel van de universiteit voor het jaar 2023, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Voegtoelaf op 27/10/2024 - geldig tot 30/10/2025

Daert Moerman
Ecolingering en duurzame
Vrije Universiteit Brussel en Vrije Universiteit Gent

A collection of logos including the Vrije Universiteit Brussel logo, the Vrije Universiteit Gent logo, and various other organizational logos.

Status 2024

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

Werkpunten 2025

- Behalen van VOKA certificatie 'Charter Pioneer' en Unitar SDG Ambassador
- Voorbereiding Europese duurzaamheidsrapportering - ECRS

ONDERZOEK & ONTWIKKELING



- Klimaatverandering vraagt nieuwe visie voor toekomstige waterbevoorrading
 - Uitgangspunten
 - Droogte – schaarste – overlast
 - Zuiniger omgaan met water / circulair water
 - Optimale aanwending van beschikbare middelen voor voldoende water in alle omstandigheden
 - Keuzes toekomstige investeringen a.d.h.v. beoordelingscriteria
 - Klimaatrobustheid
 - Impact op waterschikbaarheid
 - Impact op leveringszekerheid
 - Impact op milieu
 - Impact op kosten
 - Strategisch Plan Waterbevoorrading
 - Optimalisatie waterleveringscontracten
 - Interconnecties optimaliseren drinkwaternetwerk Farys-De Watergroep

- 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

Status 2024

- Netrendement
 - Netmonitoring via glasvezelkabel
 - Akoestische ‘smart ball’
 - Lekdetectie via satelliet
 - Toepassing Artificial Intelligence en modellering
- Zuivering
 - Nieuwe renovatietechnieken
 - Klimaatgerichte uitvoering werken
 - Geavanceerd projectmanagement (PPM)

Werkpunten 2025

- Opstellen van een bedrijfsbreed masterplan om de energievoorziening te optimaliseren
- Strategie (drink)waterbevoorrading Waterunie/AquaFlanders verder uitwerken
- Blijvend zoeken naar nieuwe technologie voor conditiebepaling en naar renovatietechnieken met een lage(re) ecologische voetafdruk
- Big data analyse en artificiële intelligentie

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

Werkpunten 2025

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

BEGROTING 2025



1. Balans

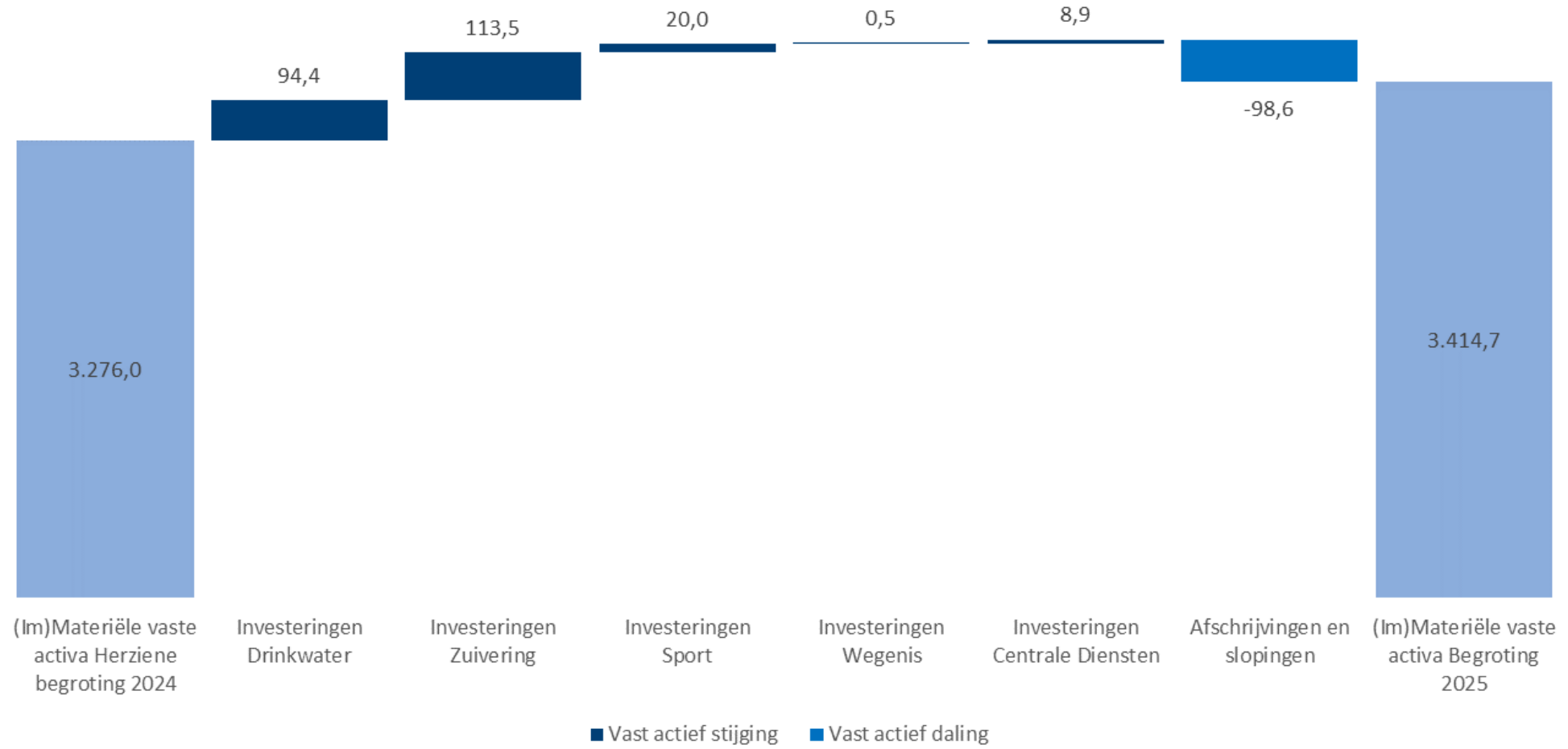
In M€

	Begroting 2025	Herziene Begroting 2024
Vaste activa	3 438,2	3 299,5
Immateriële	21,5	19,8
Materiële	3.393,3	3.256,3
Financiële	23,5	23,5
Vlottende activa	388,3	379,7
Vorderingen > 1 jaar	0,0	0,0
Vorraden en bestellingen in uitvoering	13,1	12,8
Vorderingen < 1 jaar		
Handelsvorderingen	135,3	130,1
Overige vorderingen	69,8	69,8
Liquide middelen	5,0	5,0
Overlopende rekeningen	165,1	162,0
TOTAAL ACTIVA	3.826,5	3.679,2

	Begroting 2025	Herziene Begroting 2024
Eigen vermogen	1 975,6	1 924,0
Inbreng	643,1	643,1
Herwaarderingsmeerwaarden	543,4	551,5
Reserves	516,5	483,1
Kapitaalsubsidies	272,7	246,3
Voorzieningen voor risico's en kosten	17,2	19,4
Schulden	1 833,7	1 735,8
Schulden > 1 jaar	1.430,5	1.334,5
Schulden < 1 jaar		
Schulden > 1 jaar	76,8	87,6
Financiële schulden	31,8	47,0
Handelsschulden	60,3	51,1
Ontvangen vooruitbetalingen	129,3	119,7
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	15,0	13,8
Overige	76,0	69,2
Overlopende rekeningen	14,2	13,0
TOTAAL PASSIVA	3.826,5	3.679,2

1. Balans - Mutaties (im)materiële vaste activa

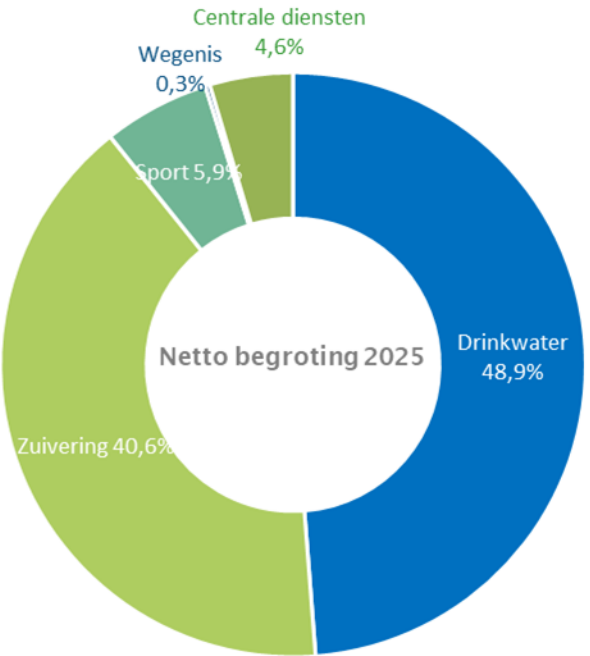
In M€



1. Balans – Netto investeringen

In M€

Activiteit	2021	2022	2023	2024	2025
Drinkwater	57,6	64,0	51,2	65,4	94,4
Zuivering	66,7	94,6	117,4	115,0	113,5
Sportbeheer	19,8	30,1	42,7	31,7	20,0
Wegenis	0,4	1,9	1,5	2,0	0,5
Centrale diensten	5,1	5,9	5,1	5,9	8,9
Totaal bruto	149,7	192,8	218,1	220,0	237,3
Subsidies en tussenkomsten drinkwater	-	-	-	1,4	0,6
Subsidies en tussenkomsten zuivering	- 8,1	- 12,6	- 24,8	- 33,9	- 35,1
Subsidies en tussenkomsten sport	- 0,5	- 12,3	- 23,3	- 16,9	- 8,6
Totaal netto	141,1	167,8	169,9	167,9	193,0



2. Investerings - Detail netto-investeringsbegroting

In M€

	Begroting 2025
Drinkwater	93,8
Toevoer	11,8
Distributie	78,9
Leidingen	51,5
Huisaftakkingen en watermeters	27,4
Overige	3,1
Zuivering	78,4
Netto investeringsbudget leidingen	75,8
Netto investeringsbudget IBA-programma	1,9
Overige	0,7
Sportbeheer	11,4
Wegenis	0,5
Centrale diensten	8,9
ICT	8,8
Overige	0,1

3. Globale resultatenrekening - Waterbalans drinkwater

In miljoen m³



Begroting 2025

Herziene begroting 2024

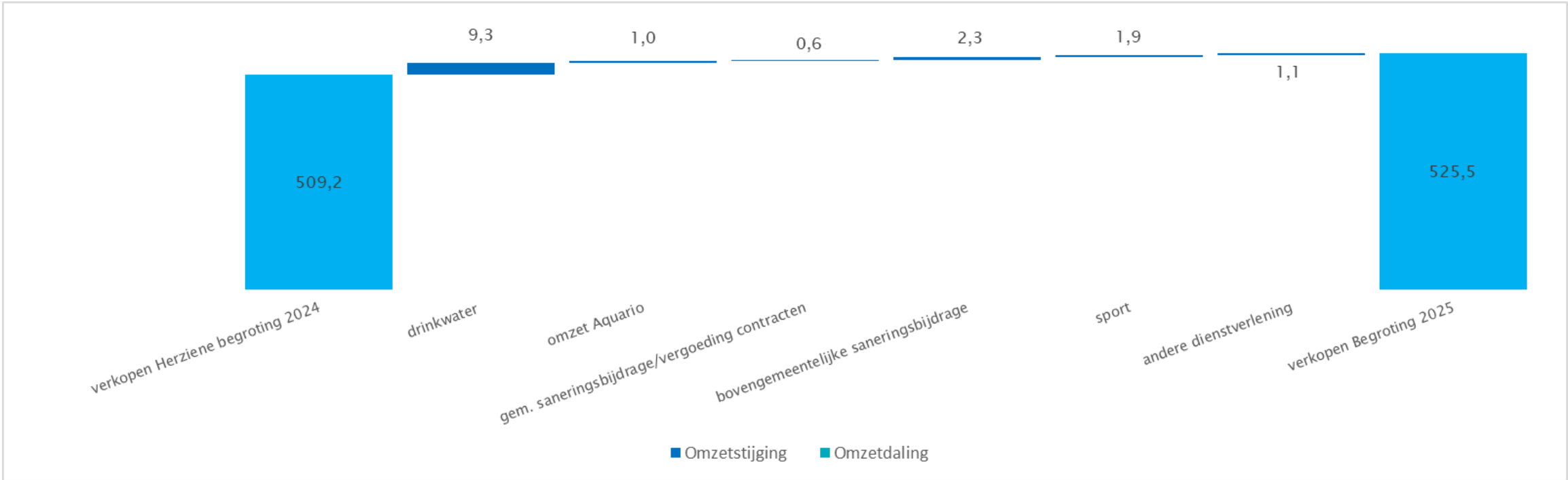
■ miljoen m³ verkocht aan abonnees ■ miljoen m³ aangekocht ■ miljoen m³ verkocht in het groot aan anderen ■ miljoen m³ geproduceerd

3. Globale resultatenrekening - Exploitatiebegroting - premissen

- **Voorlopig nog geen rekening gehouden met financiële luik van de operationalisering van Waterunie Operator. Dit zal leiden tot andere financiële stromen.**
Ambitie = operationalisering geen noemenswaardige financiële impact
- **Inflatie:** volgens planbureau
- **Verkochte en aangekochte hoeveelheden :**
 - Verkochte hoeveelheden 2025 constant tov. 2024 waar een lichte daling voorzien werd
 - Transitie geproduceerde naar aangekochte volumes (inbreng productiesite Mainvault/Hautrage en bijhorende transportleidingen)
 - Aankoopprijs VivaQua/m³ : + 2,38%
 - Aankoopprijs water-link/m³ : + 1,05%
- **Eenheidsprijzen drinkwater:**
 - Indexatie verkopen 2,58%
 - De, door de Regulator goedgekeurde, evolutie in het tariefplan wordt gevolgd (2,9% in 2025)
 - Actualisatie technische prestaties per 01/01/2025
- **Financiering:**
 - Er wordt rekening gehouden met raamwerk Groene Financiering
- **Interne doelstelling management : € 500.000**
- **Bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdrage en – vergoeding:**
 - Indexering 3,34%
- **Personeel:**
 - Geraamde overschrijdingen spilindex volgens planbureau
 - Verdere uitvoering bestaande meerjarenprotocol
 - Creatie aanvullend pensioenplan contractuelen
- **Indexatie vaste periodieke vergoeding deelnemers wordt gecompenseerd via variabele periodieke vergoeding (idem vorige jaren)**
- **Waardeverminderingen en minderwaarden op klantenvorderingen: € 4.200.000**
- **Niet recurrente opbrengsten :**
 - 2025 : verkoop onroerend goed
 - 2024 : inbreng productiesite Mainvault/Hautrage en bijhorende transportleidingen

3. Globale resultatenrekening - Omzet

In M€



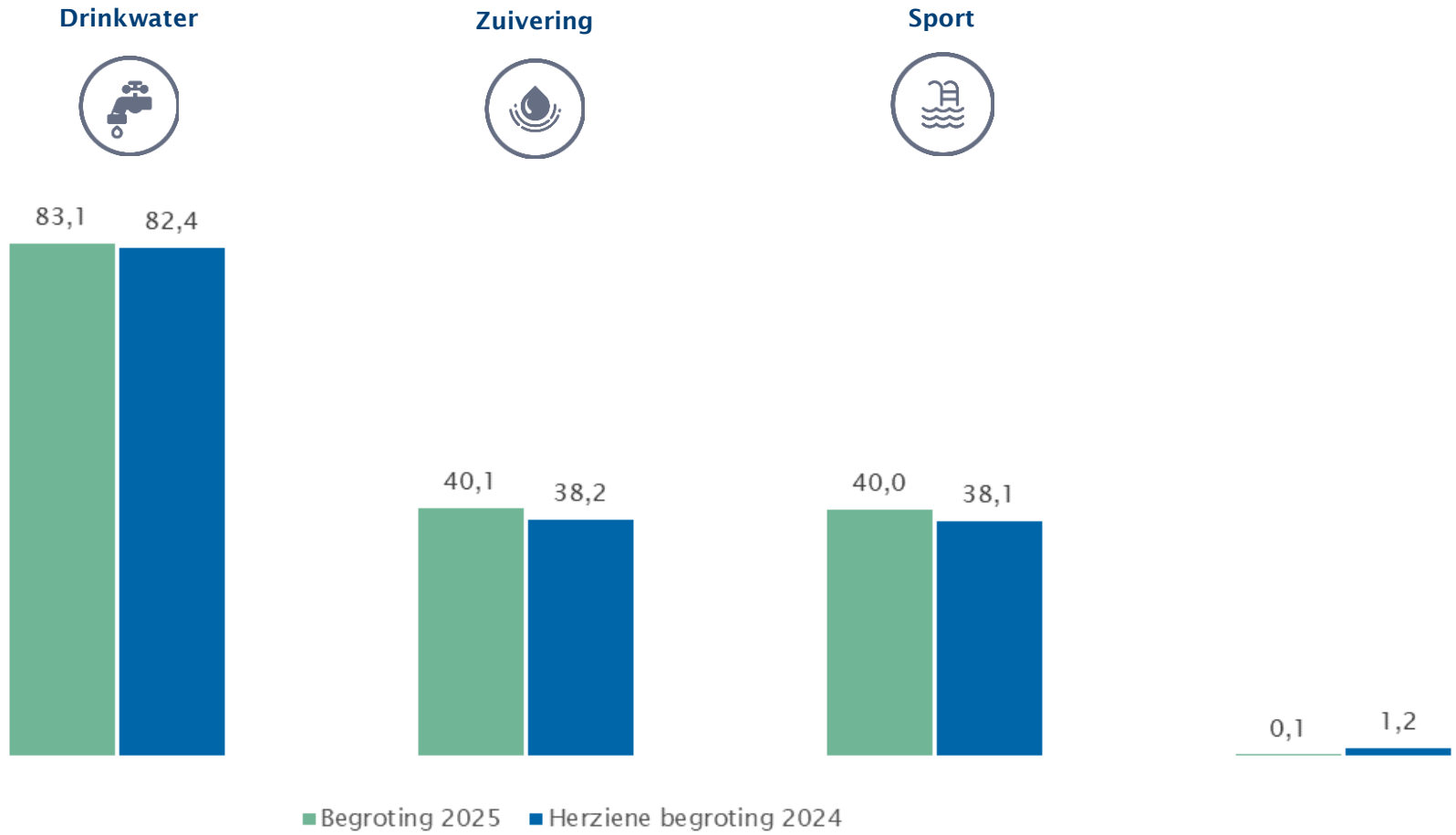
3. Globale resultatenrekening - Exploitatiekosten: definitie

In M€

	Begroting 2025	Herziene begroting 2024
Bedrijfsopbrengsten	609,8	590,7
Omzet: verkopen	491,0	475,7
Omzet: dienstverlening	34,5	33,4
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering en geproduceerde vaste activa	34,6	35,5
Andere bedrijfsopbrengsten	48,9	36,9
Niet-recurrente opbrengsten	0,9	9,2
Bedrijfskosten	-543,2	-516,8
•Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen		
oAankoop water	-51,0	-48,2
oKosten Aquafin	-123,7	-110,0
oKosten gemeentelijke sanering (niet Z-deelnemers)	-21,6	-20,9
oAndere	-53,5	-56,1
•Diensten en diverse goederen		
oKostenvergoedingen gemeenten	-14,5	-14,5
oDiverse	-70,0	-69,0
•Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-107,4	-99,7
•Afschrijvingen en waardeverminderingen op (im)materiële VA	-91,0	-87,3
•Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	-0,9	-0,9
•Voorzieningen voor risico's en kosten	2,2	0,2
•Andere bedrijfskosten		
oMinderwaarden op handelsvorderingen	-3,4	-3,4
oDiverse	-2,8	-3,3
•Niet-recurrente kosten	-5,7	-3,8
Bedrijfsresultaat	66,6	73,9
Financieel resultaat	-41,1	-35,6
Belastingen	-0,3	-0,4
Resultaat	25,2	37,9

3. Globale resultatenrekening - Exploitatiekosten

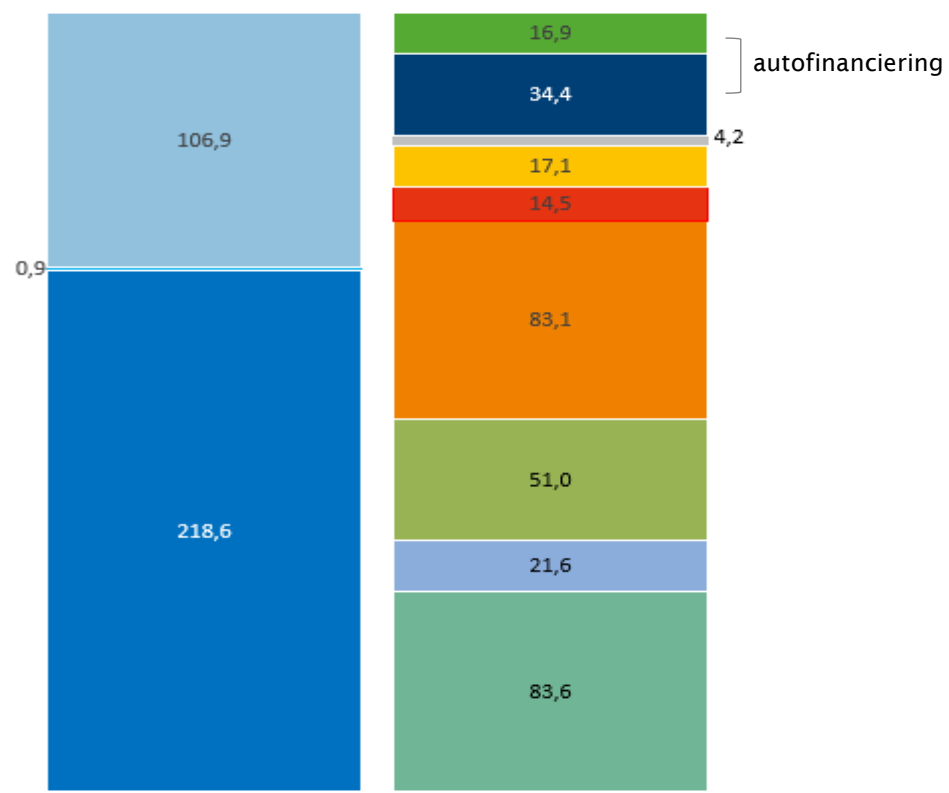
In M€



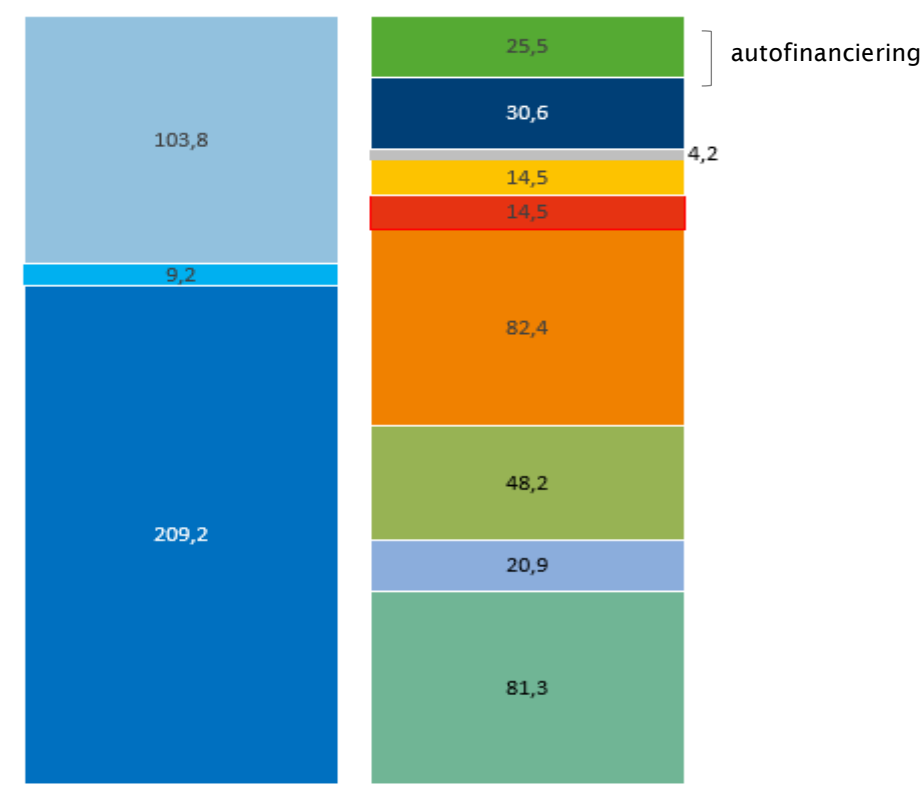
3. Globale resultatenrekening - Kosten en opbrengsten - Drinkwater

In M€

Begroting 2025



Herziene begroting 2024

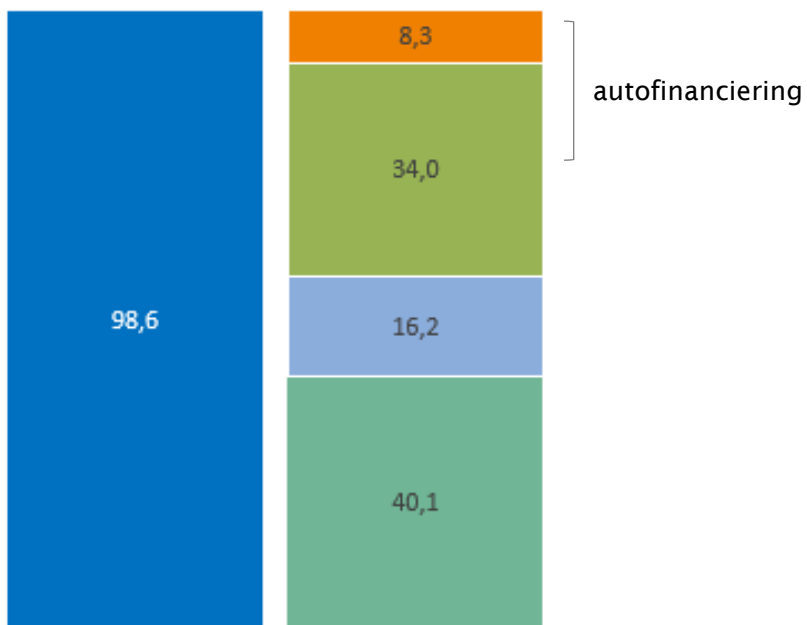


- Omzet drinkwater
- Niet-recurrente opbrengsten
- Andere bedrijfsopbrengsten
- Factuur Aquafin na aftrek Minafonds
- Factuur gemeentelijke sanering contracten
- Aankoop water
- Exploitatiekosten en voorzieningen
- Kostenvergoedingen gemeenten
- Financiële resultaat
- Waardeverminderingen en minderwaarden
- Afschrijvingen en sloopingen
- Resultaat

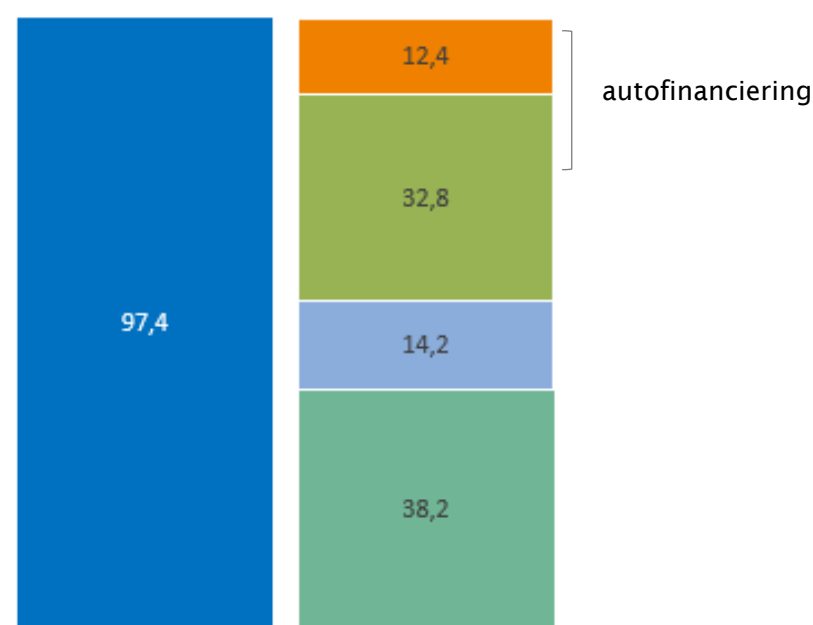
3. Globale resultatenrekening - Kosten en opbrengsten - Zuivering

In M€

Begroting 2025



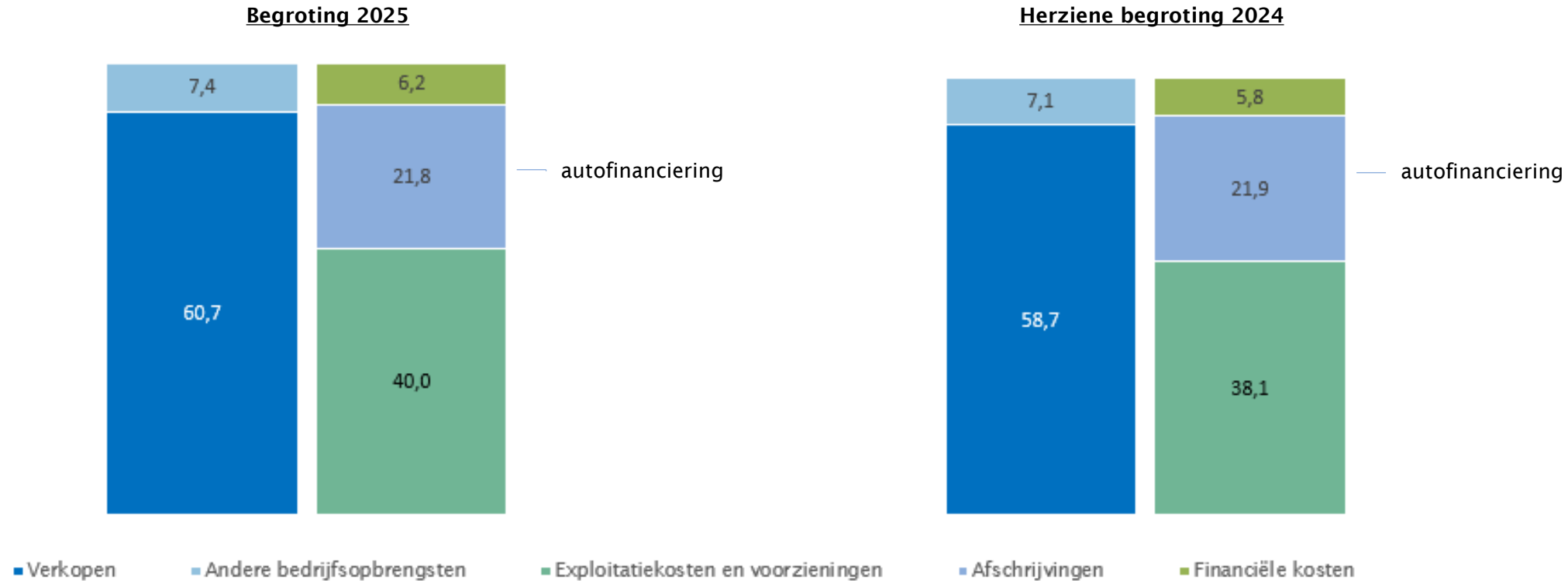
Herziene begroting 2024



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

3. Globale resultatenrekening - Kosten en opbrengsten - Sport

In M€





1. Farys ov

1.2. Cijfers stad Gent

Financiële cijfers stad Gent

- Drinkwater (uitkeringen/inkomsten 2023)
 - Periodieke vergoedingen: € 1 688 756
 - Ecobonus toevoer: € 67 545
 - Wegenisrechten: € 209 000 (raming)
- Zuivering (1^{ste} semester 2024)
 - Afgerekende gemeentelijke saneringsbijdragen: € 13 267 102
 - Uitgaven (investeringen en exploitatie): € 12 493 329
- Secundaire Diensten – 1^{ste} semester 2024
 - Diensten en diverse goederen voor exploitatie: € 2 698 017
 - Gerealiseerde investeringen: € 5 108 391

Operationele cijfers stad Gent

- Distributie
 - 58 projecten in ontwerp/studie: ca. € 14,3 mio
 - 28 projecten in voorbereiding uitvoering: ca. € 4,9 mio
 - 25 projecten in uitvoering: € 7,9 mio
 - 58 projecten in afhandeling/waarborg: ca. € 9,3 mio
 - 1.911 interventies
 - Aftakkingen: 291
- Wegenis
 - 1 project in fase voorontwerp: ca. € 0,08 mio
 - 2 projecten in fase ontwerp en aanbesteding: ca € 0,35 mio
 - 4 projecten in fase uitvoering: ca. € 2,2 mio
 - 2 projecten in waarborgfase: ca. € 0,6 mio

Operationele cijfers stad Gent

- Zuivering
 - 35 projecten in opstart: ca. 32,4 mio euro (ca. 0,07 mio euro geraamde subsidies)
 - 54 projecten in voorontwerp: ca. 82,4 mio euro (ca. 10,7 mio euro geraamde subsidies)
 - 92 projecten in ontwerp en aanbesteding: ca. 64,5 mio euro (ca. € 3,1 mio geboekte subsidies)
 - 120 projecten in uitvoering: ca. 73,3 mio euro (ca. 9,9 mio euro geboekte subsidies)
 - 53 projecten in waarborg: ca 32,1 mio euro (ca. 0,8 mio euro geboekte subsidies)
 - Aansluitingen: 236
 - IBA's: 12 geplaatst
 - 1.958 interventies

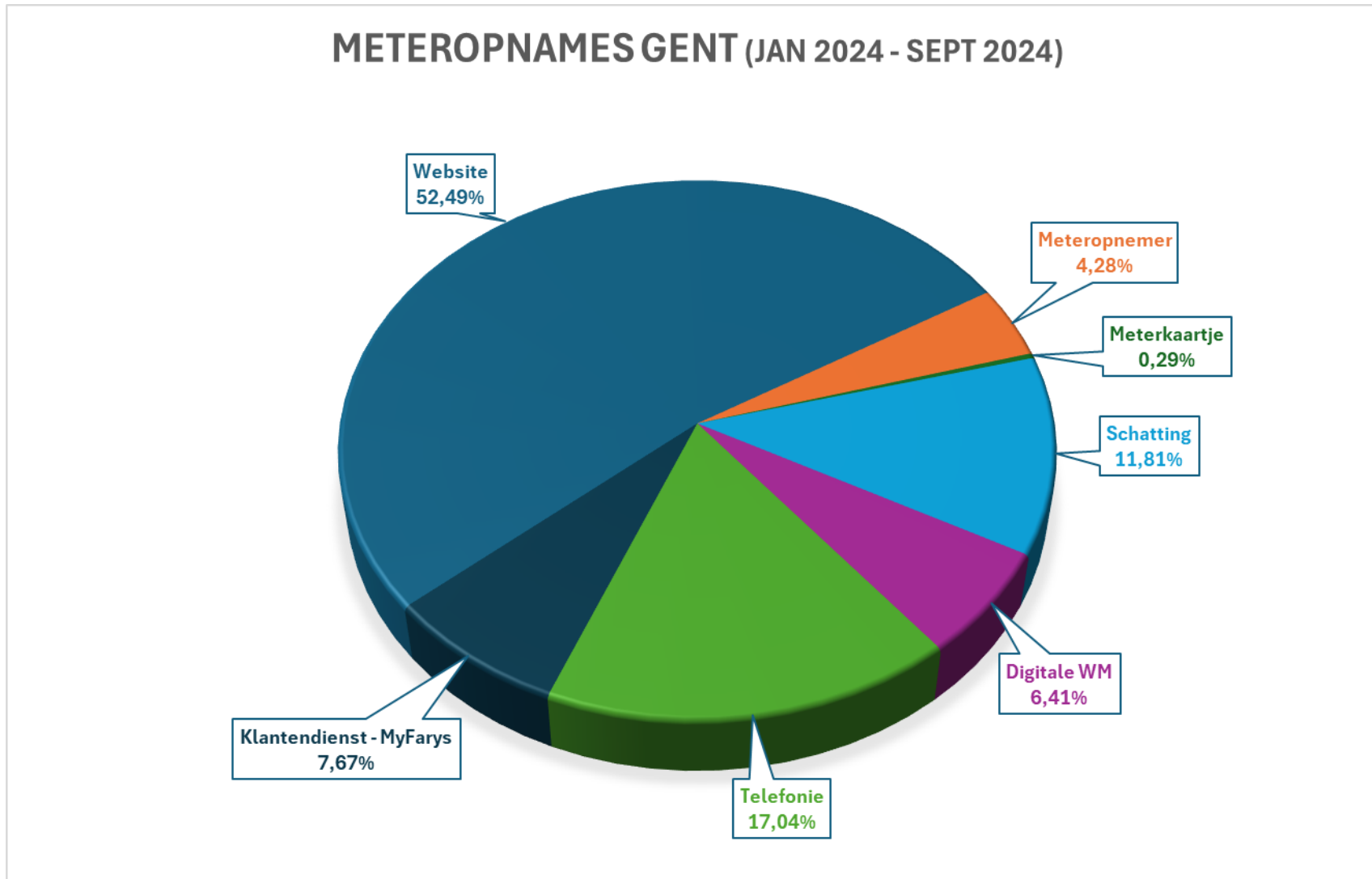
Operationele cijfers stad Gent

- Klantendiensten (01/01/2024 – 30/09/2024)
 - Status klanten/klantvragen
 - Ca 137.452 actieve contracten, waarvan 134.876 drinkwater en 2.576 eigen waterwinners
 - Ca 8.513 klantvragen inzake facturatie (40 %), debiteuren (17 %), meteropname (6,5 %), contracten (36 %) en informatie (0,5 %)
 - Kwaliteitscontrole
 - Mailactie: ca 6,13 % respons
 - Algemene beoordeling: 8,1/10

Operationele cijfers stad Gent

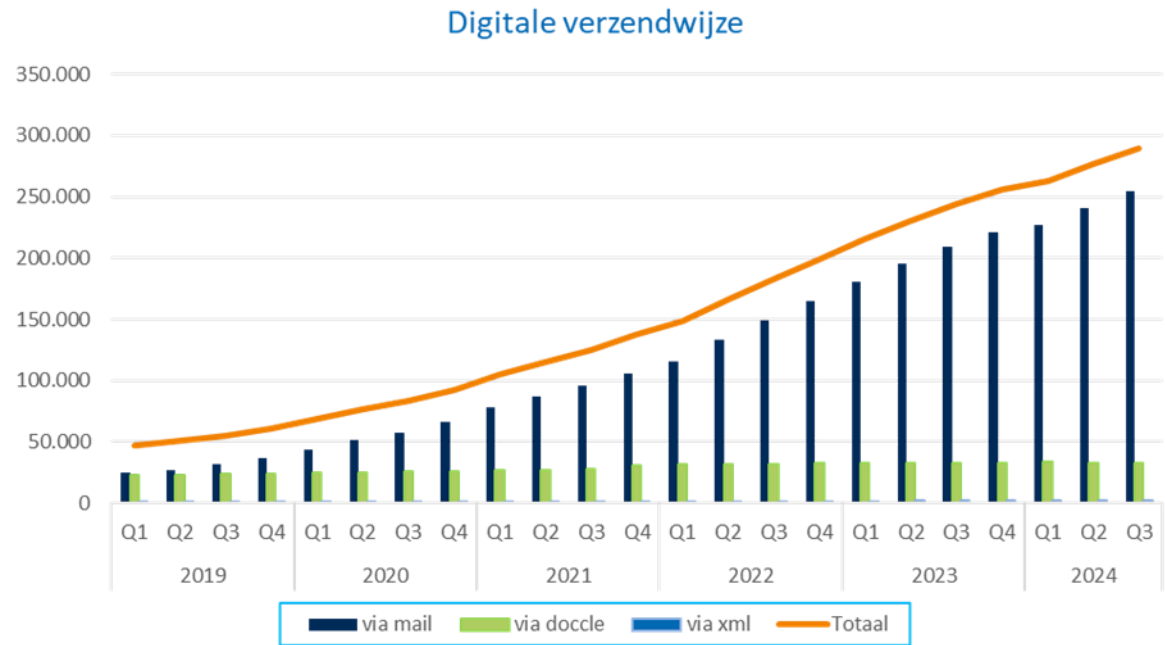
- Klantendiensten (01/01/2024 – 30/09/2024)
 - Sociale tarieven
 - Drinkwater: 6,52 % van het klantenbestand
 - Eigen water: 3,18 % van het klantenbestand
 - LAC-werking
 - 428 LAC-dossiers in 7 fysieke zittingen
 - 137 debietbegrenzingsadviezen en 94 afsluitadviezen genomen
 - ❖ 63 brieven voor debietbegrenzing verzonden
 - 34 betaalregelingen getroffen
 - 17 klanten niet binnengeraakt – dossier terug naar LAC voor afsluitadvies
 - 12 huishoudelijke klanten begrensd
 - ❖ 48 brieven voor afsluiting verzonden
 - 32 betaalregelingen getroffen
 - 16 huishoudelijke klanten afgesloten

Operationele cijfers stad Gent



Operationele cijfers stad Gent

- Klantendiensten (01/01/2024 – 30/09/2024)
 - Farys-gebruikers digitale toepassingen
 - MyFarys: 338.000 gebruikers
 - Factuur in pdf per mail: 254.000 klanten
 - Factuur via doccle: 33.000 klanten
 - Factuur per xml: 2.700 ondernemingen
 - Klant kan zelf communicatievoorkeuren wijzigen via MyFarys
 - Factuur/meterkaart/aanmaning
 - Actie verzendbesturing opgestart 07/2024





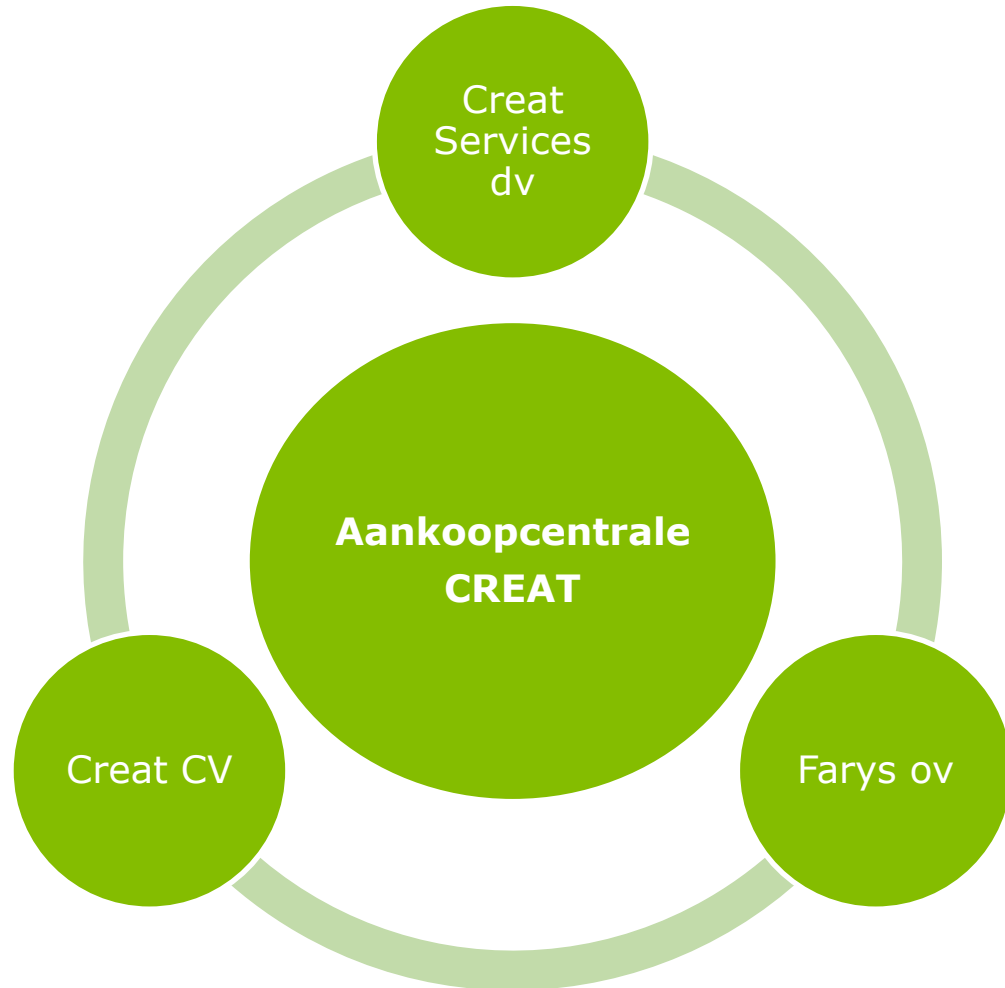
2. Creat Services dv

2.1. Evaluatie 2024 – Strategie 2025 – Begroting 2025

Profiel en bedrijfsdoelstellingen



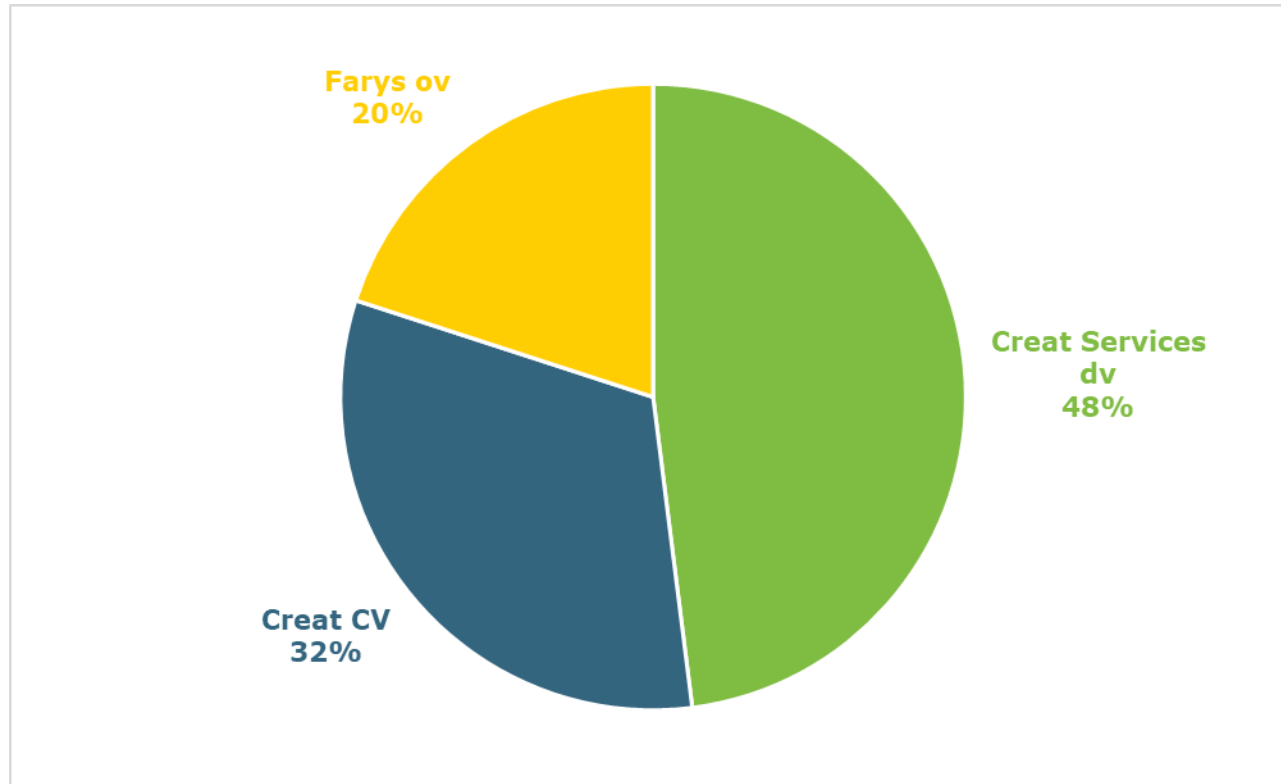
Creat Services binnen de Aankoopcentrale CREAT



- De Aankoopcentrale centraliseert gezamenlijke aankoopbehoeftes van meer dan 777 (publieke) klanten verdeeld over 3 werkmaatschappijen:
 - Ceat Services dv: juni 2024: 528 deelnemers
 - Creat CV (248)
 - 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

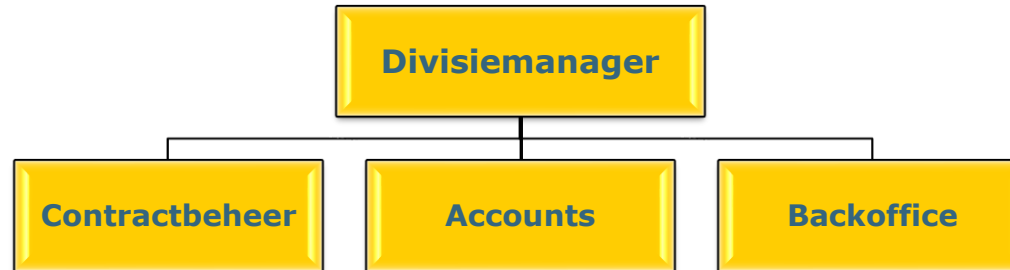
Creat Services binnen de Aankoopcentrale CREAT (2)

- In 2023 realiseerde de CREAT aankoopcentrale een globale omzet van ca. € 84 miljoen, als volgt verdeeld over de verschillende werkmaatschappijen:



Operationele werking Aankoopcentrale CREAT

- Geen eigen personeel, voor de operationele invulling wordt een beroep gedaan op Farys ov
 - Structureel: CREAT-team (20 VTE)



- Volgens behoefte en expertise:
 - Aankoopdienst: waakt over toepassing en naleving wetgeving op overheidsopdrachten
 - Samenwerking met andere interne diensten volgens expertise
- Operationalisering Waterunie Operator in 2025:
 - Uitbouw van Creat blijft een kernactiviteit
 - Activiteiten blijven onder de merknaam Creat

Aanbod Aankoopcentrale CREAT

- De Aankoopcentrale biedt een brede portfolio van raamovereenkomsten aan
 - 86-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 Creat Services

- Jaarlijks 2 algemene vergaderingen
- Raad van Bestuur: jaarlijks ca. 10 zittingen - 15 leden
 - Aangeduid via de algemene vergadering
 - Geografische spreiding
 - Zowel grote als kleine deelnemers vertegenwoordigd
 - Charter voor de bestuurder
 - → Maart 2025: vernieuwing raad van bestuur
- Jaarlijkse minimum 2 informele overlegmomenten
 - Informatie over de werking en dienstverlening
 - Inspraak over het uit te bouwen aanbod
- Maandelijks (digitale) nieuwsbrief

Bedrijfsdoelstellingen Creat Services

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

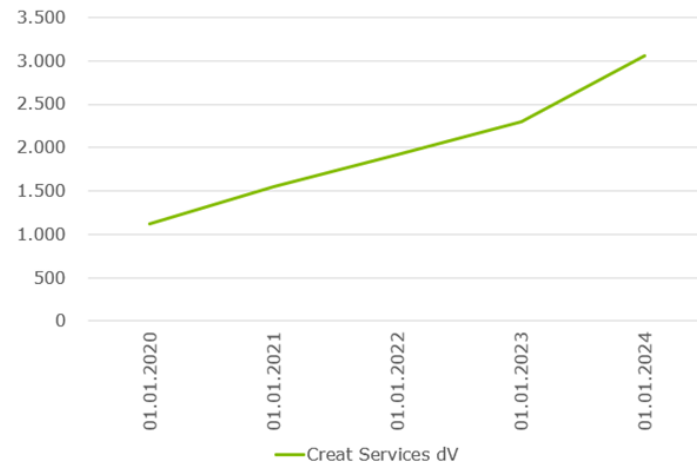
Strategie Creat Services 2019 - 2024

- Portfolio
 - Breed aanbod producten en diensten volgens correcte en weloverwogen samenstelling
- Promotie
 - Versterken merknaam CREAT
 - Gericht op organisaties onderhevig aan de wetgeving op overheidsopdrachten
- Prijs => kostendekkend
 - Realisatie opbrengsten afhankelijk van het standaard prijsmodel: Contributie, Bijdrage in de werking of Instapkost
 - Volumekorting voor grotere klanten
 - Minimale afnamebedrag
 - Korting bij
 - Gegarandeerd afnamevolume
 - Actieve medewerking bij plaatsingsprocedure
- Webportaal
 - Inhoudelijk en qua gebruiksgemak klaar voor de toekomst

Algemeen

- Nieuwe deelnemers in 2023: 162!
- 2024: geen nieuwe toetredingen mogelijk → focus op verdieping

Eind 2023 gemiddeld ca. 6,7 deelnames per deelnemer



- → Juni 2024: 7 deelnames per deelnemer



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: vernieuwd aanbod

1. Studiebureaus - stabiliteit
2. Bedrijfsfietsen
3. Oplossingen printerpark
4. Medisch materiaal
5. Interactieve borden
6. Schoolmeubilair
7. Verpleegbedden
8. Elektrisch materiaal
9. Brandstoffen in bulk
10. Tankkaarten en laadpassen
11. Strooizout
12. Huur en onderhoud divers linnen en zorgkledij

Raamovereenkomsten: vernieuwd aanbod HY2 / 2025

1. Asbestonderzoek en -inventarisatie
2. Archeologisch onderzoek
3. Detachering van ICT-profielen
4. Landmeter
5. Vloermatten
6. Herbruikbaar drank- en eetgerei
7. Kunstgrasterreinen onderhoud
8. Leveren van kantoorbenodigdheden en papierwaren
9. Leveren van sportkledij
10. Keuringen

Raamovereenkomsten: nieuw aanbod 2024 / 2025

1. Vlees, gevogelte en charcuterie
2. Sportmateriaal
3. Cybersecurity
4. Politiekledij
5. Knutselmateriaal

Raamovereenkomsten verdwenen uit het aanbod

1. Implementatie van facility management software

Portfolio – bijkomende initiatieven

1. Kwaliteit van de dienstverlening:

- Leveranciersmoment: verduidelijking van (1) de doelstellingen van de aankoopcentrale en (2) van het beoogde het partnership met de leveranciers
- Procedures voor het 'onboarden' van nieuwe leveranciers
- Niet nakomen afspraken: strakker opgevolgd (PV – straf/boete)
- Opvolging via enquêtes

2. Desiderata specifieke klantengroepen

3. Concurrentieanalyse



Promotie
CREAT

Versterken merknaam
Aanbod kenbaar maken
Communicatie en netwerken

Merknaam CREAT

- Merknaam en huisstijl blijven versterken
- In 2024 naamswijziging naar Creat Services

Evenementen

- Webinars en live events in samenwerking met leveranciers
- Aanwezigheid op beurzen - 2024:
 - 19-21 maart: Health & Care
 - 27 – 28 maart: Vakbeurs Openbare Ruimte
 - 23 – 25 april: Infopol
 - 24 mei: Vlofin
 - 7 juni: ZORG.Tech congres
- Sponsoring Vlofin
- Voorbereiding Meet up in mei 2025



Communicatiekanalen

- Nieuwsbrief naar zo'n 3.000 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 2024 in hybride vorm

Prijszetting



Standaard prijsmodel:

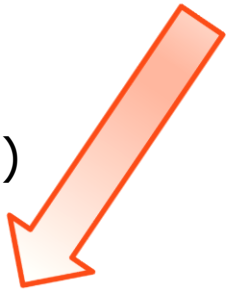
1. Groothandelaar: contributie
2. Tussenpersoon: instapkost en/of contributie

Verdienmodel Aankoopcentrale CREAT

Raamovereenkomsten als groothandelaar



Bijdrage
(specifieke
dienstverlening)



Klant

Contributie



Leverancier
Dienstverlener

- Contributie komt van de dienstverlener, in ruil voor een rechtstreekse toegang tot een ruime afzetmarkt (middels één plaatsingsprocedure)
- Contributie in functie van de reële omzet
- Geen bijdrage van de klant, tenzij specifieke dienstverlening (of een oude raamovereenkomst)

Verdienmodel Aankoopcentrale CREAT (2)

Raamovereenkomsten als tussenpersoon



Instapkost

Contributie

Klant

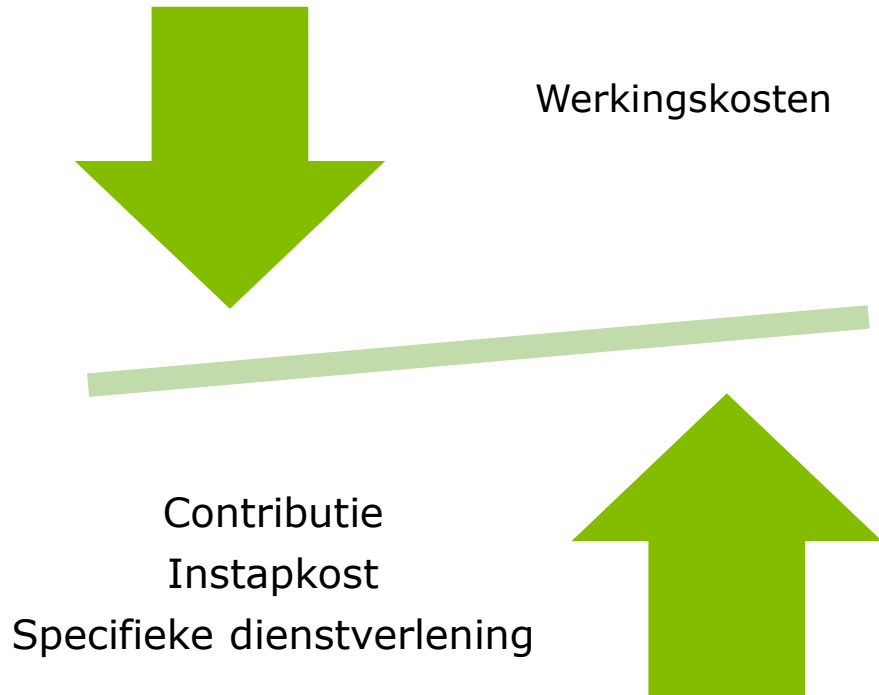
Leverancier
Dienstverlener
Aannemer

- Contributie in functie van de omzet lastens de dienstverlener (Telecom)

OF

- Instapkost van de klant (maaltijdcheques)

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 base with two wheels, and a body filled with a grid of small white dots. The document is slightly wrinkled and has soft shadows.

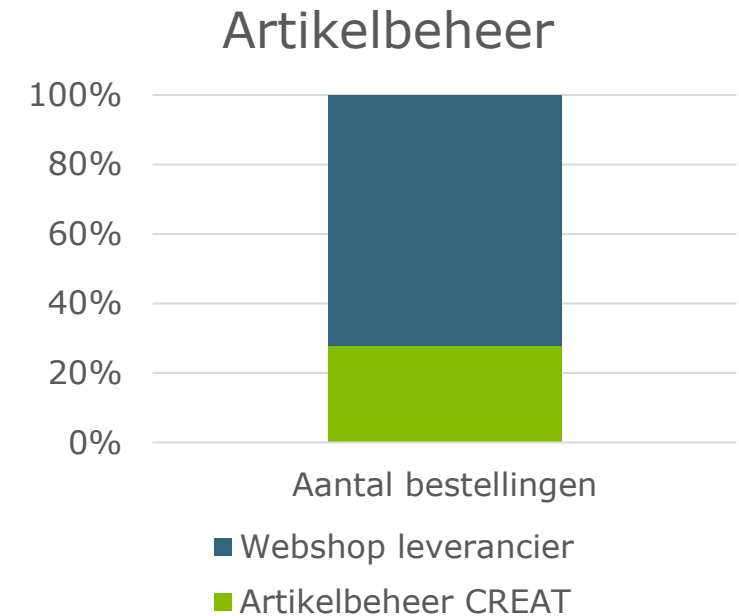
Webportaal CREAT.be

Consulteren aanbod
Plaatsen bestellingen
Facturatie opvolgen
Rapporten opvragen

Webportaal CREAT

Webportaal centraal in de werking van de aankoopcentrale

- Eerste vijf maanden 2024:
 - Ca.7.300 bestellingen via winkelmandje portaal
 - Bijna 5.600 daarvan na doorschakeling naar de webshop leverancier
 - Meer dan 1.400 bestellers voor 560 organisaties
 - Daarnaast bijna 1.700 getekende en goedgekeurde offertes
 - Bijna 30.000 factuurdocumenten voor:
 - Bestellingen via winkelmandje portaal
 - Bestellingen o.b.v. offertes
 - Doorlopende dienstverlening



Webportaal CREAT

Technische aanpassingen

- Webportaal: investeringen in gebruiksgemak
- Planning (2025 ev)
 - Marketingmodule
 - Leveranciersportaal

Personeel



**Bezetting volgt de evolutie van
de activiteit**

Gerichte uitbreiding

Personeel

- Algemeen principe:
 - Bezetting in cadans met activiteit
- Voor 2025 focus op:
 - Accounts: toewijzing regionaal – 1 extra account voor regio Antwerpen
 - Contractbeheerders: portfoliobeheer wordt complexer + opbouw eigen knowhow – 1 extra contractbeheerder

Planeet



**Uitwerken van tools om
duurzaamheid nog beter te
integreren in het aankoopbeleid**

**Verdere uitbouw van een duurzaam
aanbod**

Begroting 2025

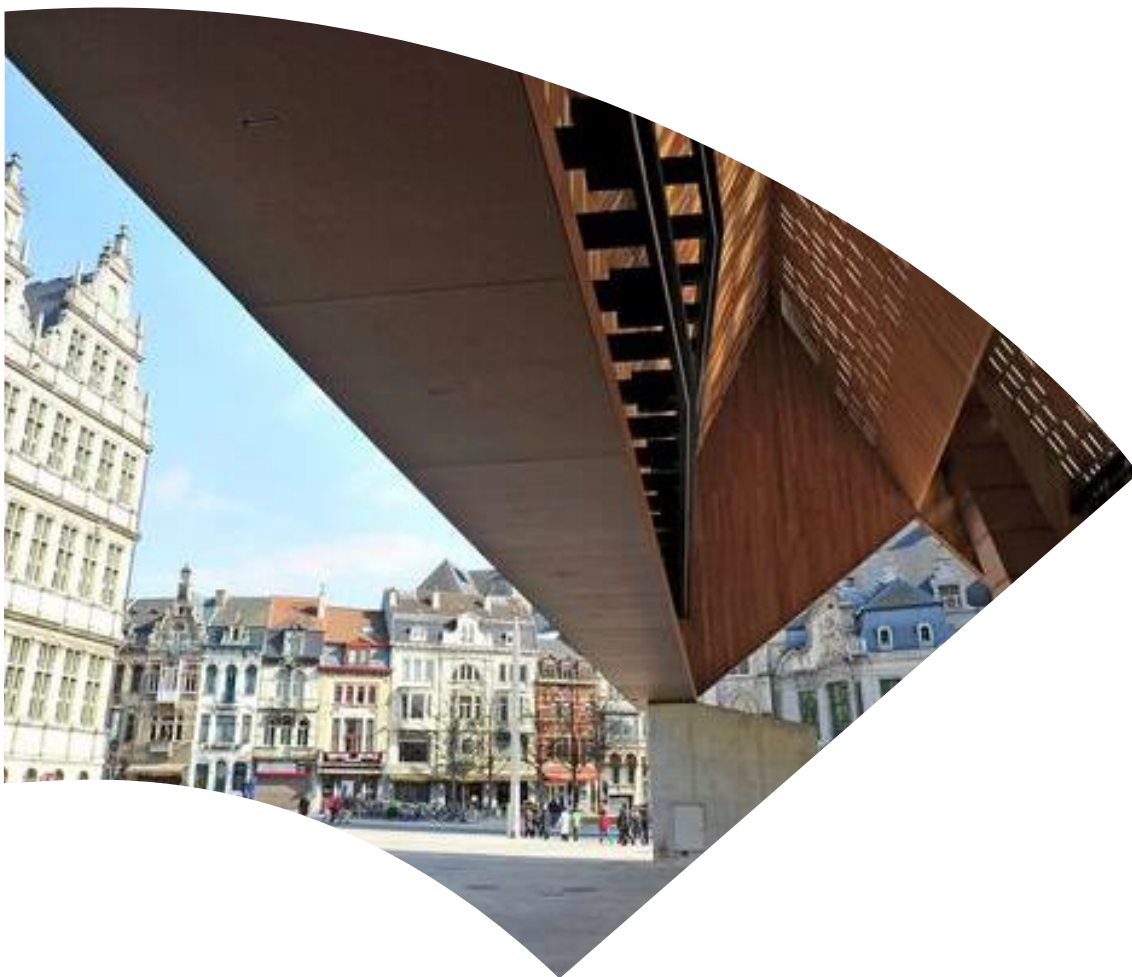


Begroting 2025

- Prognose 2024: (forse) opwaartse bijstelling van de omzetverwachting
- 2025: verdere groei
 - Verdere groei: consolidatie van de topcontracten, nieuw aanbod
 - Nog potentieel bij de deelnemers die toegetreden zijn in 2023
 - Genormaliseerde prijsherzieningen
 - Impact door rol als tussenpersoon bij RO Telecom en Onderhoud van linnen
 - Hogere werkingskost door hogere bezetting (2 VTE)
- Ambitie van kostendekkende dienstverlening wordt ingelost
- Positieve nettoresultaten worden gereserveerd met oog op verstevigen van de solvabiliteit

Begroting 2025

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Exp	2025 Exp
Bedrijfsopbrengsten	16.623,3	18.691,4	24.423,7	26.964,2	31.958,6	42.441,5	59.398,2	64.502,9
Omzet	16.468,0	18.597,0	24.435,6	28.128,9	31.958,6	42.441,5	59.398,2	64.502,9
Doorfacturatie deelnemers	15.493,1	17.616,3	23.080,8	26.675,0	30.028,6	40.370,3	57.004,0	62.022,0
Contributie/deelname in de werking	974,9	980,7	1.354,8	1.453,9	1.929,9	2.071,2	2.394,2	2.480,9
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	42.159,0	58.989,2	64.221,8
Aankopen handelsgoederen	15.648,4	17.710,7	23.068,9	25.510,3	30.028,6	40.370,3	57.004,0	62.022,0
Diensten en diverse goederen	867,8	886,8	1.106,5	1.255,2	1.590,3	1.788,7	1.985,2	2.199,8
Bedrijfswinst	107,1	93,9	248,3	198,6	339,7	282,5	408,9	281,1
Financiële opbrengsten	-	14,2	7,1	7,1	-	0,4	0,4	1,1
Financiële kosten	8,8	2,9	1,3	0,8	1,2	2,9	4,0	4,4
Winst voor belastingen	98,2	105,2	254,2	205,0	338,5	280,1	405,3	277,8
Belastingen op het resultaat	31,5	33,3	61,2	45,9	89,9	73,9	101,3	69,4
Winst van het boekjaar	66,7	71,9	192,9	159,1	248,6	206,1	304,0	208,3



2. Creat Services dv

2.2. Cijfers stad Gent



Deelname

- Aandelen OCMW Gent:
 - Aantal aandelen in Creat Services: 10
 - Volstort kapitaal: € 2 500
- Aandelen stad Gent:
 - Aantal aandelen in Creat Services: 48
 - Volstort kapitaal: € 12 000
- Gefactureerde bedragen: zie volgende slide

Deelname

	Factuurjaar	2023		2024 t.e.m. Q3	
		Creat rubriek	Aantal unieke CREAT rubrieken	Facturatiebedrag € voor BTW	Aantal unieke CREAT rubrieken
Hoofdklant OCMW GENT DIENST FINANCIËN	ASBESTINVENTARISATIE	1	€ 477,40	1	€ 0,00
	FYSIEKE RESTPOST	1	€ 78.009,60	1	€ 0,00
STAD GENT	AED-TOESTELLEN	1	€ 5.668,00	1	€ 3.995,00
	ASBESTINVENTARISATIE	1	€ 55.904,12	1	€ 48.144,39
	CONTRACT OP MAAT	1	€ 1.335.513,15	1	€ 1.255.576,57
	FYSIEKE RESTPOST	1	€ 264.576,72	1	€ 0,00
	OH KUNSTGRASTERREIN			1	€ 976,01
	SB BOUWKUNDE	1	€ 2.032,00	1	€ 7.511,75
	SB STABILITEIT			1	€ 1.187,50
	SB TECHNIEKEN			1	€ 5.982,50
	STROOIZOUT	1	€ 78.524,79	1	€ 21.372,47
	VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR			1	€ 4.472,50

