Tariefplan 2023-2028

Toelichting [DWM]

Inhoud

[1 Voorstelling bedrijf 2](#_Toc93357528)

[2 T200 Waterbalans (wateractiviteit) 2](#_Toc93357529)

[3 T210 Typologie klanten drinkwateractiviteit 3](#_Toc93357530)

[4 T220 Overzicht netwerk: leidingen 3](#_Toc93357531)

[5 T221 Overige activa 3](#_Toc93357532)

[6 Voorstelling strategie en prestaties 3](#_Toc93357533)

[7 T230 Voltijdse equivalenten 10](#_Toc93357534)

[8 T320 Kosten drinkwateractiviteit 10](#_Toc93357535)

[9 T330 Opbrengsten drinkwateractiviteit (WJR) 10](#_Toc93357536)

[10 T331 Detail omzet 11](#_Toc93357537)

[11 T332 Gefactureerd 11](#_Toc93357538)

[12 T333 Eenmalige tarieven 11](#_Toc93357539)

[13 T340 Ratiogegevens 11](#_Toc93357540)

[14 T400 - Tariefpad drinkwater 12](#_Toc93357541)

[15 T500 – Maximumtarieven 12](#_Toc93357542)

[16 DETAIL – Gedetailleerde berekening maximumtarieven 12](#_Toc93357543)

[17 Algemene toelichting tariefplan 12](#_Toc93357544)

Werkwijze

Onder elk van de titels verwachten we minstens een summiere toelichting bij de aangeleverde gegevens. Denk hierbij aan evoluties, assumpties, gehanteerde verdeelsleutels of groeipercentages,…

Plaats verschillende onderwerpen onder een andere subtitel. Dat maakt het makkelijker om vragen en antwoorden te structureren en ernaar te verwijzen.

Een woord tussen vierkante haakjes overschrijf je met de correcte omschrijving.

Gelieve de hoofdstructuur van het document niet te wijzigen.

Contacteer ons bij vragen. Bij voorkeur via mail naar [waterregulator@vmm.be](mailto:waterregulator@vmm.be) .

# Voorstelling bedrijf

## Wat zijn, naast de drinkwater- en saneringsactiviteit, de 3 voornaamste activiteiten en diensten die door het waterbedrijf worden aangeboden?

1. [Eerste activiteit]
2. [Tweede activiteit]
3. [Derde activiteit]

## Wat zijn de specifieke kenmerken die het waterbedrijf positioneren binnen de Vlaamse drinkwatersector?

## Hoeveel gemeenten en welke oppervlakte bedient het waterbedrijf in Vlaanderen?

[x] gemeenten

[x] km2

## Hoe ziet de aandeelhoudersstructuur van het waterbedrijf eruit?

## In welke andere ondernemingen participeert het waterbedrijf voor minstens 10%, met betrekking tot welke activiteit en voor hoeveel percent?

## Hoe ziet de structuur van het waterbedrijf eruit? (afbeelding organisatieschema invoegen)

## Welke beleids- en beslissingsorganen heeft het waterbedrijf en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

## Het activiteitenverslag is terug te vinden via volgende URL: [url]

## [Optioneel onderwerp 1]

## [Optioneel onderwerp 2]

## …

# T200 Waterbalans (wateractiviteit)

## Toelichting bij de evolutie van de waterbalans:

## Toelichting bij de evolutie van het NRW en de ILI:

## Hoe voorziet het waterbedrijf in de bevoorradingszekerheid?

## Welk beleid voert het waterbedrijf in de afweging tussen productie, inkoop en verkoop van drinkwater?

## [Optioneel onderwerp 1]

# T210 Typologie klanten drinkwateractiviteit

## Toelichting bij de evolutie van de klanten:

## [Optioneel onderwerp 1]

# T220 Overzicht netwerk: leidingen

## Toelichting bij de evolutie van de lengte van het leidingnetwerk:

## Op welke basis worden leidingen toegewezen aan toevoer of distributie?

## Volgens welke hypothesen en/of methode gebeurde de toewijzing van de huidige infrastructuur leidingen aan de periode?

## Volgens welke hypothesen en/of methode werd het materiaal voor de prognoses bepaald?

## [Optioneel onderwerp 1]

# T221 Overige activa

## Toelichting bij de evolutie van de infrastructuur:

## [Optioneel onderwerp 1]

# Voorstelling strategie en prestaties

## Welke externe uitdagingen zijn prioritair van belang voor het waterbedrijf en waarom?

## Wat zijn de belangrijkste interne uitdagingen voor het waterbedrijf en waarom?

*Welke strategie en doelstellingen worden gehanteerd om de voornoemde uitdagingen aan te pakken? Welke reguliere en strategische middelen worden daarvoor ingezet? Vertaal hieronder deze uitdagingen naar de doelstellingen en investeringen van het waterbedrijf verdeeld naar reguliere en strategische prestaties.*

## T223 Reguliere prestaties

### Op welke manier voorziet het waterbedrijf in een duurzame financiering van de aanwezige drinkwaterinfrastructuur?

### Welke aanpak hanteert het waterbedrijf voor het duurzaam beheer van de aanwezige drinkwaterinfrastructuur?

* *Hoe komt het waterbedrijf tot een evenwicht tussen prestaties, kosten en risico?*
* *Waarmee worden beslissingen onderbouwd en geprioriteerd?*
* *Welke verbeteringen aan de betreffende aanpak zijn gepland tijdens de tarifaire periode?*

### Geef voor iedere asset waarbij derden een tussenkomst betalen aan wie ze zijn, waarom ze een tussenkomst betalen en verduidelijk hoe het bedrag samengesteld is.

### Hoe vertaalt het waterbedrijf de uitdagingen en het duurzaam beheer van de drinkwaterinfrastructuur naar de reguliere, dagdagelijkse doelstellingen die ze zich stelt?

*Expliciteer het verband tussen de uitdagingen en het duurzaam beheer van de drinkwaterinfrastructuur en de reguliere doelstellingen in de volgende titels. Strategische prestaties en doelstellingen zijn te bespreken in punt 6.4.*

### [Optioneel onderwerp 1]

## T224 Strategische prestaties

### Hoe vertaalt het waterbedrijf de uitdagingen naar strategische doelstellingen?

*Expliciteer het verband tussen de uitdagingen en de strategische doelstellingen in de volgende titels. Reguliere prestaties en doelstellingen zijn te bespreken in punt 6.3.*

### Overzicht strategische doelstellingen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referentie doelstelling** | **Strategische doelstelling** | **KPI** | **Berekening KPI** | **Referenties gekoppelde investeringen** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Toelichting [Doelstelling 1]

*KPI’s en gekoppelde investeringsprogramma’s*

### Toelichting [Doelstelling 2]

*KPI’s en gekoppelde investeringsprogramma’s*

### …

*KPI’s en gekoppelde investeringsprogramma’s*

## Investeringsprogramma’s

### Op welke manier stelt het waterbedrijf de investeringsprogramma’s op?

### Overzicht investeringsprogramma’s

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referentie investeringsprogramma** | **Omschrijving** | **KPI** | **Berekening KPI** | **Totaal budget** | **Volledige periode** | **Referenties gekoppelde doelstelling** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### Toelichting [Investeringsprogramma 1]

*KPI’s, uitgaven en gekoppelde doelstellingen, totale looptijd*

### Toelichting [Investeringsprogramma 2]

*KPI’s, uitgaven en gekoppelde doelstellingen, totale looptijd*

### …

*KPI’s, uitgaven en gekoppelde doelstellingen, totale looptijd*

# T230 Voltijdse equivalenten

## Toelichting bij de evolutie van de VTE:

## Voor welke bedrijfsprocessen zet het waterbedrijf doorgaans onderaannemers in?

## Hoe maakt het waterbedrijf de keuze tussen inzet van eigen personeel of inzet van onderaanneming?

## [Optioneel onderwerp 1]

# T320 Kosten drinkwateractiviteit

## Toelichting bij de evolutie van de kosten voor de drinkwateractiviteit:

## Toelichting bij de evolutie van de inningskosten voor de integrale factuur.

## [Optioneel onderwerp 1]

# T330 Opbrengsten drinkwateractiviteit (WJR)

## Toelichting bij de evolutie van de opbrengsten voor de drinkwateractiviteit:

## [Optioneel onderwerp 1]

# T331 Detail omzet

## Toelichting bij de omzet:

## Uitvoerige onderbouwing afwijkende tarieven voor HH en NHH-abonnees.

* Welke afwijkende tarieven?
* Wanneer toegepast?
* Aantal keer toegepast?

## [Optioneel onderwerp 1]

# T332 Gefactureerd

## Toelichting bij eventueel verschil tussen omzet T331 en de gefactureerde bedragen:

## [Optioneel onderwerp 1]

# T333 Eenmalige tarieven

## Toelichting bij de evolutie van de opbrengsten uit eenmalige tarieven.

*Individuele evoluties voor een bepaald tarief zijn individueel toe te lichten*

## Hoe verhouden de opbrengsten uit eenmalige diensten zich tot de rapportering van de gerapporteerde omzet?

Onder welke opbrengstenpost vinden we de betrokken opbrengsten terug en hoe kunnen beide bedragen met elkaar in verband gebracht worden?

## Toelichting [onderwerp 1]

# T340 Ratiogegevens

## Toelichting [onderwerp]

# T400 - Tariefpad drinkwater

## Motivering indien afwijking van bepaling Td via lineaire trend T:

## [Optioneel onderwerp 1]

# T500 – Maximumtarieven

## Toelichting [onderwerp]

# DETAIL – Gedetailleerde berekening maximumtarieven

## Toelichting [Onderwerp]

# Algemene toelichting tariefplan

## Toelichting kostenefficiëntie

## Welke initiatieven neemt het waterbedrijf om de integrale factuur betaalbaar te houden?

## Toelichting hoofdlijnen doorheen het tariefplan:

*Toelichting van belangrijke items die op meerdere werkbladen betrekking hebben, bijvoorbeeld globale trends, bedrijfsbrede problematiek,… .*

## [Optioneel onderwerp 1]

*Wijzigingen in delen van het tariefplan worden in de eerste plaats toegelicht onder de betrokken hoofding.*