

Strategisch plan 2025-2030 Farys

In lijn met het Decreet Lokaal Bestuur presenteert deze nota de strategie van Farys voor de komende legislatuur 2025–2030. Ze geeft een overzicht van waar we momenteel staan, wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd, waar we naartoe willen, en welke concrete stappen we de komende jaren zullen zetten.

Deze strategische update scherpt de focus aan door de strategische visie te onderbouwen met een geactualiseerde missie en duidelijke doelstellingen. Op basis hiervan wordt een concreet strategisch plan uitgewerkt, met prioriteiten voor 2025–2030.

Het document licht toe waarom deze prioriteiten gekozen zijn en in de komende jaren voorrang krijgen, zodat Farys zijn rol als betrouwbare partner verder kan versterken.

1. Trends en uitdagingen

We bewegen in een veranderde wereld, boordevol trends en evoluties. Bewust zijn van deze veranderingen is van belang zodat we in onze strategie hier een correct antwoord op kunnen formuleren. De belangrijkste trends en uitdagingen die we zien zijn:

- **Klimaatverandering:** meer droogte en hevige regenval, impact op opslag, distributie en wateroverlast.
- **Regenwaterhergebruik:** groeiende vraag naar opvang en hergebruik, met advies en regelgeving.
- **Prijsbewustzijn klanten:** transparante facturen en verantwoorde investeringen nodig.
- **Gezonde leefomgeving:** focus op waterkwaliteit, natuurbehoud en milieuvriendelijke oplossingen.
- **Technologische evolutie:** digitale transformatie, slimme meters en automatisering.
- **Data & analytics:** voorspelling van lekken, optimalisatie onderhoud en dienstverlening.
- **Sportinfrastructuur:** tekort en veroudering van accommodaties, nood aan renovatie.
- **Gemeentelijke capaciteit:** ontzorging en schaalvoordelen voor complexe aanbestedingen.
- **Samenwerking watermaatschappijen:** kennisdeling, gezamenlijke investeringen en innovatie.
- **Cybersecurity:** bescherming van kritische infrastructuur en digitale continuïteit.
- **Afname betrokkenheid:** bestuurs- en adviesmandaten verliezen aantrekkingskracht.
- **Vertrouwenspartner gemeenten:** vraag naar integrale ontzorging in water, riolering, sport en inkoop.

2. Missie

Ons mission statement geeft een samenvatting van onze verbrede kernopdracht.

Als ondernemende vertrouwenspartner van gemeenten:

- Garandeert Farys levering van betaalbaar en kwaliteitsvol drinkwater in alle omstandigheden aan iedereen die het nodig heeft.
- We engageren ons tot het realiseren van een toekomstgerichte, veilige en klimaat-robuste drinkwatervoorziening, zorgen voor een betrouwbaar transportnet en staan in voor een continue levering en distributie van drinkwater en de sanering van afvalwater.
- We nemen een actieve rol op in de aanpak omtrent waterschaarste, via productie, nieuwe bronontwikkeling en opslag van water.
- We gaan duurzaam om met water, benaderen het circulair en promoten verantwoord gebruik van drinkwater.
- Wij zorgen voor duurzame oplossingen in drinkwaterbeheer, rioolbeheer, sportinfrastructuur en aankoopdiensten, ten dienste van onze gemeenten en klanten.
- Wij bieden hen een hoogkwalitatieve service met toegevoegde waarde, stellen onze onderscheidende kennis en kunde ter beschikking bij het beheer van activiteiten en projecten en nemen hierin een pioniersrol op.
- We benutten maximaal elke kans tot samenwerking met onze stakeholders en bundelen onze krachten in Waterunie Operator.

Duiding bij deze strategische update:

In deze update zijn enkele elementen expliciet toegevoegd en benadrukt: het belang van een veilige drinkwatervoorziening, onze actieve rol in de aanpak van waterschaarste, de nadruk op duurzaamheid, de samenwerking en krachtenbundeling binnen Waterunie Operator en de vermelding van het beheer van sportinfrastructuur en aankoopdiensten. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat onze missie beter aansluit bij de uitdagingen en prioriteiten voor 2025-2030.

3. Doelstellingen

Om deze missie te verwezenlijken legt Farys zich toe op de volgende doelstellingen:

Economisch

- Voorkeur water-, sport- en servicepartner zijn van gemeenten en hierbij hét aanspreekpunt zijn bij het beheer van hun activiteiten en projecten.
- Door de klanten blijvend erkend worden als meest servicegerichte partner van kwaliteitsvol drinkwater, riolering en sport aan een betaalbare prijs.
- Behoren tot de top van de performante dienstverleners.
- Voortrekker zijn op het vlak van innovatie.
- Een financieel gezond en duurzaam bedrijf zijn.

Maatschappelijke

- Een kernspeler zijn en blijven met impact bij de realisatie van integraal waterbeheer, sport en servicediensten in Vlaanderen.
- Significant bijdragen tot de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Sociaal

- Een aantrekkelijke en zorgzame werkgever zijn en blijven voor onze medewerkers en contractpartners.

4. Waarden

Om deze doelstellingen te realiseren, hanteert Farys samen met al haar medewerkers het volgende waardenkader:

Klantgericht

Wij plaatsen de klant centraal en handelen als een betrouwbare partner die respect, begrip en correcte service biedt, afgestemd op zijn behoeften.

Integer

Wij handelen met integriteit door eerlijk, betrouwbaar en transparant te zijn, en doen alleen wat we beloven.

Grondig

Wij werken zorgvuldig, goed voorbereid en oplossingsgericht, benutten kennis en expertise, en leren continu om alles beter te doen.

Vernieuwend

Wij durven te pionieren, denken creatief en vernieuwend, en streven ernaar processen en oplossingen relevanter, eenvoudiger en toekomstgericht te maken, met oog voor alle stakeholders.

Betrokken

Wij zijn betrokken ambassadeurs van het bedrijf, nemen verantwoordelijkheid voor onze rol, tonen initiatief en dragen actief bij aan positieve resultaten voor collega's, klanten en stakeholders.

Zorgzaam

Wij handelen zorgzaam, menselijk en empathisch, met een realistisch en maatschappelijk bewust oog voor de context, behoeften en impact van onze acties.

Duiding bij deze strategische update:

In deze update hebben we de waarde 'Vernieuwend' gebruikt in plaats van 'Baanbrekend' om innovatie en creativiteit breder en toegankelijker te benadrukken. Daarnaast hebben we 'Zorgzaam' gekozen in plaats van 'Sociaal' om de focus op empathie, verantwoordelijkheid en maatschappelijk bewust handelen duidelijker te maken.

5. Strategie

Om de missie en de doelstellingen te realiseren legt Farys zich de komende legislatuur toe op de volgende strategiepijlers:

Portfoliostrategie: Blijvend inzetten op een breed activiteitenportfolio, met als kern de drinkwater- en rioleringsactiviteiten, aangevuld met sportinfrastructuur, Creat-dienstverlening en circulair waterbeheer. Daarbij ligt de focus op kwaliteit, leveringszekerheid, netrendement en marktpositie, terwijl nieuwe niche-activiteiten selectief ontwikkeld worden binnen de publieke opdracht. Zo wil Farys haar dienstverlening aan gemeenten en andere partners blijven optimaliseren en innoveren.

Financiële strategie: Stimuleren van maximale rendabiliteit van investeringen door strategiegerichte financiering en nauwgezet financieel management. Dit gebeurt via alternatieve financieringsmodellen, subsidiemogelijkheden, Europese projecten en samenwerkingen met partners zoals universiteiten en bedrijven, om innovatieprojecten optimaal te ondersteunen.

Innovatiestrategie: Sterk inzetten op technologische innovatie om haar missie te realiseren en meerwaarde te creëren in al haar activiteiten. De strategie focust op slimme waterinfrastructuur, kwaliteitsbewaking, lekdetectie, nieuwe drinkwaterproductietechnieken, circulaire projecten, smart metering, digitalisering, AI, robotisering en duurzame energie. Farys wil een leidende rol opnemen door een gespecialiseerde R&D- en innovatiecel, structurele innovatiecapaciteit op te bouwen, innovatieprojecten extern te communiceren en samenwerking met andere partners te stimuleren om middelen efficiënt in te zetten.

Concurrentiestrategie: Bouwen aan haar concurrentievoordeel op door een gedifferentieerde waardepropositie voor al haar activiteiten. Voor drinkwater en riolering staat excellentie centraal, met leveringszekerheid, betaalbaarheid, hoge kwaliteit, innovatie en klantgerichte dienstverlening. Farys Sport en de dienstverlening aan gemeenten focussen op veiligheid, gebruiksgemak, ontzorging, economische voordelen, wendbaarheid en een optimale combinatie van prijs, rendement en service, ondersteund door gespecialiseerde kennis en continue kwaliteitsbewaking.

Operationele strategie: Richten op operationele excellentie om haar gedifferentieerde waardepropositie te ondersteunen. De operationele strategie focust op een efficiënt en duurzaam beheer van drinkwater, riolering, sport- en gebouwinfrastructuur, met aandacht voor preventief onderhoud, datagedreven assetmanagement, risicobeheer, kwaliteitsbewaking en robuuste infrastructuur. Zo wil Farys haar processen optimaliseren, faalkansen minimaliseren en continue leveringszekerheid en prestaties garanderen.

6. Prioriteiten

6.1. Drinkwater: productie, transport en distributie

- Doelstelling: continuïteit en kwaliteit van de drinkwatervoorziening waarborgen, ook bij klimaatextremen.
- Prioriteiten: versterken van netinterconnectiviteit (AquaDuct), opslag- en bufferprojecten (inclusief aquiferopslag), diversificatie van ruwwaterbronnen en modulariteit in productiecapaciteit.

6.2. Zuivering & riolering

- Doelstelling: reductiedoelstellingen behalen, integratie van hemelwater- en droogteplannen en invoering van gemeentelijke assetmanagementsystemen.
- Prioriteiten: korte doorlooptijden bij belangrijke saneringsprojecten en gerichte investeringen om milieunormen te garanderen.

6.3. Sportbeheer & facilitair management

- Doelstelling: duurzame exploitatie van sportinfrastructuur met focus op veiligheid, energie-efficiëntie en gebruikerservaring.
- Prioriteiten: digitalisering van exploitatieprocessen en naleving van duurzaamheidsrichtlijnen.

6.4. Creat en aanvullende diensten

- Doelstelling: gemeenten ontzorgen met juridisch-administratieve en operationele ondersteuning en schaalvoordelen realiseren.
- Prioriteiten: transparante samenwerking en maximale efficiëntie via gestandaardiseerde diensten.

6.5. Innovatie, digitalisering en R&D

- Doelstelling: technologische innovatie stimuleren, operationele efficiëntie verhogen en klantwaarde optimaliseren via digitalisering en R&D.
- Prioriteiten: smart metering en dataplatformen, datagedreven assetmanagement en cybersecurity.

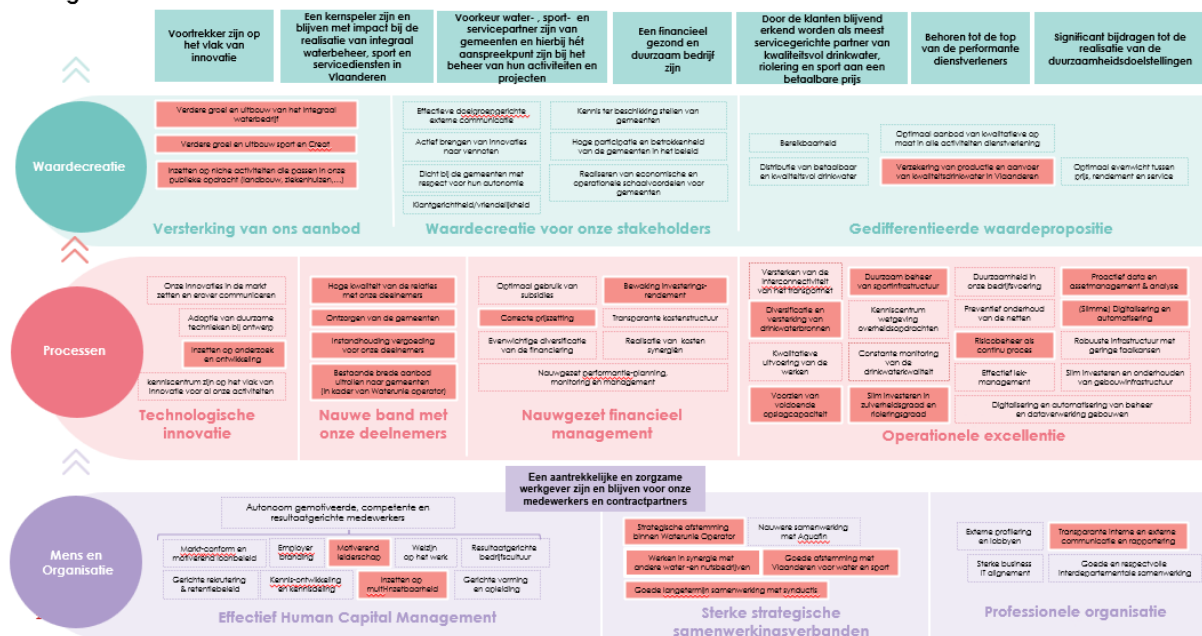
6.6. Alliantiestrategie en governance

- Doelstelling: operationele schaalvoordelen realiseren en de samenwerking en sturing binnen het waterbedrijf optimaliseren.
- Prioriteiten: strategische partnerships, eenduidige governance en prestatiegerichte rapportering.

7. Hoe pakken we dit aan?

We gebruiken de strategische kaart als leidraad om onze doelen concreet te maken: ze visualiseert de strategische prioriteiten, laat zien hoe elke medewerker kan bijdragen en ondersteunt een gezamenlijke, continue aanpak met regelmatige evaluatie en bijsturing.

Strategische Prioriteiten



8. Evaluatie 2019-2025 en werkpunten 2026

8.1. Drinkwater

Evaluatie 2019–2024

Transport & interconnectie

- Verdere uitbouw van het transportnet en opslagcapaciteit (projecten in het kader van *AquaDuct*).
- Plannen voor verhoging pompcapaciteit te Buggenhout (+50%); omgevingsvergunning verkregen en uitvoering gepland.
- Oplevering nieuwe toevoerleiding van 8,5 km tussen Opwijk en Gijzegem.
- Oplevering pompstations Asse, Merelbeke, Deinze en Oostende .
- Oplevering reservoirs Asse en Oostende.

Productie

- Ingebruikname en opschaling WPC Oostende (6 maart 2020; capaciteit verdubbeld medio 2021 tot maximaal 24.000 m³/dag) vermindert afhankelijkheid van oostelijke bronnen.
- Start WPC Hofstade (opwaardering effluent RWZI Aalst naar drinkwater) in gebruik sinds juni 2025 (dagproductie 1.200 m³/dag, fase-2 in vergunningsfase).
- Deeper Blue (ASR proefboring Aalst, 2023) toont potentieel voor ondergrondse opslag; ondergrondse seizoensopslag wordt verder onderzocht.
- Implementatie strategisch plan waterbevoorrading (SPW1) Vlaanderen
- Ontwikkelen impactwijzer voor toekomstige investeringen met volgende centrale pijlers:
 - Klimaatrobustheid
 - Waterbeschikbaarheid
 - Milieu – Ecologische voetafdruk
 - Totale (maatschappelijke) kost
 - Leveringszekerheid

Distributie & asset management

- Aanhoudende vervangings- en vernieuwingsprogramma's (o.a. vervanging gietijzeren en vezelcementleidingen). Projectuitvoering zoveel mogelijk gesynchroniseerd via Synductis.
- Volledige netinrichting in GIS, digitalisering van aansluitingen, en verbetering van registratie van lekken en aanlegdata (vooral leidingen pre-2000).

- Ontwikkeling van netwerkmodelleringen en een periodiek bijgewerkte toestandkaart als basis voor investering en prioritisering.

Samenwerkingen

- Verdere integratie met De Watergroep via Waterunie; opstart Waterunie Operator in voorbereiding met intentie om tegen januari 2026 formeel actief te zijn.
- Joint venture Mainvault NV (Henegouwen) operationeel vanaf 18 juli 2024. Samenwerkingen met SWDE, AGSO en andere partners versterken bron- en leveringszekerheid.

Werkpunten 2026

Strategische prioriteiten

1. **Verbeteren leveringszekerheid door diversificatie en buffercapaciteit**
 - Voorzetten en versnellen van **ASR-projecten** (Aalst) + koppeling met effluent-opwerking (Deeper Blue).
2. **Transportnet robuust maken**
 - Start uitvoeringsfase pompcapaciteitsverhoging **Buggenhout** (vergunningen gevolgd door uitvoering). Planning: 2026–2027.
 - Verdere optimalisatie van interconnectiviteit via AquaDuct en nauwere coördinatie met De Watergroep en partners bijv. door optimalisatie Kluizen via aanleggen transportnet Farys
3. **Distributienet: gerichte vervanging & netrendement**
 - Prioriteren vervanging van gietijzeren en vezelcementleidingen in zones met kwaliteitsmeldingen (snelle wins). Voortzetting programma's 2026 met jaarlijkse budgettering.
 - Doel: verdere verlaging ILI en NRW door DMA-uitbouw, intensief lekmanagement en digitalisering van meters.

Operationeel & technisch

4. **Data, modellering en asset management**
 - Voltooien netwerkmodelleringen en integratie in investerings- en scenarioplanning (2026: modellen operationeel gebruiken voor prioritering).
 - Verdere verfijning toestandkaart op basis van correlatie-analyses en toolbox-ontwikkeling voor data-analytics.
5. **Kwaliteitsbewaking & klantgerichtheid**
 - Continue monitoring ijzer/kwaliteit; snelle responscapaciteit (spoelingen) en duidelijke klantcommunicatie bij verkleuringen.
 - Schadeafhandelingstrajecten juridisch en klantgericht op punt houden.

Samenwerkingen & governance

6. Waterunie Operator & joint ventures

- Operationele lancering Waterunie Operator (januari 2026) en implementatie van gezamenlijke SCADA-/netsturing.
- Verdere uitbouw Mainvault en SWDE-samenwerking voor cross-border leveringszekerheid.

Projecten & innovatie

7. Projectportfolio 2026 (concrete projecten)

- **De Ganzepoot:** uitrol bronmodulaire productie (zoet/brak/zeewater) verdere test-/pilotfase. Prioriteit: vergunningen.
- **ASR + effluentergebruik:** opschaling en vergunningstrajecten.
- **Opschaling WPC-capaciteit** (waar relevant) en benutting van WPC Hofstade voor lokale buffering.

Governance & financiering

8. Investerings- & prioriteringskader

- Gebruik van impactwijzer (klimaatrobustheid, leveringszekerheid, milieu, maatschappelijke kost) als beslissingsinstrument voor investeringsportfolio 2026.
- Behouden evenwicht tussen eigen financiering en mogelijke externe subsidies (bv. renovatie watertorens, opslagprojecten).

8.2. Zuivering

Evaluatie 2019–2024

Investeringsprojecten

Op 1 september 2024 omvatte het portfolio:

- 285 projecten in voorontwerp
- 333 in ontwerp/aanbesteding
- 320 in uitvoering
- 291 in waarborgfase

Strategisch kader

- In mei 2023 keurde de Raad van Bestuur de *Visienota rioolbeheer 2023–2027* goed. Deze noteert de belangrijkste uitdagingen en aanpak voor de komende jaren.
- De reductiedoelstellingen uit de Stroomgebiedbeheerplannen 2022–2027 (Schelde en Maas) zijn definitief vastgelegd. Doel: tegen 2027 een goede toestand voor alle waterlichamen.
- Met *De Grote STROOMversnelling* en het Besluit gemeentelijke saneringsplicht (april 2024) wordt versnelling en verankering voorzien. Gemeenten moeten meerjarenprogramma's opmaken, afgestemd op hun beleidscyclus.

Financiering

- Elke deelnemer beschikt over een individuele enveloppe; uitgaven en inkomsten worden niet gesolidariseerd.
- Prefinanciering gebeurt via trekkingsrechten gebaseerd op toekomstige saneringsinkomsten.
- Farys financiert zich zonder borg van deelnemers en behoudt gezonde marktvoorwaarden. De verruimde trekkingsrechten worden vanaf 2027 stapsgewijs afgebouwd.

Hemelwater en droogte

- Dankzij begeleiding door Farys beschikken alle Z-deelnemers sinds eind 2024 over een hemelwater- en droogteplan, conform de Blue Deal.
- Deze plannen zijn noodzakelijk om subsidies te verkrijgen en vormen een basis om sterker in te zetten op infiltratie, buffering en hergebruik.

Asset management & inspecties

- Doelstelling 2027: een volledige toestandsk kaart en geactualiseerde risicokaart.
- Eind 2025 moet 50% van het inspectieplan klaar zijn en alle kritische riolen geïnspecteerd.
- In 2024: 21 km riolen via CCTV onderzocht (20% vraagt maatregelen) en geplande putcamera-inspecties volledig uitgevoerd.

Operationele acties

- Nieuwe rioleringen worden aangelegd volgens het **optimaal gescheiden stelsel**, met digitale opvolging van afkoppelingsdossiers.
- Uitrol van IBA's volgens zonerings- en GUP-plannen.
- Structurele rapportering: wettelijk, kwartaalrapporten en toelichtingsmomenten voor deelnemers.

Werkpunten 2026

1. **Slim investeren:** min. zuiveringsgraad 50% tegen 2027 en reductiedoelstellingen realiseren.
2. **Klimaatrobuustheid:** ondersteuning bij hemelwater- en droogteplannen, sensibilisering en voorbeeldprojecten circulair water.
3. **Asset management:** verdere uitrol inspectie- en beheersysteem.
4. **Sterke organisatie:** transparante communicatie en samenwerking met Aquafin.

8.3. Sport

Evaluatie 2019–2024

Portfolio & aanbod

- Beheer van publieke sportinfrastructuur voor 36 steden en gemeenten
- In 2025: 24 zwembaden, 49 sporthallen en 79 buitenterreinen en domeinen
- Tiental nieuwe accommodaties in aanbouw
- Uitbouw van totaalbeheer: projectbegeleiding, exploitatie, onderhoud

Strategisch kader

- Doel: kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare sportmogelijkheden in de buurt
- Samenwerking met lokale besturen om complexe exploitatie en renovaties haalbaar te maken
- Farys SPORT als preferentiële partner en verlengstuk van lokale sportdiensten

Operationele werking

- Relatiebeheerders als brug tussen lokaal beleid en concrete actieplannen
- GPS-traject: langetermijnplanning voor exploitatie, investeringen en onderhoud
- Digitale tools: uitbreiding MCS-portaal voor meldingen en opvolging
- Interne stroomlijning en kenniscentrum voor efficiëntere werking

Resultaten

- Nieuwe exploitatie met Farys-personeel van o.a. zwembaden Brugge, Beernem, Vichte en recreatiedomein Blaarmeersen Gent
- Succesvolle toepassing van exploitatiemodel

Werkpunten 2026

1. Verdere profilering naar nieuwe deelnemers in de S-divisie als preferentiële partner
2. Consolidatie kassa- en reservatiesystemen, meer automatisering en digitalisering
3. Blijvende focus op energie-efficiëntie en duurzame investeringen
4. Optimalisatie exploitatiemodel in nauwe samenwerking met sportdiensten

8.4. FM

Evaluatie 2019–2024

Portfolio & aanbod

- Optimalisatie organisatiestructuren: FM Beheer en FM Onderhoud
- Beheer, renovatie en onderhoud van gebouwen, terreinen en sportinfrastructuur
- Ondersteuning van Farys-patrimonium, S-deelnemers (zwembaden, sporthallen, buitenterreinen) en Creat-maatwerkdossiers
- Verantwoordelijk voor onthaal, schoonmaak, klusdienst en algemene duurzaamheidsaspecten
- Masterplan voor hoofdzetel The Loop en Technisch Logistiek Centrum

Strategisch kader

- FM Beheer: thematische aanpak rond energie, duurzaamheid, CO₂-reductie, subsidies en masterplan
- FM Onderhoud: dagelijks en preventief onderhoud, inclusief schoonmaak, groen en vervangingsinvesteringen
- FM Projecten: begeleiding van renovaties en nieuwbouw, met nadruk op duurzaamheid en efficiëntie
- Gebruik van digitale systemen:
 - **Spacewell (MCS):** onderhoud, attesten, werkorders en rapportering
 - **SAP PPM:** projectopvolging, budgettering en planning
 - **DEXMA:** energieboekhouding en monitoring

Resultaten

- 200 projecten uitgevoerd (2019–2024), o.a. zwembaden Oostende, Blankenberge, Beernem, Aquandé, sporthal Ledeborg, sportpark Moerbeke
- Meldingen/werkorders sterk toegenomen: van 2.050 meldingen in 2019 naar 5.900 in 2024
- 51 raamovereenkomsten actief eind 2024 (energie, hygiëne, materialen, veiligheid ...)
- Energie- en duurzaamheidstrajecten: EPCNR, PV-plicht, LED-relighting, laadpunten elektrische wagens
- 51 van de 89 patrimoniumnota's afgewerkt (conditiemeting, energiescan, patrimoniumanalyse)
- Green Deal Sportterreinen: duurzame oplossingen voor waterbeheer en klimaatbestendige buitendomeinen
- Charter Duurzaam Ondernemen (Voka) voor 13de jaar op rij behaald
- Realisatie Masterplan voor hoofdzetel The Loop en Technisch Logistiek Centrum

Werkpunten 2026:

- Eind 2024 werd de visienota Sport goedgekeurd door de Raad van Bestuur. In 2025 is er gestart met de verdere uitwerking van acties en maatregelen, geformuleerd in deze visienota sport, en verder in de praktijk omgezet. Dit traject loopt ook verder in 2026 en de komende jaren.
- Om de gebouwen “future proof” te maken en te onderhouden, wordt er verder ingezet op het uitrollen en implementeren van innovatieve en duurzame technieken. Mede door thematische opleidingen en het uitwisselen van interne kennis bouwen de medewerkers expertise op. De klemtonen van 2026 liggen in het verlengde van 2025: verdere standaardisatie, optimalisatie van de interne FM-structuur met bijzondere aandacht voor de kerntaken en specialistische vormingsprogramma’s.
- Verhoogde efficiëntie door procesoptimalisatie binnen de afdeling wordt beoogd aan de hand van gepersonaliseerde rapportering en data-analyses.
- Intern ruimtegebruik wordt verder geoptimaliseerd met het doel dit te implementeren in het nieuwe hoofdkantoor. Het gaat o.a. het reserveren van een werkplek via een reservatietool.

8.5. Klanten

Evaluatie Klanten 2019–2024

Klantenbestand

- 744.031 klanten eind 2024 (+ ~50.000 t.o.v. 2019)
- Samenstelling stabiel: merendeel huishoudens, 6% sociaal tarief (80% korting)
- 1,44 miljoen gedomicilieerden aangesloten

Digitalisering klantinteractie

- **MyFarys:** opgestart in 2019 → intussen volwaardig klantportaal
 - 2021: verhuisfunctie
 - 2022: online betalen, digitale meterstanden, meertaligheid
 - 2023: rebranding & digitale verzendopties
 - 2025: lancering voor professionele klanten
- Straight through processing: 91% van wijzigingen automatisch verwerkt → efficiëntie + klanttevredenheid
- **Digitale verzending:** sinds 2024 standaard voor MyFarys-klanten → besparing € 1,5 mio in 2024

Contactkanalen

- **Website:** 24/7 info + doorverwijzing naar MyFarys, instructievideo's
- **De Stroomlijn (contactcenter):**
 - ~330.000 oproepen/jaar
 - SLA's sinds 2023: bereikbaarheid 96%, antwoordtijd 60 sec, CSAT 85%
 - Bereikbaarheid gedaald in 2020 (corona), hersteld vanaf 2022
 - CSAT stabiel op ~87%

Facturatie & inning

- Inningsrate stabiel op gemiddeld 97,4% (2019–2024)
- 86% van saldi betaald binnen termijn
- Meer klanten doorlopen volledig aanmaantraject sinds 2023
- Nieuwe digitale tools: due date reminder via e-mail/sms

Werken bij klanten

- Drinkwaterwerken & rioleringswerken met schommelingen (piek 2021, daling 2024)
- Nieuwe synergiecontracten (Synductis) sinds 2023 → efficiënter + loodsaneringen geïntegreerd

- Werkvoorbereiding verbeterd via “Tool dossiervoorbereiding” → 96% uitvoering volgens planning (2025 H1)
- Keuringen: aanbod deels intern, deels extern; raamcontract vernieuwd eind 2024
- **Systematische metervervangingen (SMV)**: sinds 2023 enkel digitale meters DN20 geplaatst → 176.000 digitale meters eind 2025 (24% van klanten)
- Samenwerking met Fluvius, Pidpa, De Watergroep voor gezamenlijke digitalisering → doel 100% digitale meters tegen 2030

Nieuwe dienstverlening via digitale watermeter

- Sinds 2024: automatische detectie en melding continu verbruik (lekken) → >11.000 klanten verwittigd
- 2025 testproject uitbreiding naar backflow & temperatuuralarmen

Klantentevredenheid

- Vanaf 2025: standaard CSAT-bevraging (internationaal erkend)
- 2025 H1: 83,9% tevredenheid (doelzone 75–85%)
- 2024: 90,9% (eigen methodiek, minder vergelijkbaar)

Werkpunten 2026

1. Uitrol **digitale watermeter** versnellen (24.000/jaar) → voorbereiding tariefstructuurwijziging (2027)
2. **XML-facturatie** verplicht voor ondernemingen tegen 2026
3. Implementatie **ConnEct** (CRM-vervanger, 2026–2027)
4. Transitie naar **Waterunie**-merk → uniforme klantcommunicatie
5. Verfijnen van **inclusief aanmaan- en facturatiebeleid** (LAC-dossiers, sociaal tarief)

8.6. Medewerkers

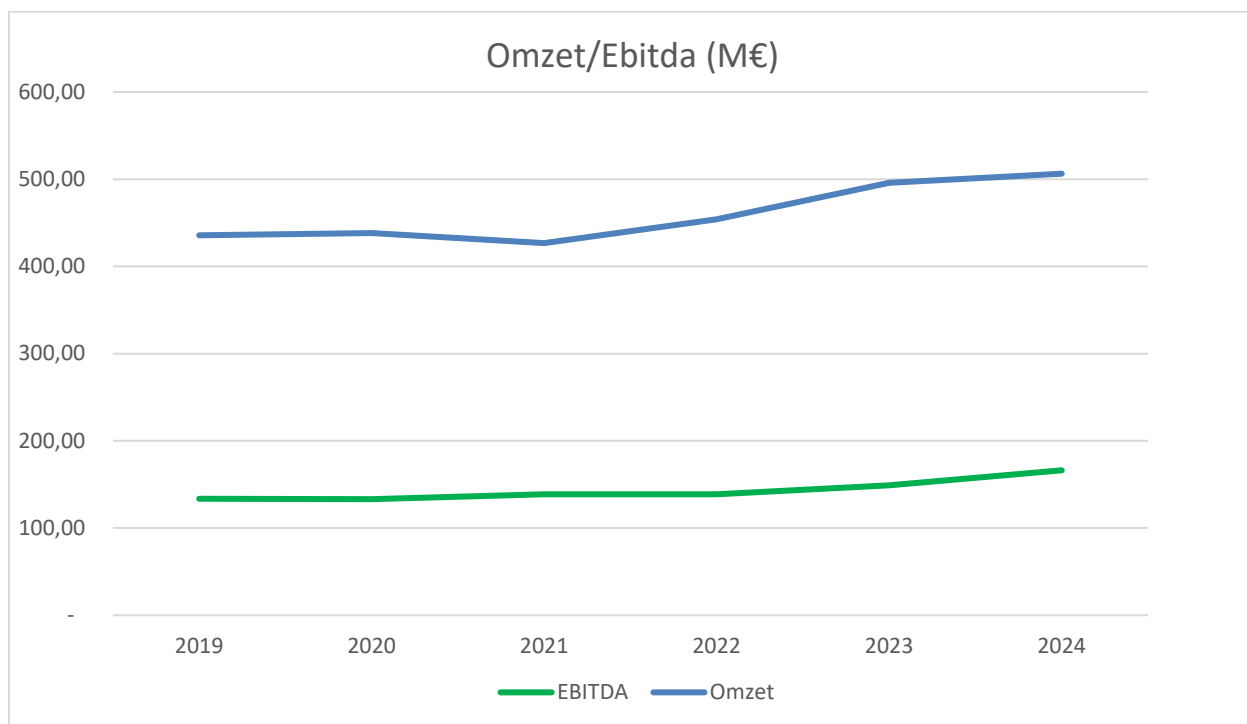
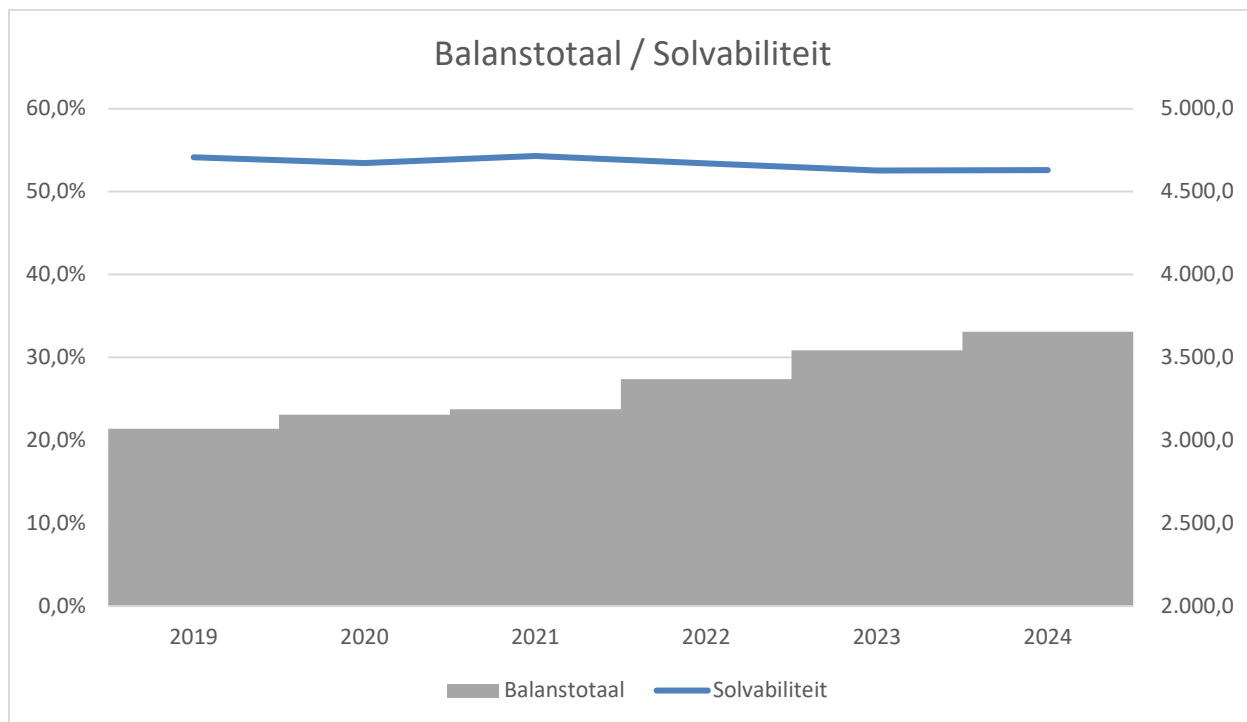
Evaluatie Klanten 2019–2024

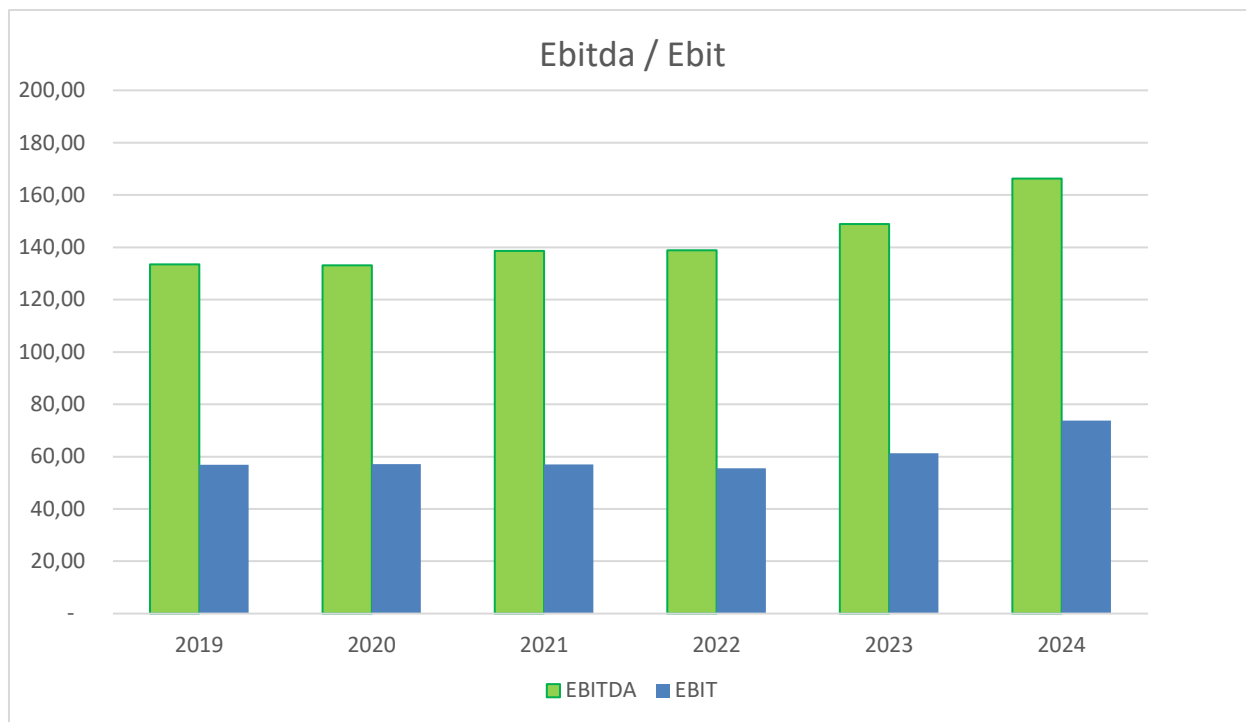
- Strategische HRM-projecten met focus op een aantal pijlers:
 - Aantrekken van nieuwe kandidaten
 - Aanwerving van personeelsleden en interne doorstroomkansen
 - Retentie van personeelsleden
 - Duurzaam vormings- en mobiliteitsbeleid
- Voorbereidende werkzaamheden voor Waterunie Operator
- Constructief syndicaal overleg – betrokkenheid bij het beleid

Werkpunten 2026

1. Verder inzetten op de strategische HRM-projecten.
2. Opmaken van een nieuwe personeelsreglementering voor Waterunie Operator en overgangsmaatregelen voor personeel van Farys.

BIJLAGE 1: Financiële evaluatie 2019-2024





BIJLAGE 2: Begroting 2026

I. PREMISSEN

- Algemeen

Vanaf 1 januari 2016 nam de VMM de rol van WaterRegulator en toezichthouder op. In die hoedanigheid wordt ook de tariefregulering van de drinkwaterprijs in het Vlaams gewest door de VMM georganiseerd. Hiervoor werd een tariefplan 2024-2029 ingediend en goedgekeurd. De initiële begroting 2026 houdt hier verder rekening mee.

De initiële begroting 2026 werd opgebouwd exclusief de impact van de oprichting van de Waterunie Operator. In eerste instantie heeft dit enkel een impact op verschuivingen tussen boekhoudkundige rekeningen.

- Investeringsbegroting

A.1. Drinkwater (na aftrek van subsidies): € 128 605 000

- Toevoerleidingen en pompstations (na aftrek van subsidies): € 16 507 000
 - Brugge Steenkaai MK A67bis: € 350 000
 - Brugge Sint Kruis watertoren: € 500 000
 - Brugge Sint-Pieterskaai: € 238 000
 - Buggenhout batterijopslag: € 700 000
 - Buggenhout pompstation leiding: € 2 112 000
 - Buggenhout pompstation andere investeringen: € 2 233 000
 - Dendermonde Sint-Gillis renovatie: € 262 000
 - Dilbeek Stationsstraat: € 2 000 000
 - Erpe-Mere watertoren: € 845 000
 - Gent Kattenberg watertoren: € 1 158 000
 - Knokke-Heist Gemeentepark: € 215 000
 - Opwijk Mazenzele Dendermondsesteenweg: € 350 000
 - Sint-Genesius-Rode Hoekstraat vernieuwen spoorwegdoorgang: € 1 585 000
 - Waarschoot – Merendree leiding: € 750 000
 - Aanpassing HS-cabine – bijkomende meetkamers: € 460 000
 - Diversen toekomstige renovatieprojecten, verplaatsingsbevelen: € 1 500 000
 - Diverse werken: € 1 249 000
- Distributie leidingen: € 58 400 000
- Distributie huisafkappingen en watermeters: € 21 138 000
 - Huisafkappingen: € 1 500 000
 - Digitale meters: € 18 858 000
 - Hoofdwatermeters (in het kader van het project netrendement): € 780 000
- Overige: € 32 560 000
 - Gebouweninfrastructuur: € 31 855 000
 - Investering The Loop
 - Verkoop blok J
 - Onderhoud huidige infrastructuur
 - Rollend materieel, werkplaatsuitrusting: € 705 000

A.2. Zuivering (na aftrek van subsidies en tussenkomsten deelnemers): € 69 407 000

- Er wordt een bruto investeringsbegroting in zuiveringsprojecten voorzien van € 93 300 000. De subsidies en tussenkomsten worden geraamd op € 26 200 000.
- Er wordt een bruto investeringsbegroting in het IBA-programma voorzien van € 1 900 000. De subsidies worden geraamd op € 800 000.
- Rollend materieel en werkplaatsuitrusting: € 404 000

A.3. Sport (na aftrek van subsidies en tussenkomsten deelnemers): € 13 161 000

Hierna worden de brutobedragen van een aantal projecten vermeld:

- Beernem dakrenovatie sporthal, aanleg parking zwembad, afrekening zwembad: € 207 000
- Brugge renovatie zwembad Guilini: € 1 895 000
- Damme sporthal: € 2 838 000
- Gent:
 - Algemene investeringen (investerings volgende uit keuringen, gewijzigde regelgeving, grote herstellingen en vervangingen, ...): € 2 116 000
 - Diverse sporthallen opfrissingswerken (studie klimaatadaptatie, belijning parking,...): € 2 043 000
 - Neptunus nieuw zwembad: € 5 000 000
 - Driebeek nieuwe sporthal: € 1 700 000
 - Rooigem, Strop & Van Eyck opfrissingswerken: € 1 500 000
 - Blaarmeersen opfrissingswerken: € 1 700 000
 - Buitenterrein Jan Yoens vernieuwen atletiek piste en retopping kustgrasveld: € 855 000
 - Buitenterrein Gentbrugse Meersen renovatie: € 592 000
 - Diverse buitenterreinen opfrissingswerken: € 1 500 000
- Izegem nieuw zwembad: € 890 000
- Machelen aanbouw sporthal: € 1 753 000
- Oostende renovatie buitenterrein: € 2 000 000
- Overijse voetbalaccommodatie: € 1 845 000
- Wemmel renovatieproject sporthal: € 1 505 000

A.4. Centrale diensten: € 7 667 000

- ICT: € 7 627 000
- Werkplaatsuitrusting: € 40 000

• Exploitatiebegroting

B.1. Algemeen

- Inflatie

- Er wordt in de initiële begroting 2026 rekening gehouden met een jaarinflatie van minder dan 2% op basis van de recentste informatie van het planbureau.
- Personeel
 - Er wordt in de initiële begroting 2026 rekening gehouden met een overschrijding van de spilindex.
 - De verdere uitvoering van de bestaande meerjarige protocols wordt ingecalculeerd (baremieke verloning, sociale programmatie, prestatiegebonden bonus, aanvullend pensioenplan voor contractuelen...).
- Openbare dienstverplichtingen
 - Sociale aansluitingskorting: de sociale correctie wordt bevestigd.
 - Er wordt verder rekening gehouden met de bestendiging van de regeling met betrekking tot de beschermde klant. Een klant die van dit statuut geniet, bekommt de volgende mogelijkheden:
 - gratis waterscan op aanvraag
 - gratis meteropname door meteropnemer op aanvraag
 - maandelijkse tussentijdse factuur op aanvraag
 - automatische kwijtschelding van kosten bij aanmanen
 - automatische verwittiging bij hoger verbruik.
 - In het waterverkoopreglement werd een uitbreiding voorzien aan het recht van elke klant om een minnelijke schikking te ontvangen voor abnormaal hoog verbruik. Hiervoor is een aanvullend proces uitgewerkt dat verankerd is in het bestaande solidariteitsfonds.

B.2. Drinkwater

- Bedrijfsopbrengsten
 - De bedrijfsopbrengsten zouden stijgen van € 426,6 miljoen in de herziene begroting 2025 naar € 435,6 miljoen in de initiële begroting 2026. De verkopen aan de klanten zouden geïndexeerd worden met 1,8%. De stijging buiten indexatie bedraagt 2,9% zoals voorzien in het goedgekeurd tariefplan.
 - De verkochte hoeveelheden dalen licht in de initiële begroting 2026 ten opzichte van de herziene begroting van 2025, door toedoen van een lichte verbruiksdaling van 0,1%. We baseren ons hiervoor op de studie van AquaFlanders m.b.t. 'Prognose drinkwaterverbruik Vlaanderen 2022-2024'.
 - Voor alle technische prestaties gaan we uit van een actualisering.
 - Het gehanteerde kostenvergoedingspercentage voor de inning van de gemeentelijke saneringsbijdrage over 2026 bedraagt 4,29%. Voor de inning van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage is de kostenvergoeding weggevallen door een beslissing van de Vlaamse Regering.
 - De gebudgetteerde stromen met betrekking tot de bovengemeentelijke sanering (werkingstoelage Minafonds, facturatiekosten Aquafin en de gefactureerde bovenge-meentelijke bijdrage zelf) werden geënt op de bovenstaande voorlopige rekenhypothesen.
- Bedrijfskosten

- De bedrijfskosten zouden stijgen van € 385,7 miljoen in de herziene begroting 2025 naar een voorlopig geraamd niveau van € 393,8 miljoen in de initiële begroting 2026.
- De aangekochte en geproduceerde hoeveelheden drinkwater in de herziene begroting 2025 bedragen 97 miljoen m³. Voor de initiële begroting 2026 wordt rekening gehouden met geraamde aangekochte en geproduceerde hoeveelheden van 93,8 miljoen m³, omwille van de bovenstaande verbruiksdaling, een verwachte lichte verbetering van het rendement en minder verkoop aan de Watergroep.
- De aankoopprijs bij Vivaqua zou stijgen met 1,25%. Bij Water-link verwachten we een stijging van de prijs met 0,86%.
- Zoals in 2025 wordt voorgesteld om voor 2026 de som van de vaste periodieke vergoeding en de variabele periodieke vergoeding aan de deelnemers constant te houden.
- Waardeverminderingen op klantenvorderingen: er wordt rekening gehouden met waardeverminderingen en minderwaarden op uitstaande vorderingen voor een bedrag van € 5,1 miljoen.

○ Samengevat:

€ miljoen	Begroting 2025 herzien	Begroting 2026	Vershil
Bedrijfsopbrengsten drinkwater	426,6	435,6	9,0
Bedrijfskosten drinkwater	-385,7	-393,8	-8,1
Financieel resultaat drinkwater	-16,2	-20,0	-3,8
Aandeel drinkwater in de centrale diensten	-9,9	-9,8	0,1
Resultaat drinkwater	14,7	12,0	-2,8

B.3. Zuivering

○ Bedrijfsopbrengsten

- De bedrijfsopbrengsten zouden stijgen van € 122,9 miljoen in de herziene begroting 2025 naar € 124,6 miljoen in de initiële begroting 2026.
- Voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en de gemeentelijke saneringsvergoeding wordt momenteel, als rekenhypothese, rekening gehouden met een indexering (meestal wordt het maximumtarief gehanteerd).

○ Bedrijfskosten en financiële kosten

- De bedrijfskosten zouden stijgen van € 87,9 miljoen in de herziene begroting 2025 naar € 88,6 miljoen in de initiële begroting 2026.
- De financiële kosten zouden stijgen van € 20,9 miljoen in de herziene begroting 2025 naar € 22,4 miljoen in de initiële begroting 2026.
- Dit is te linken aan de evolutie van de geplande investeringen.

○ Samengevat:

€ miljoen	Begroting 2025 herzien	Begroting 2026	Vershil
Bedrijfsopbrengsten zuivering	122,9	124,6	1,7
Bedrijfskosten zuivering	-87,9	-88,6	-0,7
Financieel resultaat zuivering	-13,4	-14,5	-1,0
Aandeel van zuivering in de centrale diensten	-3,3	-3,2	0,0
Resultaat zuivering	18,3	18,3	-0,0

B.4. Sport

- Het resultaat van deze divisie is € 0,0 daar het verschil tussen de opbrengsten en de kosten gelijk is aan de aan te rekenen werkingstoelage.
- De initiële begroting omvat de verwachte kostenevolutie van nieuwe of gerenoveerde accommodaties voor exploitatiekosten, personeel, afschrijvingen en financiële kosten, rekening houdend met de minimale eigen financiering van de investeringen door de deelnemers van 50%.
- Samengevat:

€ miljoen	Begroting 2025 herzien	Begroting 2026	Vershil
Bedrijfsopbrengsten sportbeheer	64,9	68,1	3,2
Bedrijfskosten sportbeheer	-60,5	-64,3	-3,8
Financieel resultaat sportbeheer	-2,2	-1,5	0,7
Belastingen sportbeheer	-0,2	-0,1	0,0
Aandeel van sportbeheer in de centrale diensten	-2,0	-2,2	-0,2
Resultaat sportbeheer	0,0	0,0	0,0

B.5. Wegenis

- Het resultaat van deze divisie is € 0,0 daar het verschil tussen de opbrengsten en de kosten gelijk is aan de aan te rekenen werkingstoelage.
- Samengevat:

€ miljoen	Begroting 2025 herzien	Begroting 2026	Vershil
Bedrijfsopbrengsten wegenis	1,2	1,2	-0,0
Bedrijfskosten wegenis	-0,9	-0,9	0,0
Financieel resultaat wegenis	-0,3	-0,3	-0,0
Aandeel van wegenis in de centrale diensten	0,0	0,0	0,0
Resultaat wegenis	0,0	0,0	0,0

B.6. Centrale diensten

- De verdere positieve evolutie van de aankoopcentrale Creat is ingecalculleerd.
- Samengevat:

€ miljoen	Begroting 2025 herzien	Begroting 2026	Vershil
Bedrijfsopbrengsten centrale diensten	8,5	8,6	0,1
Bedrijfskosten centrale diensten	-22,6	-22,3	0,2
Financieel resultaat centrale diensten	-1,0	-1,3	-0,3
Belastingen centrale diensten	-0,2	-0,2	0,0
Resultaat centrale diensten	-15,2	-15,2	0,0

II. CONCLUSIE

De geprojecteerde cijfers worden toegevoegd als bijlage.

BALANS (IN €)

ACTIVA		31/12/2024	Begroting 2025	Begroting 2026
VASTE ACTIVA	20/28	3.268.624.871	3.384.514.000	3.547.094.000
Immateriële vaste activa	21	21.731.822	21.732.000	21.732.000
Materiële vaste activa	22/27	3.230.806.790	3.346.633.000	3.509.213.000
Financiële vaste activa	28	16.086.259	16.149.000	16.149.000
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	386.546.881	381.397.000	380.179.000
Vorderingen op meer dan één jaar	29	0	0	0
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3	13.986.230	13.986.000	13.986.000
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	201.956.711	200.807.000	199.589.000
Geldbeleggingen	50/53	0	0	0
Liquide middelen	54/58	9.006.384	5.006.000	5.006.000
Overlopende rekeningen	490/1	161.597.557	161.598.000	161.598.000
TOTAAL DER ACTIVA	20/58	3.655.171.762	3.765.911.000	3.927.273.000

pro forma

PASSIVA		31/12/2024	Begroting 2025	Begroting 2026
EIGEN VERMOGEN	10/15	1.974.382.378	2.023.939.000	2.083.890.000
Inbreng	10	640.700.972	643.129.000	643.129.000
Herwaarderingsmeerwaarden	12	543.146.908	528.879.000	520.726.000
Reserves	13	491.732.702	537.042.000	573.410.000
Kapitaalsubsidies	15	298.801.795	314.889.000	346.625.000
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	13.978.089	14.731.000	15.390.000
SCHULDEN	17/49	1.666.811.285	1.727.241.000	1.827.993.000
Schulden op meer dan één jaar	17	1.337.380.627	1.409.723.000	1.500.744.000
Financiële schulden	170/4	1.305.015.296	1.384.595.000	1.482.848.000
Overige schulden	178/9	32.365.331	25.128.000	17.896.000
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	316.808.384	305.626.000	316.087.000
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	86.371.003	75.188.000	85.649.000
Financiële schulden	43	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Kredietinstellingen	430/8	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Handelsschulden	44	48.075.384	48.075.000	48.075.000
Leveranciers	440/4	48.075.384	48.075.000	48.075.000
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	122.749.788	122.750.000	122.750.000
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	13.081.657	13.082.000	13.082.000
Overige schulden	47/48	13.530.552	13.531.000	13.531.000
Overlopende rekeningen	492/3	12.622.274	11.892.000	11.162.000
TOTAAL DER PASSIVA	10/49	3.655.171.752	3.765.911.000	3.927.273.000

RESULTATENREKENING (IN €)

		31/12/2024 pro forma	Begroting 2025 Herzien 2	Begroting 2026
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	70/74	594.434.001	624.123.842	638.058.490
Omzet	70	506.292.269	554.374.208	578.267.409
Voorraad goederen in bewerking en gereed product, bestellingen in uitvoering: toename(afname) en geproduceerde vaste activa	71	36.298.768	41.553.039	42.514.895
Andere bedrijfsopbrengsten	74	42.674.456	27.296.594	17.276.186
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A	9.168.508	900.000	0
BEDRIJFSKOSTEN	60/64	524.218.269	557.554.729	569.917.059
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	248.802.192,60	261.000.989	262.335.273
- Aankoop water			57.194.748,03	56.394.607,91
- Kosten AquaFin			120.379.840,70	122.648.522,15
- Kosten gemeentelijke sanering voor niet Z-vennoten			23.740.022,81	25.502.376,22
- Andere			59.686.357,02	57.789.766,42
Diensten en diverse goederen	61	84.484.035	84.704.097	88.334.695
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	98.761.073	107.974.971	109.622.895
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	88.136.829	90.163.206	94.504.225
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)	631/4	2.095.039	1.150.000	1.217.759
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	635/7	-5.575.640	753.000	658.510
Andere bedrijfskosten	640/8	7.274.473	7.461.817	7.500.885
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A	4.240.269	4.346.869	5.742.838
BEDRIJFSRESULTAAT		70.215.733	66.569.113	68.141.432
FINANCIËLE OPBRENGSTEN (+)	75	11.147.658	12.349.871	13.450.221
Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	828	0	0
Opbrengsten uit vlottende activa	751	507.859	393.871	393.871
Andere financiële opbrengsten	752/9	10.638.972	11.956.000	13.056.350
FINANCIËLE KOSTEN (-)	65	42.754.034	45.559.026	51.076.031
Kosten van schulden	650	41.905.691	44.713.491	50.231.033
Waardeverminderingen op vlottende activa	651		0	0
Andere financiële kosten	652/9	848.343	845.635	844.998
Niet-recurrente financiële kosten	661		0	0
WINST VAN HET BOEKJAAR, VOOR BELASTING		38.609.357	33.359.958	30.515.621
BELASTINGEN	67/77	429.168	318.161	299.528
TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR		38.180.199	33.041.796	30.216.094

ANALYTISCHE REKENING VAN DE DRINKWATERACTIVITEIT (IN €)

	Begroting 2026 herzien	Begroting 2026
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	426.575.812	435.552.854
Omzet	373.136.178	393.532.682
Verkoop water aan gereguleerde abonnees	197.335.360	205.040.613
Verkoop water aan anderen	24.337.398	22.169.551
Bovengemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding	98.939.064	111.847.320
Gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding	24.182.046	26.104.533
Dienstverlening	28.342.310	28.370.665
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) en geproduceerde vaste activa	29.743.039	29.883.916
Andere bedrijfsopbrengsten	22.796.594	12.136.256
Werkingstoelage Minafonds	22.052.231	11.492.006
Andere bedrijfsopbrengsten	744.363	644.250
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	900.000	0
BEDRIJFSKOSTEN	385.711.892	393.799.000
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	244.911.271	248.868.398
Aankoop water	57.194.748	56.394.608
Facturatie kosten Aquafin	120.379.841	122.648.522
Gemeentelijke sanering	23.740.023	25.502.376
Andere	43.596.660	44.322.891
Diensten en diverse goederen	40.800.133	42.173.503
Diensten en diverse goederen overige	26.314.225	27.687.594
Kostenvergoedingen gemeenten	14.485.909	14.485.909
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	58.030.545	58.947.983
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële	29.709.973	31.589.707
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)	1.100.000	1.100.000
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	1.500.000	0
Andere bedrijfskosten	6.313.300	6.376.572
Minderwaarden op handelsvorderingen	4.000.000	4.000.000
Diverse	2.313.300	2.376.572
Niet-recurrente bedrijfskosten	3.346.669	4.742.838
BEDRIJFSRESULTAAT	40.863.920	41.753.854
FINANCIËLE OPBRENGSTEN	100.000	100.000
FINANCIËLE KOSTEN	16.307.105	20.124.924
VERDELING KOST CENTRALE DIENSTEN	-9.919.541	-9.777.175
BELASTINGEN	0	0
TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	14.737.274	11.951.754

ANALYTISCHE REKENING VAN DE ZUIVERINGSACTIVITEIT (IN €)

	Begroting 2025 herzien	Begroting 2026
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	122.911.502	124.564.579
Omzet	112.661.502	114.274.087
Gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding	104.345.192	105.940.603
RioFin bijdrage	2.482.610	2.482.610
Dienstverlening	5.833.700	5.850.874
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) en geproduceerde vaste activa	10.000.000	10.000.000
Andere bedrijfsopbrengsten	250.000	290.492
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	0	0
BEDRIJFSKOSTEN	87.921.200	88.623.514
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	35.038.913	33.474.196
Diensten en diverse goederen	6.428.229	6.906.566
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.151.832	12.642.366
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	32.296.709	33.568.711
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)	0	0
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	0	0
Andere bedrijfskosten	1.005.517	1.031.675
Niet-recurrente bedrijfskosten	1.000.000	1.000.000
BEDRIJFSRESULTAAT	34.990.302	35.941.065
FINANCIËLE OPBRENGSTEN	7.480.000	7.930.350
FINANCIËLE KOSTEN	20.894.442	22.382.688
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN EN VOOR VERDELING CENTRALE DIENSTEN	21.575.860	21.488.727
VERDELING KOST CENTRALE DIENSTEN	-3.271.338	-3.224.388
TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	18.304.522	18.264.340

ANALYTISCHE REKENING VAN HET BEHEER VAN SPORTINFRASTRUCTUUR (IN €)

	<i>Begroting 2025 herzien</i>	<i>Begroting 2026</i>
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	64.871.167	68.097.466
Omzet	59.471.167	61.269.048
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) en geproduceerde vaste activa	1.750.000	2.570.980
Andere bedrijfsopbrengsten	3.650.000	4.257.438
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	0	0
BEDRIJFSKOSTEN	60.462.843	64.263.965
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	4.330.000	5.204.214
Diensten en diverse goederen	22.680.000	24.658.490
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.559.843	10.547.422
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	21.800.000	22.584.954
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)	-50.000	17.759
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	0	1.158.510
Andere bedrijfskosten	143.000	92.618
Niet-recurrente bedrijfskosten	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT	4.408.324	3.833.501
FINANCIËLE OPBRENGSTEN	4.300.000	4.950.000
FINANCIËLE KOSTEN	6.528.324	6.450.495
BELASTINGEN	150.000	131.366
VERDELING KOST CENTRALE DIENSTEN	-2.030.000	-2.201.640
TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	0	0

ANALYTISCHE REKENING VAN DE WEGENIS (IN €)

	<i>Begroting 2025 herzien</i>	<i>Begroting 2026</i>
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	1.236.000	1.221.500
Omzet	1.226.000	1.211.500
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) en geproduceerde vaste activa	10.000	10.000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0
BEDRIJFSKOSTEN	895.000	895.000
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	100.000	100.000
Diensten en diverse goederen	20.000	20.000
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	775.000	775.000
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)	0	0
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	0	0
Andere bedrijfskosten	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT	341.000	326.500
FINANCIËLE KOSTEN	395.000	398.000
FINANCIËLE OPBRENGSTEN	76.000	76.000
VERDELING KOST CENTRALE DIENSTEN	-22.000	-4.500
TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	0	0

ANALYTISCHE REKENING VAN DE CENTRALE DIENSTEN (IN €)

	Begroting 2025 herzien	Begroting 2026
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	8.529.361	8.622.092
Omzet	7.879.361	7.980.092
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) en geproduceerde vaste activa	50.000	50.000
Andere bedrijfsopbrengsten	600.000	592.000
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	0	0
BEDRIJFSKOSTEN	18.733.463	19.881.936
Exploitatiekosten	17.629.271	16.749.726
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	5.581.524	5.985.854
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)	100.000	100.000
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	-747.000	-500.000
Andere bedrijfskosten	0	0
Niet-recurrente bedrijfskosten	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT	-14.034.433	-13.713.489
FINANCIËLE OPBRENGSTEN	393.871	393.871
FINANCIËLE KOSTEN	1.434.155	1.719.924
BELASTINGEN	168.161	168.161
TE VERDELEN CENTRALE DIENSTEN	-15.242.878	-15.207.703