

Documentatie Meerjarenplan 2020-2025 ETIZ (versie 21/11/2019)

4.1 Omgevingsanalyse

Zie aparte documentatie op de website :

<http://www.izegem.be/nl/1371/navigation/1371/etiz.html>

4.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Zie strategische nota – er is geen overig beleid binnen ETIZ AG

4.3 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)

Niet van toepassing

4.4 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Deze zijn niet gewijzigd tegenover het vorige meerjarenplan

Beleidsdomein	Beleidsveld	Code	Beleidsitem
Algemene financiering	0020 - Fiscale aangelegenheden	00200	belastingen
	0030 - Financiële aangelegenheden	00300	beleggings- en liquiditeitsverrichtingen
	0040 - Transacties in verband met de openbare schuld	00400	leninglasten
	0090 - Overige algemene financiering	00900	overige algemene financiering
ETIZ AG	0640 - Elektriciteitsvoorziening	06403	ETIZ AGB

4.5 Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur tussenkomt in de tekorten of verliezen

Er zijn geen organisaties en verenigingen waarvoor ETIZ de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

ETIZ AG heeft sinds de overdracht van de Publi-T portefeuille aan de Stad en de uittreding uit Interregies geen participaties meer.

4.6 Overzicht van de personeelsinzet waar rekening werd mee gehouden

Niet van toepassing

4.7 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belasting

Niet van toepassing

4.8 Detail exploitatiebudget

Rekening	Omschrijving algemene rekening	Blitem	Omschrijving Beleidsitem	E/I/L	U/O	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal meerjarenplan
610200	Vergeoed. gebruik onroer.goed: vergoed inneming openb domein	06403	ETIZ AGB	E	U	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
612000	Verzekering B.A. & lichamelijke ongevallen	06403	ETIZ AGB	E	U	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	5 100,00 €
612040	Verzekering alle risico's en andere	06403	ETIZ AGB	E	U	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €
614130	Erelonen studie en consulting, erelonen beheer patrimonium	06403	ETIZ AGB	E	U	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	120 000,00 €
614150	Zitpenningen	06403	ETIZ AGB	E	U	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	18 000,00 €
614210	Verplichte publicatiekosten, neerlegging jaarrekening	06403	ETIZ AGB	E	U	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1 500,00 €
614500	Software, informaticakosten	06403	ETIZ AGB	E	U	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	15 000,00 €
614520	Vaste telefonie en data	06403	ETIZ AGB	E	U	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	15 000,00 €
614910	Kosten van financieel beheer	06403	ETIZ AGB	E	U	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	4 200,00 €
615310	Catering	06403	ETIZ AGB	E	U	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
615400	Onderhoud/huur specifiek materiaal	06403	ETIZ AGB	E	U	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	312 000,00 €
640110	Roerende voorheffing	00300	beleggings- en liquiditeitsverrichtingen	E	U	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	900,00 €
640160	Andere belastingen en taksen	06403	ETIZ AGB	E	U	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	1 320,00 €
640190	Retributie nutsvoorzieningen	06403	ETIZ AGB	E	U	35 711,00 €	35 711,00 €	35 711,00 €	35 711,00 €	35 711,00 €	35 711,00 €	214 266,00 €
643100	Diverse andere werkingskosten (oa sloop)	06403	ETIZ AGB	E	U	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	600 000,00 €
650010	Financiële kosten van leningen ten laste van ETIZ AGB	00400	leninglasten	E	U	148 071,53 €	137 899,53 €	177 767,91 €	173 555,41 €	188 067,91 €	201 092,91 €	1 026 455,20 €
694000	Winst ETIZ AGB	06403	ETIZ AGB	E	U	1 275 925,00 €	850 000,00 €	850 000,00 €	850 000,00 €	850 000,00 €	850 000,00 €	5 525 925,00 €
702710	terugvordering retributies	06403	ETIZ AGB	E	O	35 711,00 €	35 711,00 €	35 711,00 €	35 711,00 €	35 711,00 €	35 711,00 €	214 266,00 €
703200	concessievergoeding	06403	ETIZ AGB	E	O	2 162 612,00 €	2 184 238,12 €	2 206 080,50 €	2 228 141,31 €	2 250 422,72 €	2 272 926,95 €	13 304 421,60 €
745900	Andere operationele opbrengsten (schadegevallen, ...)	06403	ETIZ AGB	E	O	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	600,00 €
746100	Verkoop groene stroomcertificaten	06403	ETIZ AGB	E	O	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	15 000,00 €
751200	Financiële opbrengsten	00300	beleggings- en liquiditeitsverrichtingen	E	O	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3 000,00 €
235000	Installaties, machines en uitrusting - Bedrijfsmatige MVA	06403	ETIZ AGB	I	U	3 000 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	9 000 000,00 €
093000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	00900	overige algemene financiering	L	O	1 353 048,73 €	200 934,20 €	276 256,79 €	298 046,38 €	410 609,28 €	440 441,09 €	2 979 336,47 €
173300	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	00400	leninglasten	L	O	1 500 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	1 000 000,00 €	5 100 000,00 €
423300	Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur	00400	leninglasten	L	U	204 660,00 €	334 946,00 €	370 453,00 €	405 953,00 €	496 453,00 €	586 953,00 €	2 399 418,00 €

4.9 Detail Investerings tabel Infracx West

Onderstaande tabel is de meest recente versie die vanuit Infracx ontvangen werd. Gelet op het beperktere investeringsvolume in de voorbije jaren werd in de meerjarenplanning met lagere bedragen rekening gehouden. Bij een eventuele update van deze tabel kan het meerjarenplan dan aangepast worden.

Begroting Capex Elektriciteit Izegem 2018 - 2021					
	2018	2019	2020	2021	Totaal
Onderstation Izegem					
Vervanging Onderstation Izegem in synergie met ELIA - leeftijd OS >50j	-	1 500 000	-	-	1 500 000
Vervanging gebouw voor OS Izegem (wordt ten laste van ELIA genomen)	-	-	-	-	-
Dispersiecabines					
Vervangen beveiligingen 3 cellen	-	-	-	30 000	30 000
MS-netten - Ruggengraat					
Nihil	-	-	-	-	-
MS-netten - Subnetten					
Verplaatsing wegens werken derden, kleine netaanpassingen	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tussenkosten	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 80 000
Distributiecabinen					
Nieuwe distributiecabinen	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Uitbreiding bestaande distributiecabinen	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Vervangingsinvesteringen bestaande distributiecabinen	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Telemonitoring distributiecabinen	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
LS- en OV-netten					
Uitbreiding LS- en OV-net, verkavelingen, verplaatsingen wegens werken derden	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	4 200 000
Tussenkosten	- 530 000	- 530 000	- 530 000	- 530 000	- 2 120 000
Aansluitingen					
Nieuwe aansluitingen	315 000	315 000	315 000	315 000	1 260 000
Tussenkosten	- 360 000	- 360 000	- 360 000	- 360 000	- 1 440 000
Sanering bestaande aansluitingen + sanering ter gelegenheid plaatsing slimme meters	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Netto Totaal 2018 - 2021					
	1 365 000	2 865 000	1 365 000	1 395 000	6 990 000
Totaal tussenkosten:	- 910 000	- 910 000	- 910 000	- 910 000	- 3 640 000
Bruto Totaal 2018 - 2021					
	2 275 000	3 775 000	2 275 000	2 305 000	10 630 000